

INFORME TÉCNICO
Nº 345 – DGP - 044/2024

A: Alejandro Santos Laura
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

DE: Lic. Adriana Flores Orihuela
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN a.i.

REF: **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL POA
2024 DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA.**

FECHA: La Paz, 30 de abril de 2024

Alejandro Santos Laura
MINISTRO
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

1. ANTECEDENTES

De acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, Artículo 16 (Seguimiento a la Ejecución del POA), la Dirección General de Planificación es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada Acción de Corto Plazo.

En fecha 25 de marzo de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 02/2024, mediante el cual pone en conocimiento de todas las entidades del sector público incluidas en el Presupuesto General del Estado, los lineamientos, procedimientos y plazos para el registro en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de la información correspondiente al seguimiento de la ejecución física de las Acciones de Corto Plazo de la gestión 2024, para su respectiva evaluación y cumplimiento.

En este marco, mediante el Instructivo Nº 284 – DGP - 1/2024, de fecha 8 de abril de 2024, se instruye a las Unidades Organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, remitir a la Dirección General de Planificación el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativa Anual de la gestión 2024, remitiendo la matriz correspondiente hasta el día lunes 15 de abril del presente.

En cumplimiento al instructivo anteriormente mencionado, las Unidades Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado, remitieron la información requerida a la Dirección General de Planificación mediante el siguiente detalle:

- Nota Interna MMM/DGMACP/0404/UMA/029/2024 (Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico).
- Nota Interna Nº 071-VMTyDPMM-028/2024 (Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico).
- Nota Interna MMM 553-VPMRF-1642024 (Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización).

Adriana Flores
DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN a.i.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

- Nota Interna N° 692-VCM-134/2024 (Viceministerio de Cooperativas Mineras).
- Nota Interna MMM-DS-835-DGAJ-0226/2024 (Dirección General de Asuntos Jurídicos).
- Nota Interna N° 238-DGAA 68/2024 (Dirección General de Asuntos Administrativos).
- Nota Interna N° 309 – DGP – 52/2024 (Dirección General de Planificación).
- Nota Interna MMM-NI-155-UTLCC-047-2024 (Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción).
- Nota Interna N° 103-UAI-041/2024 (Unidad de Auditoría Interna).
- Nota Interna N° 93 UCO 028/2024 (Unidad de Comunicación Social).
- Nota Interna MMM/0399 - DS - 135/2024 (Jefatura de Gabinete).

1.1. Acciones de Corto Plazo de la gestión 2024

El POA 2024 del Ministerio de Minería y Metalurgia, estableció cuatro (4) Acciones de Corto Plazo. Las Unidades Organizacionales de nuestro Ministerio coadyuvaron al logro de las Acciones de Corto Plazo definiendo Operaciones con Resultados Esperados, de modo que se establecieron 246 resultados programados como sigue:

RESULTADOS ESPERADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE CORTO PLAZO DEL POA 2024

UNIDAD EJECUTORA	OPERACION POA 2024	AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL	CANTIDAD DE RESULTADOS ESPERADOS
UE 1: Administración Central	Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	JEFATURA DE GABINETE	4
		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2
		UNIDA DE AUDITORIA INTERNA	12
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	8
		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	18
		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	17
		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	111
UE 2: Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo	Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos mineros metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control	VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO	29

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Productivo Minero Metalúrgico	ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras.	METALÚRGICO - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA - DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN.	
UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	Promover el desarrollo de las cooperativas mineras a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y administrativas de la minería cooperativizada y minería chica, formulando políticas, planes, programas, proyectos y acciones que contribuyan a la transformación productiva, económica y social con enfoque de minería responsable y cuidado de la madre tierra.	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS	18
UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	Formular políticas que permitan el desarrollo, control y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas.	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	27
TOTAL			246

Fuente: Dirección General de Planificación, POA 2024.

1.2. Ejecución y evaluación de resultados programados en la gestión 2024

Parámetros de calificación

Se determinan los siguientes rangos de calificación para determinar el nivel de cumplimiento de resultados obtenidos por las Unidades Organizacionales.

Rango	Valoración Cuantitativa	Justificación
De 0% a 15%	Baja	Insatisfactorio-Baja: El promedio alcanzado se encuentra por debajo de lo esperado. Se debe determinar cuáles son los motivos que limitan la obtención de las limitantes en los resultados.
De 16% a 25%	Media	Satisfactorio-Medio: El promedio alcanzado se encuentra dentro los parámetros de aceptación, y se encuentra en el rango de cumplimiento de lo planificado.
De 26% hacia adelante	Alta	Muy Satisfactorio-Alta: El promedio de los resultados está por encima de lo esperado.

Cada Unidad Organizacional reportó el logro de los resultados esperados en sus diferentes Operaciones de su POA, indicando en qué medida se cumplieron por lo cual del reporte obtenido de las Unidades Organizacionales se obtuvo los siguientes resultados:

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS DE LAS UNIDADES
ORGANIZACIONALES DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
GESTIÓN 2024 – AL PRIMER TRIMESTRE**

UNIDAD ORGANIZACIONAL	CANTIDAD DE RESULTADOS ESPERADOS	% CUMPLIMIENTO	EVALUACIÓN
JEFATURA DE GABINETE	4	33%	ALTA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	80%	ALTA
UNIDA DE AUDITORIA INTERNA	12	18%	MEDIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	8	36%	ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	18	42%	ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	17	69%	ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	111	44%	ALTA
VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA - DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN.	29	35%	ALTA
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS	18	22%	MEDIA
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	27	49%	ALTA
TOTAL	246	43%	ALTA

Fuente: Consolidación de Matrices de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual – Gestión 2024 (Primer Trimestre)

El porcentaje de ejecución y/o grado de cumplimiento de los resultados programados de la gestión 2024 es de **43%**, el cual, dentro los parámetros se consideran como **ALTA**, ver Matriz Consolidada de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual de la Gestión 2024, en formato que requiere el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ANEXO 1).

1.3. EVALUACIÓN

3.1.1 ACCIONES A CORTO PLAZO



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Considerando las Acciones de Corto Plazo, las operaciones, resultados esperados y sus tareas específicas del Plan Operativo Anual de la Gestión 2024 del Ministerio de Minería y Metalúrgica, se puede establecer que este portafolio de Estado es una entidad reguladora responsable de la definición y aplicación de las políticas y normas que establecen el marco de acción de las actividades mineros metalúrgicos en el país, operativamente ejecuta acciones recurrentes tanto administrativas, de asesoramiento y de seguimiento.

Respecto a la ejecución de las operaciones establecidas en el POA 2024, según el cuadro de evaluación se ha alcanzado una ejecución del 43%, la cual se considera como ALTA ejecución.

2. CONCLUSIONES

Del análisis y desarrollo presentado en este informe se tienen la siguiente conclusión:

- El porcentaje de ejecución y/o grado de cumplimiento de los resultados programados de la gestión 2024 según el POA es de **43%**, el cual, dentro los parámetros se consideran como **ALTA**.

3. RECOMENDACIÓN

En función a lo mencionado en el presente informe, se recomienda a su Autoridad aprobar el presente informe de evaluación y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para fines consiguientes.

Es todo cuanto se puede informar para los fines consiguientes, atentamente:



Lic. Miriam Flores Orihuela
SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Cc.Arch.
ASL/AFO
Adjunto lo mencionado.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

ANEXO 1

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2024 al Primer Trimestre

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO: 76		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01	
UNIDAD EJECUTORA		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO: 76		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01	
ÁREA ORGANIZACIONAL		DESPACHO		CÓDIGO: 76		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01	
UNIDAD ORGANIZACIONAL		JEFATURA DE GABINETE		CÓDIGO: 76		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01	
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORPO PLANO GESTIÓN 2024	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA				
01	Atender los requerimientos de asesoramiento técnico-administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.01.01	Coordinar con la Unidades Organizacionales en la solicitud de información, técnica, legal y administrativa del MMAM.	Al menos 50 solicitudes de información técnica legal o administrativa atendidas.	50	Se controló más de 50 solicitudes de información programada al año por lo que se debe ajustar el total planteado hasta el fin de año.	100%	0%	Jeftura de Gabinete				
		01.01.02	Revisar la correspondencia interna y externa.	Al menos 9000 notas internas y externas recepcionadas y canalizadas por el conducto regular correspondientes.	9000	Se controló 2500 notas internas y externas en el primer trimestre 2024.	Ninguna	28%	Jeftura de Gabinete				
		01.01.03	Organizar la agenda diaria de la MAE.	15 Actas de Reuniones atendidas por la MAE.	15	No se registro ningún acta de reunión en el primer trimestre 2024.	Ninguna	0%	Jeftura de Gabinete				
		01.01.04	Supervisar la agenda de Medios propuesta por la MAE en Unidad de Comunicación Social.	Al menos 50 entrevistas atendidas por la MAE en medios de difusión masiva.	500	Se registro 20 entrevistas atendidas por la MAE en primer trimestre 2024.	Ninguna	4%	Jeftura de Gabinete				



ENTIDAD:

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA									
ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
DESPECHO									
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
CÓDIGO DOA									
CÓDIGO DE CORTO PLAZO									
GESTIÓN 2024									
CÓDIGO OPERACIÓN									
OPERACIÓN									
RESULTADO ESPERADO									
RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO									
RESULTADO OBTENIDO									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN									
OBSERVACIONES									
UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA									
Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.02.01	Realizar 200 monitoreos de noticias e información para medir el impacto de la gestión en minería para la toma de decisiones y planificación de estrategias.	200 monitoreos de noticias e información del sector minero metalúrgico realizados en los diferentes medios de comunicación nacional (televisión, medios impresos, redes sociales y radios).	200	120	Carpetas - archivo periódico Publicación información- redes sociales monitoreo whatsapp descentralizadas.	50%	La información no fue inmediata.	Unidad de Comunicación Social
	01.02.02	Realizar la cobertura y visibilización de 60 trabajos, gestión y los resultados logrados en minería, por el Ministerio de Minería y Metalurgia sus dependencias, y sus dependencias, visibilizados y difundidos.	60 trabajos, gestión y los resultados logrados en minería, por el Ministerio de Minería y Metalurgia sus dependencias, y sus dependencias, visibilizados y difundidos.	60	60	Archivo Fotográfico- Archivo de video - la red de internet vivo.	100%	Falta de conectividad en la red de internet oportuna.	Unidad de Comunicación Social

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD: MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA		CÓDIGO: 75		UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA							
ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO: 01									
DESPACHO		CÓDIGO: 03									
UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPORTUNIDAD	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, planificación y asuntos jurídicos.		01.03.01	Ejecutar una Auditoría de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	1 Informe de pronunciamiento de los Registros del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo comprendido del 02/01/2023 al 31/12/2023.	1	INF/MMM/UAI N° 001/2024.		100%	0%	Unidad de Auditoría Interna	
		01.03.02	Ejecutar una Auditoría Operacional.	1 Informe de auditoría operacional.	1	0		Auditoría a ejecutar en mayo/2024 según cronograma de actividades.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.03	Ejecutar una Auditoría de Contabilidad de los Registros Financieros del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.	1 Memorándum de planificación.	1	0		Auditoría a ejecutar en julio/2024 según cronograma de actividades.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.04	Ejecutar una Verificación del Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, periodo del 2 de enero al 31 de enero al 31 de diciembre de 2023.	1 Informe de Verificación del Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, periodo del 2 de enero al 31 de enero al 31 de diciembre de 2023.	1	0		Auditoría en proceso de ejecución según cronograma de actividades en abril/2024. Informar a emitir una vez concluida la actividad, y como medio de prueba se elaboraran los papeles de trabajo.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.05	Realizar seguimientos a la implantación de recomendaciones.	2 Informes de seguimientos a la implantación de recomendaciones.	2	0		Seguimientos a Informes de Auditoría, a ejecutar en el segundo semestre septiembre/2024 según cronograma de actividades.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.06	Realizar relevamientos de información específica.	2 Informes de Relevamientos de información específica.	2	0		Informe de Relevamiento de información específica, a ejecutar en el segundo semestre junio/2024 según cronograma de actividades.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.07	Efectuar Auditorías Programadas instruidas por la CGE y MAE.	No 100 % de Informes emitidos emergentes Programados No Programados, instruidas por la CGE y MAE.	100%	0%		Auditorías a ejecutar en actividades NO programadas durante la gestión 2024.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.08	Realizar Informes de Actividades Semestral y Anual de la Unidad de Auditoría Interna.	1 Informe Anual de Actividades de la UAI	1	0		Un informe semestral a emitir hasta julio/2024. Un informe anual a emitir hasta el 31 de diciembre/2024.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.09	Solicitar la capacitación para los servidores públicos de la UAI.	4 funcionarios capacitados.	4	0		Cuatro funcionarios en proceso de capacitación.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.10	Solicitar de pasantes para la Unidad de Auditoría Interna.	3 pasantes incorporados bajo reglamentación del MIM.	3	0		Dos pasantes que coadyuvarán en la ejecución de la confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2024, a ejecutar en diciembre de la presente gestión.	0%	0%	Unidad de Auditoría Interna

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA						CODIGO: 76	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	CÓDIGO: 04	CÓDIGO O AREA ORGANIZACIONAL ELECTORA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						CODIGO: 01			
DESPECHO									
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
ACCIÓN DE CONTROL EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2023-2024	CODIGO OPERACIONAL	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES		
Atender los requerimientos de asesoramiento técnico-administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de auditoría, comunicación, transparencia, administración y asuntos jurídicos.	01.04.01	Asegurar el acceso a la información institucional de carácter público, en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Manual Técnico de Contenidos para la Evaluación y Seguimiento de Pláneas Web Institucionales, aprobado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.	2 informes anuales de Actualización de Página Web remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Minería y Metalurgia y al Viceministerio de Transparencia, Institucional y Lucha contra la Corrupción, estando a la espera del comunicado en el transcurso del año.	2	0		La actualización de la página esta sujeta a instrucción y directriz del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, estando a la espera del comunicado en el transcurso del año.	0%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
	01.04.02	Socializar la cultura de la Ética Pública basada en los principios, valores y conductas en el marco de las Unidades de Transparencia y el Código de Ética MAE sobre la realización del taller.	Al menos 5 notas de solicitud de información recepcionadas por las Unidades Organizacionales.	5	2	Notas Internas de la UTLLC.	Se requiere información a Unidades organizacionales en la gestión de denuncias.	40%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
	01.04.03	Velar por el cumplimiento de la obligación de la rendir cuentas ante la sociedad civil organizada Audiencia de Rendición Pública de Cuentas.	Informe elaborado y remitido a la Unidad de Transparencia y el Código de Ética MAE sobre la realización del taller.	1	0		Se tiene previsto realizar el taller de ética en el mes de octubre.	0%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
	01.04.04	Participar en conferencias, talleres y audiencias de Rendición Pública de Cuentas o temas relacionados con la prevención y lucha contra la corrupción, acceso a la información, ética pública y otros similares organizados por el Ministerio de Justicia y otras entidades del Órgano Ejecutivo.	Participación en conferencias, talleres y audiencias de Rendición Pública de Cuentas o temas relacionados con la prevención y lucha contra la corrupción, acceso a la información, ética pública y otros similares organizados por el Ministerio de Justicia u otras entidades del Órgano Ejecutivo.	100%	1	Se realizó la Rendición Pública de Cuentas finalizado el día 28 de febrero de 2024. Mediante Informe MMIN/MIN/051-JTLLC-007-2024.	Se encuentra en proceso la Rendición Pública de Cuentas inicial 2024.	50%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
	01.04.05	Atender denuncias por presuntos hechos de corrupción, de negativa injustificada de acceso a la información y falta de transparencia institucional.	100% de Atención a denuncias por presuntos hechos de corrupción, de negativa injustificada de acceso a la información y falta de transparencia institucional.	100%	9	Denuncias interpuestas ante el Ministerio de Minería y Metalurgia.	Se encuentran en proceso.	100%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
	01.04.06	Atender denuncias por vulneración a principios y valores éticos que involucren a servidores(as) públicos(as) del Ministerio de Minería y Metalurgia.	100% de Atención de denuncias por vulneración a principios éticos.	100%	0			0%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
	01.04.07	Realizar actividades de sensibilización sobre corrupción a las servidoras y servidores públicos del Ministerio de Minería y Metalurgia.	Realización de un taller, curso o espacio de sensibilización sobre corrupción para servidores públicos del MMM y entidades.	1	0		Se tiene previsto realizar el taller de prevención y sensibilización en el último trimestre de 2024.	0%	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

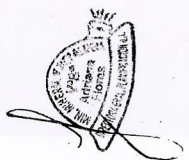
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA									
DIRECCIÓN CENTRAL									
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN									
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN									
CODIGO: 76									
CODIGO: 01									
CODIGO: 05									
ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2025									
CODIGO POA									
planificación y asuntos jurídicos.									
CODIGO OPERACION	OPRACION	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA DGP/SG/DG	UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01.05.13	Monitorear la ejecución financiera de los proyectos de las empresas mineras estatales con financiamiento de Fideicomisos.	Informes trimestrales de monitoreo a la ejecución financiera de las empresas mineras estatales.	100%	14	NOTAS EXTERNAS E INFORMES TECNICOS: N° 45-209-153-167-172-191-216-225-236-232-234-235-236-239/2024.		100%	0%	de Dirección Planificación
01.05.14	Atender la política de relacionamiento internacional del Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la MAE.	2 informes de seguimiento a convenios, cartas de intención y otros instrumentos de relacionamiento internacional vigentes del Ministerio de Minería y Metalurgia que contengan recomendaciones sobre la política internacional de sector, elaborados. Al menos 2 Actas de participación y seguimiento en los espacios bilaterales y multilaterales de relacionamiento internacional del Ministerio de Minería y Metalurgia, realizados a requerimiento de la MAE.	2			Se realiza de manera trimestral, razón por la cual todavía no se tienen los informes.	0%	0%	de Dirección Planificación
01.05.15	Atender el 100% las solicitudes de información realizadas por el Órgano Ejecutivo.	100% de las solicitudes de información de las solicitudes de información realizadas por el Órgano Ejecutivo, atendidas y remitidas.	100%	100%	MMM/DS-16-DGP-12/2024, 12/2024, MMM/DS-23-DGP-16/2024, MMM/DS-59-DGP-31/2024, MMM/DS-40-DGP-32/2024, 34/2024, MMM/DS-58-DGP-45/2024, 50/2024, MMM/DS-68-DGP-54/2024, 59/2024, MMM/DS-81-DGP-45/2024, 66/2024, MMM/DS-84-DGP-48/2024, 69/2024, MMM/DS-87-DGP-70/2024, 77/2024, MMM/DS-109-DGP-88/2024, 107/2024, MMM/DS-136-DGP-115/2024, 137-DGP-123/2024, MMM/DS-164-DGP-136/2024, 153/2024, MMM/DS-211-DGP-156/2024, MMM/DS-20-DGP-162/2024, MMM/DS-240-DGP-175/2024, MMM/DS-267-DGP-191/2024, MMM/DS-285-DGP-202/2024.	100%	0%	de Dirección Planificación	
01.05.16	Atender el 100% de los requerimientos de la MAE respecto a solicitudes de información cuantitativa y/o cualitativa.	100% de los requerimientos de la MAE respecto a solicitudes de información cuantitativa y/o cualitativa, atendidos.	100%	100%			100%	0%	de Dirección Planificación
01.05.17	Analizar la estructura organizacional del MMM de acuerdo al RE-SOA.	1 informe del análisis organizacional del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1			Programado para el tercer trimestre de la presente gestión.	0%	0%	de Dirección Planificación
01.05.18	Emite 60 Certificaciones POA en base a sus Acciones de Corto Plazo y Peticiones registradas para la gestión 2024, por las Unidades Ejecutoras y Organismos del Ministerio de Minería y Metalurgia.	60 solicitudes de certificaciones POA atendidas y emitidas, de acuerdo al Plan Operativo Anual vigente.	60	18			30%	0%	de Dirección Planificación

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

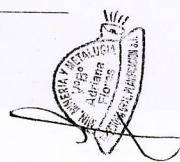
ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO 76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACION CENTRAL		CÓDIGO 01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO								
		UNIDAD DE GESTION JURIDICA		CÓDIGO 06						
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2024	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01	Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, finanzas, administración, planificación y asuntos jurídicos.	01.06.01	Elaborar un compendio de las Leyes que aprueban contratos mineros.	1. Compendio normativo sobre la reglamentación específica de la Ley de Minería y Metalurgia y los Instrumentos normativos.	1	0	Se tiene previsto la realización del Compendio normativo para el siguiente semestre.	0%		Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.02	Atender temas de análisis jurídico del MMM, entidades y empresas bajo tuición y otras instituciones con las que se relaciona.	100% de las solicitudes de temas de análisis jurídicos del MMM, entidades y empresas bajo su tuición y otras instituciones con las que se relaciona.	100%	714	Las solicitudes son custodiadas en la secretaría de la DGAJ 2024, los mismo que son documentados de respaldo a la emisión de análisis jurídicos derivados a informes legales, notas internas y notas de la DGAJ.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.03	Elaborar propuestas de anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto Supremo elaborados a requerimiento de la MAE y de acuerdo a solicitudes de entidades y empresas bajo tuición.	100% de propuestas de anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto Supremo elaborados a requerimiento de la MAE y de acuerdo a solicitudes de entidades y empresas bajo tuición.	100%	13	Propuestas de anteproyectos de Ley requeridos por la MAE, los mismos se encuentran adjuntos a los Informes Legales correspondientes.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.04	Participar en reuniones de coordinación interinstitucional en UDAPE y ALP y otras entidades para analizar propuestas de normas legales.	Participación 100% de las reuniones de coordinación interinstitucional en UDAPE, ALP para el análisis de propuestas de normas legales.	100%	16	Se custodian las Actas de Reunión en la carpeta de archivo de la DGAJ Gestión 2024.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.05	Elaborar proyectos de Resolución para viajes al exterior de viceministros, personal dependiente y MAEs de entidades desconcentradas.	100% de proyectos de resolución que autorizan viajes al exterior de viceministros, personal dependiente y MAEs de entidades desconcentradas elaborados de acuerdo a requerimiento e instrucción de la MAE.	100%	0	No se recibieron requerimientos ni solicitudes de emisión de Resoluciones para viajes al exterior.	0%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.06	Elaborar Resoluciones Ministeriales y Administrativas por instrucción de la MAE.	100% de proyectos de resolución que autorizan viajes al exterior de viceministros, personal dependiente y MAEs de entidades desconcentradas elaborados de acuerdo a requerimiento e instrucción de la MAE.	100%	32	Las Resoluciones Ministeriales y Administrativas según detalle fueron 63 Resoluciones Ministeriales y 19 Resoluciones Administrativas.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.07	Elaborar proyectos de Resoluciones Supremas y Decretos Presidenciales.	100% de proyectos de Resolución Suprema y Decretos Presidenciales elaborados a requerimiento o instrucción de la MAE.	100%	2	Las Resoluciones emitidas se encuentran custodiadas en la carpeta correspondiente en la secretaría de la DGAJ Gestión 2024.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.08	Revisar los Contratos administrativos mineros y los contratos de producción minera enviados por la AJAM y COMIBOL.	100% de Contratos Administrativos y Contratos de Producción Minera revisados de acuerdo a la COMIBOL o AJAM.	100%	173	Según detalle de Contratos de Producción Minera: -168 corresponden a la AJAM -5 COMIBOL.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.09	Responder Peticiones de Informe Escrito a requerimiento de la ALP.	A requerimiento responder las Peticiones de Informe Escrito solicitadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.	100%	33	Las solicitudes de Petición de Informe Escrito se encuentran custodiadas en la carpeta correspondiente a PIE's en la secretaría de la DGAJ Gestión 2024.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO: 76								
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACION CENTRAL		CÓDIGO: 01								
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS										
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO		CÓDIGO: 06								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD DE GESTIÓN JURIDICA										
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2024	CÓDIGO OPERACION	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA	
01	Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, planificación y asuntos jurídicos.	01.06.10	Elaborar Contratos Administrativos para la contratación de bienes y servicios, y otros para el MMM.	100% de Contratos Administrativos elaborados para la Contratación de bienes y servicios y otros para el MMM, de acuerdo a requerimiento y/o instrucción.	100%	19	Las Copias correspondientes de los Contratos Administrativos se encuentran en la carpeta correspondiente a Contratos en Secretaría de la DGAJ Gestión 2024.	No se recibieron requerimientos de emisión de resoluciones administrativas.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico	
		01.06.11	Elaborar Resoluciones emergentes de procesos administrativos en el marco NB-SABS.	100% de Resoluciones Administrativas emitidas de acuerdo a requerimiento y/o instrucciones.	100%	0	- Informes Legales - Autos Iniciales de Procesos Sumarios Administrativos. - Resoluciones Finales de Procesos Sumarios Administrativos. - Resoluciones de Recurso de Revocatoria. - Resoluciones de Recurso Jerárquico se encuentran custodiadas en la carpeta correspondiente en secretaría de la DGAJ Gestión 2024.	20 Procesos en Materia Penal. 36 Procesos en Materia Coactivo Fiscal. 3 Procesos Civiles. 8 Procesos Contencioso Administrativo.	100%	0%	Unidad de Análisis Jurídico	
		01.06.12	Patrocinar Procesos Judiciales con asesoramiento jurídico especializado, en materias: Contencioso Administrativo, de Gestión Jurídica en representación del Ministerio de Minería y Metalurgia, Penal, Civil, Coactivo Fiscal, Constitucional, etc.	100% Procesos Judiciales patrocinados por la Unidad especializada, en materias: Contencioso Administrativo, de Gestión Jurídica en representación del Ministerio de Minería y Metalurgia.	100%	67					0%	Unidad de Gestión Jurídica
		01.06.13	Brindar asesoramiento jurídico especializado a las Autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia para 4 procesos de acuerdo a requerimientos al interior del proceso sumarios administrativos disciplinarios en el marco de la Ley 1178 y su Decreto Reglamentario.		4	1	Antecedentes cursantes en archivo de la Unidad de Gestión Jurídica de la DGAJ.	1 proceso sumario iniciado en la gestión 2024.	25%	0%	Unidad de Gestión Jurídica	
		01.06.14	Elaborar proyectos de Resolución de Recurso de Revocatoria, Jerárquico y otros instrumentos de carácter Jurídico del Ministerio de Minería y Metalurgia.	2 Informes anuales elaborados que cuantifiquen los recursos atendidos.	2	1	Informe Legal MMM-DS-812-DGAJ-0096/2024 de 12/04/2024, custodiada en la carpeta correspondiente a Informes Legales de la DGAJ Gestión 2024.	El informe cuantifica los siguientes recursos: 14 Recursos Jerárquicos 1 Resolución de Excusa 1 Resolución de Recusación	50%	0%	Unidad de Gestión Jurídica	
		01.06.15	Registrar y reportar los procesos de la Unidad de Gestión Jurídica en los Sistemas CONTROLLEG de la CGE y ROPE de PGE.	Registrar y reportar todo proceso nuevo en plazo y actualizar los reportes de los procesos ya registrados hasta su finalización.	100%	119	Reporte de procesos emitido por el Sistema CONTROLLEG de la CGE. as Resoluciones Ministeriales, las copias son custodiadas en la carpeta correspondiente en secretaría de la DGAJ Gestión 2024.		100%	0%	Unidad de Gestión Jurídica	
		01.06.16	Emitir criterio jurídico respecto a los procesos judiciales al Elaborar Informes Legales respecto a antecedentes remitidos al MMM sobre procesos judiciales.		100%	0		No se emitieron Informes legales respecto a antecedentes remitidos al MMM sobre procesos judiciales.	0%	0%	Unidad de Gestión Jurídica	
		01.06.17	Registrar los Contratos elaborados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el Sistema de Registro de Contratos de la CGE.	Registrar en plazo todo Contrato suscrito y actualizar los reportes de los contratos ya registrados cuando corresponda.	100%	19	Se encuentran custodiadas en la carpeta correspondiente en secretaría de la DGAJ Gestión 2024 Carpeta de Contratos Administrativos Gestión 2024.	Contratos Registrados en el Sistema de Registro de Contratos de la CGE.	100%	0%	Unidad de Gestión Jurídica	
										69%	5%	



CÓDIGO POA		CÓDIGO DE GOBIERNO		CÓDIGO DE OPERACIÓN		OPERACIÓN		RESULTADO ESPERADO		RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO		RESULTADO OBTENIDO		MENOS DE VERIFICACION		OBSERVACIONES		UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL ETCUOTIA																																																				
GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024																																																				
01	Atender los requerimientos de mantenimiento de los sistemas de información de las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.07.01	Verificar, organizar y custodiar la documentación entregada al Archivo Central por 8 áreas, unidades (Al menos 9 informes elaborados de transferencias de documentos).	Al menos 9 informes elaborados de transferencias de documentos.	9	2	MMM-DS-764-DGAI-196-A/2024 187-DGP-38/2024	3 Unidades Organizacionales realizaron la transferencia al Archivo Central de Gestiones pasadas de acuerdo a cronograma, en el mes de mayo y noviembre.	22%	0%	Archivo Central																																																											
												01.07.02	Recepcionar en el Archivo Central los documentos de las gestiones 2015 al 2021 (Despacho, Viceministerio, Direcciones y Unidades).	100%	3	Formularios de transferencia A02	3 Unidades Organizacionales realizaron la transferencia al Archivo Central de Gestiones pasadas de acuerdo a cronograma.	100%	0%	Archivo Central																																																		
																					01.07.03	Gestionar la contratación de servicios de empaquetado y fumigado.	2	0		En el segundo trimestre se lleva adelante el proceso de contratación del servicio de empaquetado. El servicio de fumigado esta programado para los meses de mayo y noviembre.	0%	0%	Archivo Central																																									
																														01.07.04	Coordinar y apoyar la implementación o actualización de nuevos proyectos tecnológicos en el MMM.	2	0		Se realizará en función de la necesidad del Ministerio.	0%	0%	Sistemas																																
																																							01.07.05	Brindar apoyo técnico en la implementación del Plan de Migración a Software libre del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1	0		Se realizará el segundo semestre.	0%	0%	Sistemas																							
																																																01.07.06	Sustentar el mantenimiento funcional de los sistemas informáticos del MMM según requerimiento.	1	0		No han existido solicitudes de mantenimientos funcionales a los sistemas informáticos del MMM.	0%	0%	Sistemas														
																																																									01.07.07	Coordinar y administrar la seguridad perimetral, política de acceso a la red interna, sistemas de aplicaciones informáticas implementadas en el MMM.	1	1	INFORME 037-US-024/2024	En el primer trimestre de 2024 se realizaron labores de mantenimiento de los sistemas de información de VPN. A la fecha se está en proceso de reconfiguración.	100%	0%	Sistemas					
																																																																		01.07.08	Solicitar la contratación y adquisición de servicios y equipamiento tecnológico para coadyuvar el desarrollo de actividades de las unidades organizacionales del MMM según requerimiento.	5	15	INFORMES: 001-US-001/2024, 002-US-002/2024, 003-US-003/2024, 004-US-004/2024, 005-US-005/2024, 006-US-006/2024, 007-US-007/2024, 008-US-008/2024, 009-US-009/2024, 010-US-010/2024, 011-US-011/2024, 012-US-012/2024, 013-US-013/2024, 014-US-014/2024, 015-US-015/2024, 016-US-016/2024, 017-US-017/2024, 018-US-018/2024, 019-US-019/2024, 020-US-020/2024, 021-US-021/2024, 022-US-022/2024, 023-US-023/2024, 024-US-024/2024, 025-US-025/2024, 026-US-026/2024, 027-US-027/2024, 028-US-028/2024, 029-US-029/2024, 030-US-030/2024, 031-US-031/2024, 032-US-032/2024, 033-US-033/2024, 034-US-034/2024, 035-US-035/2024, 036-US-036/2024, 037-US-037/2024, 038-US-038/2024, 039-US-039/2024, 040-US-040/2024, 041-US-041/2024, 042-US-042/2024, 043-US-043/2024, 044-US-044/2024, 045-US-045/2024, 046-US-046/2024, 047-US-047/2024, 048-US-048/2024, 049-US-049/2024, 050-US-050/2024, 051-US-051/2024, 052-US-052/2024, 053-US-053/2024, 054-US-054/2024, 055-US-055/2024, 056-US-056/2024, 057-US-057/2024, 058-US-058/2024, 059-US-059/2024, 060-US-060/2024, 061-US-061/2024, 062-US-062/2024, 063-US-063/2024, 064-US-064/2024, 065-US-065/2024, 066-US-066/2024, 067-US-067/2024, 068-US-068/2024, 069-US-069/2024, 070-US-070/2024, 071-US-071/2024, 072-US-072/2024, 073-US-073/2024, 074-US-074/2024, 075-US-075/2024, 076-US-076/2024, 077-US-077/2024, 078-US-078/2024, 079-US-079/2024, 080-US-080/2024, 081-US-081/2024, 082-US-082/2024, 083-US-083/2024, 084-US-084/2024, 085-US-085/2024, 086-US-086/2024, 087-US-087/2024, 088-US-088/2024, 089-US-089/2024, 090-US-090/2024, 091-US-091/2024, 092-US-092/2024, 093-US-093/2024, 094-US-094/2024, 095-US-095/2024, 096-US-096/2024, 097-US-097/2024, 098-US-098/2024, 099-US-099/2024, 100-US-100/2024, 101-US-101/2024, 102-US-102/2024, 103-US-103/2024, 104-US-104/2024, 105-US-105/2024, 106-US-106/2024, 107-US-107/2024, 108-US-108/2024, 109-US-109/2024, 110-US-110/2024, 111-US-111/2024, 112-US-112/2024, 113-US-113/2024, 114-US-114/2024, 115-US-115/2024, 116-US-116/2024, 117-US-117/2024, 118-US-118/2024, 119-US-119/2024, 120-US-120/2024, 121-US-121/2024, 122-US-122/2024, 123-US-123/2024, 124-US-124/2024, 125-US-125/2024, 126-US-126/2024, 127-US-127/2024, 128-US-128/2024, 129-US-129/2024, 130-US-130/2024, 131-US-131/2024, 132-US-132/2024, 133-US-133/2024, 134-US-134/2024, 135-US-135/2024, 136-US-136/2024, 137-US-137/2024, 138-US-138/2024, 139-US-139/2024, 140-US-140/2024, 141-US-141/2024, 142-US-142/2024, 143-US-143/2024, 144-US-144/2024, 145-US-145/2024, 146-US-146/2024, 147-US-147/2024, 148-US-148/2024, 149-US-149/2024, 150-US-150/2024, 151-US-151/2024, 152-US-152/2024, 153-US-153/2024, 154-US-154/2024, 155-US-155/2024, 156-US-156/2024, 157-US-157/2024, 158-US-158/2024, 159-US-159/2024, 160-US-16



ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA	CODIGO: 16
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACION CENTRAL	CODIGO: 01
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, SISTEMAS Y ARCHIVO CENTRAL	CODIGO: 07

[illegible]

ENTIDADES:		
UNIDAD ELEGIDA:		CÓDIGO: 75
ÁREA ORGANIZACIONAL:		CÓDIGO: 01
UNIDAD DE ACTIVIDAD:		CÓDIGO: 07

SECCION DE CONTROL DE GESTION			CODIGO PREPARACION		OPERACION		RESULTADO ESPERADO		UNIDAD GARCIA	
CODIGO FOLIO			GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024		GESTION 2024	
Atender los requerimientos de asesoramiento tecnico/administrativo a las unidades administrativas del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de auditoria, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planeación y asuntos jurídicos.			01		01.07.21		Asignación y Devolución de Activos Fijos Muebles.		01.07.21	
					100% de Formularios debidamente llenados, con sello de recepción por las AFEs.		FORMULARIOS DE DECLARACION DE NOVEDADES DE INGRESO PRETENDIENDO		HUMANOS	
					1. notas remitidas oportunamente para el respectivo reembolso por la Unidad Gestora.		NOTA EXTERNA MAM/131-DGA/08/2024 NOTA EXTERNA MAM/132-DGA/08/2024 NOTA EXTERNA MAM/191-DGA/08/2024		0%	
					Al menos 125 Actas emitidas de Asignación Individual de Bienes.		ACTAS EMITIDAS DE ASIGNACION Y DEVOLUCION INDIVIDUAL DE ACTIVOS FIJOS		0%	
					2 planes de trabajos aprobados, 6 memorandos de designación de Comisión, 2 informes finales de Toma de Inventarios aprobados.				0%	
					Al menos dos notas de solicitud de compra de equipos de comunicación atendidas a demanda. Inventario Ordenado por Código de Activo y Activo de Entrega y Recepción emitidos VSAM 3.2.				0%	
					Al menos 4 notas de solicitud de compra de equipos de mobiliario atendidas a demanda. Inventario Ordenado por Código de Activo y Activo de Entrega y Recepción emitidos VSAM 3.2.				0%	
					Al menos 6 solicitudes de mantenimiento o reparación de equipos de comunicación, muebles y enseres a demanda de las Unidades Organizacionales.				0%	
					Solicitar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del MMM.				0%	
					18 vehículos con inspección Técnica				0%	
					9 vehículos con revistas SOAT.				0%	
					Al menos 5 solicitudes de compra de accesorios para el parque automotor, atendidas a demanda.				0%	
					1 contrato de servicios de provisión del combustible Blakora mensual de control diario de uso de vehículo. Formulario de Solicitud. Entrega y decargo de Combustible, factura de Combustible, Vales de Entrega de Combustible.				0%	
					1 contrato suscrito.				0%	
					1 contrato suscrito.				0%	
					1 contrato suscrito.				0%	
					1 contrato suscrito.				0%	
					CONTRATO PARA FIRMA DEL SR. MINISTRO.				0%	

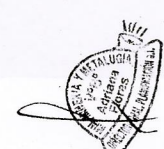
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO 75		CÓDIGO 01		CÓDIGO 07		CÓDIGO 07	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO 75		CÓDIGO 01		CÓDIGO 07		CÓDIGO 07	
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS		CÓDIGO 75		CÓDIGO 01		CÓDIGO 07		CÓDIGO 07	
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, SISTEMAS Y ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO 75		CÓDIGO 01		CÓDIGO 07		CÓDIGO 07	
01.07.34	Solicitar la Contratación de Camión para Traslado y almacenamiento de Activos de propiedad del MMH.	Al menos dos notas de solicitud de traslado de bienes de propiedad del MMH.	2	0	0	0%	0%	0%	0%
01.07.35	Solicitar la Contratación de estibaadores para Traslado, almacenamiento y toma de inventarios de Activos de propiedad del MMH.	Al menos 4 notas de solicitud de traslado de bienes de propiedad del MMH, y/o Nota de solicitud de reposición de gastos.	4	0	0	0%	0%	0%	0%
01.07.36	Solicitar el pago de peajes por el uso de la red Vial Fundamental de los vehículos de propiedad del MMH.	12 Solicitudes de pago elaboradas.	12	0	0	0%	0%	0%	0%
01.07.37	Solicitar compra de llantas reforzadas para los vehículos de propiedad del MMH.	Una solicitud de compra de llantas reforzadas para el parque automotor de propiedad del MMH.	1	0	0	0%	0%	0%	0%
01.07.38	Solicitar compra de baterías para los vehículos de propiedad del MMH.	Una solicitud de compra de baterías para el parque automotor de propiedad del MMH.	1	0	0	0%	0%	0%	0%
01.07.39	Realizar la identificación, catalogación y descripción de los inventarios y suministros existentes en almacén del MMH.	25 Ingresos al almacén en el sistema.	25	0	0	0%	0%	0%	0%
01.07.40	Realizar el inventario de Almacenes en base a un Plan de realización de inventario general. (primer semestre y segundo semestre)	2 Informes de inventario general. (primer semestre y segundo semestre)	2	0	0	0%	0%	0%	0%
		2 formularios de ingreso al almacén.	2	0	0	0%	0%	0%	0%
		5 formularios de ingreso al almacén.	5	0	0	0%	0%	0%	0%
		2 formularios de ingreso al almacén.	2	0	0	0%	0%	0%	0%
		2 formularios de ingreso al almacén.	2	0	0	0%	0%	0%	0%
		2 formularios de ingreso al almacén.	2	0	0	0%	0%	0%	0%
		1 formulario de ingreso al almacén.	1	0	0	0%	0%	0%	0%
		2 Informes de reposición y/o descargo.	2	2	2	100%	100%	100%	100%
		2 Informes de reposición y/o descargo.	2	2	2	100%	100%	100%	100%
01.07.41	Realizar los gestiones necesarias para la adquisición de materiales y suministros, de acuerdo a stock mínimo existente.	4 Informes de reposición y/o descargo.	4	4	4	100%	100%	100%	100%
		1 informe de servicios de instalaciones eléctricas, telefónica e internet.	1	0	0	0%	0%	0%	0%
		1 formulario de ingreso al almacén.	1	0	0	0%	0%	0%	0%
		1 informe de reposición y/o descargo.	1	1	1	100%	100%	100%	100%
		1 informe de reposición y/o descargo.	1	1	1	100%	100%	100%	100%

ENTIDAD:		CÓDIGO	76
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO	01
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, SISTEMAS Y ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO	07

CODIGO DE OPERACION			OPERACION			RESULTADO ESPERADO			UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE		
CODIGO DE OPERACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE CIERRE	FECHA DE EJECUCION	
01	Atender los requerimientos de asesoramiento tecnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Petróleo, entidades v subsectoriales, en las áreas de auditoria, comunicacion, transparencia, administracion, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	1. Informe de reposición y/o descargo.	1. Informe de reposición y/o descargo.	1	0	INFORME N° 013/2024	SE REALIZA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.	0%			
		2. Informe de reposición y/o descargo.	2. Informe de reposición y/o descargo.	1	0	INFORME N° 013/2024	SE REALIZA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.	0%			
		3. Formulario de ingreso al almacén.	3. Formulario de ingreso al almacén.	100%	0	INFORME N° 013/2024	SE REALIZA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.	0%			
		4. Informe de reposición y/o descargo.	4. Informe de reposición y/o descargo.	4	0	INFORME N° 013/2024	SE REALIZA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.	0%			
		5. Informe de reposición y/o descargo.	5. Informe de reposición y/o descargo.	1	0	INFORME N° 013/2024	SE REALIZA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.	0%			
		6. Informe de reposición y/o descargo.	6. Informe de reposición y/o descargo.	1	0	INFORME N° 013/2024	SE REALIZA EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.	0%			
01.07.42	Realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de fotocopiado y anillado para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Contrato administrativo para la contratación del servicio de fotocopiado y anillado para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1	1	INFORME N° 013/2024	CONTRATO N° 013/2024	100%				
01.07.43	Realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de limpieza de ambientes para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Contrato administrativo para la contratación del servicio de limpieza de ambientes para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1	1	INFORME N° 013/2024	CONTRATO N° 013/2024	100%				
01.07.44	Realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de Cafetería para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Contrato administrativo para la contratación del servicio de Cafetería para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1	1	INFORME N° 013/2024	CONTRATO N° 013/2024	100%				
01.07.45	Realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de Telefonía Móvil para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Contrato administrativo para la contratación del servicio de Telefonía Móvil para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1	1	INFORME N° 013/2024	CONTRATO N° 013/2024	100%				
01.07.46	Realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de Corriente para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Contrato administrativo para la contratación del servicio de Corriente para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	12	1	INFORME N° 013/2024	CONTRATO N° 013/2024	8%				
01.07.47	Realizar las gestiones necesarias para la provisión de servicios básicos para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Provisión de servicios básicos para el MM. 12 informes de solicitud de pago.	36	9	INFORME N° 013/2024	CONTRATO N° 013/2024	25%				
01.07.48	Realizar la gestión para elaborar el Convenio de Mantenimiento del Piso 2do y 14avo. que ocupa el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1. Convenio de Mantenimiento del Piso 2do y 14avo. que ocupa el MM. 12 informes de solicitud de pago.	1	1	INFORME N° 013/2024	CONVENIO DE MANTENIMIENTO N° 013/2024	100%				
01.07.49	Realizar la atención de requerimientos para el mantenimiento, reparación y/o descargo, cuando corresponda.	1. Informe de reposición y/o descargo.	1. Informe de reposición y/o descargo.	2	0	INFORME N° 013/2024	NO SE APROBO EL PRESUPUESTO	0%			
01.07.50	Realizar la atención de requerimientos para el mantenimiento, reparación y/o descargo, cuando corresponda.	2. Informe de reposición y/o descargo.	2. Informe de reposición y/o descargo.	4	0	INFORME N° 013/2024	NO SE APROBO EL PRESUPUESTO	0%			
		3. Informe de reposición y/o descargo.	3. Informe de reposición y/o descargo.	1	0	INFORME N° 013/2024	ESTA PROGRAMADO PARA JULIO 2024.	0%			
01.07.51	Realizar la atención de requerimientos para el mantenimiento, reparación y/o descargo, cuando corresponda.	1. Informe de reposición y/o descargo.	1. Informe de reposición y/o descargo.	1	0	INFORME N° 013/2024	ESTA PROGRAMADO PARA JUNIO 2024.	0%			
01.07.52	Realizar la baja de materiales y suministros de acuerdo a normativa vigente cuando corresponda.	1. Solicitud de baja de materiales y suministros de acuerdo a normativa vigente cuando corresponda.	1. Solicitud de baja de materiales y suministros de acuerdo a normativa vigente cuando corresponda.	100%	0	INFORME N° 013/2024		0%			

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA									
ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, SISTEMAS Y ARCHIVO CENTRAL									
CÓDIGO POA	CÓDIGO DE CONTROL	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	Porcentaje de cumplimiento	UNIDAD OPERATIVA
01	01.07.53	Elaborar el Programa Anual de Contrataciones en coordinación directa con las Unidades Organizativas del MAM.	1 Programa Anual de Contratación Gestion 2024 elaborado.	1	1	REALIZADO EN EL MES DE ENERO 2024	SE EJECUTO EL 100%	100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.54	Actualizar el Programa Anual de Contrataciones Gestion 2024.	1 Programa Anual de Contratación Gestion 2024 actualizado.	1	1	SE SOCIALIZO CON TODAS LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	SE EJECUTO EL 100%	100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.55	Publicar el Programa Anual de Contrataciones socializado con las Unidades Organizativas del MAM.	1 Programa Anual de Contratación Gestion 2024 publicado en el SICOGES.	1	1	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA MAE SE REALIZO LA PUBLICACION EN LOS SICOGES.		0%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.56	Revisar la documentación correspondiente a los procesos de contratación y/o adquisición de bienes y/o servicios aprobados e iniciados por la MAE, IPA o RPA o RPA.	Inicio de procesos de contratación verificados, en cumplimiento a instrucción emitida por la MAE, IPA o RPA.	100%	10	EN TOTAL SE REALIZO 10 PROCESOS DE CONTRATACION DE LA NOTA INTERNA RPA N° 001/2024 A LA NOTA INTERNA RPA N° 009/2024.	VERIFICADOS PARA INICIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA PUBLICACION DE CONTRATACION MENOR Y 1 PROCESO DE CONTRATACION ANPE.	100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.57	Elaborar procesos de contratación y/o adquisición de bienes, o servicios bajo la modalidad de Contratación Menor y otros, en función a solicitudes remitidas por las unidades solicitantes, conforme normativa legal vigente.	Solicitudes atendidas conforme lineamientos establecidos en la normativa legal vigente.	100%	8	EN TOTAL SE REALIZO 8 PROCESOS DE CONTRATACION MENOR DE LA NOTA INTERNA RPA N° 001/2024 ADJUDICADOS AL CTE: MAM/CM N° 008/2024.		100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.58	Elaborar y publicar procesos de contratación y/o adquisición de bienes y/o servicios bajo la modalidad de Contratación Menor y otros, en función a solicitudes remitidas por las unidades solicitantes, conforme normativa legal vigente.	Documentos Base de Contratación elaborados y publicados en el SICOGES.	100%	1	EN TOTAL SE REALIZO 1 PROCESO DE CONTRATACION MENOR DE LA NOTA INTERNA RPA N° 001/2024 ADJUDICADO MEDIANTE CTE: MAM/ANPE N° 001/2024.		100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.59	Ejecutar el seguimiento y generar información de las contrataciones y/o adquisiciones de bienes y/o servicios publicados en el SICOGES, en función a normativa legal vigente y plazos establecidos dentro de los procesos, cuando corresponda.	Reportes generados en el SICOGES, conforme normativa legal vigente.	100%	5	SEGUN REPORTE DE SICOGES 2024.	ADemás SE REALIZO 13 PROCESOS DE CIERRE POR CONCLUSIÓN DE CONTRATO, 10 POR REPORTES DE CONTRATO SUSCRITOS GESTION 2024 Y 1 REPORTE DE AGENDA SUSCRITO.	100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.60	Elaborar informes trimestrales de cumplimiento al PAC, para remisión a la Máxima Autoridad Ejecutiva.	Informes generados en función a contrataciones programadas solicitadas.	100%	1	INFORME AMS UARHH N° 002/2024 "INFORME AL 4° TRIMESTRE DE LA GESTION 2023" PRESENTADO EN FECHA 12/01/2024.		100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.61	Elaborar formulario de registro de consultores y remitirlos a las AFPs, cuando corresponda.	Remisión de reporte de Contratos de Consultores por Producto.	100%	0	NO CORRESPONDE	NO SOLICITACION PROCESOS DE CONTRATACION PARA CONSULTORES POR PRODUCTO.	0%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.62	Revisar y organizar los expedientes de los procesos de contratación y/o adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes modalidades para su correspondiente remisión a pago.	Carpas de procesos de contratación y/o adquisición de bienes y/o servicios revisadas y programadas.	100%	10	PROCESO DE CONTRATACION MENOR Y UN PROCESO DE CONTRATACION ANPE.		100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.63	Realizar informes o Notas Internas, a solicitud del inmediato superior o superior jerárquico.	Remisión de Informes o Notas Internas solicitadas.	100%	20	PAGOS DE SERVICIO RECURRENTES 2024 Y 61 A PROCESO DE CONTRATACION MENOR CON CTE: MAM/ANPE N° 001/2024 Y 61 A PROCESO DE CONTRATACION MENOR CON CTE: MAM/ANPE N° 002/2024.	INFORMES SOLICITADOS POR EL INMEDIATO SUPERIOR.	100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.64	Generar y mantener, actualizada la base de datos de proveedores de Bienes y Servicios.	Base de datos de proveedores actualizada que permita la ubicación referencial de los mismos.	100%	1	EN UNA BASE DE DATOS EN EXCEL	BASE DE DATOS ACTUALIZADA.	100%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.65	Administrar y ejecutar entrega de fondos de Caja Chica a favor de las exposiciones establecidas en el Reglamento para la Administración de Caja Chica.	Atención de solicitudes de gasto conforme lineamientos establecidos en la reglamentación de Caja Chica.	100%	0	SE CAMBIO RESPONSABLE POR LO CUAL LA UNIDAD FINANCIERA ES LA QUE SE ENCARGA ACTUALMENTE DE CASH CHICA.	ACUERDO A RESOLUCIÓN N° 18/2024 DE FECHA 25/03/2025.	0%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.66	Desarrollar y/o actualizar manuales y reglamentos del área, en coordinación con la DSP, cuando corresponda.	Manual y reglamentos desarrollados y/o actualizados, cuando corresponda.	100%	0	NINGUNO	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN INTENO	0%	Unidad Administrativa y Recursos Humanos - Contratación de Bienes y Servicios
	01.07.67	Actualizar los documentos normativos internos de la Unidad Financiera del MAM, cuando corresponda.	Reglamento revisado y actualizado, en caso de ser necesario.	1	0		A la fecha la Unidad Financiera se encuentra en proceso de actualización del Reglamento de Pagos y Valses, el cual se completará durante el segundo trimestre de la presente gestión.	0%	Unidad Financiera



MINISTRO	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CODIGO	76
UNIDAD EJECUTORA	ADMINISTRACION CENTRAL		
AREA ORGANIZACIONAL	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CODIGO	01
UNIDAD ORGANIZACIONAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, SISTEMAS Y ARCHIVO CENTRAL	CODIGO	07

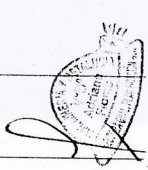
CODIGO PCA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2024	CODIGO OPERACION	OPERACION	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	UNIDAD FINANCIERA	ORGANIZACION EJECUTORA
01		01.07.68	Elaborar y presentar a la MME el Anteproyecto de Presupuesto Gestion 2025 del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1 documento de Anteproyecto de Presupuesto Gestion 2025 del Ministerio de Minería y Metalurgia aprobado y presentado al Órgano Rector	1	0		El anteproyecto de Presupuesto de la Gestion 2025, se comenzara a realizar a partir del tercer trimestre de la gestion, en el marco de las directrices establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.	0%	Unidad Financiera
		01.07.69	Aprobar mediante informes técnicos a las Unidades Organizativas y a requerimiento de instancias superiores.	100% Informes técnicos de analisis	100%	2	INFORME No. DGAA-UF- 84/2024 Propuesta de Ley para la Aprobación de Contrato de Producción Minera "Empresa Promotora de Inversiones INVERSIUR S.A. con la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL"	100%	Unidad Financiera	
		01.07.70	Elaborar y presentar los Estados Financieros Complementarios del Mes de la Minería y Metalurgia Gestion 2022, según normativa vigente y en los plazos establecidos.	1 documento con los Estados Financieros Complementarios Gestion 2022, presentado al Órgano Rector en los plazos establecidos.	1	1	Mediante Nota Interna MMM/072-DGAA 028/2024, se remito los Estados financieros Complementarios Gestion 2023 al Órgano Rector.	100%	Unidad Financiera	
		01.07.71	Efectuar la programación del Plan Anual de Cuentas de Caja del Ministerio de Minería y Metalurgia, ante el Órgano Rector, así como sus reprogramaciones en base a la solicitud de las Unidades Organizativas.	1 Programación Anual del Plan de Cuentas de Caja Rectoral y 3 reprogramaciones.	1	1	Reportes SIGEP.	100%	Unidad Financiera	
		01.07.72	Efectuar la presentación de las Declaraciones Juradas mensuales por retenciones impositivas como agentes de retención Form 604 (R.C-IVA), Form 570 (UE y Form 419 (IT).	12 declaraciones mensuales del Form. 604; Form 570 y/o 410 declarados cuando corresponda.	12	3	SIAT y Formularios Impresos.	25%	Unidad Financiera	
		01.07.73	Declarar mensualmente como agentes de retención las retenciones a nombre del Ministerio de Minería y Metalurgia en el Registro de Compras y Ventas IVA ante impuestos Nacionales.	12 presentaciones mensuales del Registro Compras y Ventas IVA ante impuestos Nacionales.	12	3	SIAT y Formularios Impresos.	25%	Unidad Financiera	
		01.07.74	Efectuar arcos de Caja Chica, inventario de Materiales y Suministros e Inventario de Activos Fijos del Ministerio de Minería y Metalurgia.	2 arcos de Caja Chica e inventarios realizados.	2	0		El 25/03/2024 se realizó la apertura de la Caja Chica y hasta el primer semestre se realizará el archivo correspondiente.	0%	Unidad Financiera
		01.07.75	Gestionar la contratación de una empresa proveedora de pasajes aéreos nacionales e internacionales.	1 contratación de empresa proveedora de pasajes nacionales e internacionales.	1	1	Contrato N° 12/2024 "Contrato Administrativo para la Contratación para la Provision de Pasajes Aéreos a Nivel Nacional e Internacional para el MMM Gestion 2024.	100%	Unidad Financiera	
	01.07.76	Atender las solicitudes de pasajes y vaticos (nacionales e internacionales) declarados en comision oficial de la 4. Unidad Ejecutora del MMM, según reglamento interno de pasajes y vaticos.	100% de las solicitudes de vaticos atendidos y pasajes aéreos emitidos oportunamente.	100%	160	Informes Archivados.	100%	Unidad Financiera		
	01.07.77	Gestionar la Construcción del nuevo edificio del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1 edificio nuevo y propio, construido para las oficinas del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1	0		Se tiene programada la ejecución para el segundo trimestre.	0%	Unidad Financiera	

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICE-MINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	02
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y TIERRAS RARAS UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	08



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76					
UNIDAD EJECUTORA:		VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO		CÓDIGO:	02					
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN								
		DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y TIERRAS RARAS								
		UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO								
		UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE								
		UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		CÓDIGO:	08					
ACCIÓN DE CORTO PLAZO		CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
Tercer Trimestre										
02	Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de tecnologías mineras y raras.	02.08.08	Realizar inspecciones técnicas y el análisis de las operaciones de producción de las Unidades Productivas de COMIBOL.	3 Informes Técnicos de Inspección a las Unidades Productivas de COMIBOL.	1	Informe Técnico Inspección Técnica Unidad Productiva Azufre Capuratas.	Presentado en el mes de abril.	33%	0%	Unidad de Desarrollo Minero Metalúrgico
		02.08.09	Realizar propuestas técnicas para mejoramiento de las operaciones de las empresas minero metalúrgicas y unidades productivas.	6 Informes Técnicos de las operaciones de producción de las Unidades Productivas de COMIBOL.	0		La información es enviada de forma trimestral, la cual llega en el primer mes del segundo trimestre.	0%	0%	Unidad de Desarrollo Minero Metalúrgico
		02.08.10	Revisión y Evaluación de los IRAPs del sector minero en el marco de la normativa ambiental vigente.	2 Propuestas técnicas para mejoramiento de las operaciones de las empresas minero metalúrgicas y unidades productivas.	0		Proyectado a partir del tercer trimestre.	0%	0%	Unidad de Desarrollo Minero Metalúrgico
		02.08.11	Revisión de 300 Informes de monitoreo ambiental del sector minero en aplicación del Sistema Nacional de Control y Calidad Ambiental.	300 IRAP's registrados. 300 IRAP's revisados. 300 Informes técnicos emitidos.	112	* Libro Excel de Registro (Registros MA 3388 - 3479) (Registros PPM - PASA 158 y 159) (Registro ACT- MA 18) * 112 Informes Técnicos de revisión de IRAPs	112 IRAP's registrados, revisados con informe técnico emitido. (109 Manifiestos Ambientales 2 PPM - PASA 1 Actualización de Licencia)	37%	0%	Unidad de Medio Ambiente
		02.08.12	Realización de inspecciones a las AOP's del sector minero a convocatoria y recomendación de la AAC y CGE.	350 Informes de monitoreo ambiental registrados. 300 Informes de monitoreo ambiental revisados. 350 Informes Técnicos de revisión emitidos.	155	Libro Excel de Registro (Registro anual de Ingreso de IMA's). 45 Informes Técnicos de revisión emitidos.	155 Informes de Monitoreo registrados, 45 informes de monitoreo ambiental revisados.	44%	0%	Unidad de Medio Ambiente
02	Organizar y ejecutar seminarios - Talleres sobre normativa Minera Ambiental en el marco de la Ley N° 535 Minería y Metalurgia y la Ley 1333 de Medio Ambiente.	02.08.13	Ejecución de talleres, seminarios, conferencias u otro tipo de eventos relacionados a la gestión ambiental y recomendaciones de la CGE.	100 Inspecciones realizadas. Informe técnico emitidos.	14	14 Informes Técnicos emitidos: * 028/DGMACP/005/2024 * MMM/DGMACP/0405-UMA-128/2024 * MMM/DGMACP/0408-UMA-129/2024 * MMM/DGMACP/0411-UMA-130/2024 * MMM/DGMACP/0414-UMA-131/2024 * MMM/DGMACP/0416-UMA-132/2024 * MMM/DGMACP/0418-UMA-133/2024 * MMM/DGMACP/0420-UMA-134/2024 * MMM/DGMACP/0421-UMA-135/2024 * MMM/DGMACP/0422-UMA-136/2024 * MMM/DGMACP/0423-UMA-137/2024 * MMM/DGMACP/0424-UMA-138/2024 * MMM/DGMACP/0425-UMA-139/2024 * MMM/DGMACP/0426-UMA-140/2024	14 Inspecciones Técnicas realizadas.	14%	0%	Unidad de Medio Ambiente
		02.08.14	Organizar y ejecutar seminarios - Talleres sobre normativa Minera Ambiental en el marco de la Ley N° 535 Minería y Metalurgia y la Ley 1333 de Medio Ambiente.	3 Seminarios talleres sobre normativa minera ambiental- consulta publica y consulta previa	0		Aun no ejecutados.	0%	0%	Unidad de Medio Ambiente
		02.08.15	Elaborar Dictamen Técnico Legal en el marco de la normativa de gestión ambiental para la emisión de la Licencia Ambiental por parte de la AAC.	100% de los Dictámenes Técnicos de la normativa de gestión ambiental para la Legales, para la emisión de la Licencia Ambiental por parte de Autoridad Ambiental Competente.	19	032 - UCPC - 01/2024 el primer dictamen legal 203 - UCPC - 019/2024		100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		VICE-MINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO		CÓDIGO:	02						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA									
		UNIDAD DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y TIERRAS RARAS									
		UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO									
		UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE									
		UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		CÓDIGO:	08						
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2024	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPEACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
02	Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras.	02.08.16	Revisar requisitos legales de los documentos que se tramitan en la Unidad de Medio Ambiente.	100% de Informes y/o Notas internas de revisión de requisitos legales de los documentos que se tramitan en la Unidad de Medio Ambiente.	100%	112	* Libro Excel de Registro (Registros MA 3388 - 3479). (Registros PPM - PASA 158 y 159) (Registro ACT- MA 18) * 112 Informes Técnicos de revisión de IRAPs.	112 IRAP's registrados, revisados con informe técnico emitido. (109 Manifestos Ambientales 2 PPM - PASA 1 Actualización de licencia)	100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
		02.08.17	Participar en las consultas públicas sobre actividades, obras y proyectos mineros realizadas a invitación expresada a invitación expresa.	100% de participación en consultas públicas sobre actividades, obras y proyectos mineros realizadas a invitación expresa respaldados por informes técnicos.	100%	0			0%		Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
		02.08.18	Elaborar Informes Legales, para la emisión de la Resolución Administrativa para resolver la consulta previa en Decisión Final.	100% de Informes Legales.	100%	3	N°003-UCPPC-01/2024, N°006-UCPC-02/2024 y N°065-UCPPC-03/2024.		100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
		02.08.19	Elaborar Resoluciones Administrativas de Decisión Final-consulta previa en el Marco del Reglamento aprobado mediante R.M. N°36/2015.	100% de Resoluciones Administrativas	100%	3	N° 004/UCP/01/2024, N° 007/UCP/02/2024 y N° 066/UCP/03/2024.		100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
		02.08.20	Efectuar notificación con la Resolución Administrativa de decisión final dentro de los procesos de Consulta Previa remitidos por la AJAM.	100% de notificaciones realizadas.	100%	6	Como son tres resoluciones las notificaciones se realizaron a las partes como ser al APM, al sujeto social de consulta.	Las notificaciones se realizaron a los sujetos de consulta como al actor Productivo Minero, conforme el formulario de notificaciones.	100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
		02.08.21	Resolver recursos de revocatoria, emergentes de las Resoluciones Administrativas de Decisión Final de Consulta Previa.	100% de recursos de revocatoria emergente de las resoluciones Administrativas de Decisión Final de Consulta Previa, atendidos y resueltos.	100%	3	N° 101/UCP/01/2024, N° 194/UCP/02/2024 y 198/UCP/03/2024.		100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
		02.08.22	Notificar a las partes interesadas con Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria.	100% de Notificaciones ejecutadas a las partes interesadas con la Resolución de Recursos de Revocatoria.	100%	6	Como son tres resoluciones las notificaciones se realizaron a las partes como ser al APM, al sujeto social de consulta.		100%	0%	Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria
									35%	4%	

[Firma manuscrita]

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

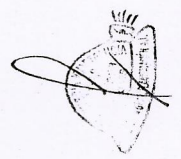
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA												
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS												
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS												
UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA												
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA	
03	Promover el desarrollo de las cooperativas mineras a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y administrativas de la minería cooperativizada y minería chica, formulando políticas, planes, programas, proyectos y acciones que contribuyen a la transformación productiva, económica y social con enfoque de minería responsable y cuidado de la madre tierra.	03.09.01	Ejecutar 50 asistencias técnicas y asesoramiento a cooperativas mineras y minería chica.	Al menos 50 asistencias técnicas ejecutadas.	50	2	No. 465-VCM-43/2024 No. 395 - VCM - 51/2024	Por eventos climatológicos, no se pudo alcanzar la cantidad programada para el primer trimestre; sin embargo estas fueron reprogramadas a solicitud de las cooperativas.	4%	0%	Unidad de Asistencia Técnica	
		03.09.02	Ejecutar 5 revisiones de proyectos minero metalúrgicos para el sector cooperativo minero.	Al menos 5 proyectos minero metalúrgicos revisados.	5	8	• Respuesta con Nota Externa MMM-36-VCM-19/2024 del 10/01/2024; Nota Externa para Presidencia MMM-696-VCM-263/2024 del 13/03/2024 • Informe Técnico N° 192-VCM-09/2024 del 29/01/2024 Respuesta al APH • Nota externa MMM-193-VCM-93/2024 del 30/01/2023; Nota para Presidencia MMM/938-VCM-267/2024 del 13/03/2024 • Presidencia MMM/938-VCM-267/2024 del 13/03/2024 • Informe Técnico N° 162-VCM-06/2024 del 25/01/2024 Respuesta al APH • Nota externa MMM-166-VCM-83/2024 del 25/01/2024 • Informe Técnico N° 163-VCM-07/2024 DEL 25/01/2024 Respuesta al APH • Nota externa MMM-165-VCM-82/2024 del 13/03/2024 • Presidencia MMM/497-VCM-264/2024 DEL 30/01/2024 • Informe Técnico N° 188-VCM-10/2024 DEL 30/01/2024 • Nota externa MMM-192-VCM-92/2024 DEL 30/01/2024 • Informe Técnico N° 204-VCM-13/2024 DEL 31/01/2024 • Nota externa MMM-205-VCM-96/2024 DEL 31/01/2024 • Informe Técnico N° 202-VCM-11/2024 DEL 31/01/2024 • Nota externa MMM-207-VCM-98/2024 DEL 31/01/2024 • Informe Técnico N° 575-VCM-51/2024 del 25/03/2024; Respuesta al APH • Nota externa MMM-578-VCM-302/2024 del 26/03/2024	Se realizó el requerimiento de la modificación al PON de la UNT.	100%	0%	Unidad de Asistencia Técnica	
		03.09.03	Apoyar técnicamente a la UFI en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica.	Al menos 5 conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chia, atendidos.	5	7	7 Actas de reunion	Se realizó el requerimiento de la modificación al POA de la UNT.	100%	0%	Unidad de Asistencia Técnica	
		03.09.04	Gestionar apoyo ante entidades nacionales y/o internacionales, orientados a la reducción de la contaminación ambiental en cuencas que involucren a cooperativas mineras.	Al menos 1 acción, notas, informes técnicos, actas.	1	0		La presente operación se programó para el segundo trimestre.	0%	0%	Unidad de Asistencia Técnica	
		03.09.05	Promover la prospección y exploración de recursos mineros, conjuntamente las autoridades competentes y los operadores, para la reposición y generación de reservas para las cooperativas mineras.	Al menos 1 acción realizada.	1	1	MMM-655-VCM-325/2024	se remitió Nota de gestion al SERGECOMIN	100%	0%	Unidad de Asistencia Técnica	
		03.09.06	Ejecutar 6 talleres de capacitación en el marco del Programa de Minería Responsable.	Al menos 6 talleres ejecutados.	6	0		En el primer trimestre las actividades han estado mas restringidas a la atención de la AGENDA de 10 puntos de la SEMINAM, limitando las actividades de capacitación.	0%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional	
		03.09.07	Ejecutar 40 talleres de capacitación integral para cooperativas mineras y minería chica.	Al menos 40 talleres realizados.	40	0	Acta de fecha 28/02/2024	han estado mas restringidas a la atención de la AGENDA de 10 puntos de la SEMINAM, limitando las actividades de capacitación.	0%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional	
		03.09.08	Realizar 1 seminario nacional sobre gestión ambiental minera en las Cooperativas Mineras.	Un documento final del seminario realizado.	1	0		En proceso para su cumplimiento	0%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional	
		03.09.09	Elaborar y solicitar la impresión de material educativo e informativo para cooperativas mineras y sus federaciones.	Al menos 1300 Afiches educativos impresos y difundidos. Al menos 1300 Cartillas Educativas impresos y difundidos. Al menos 1500 Boletines "Ojuja" impresos y difundidos.	1300 1300 1500	0	Afiche elaborado en formato digital CD-DVD. -Nota Interna N° 527-VCM-098/2024 Solicitud de proceso de contratación menor para la impresión.	En proceso, la impresión está programado para el mes de abril. En proceso, está programado para el mes de junio. En proceso, esta programado para el mes de noviembre	0% 0% 0%	0% 0% 0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO: 76								
UNIDAD EJECUTORA		VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS		CÓDIGO: 03								
ÁREA ORGANIZACIONAL		DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS										
UNIDAD ORGANIZACIONAL		UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA		CÓDIGO: 09								
		UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
CÓDIGO PCA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OPERACION	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA	
03	Fortalecimiento de las capacidades productivas y administrativas de la minería cooperativizada y minería chica, formulando políticas, planes, programas, proyectos y acciones que contribuyan a la transformación productiva, económica y social con enfoque de minería responsable y cuidado de la madre tierra.			Al menos 2 spots elaborados y difundidos.		2	0	2 Guiones elaborados	Se elaboró dos guiones sobre seguridad industrial.	0%		
		03.09.10	Apoyar en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica, atendidos.	Al menos 5 conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica, atendidos.		5	5	Acta de reunión: -Acta de fecha 22/02/2023 Comunidad Viluyo Coop. Santiago Sucreño. -Acta de fecha 8/02/2024. Caso Coop. 26 de Febrero. -Acta de fecha 18/01/2024 Caso Coop. Minera Tololichi. -Acta de la Agenda de FENCOMIN. -Acta de inspección de fecha 30/01/2024. Coop. Min. Bolsa Negra.	En el primer trimestre las actividades han estado mas restringidas y priorizadas a la AGENDA de FENCOMIN, con la realización de reuniones.	100%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
				Al menos 40 perforistas y/o enmaderadores evaluados.		40	0	Nota MMM/180-UCM-085/2024, solicitud de evaluación de perforistas	En proceso, se remitió la nota de solicitud de evaluación de perforistas ajustando las carpetas de los instructantes a la Dirección	0%	0%	
		03.09.11	Gestionar para el sector minero cooperativo la certificación de competencias en las ocupaciones: Trabajador Minero Perforista y/o Enmaderador a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias SPCC del Ministerio de Educación.	Al menos 40 certificados entregados en coordinación con el SPCC. Al menos un nuevo estándar ocupacional creado en el rubro minero.		40	0		Una vez realizado la evaluación de perforistas, el siguiente paso será la certificación que se realizará en Se identificó la creación del nuevo estándar para los mineros productores de yeso y piedra caliza, cuya solicitud se remitió a la Dirección Departamental de Educación La Paz, en el mes de abril.	0%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.09.12	Gestionar y coadyuvar con la capacitación sobre buenas practicas ambientales en las cooperativas mineras en las Subcuencas San Juan del Oro y practicas ambientales. Tumusla.	Al menos 5 cooperativas capacitadas sobre buenas practicas ambientales.		5	0		Se está coordinando con la FERECONINUR Atocha para realizar esta actividad para el tercer trimestre.	0%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.09.13	Apoyar en el proceso de implementación de políticas sectoriales para el desarrollo de las cooperativas mineras.	Un documento en su primera fase del plan de implementación de políticas sectoriales.		1	0		Se inició con la recopilación de información sobre el tema.	0%	0%	Unidad de Fortalecimiento Institucional

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2024 PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA		CÓDIGO: 75						
UNIDAD EJECUTORA:		VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN		CÓDIGO: 04						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA								
		UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL								
		UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN		CÓDIGO: 10						
CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORPO ALAZO EN EL 2024	CÓDIGO OPERACION	PREPARACION	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	PROGRESO	UNIDAD O AREA ORGANIZACIONAL	
04	Formular políticas que permitan el desarrollo del sector minero metalurgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades publicas.	04.10.14	Remitir al Señor Ministro reportes mensuales sobre la producción y utilidades de las Empresas Mineras Golimar, Huamiri, Conocoto y las Empresas Metalurgicas Vinto, Karachipampa y otras.	Reporte enviado por las empresas de COMIBOL.	100%	Se recepción informes mensuales de las empresas bajo tuición.	Informes enviados por la COMIBOL.	100%	Unidad de Gestion y Seguimiento Institucional	
		04.10.15	Coordinar a la Unidad de Control y Fiscalización en las inspecciones de verificación de actividades mineras en el marco de la Ley N° 403 y Artículo 22 Ley No 535.	12 reportes de producción y utilidades, según información proporcionada por las Empresas de COMIBOL.	12	3	MMM/004-VPARF-014/2024 MMM/179-VPARF-076/2024 MMM/446-VPARF-140/2024	Reportes mensuales de Producción y Utilidades - Empresas Mineras Huamiri, Conocoto, Conocoto y Empresas Metalurgicas Vinto.	25%	Unidad de Gestion y Seguimiento Institucional
		04.10.16	Revisar y elaborar informes técnicos de nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Mineros para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.	100% de solicitudes de revisión a informes técnicos de nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Mineros, revisados y elaborados.	100%	100%	Inspección cronograma (9/11) N° 1971 - UCF - 010/2024 N° 1974 - UCF - 006/2024 N° 1975 - UCF - 012/2024 N° 1978 - UCF - 012/2024	Se inspeccionaron 12 áreas en el Departamento de Cochabamba.	100%	Unidad de Gestion y Seguimiento Institucional
		04.10.17	Inspección de verificación de existencia de actividades mineras conforme a lo dispuesto por la Ley N° 403 y D.S. 1801.	80 informes técnicos de inspección, elaborados.	100%	100%	2 informes técnicos de Contratos Administrativos Mineros y 3 informes de Contratos de Producción Minera MMM-283-VPARF-31/2024 MMM-311-VPARF-102/2024 MMM-21-VPARF-3/2024 MMM-193-VPARF-63/2024 MMM-332-VPARF-111/2024	2 Informes que apuntaban 25 CAM 3 Informes de CPM	100%	Unidad de Gestion y Seguimiento Institucional
04	Formular políticas que permitan el desarrollo del sector minero metalurgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades publicas.	04.10.17	Inspección de verificación de existencia de actividades mineras conforme a lo dispuesto por la Ley N° 403 y D.S. 1801.	80 Actas de inspección, elaborados.	80	34	Cronograma N° 69, publicado el 20 de enero de 2024. Cronograma N° 70, publicado el 16 de marzo de 2024, ambos en el periodo Alota El Pueblo.	50%	Unidad de Control y Fiscalización	
		04.10.18	Mantener actualizado Base de Datos de Denuncias en marco de la Ley N° 403.	80 Actas de inspección, realizadas in situ.	80	34	34 inspecciones realizadas en cumplimiento al Cronograma N° 68 y al Cronograma N° 70 en su primera etapa. 34 actas de inspección de actividades mineras.	43%	Unidad de Control y Fiscalización	
		04.10.19	Mantener actualizado Base de Datos de Denuncias en marco de la Ley N° 403.	80 Actas de inspección, realizadas in situ.	80	34	34 informes técnicos de inspección de actividades mineras, archivados en la unidad de control y fiscalización.	43%	Unidad de Control y Fiscalización	
		04.10.20	Mantener actualizado Base de Datos de Denuncias en marco de la Ley N° 403.	80 Actas de inspección, realizadas in situ.	80	34	34 actas de inspección de actividades mineras.	43%	Unidad de Control y Fiscalización	
		04.10.18	Mantener actualizado Base de Datos de Denuncias en marco de la Ley N° 403.	Base de Datos disponible para consulta	100%	20 denuncias recibidas en la Unidad de Control y Fiscalización y denuncias registradas en la Base de Datos disponible para consulta.		100%	Unidad de Control y Fiscalización	
		04.10.19	Mantener actualizado Base de datos del archivo de carpetas de Informes Técnicos de Inspección en formato PDF.	Base de Datos disponible para consulta	100%	22 Informes técnicos de inspección de actividades mineras que se encuentran en carpetas en la unidad de control y fiscalización y en la base de datos disponible para consulta.		100%	Unidad de Control y Fiscalización	
		04.10.20	Coordinación y seguimiento de actividades del Proyecto Plan de Acción Nacional para el sector de la MAPE con la agencia implementadora UNODI del PMAA.	2 Informes de seguimiento a actividades del Proyecto PAA.	2	1	1. Informe del Estudio MMM/039 - VPARF - 035/2024: "ANÁLISIS EXHAUSTIVO SOBRE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA DE UNO EN BOLIVIA" - PRESENTADO POR MEDMIN.	50%	Unidad de Control y Fiscalización	



ENTIDAD		CODIGO	76
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA			
UNIDAD EJECUTIVA		CODIGO	04
MINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN			
ÁREA DE REGULACIÓN			
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN			
UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA			
UNIDAD DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN			
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN			
UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN		CODIGO	10

CENTRO DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO SESION 2024.		ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OBJETIVO OPERACIONAL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
Formular políticas que permitan el desarrollo y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas.	04.10.01	Elaborar y difundir el Dossier Estadístico 1980-2023 con variables económicas y sociales del sector Minero Metalúrgico.	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Documento elaborado en formato digital para su publicación.	Bases de datos sistematizadas y validadas. Documento impreso para su distribución.	1	0		Se recopiló la información sobre los principales operadores mineros. Operación programada para el 2do semestre de 2024.	Unidad de Análisis y Política Minera
	04.10.02	Elaborar y difundir el Anuario Estadístico 2023.	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Documento elaborado en formato digital para su publicación.	Bases de datos sistematizadas y validadas. Documento impreso para su distribución.	1	1	Documento Anuario Estadístico 2023.		0%
	04.10.03	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Primer Trimestre 2024"	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Documento elaborado en formato digital para su publicación.	Bases de datos sistematizadas y validadas. Documento elaborado en formato digital para su publicación.	1	0		Operación programada para el 2do trimestre de 2024.	Unidad de Análisis y Política Minera
	04.10.04	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Segundo Trimestre 2024"	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Documento elaborado en formato digital para su publicación.	Bases de datos sistematizadas y validadas. Documento elaborado en formato digital para su publicación.	1	0		Operación programada para el 2do trimestre de 2024.	Unidad de Análisis y Política Minera
	04.10.05	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Tercer Trimestre 2024"	Elaborar y difundir la "Estadística de la Minería y Metales". Documento elaborado en formato digital para su publicación.	Bases de datos sistematizadas y validadas. Documento elaborado en formato digital para su publicación.	1	0		Operación programada para el 2do trimestre de 2024.	Unidad de Análisis y Política Minera
	04.10.06	Elaborar y difundir el Boletín Informativo Trimestral de Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios.	Elaborar y difundir el Boletín Informativo Trimestral de Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios.	Bases de datos sistematizadas y validadas. Documento elaborado en formato digital para su publicación.	4	1	Documento "Boletín Informativo Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios". N° 02, Enero - Diciembre de 2023.		25%
	04.10.07	Elaborar y difundir diariamente reportes de precios internacionales de minerales y metales.	Reporte diario de precios del mercado de Londres, publicados en la página electrónica y en el portal del MAMM.	Reporte diario de precios del mercado de Londres, publicados en la página electrónica y en el portal del MAMM.	250	64	64 "Reportes diarios de precios del mercado de Londres, publicados en el portal del MAMM."		25%
	04.10.08	Elaborar y difundir el documento denominado "Día a Día de la Minería" que contiene análisis diarios de precios, promedios comparativos y tendencias de los principales minerales.	Documento digital del "Día a Día de la Minería" actualizado de manera diaria y distribuido mediante correo electrónico.	Documento digital del "Día a Día de la Minería" actualizado de manera diaria y distribuido mediante correo electrónico.	240	63	63 Documentos: "Día a Día de la Minería".		25%
	04.10.09	Elaborar y difundir quincenalmente las cotizaciones oficiales y alcances de pago de regalías mineras.	Informe de cotizaciones oficiales en el marco de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Tablas con las cotizaciones oficiales y alcances de regala minera.	Informe de cotizaciones oficiales en el marco de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Tablas con las cotizaciones oficiales y alcances de regala minera.	24	6	Alcance de cotizaciones oficiales: MAMM-131-VPMME-07/2024 MAMM-171-VPMME-07/2024 MAMM-202-VPMME-06/2024 MAMM-233-VPMME-09/2024 MAMM-234-VPMME-11/2024 VPM-023-VPMME-11/2024		25%
	04.10.10	Elaborar estudios socioeconómicos que permitan plantear políticas de dirección, control y seguimiento para el sector minero metalúrgico.	Estudios que permitan generar propuestas de política del sector minero metalúrgico, elaborados.	Estudios que permitan generar propuestas de política del sector minero metalúrgico, elaborados.	2	0		Operación programada para el 2do semestre de 2024.	Unidad de Análisis y Política Minera
	04.10.11	Aprobar el sistema de registro al desempeño de empresas bajo tuición del MAMM, derivado por la UGESI.	Informes técnicos de seguimiento elaborados y enviados a las instancias que corresponden.	Informes técnicos de seguimiento elaborados.	2	2		Se realizó una coordinación periódica con la UGESI, para validar la información remitida por las empresas estatales.	Unidad de Análisis y Política Minera
	04.10.12	Elaborar reportes mensuales de producción de la minería estatal.	Guiones recurrentes elaborados y remitidos a las instancias que corresponden.	Base de datos actualizada de reportes de empresas y proyectos.	12	3	3 reportes mensuales de producción de la minería estatal.		25%
	04.10.13	Efectuar seguimiento y fiscalización al desempeño de empresas bajo tuición del MAMM, seguimiento a los proyectos de inversión de las empresas mineras estatales.	20 Informes trimestrales de seguimiento a las empresas estatales.	20 Informes trimestrales de seguimiento a las empresas estatales.	100%	100%	> Se realizó la actualización periódica de la base de datos. MAMM-132-VPMME-04/2024 MAMM-141-VPMME-7/2024 MAMM-235-VPMME-09/2024 MAMM-260-VPMME-07/2024 MAMM-301-VPMME-9/2024 MAMM-320-VPMME-29/2024	Archivo digital en UGESI	100%
			8 Inspecciones realizadas a empresas y proyectos mineros e informes técnicos elaborados.	8	0		Inspecciones programadas a partir del mes de abril de 2024.	0%	