INFORME TÉCNICO
Nº 503-DGP-085/2022

Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán
MINISTRO DE MINERÍA
Y METALURGIA

A: Ing. Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

DE: Lic. Javier Córdova Alborta
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN a.i.

Lic. Javier Eduardo Cordova Alborta
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN a.i.
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

REF: **EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2022 DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA AL PRIMER SEMESTRE**

FECHA: La Paz, 23 de diciembre de 2022

---

1. ANTECEDENTES

De acuerdo al ARTÍCULO 16. (SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA) del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, 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. Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada y detallados o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.

De acuerdo a lo programado en el POA 2022 de la Dirección de Planificación, se planificó la evaluación del POA 2022 del Ministerio de Miseria y Metalurgia al primer semestre de la presente gestión.

Mediante Notas Internas de fecha 15 de septiembre de 2022, la Dirección General de Planificación solicita, a las Unidades Organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, el llenado de resultados de evaluación física conforme al seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 2022, al primer semestre. Para ello también se remite la Matriz de Evaluación.

En fecha julio 11 de 2022 la Dirección General de Asuntos Administrativos emite el informe DGAA-UF-PPTO No. 024/2022 que presenta la ejecución presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia a junio 30 de 2022. Anexo 1.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado el código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA"; cuenta con un presupuesto inicial aprobado de Bs. 24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos ochenta y cinco mil ochenta y nueve 00/100 bolivianos).

Para la gestión 2022 se inscribe el Programa Sectorial "Implementación programa sectorial industrialización Oruro y Potosí". Recursos destinados a proyectos de inversión pública, por

un monto de Bs 2.956.660.000, 00/100 (Dos mil novecientos cincuenta y seis millones seiscientos sesenta mil 00/100 de bolivianos). Estos recursos no cuentan con Operaciones a corto plazo dentro del POA 2022 del Ministerio Minería y Metalurgia para poder realizar seguimiento y evaluación.

2. ANÁLISIS Y DESARROLLO

2.1. Seguimiento, Ejecución y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de junio de 2022

a) Presupuesto por fuente de financiamiento

En el marco del Informe con cite No. DGAA-UF-PPTO 024/2022 de Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de junio de 2022, presentado por la Unidad Financiera dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, se establece un presupuesto total de la gestión 2022 que alcanza a Bs 24.685.348,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos ochenta y cinco mil ochenta y nueve 00/100 bolivianos). los cuales provinieron de las siguientes fuentes de financiamiento:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	Tesoro General de la Nación	22.388.348,00	0,00	22.388.348,00	90,70%
11	T. G. N. Otros Ingresos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,41%
42	Transferencias de Recursos Específicos	2.196.741,00	0,00	2.196.741,00	8,90
Total		**24.685.089.,00**	**0,00**	**24.685.089.,00**	**100,00%**

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP.

b) Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de Unidad Ejecutora

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gastos de funcionamiento vigente de Bs. 24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos ochenta y cinco mil ochenta y nueve 00/100 bolivianos) al 30 de Junio de 2022 ha ejecutado Bs7.981.536,65 (Siete millones novecientos ochenta y un mil quinientos treinta y seis con 65/100) que representa el 32,33%. En términos de presupuesto de gasto, el Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE).

PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	UE 1: Administración Central	14.208.752,00	4.589.014,26	32,30%
02	UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	4.872.574,00	1.639.192,57	33,64%
03	UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.397.762,00	687.362,70	28,67%
04	UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.206.001,00	1.065.967,12	33,25%
TOTALES		**24.685.089.,00**	**7.981.536,65**	**32,33%**

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

2.2. Acciones de corto plazo de la gestión 2022

El POA 2022 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 248 resultados programados como sigue:

RESULTADOS ESPERADOS POR UNIDADD ORGANIZACIONAL DENTRO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE CORTO PLAZO DEL POA 2022

UNIDAD EJECUTORA	OPERACIÓN POA 2022	UNIDAD ORGANIZACIONAL	CANTIDAD DE RESULTADOS ESPERADOS
UE 1: Administración Central	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	JEFATURA DE GABINETE	4
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6
		UNIDA DE AUDITORIA INTERNA	10
		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2
		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	19
		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	82
		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	15
UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo	Promover el desarrollo de la inversión, producción y productividad en el sector minero metalúrgico, proponiendo planes,	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA	20

Minero Metalúrgico	programas, proyectos y políticas, garantizando la sostenibilidad ambiental y consulta pública.	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	16
UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	Apoyo a las cooperativas mineras a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y administrativas de la minería cooperativizada y 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	13
UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	Formular políticas y normativa que permitan desarrollar y promover los eslabones de la cadena productiva minera metalúrgica para industrializar y diversificar la producción.	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	26
		TOTAL	**213**

Fuente: Dirección General de Planificación, análisis del POA 2022

2.3. Ejecución y evaluación de resultados programados en la gestión 2022

Parámetros de calificación

Se determinan los siguientes rangos de calificación para determinar el nivel de cumplimiento de resultados obtenidos por las Unidades Organizacionales. Tomando en cuenta que es la evaluación a mitad de gestión, la calificación se pondera al 50% de cumplimiento.

Rango	Valoración Cuantitativa	Justificación
De 0% a 15%	Bajo	**Insatisfactorio:** 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 31%	Medio	**Satisfactorio:** El promedio alcanzado se encuentra dentro los parámetros de aceptación, y se encuentra en el rango de cumplimiento de lo planificado.
De 32% hacia delante	Alto	**Muy Satisfactorio:** 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:

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA GESTIÓN 2022 – AL PRIMER SEMESTRE

UNIDAD ORGANIZACIONAL	CANTIDAD DE RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2022	% CUMPLIMIENTO AL 1ER SEMESTRE	EVALUACIÓN
GABINETE / DESPACHO	4	62%	ALTA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6	53%	ALTA
UNIDA DE AUDITORIA INTERNA	10	15%	BAJA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	100%	ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	19	61%	ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	82	55%	ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	15	70%	ALTA
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO - DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA	20	51%	ALTA
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	16	83,1%	ALTA
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS	13	48%	ALTA
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN -	26	62%	ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN			
TOTAL	**213**	**57,9%**	**ALTA**

Fuente: Consolidación de Matrices de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual – Gestión 2022

El porcentaje de ejecución y/o grado de cumplimiento de los resultados programados de la gestión 2022 al primer semestre es de **57,9%**, el cual, dentro los parámetros se consideran como **ALTA** (ver Matriz Consolidada de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual – Gestión 2022 – al primer semestre, en formato que requiere el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

2.4. EVALUACIÓN

2.4.1. ACCIONES A CORTO PLAZO

Considerando las acciones de corto plazo, las operaciones, resultados esperados y sus tareas específicas del Plan Operativo Anual de la Gestión 2022 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 2022, según el cuadro de evaluación se ha alcanzado una ejecución del 57,9% sobre un esperado del 50%, la cual se puede considerar como ALTA ejecución.

2.4.2. PRESUPUESTO

Con respecto a la ejecución financiera total del Ministerio de Minería y Metalurgia, esta alcanzo una Ejecución del presupuesto de **32,33%** lo cual es considerado como ALTO, comparada con la ejecución presupuestaria de la gestión anterior (2022) a la misma fecha (30 junio 2021) que alcanzo el 34,68%, la cual está en un nivel similar. Estos recursos no fueron tomados en cuenta en la elaboración del POA 2022 mucho menos en el anteproyecto de presupuesto, por lo cual no podrían ser tomados en cuenta al momento de realizar la evaluación del presupuesto.

Los recursos de este Plan Sectorial, inscritos en el grupo 40000 Activos Reales – Implementación de Proyectos de Inversión Pública deben ser transferidos por el MMM para ser ejecutados por COMIBOL y por Empresa Metalúrgica Vinto, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

3. CONCLUSIONES

Del análisis y desarrollo presentado en este informe se tienen las siguientes conclusiones:

- La ejecución de las acciones a corto plazo del POA de la gestión 2022 al primer semestre, de este portafolio de Estado alcanzó al **57,9%**, lo cual se considera como **ALTA**.
- La ejecución financiera de la gestión 2022 al primer semestre, en base al POA 2022, de este portafolio de Estado alcanzó al **32,33%** del gasto corriente, lo cual es considerado como **ALTO**.

4. RECOMENDACIONES

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. Javier Eduardo Cardova Alborta
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN a.i.
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Adjunto lo mencionado
Cc.Arch.
RVNG/VJECA/DGP

V°B°
J.E.C.A

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA

MATRIZ DE EVALUACIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL POA 2022

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

AL PRIMER SEMESTRE 2022

REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres

Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 14, Telf: (591-2) 2310846, Fax (591) (2) 2391241
La Paz - Bolivia

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1er SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	JEFATURA DE GABINETE	CÓDIGO:	01

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACI
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Mineria y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoria, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos juridicos.	01.01.01	Coordinar con la Unidades Organizacionales en la solicitud de informacion, tecnica, legal y administrativa del MMM.	Al menos 100 solicitudes de información tecnica legal o administrativa atendidas.	100	43	En el 1er semestre de la gestion 2022 se revisó: 27 Resoluciones Ministeriales. 5 Proyectos de Decreto Supremo. 11 Anteproyectos de Ley. Toda la documentación se encuentra en los archivos de la Direccion General de Asuntos Juridicos.		43%	0,20%	Jefatura de Gabinete
		01.01.02	Revisar la correspondencia interna y externa.	Al menos 200 notas internas y externas recepcionadas y canalizadas por el conducto regular correspondientes.	200	1000	Toda la documentacion se encuentran registrada en el sistema SIGA de correspondencia del MMM y el el Archivo de Despacho en la carpeta Libro de Registro de correspondencia rececionada.		100%	0,47%	Jefatura de Gabinete
		01.01.03	Organizar de la agenda diaria de la MAE.	50 Actas de Reuniones atendidas por la MAE.	50	15	Las actas de reunión se encuentran archivadas en la Direccion General de Asuntos Juridicos		30%	0,14%	Jefatura de Gabinete
		01.01.04	Supervisar la agenda de Medios propouesta por la Unidad de Comunicación Social.	Al menos 20 entrevistas atendias por la MAE en medios de difusión masiva.	20	15	Reuniones atendidads por el Sr. Ministro registrados en la agenda (Archivo Digital)		75%	0,35%	Jefatura de Gabinete
									62%	1,16%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

MIN. DE MINERÍA Y METALURGIA
VºBº
J.E.C.A.
DIRECTOR GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1er SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CÓDIGO:	02						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Mineria y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.02.01	Realizar y optimizar los servicios de monitoreo comunicacional del sector minero metalúrgico.	50 monitoreos de noticias e información para medir el impacto de la gestión en minería para la toma de decisiones y planificación de estrategias.	50,00	870,00	5 carpeta con recortes de periódicos, Grupo de Whatssapp monitoreo	Este trabajo se realiza todos los días calendario y debido a la problemática del sector el número se ha incrementado mucho más de lo esperado.	100%	0,47%	Unidad de Comunicación Social
		01.02.02	Visibilización y difusión de las actividades de gestión y los resultados logrados en minería, sus dependencias en favor del sector minero metalúrgico del país.	50 publicaciones que visibilizan y difunden actividades de gestión y los resultados logrados en minería, sus dependencias en favor del sector minero metalúrgico del país. 10 Materiales informativos y de difusión de imagen instiucional.	50,00	391,00	70 notas publicadas en la página web, 344 publicaciones en la página de facebook, Materiales informativos y de difusión de imagen instiucional:6 impresos y 41 artes	El número de publicaciones efectuadas se ha incrementado en relación en relación a lo programado.	100%	0,47%	Unidad de Comunicación Social
									100%	0,94%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

MIN. DE MINERIA Y METALURGIA V°B° J.E.C.A. DIRECTOR GRAL. PLANIFICACIÓN a.i.

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO:	03

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	ACLARACIÓN	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.03.01	Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros complementarios del Ministerio de Mineria y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021	2 Informes Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros complementarios del Ministerio de Mineria y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021	2	2	INF/MMM/UAI N° 002/2022 INF/MMM/UAI N° 003/2022	Ninguna	100%	0,47%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.02	Auditoría Especial sobre Cuentas por Cobrar, Fondos en Avance y Otros Pasivos a Corto Plazo en cuentas de la Banca Privada del MMM, gestiones anteriores, emergentes del Proyecto de Apoyo a la Explotación Minera (APEMIN) y del Proyecto de medio Ambiente Industria y Minería (PMAIM), periodos del 2 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010	1 Informe de Auditoría Especial sobre Cuentas por Cobrar, Fondos en Avance y Otros Pasivos a Corto Plazo en cuentas de la Banca Privada del MMM, gestiones anteriores, emergentes del Proyecto de Apoyo a la Explotación Minera (APEMIN) y del Proyecto de medio Ambiente Industria y Minería (PMAIM), periodos del 2 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2010	1	0		Programada para el segundo semestre en POA-UAI	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.03	Auditoria Operacional a la evaluación de proyectos minero metalúrgicos presentados por las cooperativas mineras ante instancias de financiamiento realizada por la Unidad de Asistencia Técnica dependiente del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Mineria y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021	1 Informe Auditoria Operacional a la evaluación de proyectos minero metalúrgicos presentados por las cooperativas mineras ante instancias de financiamiento realizada por la Unidad de Asistencia Técnica dependiente del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021	1	0		Programada para el segundo semestre en POA-UAI	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.04	Auditoria de confiabilidad de partidas presupuestarias del Ministerio de Mineria y Metalurgia, periodo del 1 enero al 30 de junio de de 2022	2 Informes Auditoria de confiabilidad de partidas presupuestarias del Ministerio de Mineria y Metalurgia, periodo del 1 enero al 30 de junio de de 2022	2	0		Programada para el segundo semestre en POA-UAI	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.05	Verificacion del Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliacion de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021, circunscrita a las Declaraciones Juradas de No Doble Percepción	1 Informe de Verificacion del Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliacion de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021, circunscrita a las Declaraciones Juradas de No Doble Percepción	1	0		Programada para el segundo semestre en POA-UAI	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.06	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la declaración Jurada de Bienes y Rentas, periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022	1 Informe de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la declaración Jurada de Bienes y Rentas, periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022	1	0		Programada para el segundo semestre en POA-UAI	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna

MIN. DE MINERIA Y METALURGIA V°B° J.E.C.A DIRECTOR GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO:	03							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	ACLARACIÓN	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.03.07	Seguimiento a la implantación de recomendaciones	3 informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciónes	3	0		" informes en curso, debido a la priorización de la Auditoria de Confiabilidad de partidas presupuestarias del MMM, periodo del 01/01/2022 al 30/06/2022 Un informe programado para el segundo semestre en POA-UAI	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.08	Auditorias no programadas, instruidas por la CGE y MAE .	Auditorias no programadas, instruidas por la CGE y MAE .	0	0	Notas Administrativas MMM/NA N°		0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.09	Capacitación (Cursos CENCAP y otros) del ambito de auditoría	4 funcionarios	4	3	1 Funcionaria Evento CENCAP N° CE/LP-	Profesional de Auditoría-Acéfalo	75%	0,35%	Unidad de Auditoría Interna
		01.03.10	Pasantías para la colaboración en trabajos de gestiones anteriores no concluidos.	3 pasantes	3			En espera a requerimiento de 3 pasantes efectuado con	0%	0,00%	Unidad de Auditoría Interna
									15%	0,82%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CÓDIGO:	04							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA	
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.04.01	Asegurar el acceso a la información institucional de carácter público, en el marco de la Politica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupciòn y el Manual Técnico de Contenidos para la Evaluación y Seguimiento de Páginas Web Institucionales, aprobado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.	2 Informes anuales remitidos a la MAE de documentos remitidos a la Unidad de Transparencia por parte de las Unidades Organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia publicados en la página web institucional.	1	1	INFORME MMM-INF-182-UT-024-2022 de 30 de Junio de 2022 de ACTUALIZACION PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA – SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2022	PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE ENCUENTRA PROGRAMADO LA EMISIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE ACTUALKIZACIÓ DE PAGINAS WEB.	100%	0,23%	Unidad de Transparencia	01
				Al menos 5 notas de solicitud de información recepcionadas por las Unidades Organizacionales	5	4	Nota Interna MMM-159-UT-NI-046-2022 de 14/06/2022 de Solictud de Incoprporación de Información en la Página Web a la DGAA. Nota Interna MMM-160-UT-NI-047/2022 de 14/06/2022 de Actualización del Módulo de Transparencia en la Pagina Wen Institucional, a la Unidad de Comunicación. Nota Interna MMM-168-UT-NI*52-2022 de 20/06/2022 de Recomedación de Actualización de Información para página web DGAA Nota Interna MMM-165-UT-NI-49-2022 de		80%	0,19%		
		01.04.02	Socializar la nueva cultura de la Ética Pública basada en los principios, valores y conductas en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley No. 974 de Unidades de Transparencia y el Código de ética del MMM, que permitan el desarrollo eficiente de la gestión institucional.	1 Informe elaborado y remitido a la MAE sobre la realización del taller.	1	0		Programado para el segundo semestre de la gestión 2022,	0%	0,00%	Unidad de Transparencia	02
		01.04.03	Atender denuncias por presuntos hechos de corrupción, de negativa injustificada de acceso a la inforamción y falta de transparencia institucional.	Al menos 2 informes elaborados y remitidos a la MAE de denuncia, rechazo o admisión de casos atendidos de supuestos hechos de corrupción y falta de transparencia institucional en el Ministerio de Minería y Metalurgia.	2	0		De acuerdo a las denuncias presentadas y los plazos previsstos por el artículo 30 de la Ley No. 974	0%	0,00%	Unidad de Transparencia	03

VºBº J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CÓDIGO:	04

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
				Al menos 2 informes finales elaborados y remitidos a la MAE.	2	0		de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la emisión de informes se encuentra prevista para los meses Julio y Agosto de la gestión 2022.	0%	0,00%	
				Al menos 10 denunicas por supuestos hechos de corrupcion remitidas a las entidades bajo tuición en los casos que correspondan.	10	15	Notas Externas: AJAM: MMM-NE-012-UT-011-2022 MMM-NE-027-UT-023-2022 MMM-NE-024-UT-020-2022 MMM-NE-029-UT-025-2022 MMM-NE-049-UT-039-2022 MMM-NE-056-UT-042-2022 MMM-NE-113-UT-071-2022 MMM-NE-135-UT-080-202 MMM-NE-175-UT-093-2022 COMIBOL MMM-NE-025-UT-021-2022 MMM-NE-32-UT-026-2022 MMM-NE-094-UT-062-2022 MMM-NE-163-UT-046-2022 SENARECOM MMM-NE-160-UT-089-2022 EMV MMM-NE-023-UT-019-2022		100%	0,16%	
		01.04.04	Velar por el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas ante la sociedad civil organizada sobre los resultados de gestión.	2 metodologías e instrumentos propuestos por la Dirección General de Planificación, revisados, ajustados y aprobados. a) 100% de revisión y ajuste de las presentaciones de las Unidades Organizacionales, entidades y empresas bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la Dirección General de Planificación. b)2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, realizadas. c)2 Informes sobre la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, elaborado y remitido al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.	2	2	Informe MMM-NE-060-UT-044-2022 de 15 de marzo de 2022 - Rendición de Cuentas Final 2021 Informe MMM-INF-142-UT-012-2022 de 02/06/2022 de Realización de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2022		100%	0,47%	Unidad de Transparencia

VºBº J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DESPACHO									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CÓDIGO:	04							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.04.05	Participar en conferencias, talleres y audiencias de Rendición Pública de Cuentas organizados por el Ministerio de Justicia u otras entidades del Órgano Ejecutivo.	2 Informes sobre la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, elaborados y remitidos al Ministerio de Mineria y Metalurgia.	2	3	Acta de participación en la Rendición Pública de Cuentas Gestión 2022 - VIRTUAL del Ministerio de Educación de 27/04/2022 Correo Electronico de confirmación de Asistencia a la Audiencia de Rendición Pública de Ceuntas Final 2021 del Ministerio de Obras Públicas de fecha 12/04/2022 Correo Electrónico de fecha 17/01/2022 de Confirmación de Asistencia a la Rendición Publica de Cuentas Final 2021 del Ministerio de Culturas	Las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas de otras entidades fue realizada en su mayoria de forma virtual conforme se advierte en las inivitaciones realizadas a esta cartera de Estado, por lo cual se particpó de forma virtual a tavés de las plataformas ZOOM, MEET, TEAMS y FACEBOOK LIVE.	100%	0,47%	Unidad de Transparencia
		01.04.06	Realizar actividades de sensibilización sobre Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a las servidoras y servidores públicos del Ministerio de Minería y Metalurgia	1 Informe elaborado y remitido a la MAE sobre la realización del taller sobre Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigido a servidoras y servidores públicos del Ministerio de Minería y Metalurgia y entidades bajo tuición.	1	0		Programado para el segundo semestre de la gestión 2022,	0%	0,00%	Unidad de Transparencia
								-	53%	1,52%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

MIN. DE MINERÍA Y METALURGIA V°B° J.E.C.A. DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	CÓDIGO:	05						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DEL RESULTADO	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.05.01	Realizar el seguimiento y evaluación la ejecución final del POA gestión 2021	1 Informes de Seguimiento y Evaluación Final al POA 2021 del Ministerio de Minería y Metalurgia, elaborado.	1	1	INFORME TECNICO N° 212-DGP-031/2022		100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
		01.05.02	Realizar el seguimiento y evaluación semestral la ejecución del POA gestión 2022	1 Informes de Seguimiento y Evaluación Semestral al POA 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia, elaborado.	1	0	N/A	Este seguimiento se realizará en el 2do. Semestre.	100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
		01.05.03	Realizar modificaciones al POA 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia, de acuerdo a requerimiento.	1 Informe remitido por conducto regular sobre la modificación al POA 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1	0	N/A	No se realizaron modificaciones en el 1er semestre al POA 2022	0%	0	Dirección General de Planificación
		01.05.04	Elaborar el POA 2023 del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1 POA 2023 elaborado y remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.	1	0	N/A	Esta actividad se realizará el 2do semestre 2022	100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
		01.05.05	Elaborar el PSDI 2021 – 2025 del Sector Minero Metalúrgico y del PEI 2021 – 2025 del Ministerio de Minería.	1 Infome de elaboración del PSDI 2021 – 2025 del Sector Minero Metalúrgico y del PEI 2021 – 2025 del Ministerio de Minería	1	1	MMM/DS/171-DGP-99/2022	Remisión Plan Sectorial De Desarrollo Integral 2021 - 2025 Del Sector Minero Metalúrgico, el cual posteriormente fue devuelto con observaciones.	100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
		01.05.06	Elaborar el Informe de Seguimiento a la Inversión Pública Ejecutada en el Sector Minero Metalúrgico Estatal de la gestión 2021 y remitir al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).	1 Informe de Seguimiento a la Inversión Pública Ejecutada en el Sector Minero Metalúrgico Estatal de la gestión 2021 elaborado y remitido al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).	1	1	INFORME TECNICO No 014 - DGP - 005/2022		100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
		01.05.07	Coadyuvar en la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2021 e Inicial 2022.	Presentaciones que contengan la información a exponerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2021 e Inicial 2022, elaborada.	1	2	Sistematizacion de informacion de áreas organizacionales y elaboracion de la Presentacion Power Point de la RPC Final 2021. Sistematizacion de informacion de áreas organizacionales y elaboracion de la Presentacion Power Point de la RPC Inicial 2022.		100%	0,002347418 0,002347418	Dirección General de Planificación
		01.05.08	Organizar a requerimiento de la MAE, en coordinación con Despacho, la participación del Ministerio de Minería y Metalurgia en eventos nacionales y/o internacionales que promuevan la inversión en el sector minero metalúrgico.	1 informe de participación de eventos nacionales y/o internacionales que promuevan la inversión en el sector minero metalúrgico, remitidos a la MAE.	1	0		Se recibio la nota de invitación a la Conferencia de Ministerios de Mineria de la Americas - CAMMA y se participó de la reunión intersecional.	0%	0	Dirección General de Planificación

MIN. DE MINERÍA Y METALURGIA V°B° J.E.C.A DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	CÓDIGO:	05

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DEL RESULTADO	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.05.09	Actualizar los instrumentos de gestión (manuales, reglamentos, procesos, procedimientos, etc.) a requerimiento de las Unidades Organizacionales.	Al menos 2 de solicitudes de actualización atendidas y solicitadas por la unidadaes organizacionales.	2	1	Informe Técnico No 165-DGP-025/2022		50%	0,002347418	Dirección General de Planificación
		01.05.10	Elaborar Informes Mensuales de Seguimiento al Avance Presupuestario de los Proyectos de Inversión Pública en el Sector Minero Metalúrgico Estatal de la gestión 2022, y remitir al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.	12 Informes Mensuales de Seguimiento al Avance Presupuestario de los Proyectos de Inversión Pública en el Sector Minero Metalúrgico Estatal de la gestión 2022, elaborados y remitidos.	12	6	INFORME TECNICO No 014 - DGP - 005/2022 INFORME TECNICO N° 118-DGP-16/2022 INFORME TECNICO N° 119-DGP-17/202 INFORME TECNICO N° 167-DGP-26/2022 INFORME TECNICO N° 257-DGP-036/2022 INFORME TECNICO N° 258-DGP-037/2022		50%	0,002347418	Dirección General de Planificación
		01.05.11	Coadyuvar en la implementación del Plan de Gobierno Electronico del Ministerio de Mineria y Metalúrgia.	1 informe Técnico sobre la implementación del Plan de Gobierno Electrónico	1	0	-		0%	0	Dirección General de Planificación
		01.05.12	Coadyuvar en la implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información del Ministerio de Minería y Metalúrgia.	1 informe Técnico sobre la implementación del Plan de Seguridad de la Información	1	0	-		0%	0	Dirección General de Planificación
		01.05.13	Analizar las solicitudes de creación de ítems, modificación de escalas, salariales e incremento salarial de empresas y/o entidades bajo tuición. En coordinación la DGAA.	2 Solicitudes de creación de ítems, modificación de escalas, salariales e incremento salarial de empresas y/o entidades bajo tuición. En coordinación la DGAA.	2	7	Informe Técnico No 061-DGP-011/2022		100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
							Informe Técnico No 140-DGP-020/2022			0	
							Informe Técnico No 211-DGP-129/2022			0	
							Informe Técnico No 231-DGP-033/2022			0	
							Informe Técnico No 260-DGP-038/2022			0	
							Informe Técnico No 261-DGP-039/2022			0	
							Informe Técnico No 741-DGP-042/2022			0	
		01.05.14	Monitorear la ejecución financiera de los proyectos de las empresas mineras estatales	Informes trimestrales de monitoreo a la ejecución financiera de las empresas mineras estatales.	4	5	Informe Técnico No 058-DGP-010/2022. Nota MMM/DS/060-DGP-043/2022		100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
							Informe Técnico No 156-DGP-024/2022. Nota MMM/DS/157-DGP-092/2022			0	
							Informe Técnico No 027-DGP-007/2022. Nota MMM/DS/035-DGP-023/2022			0	
							Informe Técnico No 147-DGP-022/2022. Nota MMM/DS/148-DGP-087/2022			0	

V°B° J.E.C.A. DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	CÓDIGO:	05

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DEL RESULTADO	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
							Informe Técnico No 020-DGP-006/2022. Nota MMM/DS/021-DGP-012/2022			0	
		01.05.15	Atender la política de relacionamiento internacional del Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la MAE.	1 informe semestral 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.	1	0			0%	0	Dirección General de Planificación
				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	1	NOTA INTERNA N° 077-DGP-011/2022 MMM/DS/88-DGP-557/2022 MMM/DS/123-DGP-75/2022 MMM/DS/131-DGP-78/2022	REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO (GTC) DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE MINISTERIOS DE MINERÍA INDIA BOLIVIA	50%	0,001173709	Dirección General de Planificación
		01.05.16	Atender y remitir las solicitudes de información realizadas por el Organo Ejecutivo.	10 de las solicitudes de las solicitudes de información realizadas por el Organo Ejecutivo, atendidas y remitidas.	10	10	Remsion de informacion Estadistica, anual e histoca de acciones, programas y proyectos del Ministerio de Minería y Metalurgia al MPR, MPD, UDAPE referidas a la efemerides de los departamentos de Oruro, El Alto, Chuquisaca y La Paz: MMM/DS/046-DGP-033/2022 MMM/DS/053-DGP-038/2022 MMM/DS/063-DGP-045/2022 MMM/DS/122-DGP-074/2022 MMM/DS/170-DGP-098/2022 MMM/DS/202-DGP-122/2022 MMM/DS/246-DGP-151/2022 MMM/DS/249-DGP-154/2022 MMM/DS/256-DGP-158/2022		100%	0,004694836	Dirección General de Planificación
							Solicitud y remision de informacion referida a Igualdad de Género: Nota MMM/DS/160-DGP-095/2022 Nota MMM/DS/189-DGP-110/2022			0	
							Solicitud y remision de informacion referida a informacion estadistica al BCB: Nota MMM/DS/209-DGP-127/2022 Nota MMM/DS/406-DGP-226/2022			0	

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO, UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO:	06

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.06.01	Realizar un compendio normativo sobre el desarrollo de la Ley de Minería y Metalurgia.	1 compendio normativo sobre la reglamentación específica de la Ley de Minería y Metalurgia y los instrumentos normativos de las entidades bajo tuición, diagramado e impreso.	1	0		Se tiene previsto la realizacion del Compendio normativo para el siguiente semestre.	0%	0,00%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.02	Atender temas de análisis jurídico del MMM, entidades y empresas bajo su tuición y otras instituciones con las que se relaciona.	Al menos 50 solicitudes atendidas de temas de análisis jurídico del MMM (Informes, notas), de entidades y empresas bajo su tuición y otras instituciones con las que se relaciona, atendidos a demanda.	50	180	Carpetas de Informes Legales Gestion 2022 y Archivo de la DGAJ		100%	0,47%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.03	Elaborar propuestas de anteproyectos de Ley, Proyectos de Decreto Supremo, y normativa interna y sectorial del Ministerio de Minería y Metalurgia.	Al menos 2 propuestas de Anteproyecto de Ley, 4 Proyectos de Decreto Supremo y 2 normas internas y sectoriales elaboradas y remitidas por conducto regular a las instancias correspondientes.	2	19	Carpeta de Anteproyectos de Ley y Proyectos de Decreto Supremo Gestion 2022 y Archivo de la DGAJ	Se elaboraron : 11 Anteproyectos de Ley 5 Decretos Supremos 3 Normas Sectoriales	100%	0,47%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.04	Participar en reuniones de coordinación interinstitucional con la Secretaria Técnica de UDAPE para analizar propuestas de normas legales.	Al menos 15 Actas de Reuniones.	15	20	Carpeta de Actas de Reunión y Archivo de la DGAJ		100%	0,47%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.05	Elaborar proyectos de resolución para viajes al exterior de viceministros, personal dependiente y MAE's de entidades desconcentradas.	Al menos 1 resoluciones de viajes al exterior elaboradas y emitidas por el conducto regular correspondiente.	1	0	Carpeta de Resoluciones Ministeriales Gestion 2022 y Archivo DGAJ.	No se realizó ninguna resolucion debido a que no hubo ningun requerimiento	0%	0,00%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.06	Elaborar Resoluciones Ministeriales y administrativas por instrucción de la MAE.	A menos 50 Resoluciones Ministeriales y Administrativas elaboradas y aprobadas por la MAE	50	127	Carpeta de Resoluciones Ministeriales y Administrativas Gestion 2022 y Archivo de la DGAJ	En el primer semestre de la gestión 2022 se elaboraron 120 Resoluciones Ministeriales y 7 Resoluciones Administrativas.	100%	0,47%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.07	Elaborar proyectos de Resoluciones Supremas y Decretos Presidenciales.	Al menos 2 Resoluciones Supremas y 2 Decretos Supremos emitidos por la MAE.	2	0	Carpeta de Resoluciones Supremas Gestion 2022 y Archivo de la DGAJ	No se realizó ninguna resolucion suprema o decreto presidencia debido a que no hubo ningun requerimiento a la UAJ	0%	0,00%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.08	Revisar los contratos administrativos mineros y los contratos de producción minera enviados por la AJAM y la COMIBOL, respectivamente, para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.	Al menos 25 Contratos Administrativos Mineros, y Contratos de Producción Minera, remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional	25	163	Carpeta de Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Produccion Minera Gestion 2022 y Archivo de la DGAJ		100%	0,47%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.09	Responder Peticiones de Informe Escrito a requerimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional.	Al menos 30 PIEs remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional.	30	37	Carpeta de Peticiones de Informe Escrito de la Gestion 2022 y Archivo de la DGAJ.		100%	0,47%	Unidad de Análisis Jurídico
		01.06.10	Elaborar Contratos Administrativos para la contratación de bienes y servicios, y proyectar las Resoluciones para dichos proceos para el Ministerio de Minería y Metalurgia.	Al Menos 20 Contratos Administrativos elaborados para la contratación de bienes y servicios y 20 proyectos de Resoluciones para dichos procesos de Contratación, y otros para el Ministerio de Minería y Metalurgia,	20	28	Carpeta de Contratos Administrativos de la Gestión 2022 y archivo de la DGAJ.		100%	0,47%	Unidad de Gestión Jurídica
		01.06.11	Elaborar, revisar y/o proponer proyectos de convenios, acuerdos, memorandums y otros documentos analogos del Ministerio de Minería y Metalurgia	Al menos 4 convenios, acuerdos, memorandums y otros documentos analogos elaborados, revisados y/o propuestos.	4	2	Carpeta de Convenios Gestion 2022 y archivo de la DGAJ.		50%	0,23%	Unidad de Gestión Jurídica
		01.06.12	Brindar asesoramiento jurídico especializado a la autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia en gestión judicial minera y administrativa	2 Informes anuales elaborados sobre el asesoramiento jurídico especializado.	2	1	Informe Legal No. 714-DJ-101/2022 Archivada en la Carpeta de Informes de la DGAJ		50%	0,23%	Unidad de Gestión Jurídica

VB° J.E.C.A DIRECTOR GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO, UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO:	06						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.06.13	Patrocinar Procesos Judiciales con asesoramiento juridico especializado, en materias Contencioso Administrativo, Penal, Civil, Laboral, Coactivo Fiscal, Constitucional y otros	Al menos 34 Procesos coactivos, 3 Civiles, 58 Contenciosos Administrativos, 10 Penales, 3 Contravencionales.	108	118	Antecedentes cursantes en archivos de la Unidad de Gestión Jurídica de la DGAJ, conforme el siguiente detalle: - 14 Procesos en Materia Penal: * 8 Denunciante * 6 Coadyuvante - 34 Procesos en Materia Coactivo fiscal - 61 Procesos Contencioso Administrativos -3 Procesos Civiles - 2 Procesos Sumarios Contravencionales - 4 Acciones Constitucionales	También se tiene registro de los procesos en los Reportes de procesos: - Sistema Controleg [Contraloría General del Estado] - Sistema RIOPE [Procuraduría General del Estado]	100%	0,47%	Unidad de Gestión Jurídica
		01.06.14	Elaborar proyectos de Resolución de Revocatoria, Jerárquica 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 No. 714-DJ-101/2022 Archivada en la Carpeta de Informes de la DGAJ		50%	0,23%	Unidad de Gestión Jurídica
		01.06.15	Atender y asesorar la instauración de procesos sumarios administrativos en el marco de la ley 1178 y su Decreto Reglamentario	5 procesos de acuerdo a la requerimientos al interior del Ministerio de Minería y Metalurgia	5	11	Antecedentes cursantes en archivo de la Unidad de Gestión Jurídica de la DGAJ . 8 Procesos Sumarios Administrativos atendidos * 1 Proceso Interno del MMM *7 Procesos de entidades bajo tuición - 1 Resoluciones de Recurso de Revocatoria - 2 Resoluciones de Recurso Jerárquico		100%	0,47%	Unidad de Gestión Jurídica
									70%	4,93%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

7,04%

V°B° J.E.C.A. MIN. DE MINERÍA Y METALURGIA DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
01	Atender los requerimientos de asesoramiento y soporte de servicios, realizados por las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos.	01.07.01	Verificar, organizar y custodiar la documentación entregada al Archivo Central por las áreas y unidades organizacionales y proyectos desconcentrados del MMM.	Al menos 8 informes elaborados de transferencias de documentos.	8	6	NOTA INTERNA Nº 006- DGAA – ARCH - 009/2022 Cronograma de Transferencias Documentales de la gestión 2022. INSTRUCTIVO N° 108 – DGAA 007/2022, 6 seis formularios de transferencia revisados		75%	0,35%	Sistemas
		01.07.02	Recepcionar en el Archivo Central los documentos de las gestiones 2015 al 2018 existentes en Despacho, Viceministerios, Direcciones y Unidades.	12 Metros Lineales de documentos transferidos.	12	6	Seis formularios de transferencia revisados		50%	0,23%	Sistemas
		01.07.03	Atender las solicitudes de documentos requeridos por la áreas y unidades del MMM y de otras instancias competentes.	Al menos 10 notas elaboradas y remitidas mediante conducto regular referidas a las solicitudes de documentos.	10	6	NOTA INTERNA Nº 003- DGAA – ARCH - 003/2022 - NOTA INTERNA Nº 004- DGAA – ARCH - 005/2022 - NOTA INTERNA Nº 005- DGAA – ARCH - 008/2022 - NOTA INTERNA Nº 007- DGAA – ARCH - 010/2022 - NOTA INTERNA Nº 012- DGAA – ARCH - 016/2022 - NOTA INTERNA Nº 014- DGAA – ARCH - 018/2022 - NOTA INTERNA Nº 017- DGAA – ARCH -		60%	0,28%	Sistemas

VºBº J.E.C.A. DIRECTOR GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.04	Digitalizar la documentación contable de la gestión 2020 del MMM. Expedir copias certificadas de los documentos que se encuentran bajo custodia.	Al menos 2.100 comprobantes contables, que componen un aproximado de 55.000 piezas documentales.	2.100	1.721	NOTA INTERNA Nº 025- DGAA – ARCH - 031/2022 - gestión 2021 – SIGEP, 48.700 hojas	1.721 comprobantes contables, que componen un aproximado de 45.100 piezas	82%	0,38%	
		01.07.05	Gestionar la contratación de servicios de empastado y fumigado.	1 contrato de servicio de empastado, suscrito. 2 contratos de servicio de fumigado, suscritos.	3	2	NOTA INTERNA Nº 031- DGAA – ARCH - 038/2022 NOTA INTERNA Nº 011- DGAA – ARCH - 014/2022		67%	0,31%	
		01.07.06	Coordinar y apoyar la implementación o actualización de nuevos proyectos tecnológicos en el MMM	2 informes elaborados de nuevas aplicaciones o soluciones informáticas desarrolladas, configuradas o implementadas en el MMM.	2	0	NOTA INTERNA No. 015-US-003-2022		0%	0,00%	
		01.07.07	Brindar apoyo técnico en la implementación del Plan de Migración a Software libre del MMM	Al menos 1 Informe Técnico o Nota del apoyo prestado al responsable del PILSEA para la implementación del Plan de Migración a Software libre del MMM	1	0			0%	0,00%	
		01.07.08	Administrar el mantenimiento funcional de sistemas informáticos del MMM según requerimiento	1 Informe elaborado de la administración y mantenimiento funcional de los sistemas informáticos del MMM.	1	0	NOTA INTERNA No. 151 - DGAA 049/2022; CARPETA PUBLICACIONES PAGINA WEB N°3		0%	0,00%	
		01.07.09	Coordinar y administrar la seguridad perimetral, políticas de acceso a la red interna, sistemas y aplicaciones informáticas implementadas en el MMM	Al menos 1 Informe Técnico o Nota de la configuración de la seguridad y políticas de acceso a la red informática interna, sistemas y aplicaciones informáticas implementadas en el MMM	1	0	INFORME 022-US-015-2022; INFORME 029-US-019-2022; INFORME 044-US-029-2022; INFORME 048-US-031-2022; INFORME 065-US-043-2022; INFORME 075-		0%	0,00%	

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA V°B° J.E.C.A DIRECTOR GRAL. PLANIFICACIÓN

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.10	Solicitar la contraciòn y adquisiciòn de servicios y equipamiento tecnologico para coadjyuvar el desarrollo de actividades de las unidades organizacionales del MMM, según requerimiento.	5 Informes elaborados de las contrataciones y adquisiciones de servicios y equipamiento tecnológico.	5	0	NOTA INTERNA No. 078-US-024-2022; NOTA INTERNA No. 046-US-014-2022; INFORME 080-US-040-2021; NOTA INTERNA No. 016-US-004-2022; NOTA INTERNA No. 015-US-003-2022; INFORME DE EVALUACIÓN INF. COM. CALIF Nº 002/2022; INFORME No. 076-US-051-2022; INFORME 018-US-011-2022; INFORME 030-US-020-2022; INFORME 037-US-023-2022; INFORME 047-US-030-		0%	0,00%	
		01.07.11	Participar en eventos relacionados en el área tecnológica en representación del MMM	Al menos 1 informe o acta de participación en eventos relacionados con el área tecnológica en representación del MMM.	1	1	NOTA INTERNA No. 045-US-013-2022; Memorandum N° 201 DGAA-026/2022; Memorandum N° 210 DGAA-031/2022		50%	0,23%	
		01.07.12	Realizar la capacitación en el manejo de aplicaciones informáticas y sistemas desarrollados y utilizados en el MMM	Al menos 2 informes elaborados sobre las capacitaciones realizadas en el manejo de aplicaciones informáticas y sistemas desarrollados y utilizados en el MMM.	2	0			0%	0,00%	
		01.07.13	Brindar soporte técnico informático a demanda de las unidades organizacionales del MMM.	Al menos 1 informe elaborado de los requeriemientos de soporte técnico informático realizado en el MMM.	1	0	Asistencia técnica personal M.M.M. (Carpeta N° 5)		0%	0,00%	

V°B° J.E.C.A.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.14	Controlar, verificar y registrar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores público del Ministerio de Minería y Metalurgia.	4 informes de la presentación oportuna de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, elaborados y aprobados.	4	2	2 Informes de la presentación oportuna de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, elaborados y aprobados. CITES: INFORME UARH-042-RRHH 015/2022 INFORME CUARTO TRIMESTRE DJBR 2021 INFORME UARH-125-RRHH 046/2022 INFORME PRIMER TRIMESTRE DJBR 2022		50%	0,23%	
		01.07.15	Coordinar y consolidar los POAI´s en un Manual de puestos del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1 Manual de Puestos del Ministerio de Minería y Metalurgia actualizado.	1	1	Manual de puestos del MMM actualizado y aprobado según R.M. N°106/2022 del 11/04/2022 (Archivo RRHH)		100%	0,47%	
		01.07.16	Coordinar el proceso de ejecución de Evaluación de Desempeño del personal del MMM.	1 Programa para la evaluación del desempeño, elaborado y aprobado.	1	1	Programa de Evaluación del Desempeño elaborado y aprobado, según		100%	0,23%	
				1 Informe de la Evaluación del desempeño del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1	1	Informe de Resultados de la Evaluación de Desempeño N° 175-RRHH-068/2022 de 13/07/2022. (Archivo RRHH)		100%	0,23%	
		01.07.17	Coordinar, elaborar e implementar el Programa de Capacitación para el personal del MMM y pasantias	1 Programa de Capacitación del Personal del Ministro de Minería y Metalurgia implementado.	1	1	1 Programa de capacitación vigente para la presente gestion, según informe N°143-RRHH-038/2021.		100%	0,23%	
				10 Pasantes incorporados al MMM	10	0		No se suscribieron convenios	0%	0,00%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.18	Coordinar la elaboración del cronograma de vacaciones del personal del Ministerio de Minería y Metalurgia y gestionar su aprobación.	1 cronograma de vacaciones elaborado y aprobado para la siguiente gestión.	1	0		El cronograma de vacaciones se elabora el mes de noviembre, según normativa.	0%	0,00%	
		01.07.19	Gestionar el pago de Bono de Servicio de Seguridad mensualmente al personal de Servicio de Seguridad Física Estatal, el marco del convenio suscrito y reporte mensual del oficial a cargo	1 Convenio de Servicio de Seguridad Física, gestionado y suscrito para la gestion 2023	1	0		El convenio se suscribe en el mes de diciembre.	0%	0,00%	
				12 Informes para pago de servicios públicos (Bono Servicio de Seguridad).	12	6	Informes de "PAGO DE BONO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD GESTION 2022, remitidos oportuna y mensualmente a la DGAA (Archivo RRHH), de acuerdo al siguiente detalle: DGAA / UARH-29-RRHH 011/2022 ENE DGAA / UARH-51-RRHH 021/2022 FEB DGAA / UARH-81-RRHH 032/2022 MAR DGAA / UARH-110-RRHH	Los siguientes 6 informes serán presentados en el segundo semestre de la gestión 2022	50%	0,12%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.20	Realizar la Conciliación de Datos de Liquidación en Planillas para pago de haberes	12 Informes de "Conciliacion de Datos de Liquidacion en Planillas para pago de haberes", planillas de faltas y atrasos, planilla de altas y bajas y planilla de CAS, cuando corresponda, elaboradas y remitidos.	12	6	Informes de "INFORME DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS DE LIQUIDACIÓN EN PLANILLAS SALARIALES PARA PAGO DE HABERES GESTION 2022", remitidos oportuna y mensualmente a la DGAA,(Archivo RRHH) DGAA - 017-RRHH No. 007/2022 ENE DGAA - 044-RRHH No. 016/2022 FEB DGAA - 067-RRHH No	Los siguientes 6 informes serán presentados en el segundo semestre de la gestión 2022	50%	0,23%	
		01.07.21	Elaborar la planilla para pago de sueldos y salarios del personal de planta.	48 Planillas de sueldos y salarios emitidas para pago de acuerdo a informe para el efecto. 4 planillas para pago de aguinaldo. 4 Planillas para pago de retroactivo (si es que corresponde) Un promedio de 40 Formularios de RC-IVA revisados mensualmente, incluidos en planilla. 1 Reporte mensual del Sistema SIAT, como constancia de envio hasta el 14 de cada mes. 1 Reporte mensuales de constancia envio de planilla al MTEPS	48	24	Informes de Remisión de Planillas Mensuales de Sueldos y Salarios, remitidas oportunamente a la DGAA para pago. Informes Nros: DGAA/UARH Nº020/RRHH Nº 008/2022 ENE DGAA/UARH Nº068/RRHH Nº 027/2022 MAR DGAA/UARH Nº099/RRHH Nº 037/2022 ABR DGAA/UARH Nº0126/RRHH	El restante 50% será completado en el segundo semestre de la gestión 2022	50%	0,23%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.22	Elaborar la planilla para el pago del Bono de Refrigerios al Personal del MMM.	12 Informes mensuales para pago de Refrigerios emitidos de manera oportuna.	12	6	Informes mensuales "INFORME TÉCNICO DE PAGO REFRIGERIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA GESTION 2022", para pago de refrigerios remitidos oportuna y mensualmente a la DGAA (Archivo RRHH) : DGAA/UARH 28- RRHH 010/2022 ENE DGAA/UARH 48- RRHH	Los siguientes 6 informes serán presentados en el segundo semestre de la gestión 202	50%	0,23%	
		01.07.23	Efectuar la gestión de Recursos Humanos que coadyuve al logro de los objetivos institucionales del MMM	Al menos 120 credenciales de identificacion adquiridas.	120	120	Informe de solicitud de 120 credenciales, según INFORME DGAA-UARH031-		100%	0,09%	
				105 carpetas ordenadas y actualizadas.	105	105	Totalidad de carpetas de servidores y		100%	0,09%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
				Al menos 20 formularios de afiliación y baja presentados a la Caja Nacional de Salud y AFP's en el plazo establecido	20	20	Formularios AVC-04 y AVC-07 de afiliación y baja, formularios de novedades de ingresos y retiro AFP (Carpeta Formularios AFP RRHH) FORMULARIOS: 0001045344 ENE FUTURO 800000144260 ENE PREVISION 0001045589 FEB FUTURO 800000145407 FEB PREVISION 0001047242 JUN FUTURO 800000152001 JUN PREVISION 0000548139 MAR FUTURO 800000145463 MAR PREVISION 0001047025		100%	0,09%	
				12 notas remitidas a la CNS adjuntando planillas de sueldos y salarios.	12	6	6 notas adjuntando planillas de sueldos y salarios	Las siguientes 6 notas serán presentadas en el segundo semestre de la	50%	0,05%	
				Al menos 4 notas de remisión de planillas de incapacidad temporal.	4	4	5 Notas enviadas de acuerdo a las bajas temporales		100%	0,09%	
		01.07.24	Asignación y Devolución de Activos fijos Muebles.	Al menos 125 Actas emitidas de Asignación Individual de Bienes, y unas 100 Actas emitidas de Devolución de Bienes.	125	122	122 Actas de Asignacion de Activos Fijos emitidas y 30 Actas de devolución emitidas a los		98%	0,46%	
		01.07.25	Toma de Inventarios de Activos Fijos	2 planes de trabajos aprobados, 6 memorandums de designación de Comisión, 2 informes finales de Toma de Inventarios aprobados.	2	1	NOTA INTERNA UA RR.HH. AF Nº 016/2022 solicitando la toma de inventarios, INFORME MMM/DGAA/U.A. RR.HH. AF Nº 034/2022, enviado		50%	0,23%	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.26	Solicitar la compra de equipos de comunicación a demanda de las unidades organizacionales.	Al menos dos notas de solicitud de compra de equipos de comunicación atendidas a demanda. Inventario Ordenado por Código de Activo y Actas de Entrega y Recepción emitidas VSIAF 3.2.	2	0		No hubo ningun requerimiento de las unidades del MMM	0%	0,00%	
		01.07.27	Solicitar la compra de mobiliario a demanda de las unidades organizacionales.	Al menos 4 notas de solicitud de compra de equipos de mobiliario atendidas a demanda. Inventario Ordenado por Código de Activo y Actas de Entrega y Recepción emitidas VSIAF 3.2.	4	1	NOTA INTERNA UA RR.HH. AF Nº 018/2022 solicitando la adquisición de 1 mesa y 4 sillas para la unidad de comunicación		25%	0,12%	
		01.07.28	Solicitar la contratación de mantenimiento o reparación de equipos de comunicación, muebles y enseres a demanda de las Unidades Organizacionales.	Al menos 8 solicitudes de mantenimiento o reparación atendidas a demanda.	8	0		No hubo ningun requerimiento de las unidades del MMM	0%	0,00%	
		01.07.29	Solicitar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del MMM.	1 contrato de mantenimiento suscrito. 12 informes y solicitudes de pago emitidas.	12	6	Contrato N° 014/2022 "Contrato Administrativo para la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculos oficiales del MMM-Gestion 2022". Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 012/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 014/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 021/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 025/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 028/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 032/2022		50%	0,23%	
		01.07.30	Gestionar inspecciones técnico vehiculares ante el Unidad Operativa de Transito y adquirir los seguros SOATs para la Gestión.	18 vehículos con Inspección Técnica	18	0		A la fecha la Unidad Operativa de Transito no	0%	0,00%	
				9 vehículos con rosetas SOAT.	9	0		La adquisición de SOAT´s se efectuara en el segundo semestre de la Gestión 2022	0%	0,00%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.31	Solicitar compra de accesorios para el parque automotor, de acuerdo a demanda.	Al menos 6 solicitudes de compra de accesorios para el parque automotor, atendidas a demanda	6	1	Se compro botiquin para el vehiculo 4049 ZBN, mediante fondos de caja chica		17%	0,08%	
		01.07.32	Dotación de Combustible, solicitar la contratación de servicios de provisión de combustible.	1 contrato de servicios de provisión de combustible. Bitácora mensual de control diario de uso de vehículo, Formulario de Solicitud, Entrega y descargo de Combustible, Factura de Combustible, Vales de Entrega de Combustible y 12 Informes	12	6	"Administrativo para la Provisión de Combustible para los Vehiculos Oficiales del MMM-Gestion 2022", Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. TA N° 007/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. TA N° 011/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. TA N°		50%	0,23%	
		01.07.33	Gestionar la contratación de un seguro automotriz para los vehiculos del MMM	1 contrato suscrito y 1 informe de conformidad del servicio elaborado.	2	1	"Contrato N° 23/2022 Administrativo para la Contratacion de Seguro para Vehiculos Automotores del MMM-Gestión 2022"		50%	0,23%	
		01.07.34	Gestionar la contratación de un seguro inmobiliario multiriesgo para los activos del MMM	1 contrato suscrito y 1 informe de conformidad del servicio elaborado.	2	1	"Contrato N° 026/2021 Administrativo para la Contratacion de Seguro Multirriesgo para todos los activos de propiedad del MMM-Gestión 2022"		50%	0,23%	
		01.07.35	Gestionar la contratación de un seguro de aeronavegación para los activos del MMM	1 contrato suscrito y 1 informe de conformidad del servicio elaborado.	2	1	"Contrato N° 025/2021 Administrativo para la Contratacion de Seguro de Aeronavegación para Drones del MMM-Gestión 2022"		50%	0,23%	

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.36	Gestionar la contratación de una empresa especializada en asesoramiento de seguros	1 contrato suscrito y 1 informe de conformidad del servicio elaborado.	2	1	"Contrato N° 21/2022 Administrativo para la Prestación del Servicio de Consultoria Tecnica en Asesoramiento de Seguros para el MMM"		50%	0,23%	
		01.07.37	Solicitar la Contratación de Camion para Traslado y almacenamiento de Activos de propiedad del MMM.	Al menos dos notas de solicitud de traslado de bienes de propiedad del MMM.	2	0		No se efectuo ninguna nota de solicitud de traslado de Activos Fijos	0%	0,00%	
		01.07.38	Solicitar la Contratación de estibadores para Traslado,almacenamiento y toma de inventarios de Activos de propiedad del MMM.	Al menos dos notas de solicitud de traslado de bienes de propiedad del MMM.	2	0		No se efectuo ninguna nota de solicitud de traslado de Activos Fijos	0%	0,00%	
		01.07.39	Solicitar el pago de peajes por el uso de la red Vial Fundamental de los vehiculos de propiedad del MMM.	12 Solicitudes de pago elaboradas	12	6	Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 011/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 013/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 022/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 026/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 030/2022, Informe MMM/DGAA/UA RR.HH. AF N° 033/2022		50%	0,23%	
		01.07.40	Solicitar compra de llantas reforzadas para los vehiculos de propiedad del MMM.	Una solicitud de compra de llantas reforzadas para el parque automotor de propiedad del MMM.	1	1	NOTA INTERNA UA RR.HH. AF Nº 012/2022, de solicitud de compra de 22 llantas		100%	0,47%	
		01.07.41	Solicitar compra de baterias para los vehiculos de propiedad del MMM.	Una solicitud de compra de baterias para el parque automotor de propiedad del MMM.	1	1	NOTA INTERNA UA RR.HH. AF Nº 013/2022, de solicitud de compra de 5 baterias		100%	0,47%	

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.42	Realizar la Identificación, Catalogación y distribuición de los materiales y suministros existentes en almacen de MMM.	Ingresos de Catalogación registrados en el Sistema SIGMA y 12 informes elaborados de distribución de los materiales y suministros.	12	6	6 Informes mensuales sobre ingresos y salidas de materiales y suministros: INFORME UARRHH-ASG N° 011/2022, INFORME UARRHH-ASG N° 021/2022, INFORME UARRHH-ASG N° 028/2022, INFORME UARRHH-ASG N° 037/2022, INFORME UARRHH-ASG N° 043/2022 e INFORME UARRHH-ASG N° 051/2022.		50%	0,23%	
		01.07.43	Realizar el inventario de Almacenes en base a un Plan de Trabajo	2 informes de toma de inventario, PRIMER SEMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE	2	1	1 Informe presentado sobre la toma de inventario primer semestre, INFORME UARRHH-ASG Nº 052/2022.		50%	0,23%	
		01.07.44	Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de materiales y suministros, de acuerdo a stock minimo existente.	Al menos 10 solicitudaes de adquisición de materiales y suministros de acuerdo a las necesidades de las unidades organizacionales	10	10	Ingresos realizados al Almacen, Formulario "Ingreso al Almacen" del 01 al 14 de acuerdo a solirituales de las diferentes unidades organizacionales.		100%	0,47%	
		01.07.45	Realizar las gestiones necesarias para la contratación del servicio de fotocopias y anillado, supervisando su cumplimiento.	1 contrato administrativo para la contratación del servicio de fotocopias y anillado	1	1	1 Contrato Administrative para la prestacion del servicio de fotocopiado y anillado para el MMM - gestion 2022 Nº 001/2022 . 6 informes de conformidad: INFORME UARRHH–ASG - Nº 012/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 018/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 024/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 032/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 040/2022 e INFORME UARRHH–ASG - Nº 046/2022.		100%	0,47%	

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.46	Realizar la gestiones necesarias para la contratación del servicio de limpieza de ambientes del MMM, supervisando su cumplimiento	1 contrato administrativo del servicio de limpieza de ambientes del MMM	1	1	1 Contrato Administrativo para la prestacion del servicio de limpieza para ambientes para el MMM - gestion 2022 Nº 002/2022. 6 informes de conformidad: INFORME UARRHH–ASG - Nº 009/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 017/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 023/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 031/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 039/2022 e INFORME UARRHH–ASG - Nº 045/2022.		100%	0,47%	
		01.07.47	Realizar la gestiones necesarias para la contratación del servicio de Cafetería para el MMM, supervisando su cumplimiento.	1 contrato administrativo del servicio de Cafetería para el MMM	1	1	1 Contrato Administrativo para la prestacion del servicio Cafeteria y Refrigerio para el MMM - gestion 2022 Nº 003/2022. 6 informes de conformidad: UARH -37- RRHH 014/2022, UARH - 63- RRHH 024/2022, UARH -91- RRHH 035/2022, UARH -118- RRHH 044/2022, UARH - 146- RRHH 054/2022 y UARH -183- RRHH 044/2022.		100%	0,47%	
		01.07.48	Realizar la gestiones necesarias para la contratación del servicio de Telefonia Movil y Fija para el MMM, supervisando su cumplimiento.	1 contrato administrativo del servicio de Telefonia Movil y Fija para el MMM	1	1	1 Contrato Administrativo para la prestacion del servicio de telefonia movil para el MMM - gestion 2022 Nº 004/2022. 6 informes de conformidad: INFORME UARRHH–ASG - Nº 013/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 020/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 026/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 034/2022, INFORME UARRHH–ASG - Nº 042/2022 e INFORME UARRHH–ASG - Nº 049/2022.		100%	0,47%	

V°B° J.E.C.A.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.49	Realizar la gestiones necesarias para la contratación del servicio de Courrier para el MMM, supervisando su cumplimiento.	1 contrato administrativo el servicio de Courrier para el MMM	1	1	1 Contrato Administrativo para la prestacion del servicio de telefonia local y de larga distancia para el MMM - gestion 2022 Nº 005/2022. 6 informes de conformidad: DGAA/UARRHH TA Nº 006/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 013/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 021/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 029/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 036/2022 Y DGAA/UARRHH TA Nº 041/2022.		100%	0,47%	
		01.07.50	Realizar la gestiones necesarias para la provisión de servicios básicos para el MMM, supervisando su cumplimiento	Provisión de servicios básicos agua, luz y telefonía	1	1	1 Contrato Administrativo para la prestacion del servicio de correo local, provincial, nacional e internacional para el MMM - gestion 2022 Nº 006/2022. 6 informes de conformidad: MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 008/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 015/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 024/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 027/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 035/2022 y MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 040/2022		100%	0,47%	

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA		CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL		CÓDIGO:	07						
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.51	Realizar la gestion para elaborar el Convenio de mantenimiento del Piso 2do y 14avo. que ocupa el MMM con el Centro de Comunicaciones La Paz, supervisando su cumplimiento.	1 Convenio interinstitucional para mantenimiento del Piso 2do y 14avo. que ocupa el MMM	36	18	18 informes de conformidad de provision de servicios basicos. 6 informes de suministro de Agua: MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 003/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 009/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 017/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 025/2022, MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 031/2022 y MMM/DGAA/UARRHH TA Nº 037/2022. 6 informes de suministro de luz: DGAA/UARRHH TA Nº 001/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 005/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 010/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 018/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 030/2022 y DGAA/UARRHH TA Nº 032/2022. 6 informes de telefonia: DGAA/UARRHH TA Nº 005/2022, DGAA/UARRHH TA Nº 012/2022, DGAA/UARRHH TA Nº		50%	0,23%	
		01.07.52	Realizar la atención de requerimientos para mantenimiento, refacción adecuación de oficinas cuando corresponda.	Al menos 10 requerimientos atendidos para mantenimiento adecuación y refacción de ambientes y oficinas cuando soliciten las unidades organizacionales	1	1	1 Convenio interinstitucional para para prestacion de servicios generales y de mantenimiento Nº07/2021 Gestion 2022. 6 informes de conformidad: INFORME UARRHH - ASG - Nº 015/2022, INFORME UARRHH - ASG - Nº 016/2022, INFORME UARRHH - ASG - Nº 025/2022, INFORME UARRHH-ASG - Nº 033/2022, INFORME UARRHH-ASG - Nº 041/2022 e INFORME UARRHH - ASG - Nº 048/2022.		100,000%	0,47%	
		01.07.53	Realizar la baja de materiales y suministros de acuerdo a normativa vigente cuando corresponda.	Al menos 1 informe de solicitud de baja de materiales y suministros cuando corresponda	10	0		Durante el primer semestre de la presente gestion no hubo ninguna solicitud para mantenimiento, adecuación y refacción de ambientes y oficinas del MMM.	0%	0,00%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.54	Elaborar el Programa Anual de Contrataciones PAC del MMM.	1 PAC elaborado y socializado.	1	0		No se realizo la baja de materiales y suministros, debido a que se esta realizando nuevamente las revisiones de los materiales y suministros con los equipos que posiblemente puedan ser habilitados.	0%	0,00%	
				1 PAC, publicado en el SICOES.	1	1	PAC ELABORADO Y SOCIALIZADO EN EL SICOES.		100%	0,23%	
		01.07.55	Elaborar procesos de contratación y/o adquisición bajo modalidad de Contratación Menor, Directa u otras a requerimiento de las unidades solicitantes.	Al menos 5 Procesos de contratación y/o adquisición, elaborados de acuerdo a solicitud efectuada.	1	1	PAC PUBLICADO EN EL SICOES.		100%	0,47%	
		01.07.56	Organizar y remitir expedientes de los procesos de contratación y/o adquisición bajo modalidad de Contratación Menor, Directa u otras.	Al menos 5 informes elaborados de remisión de expedientes de procesos de contratación y/o adquisición, organizados de acuerdo a solicitud efectuada.	5	5	44 NOTAS DE ADJUDICACIÓN MMM/CM Nº 001/2022 AL MMM/CM Nº 044/2022 Y 1 NOTA DE ADJUDICACION DEL MMM/CD Nº 001/2022 ELABORADOS DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.		100%	0,47%	
		01.07.57	Elaborar y publicar en el SICOES los Documentos Base de Contratación (DBC) de los procesos bajo modalidad ANPE u otras a requerimiento de las unidades solicitantes.	5 de DBC de procesos ANPE u otros, elaborados y publicados de acuerdo a solicitud efectuada.	5	5	45 EXPEDIENTES APERTURADOS DE ACUERDO A NUMERACIÓN ESTABLECIDA EN LA NOTA DE ADJUDICACIÓN GENERADA.		100%	0,47%	
		01.07.58	Organizar y remitir los expedientes de los procesos de contratación y/o adquisición bajo modalidad ANPE u otras.	Al menos 5 informes elaborados de remisión de expedientes de procesos de contratación y/o adquisición, organizados de acuerdo a solicitud efectuada.	5	2	2 DOCUMENTOS BASES DE CONTRATACIÓN CON US RESPECTIVAS NOTAS DE ADJUDICACIÓN MMM- ANPE Nº 001/2022 AL MMM/CM Nº 002/2022.		40%	0,19%	

V°B° J.E.C.A

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.59	Elaborar y remitir a la MAE informes trimestrales de ejecución de contrataciones programadas en el PAC.	4 Informes trimestrales de ejecución de contrataciones programadas en el PAC, elaborados.	5	2	2 EXPEDIENTES APERTURADOS DE ACUERDO A NUMERACIÓN ESTABLECIDA EN LA NOTA DE ADJUDICACIÓN GENERADA.		40%	0,19%	
		01.07.60	Elaborar formularios de registro de consultores y remitirlos a las AFPs, cuando corresponda.	Al menos 1 formulario de registro de consultores, elaborado y remitidos.	4	3	INFORME ABS UARRHH Nº 001/2022, INFORME ABS UARRHH Nº 004/2021 E INFORME ABS UARRHH Nº 007/2022.		75%	0,35%	
		01.07.61	Administrar la Caja Chica del MMM en el marco de su Reglamento Interno.	Al menos 1 informe de solicitud de reposición y 1 informe de cierre de Caja Chica.	1	1	2 FORMULARIOS DE REGISTRO DE CONSULTORES REMITIDOS		100%	0,47%	
		01.07.62	Actualizar los documentos normativos internos de la Unidad Financiera del MMM, cuando corresponda	1 reglamento revisado y actualizado, en caso de ser necesario.	1	0		Sera realizado en el segundo semestre	0%	0,00%	
		01.07.63	Elaborar y presentar a la MAE el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2023 del Ministerio de Minería y Metalurgia.	1 documento de Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2023 del Ministerio de Minería y Metalurgia aprobado y presentado al Órgano Rector.	1	0		Sera realizado en el segundo semestre	0%	0,00%	
		01.07.64	Elaborar y presentar a la MAE las Reformulaciones del Presupuesto Gestión 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia, si corresponde.	Documento de Reformulado de Presupuesto Gestión 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia aprobado y presentado al Órgano Rector, en caso de ser necesario	1	0			0%	0,00%	
		01.07.65	Ajustar el Presupuesto de la gestión 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia, en base a requerimientos de sus Unidades Organizacionales y/o analisis de necesidad, según la estructura programática y partidas de gasto.	Al menos 5 modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales atendidas	5	2	2 Tramites de Modificaciones Presupuestarias aprobadas		40%	0,19%	
		01.07.66	Emitir certificaciones presupuestarias en base al presupuesto vigente y solicitudes de las diferentes Unidades Organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia.	500 de solicitudes de certificaciones presupuestarias atendidas y emitidas, de acuerdo al presupuesto vigente.	500	651	651 Certificaciones Presupuestarias		100%	0,47%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.67	Elaborar informes periódicos de Ejecución Presupuestaria, y a requerimiento de instancias superiores, en cumplimiento a normativa vigente.	12 informes elaborados y remitidos de Ejecución Presupuestaria.	12	6	6 Informes mensuales de Ejecución Presupuestaria con sus respectivos reportes.		50%	0,23%	
		01.07.68	Elaborar informes tecnicos, a requerimiento de instacias superiores.	1 Informe tecnico de analisis presupuestario, a requerimiento de la entidades bajo tuición.	1	14	14de analisis presupuestario, de la entidades bajo tuición.		100%	0,47%	
		01.07.69	Elaborar y presentar los Estados Financieros Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia gestión 2021, según normativa vigente y en los plazos establecidos.	1 documento con los Estados Financieros Complementarios gestión 2021, presentado al Órgano Rector en los plazos establecidos.	1	1	Estados Financieros Complementarios gestión 2021		100%	0,47%	
		01.07.70	Efectuar el registro de los comprobantes de "Registro de Ejecución de Gastos" (C-31) en el Sistema de Gestión Pública, en base al presupuesto vigente y la asignación de cuotas de caja.	500 Registro de Ejecución de Gastos (C-31) elaborados, devengados y pagados en el Sistema de Gestión Pública.	500	651	651 Registros de Ejecución de Gastos (C-31)		100%	0,47%	
		01.07.71	Efectuar el registro de los comprobantes de "Ejecución de Recursos" (C-21) en el Sistema de Gestión Pública.	10 registros de comprobantes "Ejecución de Recursos" (C-21), en el Sistema de Gestión Pública.	10	2	2 Registros de Ejecución de Recursos (C-21)		20%	0,09%	
		01.07.72	Registrar las operaciones exigibles a corto plazo, mediante el sistema contable establecido para la gestión, con el objeto de efectuar un control adecuado.	50 registros de operaciones exigibles a corto plazo en "Comprobantes de Contabilidad", para el cumplimiento de normativa vigente.	50	29	29 Comprobantes SINCON		58%	0,27%	
		01.07.73	Efectuar conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente fiscal y de las libretas bancarias a requerimiento del Órgano Rector.	12 conciliaciones bancarias de la cuenta corriente fiscal. Conciliaciones de las libretas bancarias a requerimiento del Organo Rector	12	6	6 Conciliaciones bancarias		50%	0,23%	
		01.07.74	Efectuar la programación del Plan Anual de Cuotas de Caja del Ministerio de Minería y Metalurgia, ante el Órgano Rector, así como sus reprogramaciones en base a la solicitud de las Unidades Organizacionales.	4 Programaciones del Plan Anual de Cuotas de Caja.	4	2	1 Plan Anual de Cuotas de Caja inicial y 2 reprogramación		50%	0,23%	

Vº Bº J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:		MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:		DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:		UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	CÓDIGO:	07							
CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		01.07.75	Realizar el pago de impuestos mensuales por retenciones impositivas como agentes de retención Form 604 (RC-IVA), Form. 570 (IUE) y Form 410 (IT).	12 declaraciones mensuales del Form. 604; 100% Form 570 y/o 410 declarados cuando corresponda.	12	6	6 Declaraciones Juradas y presentadas al SIN		50%	0,23%	
		01.07.76	Declarar mensualmente como agentes de información las facturas emitidas a nombre del Ministerio de Minería y Metalurgia en el libro de compras IVA.	12 presentaciones mensuales del LCV a Impuestos Nacionales.	12	6	6 Libro de Compras IVA		50%	0,23%	
		01.07.77	Efectuar arqueos de Caja Chica, Inventario de Materiales y Suministros e Inventario de Activos Fijos del Ministerio de Minería y Metalurgia.	2 arqueos de Caja Chica e inventarios realizados.	2	2	2 Arqueos de Caja		100%	0,47%	
		01.07.78	Revisar y emitir informes y/o formularios de descargo de recursos entregados como Fondos en Avance y/o Fondo Rotativo con cargo a rendición de cuentas documentada, según normativa vigente.	20 informes y/o formularios de descargo emitidos por los recursos entregados.	20	7	7 formularios de descargos y 7 informes de Fondo Rotativo		35%	0,16%	
		01.07.79	Gestionar la contratación de una empresa proveedora de pasajes nacionales e internacionales.	1 contratación de empresa proveedora de pasajes nacionales e internacionales.	1	1	1 Contrato con la Empresa Consejeros de Viajes		100%	0,47%	
		01.07.80	Atender las solicitudes de pasajes y viáticos del personal declarado en comisión oficial de la 4 Unidades Ejecutoras del MMM, según reglamento interno de pasajes y viáticos.	20 solicitudes de viáticos atendidos emitidos oportunamente.	20	16	16 solicitudes de viáticos atendidos		80%	0,19%	
				50 solicitudes de pasajes aéreos emitidos oportunamente.	50	32	32 solicitudes de pasajes aéreos emitidos		64%	0,15%	
		01.07.81	Efectuar conciliaciones periódicas de pago con la empresa proveedora del servicio de pasajes aéreos.	12 conciliaciones periódicas efecuadas con la empresa proveedora del servicio de pasajes aéreos.	12	5	5 Conciliaciones		42%	0,20%	
		01.07.82	Revisar y emitir informes de reposición y descargo de viáticos y pasajes, según normativa vigente.	400 informes de revisiones de descargo y solicitudes de reposición de viáticos y pasajes.	400	297	297 informes de reposición y 16 descargos		74%	0,35%	
									55%	21%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
02	Promover el desarrollo de la inversión, producción y productividad en el sector minero metalúrgico, proponiendo planes, programas, proyectos y políticas, garantizando la sostenibilidad ambiental y consulta pública.	02.08.01	Análizar y evaluar los proyectos de prospección y exploración (Minerales metalicos y no metalicos) de COMIBOL y SERGEOMIN.	Al menos 8 informes tecnicos elaborados y/o inspecciones técnicas a requerimiento.	8	6	1) 211-DDP 084/2022 2) 273-DDP 120/2022 3) 382-DDP 177/2022 4) 425-DDP 194/2022 5) 427-DDP 195/2022 6) 595-DGMyDP 259/2022		75,0%	0,35%	UNIDAD DE GEOLOGIA Y MINERIA
		02.08.02	Análizar y evaluar los programas Carta Geologica y Mapas Tematicos que ejecuta el Servicio Geológico Minero.	1 Informe tecnico elaborado de los programas de carta geologica y mapas tematicos	1	0		Informe de evaluación anual en base a los 6 informes bimestrales	0,0%	0,00%	Unidad de Geología y Minería
				6 informes técnicos bimestrales remitidos.	6	3	1) 204-DDP 082/2022 2) 277-DDP 123/2022 3) 353-DDP 162/2022		50,0%	0,12%	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.03	Analizar y evaluar los trabajos de exploración, preparación y explotación de yacimientos en la Empresa Minera Huanuni, Colquiri y CoroCoro.	Al menos 12 informes técnicos elaborados y/o inspecciones técnicas a requerimiento, incluyendo recomendaciones u observaciones a los trabajos de exploración, preparación y explotación de yacimientos en la Empresa Minera Huanuni, Colquiri y CoroCoro, de COMIBOL.	12	22	1) 168-DDP 068/2022 2) 186-DDP 074/2022 3) 218-DDP 089/2022 4) 006-DDP 003/2022 5) 311-DDP 140/2022 6) 308-DDP 139/2022 7) 386-DDP 179/2022 8) 415-DDP 188/2022 9) 442-DDP 201/2022 10) 462-DDP 208/2022 11) 463-DDP 209/2022 12) 514-DDP 229/2022 13) 567-DDP 037/2022		100,0%	0,47%	Unidad de Geología y Minería

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.04	Analizar y evaluar los trabajos de exploración, preparación y explotación de las Unidades Productivas Thutu, Amayapampa, Capuratas y Caolín.	Al menos 6 informes técnicos elaborados y/o inspecciones técnicas a requerimiento o en caso de ser necesario, con recomendaciones y observaciones de las Unidades Productivas de COMIBOL.	6	8	1) 060-DDP 025/2022 2) 078-DDP 033/2022 3) 184-DDP 073/2022 4) 267-DDP 117/2022 5) 286-DDP 126/2022 6) 339-DDP 157/2022 7) 358-DDP 166/2022 8) 562-DDP 246/2022		100,0%	0,47%	Unidad de Geologia y Minería
		02.08.05	Analizar y evaluar los trabajos de exploración, preparación y explotación del Proyecto Malkhu Khota y El Proyecto Siderurgico del Mutún.	Al menos 2 informes técnicos elaborados y/o inspecciones técnicas a requerimiento o en caso de ser necesario, incluyendo recomendaciones y observaciones.	2	3	1) 113-DDP 050/2022 2) 333-DDP 153/2022 3) 336-DDP 156/2022		100,0%	0,47%	Unidad de Geologia y Minería

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.06	Brindar asesoramiento técnico a solicitud de las Unidades Organizacionales del Ministerio de Mineria y Metalurgia y actores mineros.	Al menos 1 Informe técnico elaborado a requerimiento de las Unidades Organizacionales del MMM.	1	18	1) 137-DDP 054/2022 2) 149-DDP 061/2022 3) 173-DDP 071/2022 4) 201-DDP 080/2022 5) 225-DDP 094/2022 6) 326-DDP 148/2022 7) 489-DDP 220/2022 8) 473-DDP 213/2022 9) 555-DDP 244/2022 10) 556-DDP 245/2022 11) 356-DDP 164/2022 12) 334-DDP 154/2022 13) 264-DDP		100,0%	0,47%	Unidad de Geologia y Minería
		02.08.07	Analizar y evaluar las operaciones de producción y los proyectos de inversión programados para la gestión 2022, por las Empresas Metalurgicas de Vinto, Karachipampa y a la Planta de Fundición de Bismuto Telamayu	Al menos 5 informes técnicos elaborados y/o inspecciones tecnicas a requerimiento.	5	5	1) 261-DDP 112/2022 2) 139-DDP 056/2022 3) 345-DDP 160/2022 4) 102-DDP 043/2022 5) 321-DDP 147/2022	**FBT**: Informe de inspección #1. **EMV**: Informes de seguimiento #2 y #3. **EMK**: Informes de seguimienmto #3 y #5.	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.08	Analizar y evaluar las operaciones de producción y los proyectos minero-metalurgicos en ejecución de las Empresas Mineras de Huanuni, Colquiri y Corocoro.	Al menos 12 informes técnicos elaborados y/o inspecciones tecnicas a requerimiento.	12	16	1) 169-DDP 069/2022 2) 372-DDP 171/2022 3) 216-DDP 087/2022 4) 192-DDP 077/2022 5) 404-DDP 184/2022 6) 031-DDP 011/2022 7) 063-DDP 026/2022 8) 106-DDP 045/2022 9) 266-DDP 116/2022 10) 093-DDP 040/2022 11) 318-DDP 145/2022 12) 009-DDP 004/2022 13) 075-DDP 032/2022 14) 105-DDP 044/2022 15) 142-DDP 058/2022 16) 263-DDP 113/2022	**EMH:** Informes de inspección #1 y #2 y de seguimiento #6, #7, #8 y #9. **EMC:** Informes de inspección #3 y #10, #11. **EMCC:** Informes de inspección #4 y #5 y de seguimiento #12, #13, #14, #15 y #16.	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia
		02.08.09	Analizar y evaluar las operaciones de producción de las Unidades Productivas de Amayapampa, Capuratas e Ingenio Telamayu de Comibol	Al menos 3 informes técnicos elaborados y/o inspecciones tecnicas a requerimiento.	3	3	1) 261-DDP 112/2022 2) 144-DDP 060/2022 3) 112-DDP 049/2022	**Ing.Telamayu:** Informe de inspección #1 y de sefuimiento #2. **UPA:** Informe de seguimiento #3.	100,0%	0,47%	

VºBº J.E.C.A

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.10	Análizar y evaluar las operaciones de producción de las Empresas de Fundición y Metal Mecánica de la Planta de Catavi y de la Planta de Pulacayo	Al menos 2 informes técnicos elaborados y/o inspecciones tecnicas a requerimiento.	2	3	1) 259-DDP 111/2022 2) 254-DDP 109/2022 3) 407-DDP 185/2022	**P.F.CATAVI:** Informe de seguimiento #1. **P.M.M.PULACAYO:** Informe de seguimiento #2 y #3.	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia
		02.08.11	Análizar y evaluar los proyectos en ejecución con préstamos otorgados en Fideicomiso del FINPRO, a las Empresas Mineras de Huanuni y Colquiri	Al menos 8 informes técnicos trimestrales elaborados.	8	7	1) 219-DDP 090/2022 2) 304-DDP 137/2022 3) 239-DDP 098/2022 4) 240-DDP 099/2022 5) 241-DDP 100/2022 6) 410-DDP 186/2022 7) 081-DDP 034/2022	**EMC:** Informe de inspección #1 y seguimiento #2. EMV: informes de seguimiento #3, #5 y #5. ESM: informes de seguimiento #6 y #7.	87,5%	0,41%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia
		02.08.12	Analizar y evaluar el proyecto en ejecución de la Planta Siderurgica del Mutún	Al menos 1 informe técnico elaborado y/o inspección tecnica a requerimiento.	1	1	1) 153-DDP 063/2022	**ESM: Informe técnico #1.**	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia
		02.08.13	Analizar y evaluar el desarrollo del proyecto de implementación de las refinerias de zinc en Oruro y Potosi	Al menos 1 informe técnico elaborado.	1	0			0,0%	0,00%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.14	Análizar y evaluar proyectos metalúrgicos, instruidos por la MAE	Al menos 2 informes técnicos elaborados.	2	9	1) 070-DDP 028/2022 2) 071-DDP 029/2022 3) 152-DDP 062/2022 4) 224-DDP 093/2022 5) 053-DDP 022/2022 6) 246-DDP 103/2022 7) 101-DDP 042/2022 8) 166-DDP 066/2022 9) 276-DDP 122/2022	Informe de análisis y evaluacione de proyectos #1 de la EMC, #2y #3 de COMIBOL, #4 de la EMK, #5 de Coop. Porco, #6 de Coop. San Pablo, #7 de Coop. SIMM, #8 de EM Alcira y #9 de Emp. Estuquera Cayara.	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia
		02.08.15	Análizar, evaluar el trámite de certificación de no poseer mina propia, de acuerdo a la Ley de Minería N° 535 y Resoluciones Ministeriales N° 164/2014 y N° 90/2015 del Ministerio de Minería y Metalurgia.	Al menos 1 informe técnico elaborado.	1	1	1) 033-DDP 012/2022	**Emp. ITACAMBA CEMENTO: Informe técnico** #1.	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia

V°B° J.E.C.A

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	**CÓDIGO:**	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	**CÓDIGO:**	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE GEOLOGÍA Y MINERA, UNIDAD DE METALURGIA Y SIDERURGIA	**CÓDIGO:**	08						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	#¡VALOR!	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.08.16	Brindar asesoramiento técnico a requerimiento de las empresas minero-metalúrgicas de la Corporación Minera de Bolivia.	Al menos 1 informe técnico elaborado.	1	11	1) 052-DDP 021/2022 2) 223-DDP 092/2022 3) 232-DDP 096/2022 4) 248-DDP 105/2022 5) 242-DDP 101/2022 6) 138-DDP 055/2022 7) 200-DDP 079/2022 8) 120-DDP 053/2022 9) 247-DDP 104/2022 10) 301-DDP 136/2022 11) 320-DDP 146/2022	Informe técnicos #1, #2, #3 y #4 de la EMH, #5 de EMC, #6 y #7 de la EMV, #7, #8, #9, #10 y #11 de la Comibol	100,0%	0,47%	Unidad de Metalurgia y Siderurgia
									83,1%	6,51%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

V°B° J.E.C.A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	09						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
02	Promover el desarrollo de la inversión, producción y productividad en el sector minero metalúrgico, proponiendo planes, programas, proyectos y politicas, garantizando la sostenibilidad ambiental y consulta pública.	02.09.01	Evaluar los IRAPs del sector minero en aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y del Sistema Nacional de Control y Calidad Ambiental .	200 Instrumentos de Regulacion de Alcance Particular IRAP's (MA, EEIA, PPM-PASA, ALA y Planes de Cierre) evaluados.	200	256	Notas e informes de devolución, observación, de reinicio y de recomendación post revisión ante la AACN, todos resguardados en el archivo de la UMA.	Los IRAP's reportados incluyen los de primer, segundo ingreso, ademas de los de reinicio.	100%	0,000782473	Unidad de Medio Ambiente
				25 reportes por año del estado del procedimiento de evaluación de IRAP's difundidos a través de la web del MMM.	25	12	Se tienen dispuestas las planillas en formato PDF que son enviadas cada 15 días para que sean cargadas en la página del MMM. Su ubicación en la base de datos es en la carpeta UMA COMPARTICO 2017/DOC_AMBIENTALES_UMA/2022/NOTIFICACIONES IRAP.	Mayor coordinación con los encargados de sistemas para subir la información	48%	0,000375587	
				1 reporte semestral de evaluación de los IRAP's (MA, EIA, PPM-PASA, ALA, IMA y Planes de Cierre).	1	0		El reporte se encuentra en plena elaboración (POAI Profesional Instrumentos)	0%	0	
				1 base de datos del registro de ingreso de IRAP'S (MA, EIA, PPM-PASA, ACT y Planes de Cierre) a la UMA actualizada.	1	1	Se tiene implementada y actualizada la base de datos del registro	Estos documentos se encuentran archivados y registrados en la base de datos de la UMA.	100%	0,000782473	
				1 base de datos del registro de ingreso de Informes de Monitoreo IMA's, a la UMA actualizada.	1	1	Cada IMA que ha sido revisado, genera una informe técnico y la nota de	Estos documentos se encuentran archivados y registrados en la base de datos de la UMA.	100%	0,000782473	
				250 Informes de monitoreo ambiental, evaluados.	250	101	Informe técnico y la nota de revisión remitida al representante legal,	Notificación y notas de recepción por parte del Representante Legal.	40%	0,000316119	

V°B° J.E.C.A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	09						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.09.02	Efectuar inspecciones a las AOP's en toda la cadena productiva minero metalúrgica en base a las Licencias Ambientales e Informes de Monitoreo Ambiental.	20 AOP's inspeccionadas en toda la cadena productiva minero metalúrgica en base a las Licencias Ambientales e Informes de Monitoreo y 20 informes técnicos emitidos.	20	10	Informes de Viajes, ratificados en los Informes Técnicos, prsentados en base a reglamentos administrativos de la Institución.	Archivo de la UMA correspondiente a informes técnicos.	50%	0,002347418	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.03	Atender las recomendaciones de la CGE en materia de gestión ambiental minera.	Al menos 1 informe tecnico elaborado referida al desarrollo y ejecucion del plan de accion.	1	1	Informe elaborado y remitido a la CGE.	Para el cumplimiento de las metas no cumplidas de la linea estrategica 1 del D.S. No 0335-Recuperacion	100%	0,000782473	Unidad de Medio Ambiente
				20 informes tècnicos emitidos sobre las 20 AOP's inspeccionadas que genrean impactos mabientales negativos.	20	15	Informes y actas de Inspección	Aplicación de las recomendaciones de la auditoria ambiental	75%	0,000586854	
				2 informes semestrales remitidos a la Autoridad Ambiental Competente sobre las actividades que inician su tramite de Licencia Ambiental en el Organismo Sectorial Competente.	2	1	Nota de remisión archivada en carpeta de la DGMACP.	Aplicación de las recomendaciones de la auditoria ambiental Oruro	50%	0,000391236	
				15 informes tècnicos emitidos sobre las 15 AOP's que generan impactos ambientales negativos.	15	0		Aplicación de las recomendaciones de la auditoria ambiental San Juan del Oro Tumusla	0%	0	
				2 capacitaciones a operadores mineros y municipios en el area de influencia de la Sub cuencas San Juan del Oro y Tumusla.	2	0		Aplicación de las recomendaciones de la auditoria ambiental San Juan del Oro Tumusla	0%	0	
				10 informes mensuales y 1 informe final sobre las actividades ejecutadas en la UMA	10	0		Aplicación de las recomendaciones de la auditoria ambiental Oruro	0%	0	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	09						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.09.04	Participar en eventos locales, nacionales o internacionales relacionados con la gestión ambiental minera.	Al menos 10 informes técnicos emitidos	10	4	Informes de participación, en archivos de la UMA		40%	0,001877934	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.05	Capacitar a operadores mineros, instituciones publicas, privadas y organizaciones sociales en temas de gestión ambiental minera.	Al menos 10 informes tècnicos emitidos.	10	3	Informe de Viaje e Informes técnios de participación.	Solicitude de La Gobernación de Cochabamba (13 mayo 2022) Solicitude de FEDECOMIN Oruro 30/06/2022) FEDECOMIN Potosi	30%	0,000704225	Unidad de Medio Ambiente
				1 informe tècnico sobre la organizar y ejecución del evento de capacitación.	1	0		La organización no estaba a cargo de la DGMACP.	0%	0	
		02.09.06	Brindar asistencia técnica a solicitud de instituciones públicas, privadas y sociales en gestión ambiental minera.	2 solicitudes de asistencia técnica en gestión ambiental, atendidas e informes elaborados.	2	2	Actas de reuniones de aisitencia técnica	Principalmente a consultoress y tecnicos ambientales de empresas privadas y fiscales.	100%	0,004694836	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.07	Elaborar, imprimir y distribuir materiales de capacitación sobre normativa de la gestión ambiental minera.	Guía elaborada e impresa.	1	0		Actividad postergada para el 2do. Semestre.	0%	0	Unidad de Medio Ambiente
				Tríptico elaborado e impreso.	1	1	Trtiptico elaborado del MANIFIESTO AMBIENTAL - Trámite de obtrención de la L.A. de AOP Mineros en etapa de implementación , operación, cierre o abandono.		100%	0,002347418	
		02.09.08	Organizar y custodiar la documentación del Archivo de la UMA.	Al menos 1 Informe emitido sobre la organizaciòn del archivo fisico de la UMA.	1	0		Inscrito como actividad en el POAI -	0%	0	Unidad de Medio Ambiente
				Al menos 1 informe emitido sobre el archivo y custodia de los documentos digitales.	1	0		Inscrito como actividad en el POAI -	0%	0	
				Al menos 1 informe emitido sobre el archivo de documentación interna y externa	1	0		Inscrito como actividad en el POAI -	0%	0	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	09						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.09.09	Solicitar la contratación de servicios de fumigado y eliminación de roedores.	2 contratos de servicio de fumigado y de eliminación de roedores, suscritos.	2	1	Certificado de Control de Exterminio de Roedores -		50%	0,002347418	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.10	Solicitar el análisis de laboratorio en zonas contaminadas por la actividad minera.	10 de análisis de laboratorio en zonas contaminadas.	10	0		No se han presentado lugares altamente contaminados para que se priorice hacer la toma de muestras en el primer semestre.	0%	0	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.11	Gestionar pasantías para el apoyo en la revision de IRAP's e IMA's.	2 notas de solucitud de pasantías al UARRHH	2	0		Actividad postergada para el 2do. Semestre.	0%	0	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.12	Complementar la reglamentación ambiental sectorial en el marco de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.	1 propuesta de complementación de la reglamentación ambiental sectorial, elaborada.	1	0		Actividad postergada para el 2do. Semestre.	0%	0	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.13	Elaboración de una guía metodológica de revisión de IRAP's.	1 Guia metodológica para la revisión de IRAP's	1	1	Actualización de la parte de la revisión preliminar. (datos suscintos).		100%	0,004694836	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.14	Apoyar a la Unidad de Consulta Pública en la revisión tecnica de los Planes de Trabajo e Inversión.	Al menos 6 informes técnicos emitidos sobre la revisión técnica de los Planes de Trabajo e Inversión.	6	3	Informes de remisión emitidos y derivados a la		50%	0,002347418	Unidad de Medio Ambiente
		02.09.15	Organizar y ejecutar seminarios - Talleres sobre normativa Minera Ambiental en el marco de la Ley N°535 Mineria y Metalurgia y la Ley 1333 de Medio Ambiente.	3 Informes elaborados de Seminarios talleres sobre normativa minera ambiental-consulta publica y consulta previa.	3	0		se realizo la impresión de revista para el seminario y recien se esta cronogramando los talleres	0%	0	Unidad de Medio Ambiente

V°B° J.E.C.A.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	09							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		02.09.16	Revisar requisitos legales de los documentos que se tramitan en la Unidad de Medio Ambiente.	200 Informes y/o Notas Internas de revisión de requisitos legales de los documentos que se tramitan en la Unidad de Medio Ambiente.	200	243	Informe Legal N°001/2022, Informe Legal N°002/2022, Informe Legal N°003/2022, MENOS LOS NUMERO 04, 05,06, Informe Legal 07/2022 al Informe Legal N°242/2022.		100%	0,004694836	Unidad de Consulta Pública
		02.09.17	Elaborar Dictamen Tecnico Legal en el marco de la normativa de gestion ambiental para la emision de la Licencia Ambiental por parte de la AAC.	Al menos 8 Dictámenes Tecnicos Legales elaborados y remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para la emision de la Licencia Ambiental.	8	19	Dictamen Legal 01/2022, Dictamen Legal 02/2022, Dictamen Legal N°03, Dictamen Legal N°04, Dictamen Legal N°05/2022 al Dictamen Legal N°19/2022.		100%	0,004694836	Unidad de Consulta Pública
		02.09.18	Participar en las consultas públicas sobre actividades, obras y proyectos mineros realizadas a invitación expresa.	Al menos 2 Informes elaborados de participación en consultas públicas sobre actividades, obras y proyectos mineros realizadas a invitación expresa respaldados por informes técnicos.	2	1	Informe Viaje 184-UCPPC-005/202 de la AOP Trapiche	No llegaron mas invitaciones para participar en la consulta publica	50%	0,002347418	Unidad de Consulta Pública
		02.09.19	Elaborar Resolución Final del Proceso de Consulta Previa.	10 Informes Legales elaborados.	3	3	1. Informe Legal 019-UCPPC-004/2022, 2. Informe Legal 021-UCPPC-005/2022, 3. Informe Legal 0022-UCPPC-006/2022.	Los tramite que llegaron para la decision final fueron observados razon por la cual no se llego a cumplir al 50 %	100%	0,001564945	Unidad de Consulta Pública
				10 Resoluciones Administrativas elaboradas.	3	3	1. Resolucion Administrativa No CP 01/2022, 2.Resolucion Administrativa No CP 02/2022, 3. Resolucion Administrativa No CP 03/2022.	los tramite que llegaron para la decision final fueron observados razon por la cual no se llego a cumplir al 50 %	100%	0,001564945	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CÓDIGO:	09						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
				10 notificaciones realizadas.	3	3	1. Notificacion con Resolucion Administrativa No CP 01/2022, 2. Notificcacion con la Resolucion No CP-02/2022, 3. Notificacion con la Resolucion Administrativa N°CP/2022	los tramite que llegaron para la decision final fueron observados razon por la cual no se llego a cumplir al 50 %	100%	0,001564945	
		02.09.20	Resolver recursos de revocatoria, emergentes de las Resoluciones Administrativas de Decisión Final de Consulta Previa	Al menos 1 recurso de revocatoria emergente de las resoluciones Administrativas de Decisión Final de Consulta Previa, atendidos y resueltos.	1	3	1. Resolucion de Recurso de Revocatorio No CP 01/2022, 2.Resolucion de Recurso de Revocatorio No RRR 02/2022, 3. Recurso de Revocatorio No RRR 03/2022		100%	0,002347418	Unidad de Consulta Pública
				Al menos 1 Notificación ejecutadas a las partes interesadas con la Resolución de Recursos de Revocatoria	1	3	1. Notificacion con la Resolucion de Recurso de Revocatorio No CP 01/2022, 2. Notificacion con el Recurso de Revocatorio No RRR 02/2022, 3. Notificacion con la Resolucion del Recurso de Revocatorio No RRR 03/2022		100%	0,002347418	
									51%	4,73%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA, UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO:	10

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
03	Apoyo a las cooperativas mineras a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y administrativas de la minería cooperativizada y chica, formulando politicas, planes, programas, proyectos y acciones que contribuyan a la transformación productiva, económica y social con enfoque de mineria responsable y cuidado de la madre tierra.	03.10.01	Coordinar y ejecutar talleres de capacitación integral y/o fortalecimeinto en los ambitos tecnico administrativo, normativo, medio ambiente, seguridad industrial y/o salud ocupacional, seguro social y otros para cooperativas mineras, federaciones y minería chica.	20 Talleres de capacitación y/o fortalecimiento en los ambitos normativo, administrativo, seguro social y otros, para cooperativas mineras, Federaciones y Minería Chica.	20	8	Informes de 8 talleres: -Nº 121-VCM-020/2022. -Nº 305-VCM-049/2022. -Nº 306-VCM-050/2022 -Nº 674-VCM-206/2022 -Nº 475-VCM-068/2022 (De 2 talleres) -Nº 575-VCM-079/2022 -Nº VCM-706.INF.TEC-045/2022		40%	0,06%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
				6 Talleres de capacitación en los ámbitos de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.	6	5	Informes de 5 talleres: -Nº 85-VCM-017/2022 -Nº VCM-556-INF.TEC-040/2022 (de 4 talleres)		83%	0,13%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
				4 Talleres de capacitación integral para el sector vulnerable del sector minero cooperativo.	4	0			0%	0,00%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.10.02	Apoyar en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas en coordinación con la Unidad de Asistencia Técnica del Ministerio de Minería y Metalurgia y Federaciones.	Al menos 2 actas de reuniones preventivas y/o de resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y mineros chicos.	2	0			0%	0,00%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.10.03	Elaborar y difundir material educativo e informativo para las cooperativas mineras y sus federaciones	1 Cartilla elaborada y difundida	1	0		Se reprogramó el inicio del proceso de contratación para el mes de octubre.	0%	0,00%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
				1 Afiche educativo elaborado y difundido	1	1	Afiche impreso		100%	0,16%	Unidad de Fortalecimiento Institucional

V°B° J.E.C.A.

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA, UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO:	10

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
				1 Boletín"Q'ujta" elaborado y difundido	1	0,35	Artículos en proceso de elaboración en los archivos del profesional en capacitación integral	Boletín en proceso de elaboración. El inicio del proceso de contratación se reprogramó para el mes de septiembre.	35%	0,05%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.10.04	Elaborar y difundir spot educativos sobre temas de seguridad industrial , cooperativismo y otros para cooperativas	3 Spot elaborados y difundidos	3	0,75	3 Guiones sobre spot elaborados en archivos del Jefe de Unidad		25%	0,12%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.10.05	Gestionar la certificación de competencias en el rubro minero para el sector minero cooperativo a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias del Ministerio de Educacion.	Al menos 100 perforistas y/o enmaderadores certificadas del sector minero cooperativo.	100	0		Debido a la falta de personal técnico entendido en el tema en el VCM, no se pudo realizar.	0%	0,00%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.10.06	Elaborar propuestas de políticas publicas para el desarrollo del sector minero cooperativo.	1 propuesta de politica pública para el sector minero cooperativista elaborada.	1	0,35	Elaboración de propuesta para politicas sectoriales para cooperativismo minero (Preliminar)		35%	0,16%	Unidad de Fortalecimiento Institucional
		03.10.07	Realizar gestiones para la formalización de la minería cooperativizada y/o minería chica en el marco de minería responsable.	Al menos 1 nota externa, informe tecnico o acta de reunión realizada.	1	0,75	*Elaboración de 6 informes técnicos sobre CETCAM, "Plan de Formalización Minero Cooperativo". -VCM-282.INF.TEC.18/2022. -VCM-331-INF.TEC.28/2022. -VCM-329-INF.TEC-26/2022. - VCM-330.INF.TEC-27/2022. -VCM-378.INF.TEC-31/2022. VCM-379.INF.TEC-32/2022	Se realizó conjuntamente con la Unidad de Asistencia Técnica	75%	0,35%	Unidad de Fortalecimiento Institucional

V°B° J.E.C.A. DIRECTOR GENERAL PLANIFICACIÓN a.i.

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA, UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO:	10							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		03.10.08	Capacitar y asesorar en el manejo de instrumentos de mensura, GPS e interpretacion de planos, HSI y otros de naturaleza tecnica a la mineria chica y cooperativizada. contribuyendo a la tecnificacion y capacidades del operador minero, en el marco del Programa de Capacitacion Tecnica	10 capacitaciones realizadas con Informes tecnicos elaborados.	10	5	No. VCM – 209- INF.TEC. 016/2022 No. VCM–206-INF.TEC.013/2022 No. VCM–698-INF.TEC.043/2022 No. VCM–808-INF.TEC.051/2022 No. VCM–894-INF.TEC.057/2022		50%	0,23%	Unidad de Asistencia Técnica
		03.10.09	Prestar servicios de asistencia técnica "in situ" a demanda de las cooperativas mineras y mineros chicos en temas de geologia, mineria y metalurgia en coordinación con las Federaciones y Cámara Nacional de Minería contribuyendo al incremento de la capacidad de produccion y mejoramiento de sus operaciones	40 asistencias tecnicas realizadas con Informes tecnicos elaborados.	40	12	No. VCM – 209- INF.TEC. 016/2022 No. VCM–206-INF.TEC.013/2022 No. VCM–698-INF.TEC.043/2022 No. VCM–808-INF.TEC.051/2022 No. VCM–894-INF.TEC.057/2022 No. VCM – 209- INF.TEC. 016/2022 No. VCM – 896- INF.TEC. 059/2022 No. VCM –995- INF.TEC. 066/2022 No. VCM –996- INF.TEC. 067/2022 No. VCM –997- INF.TEC. 068/2022 No. VCM –998- INF.TEC. 069/2022 No. VCM –994- INF.TEC. 065/2022		30%	0,14%	Unidad de Asistencia Técnica
		03.10.10	Apoyar en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas en coordinación con la Unidad de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Minería y Metalurgia y Federaciones.	Al menos 2 actas de reuniones preventivas y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y mineros chicos, atendidos.	2	3	3 Actas de reunion		100%	0,47%	Unidad de Asistencia Técnica

V°B° J.E.C.A.

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL- GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA, UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO:	10

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		03.10.11	Promover la prospeccion y exploracion de recursos mineros, conjuntamente las autoridades competentes y los operadores, para la reposicion y generacion de reservas para las cooperativas mineras.	Al menos 1 gestiòn realizada de prospeccion y exploracion de recursos mineros para las cooperativas mineras	1	2	• MMM-527-VCM-177/2022 • N° 236–VCM-71/2022		100%	0,47%	Unidad de Asistencia Técnica
		03.10.12	Gestionar, apoyo internacional, nacional y entidades competentes en el area, para la reducción de la contaminación ambiental en cuencas mineras que involucran a cooperativas mineras.	Al menos 1 gestiòn, informes tecnicos, actas y seguimiento de actvidades mineras, de las cuencas que involucren a las cooperativas mineras.	1	2	• MMM-913-VCM-060/2022 • N° 236–VCM-71/2022		100%	0,47%	Unidad de Asistencia Técnica
		03.10.13	Análisis y revisión de proyectos minero metalúrgicos presentados por las cooperativas mineras	Al menos 5 informes tecnicos de proyectos mineros revisados de acuerdo a requerimiento.	4	2	• No. VCM – 543- INF.TEC. 038/2022 • No. VCM – 546- INF.TEC. 039/2022		50%	0,23%	Unidad de Asistencia Técnica
						0%			48%	3,06%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN

V°B° J.E.C.A

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA, UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	11							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
04	Formular politicas y normativa que permitan desarrollar y promover los eslabones de la cadena productiva minera metalúrgica para industrializar y diversificar la producción.	04.11.01	Efectuar seguimiento y fiscalización al desempeño de empresas bajo tuición del MMM, seguimiento a los proyectos de inversión de las empresa mineras estatales.	Base de datos actualizada de reportes de empresas y proyectos.	1	4	En formato Digital	4 bases de datos: Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Corocoro y Empresa Metalurgica de Vinto	100%	0,16%	Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional
				20 informes trimestrales de seguimiento a las empresas estatales.	20	13	MMM-68-VPMRF-13/2022 MMM-79-VPMRF-17/2022 MMM-105-VPMRF-030/2022 MMM-264-VPMRF-		65%	0,10%	
				8 inspecciones realizadas a empresas y proyectos mineros e informes técnicos elaborados.	8	2	2 inspecciones realizadasa y dos informes elaborados	Solo se realizaron 2 viajes de inspección	25%	0,04%	
		04.11.02	Remitir al Señor Ministro reportes mensuales sobre la Producción y las utilidades de las Empresas Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera CoroCoro, Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Metalúrgica Karachipampa y otros.	12 reportes de producción y utilidades, según información proporcionada por las Empresas de COMIBOL.	12	6	MMM-401-VPMRF-199/2022 MMM-526-VPMRF-183/2022 MMM-607-VPMRF-207/2022 MMM-715-VPMRF-253/2022 MMM-870-VPMRF-316/2022	En el mes de febrero se reporto para enero y febrero.	50%	0,23%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	01
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN		
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA, UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	11

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		04.11.03	Coadyuvar a la Unidad de Control y Fiscalización en las inspecciones de verificación de actividades mineras en el marco de la Ley N° 403 y Articulo 22 Ley No 535.	Al menos 10 informes de inspecciones de verificación de actividades mineras ejecutadas a requerimiento de la UCF.	10	27	N° 1709-UCF-007/2022 N° 1704-UCF-004/2022 N° 1707-UCF-005/2022 N° 1711-UCF-003/2022 N° 1712-UCF-009/2022 N° 1714-UCF I-006/2022 N° 1716-UCF I-008/2022 N° 1724-UCF-014/2022 N° 1721-UCF-012/2022 N° 1722-UCF I-011/2022 N° 1719-UCF I-010/2022 N° 1735-UCF-021/2022 N° 1734-UCF-019/2022 N° 1732-UCF-017/2022 N° 1747-UCF I-017/2022 N° 1744-UCF-023/2022 N° 1742-UCF I-019/2022 N° 1741-UCF-025/2022 N° 1749-UCF I-021/2022 N° 1737-UCF I-024/2022 N° 1739-UCF I-022/2022 N° 1762-UCF-033/2022 N° 1764-UCF-035/2022 N° 1766-UCF-037/2022 N° 1756-UCF-038/2022 N° 1769-UCF-041/2022 N° 1765-UCF-042/2022	Se participo de 4 viajes de inspección de Derechos Mineros: Cronogramas 60(I), 60(II), 62(I), 67(II) y 63(I)	100%	0,47%	
		04.11.04	Revisar nuevo Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Mineros para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.	1 informe técnico de la revisión de nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Mineros.	1	16	MMM-80-VPMRF-18/2022 MMM-81-VPMRF-19/2022 MMM-82-VPMRF-20/2022 MMM-83-VPMRF-21/2022 MMM-84-VPMRF-22/2022 MMM-85-VPMRF-23/2022 MMM-86-VPMRF-24/2022 MMM-87-VPMRF-25/2022 MMM-170-VPMRF-49/2022 MMM-171-VPMRF-50/2022 MMM-172-VPMRF-51/2022 MMM-239-VPMRF-68/2022 MMM-387-VPMRF-123/2022 MMM-177-VPMRF-53/2022 MMM-389-VPMRF-124/2022 MMM-463-VPMRF-137/2022	Se realizaron 13 informes de Nuevos Contratos Administrativos Mineros y 3 informes de Contratos de Producción Minera.	100%	0,47%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA, UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	11						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		04.11.5	Elaborar y difundir el Dossier Estadistico 1980-2021 con variables económicas y sociales del Sector Minero Metalúrgico.	1 Dossier Estadístico 1980-2021 elaborado, impreso y difundido.	1	1	Documento digital: "Dossier. Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico. 1980-2021"	Documento en portal del MMM, para consulta	100%	0,47%	Unidad de Analisis Politica Minera
		04.11.6	Elaborar y difundir el Anuario Estadístico 2021 (Análisis de Coyuntura y Boletin Estadistico)	1 Anuario Estadístico 2021 elaborado, elaborado, impreso y difundido.	1	1	Documento impreso: "Anuario Estadístico Minero 2021"	Documento en portal del MMM, para consulta	100%	0,47%	
		04.11.7	Elaborar y difundir el Análisis de Coyuntura y Boletin Estadistico del primer trimestre/2022 del sector minero metalúrgico.	1 Análisis de Coyuntura y Boletín Estadistico del primer trimestre/2022 del sector minero metalúrgico, elaborado, impreso y difundido.	1	1	Documento digital: "Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Primer Trimestre 2022"	Documento en portal del MMM, para consulta	100%	0,47%	
		04.11.8	Elaborar y difundir el Análisis de Coyuntura y Boletin Estadístico del Primer Semestre/2022 del sector minero metalúrgico.	1 Análisis de Coyuntura y Boletín Estadistico del primer semestre/2022 del sector minero metalúrgico, elaborado, impreso y difundido.	1			Actividad programada para el 2do. Semestre de 2022	0%	0,00%	
		04.11.9	Elaborar y difundir el Análisis de Coyuntura y Boletin Estadistico al Tercer Trimestre/2022 del sector minero metalúrgico.	1 Análisis de Coyuntura y Boletín Estadistico del tercer trimestre/2022 del sector minero metalúrgico, elaborado y difundido.	1			Actividad programada para el 2do. Semestre de 2022	0%	0,00%	
		04.11.10	Elaborar y difundir diariamente reportes de precios internacionales de minerales y metales.	250 reportes diarios de precios internacionales de minerales y metales, elaborados y difundidos en el portal web del Ministerio de Minería y Metalurgia.	250	123	Reportes digitales diarios, enviados por correo electrónico y cargados en PIMM del Ministerio de Minería y Metalurgia		49%	0,23%	
		04.11.11	Elaborar y difundir quincenalmente las cotizaciones oficiales y alícuotas de pago de regalías mineras.	24 informes de cotizaciones oficiales y alícuotas de regalías mineras, elaborados y difundidos en el Portal Web Institucional.	24	12	Informe N° 032 – VPMRF – 008/2022. Informe N° 093 – VPMRF – 028/2022. Informe N° 138 – VPMRF – 041/2022.		50%	0,23%	
		04.11.12	Elaborar estudios socioeconómicos que permitan plantear políticas de dirección, control y seguimiento para el sector minero metalúrgico.	2 estudios que permitan generar propuestas de política del sector minero metalúrgico, elaborados.	2	2	Informe Técnico del Proyecto de Decreto Supremo para la Declaración de Reserva Fiscal en el municipio de Villa Huanuni en el		100%	0,47%	
		04.11.13	Elaborar y difundir el Boletin Informativo Trimensual de Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios e Impuestos	4 Boletines Informativos trimestrales de Regalías Mineras Recaudadas por Departamento y Municipio e Impuestos, elaborados y difundidos.	4	2	Boletin Informativo N°34, de Regalías mineras recaudadas por departamentos y municipios. Enero – diciembre de	En atención a instrucciones de nuestras autoridades se elaboraron 2 Reportes adicionales: Boletin Informativo N°33-	50%	0,23%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA, UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	11						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		04.11.14	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 que	240 documentos denominados "Día a Día de la Minería", elaborados y difundidos.	240	121	Documentos: "Día a Día de la Minería", enviados diariamente a funcionarios del MMM, mediante correo institucional.		50%	0,24%	
		04.11.15	Consultoría "Trasabilidad del oro".	1 Estudio sobre "Trasabilidad del oro".	1	1	•Se elaboró el Informe Técnico, con la justificación de la consultoría. •Se elaboró los Términos de Referencia y se	Contrato N° 28/2022 de 10/06/2022	100%	0,47%	
		04.11.16	Apoyar en el seguimiento al desempeño de empresas bajo tuición del MMM, desarrollada por la UGESI.	2 informes técnicos de seguimiento elaborados.	2	1	Reporte de Seguimiento a las Empresas de COMIBOL, respecto a: Ventas, Ingresos, Costos y Utilidades. Al Primer semestre de 2022.		50%	0,23%	
		04.11.17	Elaborar reportes mensuales de producción de la minería estatal.	12 Reportes elaborados y remitidos a las instancias pertinentes.	12	6	"Remitidos mensualmente a: *Máxima Autoridad Ejecutiva del MMM, *Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,		50%	0,23%	
		04.11.18	Programar y publicar cronograma de inspecciones de verificación de existencia de actividad minera en el marco de la Ley N° 403	4 cronogramas de inspecciones publicados.	3	3	Cronograma N°60 publicado en periodico Ahora El Pueblo 05/02/22 Cronograma N°61 publicado en periodico Ahora el Pueblo 18/02/22 Cronograma N°62 publicado en periodico Ahora El Pueblo	Proceso de contratacion realizados por la DGAA: MMM 0099-VPMRF-037/2022; MMM 0218-VPMRF-079/2022; MMM 0367-VPMRF-0178/2022;	100%	0,47%	Unidad de Control y Fiscalizacion
		04.11.19	Realizar inspecciones de verificación de existencia de actividades minera en el marco de la Ley N° 403.	48 inspecciones de verificación de existencia de actividad minera, realizadas en el marco de la Ley N° 403.	24	56	56 Inspecciones de verificacion de existencia de actividad minera en marco de la Ley N° 403	Resultados de las Inpecciones: 26 Informes sin Actividad 28 Informes con Actividad 2 Informes con no ingreso al area.	100%	0,16%	
				48 informes técnicos de inspección, elaborados.	24	56	56 Informes técnicos de inspección elaborados		100%	0,16%	
				48 actas de inspección, elaboradas.	24	56	56 Actas de Inspeccion elaboradas		100%	0,16%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76							
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	01							
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN									
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA, UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	11							

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
		04.11.20	Programar y publicar cronogramas de inspecciones de verificación de inicio y continuación de actividad minera en el marco del Articulo 22 de la Ley N° 535	2 cronogramas de inspecciones publicados.	2	0	No se programaron cronogramas de inspecciones porque aun no se ha aprobado mediante R.M. el Procedimiento de inspecciones enmarcadas en el Art. N° 22 de la Ley N° 535.	No se encuentra en vigencia el procedimiento para la aplicación del Art. 22 de la Ley N° 535, para las inspecciones, se encuentra en elaboracion y socializacion para su aprobación.	0%	0,00%	
		04.11.21	Realizar inspecciones de control y fiscalización de inicio y continuación de actividades mineras en aplicación del Art. 22 de la Ley N° 535.	24 inspecciones de verificación de inicio y continuación de actividades mineras, realizadas en aplicación del Art. 22 de la Ley N° 535.	24	0	No se inspeccionaron areas mineras en aplicación del Art. 22 de la Ley 535 porque aun no se ha aprobado Procedimiento de inspecciones		0%	0,00%	
				24 informes técnicos de inspección, elaborados.	24	0	No se realizaron informes tecnicos de areas mineras, en aplicación del Art. 22 de la Ley 535 porque aun no se ha aprobado Procedimiento de inspecciones		0%	0,00%	

BOLIVIA MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022 1ER SEMESTRE

OPERACIONES Y TAREAS ESTABLECIDAS

ENTIDAD:	MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA	CÓDIGO:	76						
UNIDAD EJECUTORA:	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	01						
ÁREA ORGANIZACIONAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN								
UNIDAD ORGANIZACIONAL:	UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA, UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	CÓDIGO:	11						

CÓDIGO POA	ACCION DE CORTO PLAZO	CÓDIGO OPERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACION	CUMPLI-MIENTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA
				24 actas de inspección, elaboradas.	24	0	No se realizaron actas de inspeccion de areas mineras en aplicación del Art. 22 de la Ley 535 porque aun no se ha aprobado Procedimiento de inspecciones		0%	0,00%	
		04.11.22	Mantener actualizada la base de datos de la UCF.	Una base de datos actualizada, de inspecciones de reversión de derechos mineros en el marco de la ley N° 403.	1	1	Actualizada base de datos de 1755 carapetas de informes tecnicos de inspecciones realizadas	- 1096 areas mineras con informe a AJAM - 558 areas mineras con actividades mineras y otros. - 101 areas mineras sin accesibilida por diferentos obstaculos	100%	0,23%	
				Una base de datos actualizada, de inspecciones de verificación de cumplimiento de inicio y continuación de actividades mineras en el marco del Art. 22 de la Ley N° 535.	1	0	No se inspeccionaron areas mineras en aplicación del Art. 22 de la Ley 535 porque aun no se ha aprobado Procedimiento de inspecciones	No se encuentra en vigencia el procedimiento para la aplicación del Art. 22 de la Ley N° 535, para las inspecciones, se encuentra en elaboracion y socializacion para su aprobación.	0%	0,00%	
		04.11.23	Mantener actualizado el archivo de carpetas de procesos de reversión en el marco de la Ley N° 403.	1 archivo de carpetas de procesos de reversión, actualizado.	1	1	Un archivo fisico de 1755 carapetas de informes tecnicos de inspecciones realizadas	- 1096 areas mineras con informe a AJAM - 558 areas mineras con actividades mineras y otros. - 101 areas mineras sin	100%	0,47%	
		04.11.24	Generar y mantener actualizado un archivo de carpetas de inspección en el marco del Art. 22 de la Ley N° 535.	Un archivo de carpetas de inspecciones actualizado, de inicio y continuación de actividades mineras	1	0	No se inspeccionaron areas mineras en aplicación del Art. 22 de la Ley 535 porque aun no se ha aprobado Procedimiento de	No se encuentra en vigencia el procedimiento para la aplicación del Art. 22 de la Ley N° 535, para las inspecciones, se	0%	0,00%	
		04.11.25	Coordinar y ejecutar actividades en el marco del Comité Andino de lucha contra la minería ilegal (CAMI).	1 informe de situación elaborado.	1	2	2 Reuniones de coordinacion y ejecucion de actividades en el marco del Comité Andino de Lucha contra la Minería ilegal (CAMI), de	Nota de Remision de informe correspondiente al 2do semestre de la gestion 2021 del Observatorio Andino.	100%	0,47%	
		04.11.26	Coordinar periodicamente con AJAM respecto del cumplimiento de Ley N° 403 y Articulo N° 22 de la Ley N° 5352	Acta de acuerdos de cumplimiento de las normas respectivas.	1	1	Reuniones de cumplimiento de normas en referencia a la Reversion de Derechos Mineros en marco de la Ley 403; Reuniones de	Nota de Remison de resultados de reuniones para la elebaracion de Reglameito del Art. 22 de la Ley 535: MMM 954-VPMRF340/2022	100%	0,47%	
									62%	7,81%	

FIRMAS Y NOMBRES DEL (DE LOS) RESPONSABLE(S) DE LA INFORMACIÓN