

DREM -ICA



# **FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)**

**AL**

**2012**

## INDICE

I.- PRESENTACIÓN

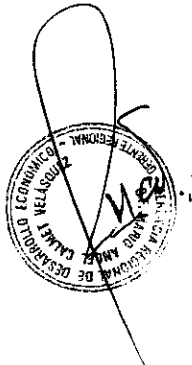
II.- MISIÓN - VISION

III.- ESTRUCTURA

IV.- ANALISIS FODA

V.- PERSONAL

VI.- EQUIPOS



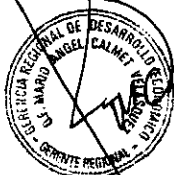
## **I. PRESENTACION**

El Plan Operativo Institucional (POI); es un documento de Gestión Institucional, que permite articular, coordinar y evaluar de manera armónica y uniforme, la misión y visión de los objetivos estratégicos institucionales, objetivos generales, así como la programación de metas físicas y presupuestarias para el logro de sus objetivos.

La Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ica, a través de sus áreas de Administración, Energía y Minería, ha elaborado y consolidado en el presente documento la “Formulación del Plan Operativo Institucional 2012”

La Resolución Ejecutiva Regional N° 0588- 2011 – GORE – ICA / PR, de fecha 05 de Diciembre del 2011, que aprueba la Directiva Regional N° 0003-2011-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS “Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales 2012 en el Gobierno Regional de Ica” de fecha 05 de Diciembre del 2011.

El presente documento contiene la Formulación de Actividades Operativas, de la DREM-ICA, con relación a brindar un buen servicio al usuario, promover y fomentar el buen uso y desarrollo de las fuentes de energía, y contribuir al incremento de la productividad rentabilidad y competitividad de los empresarios mineros, haciendo el seguimiento y evaluación de las metas y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional de Energía y Minas



## II MISIÓN

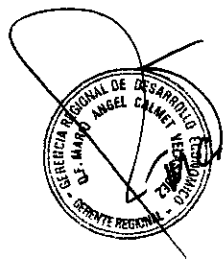
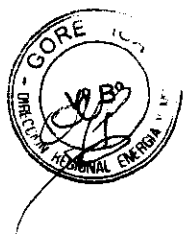
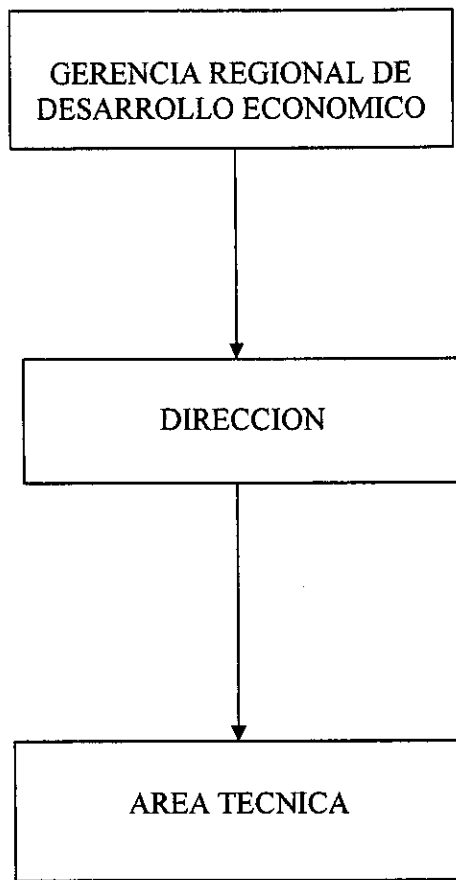
La Dirección Regional de Energía y Minas de Ica, tiene como Misión, la de promover e impulsar el desarrollo sostenible de las actividades minero-energéticas, difusión y administración de normas legales en sus áreas de Administración, Energía y Minería, dentro de un marco global competitivo, coadyuvando el desarrollo socio-económico de la Región.

## VISION

La Dirección Regional de Energía y Minas de Ica tiene como Visión la de Constituir una Institución Pública de Excelencia que propicie el desarrollo sostenible de las actividades minero-energéticas y brindar a los usuarios, asesoramiento e información de calidad en sus subsectores, propiciando la conservación del medio ambiente.



### III ESTRUCTURA ORGANICA



## IV ANALISIS FODA

### Fortalezas:

- Marco Legal (RM, DS, etc.)
- Sistemas de redes interconectadas a nivel nacional e internacional.
- Recursos humanos capacitados.
- Actividad minero – energético en el entorno.
- Representatividad sectorial

### Oportunidades:

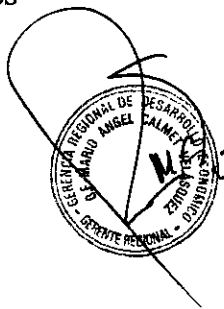
- Facilitar la apertura de empresas minero – energéticas.
- Presencia de empresas minero – energéticas (privadas).
- Existencia de recursos y materia prima.
- Autoridades locales con una visión de retomar el liderazgo institucional.

### Debilidades:

- Falta de equipamiento (Infraestructura, laboratorio, Equipo de computo, etc.).
- No existe un banco de datos con información minero – energéticos actualizados.
- La falta de presupuesto hace que tengamos muchas deficiencias.
- No existe estabilidad laboral.

### Amenazas:

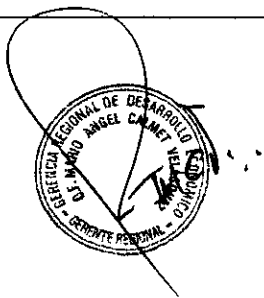
- Cambios en el escenario político.
- Falta de trabajo interinstitucional.
- Malversación económica administrativa
- Trámites engorrosos



## V RECURSOS HUMANOS

La Dirección Regional de Energía y Minas de acuerdo a su Cuadro de Asignación de Personal cuenta con personal de Confianza, Nombrados y Contratados.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	SITUACION CONTRACTUAL
1	OSCAR ARMANDO GARCIA PEREZ	DIRECTOR	CONFIANZA
2	LOVERA MUÑANTE JAVIER LORENZO	INGENIERO III	NOMBRADO
3	RAMIREZ REYEZ CARLOS AUGUSTO	INGENIERO II	NOMBRADO
4	MEDINA BRIZUELA VICTORIA ROSARIO	TECNICO EN INGENIERIA II	NOMBRADO
5	RODRIGUEZ DE LOPEZ NELLY	SECRETARIA V	NOMBRADO
6	MUÑANTE VASQUEZ FELIX HUMBERTO	CHOFER	NOMBRADO
7	BORJAS OLAECHEA JAVIER ANTONIO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	CAS
8	RIOS PEREYRA JUAN ALEXIS	TECNICO ADMINISTRATIVO	CAS
9	MORON ALCANTARA JULIO ENRIQUE	AUXILIAR ASESORIA LEGAL	CAS
10	MALDONADO ANYOSA FELIPE LENIN	JARDINERO	CAS



## VI EQUIPOS

La Dirección Regional de Energía y Minas cuenta con los siguientes equipos:

03 Camionetas (Nissan; Toyota, Dodge)

03 GPS marca Garmin

02 Cámaras Fotográficas Sony

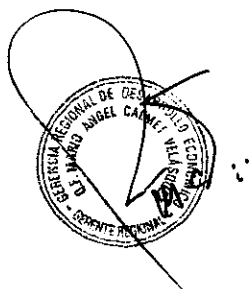
02 Proyectoros

01 Ecran

04 Laptops

01 sonómetro

01 anemómetro

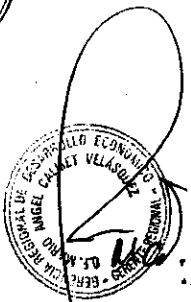




CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2012 DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

RECURSOS ORDINARIOS 2012

ME TA	CLASIFICADOR	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO TOTAL PIM
82	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/. 167,003.00	S/. 23,248.51	S/. 21,074.31	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 44,322.82	S/. 122,680.18
	2.1.11.12 Personal Nombrado (S. P.)	51,899.00	4,534.51	4,780.31	0.00											
	2.1.11.21 Asig. Fondos, Personal	85,380.00	6,909.00	6,909.00	0.00										9,294.82	S/. 42,604.18
	2.1.19.12 Aguinaldos	3,800.00	0.00	0.00	0.00										13,818.00	S/. 71,562.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00										0.00	S/. 3,600.00
	2.1.19.399 Otras Ocasiones	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00										2,400.00	S/. 0.00
	2.1.31.11 Aportes de Fondos de Salud	5,724.00	405.00	405.00	0.00										18,000.00	S/. 0.00
															810.00	S/. 4,914.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/. 222,000.00	S/. 9,413.00	S/. 25,632.13	S/. 9,413.00	S/. 6,401.90	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 58,860.03	S/. 171,139.97
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes	24,000.00	0.00	2371.53	0.00											
	2.3.15.11 Repuestos y Accesorios de Oficina	18,864.00	0.00	2240.00	0.00										2,371.53	S/. 21,628.47
	2.3.15.12 Papelería en General, Utiles Oficina	10,000.00	0.00	2,210.80	0.00										2,240.00	S/. 16,824.00
	2.3.16.11 De Vehiculos	10,000.00	0.00	105.00	0.00										2,210.80	S/. 7,789.20
	2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte	3,128.00	0.00	147.00	0.00										105.00	S/. 9,895.00
	2.3.21.22 Viaticos y Asign. De Servicio	7,000.00	0.00	905.00	0.00										147.00	S/. 2,981.00
	2.3.22.11 Serv. De Sumins. Energia Electrica	1,266.00	0.00	383.00	0.00										605.00	S/. 6,395.00
	2.3.22.12 Serv. De Agua y Desague	444.00	0.00	143.10	0.00										383.00	S/. 883.00
	2.3.22.22 Serv. De Telefonía Fija	7,800.00	0.00	984.72	0.00										143.10	S/. 300.90
	2.3.22.23 Servicio de Internet	4,200.00	0.00	828.98	0.00										984.72	S/. 6,815.28
	2.3.26.33 SOAT	600.00	0.00	0.00	0.00										828.98	S/. 3,371.02
	2.3.27.31 Realizado por Personas Jurídicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	S/. 600.00
	2.3.27.32 Realizado por personas Naturales	8,200.00	0.00	6,200.00	0.00										0.00	S/. 4,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicio	117,300.00	8965.00	8,965.00	8,965.00	6,050.00									6,200.00	S/. 0.00
	2.3.28.12 Contribuciones Salud de C.A.S.	7,198.00	448.00	448.00	448.00	351.90									32,945.00	S/. 84,355.00
															1,695.90	S/. 5,502.10
	2.6 ADQUI DE ACTIVOS NO FINAN.	S/. 25,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 25,000.00
	26.3.2.31 Equipos de Computo y Perifericos	20,000.00	0.00	0.00	0.00											
	26.61.32-Softwares	5,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	S/. 20,000.00
	TOTALES	S/. 414,003.00	S/. 32,661.51	S/. 46,706.44	S/. 9,413.00	S/. 6,401.90	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 95,182.85	S/. 318,820.15



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

ME TA	CLASIFICADOR	PIM	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2012												TOTAL	SALDO TOTAL PIM	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
82	2.3	S/. 991,685.00	S/. 0.00	S/. 14,980.31	S/. 15,841.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 30,921.31	S/. 960,743.69
	2.3.11.11 Alimentos y Bebidas p/Consumo Humano	5,500.00	0.00	0.00	0.00												
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes	16,800.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 5,500.00
	2.3.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines	2,350.00	0.00	0.00	45.00											0.00	S/. 16,800.00
	2.3.15.11 Repuestos y Accesorios	8,642.00	0.00	0.00	0.00											45.00	S/. 2,305.00
	2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y M/Oficina	14,711.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 8,642.00
	2.3.15.31 Asao y Limpieza	1,900.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 14,711.00
	2.3.15.41 Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,400.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 1,900.00
	2.3.17.11 Enseres	2,700.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 2,400.00
	2.3.18.199 Otros Productos Similares-Medicina	696,678.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 2,700.00
	2.3.111.11 Suministros Mant. Rep. Edifi y Estruc.	7,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 696,678.00
	2.3.111.12 Suministros Mant. Rep. De Vehículos	7,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 7,000.00
	2.3.21.199 Otros Gastos-Viajes	1,200.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 7,000.00
	2.3.21.21 Viajes Domes Pasajes y Gst. Transporte	500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 1,200.00
	2.3.21.299 Otros Gastos	2,700.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 500.00
	2.3.22.31 Serv. Mensajería; Correos Serv. Mensajería	5,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 2,700.00
	2.3.22.42 Serv. De Publicidad, Imp. Imagen Institución	5,000.00	0.00	1,204.31	0.00											0.00	S/. 5,000.00
	2.3.22.44 Serv. Impresiones Encuadernaciones y Emp.	880.00	0.00	0.00	0.00											1,204.31	S/. 3,795.69
	2.3.23.11 Servicio de Limpieza, Seguridad, Vigilancia	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00											0.00	S/. 880.00
	2.3.23.12 Servicio de Seguridad y Vigilancia	37,032.00	0.00	0.00	0.00											1,200.00	S/. 0.00
	2.3.24.11 Serv. de Mant. Y Acon. De Edificación Ofic.	6,820.00	0.00	0.00	0.00											0.00	S/. 37,032.00
	2.3.24.13 Serv. de Mant. de Vehículos	1,500.00	0.00	180.00	0.00											0.00	S/. 6,820.00
	2.3.24.15 Serv. de Mant. de Maqui. Y Equipos	1,000.00	0.00	0.00	0.00											180.00	S/. 1,320.00
	2.3.27.21 Consultorías	22,000.00	0.00	0.00	3,000.00											0.00	S/. 1,000.00
	2.3.27.32 Serv. De Capac. Realizado x Pers. Naturale	54,554.00	0.00	0.00	6,500.00											3,000.00	S/. 19,000.00
	2.3.27.43 Serv. Soporte Técnico e Informática	1,742.00	0.00	0.00	0.00											6,500.00	S/. 48,054.00
	2.3.27.1199 Serv. Diversos	1,200.00														0.00	S/. 1,742.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	79,500.00	0.00	12,000.00	6,000.00												
	2.3.28.12 Contribuciones a Essalud de C.A.S.	3,056.00	0.00	396.00	396.00											18,000.00	S/. 61,500.00
	2.5.43.21 Derechos Administrativos- Arbitrios	1,500.00	0.00	0.00	0.00											792.00	S/. 2,264.00
																0.00	S/. 1,500.00



FORMATO N° 01

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACION :

MISION :		Institucionalmente, promover e impulsar el desarrollo sostenible de las actividades minero-energéticas, difusión y administración de normas legales en sus subsectores dentro de un marco global competitivo y coadyuvando el desarrollo socio-económico de la Región.					
OBJETIVO GENERAL GORE - ICA (1)	OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (2)	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	INDICADOR (4)				
			DENOMINACION (4a)	FORMA DEL CALCULO (4b)	LINEA DE BASE (4c)	VALOR ESPERADO (4d)	FUENTE (4e)
A. PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y LA MEJORA PROGRESIVA Y SOSTENIDA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASEGURANDO SU ACCESO A LA SALUD INTEGRAL, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y MUJERES; EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS	A.1 Desarrollar actividades para la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel institucional, orientadas a lograr la calidad, y eficiencia de los servicios públicos.	A-1.1 Atención a Usuarios	Usuario Satisfecho	N° de usuario/N° de usuarios satisfechosX100	0	100	Informes
		A-1.2 Elaboración de Documentos Administrativos.	Documentos administrativos elaborados	N° de documento/N° de documento proyectado X100	0	100	Informes
		A-1.3 Elaboración de Documentos de Gestión.	Documentos de Gestion elaborado	N° de documento/N° de documento proyectado X100	0	100	Expedientes
B. FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD, AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ICA, EN BASE A LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL, LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SU VOCACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y EL USO DE TECNOLOGIA	B.1 Promover y Fomentar el Uso de GLP, GNC, CL y el uso racional de Energias y Energias Renovables	B.1.1 Atención al usuario distribuidor de CL, GLP y GNC	N° de Usuarios atendidos	N° de usuario/N° de usuarios satisfechosX100	0	100	Informes
		B.1.2 Fomentar el uso racional de la Energia Electrica	N° de Eventos.	N° de eventos/N° de eventos proyectadosX100	0	100	Informes
		B.1.3 Impulsar Proyectos y Obras de Electrificación Rurales.	N° de Eventos.	N° de eventos/N° de eventos proyectadosX100	0	100	Informes
		B.1.4 Promoción del Uso de Energias Renovables, Incentivo al Uso del Gas y CL.	N° de Eventos.	N° de eventos/N° de eventos proyectadosX100	0	100	Eventos
	B.2 Contribuir al Incremento de la Productividad, Rentabilidad y Competitividad de los Productores Mineros.	B.2.1 Atención al Usuario Minero	N° de Usuario atendidos.	N° de usuario/N° de usuarios satisfechosX100	0	100	Informes
		B.2.2 Promoción a la Inversion Privada	N° de Usuarios atendidos.	N° de usuario/N° de usuarios satisfechosX100	0	100	Informes
		B.2.3 Fomento y Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley 27651, Reg. D.S. 013-2007-EM).	N° de Eventos.	N° de eventos/N° de eventos proyectadosX100	0	100	Informes
		B.2.4 Promoción y Desarrollo de la Minería Metalica y No Metalica, con el Cuidado del Medio Ambiente	N° de Eventos	N° de eventos/N° de eventos proyectadosX100	0	100	Evento Informes
		B.2.5 Fiscalización y Evaluación de Seguridad y Medio Ambiente para PMA y PPM	N° de Inspecciones	N° de inspecciones/N° de inspecciones proyectadosX100	0	100	Expedientes



FORMATO N° 02

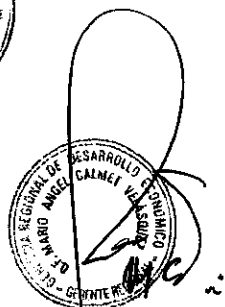
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2012

DENOMINACION:  
UNIDAD ORGANICA  
RESPONSABLE  
OBJETIVO GENERAL:

DREM  
Dr. MAXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA  
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD BUSCANDO LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO EL MANEJO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

ENERGIA

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META FISICA OPERATIVA (3)					COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO (5)			UNIDAD (6) ORGANICA RESPONSABLE
			META	I	II	III	IV		TOTAL	RDR	RO	
Atención al Usuario Distribuidor de CI, Gip, y Gnv.	Evaluar y Aprobar EIA para Actividades de Hidrocarburos (Grifos, E.S.S., Gasocentro, G.N.V., etc).	Expedientes	35	9	9	9	8	3.000693	64000		64000	DREM
	Evaluar y aprobar Planes de Abandono ( Grifos, Estaciones de Servicio, Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petroleo-GLP y Gasocentros)	Expedientes	10	2	2	3	3	3.000693	20000	10000	10000	DREM
Fomentar el uso racional de la Energía Eléctrica	Evaluar y aprobar planes de Abandono para las actividades Eléctricas demanda menor a 30MW	Expedientes	2			1	1	3.000693	3000		3000	DREM
	Otorgar Concesiones de Distribución demanda menor a 30MW	Expedientes	2			1	1	3.000693	4000	2000	2000	DREM
	Evaluar y Aprobar EIA para Actividades electricas demanda menor a 30 MW	Expedientes	3	3				3.000693	6000	6000		DREM
	Charlas en Colegios	Charlas	4	1	1	1	1	3.000693	8000	4000	4000	DREM
	Exposición en Ferias	Ferias	3		1	1	1	3.000693	6000		6000	DREM
Impulsar Proyectos y Obras de Electrificación Rurales.	Capacitación para el Desarrollo de Pequeños Sistemas Eléctricos (PSE)	Talleres	2	1		1		3.000693	14000		14000	DREM
	Capacitación para la Focalización y Priorización de Zonas No Electrificadas.	Talleres	2		1		1	3.000693	10000	5000	5000	DREM
Promoción del Uso de Energías Renovables, uso del Gas y CI:	Talleres de Energías Renovables (Solar, Eólica, Biomasa, gas y otros)	Talleres	4	1	1	1	1	3.000693	28000	14000	14000	DREM
			67	17	15	18	17		163000	41000	122000	



**FORMATO N° 02**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2012**

**DENOMINACION:**  
**UNIDAD ORGANICA**  
**RESPONSABLE**  
**OBJETIVO GENERAL:**

DREM  
Dr. MAXIMO NELSON SOTOMAYOR ANTEZANA  
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD BUSCANDO LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO EL MANEJO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

**MINERIA**

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)						COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO (5)			UNIDAD (6) ORGANICA RESPONSABLE
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)						TOTAL	RDR	RO	
			META	I	II	III	IV					
Atención a Usuarios	Asesoramiento en Ampliaciones de Concesiones Mineras	Asesoramiento	120	30	30	30	30	3.000693	12000	8000	4000	DREM
Elaboración de Doc. Administrativos.	Formulación de Presupuesto 2013	Documento	1		1			3.000693	1800	1000	800	DREM
Elaboración de Documentos de Gestión	Actualización y Adecuación del ROF	Documento	1		1			3.000693	2000	1000	1000	DREM
	Actualización y Adecuación del CAP	Documento	1		1			3.000693	2000	1000	1000	DREM
	Actualización y Adecuación del MOF	Documento	1		1			3.000693	2000	1000	1000	DREM
	Elaboración del POI - 2012	Documento	1	1				3.000693	2500	2000	500	DREM
	Evaluación del POI IV-Trimestre 2011	Documento	1	1				3.000693	2500	2000	500	DREM
	Evaluación del POI I-II-III Trimestre 2012	Documento	3		1		1	3.000693	6000	3000	3000	DREM
	Elaboración del PESEM	Documento	1			1		3.000693	2000	1000	1000	DREM
	Evaluación del PESEM	Documento	2			1	1	3.000693	2000	1000	1000	DREM
Convenio con Instituciones Públicas y Privadas	Convenio	2		1		1	3.000693	3000	1500	1500	DREM	
Atención al Usuario Minero	Evaluación de DIA y EIAsd para actividades mineras.	Expedientes	20	5	5	5	5	3.000693	36000	28000	10000	DREM
Atención al Usuario Minero	Asesoramiento a Micro y Pequeñas Empresas de Mineros Artesanales (CAE)	Visitas	100	25	25	25	25	3.000693	12000	6000	6000	DREM
	Otorgar concesiones para PPM y PMA	Expedientes	100	25	25	25	25	3.000693	20000	10000	10000	DREM
Promoción a la Inversión Privada	Otorgar información adecuada y oportuna sobre los procedimientos mineros y facilidades para acceder a las áreas potenciales	Consultas	120	30	30	30	30	3.000693	35000	25000	10000	DREM
Fomento y Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley 27651, Reg. D.S. 013-2007-EM).	Talleres de Capacitación para la Formalización PPM y	Talleres	10	3	2	3	2	3.000693	24000	12000	12000	DREM
	Sensibilización para la formalización de Exploración y Explotación de los recursos Mineros	Talleres	10	2	3	2	3	3.000693	24000	12000	12000	DREM
	Otorgar el Certificado de Operación Minera.	Documento	10	2	3	2	3	3.000693	24000	12000	12000	DREM
	Talleres Previos y Audiencias Públicas	Archivos	12	3	3	3	3	3.000693	24000	12000	12000	DREM
Promoción y Desarrollo de la Minería metálica y No Metálica, con el Cuidado del Medio Ambiente	Diagnostico Situacional del Potencial Minero Metálico y No Metálico de la región.	Documento	1		1			3.000693	6000	3000	3000	DREM
	Capacitación para la Conformación de Cadenas Productivas Mineras	Talleres	2		1	1		3.000693	10500	5250	5250	DREM
	Difusión de la Normatividad Ambiental del Sector Minero	Talleres	10	3	2	3	2	3.000693	66445.12	40300	26145.12	DREM
	Evaluar, aprobar y supervisar planes de cierre de los pasivos ambientales PPM y PMA	Expedientes	15	4	4	4	3	3.000693	5000	2500	2500	DREM
	Promoción a la Innovación Tecnológica	Talleres	5	1	1	2	1	3.000693	15000	7500	7500	DREM
			549	135	141	138	135		339745.12	196050	143695.12	



FORMATO N° 02

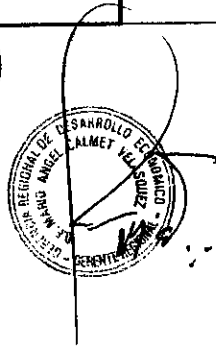
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2012

DENOMINACION:  
UNIDAD ORGANICA  
RESPONSABLE  
OBJETIVO GENERAL:

DREM  
Dr. OSCAR ARMANDO GARCIA PEREZ  
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD BUSCANDO LA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO EL MANEJO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

MINERIA

OBJETIVO ESPECIF. (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FISICA OPERATIVA (3)						COMPONENTE DE LA EFP (4)	REQUERIMIENTO FINANCIERO (5)			UNIDAD (6) ORGANICA RESPONSABLE
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGR. (3.2)						TOTAL	RDR	RO	
			META	I	II	III	IV					
Fiscalización y Evaluación de seguridad y medio ambiente para PMA y PPM	Visitas de Fiscalización in Situ	Fiscalización	25	6	6	6	7	3.000693	40500	20250	20250	DREM
	Evaluación de Concesión de Beneficio y/o Ampliaciones	Expedientes	12	3	3	3	3	3.000693	32000	16000	16000	DREM
	Inspección Ocular a Plantas de Beneficio y Concesiones Mineras	Expedientes	10	2	2	3	3	3.000693	15000	7500	7500	DREM
	Verificación, Construcción y Funcionamiento de Plantas de Beneficio	Expedientes	5	1	1	1	2	3.000693	6000	3000	3000	DREM
	Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	Expedientes	7	2	2	2	1	3.000693	12000	6000	6000	DREM
	Evaluación de Planes de Minado	Expedientes	12	3	3	3	3	3.000693	18000	10000	8000	DREM
	Evaluación de Monitoreos Ambientales	Expedientes	33	8	8	8	9	3.000693	49500	24750	24750	DREM
	Inspecciones Oculares Inopinadas	Visitas	21	5	5	5	6	3.000693	31500	20000	11500	DREM
												DREM
TOTAL GENERAL			125	30	30	31	34		204500	107500	97000	
			741	182	186	187	186		707245.12	344550	362695.12	





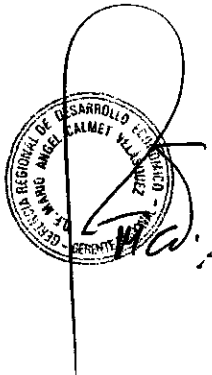
FORMATO N° 02

ANEXO - B

CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES DEL AÑO 2012

DENOMINACION :

N° (1)	APELLIDOS Y NOMBRE (2)	REMUNERACION (3)												TOTAL REMUN. (4)	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	OSCAR ARMANDO GARCIA PEREZ	3,245.55	4,345.55	2,845.55	2,845.55	2,845.55	4,345.55	3,172.55	2,845.55	2,845.55	2,845.55	2,845.55	2,845.55	3,584.55	38,612.60
2	LOVERA MUNANTE JAVIER LORENZO	2,278.16	3,378.16	1,878.16	1,878.16	1,878.16	3,378.16	2,205.16	1,878.16	1,878.16	1,878.16	1,878.16	1,878.16	2,617.16	27,003.92
3	RAMIREZ REYES CARLOS AUGUSTO	2,245.87	3,345.87	1,845.87	1,845.87	1,845.87	3,345.87	2,172.87	1,845.87	1,845.87	1,845.87	1,845.87	1,845.87	2,584.87	26,616.44
4	MEDINA BRIZUELA VICTORIA ROSARIO	2,096.61	3,196.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	3,196.61	2,023.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	2,436.61	24,826.32
5	RODRIGUEZ DE LOPEZ NELLY	2,096.61	3,196.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	3,196.61	2,023.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	1,696.61	2,436.61	24,826.32
6	MUNANTE VASQUEZ FELIX HUMBERTO	2,075.71	3,175.71	1,675.71	1,675.71	1,675.71	3,175.71	2,092.71	1,675.71	1,675.71	1,675.71	1,675.71	1,675.71	2,414.71	24,574.52
<b>TOTAL S/ (5)</b>		<b>S/ 14,038.51</b>	<b>S/ 20,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 20,638.51</b>	<b>S/ 13,600.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 11,638.51</b>	<b>S/ 16,072.51</b>	<b>S/ 166,458.12</b>







FORMATO N° 02

ANEXO - D

CUADRO RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2012

DENOMINACION :

I TRIMESTRE

DETALLE (1)	MONTO MENSUAL S/ (2)			TOTAL TRIM. S/ (3)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	
REMUNERACIONES	14,038.51	20,638.51	11,638.51	46,315.53
BIENES Y SERVICIOS	45,066.00	45,066.00	45,066.00	135,198.00
<b>TOTAL S/ (4)</b>	<b>59104.51</b>	<b>65704.51</b>	<b>56704.51</b>	<b>181513.53</b>

II TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/			TOTAL TRIM. S/
	ABRIL	MAYO	JUNIO	
REMUNERACIONES	11,638.51	11,638.51	20,638.51	43,915.53
BIENES Y SERVICIOS	45,066.00	45,066.00	45,066.00	135,198.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>56704.51</b>	<b>56704.51</b>	<b>65704.51</b>	<b>179113.53</b>

III TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/			TOTAL TRIM. S/
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
REMUNERACIONES	13,600.51	11,638.51	11,638.51	36,877.53
BIENES Y SERVICIOS	45,063.00	45,066.00	45,066.00	135,195.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>58663.51</b>	<b>56704.51</b>	<b>56704.51</b>	<b>172072.53</b>

IV TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/			TOTAL TRIM. S/
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REMUNERACIONES	11,638.51	11,638.51	16,072.51	39,349.53
BIENES Y SERVICIOS	45,066.00	45,066.00	45,064.00	135,196.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>56704.51</b>	<b>56704.51</b>	<b>61136.51</b>	<b>174545.53</b>

RESUMEN DE REMUNERACIONES Y BIENES Y SERVICIOS ANUAL					
DETALLE	MONTO TRIMESTRAL S/				TOTAL ANUAL S/
	I	II	III	IV	
REMUNERACIONES	46315.53	43915.53	36877.53	39349.53	166,458.12
BIENES Y SERVICIOS	135,198.00	135,198.00	135,195.00	135,196.00	540,787.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>181513.53</b>	<b>179113.53</b>	<b>172072.53</b>	<b>174545.53</b>	<b>707245.12</b>



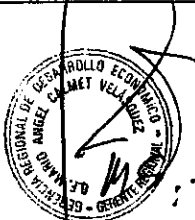
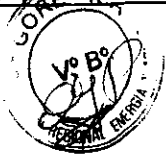
FORMATO N° 02

ANEXO - E

CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES 2012

DENOMINACION :

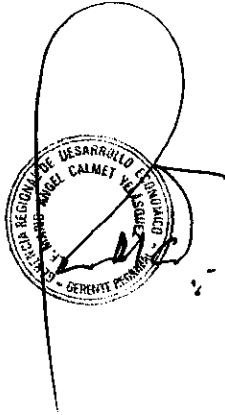
N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	I TRIMESTRE (3)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	
		META	REQUERIM.	META	REQUERIM.	META	REQUERIM.	META	REQUERIM.	META	REQUERIM.
		FISICA (3.1)	FINANCIE. (3.2)	FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	FISICA (4,1)	FINANCIE (4,2)
	<b>DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS</b>	<b>182</b>	<b>S/. 174,769.71</b>	<b>186</b>	<b>S/. 178,819.70</b>	<b>187</b>	<b>S/. 183,019.71</b>	<b>186</b>	<b>S/. 170,636.00</b>	<b>741</b>	<b>S/. 707,245.12</b>
	<b>AREA DE ENERGIA</b>	<b>17</b>	<b>S/. 42,000.00</b>	<b>15</b>	<b>S/. 36,000.00</b>	<b>18</b>	<b>S/. 43,500.00</b>	<b>17</b>	<b>S/. 41,500.00</b>	<b>67</b>	<b>S/. 163,000.00</b>
1	Evaluar y Aprobar Estudios de DIA para Instalaciones de los establecimientos de Venta al Público de GNV	9	16000	9	16000	9	16000	8	16000	35	64000
2	Evaluar y aprobar Planes de Abandono ( Grifos, Estaciones de Servicio, Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petroleo-GLP y Gasocentros)	2	4000	2	4000	3	6000	3	6000	10	20000
3	Evaluar y aprobar planes de Abandono para las actividades Eléctricas demanda menor a 30MW	0				1	1500	1	1500	2	3000
4	Otorgar Concesiones de Distribución demanda menor a 30MW	0				1	2000	1	2000	2	4000
5	Charlas en Colegios	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000	4	8000
6	Exposición en Ferias	0		1	2000	1	2000	1	2000	3	6000
7	Capacitación para el Desarrollo de Pequeños Sistemas Electricos (PSE)	1	7000	0	0	1	7000	0	0	2	14000
8	Capacitación para la Focalización y Priorización de Zonas No Electrificadas.	0	0	1	5000	0	0	1	5000	2	10000
9	Talleres de Energías Renovables (Solar, Eolica, Biomasa, gas y otros)	1	7000	1	7000	1	7000	1	7000	4	28000
10	Evaluar y Aprobar EIA para Actividades electricas demanda menor a 30 MW	3	6000							3	6000



N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	I TRIMESTRE (3)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	
		META	REQUERIM.	META	REQUERIM.	META	REQUERIM.	META	REQUERIM.	META	REQUERIM.
		FISICA (3.1)	FINANCIE.(3.2)	FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	FISICA	FINANCIERO	FISICA (4,1)	FINANCIE (4,2)
	<b>AREA DE MINERIA</b>	<b>165</b>	<b>S/. 132,769.71</b>	<b>171</b>	<b>S/. 142,819.70</b>	<b>169</b>	<b>S/. 139,519.71</b>	<b>169</b>	<b>S/. 129,136.00</b>	<b>674</b>	<b>S/. 544,245.12</b>
11	Asesoramiento en Ampliaciones en Concesiones Mineras	30	3000	30	3000	30	3000	30	3000	120	12000
12	Formulación de Presupuesto 2013			1	1800					1	1800
13	Actualización y Adecuación del ROF			1	2000					1	2000
14	Actualización y Adecuación del CAP			1	2000					1	2000
15	Actualización y Adecuación del MOF			1	2000					1	2000
16	Elaboración del POI - 2012	1	2500							1	2500
17	Evaluación del POI IV Trimestre 2011	1	2500							1	2500
18	Evaluación del POI I-II-III Trimestre 2012			1	2000	1	2000	1	2000	3	6000
19	Elaboración del PESEM					1	2000			1	2000
20	Evaluación del PESEM					1	1000	1	1000	2	2000
21	Convenio con Instituciones Públicas y Privadas			1	1500			1	1500	2	3000
22	Evaluación de DIA y EIAsd para actividades mineras.	5	9000	5	9000	5	9000	5	9000	20	36000
23	Asesoramiento a Micro y Pequeñas Empresas de Mineros Artesanales (CAE)	25	3000	25	3000	25	3000	25	3000	100	12000
24	Otorgar concesiones para PPM y PMA	25	5000	25	5000	25	5000	25	5000	100	20000
25	Otorgar información adecuada y oportuna sobre los procedimientos mineros y facilidades para acceder a las áreas potenciales	30	8750	30	8750	30	8750	30	8750	120	35000
26	Talleres de Capacitación a la Formalización PPM y PMA	3	6000	2	6000	3	6000	2	6000	10	24000
27	Sensibilización para la formalización de Exploración y Explotación de los recursos Mineros	2	6000	3	6000	2	6000	3	6000	10	24000
28	Otorgar el Certificado de Operación Minera.	2	6000	3	6000	2	6000	3	6000	10	24000
29	Talleres Previos y Audiencias Públicas	3	6000	3	6000	3	6000	3	6000	12	24000
30	Diagnostico Situacional del Potencial Minero Metalico y No Metalico de la region.			1	6000					1	6000
31	Capacitación para la Conformación de Cadenas Productivas Mineras			1	5250	1	5250			2	10500
32	Difusión de la Normatividad Ambiental del Sector Minero	3	16644.71	2	16644.7	3	16644.71	2	16511	10	66445.12
33	Evaluar, aprobar y supervisar planes de cierre de los pasivos ambientales PPM y PMA	4	1250	4	1250	4	1250	3	1250	15	5000
34	Promoción a la Innovación Tecnológica	1	7500	1	7500	2	7500	1	7500	5	15000
35	Visitas de Fiscalización in Situ	6	10125	6	10125	6	10125	7	10125	25	40500



36	Evaluación concesión de Beneficio y/o Ampliaciones	3	8000	3	8000	3	8000	3	8000	12	32000
37	Inspección Ocular a Plantas de Bneficio y Concesiones Mineras Programadas	2	3000	2	3000	3	4500	3	4500	10	15000
38	Verificación de Construcción y Funcionamiento de Plantas de Beneficio	1	1500	1	1500	1	1500	2	1500	5	6000
39	Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	2	3000	2	3000	2	3000	1	3000	7	12000
40	Evaluación de Planes de Minado	3	4500	3	4500	3	4500	3	4500	12	18000
41	Evaluación de Monitoreos Ambientales	8	12000	8	12000	8	12000	9	13500	33	49500
42	Inspecciones Oculares Inopinadas o de Oficio	5	7500	5	7500	5	7500	6	9000	21	31500



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

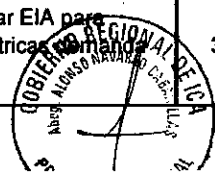
DENOMINACION

UNIDAD ORGANICA DREM - ICA

TRIMESTRE : I

OBJETIVO GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE ACTIVIDADES APOYADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - 2012

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	N°	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	EVAL. FISICA.....TRIM. (3)				EVAL. FINANCIERA.....TRIM. (4)				AVANCE ACUMULADO (5)			
			META PROG. ANUAL (3,1)	META PROG. (3,2)	META EJECUT (3,3)	GRADO CUMP. % (3,4)	META PROG. ANUAL (4,1)	META PROG TRIM. (4,2)	MONTO EJECUT. \$/ (4,3)	GRADO CUMP. % (4,4)	META FISICA EJEC. ACUM. (5,1)	% ACUM. EJEC. FISICA (5,2)	META FINANC. EJECU. ACUMU. (5,3)	% ACUM EJEC. FINANC. (5,4)
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS			741	182	182	100.00%	S/. 707,245.12	S/. 174,769.71	S/. 174,639.00	99.93%	182	49.85%	S/. 174,639.00	50.14%
<b>ENERGIA</b>			67	17	17	100.00%	S/. 163,000.00	S/. 42,000.00	S/. 42,000.00	100.00%	17	25.37%	S/. 42,000.00	25.77%
B-1.1 Atencion al Usuario Distribuidor de CL, GLP, y GNV	1	Evaluar y Aprobar Estudios de DIA para Instalaciones de los establec. de Venta al Público de GNV	35	9	9	100.00%	64000	16000	16000	100.00%	9	25.71%	16000	25.00%
	2	Evaluar y aprobar Planes de Abandono ( Grifos, EESS, Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petroleo-GLP y Gasocentros)	10	2	2	100.00%	20000	4000	4000	100.00%	2	20.00%	4000	20.00%
B-1.2 Fomentar el uso racional de la Energía Eléctrica	3	Evaluar y aprobar planes de Abandono para las actividades Eléctricas demanda menor a 30MW	2	0	0	#¡DIV/0!	3000	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	4	Otorgar Concesiones de Distribución demanda menor a 30MW	2	0	0	#¡DIV/0!	4000	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	5	Charlas en Colegios	4	1	1	100.00%	8000	2000	2000	100.00%	1	25.00%	2000	25.00%
	6	Exposición en Ferias	3	0	0	#¡DIV/0!	6000	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
B-1.3 Impulsar Proyectos y Obras de Electrificación Rurales.	7	Capacitación para el Desarrollo de Pequeños Sistemas Electricos (PSE)	2	1	1	100.00%	14000	7000	7000	100.00%	1	50.00%	7000	50.00%
	8	Capacitación para la Focalización y Priorización de Zonas No Electrificadas.	2	0	0	#¡DIV/0!	10000	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
B-1.4 Promoción del Uso de Energías Renovables, Use del Gas y	9	Talleres de Energías Renovables (Solar, Eólica, Biomasa, Gas y Otros)	4	1	1	100.00%	28000	7000	7000	100.00%	1	25.00%	7000	25.00%
		Evaluar y Aprobar EIA para Actividades electricas con demanda menor a 30 MW	3	3	3	100.00%	6000	6000	6000	100.00%	3	100.00%	6000	100.00%



FORMATO Nº 03

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

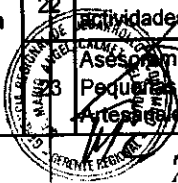
DENOMINACION

UNIDAD ORGANICA DREM - ICA

OBJETIVO GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE ACTIVIDADES APOYADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - 2012

TRIMESTRE : I

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	EVAL. FISICA.....TRIM. (3)				EVAL. FINANCIERA.....TRIM. (4)				AVANCE ACUMULADO (5)			
			META PROG. ANUAL (3,1)	META PROG. (3,2)	META EJECUT (3,3)	GRADO CUMP. % (3,4)	META PROG. ANUAL (4,1)	META PROG TRIM. (4,2)	MONTO EJECUT. S/ (4,3)	GRADO CUMP. % (4,4)	META FISICA EJEC. ACUM. (5,1)	% ACUM. EJEC. FISICA (5,2)	META FINANC. EJECU. ACUMU. (5,3)	% ACUM EJEC. FINANC. (5,4)
<b>MINERIA</b>			<b>674</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>100.00%</b>	<b>S/. 544,245.12</b>	<b>S/. 132,769.71</b>	<b>S/. 132,639.00</b>	<b>99.90%</b>	<b>165</b>	<b>24.48%</b>	<b>S/. 132,639.00</b>	<b>24.37%</b>
A-1.1 Atención a Usuarios	11	Asesoramiento en Ampliaciones de Concesiones Mineras	120	30	30	100.00%	12,000.00	3000	3000	100.00%	30	25.00%	3000	25.00%
A-1.2 Elaboracion de Documentos Administrativos	12	Formulación de Presupuesto 2013	1	0	0	#jDIV/0!	1,800.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
A-1.3 Elaboración de Documentos de Gestión.	13	Actualización y Adecuación del ROF	1	0	0	#jDIV/0!	2,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	14	Actualización y Adecuación del CAP	1	0	0	#jDIV/0!	2,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	15	Actualización y Adecuación del MOF	1	0	0	#jDIV/0!	2,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	16	Elaboración del POI - 2012	1	1	1	100.00%	2,500.00	2500	2500	100.00%	1	100.00%	2500	100.00%
	17	Evaluación del POI IV-Trimestre 2011	1	1	1	100.00%	2,500.00	2500	2500	100.00%	1	100.00%	2500	100.00%
	18	Evaluación del POI I-II-III Trimestre 2012	3	0	0	#jDIV/0!	6,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	19	Elaboración del PESEM	1	0	0	#jDIV/0!	2,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	20	Evaluación del PESEM	2	0	0	#jDIV/0!	2,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
B-2.1 Atención al Usuario	21	Convenio con Instituciones Públicas y Privadas	2	0	0	#jDIV/0!	3,000.00	0	0	#jDIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	22	Evaluación de DIA y EIAsd para actividades mineras.	20	5	5	100.00%	36,000.00	9000	9000	100.00%	5	25.00%	9000	25.00%
	23	Asesoramiento a Micro y Pequeñas Empresas de Minería Artesanales (CAE)	100	25	25	100.00%	12,000.00	3000	3000	100.00%	25	25.00%	3000	25.00%



B- 2.2 Promoción a la Inversión Privada	24	Otorgar concesiones para PPM y PMA	100	25	25	100.00%	20,000.00	5000	5000	100.00%	25	25.00%	5000	25.00%
	25	Otorgar información adecuada y oportuna sobre los procedimientos mineros y facilidades para acceder a las áreas potenciales	120	30	30	100.00%	35,000.00	8750	8750	100.00%	30	25.00%	8750	25.00%
B- 2.3 Fomento y Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley 27651, Reg. D.S. 013-2007-EM).	26	Talleres de Capacitación para la Formalización PPM y PMA	10	3	3	100.00%	24,000.00	6000	6000	100.00%	3	30.00%	6000	25.00%
	27	Sensibilización para la formalización de Exploración y Explotación de los recursos Mineros	10	2	2	100.00%	24,000.00	6000	6000	100.00%	2	20.00%	6000	25.00%
	28	Otorgar el Certificado de Operación Minera.	10	2	2	100.00%	24,000.00	6000	6000	100.00%	2	20.00%	6000	25.00%
	29	Talleres Previos y Audiencias Públicas	12	3	3	100.00%	24,000.00	6000	6000	100.00%	3	25.00%	6000	25.00%
B- 2.4 Promoción y Desarrollo de la Minería metálica y No Metálica, con el Cuidado del Medio Ambiente	30	Diagnostico Situacional del Potencial Minero Metálico y No Metálico de la región.	1	0	0	#¡DIV/0!	6,000.00	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	31	Capacitación para la Conformación de Cadenas Productivas Mineras	2	0	0	#¡DIV/0!	10,500.00	0	0	#¡DIV/0!	0	0.00%	0	0.00%
	32	Difusión de la Normatividad Ambiental del Sector Minero	10	3	3	100.00%	66,445.12	16644.71	16514	99.21%	3	30.00%	16514	24.85%
	33	Evaluar, aprobar y supervisar planes de cierre de los pasivos ambientales PPM y PMA	15	4	4	100.00%	5,000.00	1250	1250	100.00%	4	26.67%	1250	25.00%
	34	Promoción a la Innovación Tecnológica	5	1	1	100.00%	15,000.00	7500	7500	100.00%	1	20.00%	7500	50.00%
	35	Visitas de Fiscalización in Situ	25	6	6	100.00%	40,500.00	10125	10125	100.00%	6	24.00%	10125	25.00%
	36	Evaluación de Concesión de Beneficio y/o Ampliaciones	12	3	3	100.00%	32,000.00	8000	8000	100.00%	3	25.00%	8000	25.00%
	37	Inspección Ocular a Plantas de Beneficio y Concesiones Mineras	10	2	2	100.00%	15,000.00	3000	3000	100.00%	2	20.00%	3000	20.00%
B- 2.5 Fiscalización de seguridad y Manejo ambiente para PMA y PPM	38	Verificación, Construcción y Funcionamiento de Plantas de Beneficio	5	1	1	100.00%	6,000.00	1500	1500	100.00%	1	20.00%	1500	25.00%
	39	Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	7	2	2	100.00%	12,000.00	3000	3000	100.00%	2	28.57%	3000	25.00%
	40	Evaluación de Planes de Minado	12	3	3	100.00%	18,000.00	4500	4500	100.00%	3	25.00%	4500	25.00%
	41	Evaluación de Monitoreos Ambientales	33	8	8	100.00%	49,500.00	12000	12000	100.00%	8	24.24%	12000	24.24%
	42	Inspecciones Oculares Inopinadas	21	5	5	100.00%	31,500.00	7500	7500	100.00%	5	23.81%	7500	23.81%

