

POI ANUAL MODIFICADO

VERSIÓN 1

2019

OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : Integridad Institucional
 SUB DIRECCIÓN / OFICINA : Integridad Institucional
 PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción						Nombre del indicador del Objetivo Estratégico						Unidad de medida						Meta			
	Acción Estratégica Institucional	Código	Acciones de soporte						N.A						N.A						N.A			
		I.1	Modernizar la Gestión institucional y regional a efecto de contar con una organización mas eficiente y eficaz						Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional						%						90			
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto	Unidad de medida												Meta			
	03	006	007	9001	5000002	5000002		Promover la Integridad y Ética Institucional	Acción												89			
	Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)			Indicador	Meta																		
POI	Código de actividad operativa	Actividad Operativa				Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual
	I.1.1	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES, CHARLAS Y CAPACITACIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DE LIMA, A FIN DE DIFUNDIR LOS VALORES ÉTICOS Y LA PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.				Acción	Física	1			1	1		1	2		1		1	1		1	2,00	6,00
		Valor de Referencia (\$/.)					-	-	18 850,00	18 850,00	18 000,00	-	18 000,00	36 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	36 000,00	108 850,00	
	Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																					
	2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																					
	I.1.2	ELABORACIÓN DE INFORME DE LAS ESTRATEGIAS Y DISEÑOS VISUALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS Y UNA CULTURA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN.				Acción	Física	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
		Valor de Referencia (\$/.)					15 800,00	17 500,00	17 500,00	50 800,00	16 000,00	16 000,00	-	32 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	49 000,00	15 000,00	-	16 800,00	31 800,00	163 600,00	
	Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																					
	2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																					
	I.1.3	ELABORAR INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS Y PROMOVER LA CULTURA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN				Acción	Física	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
		Valor de Referencia (\$/.)					9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00	110 400,00	
	Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																					
	2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																					
	I.1.4	ELABORAR EL INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS.				Acción	Física							1	1					1			1	2
		Valor de Referencia (\$/.)					-	-	-	-	-	-	-	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-	-	35 500,00	-	-	71 000,00
	Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																					
	2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros											35 500,00	35 500,00	-	-	-	-	35 500,00	-	-	71 000,00	
	I.1.5	ELABORACIÓN D E PROYECTOS NORMATIVOS ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS PROPUESTOS POR LA SECRETARIA PÚBLICA DE INTEGRIDAD DE LA PCM.				Acción	Física			1	1			1	1			1	1		1		1	4
		Valor de Referencia (\$/.)					-	-	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	9 600,00	-	-	19 600,00	19 600,00	-	18 600,00	-	18 600,00	57 400,00	
	Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																					
	2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros											9 600,00	9 600,00		19 600,00	19 600,00		18 600,00		18 600,00	57 400,00	
	I.1.6	ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO MENSUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DE LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS DE ACUERDO AL D.S 080-2018-PCM				Acción	Física		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11
		Valor de Referencia (\$/.)					-	15 850,00	18 000,00	33 850,00	15 700,00	18 800,00	17 500,00	52 000,00	8 500,00	17 500,00	17 500,00	43 500,00	15 850,00	17 500,00	15 850,00	49 200,00	178 550,00	
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.7	EJECUTAR LA SEGUNDA FASE DEL ISO 37001 ANTISOBORNO Y EJECUTAR EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001 DEL MEM				Acción	Física		1	1	2	1		1	2	1		1	2					6	
	Valor de Referencia (\$/.)					-	35 000,00	28 600,00	63 600,00	15 000,00	-	15 000,00	30 000,00	15 000,00	-	15 000,00	30 000,00	-	-	-	-	123 600,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.8	ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN				Acción	Física			1	1			1	1		1	1		1		1	1	4	
	Valor de Referencia (\$/.)					-	-	15 500,00	15 500,00	-	-	15 220,00	15 220,00	-	-	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	15 500,00	-	61 720,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.9	ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEM				Acción	Física			1	1			1	1		1	1		1		1	1	4	
	Valor de Referencia (\$/.)					-	-	38 950,00	38 950,00	-	-	38 950,00	38 950,00	-	-	38 950,00	38 950,00	-	38 950,00	38 950,00	-	155 800,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.10	GESTIONAR Y COORDINAR CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIONES DE PERSONAL EN MATERIAS DE GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD)				Acción	Física	1		1	2						1	1,00						3,00	
	Valor de Referencia (\$/.)					18 500,00	-	18 500,00	37 000,00	-	-	-	-	-	-	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	55 500,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.11	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DEL OGI, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SOCIEDADES DE AUDITORIA				Acción	Física		1	1	2	1		1	2	1		1	2	1	1	1	3	9	
	Valor de Referencia (\$/.)					14 800,00	14 800,00	17 500,00	47 100,00	14 800,00	16 800,00	17 500,00	49 100,00	14 800,00	17 000,00	17 500,00	49 300,00	14 800,00	17 500,00	14 800,00	47 100,00	192 600,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.12	REALIZAR VISITAR INOPINADAS A LOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SECTOR A FIN DE PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO RECABAR INFORMACIÓN QUE COADYUVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.				Acción	Física			1	1		1		1		1	1		1		1,00	4,00		
	Valor de Referencia (\$/.)					-	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	60 000,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
I.1.13	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEM Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA MEJORA CONTINUA				Acción	Física	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
	Valor de Referencia (\$/.)					12 500,00	15 500,00	15 500,00	43 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	46 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	46 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	46 500,00	183 000,00		
Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5-21 Personal y obligaciones sociales																						
2. Recursos Directamente Recaudados	5-23 Bienes y servicios	5-24 Adquisición de activos no financieros																						
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS						Física	4	6	12	22	7	5	11	23	6	5	11	22	7	8	7	22	89	
Valor de Referencia (\$/.)							70 800	107 850	207 700	386 350	104 200	76 300	191 970	372 470	79 000	93 200	184 250	356 450	123 850	96 300	126 600	346 750	1 714 620	
Fuente Financiamiento						1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Recursos Directamente Recaudados						5-23 Bienes y servicios	70 800	107 850	207 700	386 350	104 200	76 300	191 970	372 470	79 000	93 200	184 250	356 450	123 850	96 300	126 600	346 750	1 714 620	

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : Integridad Institucional
SUB DIRECCIÓN / OFICINA : Integridad Institucional
PROYECTO :

PEI
Estructura Funcional Programática

Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción					Nombre del indicador del Objetivo Estratégico					Unidad de medida					Meta								
	/		Acciones de soporte					N.A					N.A					N.A								
Acción Estratégica Institucional	Código		Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta								
	I.1		Modernizar la Gestión institucional y regional a efecto de contar con una organización mas eficiente y eficaz					Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional					%					90								
Función	División Funcional	Grupo Funcional		Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc		Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto					Unidad de medida					Meta							
03	006	007		9001	5000002		5000002		Promover la Integridad y Etica Institucional					Acción					89							
Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)		Indicador		Meta																					
					17																					
Código de actividad operativa	Actividad Operativa					Unidad de Medida		Metas		Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual
									Directamente Racionalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
META PRESUPUESTAL		Concepto			Unidad de medida		Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual			
17		Promover la Integridad y Etica Institucional			Acción		4	6	12	22	7	5	11	23	6	5	11	22	7	8	7	22	89			

Fecha:



Elaborado por

Eugenia Marín Cabello
Directora
Oficina de Integridad Institucional

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Año	2019
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional
PROYECTO :	

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción							Indicador OEI				Unidad de medida				Meta							
		/		Acciones de Soporte							NA				NA				NA							
	Acción Estratégica Institucional	Código		Descripción							Indicador AEI				Unidad de medida				Meta							
		I.1		Modernización de la Gestión Institucional y Regional a efecto de contar con una organización más eficiente y eficaz							% de órganos con procesos optimizados formulados				%				100							
Categoría Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional		Categoría Funcional	Tipo	Sec. Func.	Concepto							Indicador Meta Física				Unidad de medida				Meta			
	003	004	005		9001		0014	Gestión Institucional y Regional							NA				NA				NA			
	Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto.)		Indicador		Meta		Programación de las actividades operativas																		
				(Nombre del indicador)		(Valor de la meta)																				
POI	Código de actividad operativa	Actividad Operativa				Unidad de Medida		Metas		Ene	Feb	Mar	Total I Trimestre	Abr	May	Jun	Total II Trimestre	Jul	Ago	Set	Total III Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total IV Trimestre	Meta Anual
	I.1.1	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, TUPA, MAPA DE PROCESOS Y OTROS)	INFORME	Física	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	4
				Valor de Referencia (\$/)	\$/130,875.00	\$/38,250.00	\$/5,250.00	\$/5,875.00	\$/49,375.00	\$/11,375.00	\$/10,875.00	\$/7,750.00	\$/30,000.00	\$/9,500.00	\$/7,750.00	\$/8,375.00	\$/25,625.00	\$/7,750.00	\$/8,125.00	\$/10,000.00	\$/25,875.00	\$/130,875.00				
	I.1.2	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MEM	INFORME	Física	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	2	4
				Valor de Referencia (\$/)	\$/245,500.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00	\$/4,500.00	\$/35,333.00	\$/35,333.00	\$/37,334.00	\$/108,000.00	\$/37,333.00	\$/37,333.00	\$/37,334.00	\$/112,000.00	\$/7,000.00	\$/7,000.00	\$/7,000.00	\$/21,000.00	\$/245,500.00				
	I.1.3	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA (DIRECTIVAS)	INFORME	Física	20	1	2	2	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	20
				Valor de Referencia (\$/)	\$/161,480.00	\$/13,653.60	\$/13,653.60	\$/14,525.60	\$/41,832.80	\$/12,945.60	\$/12,145.60	\$/12,645.60	\$/37,736.80	\$/15,264.00	\$/12,645.60	\$/12,645.60	\$/40,555.20	\$/12,645.60	\$/13,445.60	\$/15,264.00	\$/41,355.20	\$/161,480.00				
	I.1.4	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019	DOCUMENTO	Física	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Valor de Referencia (\$/)	\$/7,750.00	\$/2,375.00	\$/2,375.00	\$/3,000.00	\$/7,750.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/7,750.00
	I.1.5	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019	DOCUMENTO	Física	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Valor de Referencia (\$/)	\$/13,750.00	\$/2,375.00	\$/2,375.00	\$/6,000.00	\$/10,750.00	\$/500.00	\$/500.00	\$/500.00	\$/1,500.00	\$/500.00	\$/500.00	\$/500.00	\$/1,500.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
	I.1.6	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019	TALLER	Física	7	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	0	1	7
				Valor de Referencia (\$/)	\$/243,275.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/34,590.00	\$/34,590.00	\$/34,600.00	\$/103,780.00	\$/35,715.00	\$/34,590.00	\$/34,600.00	\$/104,905.00	\$/34,590.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/34,590.00
	I.1.7	COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA PCM	INFORME	Física	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Valor de Referencia (\$/)	\$/3,750.00	\$/2,500.00	\$/1,250.00	\$/0.00	\$/3,750.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
I.1.8	FORMULACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN ENTRE EL MEM Y LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019	INFORME	Física	5	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
			Valor de Referencia (\$/)	\$/16,775.00	\$/2,500.00	\$/2,500.00	\$/2,700.00	\$/7,700.00	\$/6,575.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/6,575.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/2,500.00	\$/2,500.00	\$/16,775.00		
I.1.9	EVALUACIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LAS DREM Y GREM EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN 2018-2019	INFORME	Física	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	4	
			Valor de Referencia (\$/)	\$/4,750.00	\$/0.00	\$/1,250.00	\$/1,250.00	\$/2,500.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,125.00	\$/1,125.00	\$/2,250.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/4,750.00
I.1.10	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES	INFORME	Física	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	3	
			Valor de Referencia (\$/)	\$/66,838.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/9,995.00	\$/9,295.00	\$/9,295.00	\$/19,586.00	\$/6,246.00	\$/8,170.00	\$/8,170.00	\$/22,586.00	\$/9,295.00	\$/10,371.00	\$/5,000.00	\$/24,666.00	\$/66,838.00				
I.1.11	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LAS REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL	INFORME	Física	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4	
			Valor de Referencia (\$/)	\$/19,800.00	\$/800.00	\$/800.00	\$/2,750.00	\$/4,350.00	\$/1,200.00	\$/1,200.00	\$/2,750.00	\$/5,150.00	\$/1,200.00	\$/1,200.00	\$/2,750.00	\$/5,150.00	\$/1,200.00	\$/1,200.00	\$/2,750.00	\$/5,150.00	\$/19,800.00					
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS				Física	54	1	4	11	16	4	4	5	13	4	5	5	15	4	3	3	15	4	3	10	54	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/.)				Valor de Referencia (\$/)	\$/914,543.00	63954	30954	37601	\$/132,507.80	103514	103939	104876	\$/312,327.80	105758	103314	105500	\$/314,571.20	72481	40142	42514	\$/155,136.20	\$/914,543.00				

Fecha: 29/03/2019

Hecho por




 Norma Alejandrina Herrera Herrera
 DIRECTOR (e)
 Oficina de Desarrollo Institucional y
 Coordinación Regional

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción						Indicador				Unidad de medida				Meta														
	OEI V		Promover las realizations armonizadas entre los actores del sector minero energético						Porcentaje de Proyectos Mineros y Energéticos libres de conflictividad social				%				64														
Acción Estratégica Institucional	Código		Descripción						Indicador				Unidad de medida				Meta														
	AEI V.1		Gestión Social eficiente en la población influenciada por las actividades minero energéticas						Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo y/o desarrollo en el				%				68														
Función	División Funcional	Grupo Funcional		Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto	Unidad de medida										Meta												
03	05	008		APINP	Sin Producto			ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO										581												
Producto / Proyecto			Indicador		Meta		Programación de las Actividades Operativas																								
					ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO																										
Código de actividad operativa	Actividad Operativa					Unidad de Medida	Metas		Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual						
1.1.1	Elaborar Informes de Gestion de los Sistemas Administrativos de la Oficina General de Gestion Social					Informes	Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12						
							Valor de Referencia (\$/.)		13280	12880	12880	39040	12880	12880	12880	38640	13180	12880	12880	38940	12880	12880	3880	4180	11940	3880	3880	4180	11940	47560	
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	4280	3880	3880	12040	3880	3880	3880	11640	4180	3880	3880	11940	3880	3880	4180	11940	3880	3880	4180	11940	47560	
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	9000	9000	9000	27000	9000	9000	9000	27000	9000	9000	9000	27000	9000	9000	9000	27000	9000	9000	9000	27000	108000	
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Elaborar Informes de Seguimiento y Evaluacion de la Ejecucion del POI de la OGGG					Informes	Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4						
							Valor de Referencia (\$/.)		0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	48000		
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	48000	
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Elaborar Informes de Agenciamiento de Pasajes Aereos y Vioticos para los camionados de la OGGG en las actividades de Gestion de Compromisos Sociales y Gestion del Dialogo y Participacion Ciudadana y Consulta Previa					Informes	Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12						
							Valor de Referencia (\$/.)		3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	36000	
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	3000	3000	9000	3000	36000
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	Asignación y distribucion de profesionales y recursos de la OGGG en regiones según número y magnitud de casos sociales donde se ejecutan y pueden realizar proyectos mineros, eléctricos e hidrocarburiiferos.					Informes	Física		0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10							
							Valor de Referencia (\$/.)		0	0	70000	70000	70000	70000	65000	205000	65000	65000	65000	195000	65000	65000	65000	195000	65000	65000	195000	665000			
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	70000	70000	70000	70000	65000	205000	65000	65000	65000	195000	65000	65000	65000	195000	65000	65000	195000	665000		
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	Promoción y organización de actividades de capacitación sobre Gestión Social para personal y consultores de la OGGG.					Documento	Física		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	3						
							Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	0	9930	9930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9930			
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	9930	9930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9930		
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	Elaborar Manual de procedimientos para la implementación del monitoreo, seguimiento y asistencia técnica de los Compromisos Sociales de la RM 192-2008-MEM/DM, del DS N° 040-2014-EM, DS N° 021-2018-EM y DS N° 023-2018-EM asumidos por las empresas mineroenergéticas e hidrocarburiiferos y de manera conjunta con diferentes niveles de gobierno del sector público.					Documento	Física		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
							Valor de Referencia (\$/.)		0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000			
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000		
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	Sistematización de registros de compromisos sociales y fondos sociales, a fin de mejorar las plataformas de reporte y registro de información existentes					Sistematizacian	Física		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2						
							Valor de Referencia (\$/.)		30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000			
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000		
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	Brindar asistencia técnica a los empresas minero-energeticas en el marco de la implementación de la RM 192-2008-MEM/DM, del DS N° 040-2014-EM, DS N° 021-2018-EM y DS N° 023-2018-EM.					Informe	Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12						
							Valor de Referencia (\$/.)		20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	240000		
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	20000	20000	20000	60000	240000	
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Seguimiento al cumplimiento de los Compromisos Sociales de la RM 192-2008-MEM/DM, del DS N° 040-2014-EM, DS N° 021-2018-EM y DS N° 023-2018-EM, asumidos por las empresas mineroenergéticas e hidrocarburiiferos.					Informe	Física		5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60						
							Valor de Referencia (\$/.)		50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	600000		
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	50000	50000	50000	150000	600000	
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Elaboración y difusión de Informe Anual de resultados de seguimiento y monitoreo de Compromisos Sociales de la empresas minero-energeticas e hidrocarburiiferos.					Documento	Física		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
							Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000			
							Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								2: Recursos	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000		
									6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



			Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	48000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	
1.2.21	Elaboración de guía para la implementación de un sistema de alerta temprana y prevención de situaciones de escalamiento de conflictos sociales.	Documento	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.22	Elaborar guía para el diseño e implementación de planes de crisis y coordinación con fuerzas del orden interno	Documento	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	80000
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Ordinarios	5-21: Bienes y servicios	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	80000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	60000
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	60000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.23	Elaboración de material informativo para la difusión de los conceptos básicos de las actividades de Desarrollo Sostenible vinculadas al ámbito social y otros temas relacionados	Folleto	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Ordinarios	5-21: Bienes y servicios	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	80000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	80000
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	80000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	60000
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	60000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.24	Seguimiento a la implementación subnacional de programas y/o proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y la gobernanza de las actividades extractivas en los territorios o áreas de influencia.	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	60000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (\$/.)		86000	86000	86000	258000	86000	86000	86000	258000	86000	86000	86000	258000	86000	86000	86000	1032000	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	86000	86000	86000	258000	86000	86000	86000	258000	86000	86000	86000	258000	86000	86000	86000	1032000	
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (\$/.)		60000	60000	60000	180000	60000	60000	60000	180000	60000	6000							



1.3.11	Identificación de autoridades y líderes para la realización de pasantías.	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	8000	8000	0	0	8000	8000	0	0	8000	8000	0	0
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0
1.3.12	Brindar asistencia y promover nuevos mecanismos y procesos de participación ciudadana.	Talleres	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0
1.3.13	Elaborar material de difusión segmentada para los diferentes públicos objetivos, en el marco de promover relaciones armoniosas en el sector minero energético.	Folleto	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	0	0
1.3.14	Talleres de promoción y difusión de los mecanismos de participación ciudadana en el sector minero energético, según DS N° 028-2008-EM y RM N° 304-2008 MEM-DM; RM 223-2010-MEM/DM, y RM 571-2008-MEM-DM, a través de los mecanismos incurridos en cada uno de las normas.	Talleres	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	5000	5000	15000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	12
				Valor de Referencia (\$/.)		5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	5000	15000	60000
1.3.15	Registro, recepción de reportes y seguimiento a comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativa.	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	20000
1.3.16	Realizar talleres informativos para la promoción de constitución de comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativa.	Talleres	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	5000	15000	60000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	12
				Valor de Referencia (\$/.)		5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	5000	15000	60000
1.3.17	Generar y sistematizar información sobre participación ciudadana	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	20000
1.3.18	Elaboración de lineamientos para la promoción de una cultura de paz, promoción y respeto a los derechos humanos y valores democráticos en el marco de la gestión social en industrias minero-energéticas	Documento	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	2	2	3	2	3	8	2	3	2	7	3	25
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	70000	70000	105000	75000	105000	285000	75000	105000	75000	255000	105000	895000
1.3.19	Identificación de Pueblos Indígenas u originarios en el ámbito de la zona de los proyectos mineros y energéticos	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	70000	70000	105000	75000	105000	285000	75000	105000	75000	255000	105000	895000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		1	1	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	22
				Valor de Referencia (\$/.)		1000	1000	30000	32000	30000	30000	30000	90000	30000	30000	30000	90000	30000	302000
1.3.20	Coordinaciones con las entidades vinculadas a la Consulta Previa para la mejor implementación de este proceso.	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	1000	1000	30000	32000	30000	30000	30000	90000	30000	30000	30000	90000	30000	302000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000	0	240000
1.3.21	Realización de talleres de difusión para el Procedimiento de la Consulta Previa de comunidades y autoridades que se encuentran en el ámbito de los proyectos mineros y energéticos	Talleres	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000	0	240000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	40
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	22000	22000	28000	28000	22000	78000	28000	28000	43000	99000	28000	298000
1.3.22	Acciones de Asesoramiento a las entidades vinculadas al proceso de Consulta Previa.	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	15000	0	60000
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	7000	7000	28000	28000	7000	63000	28000	28000	28000	84000	28000	238000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	10
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	80000	80000	80000	80000	80000	240000	80000	80000	80000	240000	80000	800000
1.3.23	Implementación y Conducción de los procesos de consulta previa	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	80000	80000	80000	80000	80000	240000	80000	80000	80000	240000	80000	800000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	33000	0	66000
1.3.24	Sistematización de información sobre consulta previa de los sectores electricidad, hidrocarburos y minería.	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	33000	0	66000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	18
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	60000	60000	60000	180000	60000	60000	60000	180000	60000	540000
1.3.25	Implementación de Planes Informativos vinculados a los proyectos del Sector Energía	Informes	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	60000	60000	60000	180000	60000	60000	60000	180000	60000	540000
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Física		0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3

I.3.26	Capacitación a los miembros del equipo de consulta previa	W	Capacitaciones	Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	60000			
				Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	60000	
						6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.27	Seguimiento a los acuerdos suscritos en los procesos de consulta previa	N	Informes	Física		0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3			
				Valor de Referencia (\$/.)		0	0	0	0	0	150000	0	150000	0	100000	0	100000	0	100000	0	350000		
				Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	150000	0	150000	0	100000	0	100000	0	100000	0	350000	
						6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Física		29	31	70	130	41	45	65	151	40	46	62	148	41	49	62	152	581	
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS				Valor de Referencia (\$/.)		407280	396880	995380	1799540	768880	908880	1018310	2696070	734180	1003880	946380	2684440	763880	1206880	976680	2947440	10127490	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/.)				Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	4280	3880	18880	27040	3880	3880	26640	4180	3880	18880	26940	3880	3880	19180	26940	107560	
					2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	403000	393000	976500	1772500	765000	905000	999430	2669430	730000	1000000	927500	2657500	760000	1203000	957500	2920500	10019930
					6-26: Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual
0	ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	Documento	20	24	39	83	33	35	40	108	32	35	39	106	33	35	40	108	405

Fecha:

Elaborado por
Alejandro Ariza Aguero
Coordinador Administrativo

Aprobado por

JOSE LUIS CARBAJAL BRICEÑO
Director General (e)
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EITI

Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : Oficina General de Gestión Social
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :
PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción							Indicador				Unidad de medida				Meta												
		V		Promover las relaciones armoniosas entre los actores del Sector Minero Energético							Porcentaje de Proyectos Mineros y Energéticos libres de conflictividad social				%				59												
	Acción Estratégica Institucional	Código		Descripción							Indicador				Unidad de medida				Meta												
		V.3		Estudios de Transparencia efectuados eficazmente en las Industrias Extractivas del sector							Porcentaje de informes emitidos oportunamente sobre promoción de la transparencia para la gobernanza del sector extractivo peruano				%				100												
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional		Categoría Presupue stal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuesta l	Meta Presupuesta l	Concepto							Unidad de medida							Meta								
	13	055	0126		9002	3999999	5000559	0049	TRANSFERENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - EITI							INFORME							10								
	Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)		Indicador		Meta		Programación de las Actividades Operativas																							
POI	Código de actividad operativa	Actividad Operativa					Unidad de Medida		Metas		Ene	Feb	Mar	Total I Trimestre	Abr	May	Jun	Total II Trimestre	Jul	Ago	Set	Total III Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total IV Trimestre	Meta Anual				
	I.1.1	Apoyo y soporte a la implementación a nivel sub-nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en la región Moquegua.					Informes		Física		0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	4				
	I.1.2	Apoyo y soporte a la implementación a nivel sub-nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en la región Piura.					Informes		Física		0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	4				
	I.1.3	Apoyo y soporte a la implementación a nivel sub-nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en la región Arequipa.					Informes		Física		0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	4				
	I.1.4	Apoyo y soporte a la Implementación a nivel sub-nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en la región Apurímac.					Informes		Física		0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	6				
	I.1.5	Apoyo y soporte a la Implementación a nivel sub-nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en la región Loreto					Informes		Física		0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2	0	0	0	0	4				
	I.1.6	Elaboración del tercer Estudio de Transparencia Regional de la Iniciativa EITI para la región Arequipa.					Informes		Física		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
	I.1.7	Elaboración del cuarto Estudio de Transparencia Regional de la Iniciativa EITI para la región Moquegua					Informes		Física		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
	I.1.8	Elaboración del cuarto Estudio de Transparencia Regional de la Iniciativa EITI para la región Piura.					Informes		Física		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
	I.1.9	Elaboración del segundo Estudio de Transparencia Regional de la Iniciativa EITI para la región Apurímac.					Informes		Física		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
	I.1.10	Elaboración del primer Estudio de Transparencia Regional de la Iniciativa EITI para la región Loreto.					Informes		Física		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
	I.1.11	Auditoría al Convenio TF0A4886					Informes		Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1				
	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS										0	0	1	1	4	5	2	11	10	1	4	15	0	0	0	0	27				
META PRESUPUESTAL					Concepto					Unidad de medida					Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Set	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	META FÍSICA ANUAL
0049					TRANSFERENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - EITI					INFORME					0	0	1	1	4	5	2	11	10	1	4	15	0	0	0	0	27

Fecha: 17/09/2018



Elaborado por

Aprobado por

JOSE LUIS CARBAJAL BRICENO
Director General (e)
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL COMPATIBILIZADO CON EL PRESUPUESTO

AÑO	2019
-----	------

UNIDAD EJECUTORA	Ministerio de Energía y Minas
DIRECCIÓN/OFCINA GENERAL	DIRECCION GENERAL DE MINERIA-N
SUB DIRECCIÓN / OFICINA	{ 0200 } DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA-N
ACT.PRESUPUESTAL	ESTUDIO DE PERFILES

META PRESUPUESTARIA						Categoría Presupuestal					Unidad de Medida				PIA				
(0057) REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE MUY ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE QUIRUVILCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD											ESTUDIOS				0,00				
Objetivo Estratégico Institucional																			
Código		Descripción				Indicador								U.M		Meta			
OE. 1		Propiciar las Inversiones sostenibles y competitivas en el Sector Minero Energético				Monto de Inversión en el Sector Minero								Millones US\$		5,000			
Acción Estratégica Institucional																			
Código		Descripción				Indicador								U.M		Meta			
AEI. 1.6		Autorizaciones para las actividades mineras otorgadas oportunamente a las empresas del sector				Porcentaje de autorizaciones mineras aprobadas								%		80			
Código		Actividad Operativa			Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
1.6.1		REMEDIACIÓN DE PAM -QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD			ENTREGABLE	A. Física	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
						Total S/	0.00	0.00	1,352,701.98	1,000,000.00	1,000,000.00	264,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,316.00
1		Recursos Directamente Recaudados - BIENES Y SERVICIOS					0.00	0.00	1,352,701.98	1,000,000.00	1,000,000.00	264,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,316.00
TOTALES POR META PRESUPUESTAL					TOTAL META FÍSICA		0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
					TOTAL META VALOR S/.		0.00	0.00	1,352,701.98	1,000,000.00	1,000,000.00	264,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDAD PRESUPUESTAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	PPTO Institucion	ENE.	FEB.	MAR.	TOTAL I TRIM.	ABR.	MAY.	JUN.	TOTAL II TRIM.	JUL.	AGOS.	SET.	TOTAL III TRIM.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL IV TRIM.	TOTAL GENERAL
(0057) REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE MUY ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE QUIRUVILCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD	ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

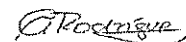
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL COMPATIBILIZADO CON EL PRESUPUESTO

AÑO	2019
-----	------

UNIDAD EJECUTORA	Ministerio de Energía y Minas
DIRECCIÓN/OFICINA GENERAL	DIRECCION GENERAL DE MINERIA-N
SUB DIRECCIÓN / OFICINA	{ 0200 } DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA-N
ACT.PRESUPUESTAL	ESTUDIO DE PERFILES



Elaborador



Ing. ALFREDO RODRIGUEZ MUÑOZ
Director General de Minería

Aprobado por