

**INFORME**

INF/MMM/DGP/UP/N°0035/2025  
I/03332-2025



A: Alejandro Santos Laura  
**MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA**

VIA: Sandro Ayala Mendoza  
**Director General de Planificación - DGP**

DE: Alejandro Lopez Quispe  
**Profesional en Planificación - DGP**

REF: **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FÍSICA DEL POA 2025 SEGUNDO TRIMESTRE DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA**

FECHA: Lunes, 21 de Julio de 2025

Alejandro Santos Laura  
MINISTRO  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Lic. Sandro Ayala Mendoza  
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Ing. Alejandro Lopez Quispe  
PROFESIONAL EN PLANIFICACION  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

De mi consideración.

Mediante el presente, informo a su autoridad sobre el seguimiento y evaluación física del Plan Operativo Anual - POA del Ministerio de Minería y Metalurgia correspondiente al segundo trimestre de la presente gestión.

## 1. ANTECEDENTES

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

Asimismo, en fecha 13 de marzo de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N° 01/2025, mediante el cual pone en conocimiento de todas las entidades del sector público, registrar información de los resultados de seguimiento de la ejecución física de las acciones de corto plazo 2025 de manera trimestral, en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Por otro lado, la Resolución N°175/2025 aprueba la modificación del Plan Operativo Anual (POA) - 2025 del Ministerio de Minería y Metalurgia, misma que establece ajustes en operaciones y actividades específicas.



En ese contexto, mediante el Instructivo INS/MMM/DGP/N°0005/2025, de fecha 1 de Julio de 2025, se instruye a las Unidades Organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, remitir a la Dirección General de Planificación, el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativa Anual de la gestión 2025 correspondiente al segundo trimestre.

En cumplimiento al instructivo anteriormente mencionado, las Unidades Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado, remitieron la información requerida a través de H.R. con Notas internas adjuntando formularios de seguimiento debidamente firmados a la Dirección General de Planificación mediante el siguiente detalle:

- H.R. I/02469-2025 con nota interna NI/MMM/DESP/N°0213/2025 de Jefatura de Gabinete.
- H.R. I/03150-2025 con nota Interna NI/MMM/N°0046/2025 de la Unidad de Auditoría Interna.
- H.R. I/03182-2025 con nota Interna NI/MMM/CS/N°0125/2025 de la Unidad de Comunicación Social.
- H.R. I/03211-2025 con nota Interna NI/MMM/UTLCC/N°0051/2025 de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- H.R. I/03058-2025 Nota Interna NI/MMM/DGAJ/UAJ/N°0331/2025 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- H.R. I/03181-2025 con nota Interna NI/MMM/DGAA/N°0116/2025 de la Dirección General de Asuntos Administrativos.
- H.R. I/03263-2025 con nota Interna NI/MMM/DGP/UP/N°0093/2025 de la Dirección General de Planificación
- H.R. I/03118-2025 con nota Interna NI/MMM/VMRF/DGPMF/UAPM/N°0128/2025 del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización.
- H.R. I/03170-2025 con nota Interna NI/MMM/VMTDPMM/DGMTDPI/UDPMM/N°0044/2025 del Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico.
- H.R. I/03169-2025 con nota Interna NI/MMM/VMTDPMM/DGMACP/N°0081/2025 del Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico.
- H.R. I/03183-2025 con nota Interna NI/MMM/VCM/DGCM/UAT/N°0053/2025 del Viceministerio de Cooperativas Mineras.

### 1.1. Acciones de Corto Plazo de la gestión 2025

En el marco de la resolución N°175/2025, el cual aprueba la modificación del Plan Operativo Anual (POA) - 2025 del Ministerio de Minería y Metalurgia, se establecen cuatro (4) Acciones de Corto Plazo donde las Unidades Ejecutoras, Áreas Organizacionales y Unidades Organizacionales del MMM coadyuvan su cumplimiento a través de Productos establecidos y estas a través de Operaciones y tareas específicas programadas para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.



En el siguiente cuadro se describen las acciones de corto plazo, productos y las unidades ejecutoras y unidades organizacionales responsables del cumplimiento de los mismos.



**Cuadro1. Acciones de Corto Plazo 2025**

| ACCION DE CORTO PLAZO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POA       | UNIDADES EJECUTORAS (UE)                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COD.                  | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | CODIGO    | UNIDADES ORGANIZACIONALES                                                                       |
| 01                    | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>01</b> | <b>UE1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>                                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>                                                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% de tareas administrativas y protocolares atendidas en apoyo al ministro de Minería y Metalurgia, en el marco de la formulación, ejecución, evaluación y fiscalización de políticas de desarrollo, como cabeza del sector minero del país.                                         | 01.01     | Jefatura de Gabinete - JG                                                                       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades asistidas y asesoradas con apoyo informativo a todas las instancias organizacionales del MMM, mediante la recolección, redacción y transmisión de información, difundiendo y promocionando las actividades del Ministerio y de sus entidades e instituciones bajo tuición. | 01.02     | Unidad de Control Social - UCS                                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mantener la tasa de eficacia en un 100% de los productos intermedios del área de Despacho y Administración Central del MMM al 2025. (TRIDAC).                                                                                                                                          | 01.03     | Unidad de Auditoría Interna - UAI                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Promover con la participación del 100% de los Servidores Públicos del MMM, en temas de la Ética Pública, transparencia institucional y anticorrupción en el marco de los principios, valores y conductas según la normativa legal.                                                     | 01.04     | Unidad de Transparencia y Lucha Contra la corrupción - UTLC                                     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mantener la tasa de eficacia en un 100% de los productos intermedios y finales del área de despacho y administración central del MMM al 2025.                                                                                                                                          | 01.05     | <b>DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DGP</b>                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mantener la tasa de eficacia en un 100% de los productos intermedios e intermedios del área de Despacho y Administración Central del MMM al 2025 (TDIPAC).                                                                                                                             | 01.06     | <b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS - DGAI</b>                                            |
| 0.2                   | Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector                                                                                                                                                                                                                                  | 100% de requerimientos administrativos, financieros, gestión de recursos humanos atendidos de manera oportuna conforme el cumplimiento de la normativa interna vigente.                                                                                                                | 01.07     | <b>DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA</b>                                      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | DGAA (Archivo central y Sistemas)                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Unidad Administrativa y de Recursos Humanos - UARH                                              |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Unidad Financiera - UF                                                                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>02</b> | <b>UE 2. VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLOGIOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO</b> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras.                                                                                                                                                                                          | 100% de las entidades y empresas dependientes del Ministerio de Minería y Metalurgia reportan información actualizada de sus actividades y gestión institucional al 2025.                                    | 02.08   | Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras - UMTTR                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizar el análisis de las actividades productivas del 100% empresas productivas minero metalúrgicas estatales al 2025.                                                                                     |         | Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico - UDPMM                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 % de los actores productivos mineros cumplen la normativa ambiental en aplicación del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y del sistema nacional de control y calidad ambiental al 2025. |         | Unidad de Medio Ambiente - UMA                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |         | Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria - UCPPC             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | 02 - 03 | <b>UE 3. VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS</b>                        |
| 0.3 | Promover el desarrollo de 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. (3) | 100% de gestiones, revisiones, participaciones institucionales para el sector cooperativo minero                                                                                                             | 02.09   | Unidad de Asistencia Técnica - UAT                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incrementar las asistencias técnicas y asesoramiento en al menos 30% para el incremento de la exportación de minerales.                                                                                      | 03.09   |                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100% de gestiones, revisiones, participaciones institucionales para el sector cooperativo minero                                                                                                             | 03.09   | Unidad de Fortalecimiento Institucional - UFI                              |
| 0.4 | Formular políticas que permitan el desarrollo, control y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 04      | <b>UE 4. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actualizar y procesar el 100% de la información estadística del sector minero metalúrgico.                                                                                                                   | 04.10   | Unidad de Análisis y Política Minera - UAPM                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 % de las entidades y empresas dependientes del Ministerio de Minería y Metalurgia reportaron información actualizada de sus actividades y gestión institucional en el 2025.                              |         | Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional - UGSI           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Controlar la aplicación de las regulaciones vigentes para el sector minero metalúrgico al menos 80 áreas mineras en el 2025 en el marco de la Ley 403.                                                       |         | Unidad de Control y Fiscalización - UCF                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coadyuvar la elaboración del Plan de acción Nacional que permita la reducción y uso del mercurio.                                                                                                            |         |                                                                            |

Fuente: Dirección General de Planificación, POA 2025 (Modificado).

En ese contexto, según la modificación del POA, existe 268 tareas específicas programadas para la presente gestión, de las cuales para el segundo trimestre se programaron 176 tareas para su ejecución, como se describe el siguiente cuadro.





**Cuadro 2. Resultados esperados para el segundo trimestre**

| N°                          | CODIGO         | UNIDADE EJECUTORA (UE)<br>ÁREAS ORGANIZACIONALES (AO)<br>UNIDAD ORGANIZACIONAL (UO)           | PROGRAMACIÓN ANUAL |             | META 2DO TRIM.   |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                             |                |                                                                                               | NRO. OPERACIONES   | NRO. TAREAS | NRO TAREAS PROG. |
| 0                           | 01             | <b>UE. ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>                                                             | <b>51</b>          | <b>171</b>  | <b>103</b>       |
|                             |                | DESAPACHO MINISTERIAL                                                                         | 24                 | 78          | 44               |
| 1                           | 01.01          | <i>Jefatura de Gabinete</i>                                                                   | 2                  | 7           | 7                |
| 2                           | 01.02          | <i>Unidad de Comunicación Social</i>                                                          | 6                  | 23          | 19               |
| 3                           | 01.03          | <i>Unidad de Auditoria Interna</i>                                                            | 10                 | 36          | 9                |
| 4                           | 01.04          | <i>Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion</i>                                   | 6                  | 12          | 9                |
| 5                           | 01.05          | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN                                                            | 5                  | 15          | 9                |
|                             |                | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS                                                        | 14                 | 31          | 21               |
| 6                           | 01.06          | <i>Unidad de Analisis Juridico</i>                                                            | 8                  | 17          | 11               |
|                             |                | <i>Unidad de Gestion Juridica</i>                                                             | 6                  | 14          | 10               |
|                             |                | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 8                  | 47          | 29               |
| 7                           | 02.07          | <i>Archivo central y Sistemas</i>                                                             | 3                  | 8           | 7                |
|                             |                | <i>Unidad Administrativa y de Recursos Humanos - UARH</i>                                     | 4                  | 27          | 15               |
|                             |                | <i>Unidad Financiera - UF</i>                                                                 | 1                  | 12          | 7                |
| 8                           | 02.08          | <b>UE. VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLOGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO</b>            | <b>22</b>          | <b>46</b>   | <b>38</b>        |
|                             |                | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLOGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN | 10                 | 19          | 14               |
|                             |                | <i>Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras - UMTTR</i>                               | 4                  | 9           | 6                |
|                             |                | <i>Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico - UDPM</i>                              | 6                  | 10          | 8                |
| 8                           | 02.08          | DIRECCION GENERAL DE MESIO AMBIENTE Y CONSULTA PUBLICA                                        | 12                 | 27          | 24               |
|                             |                | <i>Unidad de Medio Ambiente - UMA</i>                                                         | 3                  | 11          | 10               |
|                             |                | <i>Unidad de Consulta Publica y Participacion Comunitaria - UCPPC</i>                         | 9                  | 16          | 14               |
| 9                           | 02.09<br>03.09 | <b>UE. VICEMINISTERIO DE COPERATIVAS MINERAS</b>                                              | <b>11</b>          | <b>14</b>   | <b>8</b>         |
|                             |                | DIRECCIÓN GENERAL DE COPERATIVAS MINERAS                                                      | 11                 | 14          | 8                |
| 9                           | 02-03          | <i>Unidad de Asistencia Tecnica - UAT</i>                                                     | 5                  | 5           | 3                |
|                             | 03             | <i>Unidad de Fortalecimiento Institucional - UFI</i>                                          | 6                  | 9           | 5                |
| 10                          | 04.10          | <b>UE. VICEMINISTERIO DE POLITICA MINERA , REGULACION Y FISCALIZACIÓN</b>                     | <b>21</b>          | <b>37</b>   | <b>27</b>        |
|                             |                | DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA MINERA Y FISCALIZACIÓN                                          | 21                 | 37          | 27               |
| 10                          | 04.10          | <i>Unidad de Análisis y Política Minera - UAPM</i>                                            | 12                 | 22          | 13               |
|                             |                | <i>Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional - UGSI</i>                       | 5                  | 8           | 7                |
|                             |                | <i>Unidad de Control y Fiscalización - UCF</i>                                                | 4                  | 7           | 7                |
| <b>TOTALES ENTIDAD MMM.</b> |                |                                                                                               | <b>105</b>         | <b>268</b>  | <b>176</b>       |

## 2. ANALISIS Y DESARROLLO

### 2.1 Metodología para el seguimiento y evaluación a la ejecución física del POA 2025 (2DO Trimestre)

El seguimiento al POA es un proceso periódico de recolección de datos que se centra en los resultados obtenidos o desarrollados a lo largo del periodo de evaluación con la finalidad de brindar información relevante respecto al desempeño de la entidad. Este seguimiento se realiza en el marco de la metodología planteada en el Artículo 16 del





Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, el cual establece necesaria la emisión de un reporte según formato definido (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Formato de seguimiento establecido por el RE-SPO

| Código POA | Acción de Corto Plazo gestión 2025 | RESULTADOS |         |            | PRESUPUESTO |           |             | Relación de avance (*) |
|------------|------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
|            |                                    | Esperado   | Logrado | Eficacia % | Aprobado    | Ejecutado | Ejecución % | Avance %               |
|            |                                    |            |         |            |             |           |             |                        |

Fuente: RE-SPO MMM

El avance en la ejecución física del POA 2025 correspondiente al 2do trimestre (abril - junio) fue reportado por las diferentes áreas y unidades organizacionales del MMM a la Dirección General de Planificación (DGP).

### 2.1.1 Metodología para el cálculo de la eficacia del MMM

La eficacia física mide el grado de cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo (ACP) a través de la evaluación de los Resultados Esperados (RE) de las Operaciones (OP) y los Resultados Intermedios (RI) que la componen, contrastando lo logrado con lo esperado. El cálculo debe ser realizado de la siguiente manera:

Resultados:

$$\text{Eficacia} = (\text{Logrados} / \text{Esperados}) \times 100$$

Presupuesto:

$$\text{Ejecución} = (\text{Ejecutado} / \text{Aprobado}) \times 100$$

### 2.1.2 Parámetros de valoración de la eficacia física

La utilización de rangos de calificación mediante la categorización de colores es una herramienta que coadyuva a evaluar y visualizar el desempeño o cumplimiento de indicadores, ya que permite una interpretación rápida y sencilla de los resultados.

En ese contexto, para la valoración de los resultados obtenidos se utilizará la siguiente valoración cuantitativa (ver cuadro 4), misma que permitirá mejorar la toma de decisiones y el seguimiento de acciones correctivas, al permitir que los gestores comprendan rápidamente el estado de los indicadores y enfoquen sus esfuerzos en las áreas que requieren intervención inmediata.





Cuadro 4. Rangos de Valoración

| Rango de eficacia lograda | Valoración | Justificación                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De 0% a 60%               | Baja       | <b>Insatisfactorio-Baja:</b> 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 61% a 89%              | Media      | <b>Satisfactorio Medio:</b> El promedio alcanzado se encuentra dentro los parámetros de aceptación                                                                                                 |
| De 90% a 99 %             | Alta       | <b>Satisfactorio-Alta:</b> El promedio alcanzado se encuentra dentro los parámetros de aceptación, y se encuentra en el rango de cumplimiento de lo planificado.                                   |
| Igual a 100 %             | Muy Alta   | <b>Muy Satisfactorio-Optimo:</b> El promedio de los resultados está por encima de lo esperado.                                                                                                     |

Fuente: DGP

Para evaluar el grado de eficacia, se emplea la fórmula previamente presentada, que compara los resultados alcanzados con lo planificado, específicamente a nivel de Acción de Corto Plazo (ACP). La eficacia global de la entidad se determina mediante la recopilación de información proporcionada por cada área o unidad organizacional a través de formularios de seguimiento.

Cuadro 5. Unidades ejecutoras y organizacionales

| COD ACP | ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADES EJECUTORAS (UE)                                                                 | UNIDADES ORGANIZACIONALES (UO)                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01      | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos | ADMINISTRACION CENTRAL (01)                                                              | JEFATURA DE GABINETE                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | UNIDAD DE CONTROL SOCIAL                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                   |
| 02      | Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras.                                             | VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLOGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO (02) | Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras - UMTTR       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico - UDPMM     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Unidad de Medio Ambiente - UMA                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria - UCPPC |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Unidad de Asistencia Técnica - UAT                             |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | Promover el desarrollo de 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. (3) | VICEMINISTERIO DE<br>COOPERATIVAS MINERAS<br>(02-03)                          | Unidad de Fortalecimiento Institucional - UFI                                                                                                              |
| 04 | Formular políticas que permitan el desarrollo, control y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas.                                                                                                                                                                                | VICEMINISTERIO DE POLITICAS<br>MINERAS, REGULACION Y<br>FISCALIZACIÓN<br>(04) | Unidad de Análisis y Política Minera - UAPM<br>Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional - UGSI<br>Unidad de Control y Fiscalización - UCF |

Fuente: DGP - MMM

En ese contexto, las etapas y método de cálculo para la eficacia a nivel tareas específicas, unidades organizacionales, Áreas organizacionales, unidades ejecutoras, Acciones de corto plazo y a nivel Entidad son las siguientes:

Cuadro 6. Etapas y método de cálculo para la eficacia

| Inciso | Etapas                                                                                                                            | Método de Calculo                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| a      | Cálculo de la Eficacia (Ejecución Física) por meta o resultado ponderado de Tareas específicas programadas para el 2do trimestre. | $E(\text{Tarea}) = (\text{Resultado Alcanzado} / \text{Resultado Esperado}) * 100$ |
| b      | Cálculo del umbral máximo de ponderación de actividades programadas para el 2do trimestre                                         | $P(2T) = \sum(\text{Ponderación de Tareas programadas 2do trimestre})$             |
| c      | Cálculo de la Eficacia (Ejecución Física) por Unidad Organizacional.                                                              | $E(UO) = \sum(E(\text{Tarea}) \times \text{Ponderación Actividad}) * 100 / P(2T)$  |
| d      | Cálculo de la Eficacia (Ejecución Física) por Área Organizacional                                                                 | $E(AO) = \sum(E(UO)) / \text{Nro. de Unidades organizacionales}$                   |
| e      | Cálculo de la Eficacia (Ejecución Física) por unidad ejecutora y/o Acción de corto plazo                                          | $E(UE) = \sum(E(AO)) / \text{Nro. de Áreas organizacionales}$                      |
| f      | Cálculo de la Eficacia (Ejecución Física) de la entidad MMM.                                                                      | $E(MMM) = \sum(E(UE)) / \text{Nro. de Unidades Ejecutoras}$                        |

Fuente: RE-SPO , DGP

Es importante aclarar el inciso b) el cual corresponde a la sumatoria de la ponderación asignada a cada tarea específica solamente de las tareas programadas para el segundo trimestre, el cual representara el umbral máximo para la evaluación del área organizacional.

Por otro lado, el inciso c) hace referencia al calculo de la eficacia por unidad organizacional, donde, la sumatoria de (cada resultado de eficacia de tareas específicas obtenidas es multiplicada por su correspondiente porcentaje de ponderación), es multiplicado por 100 y





dividido por el total de la ponderación de las tareas programadas para el segundo trimestre (P(2T)).

## 2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS PROGRAMADAS EN EL POA DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA DEL 2DO TRIMESTRE 2025

Cada Unidad Organizacional reportó el logro de los resultados esperados en sus diferentes Operaciones y tareas específicas de su POA correspondiente al segundo trimestre, indicando en qué medida se cumplieron las metas establecidas (Ver anexo 1).

En ese contexto, aplicando la metodología establecida se determinó los porcentajes de cumplimiento de las unidades organizacionales, áreas organizacionales, unidades ejecutoras y a nivel Entidad (Ministerio de Minería y Metalurgia), como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 7. Evaluación del cumplimiento de resultados de las unidades organizacionales del ministerio de minería y metalurgia gestión 2025–segundo trimestre

| N°                   | CODIGO         | UNIDADE EJECUTORA (UE)<br>ÁREAS ORGANIZACIONALES (AO)<br>UNIDAD ORGANIZACIONAL (UO)           | PROGRAMACIÓN ANUAL |             | META y RESULTADO 2DO TRIM. |                        | % EFICIENCIA 2DO TRIM | VALORACIÓN |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
|                      |                |                                                                                               | NRO. OPERACIONES   | NRO. TAREAS | NRO. TAREAS PROGRAMADOS    | NRO. TAREAS EJECUTADAS |                       |            |
| 0                    | 01             | UE. ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                    | 51                 | 171         | 103                        | 103                    | 98                    | ALTA       |
|                      |                | DESAPACHO MINISTERIAL                                                                         | 24                 | 78          | 44                         | 44                     | 100                   | MUY ALTA   |
| 1                    | 01.01          | Jefatura de Gabinete                                                                          | 2                  | 7           | 7                          | 7                      | 100                   | ALTA       |
| 2                    | 01.02          | Unidad de Comunicación Social                                                                 | 6                  | 23          | 19                         | 19                     | 100                   | ALTA       |
| 3                    | 01.03          | Unidad de Auditoría Interna                                                                   | 10                 | 36          | 9                          | 9                      | 100                   | ALTA       |
| 4                    | 01.04          | Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción                                          | 6                  | 12          | 9                          | 9                      | 100                   | ALTA       |
| 5                    | 01.05          | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN                                                            | 5                  | 15          | 9                          | 9                      | 96                    | ALTA       |
|                      |                | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS                                                        | 14                 | 31          | 21                         | 21                     | 95                    | ALTA       |
| 6                    | 01.06          | Unidad de Análisis Jurídico                                                                   | 8                  | 17          | 11                         | 11                     | 97                    | ALTA       |
|                      |                | Unidad de Gestión Jurídica                                                                    | 6                  | 14          | 10                         | 10                     | 93                    | ALTA       |
|                      |                | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 8                  | 47          | 29                         | 29                     | 100                   | MUY ALTA   |
| 7                    | 02.07          | Archivo central y Sistemas                                                                    | 3                  | 8           | 7                          | 7                      | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | Unidad Administrativa y de Recursos Humanos - UARH                                            | 4                  | 27          | 15                         | 15                     | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | Unidad Financiera - UF                                                                        | 1                  | 12          | 7                          | 7                      | 100                   | MUY ALTA   |
| 8                    | 02.08          | UE. VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO                   | 22                 | 46          | 38                         | 38                     | 97                    | ALTA       |
|                      |                | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN | 10                 | 19          | 14                         | 14                     | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras - UMTTR                                      | 4                  | 9           | 6                          | 6                      | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico - UDPMM                                    | 6                  | 10          | 8                          | 8                      | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA                                        | 12                 | 27          | 24                         | 24                     | 95                    | ALTA       |
|                      |                | Unidad de Medio Ambiente - UMA                                                                | 3                  | 11          | 10                         | 10                     | 93                    | ALTA       |
|                      |                | Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria - UCPPC                                | 9                  | 16          | 14                         | 14                     | 96                    | ALTA       |
| 9                    | 02.09<br>03.09 | UE. VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS                                                    | 11                 | 14          | 8                          | 8                      | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS                                                     | 11                 | 14          | 8                          | 8                      | 100                   | MUY ALTA   |
| 9                    | 02.03          | Unidad de Asistencia Técnica - UAT                                                            | 5                  | 5           | 3                          | 3                      | 100                   | MUY ALTA   |
|                      | 03             | Unidad de Fortalecimiento Institucional - UFI                                                 | 6                  | 9           | 5                          | 5                      | 100                   | MUY ALTA   |
| 10                   | 04.10          | UE. VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN                             | 21                 | 37          | 27                         | 27                     | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN                                          | 21                 | 37          | 27                         | 27                     | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | Unidad de Análisis y Política Minera - UAPM                                                   | 12                 | 22          | 13                         | 13                     | 100                   | MUY ALTA   |
| 10                   | 04.10          | Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional - UGSI                              | 5                  | 8           | 7                          | 7                      | 100                   | MUY ALTA   |
|                      |                | Unidad de Control y Fiscalización - UCF                                                       | 4                  | 7           | 7                          | 7                      | 100                   | MUY ALTA   |
| TOTALES ENTIDAD MMM. |                |                                                                                               | 105                | 268         | 176                        | 176                    | 99                    | ALTA       |

Fuente: Consolidación de Matrices de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual – Gestión 2025 (Segundo Trimestre)





En ese contexto, El Ministerio de Minería y Metalurgia alcanzo un 99% de cumplimiento de las tareas programadas para el 2do trimestre de la gestión 2025, el cual, dentro los parámetros de valoración se consideran como **Alta – Satisfactorio**.

A continuación, se detalla la evaluación a las tareas específicas y operaciones de las unidades ejecutoras.

## 2.2.1 UE. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

La Administración Central, el cual compone varias Direcciones y Unidades organizacionales, mismas que programaron ejecutar 108 tareas específicas para el segundo trimestre de la presente gestión. Alcanzo un 98% de cumplimiento de los objetivos propuestos.

### 2.2.1.1 Despacho Ministerial

#### Jefatura de Gabinete

La Jefatura de gabinete programo el desarrollo de 2 operaciones y 7 tareas específicas de su POA para el segundo trimestre, de las cuales la sumatoria de ponderación es el 100% para su cumplimiento. De la revisión y la evaluación realizada la Jefatura de Gabinete alcanzo un grado de cumplimiento del 100%, obteniendo una valoración Muy Alta – Muy satisfactoria – Optimo. Como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Grado de cumplimiento de las tareas específicas de Jefatura de Gabinete

| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | EFICACIA % | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA % | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | VALORACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2DO TRIM ESTRE        | 2DO TRIM ESTRE      |            |                                             |            |
| Coordinar y gestionar las relaciones interinstitucionales, de protocolo del Ministro y del Ministerio; asimismo, coordinar el apoyo logístico y comunicacional en los diferentes eventos, tanto a nivel local como en el interior del país. | 100%       | 01.01.01.01 | 20%         | Brindar apoyo logístico para reuniones de trabajo u otras actividades, coordinando las relaciones interinstitucionales y de protocolo del Ministro y del Ministerio.                                                                     | %                | 20                    | 20                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            | 01.01.01.02 | 10%         | Gestionar y supervisar los requerimientos de pasajes y viáticos para los viajes del Ministro de Minería y Metalurgia                                                                                                                     | %                | 25                    | 25                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            | 01.01.01.03 | 20%         | Coordinar con la Unidad de Comunicación Social las conferencias de prensa, relaciones públicas y de protocolo del ministerio.                                                                                                            | %                | 25                    | 25                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
| Conducir y supervisar las actividades administrativas que se desarrollan en el Despacho del Ministro de Minería y Metalurgia, en coordinación con todas las unidades organizacionales dependientes y entidades bajo tuición.                | 100%       | 01.01.02.01 | 10%         | Administrar la agenda del Despacho del Ministro                                                                                                                                                                                          | %                | 25                    | 25                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            | 01.01.02.02 | 15%         | Organizar la recepción, envío y seguimiento de la correspondencia del Despacho del Ministro.                                                                                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            | 01.01.02.03 | 10%         | Coordinar y requerir la provisión de materiales y suministros para el Despacho del Ministro.                                                                                                                                             | %                | 20                    | 20                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            | 01.01.02.04 | 15%         | Apoyar a los Viceministerios y Direcciones, referente a la información, atención y agilización de los asuntos y trámites remitidos a consideración del Despacho del Ministro para el desarrollo oportuno y eficiente de sus actividades. | %                | 25                    | 25                  | 100        | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |             | 100%        | PROGRAMACIÓN 2DO TRIM =                                                                                                                                                                                                                  | 100              | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100        |                                             | MUY ALTA   |

Fuente: JG-DGP,2025

#### Unidad de Comunicación Social

La Unidad de Comunicación Social para el segundo trimestre de la presente gestión programo ejecutar y cumplir 5 operaciones y 19 actividades específicas lo que representa el 90% de la sumatoria de la ponderación de tareas.



En ese contexto, de la revisión y evaluación realizada, la unidad alcanzo un 100% en el grado de cumplimiento de todas sus operaciones y tareas específicas programadas para el segundo trimestre de la presente gestión, logrando una valoración de Muy Alta – Muy satisfactoria – Optimo, como se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro 9. Grado de cumplimiento de las tareas específicas programadas por la Unidad de Comunicación Social**

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                   | EFICACIA OP % | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | VALORACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                  |               |             |             |                                                                                                                                                                                               |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                             |            |
| Realizar seguimiento y difusión a las actividades del Ministro de Minería y Metalurgia.                          | 100%.         | 01.02.01.01 | 7%          | Realizar seguimiento en las inspecciones de proyectos, empresas mineras y otros.                                                                                                              | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.01.02 | 7%          | Coordinar, supervisar y difundir material audiovisual y periodístico en eventos de entrega de obras.                                                                                          | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.01.03 | 7%          | Preparación de material audiovisual para medios de comunicación externos.                                                                                                                     | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.01.01 | 3%          | Monitoreo de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.                                                                                                                        | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.01.04 | 6%          | Preparar campañas de socialización previas, durante y después del evento de entrega de obras y otros eventos de relevancia.                                                                   | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
| Preparar conferencias de prensa a solicitud de Despacho y en coordinación con el Viceministerio de Comunicación. | 100%          | 01.02.02.01 | 3%          | Coordinar con el Viceministerio de Comunicación la agenda, para la programación de las conferencias de prensa.                                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.02.02 | 2%          | Invitar y organizar a los medios locales de prensa participantes, y llevar un registro del evento.                                                                                            | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.02.03 | 2%          | Coordinar el traslado de medios de prensa en el interior del país hacia el lugar previsto para la conferencia. Asimismo, la coordinación con autoridades del lugar y la logística del evento. | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.02.04 | 13%         | Realizar registro fotográfico, registro audiovisual, transmisión en vivo y notas de prensa.                                                                                                   | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
| Generar y revisar contenidos audiovisuales, para los canales de comunicación institucional.                      | 100%          | 01.02.03.01 | 2%          | Administrar las redes sociales y la página web institucional, mediante la gestión de información.                                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.03.02 | 2%          | Clasificar y preparar el material audiovisual a ser difundido en los medios, en coordinación con Despacho.                                                                                    | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.03.03 | 3%          | Difundir la información generada según formatos de cada canal de comunicación.                                                                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.03.04 | 3%          | Realizar medición del alcance de las publicaciones de los diferentes medios y generar reportes.                                                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
| Creación de la línea gráfica de gestión.                                                                         | 100%          | 01.02.04.01 | 5%          | Diseñar la línea gráfica de gestión (calendarios, papelería, cuadernos, folders, etc.)                                                                                                        | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.04.02 | 5%          | Difusión de la línea gráfica a nivel institucional.                                                                                                                                           | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.04.03 | 5%          | Coordinación con todas las unidades organizacionales para la realización del material requerido. (publicación externa de cartillas, resoluciones y otros documentos).                         | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
| Atender y Organizar ferias para la socialización y comunicación de la gestión del MMM.                           | 100%          | 01.02.05.01 | 9%          | Coordinar con Despacho para la realización de ferias de socialización y comunicación de la gestión del MMM y sus entidades bajo tuición.                                                      | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.05.02 | 3%          | Coordinar con las instancias correspondientes sobre el tipo de feria e información a difundir, los lugares, fechas especiales y otros.                                                        | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               | 01.02.05.03 | 3%          | Adquirir material para la promoción de la imagen institucional del MMM (llaveros, vasos, portacelulares, etc.)                                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                  |               |             | 90%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                                        | 90               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                             | MUY ALTA   |

Fuente: UCS-DGP,2025



### Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna, para el segundo trimestre de la presente gestión, programo ejecutar y cumplir 3 Operaciones y 9 Tareas específicas, lo que representa el 17 % de la sumatoria de la ponderación de las mismas para el segundo trimestre.

De la revisión y evaluación realizada, la unidad alcanzo el 100 % de grado de cumplimiento tras alcanzar los resultados esperados en la programación del segundo trimestre. Obteniendo una valoración de Muy Alta – Muy satisfactoria – Optimo.

Cuadro 10. Grado de cumplimiento de las tareas específicas programadas por la Unidad de Auditoría Interna

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                                                                                                                             | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | VALORACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |                                                                                                       |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                             |            |
| Realizar el Relevamiento de Información Específica sobre el "Cumplimiento de la Normativa vigente Resolución N° CGE/112/2022 de 21/12/2022 y Resolución N° CGE/114/2022 de 21/12/2022, referido con el COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO – CSCI", periodo 01/01/2025 al 31/12/2025. | 100%          | 01.03.05.01 | 2%          | Requerimiento de información y Documentación                                                          | Nro. Informe     | 1                     | 1                   | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 01.03.05.02 | 4%          | Ejecución del Relevamiento                                                                            |                  |                       |                     |               |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 01.03.05.03 | 2%          | Elaboración del Informe de Relevamiento. Remisión de informe                                          |                  |                       |                     |               |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 01.03.05.04 | 2%          | elaboración Legajos de papeles de trabajo. Publicación de Resumen Ejecutivo en la página web del MMM. |                  |                       |                     |               |                                             |            |
| Efectuar Auditorías NO Programadas instruidas por la CGE y la MAE.                                                                                                                                                                                                                         | 100%          | 01.03.07.01 | 1%          | Requerimiento de información y Documentación                                                          | Nro. Informe     | 1                     | 1                   | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 01.03.07.02 | 2%          | Ejecución del trabajo de auditoría                                                                    |                  |                       |                     |               |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 01.03.07.03 | 1%          | Elaboración del Informe Remisión de informe.                                                          |                  |                       |                     |               |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 01.03.07.04 | 1%          | Elaboración Legajos de papeles de trabajo.                                                            |                  |                       |                     |               |                                             |            |
| Solicitar la capacitación para los servidores públicos de la UAI.                                                                                                                                                                                                                          | 100%          | 01.03.09.01 | 2%          | Requerimiento de capacitación                                                                         | Nro. Informes    | 4                     | 4                   | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             | 17%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                | 17               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                             |            |

Fuente: UAI - DGP,2025

### Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción - UTLCC

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, para el segundo trimestre de la presente gestión, programo ejecutar y cumplir 5 Operaciones y 9 Tareas específicas, lo que representa el 75 % de la sumatoria de la ponderación de las mismas.

En ese contexto, de la revisión y evaluación realizada, la unidad realizo la ejecución de todas las tareas programadas, alcanzando el 100 % de grado de cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión, Obteniendo una valoración de Muy Alta – Muy satisfactoria





– Optimo. En el siguiente cuadro se detalla las tareas programadas y los resultados logrados.

Cuadro 11. Grado de cumplimiento de las tareas específicas programadas por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS  | VALORACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                              |            |
| Socializar la 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.           | 100%          | 01.04.02.01 | 5%          | Preparacion de material e insumos para la capacitacion.                                                                                                                                                                                                                                           | %                | 100                   | 100                 | 100           | Ninguna                                      | Muy Alta   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 01.04.02.02 | 5%          | Gestionar ante la DGAA la contratacion de servicios de capacitacion ante la EGPP, ademas de la contratacion de adquisicion de material de apoyo entre (Folders, cuadernillos, lapiceros, banner, fichas y otros necesarios.)                                                                      | %                | 100                   | 100                 | 100           | Ninguna                                      | Muy Alta   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 01.04.02.03 | 10%         | Realizar eventos de socialización de la cultura de la Ética Pública, a todo el personal de la entidad y control social                                                                                                                                                                            | %                | 50                    | 50                  | 100           | Ninguna                                      | Muy Alta   |
| Velar por el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas ante la sociedad civil organizada sobre los resultados de gestión.                                                                                                                                                                   | 100%          | 01.04.03.01 | 5%          | Coordinar con todas las unidades organizacionales la preparación de la información a ser presentada durante los eventos de rendición pública de cuentas tanto inicial como final.                                                                                                                 | %                | 50                    | 50                  | 100           | Un informe se cumplio en el primer trimestre | Muy Alta   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 01.04.03.02 | 5%          | Realizar invitaciones para la participación del Control Social y otras entidades y actores del sector al evento.                                                                                                                                                                                  | %                | 50                    | 50                  | 100           |                                              | Muy Alta   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 01.04.03.03 | 10%         | Promover y gestionar la Audiencia de Rendicion Publica de Cuentas Inicial y Final a traves, de la solicitud de contratacion de servicios de Refrigerio, alquiler de equipos y otros, entre otros insumos necesarios.                                                                              | Nro              | 1                     | 1                   | 100           |                                              | Muy Alta   |
| Participar en conferencias, talleres y audiencias de Rendición Pública de Cuentas o temas relacionados con la prevención y lucha contra la Corrupción, acceso a la información, ética pública y otros similares organizados por el Ministerio de Justicia u otras entidades del Órgano Ejecutivo. | 100%          | 01.04.04.01 | 10%         | Participar en conferencias, talleres y audiencias de Rendición Pública de Cuentas o temas relacionados con la prevención y lucha contra la Corrupción, acceso a la información, ética pública y otros similares organizados por el Ministerio de Justicia u otras entidades del Órgano Ejecutivo. | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                      | Muy Alta   |
| Atender denuncias por presuntos hechos de corrupción, de negativa injustificada de acceso a la información y falta de transparencia institucional. Asimismo, vulneración a principios y valores éticos que involucren a servidores(as) públicos(as) del Ministerio de Minería y Metalurgia.       | 100%          | 01.04.05.02 | 10%         | Atender denuncias por vulneración a principios y valores éticos que involucren a servidores (as) públicos(as) del Ministerio de Minería y Metalurgia.                                                                                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                      | Muy Alta   |
| Realizar actividades de sensibilización sobre corrupción a las servidoras y servidores públicos del Ministerio de Minería y Metalurgia.                                                                                                                                                           | 100%          | 01.04.06.01 | 15%         | Realizar actividades de sensibilización sobre corrupción a las servidoras y servidores públicos del Ministerio de Minería y Metalurgia.                                                                                                                                                           | %                | 100                   | 100                 | 100           | Ninguna                                      | Muy Alta   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             | 75%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                              | Muy Alta   |

Fuente: UTLCC - DGP, 2025





## 2.2.1.2 Dirección General de Planificación - DGP

La Dirección General de Planificación ha programado 4 operaciones y 9 tareas específicas para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión, lo que representa la sumatoria de la ponderación de las mismas en un 67%.

En ese contexto, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas programadas para el segundo trimestre, la DGP alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 96 %, con una valoración de Alta –Satisfactoria. Sin embargo, debido a la falta de personal no fue posible el cumplimiento de una de sus tareas en su totalidad, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 12. Grado de cumplimiento de las tareas específicas programadas por la Dirección General de Planificación

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                                             | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS<br>2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                | VALORACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                            |               |             |             |                                                                                                                                                                                                     |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                            |            |
| Coordinar y realizar la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2025                                                                                                  | 100%          | 01.05.01.02 | 8%          | Realizar modificaciones al POA 2025 del Ministerio de Minería y Metalurgia, de acuerdo a requerimiento.                                                                                             | %                | 100                   | 100                 | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                            |               | 01.05.01.03 | 10%         | Realizar el Seguimiento y evaluaciónn trimestral a la ejecución del POA gestión 2025.                                                                                                               | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                            |               | 01.05.01.05 | 9%          | Emitir Certificaciones POA en base a las Acciones a Corto Plazo, registradas y solicitadas para la gestión 2025, por las Áreas y Organizaciones del Ministerio de Minería y Metalurgia              | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
| Realizar el monitoreo, seguimiento y reportar información referente a programas y proyectos de inversión pública y financiamiento de Fideicomisos del sector Minero Metalurgico Estatal de la gestión 2025 | 70%           | 01.05.02.01 | 4%          | Realizar el Seguimiento físico financiero al Avance de los proyectos de Inversión Pública del MMM y sus Entidades Bajo Tuición                                                                      | Nro              | 3                     | 1                   | 33            | Debido a los cambios y a la falta de personal en la DGP, no se pudo cumplir esta actividad en su totalidad | BAJA       |
|                                                                                                                                                                                                            |               | 01.05.02.02 | 5%          | Realizar el seguimiento al avance financiero del fideicomiso (FINPRO) de las empresas bajo tuición del MMM y otro tipo de fideicomiso                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
| Gestion y atención a requerimientos de Información del Ministerio de Minería y Metalurgia y/o de Entidades del Organo Ejecutivo .                                                                          | 100%          | 01.05.04.02 | 5%          | Participar y/o atender los requerimientos sobre convenios, cartas de intención y otros instrumentos de relación internacional del Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la MAE     | Nro              | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                            |               | 01.05.04.03 | 10%         | Atender solicitudes de información realizadas por el Organo Ejecutivo, relacionado a Efemerides Nacionales y Departamentales, Acciones de Desburocratización y Equidad de Genero.                   | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
| Fortalecer y optimizar el Desarrollo Organizacional del MMM y sus Entidades Bajo Tuición                                                                                                                   | 100%          | 01.05.05.01 | 8%          | Atender oportunamente las solicitudes para actualizar los instrumentos de gestión (manuales, reglamentos, procesos, procedimientos, etc) de las Unidades Organizacionales                           | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                            |               | 01.05.05.02 | 8%          | Atender oportunamente las solicitudes de creacion de ítems, modificación de escalas salariales e incremento salarial de empresas y/o entidades bajo tuición, en coordinación con la DGAA y la DGAJ. | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                            |               |             | 67%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                                              | 67               | % EFICACIA 2DO TRIM = | 96                  |               |                                                                                                            | ALTA       |

Fuente: DGP,2025



### 2.2.1.3 Dirección General de Asuntos Jurídicos - DGAJ

La Dirección general de Análisis Jurídico programo 21 tareas específicas para su ejecución en el segundo trimestre. Alcanzo lograr un 95 % de grado de cumplimiento en sus tareas programadas a través de sus dos unidades la Unidad de Análisis Jurídico y la Unidad de Gestión Jurídica.

#### Unidad de Análisis Jurídico

La Unidad de Análisis Jurídico programo la ejecución de 5 operaciones y 11 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 60% para su cumplimiento (programado) en el segundo trimestre de la presente gestión.

De la revisión y evaluación realizada a las tareas específicas programadas para el segundo trimestre, se tiene que alcanzó un grado de cumplimiento del 97 % a nivel unidad, logrando una valoración de Alta –Satisfactoria, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 13. Grado de cumplimiento de las tareas específicas programadas por la Unidad de Análisis Jurídico

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                          | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                            | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                       | VALORACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                         |               |             |             |                                                                                         |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                                                   |            |
| Atender temas de análisis jurídico del MMM, entidades y empresas bajo tuición y otras instituciones con las que se relaciona.           | 100%          | 01.06.02.01 | 5%          | Análisis de la solicitud                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                         |               | 01.06.02.02 | 5%          | Solicitud o elaboración de informes o criterio correspondiente respecto a la solicitud. | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                         |               | 01.06.02.03 | 5%          | Remisión de la respuesta.                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
| Elaborar propuestas de anteproyectos de Ley de Decreto Supremo y normativa interna y sectorial del Ministerio de Minería y Metalurgia.  | 100%          | 01.06.03.01 | 5%          | Elaborar Proyectos de Ley                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                         |               | 01.06.03.02 | 5%          | Elaborar Proyectos de Decreto Supremo                                                   | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                         |               | 01.06.03.03 | 5%          | Elaboración de Normativa Interna y sectorial del MMM                                    | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
| Participar en reuniones de coordinación Interinstitucional en UDAPE y ALP y otras entidades para analizar propuestas de normas legales. | 100%          | 01.06.04.01 | 5%          | Participación en reuniones UDAPE y ALP                                                  | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                         |               | 01.06.04.02 | 5%          | Asistencia en reuniones con otras instituciones a nivel nacional                        | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
| Elaborar Resoluciones Ministeriales y/o Administrativas por Instrucción de la MAE.                                                      | 100%          | 01.06.06.01 | 5%          | Elaborar Resoluciones Ministeriales                                                     | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
| Revisar los Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Minera enviados por la AJAM y COMIBOL.                          | 88%           | 01.06.08.01 | 10%         | Revisar CPM y CAMs                                                                      | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                         |               | 01.06.08.02 | 5%          | Solicitud o elaboración de informes o criterio correspondiente.                         | %                | 25                    | 16                  | 64            | fueron remitidos 8 anteproyectos de Ley para la Aprobación de CPM-CAMs, y fueron devueltos 3 anteproyectos a la COMIBOL para que sean subsanados. | MEDIA      |
|                                                                                                                                         |               |             | 60%         | PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                 | 60               | % EFICACIA 2DO TRIM = | 97                  |               |                                                                                                                                                   | ALTA       |

Fuente: UAJ - DGP,2025



### Unidad de Gestión Jurídica

La Unidad de Análisis Jurídico programo la ejecución de 6 operaciones y 10 tareas específicas para el segundo trimestre de la presente gestión, que sumando sus ponderaciones representa el 86% para su cumplimiento.

En ese contexto, de la revisión y evaluación realizada a las tareas específicas programadas para el segundo trimestre, se tiene que la Unidad de Gestión Jurídica alcanzó un grado de cumplimiento del 93 %, logrando una valoración de Alta –Satisfactoria como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 14. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Gestión Jurídica

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                        | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                  | VALORACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                       |               |             |             |                                                                                                                                                                              |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                              |            |
| Patrocinar Procesos Judiciales con asesoramiento jurídico especializado, en materias: Contencioso Administrativo, Penal, Civil, Coactivo Fiscal, Constitucional, etc. | 85%           | 01.06.09.01 | 10%         | Patrocinio de procesos coactivos fiscales a nivel nacional                                                                                                                   | %                | 25                    | 20                  | 80            | Ninguna                                                                                      | MEDIA      |
|                                                                                                                                                                       |               | 01.06.09.02 | 10%         | Patrocinio de procesos penales a nivel nacional                                                                                                                              | %                | 25                    | 20                  | 80            | Ninguna                                                                                      | MEDIA      |
|                                                                                                                                                                       |               | 01.06.09.03 | 10%         | Patrocinio de procesos civiles a nivel nacional                                                                                                                              | %                | 25                    | 20                  | 80            | Ninguna                                                                                      | MEDIA      |
|                                                                                                                                                                       |               | 01.06.09.04 | 10%         | Patrocinio de acciones constitucionales a nivel nacional                                                                                                                     | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                      | MUY ALTA   |
| Brindar asesoramiento jurídico en procesos administrativos y sumarios administrativos                                                                                 | 100%          | 01.06.10.02 | 8%          | Atender procesos sumarios administrativos por contravenciones a la norma, D.S. 23318 -A y 26237.                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                      | MUY ALTA   |
| Elaborar proyectos de Resolución de Recurso de Revocatoria, Jerárquico y otros instrumentos de carácter jurídico del Ministerio de Minería y Metalurgia.              | 100%          | 01.06.11.01 | 10%         | Emitir Resoluciones de Recurso de Revocatoria emergentes de procesos sumarios administrativos                                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Se presentó un solo recurso de revocatoria para ser atendido                                 | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                       |               | 01.06.11.02 | 15%         | Emitir Resoluciones de Recurso de Jerarquico en el marco de la Ley 2341                                                                                                      | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                      | MUY ALTA   |
| Registrar y reportar los procesos de la Unidad de Gestión Jurídica en los Sistemas CONTROLLEG de la CGE y ROPE de PGE.                                                | 100%          | 01.06.12.02 | 3%          | Realizar el registro y reporte de los procesos judiciales en el Sistema ROPE de la Procuraduría General del Estado                                                           | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguna                                                                                      | MUY ALTA   |
| Emitir criterio jurídico respecto a los procesos judiciales a ser conocidos por el Ministerio de Minería y Metalurgia.                                                | 100%          | 01.06.13.01 | 5%          | Elaboración de Informes debidamente fundamentado                                                                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Son Informes emitidos sobre: Criterios legales Sumarios Administrativos Recursos Jerarquicos | MUY ALTA   |
| Registrar Contratos elaborados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el Sistema de Registro de Contratos de la CGE.                                        | 100%          | 01.06.14.01 | 5%          | Realizar el registro y reporte de los contratos elaborados por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                                                                      | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                       |               |             | 86%         | PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                      | 86               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 93            | ALTA                                                                                         |            |

Fuente: UGJ - DGP,2025



## 2.2.1.4 Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA

La Dirección general de Asuntos Administrativos programo 29 tareas específicas para su ejecución en el segundo trimestre, de las cuales se ejecutaron las 29 tareas, alcanzando a lograr un 100 % de grado de cumplimiento en sus tareas programadas a través de sus unidades y áreas.

### Archivo Central y Sistemas - DGAA

Programo ejecutar 3 operaciones y 7 tareas específicas para el segundo trimestre, de las cuales sumando las ponderaciones representa un 90%, para su cumplimiento.

En ese contexto, realizando la revisión y la evaluación a las tareas específicas se tienen un grado de cumplimiento del 100% por parte del área de Archivo Central y Sistemas, obteniendo una valoración de Muy Alta – Muy Satisfactorio – Optimo, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 15. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por el Área de Archivo central y Sistemas del DGAA

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                           | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                       | VALORACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                          |               |             |             |                                                                                                                                                        |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                   |            |
| Atender solicitudes de apoyo logístico a las unidades organizacionales del MMM                                                                           | 33%           | 01.07.01.01 | 15%         | Realizar viajes a nivel nacional como apoyo a las diferentes unidades organizacionales del MMM de acuerdo a disponibilidad                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Durante el segundo trimestre solo se realizo un viaje en el mes de junio.                         | MUY ALTA   |
| Gestionar, administrar, organizar, resguardar, preservar y prestar servicios de información de la documentación del Archivo Institucional de la entidad. | 100%          | 01.07.02.01 | 12%         | Gestionar la Transferencias de las Unidades Organizacionales programadas                                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                          |               | 01.07.02.02 | 13%         | Ejecutar acciones de clasificación, organización y registro de la documentación correspondiente al archivo pasivo del MMM                              | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                           | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                          |               | 01.07.02.03 | 15%         | Gestionar la contratación de bienes y servicios para el buen resguardo de la documentación del Archivo Central                                         | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                           | MUY ALTA   |
| Fortalecer la Gestion Institucional de la MMM con la modernización y gestion tecnologica.                                                                | 100%          | 01.07.03.01 | 10%         | Implementar y poner en marcha de Sistemas para el MMM                                                                                                  | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Se llevo a cabo la implementacion y puesta en marcha del SIAP.                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                          |               | 01.07.03.03 | 15%         | Solicitar el inicio de procesos de contratacion de bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la infraestructura tecnologica del MMM | %                | 25                    | 25                  | 100           | Se inicio procesos de contratacion de mantenimiento de impresoras e internet asimetrico.          | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                          |               | 01.07.03.04 | 10%         | Prestar capacitación, asistencia y soporte técnico oportuno e eficiente a todas las areas organizacionales del MMM                                     | %                | 25                    | 25                  | 100           | Se dio respuesta al 100% de las solicitudes de soporte técnico generadas por el personal del MMM. | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                          |               |             | 90%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                 | 90               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                                                                                   | MUY ALTA   |

Fuente: DGAA - DGP,2025





## Unidad Administrativa y de Recursos Humanos - UARH

La Unidad Administrativa y de Recursos Humanos programo la ejecución de 4 operaciones y 15 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 68% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese sentido, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de la tarea específicas programadas, se tiene que la Unidad Administrativa y de Recursos Humanos logro un 100 % de grado de cumplimiento, porcentaje considerado como Muy Alta – Muy Satisfactorio - Optimo.

Cuadro 16. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad Administrativa y de Recursos Humanos

| OPERACIÓN(OP)                                                                                                                     | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS<br>2DO TRIMESTRE                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado | Resultado Alcanzado   | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                                                | VALORACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                   |               |             |             |                                                                                                                                              |                  | 2DO TRIMESTRE      | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                                                                            |            |
| Gestionar, elaborar y atender procesos de contratación y servicios generales del MMM                                              | 100%          | 01.07.04.02 | 8%          | Llevar adelante los procesos de contratación bajo normativa legal vigente y aplicable                                                        | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.04.04 | 4%          | Elaborar informes trimestrales dirigidos a la MAE sobre el seguimiento al PAC                                                                | Nro              | 1                  | 1                     | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
| Gestionar, Controlar y atender requerimientos de materiales, suministros, servicios generales y servicios básicos para la entidad | 100%          | 01.07.05.01 | 4%          | Realizar el control de ingresos y salidas de los materiales y suministros.                                                                   | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.05.04 | 5%          | Elaborar las solicitudes de adquisición de materiales y suministros de acuerdo a requerimiento y según a stock existente.                    | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.05.05 | 3%          | Gestionar y atender los servicios generales para el MMM.                                                                                     | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.05.06 | 3%          | Gestionar Los servicios básicos para el MMM.                                                                                                 | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.05.08 | 3%          | Elaborar las solicitudes de inicio de proceso de contratación de servicios generales, mantenimiento y/o refacción para los ambientes del MMM | %                | 25                 | 25                    | 100           | El servicio de mantenimiento y/o refacción, concluirá en el tercer trimestre.                                                                                              | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               |             |             |                                                                                                                                              |                  |                    |                       |               |                                                                                                                                                                            |            |
| Gestionar, controlar y atender solicitudes de activos fijos de la entidad                                                         | 100%          | 01.07.06.05 | 4%          | Elaborar las solicitudes de adquisición de bienes servicios generales para el buen funcionamiento de MMM                                     | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.06.07 | 9%          | Realizar el control de ingreso, salida, asignación y devolución de los activos fijos de la Dirección del Notariado Plurinacional             | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
| Gestionar y atender los requerimientos de recursos y talento humano de acuerdo a normativa vigente                                | 100%          | 01.07.07.01 | 3%          | Recepcionar y presentar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas                                                                         | %                | 25                 | 25                    | 100           | EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE TIENE PLAZO HASTA AGOSTO 2025                                                                                                             | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.07.02 | 3%          | Procesar las afiliaciones de altas y bajas de los servidores públicos y otros ante el Ente Gestor de Salud.                                  | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.07.05 | 5%          | Elaborar planillas de sueldos y salarios, aguinaldo, retroactivo y otras cuando corresponda                                                  | %                | 25                 | 25                    | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.07.06 | 4%          | Elaborar recepcionar y revisar Formularios RC-IVA, agentes de retención                                                                      | %                | 25                 | 25                    | 100           | PARA LA PRESENTACION DEL FORM 608 (MAYO) EL SIAT PRESENTO PROBLEMAS, POR LO QUE EL SIN DISPUSO PRORROGA PARA LA PRESENTACION DE DDJJ, RND N°02500000026 RND N° 02500000029 | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.07.07 | 5%          | Elaborar informes de pago de refrigerios                                                                                                     | Nro              | 3                  | 3                     | 100           | Ninguna                                                                                                                                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               | 01.07.07.08 | 5%          | Remitir los formularios a la AFPs, remitir notas de reembolso a la Unidad Gestora                                                            | %                | 25                 | 25                    | 100           | DE ACUERDO A DISPOSICION DE LA GESTORA LOS FONDIR DEBEN SER PRESTADOS 2 MESES SIGUIENTES POR LA ACREDITACION DE APORTES                                                    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                   |               |             |             |                                                                                                                                              |                  |                    |                       |               |                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                   |               |             | 68%         | PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                      |                  | 68                 | % EFICACIA 2DO TRIM = |               | 100                                                                                                                                                                        | MUY ALTA   |

Fuente: DGAA - DGP,2025



### Unidad Financiera - UF

La Unidad Administrativa y de Recursos Humanos programo la ejecución de 1 operación y 7 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 60% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese sentido, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de la tarea específicas programadas, se tiene que la Unidad Financiera logro un 100 % de grado de cumplimiento, porcentaje valorado como Muy Alta – Muy Satisfactorio Optimo, como se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro 17. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad Financiera - UF

| OPERACIÓN (OP)                                                             | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | VALORACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                            |               |             |             |                                                                                                                                                                                                        |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                             |            |
| Administrar los estados financieros del Ministerio de Minería y Metalurgia | 100%          | 01.07.08.03 | 10%         | Atender y registrar el 100% de modificaciones presupuestarias (incluido el presupuesto reformulado) y seguimiento a la ejecución presupuestaria                                                        | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               | 01.07.08.04 | 10%         | Registrar el 100% de certificaciones presupuestarias                                                                                                                                                   | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               | 01.07.08.06 | 10%         | Administrar el Fondo Rotativo y Caja Chica                                                                                                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               | 01.07.08.07 | 10%         | Registrar ingresos y conciliaciones de las Cuentas Corrientes Fiscales y Libretas Bancarias (Recaudadoras y Fondo Rotativo)                                                                            | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               | 01.07.08.09 | 10%         | Registrar a través del SIGEP el 100% Transacciones Presupuestarias, Financieras, Económicas y Patrimoniales, y archivadas (C31 CIP y/o SIP)                                                            | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               | 01.07.08.10 | 5%          | Efectuar la presentación de Declaraciones Juradas, envío del Registro de Compras y Ventas (RCV), Bancarización y otras obligaciones tributarias, según calendario del Servicio de Impuestos Nacionales | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               | 01.07.08.12 | 5%          | Atender las solicitudes de pasajes, viáticos y gastos de representación.                                                                                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                     | MUY ALTA   |
|                                                                            |               |             | 60%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                                                 | 60               | % EFICACIA 2DO TRIM = | 100                 |               |                                             |            |

Fuente: DGAA - DGP,2025

### 2.2.2 VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLOGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO

El Viceministerio de Minerales tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero misma que esta constituido por dos Direcciones generales y cuatro unidades, mismas que programaron en total 38 tareas específicas para su ejecución en el segundo trimestre de la presente gestión. Alcanzo un grado de cumplimiento del 97%, porcentaje considerado como Alta – Satisfactoria.



### 2.2.2.1 Dirección General de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo para su Industrialización

La dirección General de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo para su industrialización está conformada por dos unidades, misma que en total programaron 14 tareas específicas para su ejecución en el segundo trimestre, de las cuales ejecutaron todas, alcanzando un porcentaje cumplimiento optimo del 100%.

#### Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras - UMTyTR

La Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras, programo la ejecución de 4 operación y 6 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 65% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese sentido, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que, la Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras logro un 100 % del grado de cumplimiento, porcentaje valorado como Muy Alta – Muy Satisfactorio – Optimo, en el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las tareas.

Cuadro 18. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                       | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                       | VALORACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                      |               |             |             |                                                                                                                                                                           |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                   |            |
| Muestreo, análisis y evaluación de áreas prospectivas de zonas mineralógicas para la determinación de minerales tecnológicos y tierras raras.        | 100%          | 02.08.01.01 | 10%         | Realizar trabajo de campo y reconocimiento, para toma de muestras en áreas prospectivas para Minerales Tecnológicos y Tierras Raras.                                      | Nro              | 15                    | 15                  | 100           | Los viajes para toma de muestras recién comenzaron el segundo trimestre debido a solicitud de la DGAA.            | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                      |               | 02.08.01.02 | 10%         | Gestionar análisis químicos en laboratorios certificados.                                                                                                                 | Nro              | 10                    | 10                  | 100           | La DGAA no cancela las facturas emitidas por el laboratorio químico.                                              | MUY ALTA   |
| Seguimiento, análisis y evaluación de informes técnicos de la Gerencia de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras - COMIBOL, SERGEOMIN y/o SENARECOM. | 100%          | 02.08.02.01 | 10%         | Emitir informe técnico de seguimiento, análisis y evaluación de los resultados técnicos del Proyecto Manomó - COMIBOL.                                                    | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | El primer trimestre se emitieron informes: MMM/N°0008/2025 MMM/N°0018/2025 MMM/N°0029/2025, meta cumplida al 100% | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                      |               | 02.08.02.02 | 10%         | Realizar informes técnicos de seguimiento, análisis y evaluación de los resultados técnicos del Proyecto Ayopaya - SERGEOMIN.                                             | Nro              | 1                     | 1                   | 100           |                                                                                                                   | MUY ALTA   |
| Promover la investigación para Minerales Tecnológicos y Tierras Raras por Empresas, Universidades e Institutos.                                      | 100%          | 02.08.03.02 | 10%         | Elaborar informe técnico de propuestas de trabajos de investigación realizados por las Universidades e Instituciones.                                                     | Nro              | 1                     | 1                   | 100           |                                                                                                                   | MUY ALTA   |
| Promover y gestionar la suscripción de convenios y/o acuerdos, para el desarrollo de la investigación de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras.     | 100%          | 02.08.04.01 | 15%         | Realizar la socialización de proyectos de prospección y exploración de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras, orientados a la suscripción de convenios de investigación. | Nro              | 1                     | 1                   | 100           |                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                      |               |             | 65%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                    | 65               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                                                                                                   | MUY ALTA   |

Fuente: UMTyTR - DGP,2025





### Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico UDPMM

La UDPMM, programo la ejecución de 5 operación y 8 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 70% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese sentido, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico UDPMM logro un 100 % de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje considerado como Alta – Muy Satisfactorio.

Cuadro 19. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico UDPMM

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                        | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                               | VALORACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                       |               |             |             |                                                                                                                                                  |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                           |            |
| Realizar inspecciones in situ y evaluaciones técnicas de las actividades de prospección y exploración de los proyectos de la COMIBOL. | 100%          | 02.08.05.02 | 10%         | Elaborar informes de evaluación de las actividades de prospección y exploración de los proyectos, a través de informes remitidos por la COMIBOL. | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                                                                                                   | MUY ALTA   |
| Realizar evaluaciones a las trabajos geológicos del SERGEOMIN.                                                                        | 100%          | 02.08.06.01 | 10%         | Realizar la evaluación a los trabajos geológicos, a través de informes remitidos por el SERGEOMIN.                                               | Nro              | 2                     | 2                   | 100           | Ninguna                                                                                                                   | MUY ALTA   |
| Realizar inspecciones in situ y evaluación de las operaciones de producción de las Empresas Mineras de la COMIBOL.                    | 100%          | 02.08.07.01 | 10%         | Realizar inspecciones in situ para verificar las operaciones de producción de las Empresas Mineras de la COMIBOL.                                | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                       |               | 02.08.07.02 | 10%         | Realizar la evaluación a través de informes remitidos por la COMIBOL de las operaciones de producción de las Empresas Mineras.                   | Nro              | 4                     | 4                   | 100           | Ha existido retraso en el envío de informes. Se han presentado informes, pero tienen fecha de remisión en el mes de julio | MUY ALTA   |
| Realizar inspecciones in situ y el análisis de las operaciones de producción de las empresas metalúrgicas y siderúrgicas.             | 100%          | 02.08.08.01 | 10%         | Realizar inspecciones in situ para verificar las operaciones de producción de las Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas.                          | Nro              | 2                     | 2                   | 100           | Ninguna                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                       |               | 02.08.08.02 | 10%         | Realizar el Analisis y evaluacion a través de informes remitidos de las operaciones de producción de las Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas.   | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ha existido retraso en el envío de informes. Se han presentado informes, pero tienen fecha de remisión en el mes de julio | MUY ALTA   |
| Realizar inspecciones in situ y el análisis de las operaciones de producción de las Unidades Productivas de COMIBOL.                  | 100%          | 02.08.09.01 | 5%          | Realizar inspecciones in situ para verificar las operaciones de producción de las Unidades Productivas.                                          | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguna                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                       |               | 02.08.09.02 | 5%          | Realizar el Analisis y evaluacion a través de informes remitidos por la COMIBOL de las operaciones de producción de las Unidades Productivas.    | Nro              | 2                     | 2                   | 100           | Ninguna                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                       |               |             | 70%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                           | 70               | % EFICACIA 2DO TRIM = | 100                 |               |                                                                                                                           | MUY ALTA   |

Fuente: UDPMM - DGP,2025

### 2.2.2.2 Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública -



La Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública está conformada por dos unidades, mismas que en total programaron 24 tareas específicas para su ejecución en el



segundo trimestre de la presente gestión, de las cuales ejecutaron todas. Sin embargo, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 95%, porcentaje considerado como Alta – Satisfactorio.

### Unidad de Medio Ambiente – UMA.

La UMA., programo la ejecución de 3 operación y 10 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 99% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión, el 1% corresponde a una tarea no programada para el segundo trimestre.

En ese marco, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Medio Ambiente logro un 93 % de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje valorado como Alta – Satisfactorio, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 20. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Medio Ambiente – UMA

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                            | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                       | VALORACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                           |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                                                   |            |
| Revisión de los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP's) del sector minero en el marco de la normativa ambiental vigente | 100%          | 02.08.11.01 | 11%         | Registrar y Codificar IRAPs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                | 25                    | 25                  | 100           |                                                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                           |               | 02.08.11.02 | 11%         | Revisar IRAPs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                | 25                    | 25                  | 100           |                                                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                           |               | 02.08.11.03 | 12%         | Emitir de Informes Técnicos y Notas de Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                | 25                    | 25                  | 100           |                                                                                                                                                   | MUY ALTA   |
| Revisión de Informes de Monitoreo Ambiental en el Sector Minero con fines de seguimiento y control ambiental                              | 81%           | 01.08.12.01 | 8%          | Registrar y Codificar Informes de Monitoreos Ambientales (IMAs).                                                                                                                                                                                                                                                                            | %                | 25                    | 19                  | 76            | El profesional encargado de la revisión de IMAs ha sido desvinculado de la institución desde el mes de junio                                      | MEDIA      |
|                                                                                                                                           |               | 01.08.12.02 | 9%          | Revisar IMAs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %                | 25                    | 19                  | 76            |                                                                                                                                                   | MEDIA      |
|                                                                                                                                           |               | 01.08.12.03 | 10%         | Emitir Informes Técnicos y Notas de Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                | 25                    | 19                  | 76            |                                                                                                                                                   | MEDIA      |
|                                                                                                                                           |               | 01.08.12.04 | 8%          | Archivar documentación referida a los IMA's en el Archivo de la Arce                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro              | 1                     | 1                   | 100           |                                                                                                                                                   | MUY ALTA   |
| Precautelamiento del Cumplimiento de la Normativa Ambiental por el Sector Minero                                                          | 100%          | 02.08.13.01 | 10%         | Participar en 100 Inspecciones Técnicas Ambientales y/o reuniones de coordinación a nivel nacional y a convocatoria de las AAC y CGE (en el marco de las auditorías de desempeño ambiental con apoyo de laboratorio externo para análisis físico químico de muestras de suelo, agua, aire, sedimentos y residuos mineros según corresponda) | Nro              | 22                    | 22                  | 100           | En este trimestre se ha ejecutado inspecciones según lo proyectado salvo 2 inspecciones mas que se hicieron y que no representan mayor desviación | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                           |               | 02.08.13.02 | 10%         | Ejecutar y Participar de talleres Seminarios, Conferencias u Otro Tipo de Eventos relacionados a la Gestión Ambiental Minera a nivel regional, nacional e internacional con ejecución de gastos por alimentación y alquiler de ambientes                                                                                                    | Nro              | 2                     | 2                   | 100           |                                                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                           |               | 02.08.13.03 | 10%         | Elaborar Material de Difusión para el Sector Minero (Guías, folletos, Trípticos, Cartillas, etc.) con ejecución de gastos para su publicación                                                                                                                                                                                               | Nro              | 1                     | 1                   | 100           |                                                                                                                                                   | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                           |               |             | 99%         | PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99               | % EFICACIA 2DO TRIM = | 93                  |               |                                                                                                                                                   | ALTA       |

Fuente: UMA- DGP,2025



Según los problemas identificados por unidad no alcanzaron el cumplimiento total de tres actividades debido a la falta de personal técnico.



## Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria - UCPPC

La UCPPC., programa la ejecución de 8 operación y 14 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 90% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese marco, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria logro un 96% de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, obteniendo una valoración Alta –Satisfactorio, como se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro 21. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Consulta Publica y Participación Comunitaria**

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                          | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                              | VALORACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                         |               |             |             |                                                                                                                                              |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                          |            |
| Contar con los Dictámenes Legales, requeridos en el marco de la normativa de la gestión ambiental para la emisión de la licencia ambiental por parte de la AACN         | 100%          | 02.08.15.01 | 10%         | Emitir Dictámenes Legales                                                                                                                    | %                | 20                    | 20                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
| Revisar documentos legales de los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular -IRAP-, que se tramitan en la Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública | 100%          | 02.08.16.01 | 5%          | Revisar los IRAP                                                                                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                         |               | 02.08.16.02 | 5%          | Emitir nota de devolución de los IRAP                                                                                                        |                  |                       |                     |               |                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                         |               | 02.08.16.03 | 5%          | Elevar Informe Legal del IRAP                                                                                                                |                  |                       |                     |               |                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                         |               | 02.08.16.04 | 5,0%        | Archivar los Informe Legales por personal de la DGMACP                                                                                       |                  |                       |                     |               |                                                                                                                          |            |
| Participar en las Consultas Públicas sobre actividades, obra o proyecto minero realizadas por invitación expresa                                                        | 68%           | 02.08.17.01 | 5,0%        | Coordinar para la consulta pública                                                                                                           | %                | 25                    | 17                  | 68            | Se recibió tres invitaciones a Consulta Pública, se asistió a dos, debido a la afección del técnico a consulta a PIOS CC | MEDIA      |
|                                                                                                                                                                         |               | 02.08.17.02 | 5,0%        | Asistir a la Consulta Pública sea local o departamental                                                                                      |                  |                       |                     |               |                                                                                                                          |            |
| Elaborar Informe Legal para la emisión de la Resolución Administrativa para Resolver la Consulta Previa Libre e Informada de la fase Decision Final                     | 100%          | 02.08.18.1  | 10,0%       | Elaborar los informes legales en el marco de la Consulta Previa Libre e Informada                                                            | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
| Elaborar Resolución Administrativa en el marco de la Consulta Previa Libre e Informada de la fase Decision Final                                                        | 100%          | 02.08.19.01 | 5,0%        | Revisar los antecedentes del Contrato Administrativo Minero                                                                                  | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                         |               | 02.08.19.02 | 10,0%       | Proyectar la Resolución Administrativa en el Marco de la Consulta Previa Libre e Informada                                                   |                  |                       |                     |               |                                                                                                                          |            |
| Proceder con la Diligencia de notificación a las partes de la Consulta Previa con la Resolución Administrativa                                                          | 100%          | 02.08.20.01 | 5,0%        | Ejecutar las diligencias de notificación de manera personal a los sujetos de consulta y al actor minero productivo sea local o departamental | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
| Resolver Recurso de Revocatoria, emergente de la Resolución Administrativa de Decision Final de Consulta Previa Libre e Informada                                       | 100%          | 02.08.21.01 | 5,0%        | Compulsar los antecedentes y el Memorial de Recurso de Revocatoria                                                                           | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                         |               | 02.08.21.02 | 10%         | Proyectar la Resolución de Recurso de Revocatoria bajo los vetientes del debido proceso                                                      |                  |                       |                     |               |                                                                                                                          |            |
| Ejecutar las diligencias de notificación con la Resolución Revocatoria a las partes del proceso de consulta previa                                                      | 100%          | 02.08.22.01 | 5,0%        | Ejecutar las diligencias de notificación de manera personal a los sujetos de consulta y al actor minero productivo sea local o departamental | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                  | MUY ALTA   |
| 90% PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                             |               |             |             |                                                                                                                                              | 90               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 96            |                                                                                                                          | ALTA       |

Fuente: UCPPC- DGP,2025



## 2.2.3 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS

El Viceministerio de Cooperativas Mineras, el cual está constituido por una dirección general y dos unidades, programo un total 8 tareas específicas para su ejecución en el segundo trimestre de la presente gestión, alcanzando un grado de cumplimiento de 100%, porcentaje considerado como Muy Alta – Muy satisfactoria - Optima.

### 2.2.3.1 Dirección General de Cooperativas Mineras

#### Unidad de Asistencia Técnica - UAT

La UAT., programo la ejecución de 3 operación y 3 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 80% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese marco, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Asistencia Técnica logro un 100% de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje considerado como Muy Alta – Muy Satisfactorio, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 22. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Asistencia Técnica

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                             | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                   | VALORACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                            |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                               |            |
| Prestar servicios de asistencia y asesoramiento técnico en temas de minería, geología, metalurgia y otros, para las cooperativas mineras y minería chica (programa de asistencia técnica). | 100%          | 03.09.01.01 | 50%         | -Identificación de necesidades y atención a solicitudes de asistencia técnica.<br>-Coordinación de actividades técnicas programadas.<br>-Ejecución de asistencias técnicas en geología, minería, metalurgia y capacitación para la elaboración de perfiles, proyectos y otros temas técnicos.<br>-Elaboración de informes, planos temáticos y documentación técnica correspondiente. | Nro              | 12                    | 12                  | 100           | En el primer trimestre se realizaron 10 asistencias técnicas. | MUY ALTA   |
| Apoyo técnico a la UFI en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica.                                                        | 100%          | 03.09.02.01 | 10%         | -Apoyo técnico en revisión de antecedentes.<br>-Coordinación con entidades competentes.<br>-Participación en espacios de diálogo.<br>-Aportes técnicos según competencias del VCM.                                                                                                                                                                                                   | %                | 25                    | 25                  | 100           | Se llevó a cabo una acción de mediación.                      | MUY ALTA   |
| Revisar proyectos minero metalúrgicos para el sector cooperativo minero.                                                                                                                   | 100%          | 02.09.04.01 | 20%         | -Evaluación técnica de proyectos en el marco de las competencias del VCM.<br>-Revisión de componentes técnicos mineros, metalúrgicos y ambientales.<br>-Emisión de informes técnicos y notas de respuesta a las cooperativas solicitantes, otros.                                                                                                                                    | %                | 100                   | 100                 | 100           | Ninguna                                                       | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                            |               |             | 80%         | PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                                               | MUY ALTA   |

Buente: UAT- DGP,2025



### Unidad de Fortalecimiento Institucional - UFI

La UFI., programo la ejecución de 5 operación y 5 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 55% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese marco, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Fortalecimiento Institucional – UFI, logro un 100% de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje considerado como Muy Alta – Muy Satisfactorio - Optimo, como se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro 23. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Fortalecimiento Institucional - UFI**

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | VALORACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |                                                                                                                                                 |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                             |            |
| Ejecutar talleres de capacitación en los ámbitos de Minería Responsable y/o Gestión Ambiental Minera para cooperativas mineras                                                                                                                                                                                           | 100%          | 03.09.06.01 | 10%         | Efectuar talleres de capacitación en los ámbitos de Minería Responsable y Gestión Ambiental Minera.                                             | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Ejecutar talleres de capacitación y Fortalecimiento Institucional para cooperativas mineras y minería chica                                                                                                                                                                                                              | 100%          | 03.09.07.01 | 15%         | Efectuar talleres de capacitación y Fortalecimiento Institucional para cooperativas mineras y minería chica.                                    | Nro              | 6                     | 6                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Gestionar, organizar y ejecutar taller de capacitación sobre buenas prácticas ambientales para las cooperativas mineras de FERECOMINSUR Atocha, en el marco de la Auditoría Ambiental de Desempeño Ambiental sobre la contaminación hídrica en las Subcuencas Tumusla y San Juan del Oro en la cuenca del río Pilcomayo. | 100%          | 03.09.08.01 | 10%         | Gestionar, organizar y ejecutar taller de capacitación sobre buenas prácticas ambientales para las cooperativas mineras de FERECOMINSUR Atocha. | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Material educativo e informativo para cooperativas mineras y minería chica.                                                                                                                                                                                                                                              | 100%          | 03.09.09.01 | 10%         | Elaboración, diseño e impresión de cartilla educativa.                                                                                          | Nro              | 1350                  | 1350                | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Apoyar en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica.                                                                                                                                                                                                      | 100%          | 03.09.10.01 | 10%         | Realizar reuniones con los actores involucrados en el conflicto.                                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Se atendió la prevención de 2 conflictos    | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             | 55%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                          | 55               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                             | MUY ALTA   |

Fuente: UFI- DGP,2025

### 2.2.4 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización está constituido por una dirección general y tres unidades. Programo un total 27 tareas específicas para su ejecución en el segundo trimestre de la presente gestión y alcanzo un grado de cumplimiento de 100%, porcentaje considerado como Muy Alta – Muy satisfactoria.





### 2.2.3.1 Dirección General de Política Minera y Fiscalización

#### Unidad de Análisis y Política Minera - UAPM

La UAPM., programo la ejecución de 7 operación y 13 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 60% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión. En ese marco, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Análisis y Política Minera, logro un 100% de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje valorado como Muy Alta – Muy Satisfactorio - Optimo, como se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro 24. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Análisis y Política Minera - UAPM**

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                    | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | VALORACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                   |               |             |             |                                                                                                                                      |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                             |            |
| Elaborar y difundir el "Anuario Estadístico 2024".                                                                                                                                | 100%          | 04.10.02.01 | 2%          | Actualizar la base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios, actualizado.                     | %                | 100%                  | 100%                | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               | 04.10.02.02 | 3%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Elaborar y difundir la: "Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Primer Trimestre 2025" del sector minero metalúrgico.                                                     | 100%          | 04.10.03.01 | 2%          | Actualizar la base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios al primer trimestre, actualizado. | %                | 100%                  | 100%                | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               | 04.10.03.02 | 3%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | %                | 1                     | 1                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Elaborar y difundir el Boletín Informativo Trimestral de Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios.                                                              | 100%          | 04.10.06.01 | 5%          | Actualizar la base de datos con información de regalías mineras, actualizado.                                                        | %                | 25%                   | 25%                 | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               | 04.10.06.02 | 5%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Elaborar y difundir diariamente reportes de precios internacionales de minerales y metales.                                                                                       | 100%          | 04.10.07.01 | 5%          | Actualizar la base de datos precios de minerales.                                                                                    | %                | 25%                   | 25%                 | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               | 04.10.07.02 | 5%          | Elaborar reportes de precios, actualizados de manera diaria.                                                                         | Nro              | 61                    | 61                  | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| 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. | 100%          | 04.10.08.01 | 5%          | Actualizar la base de precios.                                                                                                       | %                | 25%                   | 25%                 | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               | 04.10.08.02 | 5%          | Elaborar diariamente el documento "Día a Día de la Minería", para su distribución de manera digital, mediante correo electrónico.    | Nro              | 58                    | 58                  | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Elaborar y difundir quincenalmente las cotizaciones oficiales y alícuotas de pago de regalías mineras.                                                                            | 100%          | 04.10.09.01 | 10%         | Actualizar la base de precios.                                                                                                       | Nro              | 6                     | 6                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               | 04.10.09.02 | 5%          | Elaborar de manera quincenal, la Tabla de cotizaciones oficiales.                                                                    | Nro              | 6                     | 6                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
| Elaborar reportes mensuales de producción de la                                                                                                                                   | 100%          | 04.10.12.01 | 5%          | Elaborar notas de remisión a las diferentes instancias.                                                                              | Nro              | 3                     | 3                   | 100           | Ninguno                                     | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                   |               |             | 60%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                               | 60               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                             | MUY ALTA   |

Fuente: UAPM- DGP,2025



### Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional - UGESI

La UGESI., programa la ejecución de 4 operación y 7 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 90% para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese marco, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional - UGESI, logro un 100% de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje considerado como Muy Alta – Muy Satisfactorio - Optimo, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 25. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional – UGESI.

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                                                     | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                     | VALORACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                    |               |             |             |                                                                                                                                                                 |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                                                 |            |
| Efectuar seguimiento y fiscalización al desempeño de empresas bajo tuición del MMM, seguimiento a los proyectos de inversión de las empresas mineras estatales.                                    | 100%          | 04.10.13.01 | 20%         | Ingresar los datos estadísticos recopilados de las empresas minero metalurgicas en la base de datos                                                             | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                         | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 04.10.13.02 | 10%         | Elaborar informes y realizar recomendaciones basadas en el analisis realizado para mejorar el desempeño y la gestión de la empresa estatal.                     | Nro              | 8                     | 8                   | 100           | Ninguna                                                                                                                                         | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 04.10.13.03 | 10%         | Realizar la verificación in situ de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de las empresas minero metalurgicas                                             | Nro              | 2                     | 2                   | 100           | Ninguna                                                                                                                                         | MUY ALTA   |
| Remitir al Señor Ministro reportes mensuales sobre la producción y utilidades de las Empresas Mineras Colquiri, Huanuni, Corocoro y las Empresas Metalurgicas Vinto, Karachipampa, Epcoro y Otras. | 100%          | 04.10.14.01 | 10%         | Reportes solicitados a la COMIBOL sobre producción y utilidades de las empresas minero metalurgicas                                                             | Nro              | 4                     | 4                   | 100           | Ninguna                                                                                                                                         | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                    |               | 04.10.14.02 | 10%         | Elaborar reportes mensuales al Señor Ministro sobre la producción y utilidades de las Empresas Minero Metalurgicas bajo tuición del MMM                         | Nro              | 4                     | 4                   | 100           | Ninguna                                                                                                                                         | MUY ALTA   |
| Revisar y elaborar informes tecnico de nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Minero para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional                          | 100%          | 04.10.16.01 | 10%         | Atender solicitudes de criterio tecnico del proyecto minero propuesto tanto de los Contratos Administrativos Mineros como de los Contratos de Producción Minero | %                | 33                    | 33                  | 100           | Se Realizo 5 informes donde se aprueban 81 Contratos Administrativos Mineros. No se tuvo solicitudes Informes de Contratos de Producción Minero | MUY ALTA   |
| De acuerdo a las atribuciones de la UGESI, evaluar la consistencia, coherencia y pertinencia de la información presentada mediante solicitudes del sector minero.                                  | 100%          | 04.10.17.01 | 20%         | Realizar informe de criterios tecnicos, de acuerdo a solicitudes                                                                                                | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                                                                                                                         | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                                                                    |               |             | 90%         | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                          | 90               | % EFICACIA 2DO TRIM = |                     | 100           |                                                                                                                                                 | MUY ALTA   |

Fuente: UGESI- DGP,2025



### Unidad de Control y Fiscalización - UCF

La UCF., programo la ejecución de 4 operación y 7 tareas específicas, que sumando sus ponderaciones representa el 100% (total de actividades) para su cumplimiento en el segundo trimestre de la presente gestión.

En ese sentido, de la revisión y evaluación realizada al cumplimiento de las tareas específicas programadas, se tiene que la Unidad de Unidad de Control y Fiscalización - UCF, logro un 100% de grado de cumplimiento de sus tareas programadas en el segundo trimestre, porcentaje considerado como Alta – Muy Satisfactorio.

Cuadro 26. Grado de cumplimiento de las tareas específicas y operaciones programadas por la Unidad de Control y Fiscalización - UCF.

| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                         | % EFICACIA OP | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | Resultado Esperado    | Resultado Alcanzado | EFICACIA %    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS           | VALORACION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                        |               |             |             |                                                                                                                               |                  | 2DO TRIMESTRE         | 2DO TRIMESTRE       | 2DO TRIMESTRE |                                                       |            |
| Inspección de verificación de existencia de actividades minera conforme a lo dispuesto por la Ley N° 403 y D.S. 1801.                                  | 100%          | 04.10.18.01 | 10%         | Elaborar y publicar cronogramas de inspecciones                                                                               | Nro              | 1                     | 1                   | 100           | Ninguna                                               | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                        |               | 04.10.18.02 | 30%         | Realizar Inspecciones de verificación de existencia de actividad minera conforme a lo dispuesto por la Ley N°403 y D.S. 1801. | Nro              | 34                    | 34                  | 100           | Ninguna                                               | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                        |               | 04.10.18.03 | 20%         | Elaborar Informes técnicos de inspección                                                                                      | Nro              | 33                    | 33                  | 100           | Ninguna                                               | MUY ALTA   |
| Mantener actualizada la base de Datos de Denuncias en marco de la Ley N° 403                                                                           | 100%          | 04.10.19.01 | 10%         | Actualizar la base de datos de denuncias                                                                                      | %                | 25                    | 25                  | 100           | La base queda actualizada al final de cada cronograma | MUY ALTA   |
| Mantener actualizada la base de datos del archivo de carpetas de Informes Técnicos de Inspección y en formato PDF.                                     | 100%          | 04.10.20.01 | 10%         | Actualizar la base de datos del archivo de carpetas de informes tecnicos e inspecciones.                                      | %                | 25                    | 25                  | 100           | La base queda actualizada al final de cada cronograma | MUY ALTA   |
| Coordinación y seguimiento de actividades del Proyecto Plan de Acción Nacional para el sector de la MAPE con la agencia implementadora ONUDI del FMAM. | 100%          | 04.10.21.01 | 10%         | Socializar del PAN con los actores productivos mineros                                                                        | %                | 25                    | 25                  | 100           | Ninguna                                               | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                        |               | 04.10.21.02 | 10%         | Elaborar Informe Final del Proyecto PAN                                                                                       | %                | 100                   | 100                 | 100           | Ninguna                                               | MUY ALTA   |
|                                                                                                                                                        |               |             | 100%        | PROGAMACION 2DO TRIM =                                                                                                        | 100              | % EFICACIA 2DO TRIM = | 100                 |               |                                                       | MUY ALTA   |

Fuente: UCF- DGP,2025

### 2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA.

Según el informe INF/MMM/DGAA/UF/N°0569/2025, elaborado por la Unidad Financiera de la Dirección de Asuntos Administrativos. El ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de junio tiene una ejecución Presupuestaria de Gastos de Bs.9.369.571,52 (Nueve Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Uno 52/100 bolivianos), respeto al presupuesto vigente de Bs 35.608.161,00.- (Treinta y Cinco Millones Seiscientos Ocho Mil



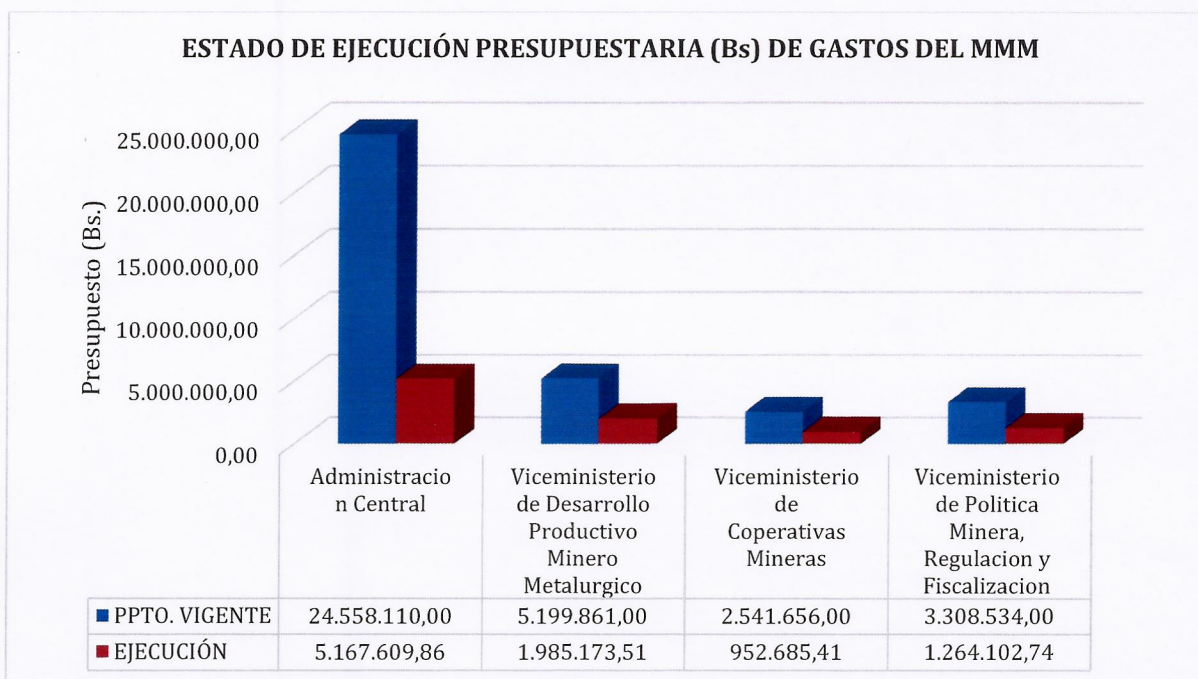


Ciento Sesenta y Uno 00/100 boliviano), lo que representa una ejecución de 26.31 %, según el siguiente detalle.

Cuadro 27. Ejecución Presupuestaria de Gastos del MMM al 30 de junio de 2025

| UE             | UNIDAD EJECUTORA                                              | Ppto. Vigente (Bs)   | Ejecutado (Bs)      | % de Ejecución |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| UE 1           | Administración Central                                        | 24.558.110,00        | 5.167.609,86        | 21,04          |
| UE 2           | Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico    | 5.199.861,00         | 1.985.173,51        | 38,18          |
| UE 3           | Viceministerio de Cooperativas Mineras                        | 2.541.656,00         | 952.685,41          | 37,48          |
| UE 4           | Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización | 3.308.534,00         | 1.264.102,74        | 38,21          |
| <b>Totales</b> |                                                               | <b>35.608.161,00</b> | <b>9.369.571,52</b> | <b>26,31</b>   |

Fuente: Unidad Financiera – MMM, 2025



Fuente: UF,2025

### 3 EVALUACIÓN DE 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 2025 del Ministerio de Minería y Metalúrgica, se puede establecer que esta cartera 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 (grado de cumplimiento) de las Acciones de Corto plazo establecidas en el POA 2025, para el segundo trimestre se describe en el siguiente cuadro.

Cuadro 28. Porcentaje de cumplimiento 2do trimestre

| COD AC             | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADES EJECUTORAS                                                                      | % DE CUMPLIMIENTO | VALORACIÓN |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 01                 | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos                                                                             | ADMINISTRACION CENTRAL (01)                                                              | 98                | ALTA       |
| 02                 | Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras.                                                                                                                         | VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLOGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO (02) | 97                | ALTA       |
| 03                 | Promover el desarrollo de 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. (3) | VICEMINISTERIO DE COPERATIVAS MINERAS (02-03)                                            | 100               | MUY ALTA   |
| 04                 | Formular políticas que permitan el desarrollo, control y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas.                                                                                                                                                                                | VICEMINISTERIO DE POLITICAS MINERAS, REGULACION Y FISCALIZACIÓN (04)                     | 100               | MUY ALTA   |
| <b>ENTIDAD MMM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | 99                | ALTA       |

Fuente: DGP- MMM

De acuerdo a la modificación del POA 2025 del MMM, estas son ajustadas y reportadas en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Pública SIGEP, dentro del plazo establecido según el comunicado de la MEFP.

### 3.1 COMPARACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL POA 1MER Y 2DO TRIMESTRE 2025

Haciendo un análisis de comparación del porcentaje de eficacia alcanzada por las unidades ejecutoras en el primer trimestre (según informe INF/MMM/DGP/N°0006/2025) y el % de eficacia alcanzada en el segundo trimestre se tiene que al mes de junio la eficacia de





cumplimiento de las tareas programadas del POA a nivel Ministerial es un 98%, según se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 29. Porcentaje de eficacia alcanzada a Junio 2025

| N°          | CODIGO         | UNIDADE EJECUTORA (UE)<br>ÁREAS ORGANIZACIONALES (AO)<br>UNIDAD ORGANIZACIONAL (UO) | % EFICACIA        |                  | % AVANCE<br>FISICO POA<br>A JUNIO 2025 | VALORACIÓN |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------|
|             |                |                                                                                     | 1MER<br>TRIMESTRE | 2DO<br>TRIMESTRE |                                        |            |
| 0           | 01             | UE. ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                          | 99                | 98               | 99                                     | ALTA       |
|             |                | DESPACHO MINISTERIAL                                                                | 98                | 100              | 99                                     | ALTA       |
| 1           | 01.01          | Jefatura de Gabinete                                                                | 100               | 100              | 100                                    | MUY ALTA   |
| 2           | 01.02          | Unidad de Comunicación Social                                                       | 100               | 100              | 100                                    | MUY ALTA   |
| 3           | 01.03          | Unidad de Auditoria Interna                                                         | 91                | 100              | 96                                     | ALTA       |
| 4           | 01.04          | Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion                                | 100               | 100              | 100                                    | MUY ALTA   |
| 5           | 01.05          | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN                                                  | 100               | 96               | 98                                     | ALTA       |
| 6           | 01.06          | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS                                              | 100               | 95               | 98                                     | ALTA       |
| 7           | 02.07          | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                                        | 100               | 100              | 100                                    | MUY ALTA   |
| 8           | 02.08          | UE.VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO<br>PRODUCTIVO MINERO       | 89                | 97               | 93                                     | ALTA       |
| 9           | 02.09<br>03.09 | UE.VICEMINISTERIO DE COPERATIVAS MINERAS                                            | 100               | 100              | 100                                    | MUY ALTA   |
| 10          | 04.10          | UE. VICEMINISTERIO DE POLITICA MINERA , REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN                  | 100               | 100              | 100                                    | MUY ALTA   |
| ENTIDAD MMM |                |                                                                                     | 97                | 99               | 98                                     | ALTA       |

Fuente: DGP

Asimismo, se puede apreciar que, en el segundo trimestre tras el ajuste al Plan Operativo Anual respecto a las tareas específicas, ha incrementado en un 2 % el grado de cumplimiento de las operaciones y tareas.

#### 4 CONCLUSIONES

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

- Según la modificación POA se tiene un total de 268 tareas específicas programadas para la gestión 2025, de las cuales, para el segundo trimestre de la presente gestión se programaron ejecutar 176 tareas específicas, ejecutándose todas en un grado de cumplimiento.
- En ese sentido, el grado de cumplimiento de los resultados programados en el POA 2025 del segundo trimestre (abril, mayo y junio) alcanzo un **99%**, el cual, dentro los parámetros se consideran como **Alta - Satisfactoria**.
- Respecto al primer trimestre la ejecución del POA del Ministerio de Minería y Metalurgia MMM. ha mejorado el grado de cumplimiento de las tareas específicas en un 2%.







ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

- Por otro lado, el grado de cumplimiento del POA del MMM, considerando el primer trimestre (enero, febrero y marzo) más el segundo trimestre (abril, mayo y junio) alcanza un 98 % a nivel Entidad, manteniendo la valoración de **Alta - Satisfactoria**.

En este contexto, la Dirección General de Planificación da cumplimiento a las disposiciones del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, respecto al seguimiento a la Ejecución del POA.

## 5 RECOMENDACIONES

En función al desarrollo y análisis realizado, se recomienda a su Autoridad aprobar el presente informe, para posteriormente, la Dirección General de Planificación- DGP pueda socializar los resultados obtenidos a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia.

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

  
Ing. Alejandro Lopez Quiroga  
PROFESIONAL EN PLANIFICACION  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

Cc.Arch.  
ASL/SAM/ALQ  
Adjunto lo mencionado.

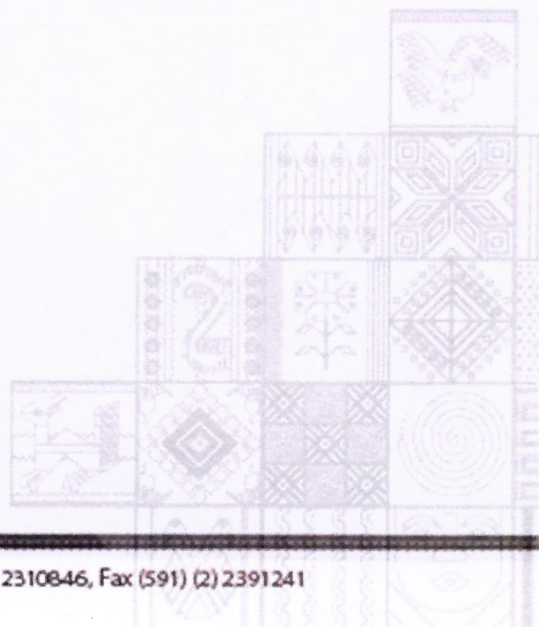




ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

# ANEXO 1

Matriz de Seguimiento y Evaluación  
POA 2025 Segundo Trimestre  
(Remitidas por las unidades  
organizacionales)







ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

# JEFATURA DE GABINETE



SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2025

| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |             | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 76               |                 |    |    |                |            |                                    |                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|----|----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 01               |                 |    |    |                |            |                                    |                                             |                  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | DESPACHO DEL MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                     |             | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 01               |                 |    |    |                |            |                                    |                                             |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | JEFATURA DE GABINETE                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 01               |                 |    |    |                |            |                                    |                                             |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                  |                 |    |    |                |            |                                    |                                             |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 100% de tareas administrativas y protocolares atendidas en apoyo al Ministro de Minería y Metalurgia, en el marco de la formulación, ejecución, evaluación y fiscalización de políticas de desarrollo, como cabeza del sector minero del país.Producto Esperado                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                  |                 |    |    |                |            |                                    |                                             |                  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                       | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |    |    | META ALCANZADA | EFICACIA % | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | ACCIONES A TOMAR |
| Coordinar y gestionar las relaciones interinstitucionales, de protocolo del Ministro y del Ministerio; asimismo, coordinar el apoyo logístico y comunicacional en los diferentes eventos, tanto a nivel local como en el interior del país. | Coordinación y gestiones realizadas al 100%                 | 01.01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20%         | Brindar apoyo logístico para reuniones de trabajo u otras actividades, coordinando las relaciones interinstitucionales y de protocolo del Ministro y del Ministerio.                                                                     | Coordinación y poyo al 100% en todos los eventos                              | %                | 20              | 50 | 30 | 20             | 100        | Notas Internas                     |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 01.01.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Gestionar y supervisar los requerimientos de pasajes y viáticos para los viajes del Ministro de Minería y Metalurgia                                                                                                                     | 100% de requerimientos atendidos oportunamente                                | %                | 25              | 25 | 25 | 25             | 100        | Notas internas elaboradas          |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 01.01.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20%         | Coordinar con la Unidad de Comunicación Social las conferencias de prensa, relaciones públicas y de protocolo del ministerio.                                                                                                            | Coordinación al 100% con la Unidad de Comunicación en todas las actividades.  | %                | 25              | 25 | 25 | 25             | 100        | Redes Sociales del MMM             |                                             |                  |
| Conducir y supervisar las actividades administrativas que se desarrollan en el Despacho del Ministro de Minería y Metalurgia, en coordinación con todas las unidades organizacionales dependientes y entidades bajo tuición.                | Tareas administrativas atendidas al 100% de forma oportuna. | 01.01.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Administrar la agenda del Despacho del Ministro                                                                                                                                                                                          | Una agenda de actividades con información oportuna y actualizada diariamente. | %                | 25              | 25 | 25 | 25             | 100        | Agenda de actividades              |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 01.01.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15%         | Organizar la recepción, envío y seguimiento de la correspondencia del Despacho del Ministro.                                                                                                                                             | 100% de correspondencia correctamente administrada                            | %                | 25              | 25 | 25 | 25             | 100        | Notas Internas, notas externas     |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 01.01.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Coordinar y requerir la provisión de materiales y suministros para el Despacho del Ministro.                                                                                                                                             | Atención oportuna del 100% de los requerimientos                              | %                | 20              | 50 | 30 | 20             | 100        | Notas internas                     |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 01.01.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15%         | Apoyar a los Viceministerios y Direcciones, referente a la información, atención y agilización de los asuntos y trámites remitidos a consideración del Despacho del Ministro para el desarrollo oportuno y eficiente de sus actividades. | Apoyo oportuno y atención del 100% de las solicitudes.                        | %                | 25              | 25 | 25 | 25             | 100        | Notas Internas, notas externas     |                                             |                  |

| ELABORADO POR : | Abg. Noemi Gutierrez Argollo<br>JEFE DE GABINETE<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA | FIRMA |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 |                                                                                        |       |
|                 |                                                                                        |       |
| REVISADO POR:   | Abg. Noemi Gutierrez Argollo<br>JEFE DE GABINETE<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA | FIRMA |
|                 |                                                                                        |       |
|                 |                                                                                        |       |
| APROBADO POR:   | Abg. Noemi Gutierrez Argollo<br>JEFE DE GABINETE<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA | FIRMA |
|                 |                                                                                        |       |
|                 |                                                                                        |       |





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

# UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL



# MINISTERIO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2019

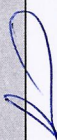
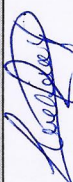
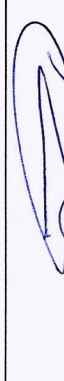
|                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                             |                                                                         |                  |                 |    |    |                  |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|----|------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| ENTIDAD:                                                                                |                                                | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                             |                                                                         | CÓDIGO:          |                 | 76 |    | ACCIONES A TOMAR |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                       |                                                | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                             |                                                                         | CÓDIGO:          |                 | 01 |    |                  |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                    |                                                | DESPACHO DEL MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                             |                                                                         | CÓDIGO:          |                 | 02 |    |                  |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                  |                                                | UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                             |                                                                         | CÓDIGO:          |                 | 02 |    |                  |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| Acción de Corto Plazo                                                                   |                                                | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |             |                                                                                                                             |                                                                         |                  |                 |    |    |                  |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| Producto Esperado                                                                       |                                                | Actividades asistidas y asesoradas con apoyo informativo a todas las instancias organizacionales del MMM, mediante la recolección, redacción y transmisión de información, difundiendo y promocionando las actividades del Ministerio y de sus entidades e instituciones bajo tuición.            |             |                                                                                                                             |                                                                         |                  |                 |    |    |                  |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| OPERACIÓN                                                                               | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                   | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                          | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |    |    | META ALCANZADA   | EFICACIA      | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES A TOMAR |  |
|                                                                                         |                                                | 01.02.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%          | Realizar seguimiento en las inspecciones de proyectos, empresas mineras y otros.                                            | 100% de actividades cumplidas                                           | %                | 25              | 25 | 25 | 25               | 2DO TRIMESTRE | 100                                | MEMORANDUMS DE VIAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ninguna          |  |
|                                                                                         |                                                | 01.02.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%          | Coordinar, supervisar y difundir material audiovisual y periodístico en eventos de entrega de obras.                        | 100% de actividades cumplidas.                                          | %                | 25              | 25 | 25 | 25               | 2DO TRIMESTRE | 100                                | REGISTRO FOTOGRAFICO (RRSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ninguna          |  |
|                                                                                         |                                                | 01.02.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%          | Preparación de material audiovisual para medios de comunicación externos.                                                   | 100% de actividades cumplidas.                                          | %                | 25              | 25 | 25 | 25               | 2DO TRIMESTRE | 100                                | REDES SOCIALES DESENTRALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ninguna          |  |
| Realizar seguimiento y difusión a las actividades del Ministro de Minería y Metalurgia. | Actividades del Ministerio difundidas al 100%. | 01.02.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Monitoreo de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.                                                      | 100% de contenido de redes sociales y medios de comunicación revisados. | %                | 25              | 25 | 25 | 25               | 2DO TRIMESTRE | 100                                | GRUPO DE MONITOREO CON AUTORIDADES WHATSAPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ninguna          |  |
|                                                                                         |                                                | 01.02.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6%          | Preparar campañas de socialización previas, durante y despues del evento de entrega de obras y otros eventos de relevancia. | 100% de campañas realizadas.                                            | %                | 25              | 25 | 25 | 25               | 2DO TRIMESTRE | 100                                | INFORMES Y PLAN DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ninguna          |  |
|                                                                                         |                                                | 01.02.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Coordinar con el Viceministerio de Comunicación la agenda, para la programación de las conferencias de prensa.              | 100% de las conferencias de prensa coordinadas y programadas.           | %                | 25              | 25 | 25 | 25               | 2DO TRIMESTRE | 100                                | SISTEMA REGISTRO VICECOM:<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/11gVsSf_pzL-MGg78lg-OPFud8cdNaLUF/edit?pli=1&amp;gclid=840528567#gid=840528567">https://docs.google.com/spreadsheets/d/11gVsSf_pzL-MGg78lg-OPFud8cdNaLUF/edit?pli=1&amp;gclid=840528567#gid=840528567</a> .<br><a href="https://calendar.google.com/calendar/u/0/?day/2025/1/30?cid=Y29tdW5pY2FjaW9ucGx1cmIAZ21haWwWuY29t&amp;pli=1">https://calendar.google.com/calendar/u/0/?day/2025/1/30?cid=Y29tdW5pY2FjaW9ucGx1cmIAZ21haWwWuY29t&amp;pli=1</a> | Ninguna          |  |



|                                                                                                                  |                                                                         |             |     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |   |    |    |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Preparar conferencias de prensa a solicitud de Despacho y en coordinación con el Viceministerio de Comunicación. | 100% de solicitudes de preparación de conferencias de prensa atendidas. | 01.02.02.02 | 2%  | Invitar y organizar a los medios locales de prensa participantes, y llevar un registro del evento.                                                                                            | Invitación al 100% de los medios de prensa.                                             | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | GRUPO DE PERIODISTAS<br>WHATSAPP: Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp: <a href="https://chat.whatsapp.com/Kj8HgD2s73cFhdFjMcM7Th?mode=ac_t">https://chat.whatsapp.com/Kj8HgD2s73cFhdFjMcM7Th?mode=ac_t</a> | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.02.03 | 2%  | Coordinar el traslado de medios de prensa en el interior del país hacia el lugar previsto para la conferencia. Asimismo, la coordinación con autoridades del lugar y la logística del evento. | 100% de las actividades programadas.                                                    | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | GRUPO DE PERIODISTAS<br>WHATSAPP: Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp: <a href="https://chat.whatsapp.com/Kj8HgD2s73cFhdFjMcM7Th?mode=ac_t">https://chat.whatsapp.com/Kj8HgD2s73cFhdFjMcM7Th?mode=ac_t</a> | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.02.04 | 13% | Realizar registro fotográfico, registro audiovisual, transmisión en vivo y notas de prensa.                                                                                                   | 100% del material elaborado para su difusión.                                           | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | <a href="https://www.facebook.com/miniminieria">https://www.facebook.com/miniminieria</a>                                                                                                                                  | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.03.01 | 2%  | Administrar las redes sociales y la página web institucional, mediante la gestión de información.                                                                                             | 100% de las actividades programadas concluidas.                                         | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | WEB: <a href="http://www.mineria.gob.bo">www.mineria.gob.bo</a><br>FACEBOOK: Ministerio de Minería y Metalurgia Bolivia<br>Insta: @miniminieriabol<br>X: @miniminieriabo                                                   | Ninguna |  |
| Generar y revisar contenidos audiovisuales, para los canales de comunicación institucional.                      | 100% de los contenidos audiovisuales generados y revisados              | 01.02.03.02 | 2%  | Clasificar y preparar el material audiovisual a ser difundido en los medios, en coordinación con Despacho.                                                                                    | 100% de material preparado y clasificado para su difusión.                              | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | REPOSITORIO DE IMÁGENES                                                                                                                                                                                                    | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.03.03 | 3%  | Difundir la información generada según formatos de cada canal de comunicación.                                                                                                                | 100% de difusión de material elaborado para cada canal de comunicación.                 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | WEB: <a href="http://www.mineria.gob.bo">www.mineria.gob.bo</a><br>FACEBOOK: Ministerio de Minería y Metalurgia Bolivia<br>Insta: @miniminieriabol<br>X: @miniminieriabo                                                   | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.03.04 | 3%  | Realizar medición del alcance de las publicaciones de los diferentes medios y generar reportes.                                                                                               | 100% de medición de alcance de publicaciones.                                           | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Reporte analytics                                                                                                                                                                                                          | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.04.01 | 5%  | Diseñar la línea gráfica de gestión (calendarios, papelería, cuadernos, folders, etc.)                                                                                                        | Línea gráfica elaborada.                                                                | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Productos impresos                                                                                                                                                                                                         | Ninguna |  |
| Creación de la línea gráfica de gestión.                                                                         | Línea gráfica impresa y aprobada en materiales impresos.                | 01.02.04.02 | 5%  | Difusión de la línea gráfica a nivel institucional.                                                                                                                                           | 100% de línea gráfica difundida a nivel institucional.                                  | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Notas e impresos                                                                                                                                                                                                           | Ninguna |  |
|                                                                                                                  |                                                                         | 01.02.04.03 | 5%  | Coordinación con todas las unidades organizacionales para la realización del material requerido. (publicación externa de cartillas, resoluciones y otros documentos).                         | 100% Reuniones realizadas y trabajo coordinado con todas las unidades organizacionales. | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Reuniones virtuales google meet institucional                                                                                                                                                                              | Ninguna |  |



|                                                                                        |                                                                                         |    |                                                                                                                                          | Nro                                                                            | 25  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Notas internas       | Ninguna                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|----------------------|----------------------------------------------------|--|
| Atender y Organizar ferias para la socialización y comunicación de la gestión del MMM. | Ferias de socialización institucional organizadas y atendidas                           | 9% | Coordinar con Despacho para la realización de ferias de socialización y comunicación de la gestión del MMM y sus entidades bajo tuición. | 100 % de ferias coordinadas y realizadas                                       | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Notas internas       | Ninguna                                            |  |
|                                                                                        |                                                                                         | 3% | Coordinar con las instancias correspondientes sobre el tipo de feria e información a difundir, los lugares, fechas especiales y otros.   | 100% de difusión de información generada en ferias, fechas especiales y otros. | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Notas internas       | Ninguna                                            |  |
|                                                                                        |                                                                                         | 3% | Adquirir material para la promoción de la imagen institucional del MMM (llaveros, vasos, portacelulares, etc.)                           | 100% de compras programadas y aprobadas.                                       | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Contratos de compras | Ninguna                                            |  |
|                                                                                        |                                                                                         | 2% | Realizar la difusión de los eventos de rendición pública de cuentas inicial y final.                                                     | 100% de difusión de eventos realizados.                                        | %   | 0  | 0  | 0  | 0  |     |                      | Esta actividad se ha cumplido en el 1mer trimestre |  |
| Apoyar con la difusión de las rendiciones públicas de cuentas inicial y final.         | 2 eventos de difusión de las rendiciones públicas de cuentas inicial y final. apoyados. | 4% | Preparar el material impreso según la línea gráfica, en coordinación con la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción         | 100% del material impreso con la línea gráfica aprobada.                       | %   | 0  | 0  | 0  | 0  |     |                      | Esta actividad se ha cumplido en el 1mer trimestre |  |
|                                                                                        |                                                                                         | 2% | Apoyar y realizar la preparación de la información institucional a ser difundida.                                                        | 100% de las tareas programadas.                                                | %   | 0  | 0  | 0  | 0  |     |                      | Esta actividad se ha cumplido en el 1mer trimestre |  |
|                                                                                        |                                                                                         | 2% | Realizar la transmisión del evento.                                                                                                      | Apoyo en la realización de 2 eventos.                                          | Nro | 0  | 0  | 0  | 0  |     |                      | Esta actividad se ha cumplido en el 1mer trimestre |  |

| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                                                                               | FIRMA                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR : | <br><b>Lic. Wilfran Sanchez Guzman</b><br>TÉCNICO COMUNICACIÓN - B<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA |  |
| REVISADO POR:   | <b>Lic. Denis Ronald Miranda Lozano</b><br>JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA                                                                        |  |
| APROBADO POR:   | <b>Lic. Denis Ronald Miranda Lozano</b><br>JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA                                                                        |  |





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

# UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                    |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                    |                                                                                  | CÓDIGO:          |                 | 76 |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                    |                                                                                  | CÓDIGO:          |                 | 01 |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESPACHO DEL MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                    |                                                                                  | CÓDIGO:          |                 | 03 |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |             |                                                                                    |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mantener la tasa de eficacia en un 100% de los productos intermedios del área de Despacho y Administración Central del MMM al 2025. (TRIDAC)                                                                                                                                                      |             |                                                                                    |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                 | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |    | META ALCANZADA | EFICACIA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE RESPALDO | PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES A TOMAR |
| Ejecutar la Auditoría de Confianza de los Estados Financieros complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.                                                                                                   | Trabajo de campo de la Auditoría de Confianza de los Estados Financieros complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                | 01.03.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Requerimiento de información y Documentación. Elaboración de la Planificación MPA. | 1 Informe de Auditoría de Confianza sobre los Estados Financieros del MMM.       |                  |                 |    |                |          |                                    | Reportado en el primer trimestre                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Elaboración Programas de Auditoría.                                                |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%          | Ejecución de la auditoría.                                                         |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.01.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Elaboración del Informe. Remisión del Informe.                                     |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Elaboración Legajos de papeles de trabajo de Planificación, Ejecución y Resumen.   |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.01.06                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1%          | Publicación de Resumen Ejecutivo en la página web del MMM.                         |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ejecutar la Auditoría de cumplimiento al Sistema de Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia correspondientes a la gestión 2024".                                                                                                                                        | Trabajo de campo a la Auditoría de cumplimiento sobre la evaluación al Sistema de Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia correspondientes a la gestión 2024".                                                                                                                                                                  | 01.03.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Requerimiento de información y Documentación. Elaboración de la Planificación MPA. | 1 Informe de auditoría de cumplimiento.                                          |                  |                 | 1  |                |          |                                    | Auditoría a ejecutar en el tercer y cuarto trimestre, según cronograma de actividades de la UAI se encuentra en plazo.                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%          | Elaboración Programa de Auditoría. Ejecución de la auditoría.                      |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Remisión de Informe. Resumen Ejecutivo publicado en la página web del MMM          |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Elaboración Legajos de papeles de trabajo.                                         |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ejecutar la Auditoría de cumplimiento del "Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en la Planillas Salariales y Registros Individuales de cada servidor público del Ministerio de Minería y Metalurgia", periodo 01/01/2024 al 31/12/2024. | Trabajo de campo sobre la revisión de la información y documentación respecto al cumplimiento del "Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en la Planillas Salariales y Registros Individuales de cada servidor público del Ministerio de Minería y Metalurgia", periodo 01/01/2024 al 31/12/2024. | 01.03.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Requerimiento de información y Documentación. Elaboración de la Planificación MPA. | 1 Informe de auditoría de cumplimiento.                                          |                  |                 |    |                |          |                                    | Auditoría en proceso según cronograma de actividades de la UAI se encuentra en plazo, se inició en el mes de junio del segundo trimestre y se concluyó y se reportará en julio correspondiente al tercer trimestre, a la fecha tiene un 65% de avance. |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7%          | Elaboración Programa de Auditoría. Ejecución de la auditoría.                      |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.03.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Remisión de Informe. Resumen Ejecutivo publicado en la página web del MMM.         |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.03.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Elaboración Legajos de papeles de trabajo.                                         |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ejecutar la Auditoría de Confianza de los registros Presupuestarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo del 01 de enero al 31 de                                                                                                                                | Trabajo de campo en la revisión de las elecciones presupuestarias, en la Auditoría de Confianza de los Registros Presupuestarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo del 01 de enero al 31 de                                                                                                                           | 01.03.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Documentación. Elaboración de la Planificación MPA.                                | 1 Informe de auditoría de Confianza sobre los Registros Presupuestarios del MMM. |                  |                 | 1  |                |          |                                    | Auditoría a ejecutar en el tercer y cuarto trimestre, que según cronograma de actividades de la UAI se encuentra en plazo.                                                                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3%          | Elaboración Programas de Auditoría.                                                |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.04.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Ejecución de la auditoría.                                                         |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.03.04.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Elaboración del Informe. Remisión del Informe                                      |                                                                                  |                  |                 |    |                |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |





MINISTERIO DE METALURGIA  
VoBo  
Gonzalo  
Nina  
Jefe de Auditoria







# UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO:          |                 | 76            |               |               |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO:          |                 | 01            |               |               |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DESPACHO DEL MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO:          |                 | 04            |               |               |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO:          |                 | 04            |               |               |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |               |               |               |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Promover con la participación del 100% de los Servidores Públicos del MMM, en temas de la Ética Pública, transparencia institucional y anticorrupción en el marco de los principios, valores y conductas según la normativa legal.                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |               |               |               |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                                 | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                           | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |               |               | EFICACIA      | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                           | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                              | ACCIONES A TOMAR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                              |                                                                                          |                  |
| Asegurar el acceso a la información institucional de carácter público, en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.                                                                                                                                                                                                               | Actualización al 100% de la información y publicada en la Página Web                                                                         | 01.04.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Solicitar informes a las unidades organizacionales a cargo de publicar la información institucional.                                                                                                                         | 100% de informes solicitados y recibidos con información a ser procesada para su publicación.                                                                                                                                       | %                | 0               | 50            | 50            |               |                                                                                                              | Previsto iniciar la tarea en el tercer trimestre                                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 01.04.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Preparación y clasificación de la información a ser publicada en el sitio web institucional de acuerdo a normativa.                                                                                                          | 100% de la información procesada y clasificada publicada en el sitio web institucional                                                                                                                                              | %                | 0               | 50            | 50            |               |                                                                                                              | Previsto iniciar la tarea en el tercer trimestre                                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 01.04.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Preparación de material e insumos para la capacitación.                                                                                                                                                                      | 100% del Material didáctico preparado y listo para la compra y servicio de impresión.                                                                                                                                               | %                | 100             | 0             | 0             | 100           | NE/MMM/UTLCC_N°0057_2025                                                                                     |                                                                                          |                  |
| Socializar la 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 y capacitar al control social en la Ley No 341 de Participación y Control Social | Cultura de la Ética Pública, transparencia y control social socializada al 100% de los Servidores Públicos de la entidad y al control social | 01.04.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Gestionar ante la DGAA la contratación de servicios de capacitación ante la EGGP, además de la contratación de adquisición de material de apoyo entre (folders, cuadernillos, lapiceros, banner, fichas y otros necesarios.) | 100% de servicios y/o compras gestionados                                                                                                                                                                                           | %                | 100             | 0             | 0             | 100           | N/MMM/UTLCC/N°0045/2025                                                                                      |                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 01.04.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Realizar eventos de socialización de la cultura de la Ética Pública, transparencia y control social a todo el personal de la entidad y control social                                                                        | 100% de los Servidores públicos del MMM y control social capacitados en Ética Pública Institucional, transparencia y control social                                                                                                 | %                | 50              | 50            | 0             | 50            | INF/MMM/UTLCC/N°0018                                                                                         |                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 01.04.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Coordinar con todas las unidades organizacionales la preparación de la información a ser presentada durante los eventos de rendición pública de cuentas tanto inicial como final.                                            | 100% de la información preparada en diapositivas listas para el evento de rendición pública de cuentas.                                                                                                                             | %                | 50              | 0             | 0             | 50            | Diapositivas (Carpeta 12 Rendición Pública de cuentas inicial 2025)                                          |                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 01.04.03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Realizar invitaciones para la participación del Control Social y otras entidades y actores del sector al evento.                                                                                                             | 100% del Control Social y otros actores previamente seleccionados del sector informados y su participación confirmada.                                                                                                              | %                | 50              | 0             | 0             | 50            | Actas y Planillas de Asistencia (Carpeta 12 Rendición Pública de cuentas inicial 2025)                       | Un informe de rendición de cuentas final 2024 se cumplió en el primer trimestre del 2025 |                  |
| Velar por el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas ante la sociedad civil organizada sobre los resultados de gestión.                                                                                                                                                                                                                                         | Preparación de material e insumos para desarrollar la Rendición Pública de Cuentas Inicial y Final                                           | 01.04.03.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Promover y gestionar la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial y Final a través, de la solicitud de contratación de servicios de Refrigerio, alquiler de equipos y otros, entre otros insumos necesarios.         | 2 Informes de Rendición pública de cuentas (Inicial y Final). Asimismo, 100% de las tareas realizadas entenas logísticas, servicios, preparación de material, que garanticen el evento cumpliendo la fecha prevista y los horarios. | Nro              | 1               | 0             | 0             | 1             | Informes de Audiencia de Rendición Pública de cuentas (Carpeta 12 Rendición Pública de cuentas inicial 2025) |                                                                                          |                  |





[illegible]

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA



# DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN







|             |     |                                                                                                                                                                                                      |     |    |    |    |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01.05.04.01 | 5%  | Coadyuvar en la consolidación de la información del Ministerio de Minería y Metalurgia para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2024 e Inicial 2025                                   | Nro | 0  | 0  | 0  | 25 | 50 | 25 | 100 | Actas reunión Aduana Nacional Mesa de Trabajo N° 5 Lucha contra el contrabando de oro (PERU-BOLIVIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se ha cumplido al 100% esta actividad en el 1er trimestre |
| 01.05.04.02 | 5%  | Participar y/o atender los requerimientos sobre convenios, cartas de intención y otros instrumentos de relación interinstitucional del Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la MAE | Nro | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | NE/MMM/DGP/UP/N°0093/2025<br>NE/MMM/DGP/UP/N°0094/2025<br>NE/MMM/DGP/UP/N°0112/2025<br>NE/MMM/DGP/UP/N°0113/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 01.05.04.03 | 10% | Atender solicitudes de información realizadas por el Órgano Ejecutivo, relacionado a E/Empleados Nacionales y Departamentales, Acciones de Desburocratización y Equidad de Género.                   | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | NE/MMM/DGP/UP/N°0014/2025,<br>I/00583-2025<br>NI/MMM/DGP/UP/N°0021/2025 I/01441-2025<br>NI/MMM/DGP/UP/N°0032/2025 I/01957-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| 01.05.05.01 | 8%  | Atender oportunamente las solicitudes para actualizar los instrumentos de gestión (manuales, reglamentos, procesos, procedimientos, etc) de las Unidades Organizacionales                            | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | INF/MMM/DGP/UP/N°0019/2025<br>E/02735-2025<br>NOTA INTERNA<br>NI/MMM/DGP/UP/N°0037/2025 E/02735-2025<br>NI/MMM/DGP/UP/N°0072/2025<br>INF/MMM/DGP/UP/N°0033/2025 E/03745-2025<br>NI/MMM/DGP/UP/N°0073/2025 E/04054-2025<br>INF/MMM/DGP/UP/N°0024/2025 E/04054-2025<br>INF/MMM/DGP/UP/N°0028/2025 I/00299-2025<br>INF/MMM/DGP/UP/N°0029/2025 E/04066-2025<br>INF/MMM/DGP/UP/N°0030/2025 I/02819-2025<br>NE/MMM/DGP/UP/N°0031/2025<br>NE/MMM/DGP/UP/N°0085/2025<br>NE/MMM/DGP/UP/N°0086/2025 |                                                           |
| 01.05.05.03 | 2%  | Analizar la estructura organizacional del MMM de acuerdo al RE-SOA                                                                                                                                   | Nro | 0  | 0  | 0  | 1  |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se tiene programado realizar el 4to trimestre             |
| 100%        |     |                                                                                                                                                                                                      |     |    |    |    |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |

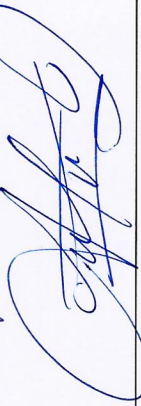
NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Lic. Katherine Ochoa Castro  
PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO AL  
PLAN SECTORIAL - DGP  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA



Ing. Alejandro Lopez Quispe  
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA



Lic. Sandro Ayala Mendoza  
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA



ELABORADO POR :

REVISADO POR:

APROBADO POR:



# DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  |                 |                |               |               |                |  |          | CÓDIGO:                                                                                                                                        |                                             | 76               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--|
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  |                 |                |               |               |                |  |          | CÓDIGO:                                                                                                                                        |                                             | 01               |  |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  |                 |                |               |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
| UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  |                 |                |               |               |                |  |          | CÓDIGO:                                                                                                                                        |                                             | 06               |  |
| Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  |                 |                |               |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
| Mantener la tasa de eficacia en un 100% de los productos intermedios e intermedios del área de Despacho y Administración Central del MMM al 2025 (TDIPAC)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  |                 |                |               |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                                       | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                      | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |                |               |               | META ALCANZADA |  | EFICACIA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE RESPALDO                                                                                                             | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | ACCIONES A TOMAR |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                         |                                                                               |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3SER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE  |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
| Elaborar un compendio de las Leyes que aprueban contratos mineros.                                                                                                                                                                                                                                | Compendio de leyes sobre contratos mineros<br>Aprobados                                                                                            | 01.06.01.01 | 10%         | Elaborar un compendio de las Leyes que aprueban contratos mineros.                      | 1 Compendio de leyes elaborado                                                | Nro              | 0               | 0              | 1             |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.02.01 | 5%          | Análisis de la solicitud                                                                | 100% solicitudes analizadas                                                   | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | reporte de Solicitudes remitidas a la UAJ, contenidas en el SIGEP a fs. 3                                                                      |                                             |                  |  |
| Atender temas de análisis jurídico del MMM, entidades y empresas bajo tuición y otras instituciones con las que se relaciona.                                                                                                                                                                     | Solicitudes de temas de análisis jurídicos del MMM, entidades y empresas bajo su tuición y otras instituciones con las que se relaciona, atendidas | 01.06.02.02 | 5%          | Solicitud o elaboración de informes o criterio correspondiente respecto a la solicitud. | 100% emisión de informes o solicitudes de criterio                            | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | aporte de Solicitudes remitidas a la UAJ, contenidas en el SIGEP a fs. 1                                                                       |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.02.03 | 5%          | Remisión de la respuesta.                                                               | 100% respuestas emitidas                                                      | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | Respuestas emitidas, a través de Notas Internas, Notas Externas e Informes Legales o derivaciones registradas, conforme registro SIGEP a fs. 1 |                                             |                  |  |
| Elaborar propuestas de anteproyectos de Ley de Decreto Supremo y normativa interna y sectorial del Ministerio de Minería y Metalurgia.                                                                                                                                                            | Elaboración de anteproyectos de ley y/o decretos supremos y normativa interna y sectorial elaborados.                                              | 01.06.03.01 | 5%          | Elaborar Proyectos de Ley                                                               | 100 % de Proyectos de Ley remitidos                                           | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | Notas Externas emitidas a Min de la Presidencia conforme procedimiento legislativo.                                                            |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.03.02 | 5%          | Elaborar Proyectos de Decreto Supremo                                                   | 100 % de Proyectos de Decreto Supremo remitidos                               | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | Remisión de 4 proyectos de Decreto Supremo, remitidos al Ministerio de la Presidencia conforme procedimiento legislativo                       |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.03.03 | 5%          | Elaboración de Normativa Interna y sectorial del MMM                                    | 100 % de proyectos de normativa interna y sectorial remitido                  | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | emisión de Regalamentos aprobados conforme aprobación mediante Resoluciones Ministeriales                                                      |                                             |                  |  |
| Participar en reuniones de coordinación interinstitucional en UDAPE y ALP y otras entidades para analizar propuestas de normas legales.                                                                                                                                                           | Asistencia a reuniones de coordinación interinstitucionales en UDAPE, ALP y otras instituciones, para el análisis de propuestas de normas legales. | 01.06.04.01 | 5%          | Participación en reuniones UDAPE y ALP                                                  | 100 % participación de reuniones                                              | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | Actas de reuniones contenidas en actas de Reuniones, contenidas en Archivo de DGAJ                                                             |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.04.02 | 5%          | Asistencia en reuniones con otras instituciones a nivel nacional                        | 100 % participación de reuniones                                              | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | Actas de reuniones contenidas en actas de Reuniones, contenidas en Archivo de DGAJ                                                             |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.05.01 | 5%          | Elaborar Informes Legales                                                               | 100% Informes Legales emitidos                                                | %                | 0               | 0              | 100           |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
| Elaborar proyectos de Resolución para viajes al exterior de viceministros, personal dependiente y MAEs de entidades desconcentradas.                                                                                                                                                              | Proyectos de resolución que autorizan viajes al exterior de viceministros, personal dependiente y MAEs de entidades desconcentradas                | 01.06.05.02 | 5%          | Elaborado de Resolución Ministerial                                                     | 100% Resoluciones Ministeriales de autorización de viaje al exterior emitidos | %                | 0               | 0              | 100           |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.03.03 | 5%          | Elaboración de Nota Interna para remisión de informe y Resolución Ministerial a la DGAJ | 100% Notas Internas para remisión a DGAJ                                      | %                | 0               | 0              | 100           |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |
| Elaborar Resoluciones Ministeriales y/o Administrativas por instrucción de la MAE.                                                                                                                                                                                                                | Proyectos de Resoluciones Ministeriales y/o Administrativas elaborados de acuerdo a requerimiento e instrucción de la MAE.                         | 01.06.06.01 | 5%          | Elaborar Resoluciones Ministeriales                                                     | 100 % Resoluciones Ministeriales emitidos                                     | %                | 25              | 25             | 25            |               |                |  | 100      | 32 Resoluciones Ministeriales emitidas,, archivadas en Carpeta "2 C" ARCHIVO DGAJ                                                              |                                             |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 01.06.06.02 | 5%          | Elaborar Resoluciones Administrativas                                                   | 100 % Resoluciones Administrativas emitidos                                   | %                | 0               | 0              | 100           |               |                |  |          |                                                                                                                                                |                                             |                  |  |





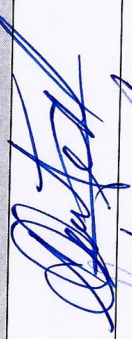
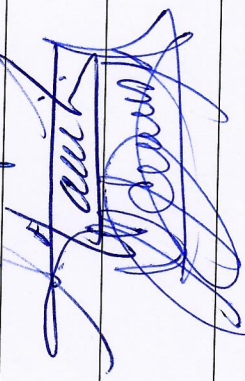


SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| 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 GESTIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                        |                                                                                          | CÓDIGO:          |              | 06 |     |                     |            |                                                                                                                                 |                                                                           |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |              |    |     |                     |            |                                                                                                                                 |                                                                           |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | Mantener la tasa de eficacia en un 100% de los productos intermedios e intermedios del área de Despacho y Administración Central del MMM al 2025 (TDIPAC)                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |              |    |     |                     |            |                                                                                                                                 |                                                                           |                  |
| OPERACIÓN (OP)                                                                                                                                                        | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                           | COD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE                                                                                           | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN |    |     | Resultado Alcanzado | EFICACIA % | MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE RESPALDO                                                                                              | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                               | ACCIONES A TOMAR |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Patrocinio de procesos coactivos fiscales a nivel nacional                                                                             | 100 % de los Procesos Coactivos fiscales patrocinados                                    | %                | 25           | 25 | 25  | 20                  | 80         | en carpetas asignadas a cada proceso en custodia de la Unidad de Gestión Jurídica                                               | Ninguna                                                                   |                  |
| Patrocinar Procesos Judiciales con asesoramiento jurídico especializado, en materias: Contencioso Administrativo, Penal, Civil, Coactivo Fiscal, Constitucional, etc. | Procesos judiciales patrocinados por la Unidad de Gestión Jurídica en representación del Ministerio de Minería y Metalurgia, atendidos | 01.06.09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Patrocinio de procesos penales a nivel nacional                                                                                        | 100% de los procesos judiciales patrocinados                                             | %                | 25           | 25 | 25  | 20                  | 80         | en carpetas asignadas a cada proceso en custodia de la Unidad de Gestión Jurídica                                               | Ninguna                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.09.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Patrocinio de procesos civiles a nivel nacional                                                                                        | 100% de los procesos judiciales patrocinados                                             | %                | 25           | 25 | 25  | 20                  | 80         | en carpetas asignadas a cada proceso en custodia de la Unidad de Gestión Jurídica                                               | Ninguna                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.09.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Patrocinio de acciones constitucionales a nivel nacional                                                                               | 100% de los procesos judiciales patrocinados                                             | %                | 25           | 25 | 25  | 25                  | 100        | en carpetas asignadas a cada proceso en custodia de la Unidad de Gestión Jurídica                                               | Ninguna                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.10.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8%          | Atención de procesos Administrativos en el marco de la Ley No. 2341 (Recursos Jerárquicos)                                             | 100% de los procesos administrativos y sumarios administrativos atendidos                | %                | 0            | 0  | 100 |                     |            |                                                                                                                                 | no se presentaron recursos jerárquicos dentro de sumarios administrativos |                  |
| Brindar asesoramiento jurídico en procesos administrativos y sumarios administrativos                                                                                 | Atención a procesos administrativos y sumarios administrativos disciplinarios en el marco de la ley 1178 y su Decreto Reglamentario.   | 01.06.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8%          | Atender procesos sumarios administrativos por contravenciones a la norma, D.S. 23318 -A y 26237.                                       | 100% de los recursos administrativos atendidos                                           | %                | 25           | 25 | 25  | 25                  | 100        | Autos Iniciales de Proceso Sumario:<br>01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2028, 09/2025, 10/2025 | Ninguna                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.10.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Contratación de Abogado externo para atender procesos Sumarios Administrativos en contra de altas autoridades.                         | 3 abogados externos contratados                                                          | Nro              | 0            | 3  | 0   |                     |            |                                                                                                                                 | Previsto su contratación para el tercer trimestre                         |                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.10.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Contratación de personal para realizar archivo de documentación                                                                        | 1 personal contratado para archivo de documentación                                      | Nro              | 0            | 1  | 0   |                     |            |                                                                                                                                 | Previsto su contratación para el tercer trimestre                         |                  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 01.06.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Emitir Resoluciones de Recurso de Revocatoria emergentes de procesos sumarios administrativos                                          | 100 % de Resoluciones de Recurso de Revocatoria emitidos                                 | %                | 25           | 25 | 25  | 25                  | 100        | 1. Resolución de Recurso de Revocatoria, archivado en la carpeta de Recursos Jerárquicos de la DGAJ                             | Se presentó un solo recurso de revocatoria para ser atendido              |                  |
|                                                                                                                                                                       | Elaborados y emitidos                                                                                                                  | 01.06.11.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15%         | Emitir Resoluciones de Recurso de Jerarquico en el marco de la Ley 2341                                                                | 100 % de Resoluciones de Recurso Jerarquico emitidos                                     | %                | 25           | 25 | 25  | 25                  | 100        | 15 Resoluciones Jerarquicas, archivadas en la carpeta de Recursos Jerarquicos de la DGAJ                                        | Ninguna                                                                   |                  |
| Registrar y reportar los procesos de la Unidad de Gestión Jurídica en los                                                                                             | Procesos de la Unidad de Gestión Jurídica registrados y reportados                                                                     | 01.06.12.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%          | Realizar el registro y reporte de los procesos judiciales y administrativos en el Sistema CONTROL de la Contraloría General del Estado | 3 registros y reportes de procesos judiciales y administrativos realizados en el CONTROL | Nro              | 0            | 1  | 1   |                     |            |                                                                                                                                 |                                                                           |                  |



| Sistemas CON TROLEG de la CGE y ROPE de PGE.                                                                           |                                                                                                                                | en los Sistemas CONTROLG de la CGE y ROPE de PGE.          |                                                                | 01.06.12.02 | 3%  | Realizar el registro y reporte de los procesos judiciales en el Sistema ROPE de la Procuraduría General del Estado                                                           | 2 registros y reportes de los procesos judiciales realizados en el ROPE | Nro | 1                     | 1  | 1  | 100 | Sistema ROPE                                                                                                                  | Ninguna                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emitir criterio jurídico respecto a los procesos judiciales a ser conocidos por el Ministerio de Minería y Metalurgia. | Registrar Contratos elaborados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el Sistema de Registro de Contratos de la CGE. | Procesos Judiciales del MMN con criterio jurídico emitidos | Contratos suscritos por el Ministerio de Minería y Metalurgia. | 01.06.13.01 | 5%  | Elaboración de Informes debidamente fundamentado                                                                                                                             | 100% de Informes Legales elaborados                                     | %   | 25                    | 25 | 25 | 100 | Se emitieron 43 informes legales, archivados en la Carpeta de Informes de la DGAJ                                             | Son informes emitidos sobre: Criterios legales Sumarios Administrativos Recursos Arbitrales |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                            |                                                                | 01.06.14.01 | 5%  | Realizar el registro y reporte de los contratos elaborados por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado | 6 registros y reportes de Contratos Administrativos realizados          | Nro | 3                     | 2  | 3  | 100 | Se emitieron 3 notas de remisión de reporte de contratos a la Contraloría, archivados en la Carpeta de Contraloría de la DGAJ | Ninguna                                                                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                            |                                                                |             | 86% | PROGRAMACION 2DO TRIM =                                                                                                                                                      | 86%                                                                     | 86  | % EFICACIA 2DO TRIM = |    |    |     | 93                                                                                                                            |                                                                                             |

| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                                              | FIRMA                                                                              |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ELABORADO POR : | <b>Alvaro Fernandez Plata</b><br>PROFESIONAL EN GESTIÓN JURÍDICA<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                       |  |  |
| REVISADO POR:   | <b>Abg. Santos José Hannover Rojas</b><br>JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |  |  |
| APROBADO POR:   | <b>Abg. Giovanna Lisheth Elias C.</b><br>DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                        |  |  |





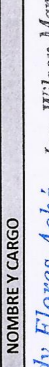
ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

# DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



|                      |                                              |         |    |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|----|
| ENTIDAD:             | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA           | CÓDIGO: | 76 |
| UNIDAD EJECUTORA:    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                       | CÓDIGO: | 01 |
| ÁREA ORGANIZACIONAL: | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | CÓDIGO: | 07 |

| Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |             |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                  |                 |                |               |               |               |                                                                                                    |                                                                                                   |                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 100% de requerimientos administrativos, financieros, gestión de recursos humanos atendidos de manera oportuna conforme el cumplimiento de la normativa interna vigente.                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |             |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                  |                 |                |               |               |               |                                                                                                    |                                                                                                   |                                             |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                             | OPERACIÓN                                                                                                                                                | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                                                               | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                     | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |                |               |               | EFICACIA %    |                                                                                                    | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | ACCIONES A TOMAR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |             |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3SER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 5DO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3DO TRIMESTRE                                                                                      |                                                                                                   |                                             |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |             |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                  |                 |                |               |               |               |                                                                                                    |                                                                                                   |                                             |                  |
| Atender solicitudes de apoyo logístico a las unidades organizacionales del MMM                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | Solicitudes de apoyo logístico a las unidades organizacionales del MMM, atendidas                                                                                          | 01.07.01.01 | 15%         | Realizar viajes a nivel nacional como apoyo a las diferentes unidades organizacionales del MMM de acuerdo a disponibilidad                             | 100% de las solicitudes de apoyo para viajes a nivel nacional atendidas de acuerdo a disponibilidad     | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100           | INF/MMM/DGAA/AC/N00013/2025                                                                        | Durante el segundo trimestre solo se realizó un viaje en el mes de junio.                         |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestionar, administrar, organizar, resguardar, preservar y prestar servicios de información de la documentación del Archivo Institucional de la entidad. | Documentación institucional de la entidad, gestionada, administrada, organizada y resguardada con atención eficiente a los requerimientos de información y/o documentación | 01.07.02.01 | 12%         | Gestionar la Transferencias de las Unidades Organizacionales programadas                                                                               | 100% de transferencias de unidades organizacionales gestionadas                                         | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100           | INF/MMM/DGAA/AC/N00013/2025, INF/MMM/DGAA/AC/N00018/2025, INF/MMM/DGAA/AC/N00021/2025              | Ninguna                                                                                           |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 01.07.02.02 | 13%         | Ejecutar acciones de clasificación, organización y registro de la documentación correspondiente al archivo pasivo del MMM                              | 100% de la documentación correspondiente al archivo pasivo del MMM, clasificada organizada y registrada | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100           | N/MMM/DGAA/AC/N00012/2025, N/MMM/DGAA/AC/N00014/2025, N/MMM/DGAA/AC/N00017/2025                    | Ninguna                                                                                           |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 01.07.02.03 | 15%         | Gestionar la contratación de bienes y servicios para el buen resguardo de la documentación del Archivo Central                                         | 100% Notas internas de solicitud de bienes y/o servicio                                                 | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100           | INF/MMM/DGAA/AC/N00011/2025, INF/MMM/DGAA/AC/N00016/2025, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 15/05/2025. | Ninguna                                                                                           |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 01.07.03.01 | 10%         | Implementar y poner en marcha de Sistemas para el MMM                                                                                                  | 2 Sistemas implementados para el MMM                                                                    | Nro              | 1               | 1              | 0             | 1             | 100           | INF/MMM/DGAA/SIS/N°003/2025 Resolución Ministerial 143/2025                                        | Se llevo a cabo la implementación y puesta en marcha del SIAP.                                    |                                             |                  |
| Fortalecer la Gestión Institucional de la MMM con la modernización y gestión tecnológica.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 01.07.03.02 | 10%         | Implementar y ejecutar el PISLEA y PISI                                                                                                                | PISLEA y PISI implementado y ejecutado                                                                  | Nro              | 0               | 1              | 1             | 0             | 0             |                                                                                                    | Se elaboro el nuevo PISLEA del MMM, el cual se remitió a la AGETIC, a la espera de su aprobación. |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestion Institucional del MMM Fortalecido con modernización y gestión tecnológica                                                                        |                                                                                                                                                                            | 01.07.03.03 | 15%         | Solicitar el inicio de procesos de contratación de bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica del MMM | 100% de las solicitudes de bienes y servicios requeridas                                                | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100           | INF/MMM/DGAA/SIS/N°0024/2025 N/MMM/DGAA/SIS/N°0026/2025                                            | Se inicio procesos de contratación de mantenimiento de impresoras e Internet asincrónico.         |                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 01.07.03.04 | 10%         | Prestar capacitación, asistencia y soporte técnico oportuno e eficiente a todas las áreas organizacionales del MMM                                     | 100% de las solicitudes de soporte técnico y asistencia en todas las áreas organizacionales atendidas.  | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100           | INF/MMM/DGAA/SIS/N°0021/2025 INF/MMM/DGAA/SIS/N°0031/2025 INF/MMM/DGAA/SIS/N°0036/2025             | Se dio respuesta al 100% de las solicitudes de soporte técnico generadas por el personal del MMM. |                                             |                  |

| NOMBRE Y CARGO |                                                                                                                           | FIRMA                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR: | <i>Lic. Eddy Flores Achá</i><br>CARGADO DE ARCHIVO CENTRAL<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                          |    |
| REVISADO POR:  | <i>Lic. Lidia E. Pommier Velasco</i><br>DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |   |
| APROBADO POR:  | <i>Lic. Lidia E. Pommier Velasco</i><br>DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |  |



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

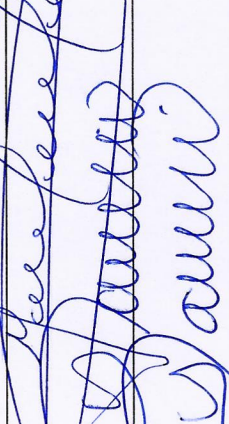
| MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76                                                               |                                                                                       |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                               |                                                                                       |                  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07                                                               |                                                                                       |                  |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               | CÓDIGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07                                                               |                                                                                       |                  |  |
| Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
| 100% de requerimientos administrativos, financieros, gestión de recursos humanos atendidos de manera oportuna conforme el cumplimiento de la normativa interna vigente.                                                                                                                           |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                        | CÓD. TAREA  | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                        | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |               |               |               | EFICACIA %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                           | ACCIONES A TOMAR |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  | 2do TRIMESTRE   | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.04.01 | 4%          | Elaborar el Programa Anual de Contratación a través de un taller                                                          | PAC elaborado                                                                                  | Nro              | 0               | 0             | 0             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | el PAC se llevó adelante en el primer trimestre en cumplimiento a las NB-SABS         |                  |  |
| Gestionar, elaborar y atender procesos de contratación y servicios generales del MMM                                                                                                                                                                                                              | Procesos de contratación y servicios generales, gestionados, elaborados y atendidos oportunamente                   | 01.07.04.02 | 8%          | Llevar adelante los procesos de contratación bajo normativa legal vigente y aplicable                                     | 100% de las solicitudes de contratación atendidas                                              | %                | 25              | 25            | 25            | 100           | Detalle de procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.04.03 | 4%          | Llevar adelante el proceso de contratación para la cobertura de seguros bajo normativa legal vigente                      | contar con 3 pólizas para la cobertura de seguros                                              | Nro              | 0               | 0             | 3             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | el proceso se llevará adelante en el cuarto trimestre                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.04.04 | 4%          | Elaborar informes trimestrales dirigidos a la MAE sobre el seguimiento al PAC                                             | 4 Informes trimestrales sobre el seguimiento al PAC elaborados para la MAE                     | Nro              | 1               | 1             | 1             | 1             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL                                       |                                                                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.05.01 | 4%          | Realizar el control de ingresos y salidas de los materiales y suministros.                                                | 100% de los Materiales y suministros con control de Ingresos y salidas                         | %                | 25              | 25            | 25            | 25            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100% atendidas las solicitudes de ingreso y/o salida de Almacén. |                                                                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.05.02 | 3%          | Realizar el inventario General de materiales y suministros                                                                | 1 Informe de inventario general realizado                                                      | Nro              | 0               | 0             | 1             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | El inventario general de materiales y suministros se realizará en el cuarto trimestre |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.05.03 | 2%          | Realizar la Baja de materiales y suministros de acuerdo a normativa vigente, según corresponda                            | Informes de materiales y suministros con baja                                                  | Nro              | 0               | 1             | 0             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | La baja de materiales y suministros se realizará en el tercer trimestre               |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 01.07.05.04 | 5%          | Elaborar las solicitudes de adquisición de materiales y suministros de acuerdo a requerimiento y según a stock existente. | 100% de Solicitudes de Adquisición de materiales y suministros conforme gestión de existencias | %                | 25              | 25            | 25            | 100           | NI/MMM/DGAA/U-<br>RH/N°082/2025,<br>NI/MMM/DGAA/U-<br>RH/N°083/2025,<br>NI/MMM/DGAA/U-<br>RH/N°0140/2025<br><br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°082/2025,<br>Telefonia Fije<br>NI/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°083/2025,<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/M/N°0005/2025<br>Telefonía Movil<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°0283/2025,<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°0004/2025<br>Limpieza<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°032/2025,<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°0340/2025,<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°0286/2025<br>Fotocopias<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/N°0367/2025,<br>NF/MMM/DGAA/U-<br>A/RH/RRHH/N°0002/2025<br>Courier<br>NF/MMM/DGAA/I/C/N°001<br>I/2025,<br>NF/MMM/DGAA/I/C/N°001<br>9/2025 |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
| Gestionar, Controlar y atender requerimientos de materiales, suministros, servicios generales y servicios básicos para la entidad                                                                                                                                                                 | Materiales, suministros, servicios generales y servicios básicos gestionados, controlados y atendidos oportunamente | 01.07.05.05 | 3%          | Gestionar y atender los servicios generados para el MMM.                                                                  | 100 % Servicios generales para el MMM. Gestionados y atendidos                                 | %                | 25              | 25            | 25            | 100           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |             |             |                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                       |                  |  |



[illegible]



|                                                                                                                                                                                    |             |    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |     |    |    |    |    |    |    |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gestionar y atender los requerimientos de recursos y talento humano gestionados y requerimientos de recursos y talento humano atendidos en el marco de acuerdo a normativa vigente | 01.07.06.07 | 9% | Realizar el ingreso, salida, asignación, devolución de los activos fijos de la Dirección del Notariado Plurifuncional | 100% de los activos fijos de la entidad cuentan con el control establecido en la normativa vigente                                                                            | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Actas de asignación y devolución, Formularios de ingreso y salida, debidamente firmados.                                                                                  |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.01 | 3% | Recepcionar y presentar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas                                                  | 100% de certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas recepcionados y presentados                                                                                  | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | INFORME INF/MMM/DGAA/UA-RH/N°0277/2025 ELABORADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2025                                                                                             | EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE TIENE PLAZO HASTA AGOSTO 2025                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.02 | 3% | Procesar las afiliaciones de altas y bajas de los servidores públicos y otros ante el Ente Gestor de Salud.           | 100% de requerimientos atendidos/100% de requerimientos solicitados.                                                                                                          | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | REMISIÓN AVISO DE ALTAS Y BAJAS CNS (ABRIL, MAYO Y JUNIO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.03 | 2% | Elaborar el programa de Evaluación del Desempeño                                                                      | 1 Programa de Evaluación de Desempeño elaborado                                                                                                                               | Nro | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |     |                                                                                                                                                                           | LA EVALUACION DE DESEMPEÑO SERA DESARROLLADA EN EL 3ER TRIMESTRE DE LA GESTION                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.04 | 3% | Coordinar y ejecutar el Programa de Capacitación                                                                      | 1 Programa de Capacitación coordinado y ejecutado                                                                                                                             | Nro | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |     |                                                                                                                                                                           | LA EVALUACION DE DESEMPEÑO SERÁ DESARROLLADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE LA GESTION                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.05 | 5% | Elaborar planillas de sueldos y salarios, aguinaldo, retroactivo y otras cuando corresponda                           | 100% de planillas mensuales de sueldos y salarios, planillas extraordinarias, boletas de asignaciones familiares, formularios FDIR, accidentes de trabajo y otros, elaborados | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | INF/MMM/DGAA/UA-RH/N°0228/2025 (ABRIL) INF/MMM/DGAA/UA-RH/N°0281/2025 (MAYO) INF/MMM/DGAA/UA/RH/RR HH/N°0003/2025 (JUNIO)                                                 |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.06 | 4% | Elaborar recepción y retención Formularios RC-NVA                                                                     | 100% de formularios 110 revisados y 608 remitidos                                                                                                                             | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | REPORTES CONSOLIDADOS FORM 110 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) FORM 608 IDENTIFICADOR DEUDA 1016036098 (ABRIL) 12/04/2025 FORM 608 IDENTIFICADOR DEUDA 1036958866 (MAYO) 17/06/2025 | PARA LA PRESENTACIÓN DEL FORM 608 (MAYO) EL SAT PRESENTO PROBLEMAS, POR LO QUE EL SIN DISPUSO PROMORGA PARA LA PRESENTACIÓN DE DDIL. RND N° 102500000026 RND N° 102500000029 |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.07 | 5% | Elaborar informes de pago de refrigerios                                                                              | 12 informes de pago de refrigerios, elaborados                                                                                                                                | Nro | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 100 | INF/MMM/DGAA/UA-RH/N°0260/2025 INF/MMM/DGAA/UA-RH/N°0285/2025 INF/MMM/DGAA/UA/RH/RR HH/N°0001/2025                                                                        |                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    | 01.07.07.08 | 8% | Remitir los formularios a la AFP, retribuir y notificar de reembolso a la Unidad Gestora                              | 100% de Informes, Notas, Formularios y otros, remitidos a la unidad gestora                                                                                                   | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | FDNR N° 28872 PRESENTADO (ABRIL)                                                                                                                                          | DE ACUERDO A DISPOSICION DE LA GESTORA LOS FDIR DEBEN SER PRESTADOS 2 MESES SIGUIENTES, POR LA ACREDITACION DE APORTES                                                       |  |

|                 |                                                                                      |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ELABORADO POR : |   | FIRMA |
| REVISADO POR:   |   |       |
| APROBADO POR:   |  |       |

Steve Richard Tecos Turis Mamani  
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  
Jorge Luis Carrizosa  
ENCARGADO DE ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  
Lic. R. Mauricio Landrau Cortez  
RESPONSABLE CONTRACCION DE BIENES Y SERVICIOS  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  
Lic. Pablo Alejandro Sando Komero  
RESPONSABLE EN RECURSOS HUMANOS  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

Lic. Yamil Riveros Arellano  
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  
Lic. Lidia E. Pommer Velasco  
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA



SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

|                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  |                 |                |               |               |                                    |                                                                                   |                  |                                             |                  |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD:               |                              | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  | CÓDIGO:         |                | 76            |               | ACCIONES A TOMAR                   |                                                                                   |                  |                                             |                  |
| UNIDAD EJECUTORA:      |                              | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  | CÓDIGO:         |                | 01            |               |                                    |                                                                                   |                  |                                             |                  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:   |                              | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  | CÓDIGO:         |                | 07            |               |                                    |                                                                                   |                  |                                             |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL: |                              | UNIDAD FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  | CÓDIGO:         |                | 07            |               |                                    |                                                                                   |                  |                                             |                  |
| Acción de Corto Plazo  |                              | Atender los requerimientos de asesoramiento técnico/administrativo a las unidades organizacionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades y empresas bajo tuición en las áreas de: auditoría, comunicación, transparencia, administración, finanzas, planificación y asuntos jurídicos |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  |                 |                |               |               |                                    | ACCIONES A TOMAR                                                                  |                  |                                             |                  |
| Producto Esperado      |                              | 100% de requerimientos administrativos, financieros, gestión de recursos humanos atendidos de manera oportuna conforme el cumplimiento de la normativa interna vigente.                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  |                 |                |               |               |                                    |                                                                                   | ACCIONES A TOMAR |                                             |                  |
| OPERACIÓN              | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                         | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |                |               | EFICACIA %    | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO |                                                                                   |                  | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS | ACCIONES A TOMAR |
|                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3SER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |                                    |                                                                                   |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%          | Actualizar los documentos normativos internos de la Unidad Financiera del MMM, cuando corresponda.                                                                         | 1 Reglamento revisado y actualizado.                                                                                                     | Nro              | 0               | 1              | 0             |               |                                    | Programado para el tercer trimestre                                               |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Elaborar, formular y presentar el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2026 del Ministerio de Minería y Metalurgia elaborado, aprobado y presentado al Órgano Rector.       | 1 Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia elaborado, aprobado y presentado al Órgano Rector.                  | Nro              | 0               | 1              | 0             |               |                                    | Programado para el tercer trimestre                                               |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.03                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Atender y registrar el 100% de modificaciones presupuestarias (incluido el presupuesto reformulado) y seguimiento a la ejecución presupuestaria                            | 12 Informes de ejecución presupuestaria.<br>Informes de modificación presupuestaria de acuerdo a solicitud de las áreas organizacionales | Nro              | 3               | 3              | 3             | 3             | 100                                | Informes de modificación presupuestaria/Reporte de Ejecucion presupuestaria       |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.04                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Registrar el 100% de certificaciones presupuestarias                                                                                                                       | 100% de certificaciones presupuestarias registradas, de acuerdo a norma vigente                                                          | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100                                | Reporte de Ejecucion presupuestaria                                               |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.05                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Efectuar la programación del Plan Anual de Cuotas de Caja y gestionar su actualización y/o modificación cuando corresponda.                                                | 1 Programación Anual del Plan de Cuotas de Caja Aprobado                                                                                 | Nro              | 0               | 0              | 0             |               |                                    | La Programación Anual del Plan de Cuotas de Caja se aprobó en el primer trimestre |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.06                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Administrar el Fondo Rotativo y Caja Chica                                                                                                                                 | 100% de atención de los requerimientos de gasto mediante el módulo del Fondo Rotativo del SIGEP                                          | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100                                | Reporte de Reposiciones de Fondo Rotativo                                         |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.07                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Registrar ingresos y conciliaciones de las Cuentas Corrientes Fiscales y Libretas Bancarias (Recaudadoras y Fondo Rotativo)                                                | 12 conciliaciones de las cuentas corrientes fiscales bancarias y Libretas CUT registradas                                                | Nro              | 3               | 3              | 3             | 3             | 100                                | Conciliaciones bancarias de Abril a Junio 2025                                    |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.08                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Elaborar y presentar los Estados Financieros Complementarios (2024) y Programa de Cierre de Gestión (2025) del Ministerio de Minería preparados y ejecutados oportunamente | Estados financieros Complementarios de la Gestión 2024 y Programa de Cierre de Gestión 2025, elaborados y presentados                    | Nro              | 0               | 0              | 1             | 0             | 0                                  | Programado para el cuarto trimestre                                               |                  |                                             |                  |
|                        |                              | 01.07.08.09                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%         | Registrar a través del SIGEP el 100% Transacciones Presupuestarias, Financieras, Económicas y Patrimoniales, y archivadas (C31 CIP y/o SIP )                               | 100% de Operaciones registradas, en El SIGEP mediante Comprobantes de ejecución de gastos CIP y/o SIP )                                  | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100                                | Comprobantes de ejecución Presupuestaria C31, archivados en Contabilidad.         |                  |                                             |                  |



|             |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |     |    |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.07.08.10 | 5% | Efectuar la presentación de Declaraciones Juradas, envío del Registro de Compras y Ventas (RCV), Bancarización y otras obligaciones tributarias, según calendario del Servicio de Impuestos Nacionales | 12 Declaraciones Juradas y constancias elaboradas y presentadas en los plazos establecidos | Nro | 3  | 3  | 3  | 3  | 100 | Constancia de Envío Registro de Compras y Ventas (RCV) y Declaración de Form. 604 (RC-IVA Retenciones) Marzo a Mayo 2025<br>Constancia de Envío Bancarización Enero y Febrero 2025 |
| 01.07.08.11 | 5% | Gestionar la contratación de una empresa proveedora de pasajes aéreos nacionales e internacionales.                                                                                                    | 1 empresa proveedora de pasajes nacionales e internacionales gestionada y contratada       | Nro | 0  | 0  | 0  | 0  |     | Cumplida en el primer trimestre                                                                                                                                                    |
| 01.07.08.12 | 5% | Atender las solicitudes de pasajes, viáticos y gastos de representación.                                                                                                                               | 100% de las solicitudes de pasajes, viáticos y pasajes aéreos emitidos oportunamente.      | %   | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Detalle de Solicitudes de viáticos atendidas                                                                                                                                       |
|             |    | 100%                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |     |    |    |    |    |     |                                                                                                                                                                                    |

| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                    | FIRMA                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR : | Juan Pablo Guerrero Carrillo<br>JEFE UNIDAD FINANCIERA<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                       |   |
| REVISADO POR:   | Lic. Lidia E. Pommier Velasco<br>DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |  |
| APROBADO POR:   | Lic. Lidia E. Pommier Velasco<br>DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |  |



# VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLOGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y TIERRAS RARAS                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 76                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 02                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: 08                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                                              | FIRMA          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ELABORADO POR : | Ing. <i>[Firma]</i><br>JEFE UNIDAD DE MINERALES<br>TECNOLÓGICOS Y TIERRAS RARAS<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA                                        | <i>[Firma]</i> |
| REVISADO POR:   | Ing. <i>[Firma]</i><br>DIRECTOR GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y<br>DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA | <i>[Firma]</i> |
| APROBADO POR:   | I. Charly Rodríguez Marza<br>VICE-MINISTRO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y<br>DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA     | <i>[Firma]</i> |



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---|---|--|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ENTIDAD:                                                                                                                             |                                                                                                                                         | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                    |                                                                                                                                         | VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DIRECCIÓN GENERAL DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                               |                                                                                                                                         | UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
| Acción de Corta Plazo                                                                                                                |                                                                                                                                         | Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras. |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
| Producto Esperado                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Realizar el análisis de las actividades productivas del 100% empresas productivas minero metalúrgicas estatales al 2025                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |                 |   |   |  |                |            |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                 |
| OPERACIÓN                                                                                                                            | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                            | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                            | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                              | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |   |   |  | META ALCANZADA | EFICACIA % | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                                                                    | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                  | ACCIONES A TOMAR                                |
| Realizar inspecciones in situ y evaluaciones técnicas de las actividades de prospección y exploración de los proyectos de la COMIBOL | Inspecciones in situ y evaluaciones técnicas de las actividades de prospección y exploración de los proyectos de la COMIBOL, realizadas | 02.08.05.01                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Elaborar informes técnicos de inspección de las actividades de prospección y exploración de los proyectos de la COMIBOL                         | 4 Informes Técnicos de inspección de las actividades de prospección y exploración de los proyectos de la COMIBOL, elaborados  | Nro              | 0               | 3 | 1 |  | 0              | 0          |                                                                                                                                                       | Los proyectos aún no han realizado trabajos de perforación a diamantina      | Se programa inspección para el Segundo Semestre |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 02.08.05.02                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Elaborar informes de evaluación de las actividades de prospección y exploración de los proyectos, a través de informes remitidos por la COMIBOL | 10 Informes Técnicos de evaluación de las actividades de prospección y exploración de los proyectos de la COMIBOL, elaborados | Nro              | 3               | 4 | 2 |  | 3              | 100        | INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0036/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0065/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0096/2025 |                                                                              |                                                 |
| Realizar evaluaciones a los trabajos geológicos del SERGEOMIN                                                                        | Trabajos geológicos del SERGEOMIN, evaluados                                                                                            | 02.08.06.01                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Realizar la evaluación a los trabajos geológicos, a través de informes remitidos por el SERGEOMIN                                               | 6 Informes Técnicos de evaluación de los trabajos geológicos del SERGEOMIN, realizados                                        | Nro              | 2               | 2 | 1 |  | 2              | 100        | INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0074/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>00102/2025                                                   |                                                                              |                                                 |
| Realizar inspecciones in situ y evaluación de las operaciones de producción de las Empresas Mineras de la COMIBOL                    | Inspecciones in situ y evaluaciones de las operaciones de producción de las Empresas Mineras de la COMIBOL, realizados                  | 02.08.07.01                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Realizar inspecciones in situ para verificar las operaciones de producción de las Empresas Mineras de la COMIBOL                                | 9 Inspecciones in situ de las operaciones de producción de las empresas mineras de la COMIBOL, realizados                     | Nro              | 3               | 3 | 2 |  | 3              | 100        | INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0053/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0059/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0086/2025 |                                                                              |                                                 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 02.08.07.02                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Realizar la evaluación a través de informes remitidos por la COMIBOL de las operaciones de producción de las Empresas Mineras.                  | 20 Informes Técnicos de evaluación de las operaciones de producción de las empresas mineras de la COMIBOL, realizados         | Nro              | 4               | 9 | 5 |  | 4              | 100        | INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0061/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0069/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0071/2025 | Se han presentado informes, pero tienen fecha de remisión en el mes de julio |                                                 |
| Realizar inspecciones in situ y el análisis de las operaciones de producción de las empresas metalúrgicas y siderúrgicas.            | Inspecciones in situ y análisis de las operaciones de producción de las empresas metalúrgicas y siderúrgicas, realizadas                | 02.08.08.01                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Realizar inspecciones in situ para verificar las operaciones de producción de las Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas.                         | 5 Inspecciones in situ de las operaciones de producción de las Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas, realizadas               | Nro              | 2               | 2 | 1 |  | 2              | 100        | INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0056/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>00104/2025                                                   |                                                                              |                                                 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 02.08.08.02                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Realizar el Análisis y evaluación a través de informes remitidos de las operaciones de producción de las Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas.  | 18 Informes Técnicos de evaluación de las operaciones de producción de las Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas, realizadas   | Nro              | 3               | 9 | 3 |  | 3              | 100        | INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0063/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0071/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/D<br>GMTDPI/UDPM/N*<br>0078/2025 | Se han presentado informes, pero tienen fecha de remisión en el mes de julio |                                                 |



|                                                                                                                                             |             |     |                                                                                                                                               |                                                                                                                   |     |   |   |   |   |     |                                                                                                                                      |  |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Realizar inspecciones in situ y el análisis de las operaciones de producción de las Unidades Productivas de COMIBOL.                        | 02.08.09.01 | 5%  | Realizar inspecciones in situ para verificar las operaciones de producción de las Unidades Productivas.                                       | 4. Inspecciones in situ a las operaciones de producción de las Unidades Productivas, realizadas                   | Nro | 3 | 1 | 0 | 3 | 100 | INF/MMM/VMTDPM/N°<br>0030/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/DG<br>MTDPI/UDPM/N°<br>0055/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/DG<br>MTDPI/UDPM/N°<br>0098/2025 |  |                                     |
| Inspecciones in situ y análisis de las operaciones de producción de las Unidades Productivas de COMIBOL, realizados                         |             |     | Realizar el Análisis y evaluación a través de informes remitidos por la COMIBOL de las operaciones de producción de las Unidades Productivas. | 6 Informes Técnicos de evaluación de las operaciones de producción de las unidades productivas, realizadas        | Nro | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | INF/MMM/VMTDPM/DG<br>MTDPI/UDPM/N°<br>0079/2025<br>INF/MMM/VMTDPM/DG<br>MTDPI/UDPM/N°<br>0084/2025                                   |  |                                     |
| Realizar propuestas técnicas para el mejoramiento de las operaciones de las empresas minero metalúrgicas y unidades productivas, realizadas | 02.08.10.01 | 20% | Elaborar propuestas técnicas para mejorar las operaciones de las empresas minero metalúrgicas y unidades productivas.                         | 2 Propuestas técnicas de mejora de operaciones de empresas minero metalúrgicas y unidades productivas, realizadas | Nro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0   |                                                                                                                                      |  | Proyectado para el segundo semestre |
| 100%                                                                                                                                        |             |     |                                                                                                                                               |                                                                                                                   |     |   |   |   |   |     |                                                                                                                                      |  |                                     |

| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | FIRMA |                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR : | JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA<br><i>Ing. Hugo Delgado Hinojosa</i><br>DIRECTOR TÉCNICO DE UNIDADES TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |       |   |
| REVISADO POR:   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| APROBADO POR:   | I. Charly Rodríguez Marza<br>VICE-MINISTRO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                      |       |                                                                                    |

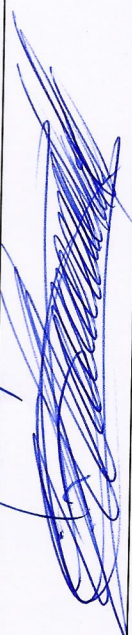


## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2025                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  |                 |                |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD:                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | CÓDIGO:          |                 | 76             |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                         |                                                                                                                                       | VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | CÓDIGO:          |                 | 02             |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | CÓDIGO:          |                 | 08             |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                    |                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | CÓDIGO:          |                 | 08             |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                     |                                                                                                                                       | Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  |                 |                |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Producto Esperado                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 100 % de los actores productivos mineros cumplen la normativa ambiental en aplicación del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y del sistema nacional de control y calidad ambiental al 2025                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  |                 |                |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| OPERACIÓN                                                                                                                                 | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                          | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                            | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |                |               |               | EFICACIA %                                                            | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                                                     | ACCIONES A TOMAR                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3SER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Revisión de los instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP's) del sector minero en el marco de la normativa ambiental vigente | 100 % IRAP's presentados por los actores productivos mineros durante la gestión para la obtención de la licencia ambiental, revisados | 02.08.11.01                                                                                                                                                                                                                                           | 11%         | Registrar y Codificar IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 % de los IRAP's registrados y codificados                                                                                                                                  | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100                                                                   | Registro de IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 02.08.11.02                                                                                                                                                                                                                                           | 11%         | Revisar IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 % de los IRAP's revisados                                                                                                                                                  | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100                                                                   | Informes Técnicos de Revisión de IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 02.08.11.03                                                                                                                                                                                                                                           | 12%         | Emitir de Informes Técnicos y Notas de Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 % de los IRAP's con informe técnico y emisión de notas al R.L.                                                                                                             | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100                                                                   | Notas al R.L. respecto de la revisión de los IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 02.08.11.04                                                                                                                                                                                                                                           | 1%          | Archivar antecedentes del trámite en coordinación con personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Estantes metalicos para el archivo de los antecedentes de trámite                                                                                                            | Nro              | 0               | 0              | 6             | 0             | Documentos de Inicio de Trámite de Contratación para compra de bienes | El Ministerio de Economía ha anunciado recortes presupuestarios como parte de un plan de austeridad para el año 2025. Estas medidas buscan reducir gastos innecesarios y optimizar el uso de recursos públicos, priorizando la estabilidad macroeconómica y la inversión en sectores estratégicos. Se han implementado restricciones en viáticos, gastos de consumo, publicidad y renovación de vehículos, entre otros. | Se va realizar un trabajo de coordinación con archivo central del MIMM a objeto de enviar los archivos de trámite bajo una metodología específica y cronograma correspondiente. |                                                                                                                                                                                                                          |
| Revisión de Informes de Monitoreo Ambiental en el Sector Minero con fines de seguimiento y control ambiental                              | 100 % IMAs presentados por los actores productivos mineros durante la gestión, revisados                                              | 01.08.12.01                                                                                                                                                                                                                                           | 8%          | Registrar y Codificar Informes de Monitoreos Ambientales (IMAs).                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 % de los IMAs registrados y codificados                                                                                                                                    | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 76                                                                    | Registro de Ingreso de IMAs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | Para el mes de julio (10.07.25) ingresará un nuevo profesional, caso contrario se solicitará la incorporación de un técnico y por último se tendrá que derivar la documentación entre los 3 técnicos que componen la UMA |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 01.08.12.02                                                                                                                                                                                                                                           | 9%          | Revisar IMAs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 % de los IMAs revisados                                                                                                                                                    | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 76                                                                    | Informes Técnicos de Revisión de IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El profesional encargado de la revisión de IMAs ha sido desvinculado de la institución desde el mes de junio                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 01.08.12.03                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Emitir Informes Técnicos y Notas de Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 % de los IMAs con informe técnico y emisión de notas al R.L.                                                                                                               | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 76                                                                    | Notas al R.L. respecto de la revisión de los IRAP's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 01.08.12.04                                                                                                                                                                                                                                           | 8%          | Archivar documentación referida a los IMAs en el Archivo de la Arce                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solicitar procesos de Contratación de Servicios para fumigación del Archivo de IRAP's                                                                                          | Nro              | 1               | 0              | 1             | 1             | 100                                                                   | Documentos de Inicio de Trámite de Contratación de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 02.08.13.01                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         | Participar en 100 Inspecciones Técnicas Ambientales y/o reuniones de coordinación a nivel nacional y a convocatoria de las AAC y CGE (en el marco de las auditorías de desempeño ambiental con apoyo de laboratorio externo para análisis físico químico de muestras de suelo, agua, aire, sedimentos y residuos mineros según corresponda) | 100 Inspecciones técnicas ambientales y/o reuniones ejecutadas en la gestión<br><br>Toma de muestras o mediciones realizadas por laboratorio externo (Proceso de Contratación) | Nro              | 22              | 30             | 30            | 22            | 100                                                                   | Informes Técnicos de Inspección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En este trimestre se ha ejecutado inspecciones según lo proyectado salvo 2 inspecciones mas que se hicieron y que no represenan mayor desviación                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | Acciones de seguimiento, capacitación y difusión                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  |                 |                |               |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |



| de la Normativa Ambiental por el Sector Minero | para promover el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector minero | 02.08.13.02 | 10  | Ejecutar y Participar de talleres Seminarios, Conferencias u Otro tipo de Eventos relacionados a la Gestión Ambiental Minera a nivel regional/nacional e internacional con ejecución de gastos por alimentación y alquiler de ambientes | 3 Eventos referidos a la gestión ambiental del sector minero, realizados durante la gestión | Nro | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | Informes Técnicos de ejecución de talleres                   |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                |                                                                             |             |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |   |   |   |   |     |                                                              |  |  |
|                                                |                                                                             | 02.08.13.03 | 10  | Elaborar Material de Difusión para el Sector Minero (Güías, folletos, Trípticos, Cartillas, etc.) con ejecución de gastos para su publicación                                                                                           | 2 Materiales de Difusión elaborados y publicados                                            | Nro | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | Documentos de inicio de Trámite de Contratación de Servicios |  |  |
|                                                |                                                                             |             | 100 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |   |   |   |   |     |                                                              |  |  |

| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                        | FIRMA                                                                             |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ELABORADO POR : | Ing. <i>Ilana Carol Choquecilla Michaga</i><br>JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE - UMA<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA               |  |  |
| REVISADO POR:   | Ing. <i>Victor Saul Arancibia Llano</i><br>DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PÚBLICA<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |  |  |
| APROBADO POR:   |                                                                                                                                        |                                                                                   |  |



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGÍA                                      |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                | CÓDIGO:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76                                                                                                                              | ACCIONES A TOMAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                | CÓDIGO:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02                                                                                                                              |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CONSULTA PUBLICA                  |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                | CÓDIGO:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | UNIDAD DE CONSULTA PUBLICA Y PARTICIPACION COMUNITARIA                  |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                | CÓDIGO:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08                                                                                                                              |                  |
| Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgicos, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras. |                                                                                                                             |                                                                         |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
| 100% de los Actores Productivos Mineros cumplen con la normativa ambiental en aplicación del sistema nacional de control y calidad ambiental al 2025                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                         |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                | COD. TAREA                                                              | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                         | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |                |               |               | META ALCANZADA | EFICACIA % | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                         |             |                                                                                            |                                                                                                                             |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3SER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
| Organizar y ejecutar seminarios-talleres sobre normativa minera ambiental en el marco de la Ley N°535 Minería y Metalurgia y la Ley 1333 de Medio Ambiente.                                                                                           | (2) Seminarios Talleres sobre normativa minera ambiental, Temas: Consulta Pública y Consulta Previa                         | 02.08.14.01                                                             | 5%          | Organizar el taller                                                                        | (2) organizar y ejecutar Seminarios Talleres sobre normativa minera ambiental, Temas: Consulta Pública y Consulta Previa    | Nro              | 0               | 1              | 1             | 0             | 0              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
| Contar con los Dictámenes Legales, requeridos en el marco de la normativa de la gestión ambiental para la emisión de la licencia ambiental por parte de la AACN                                                                                       | 100% Dictámenes Técnicos Legales, emitidos en la gestión 2025                                                               | 02.08.15.01                                                             | 10%         | Emitir Dictámenes Legales                                                                  | 100% proyectar los Dictámenes Legales previo informes técnico y legal,                                                      | %                | 20              | 20             | 30            | 20            | 100            |            | DICTAMEN LEGAL N°<br>DI/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0001/2025 de 10 de febrero de 2025, DICTAMEN LEGAL N°<br>DI/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0048/2025 de 04 de julio de 2025                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 02.08.16.01                                                             | 5%          | Revisar los IRAP                                                                           |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
| Revisar documentos legales de los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular - IRAP, que se tramitan en la Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública                                                                               | 100% de los IRAP ingresado se procederá a emitir los Informes Legales para la prosecución del trámite de licencia ambiental | 02.08.16.02                                                             | 5%          | Emitir nota de devolución de los IRAP                                                      | 100% de los IRAP ingresado se procederá a emitir los Informes Legales para la prosecución del trámite de licencia ambiental | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100            |            | NE/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0009/2025<br>MMM/DMGACP/0033-UCPPC-0009/2025.<br>NE/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0130/2025<br>MMM/DMGACP/0546-UCPPC-0113/2025 de 25 de junio 2025<br><br>INF/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0006/2025<br>E/00595-2025 N° 0018-UCPPC-0001/2025.<br>INF/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0369/2025<br>E/04473-2025<br>N°0558-UCPPC-0341/2025 de 30 de junio de 2025 |                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 02.08.16.04                                                             | 5,0%        | Archivar los Informes Legales por personal de la DGMACP                                    |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |
| Participar en las Consultas Públicas sobre actividades, obra o proyecto minero realizadas por invitación expresa                                                                                                                                      | 100% de asistencia a las Consultas Públicas, a la invitación expresa                                                        | 02.08.17.01                                                             | 5,0%        | Coordinar para la consulta publica                                                         | 100% de asistencia a las Consultas Públicas, a la invitación expresa                                                        | %                | 25              | 25             | 25            | 17            | 68             |            | INF/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0043/2025<br>E/00915-2025 N°75 - UCPPC-001/2025 EXPLORACION YACIMIENTO CALCAREOAREA MINERIA TURICAYA ECEBOL                                                                                                                                                                                                                                       | Se recibió tres invitaciones a Consulta Pública, se asistió a los mismos, debido a la afección del técnico a consulta a PIOS CC |                  |
| Elaborar Informes Legal para la emisión de la Resolución Administrativa para Resolver la Consulta Previa Libre e Informada de la fase Decision Final                                                                                                  | 100% a ser emitido los informes legales que son remitidos los antecedentes por la AJAM.                                     | 02.08.18.1                                                              | 10,0%       | Elaborar los informes legales en el marco de la Consulta Previa Libre e Informada          | 100% , a ser emitido los informes legales que son remitidos antecedentes por la AJAM                                        | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100            |            | INF/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0001/2025 de 09 de enero 2025 INFORME LEGAL<br>INF/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0291/2025 - N° 436-UCPPC-005-2025 de 28 de mayo de 2025                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                  |
| Elaborar Resolución Administrativa en el marco de la Consulta Previa Libre e Informada de la fase Decision Final                                                                                                                                      | 100% Proyectar las Resoluciones Administrativas de la fase de Decision Final que son Remitidos por la AJAM                  | 02.08.19.01                                                             | 5,0%        | Revisar los antecedentes del Contrato Administrativo Minero                                | 100% emitir las Resoluciones Administrativas de la fase de Decision Final que son Remitidos por la AJAM                     | %                | 25              | 25             | 25            | 25            | 100            |            | RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA<br>RA-<br>DECISIÓN FINAL<br><br>DI/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0001/2025 de 14 de enero de 2025, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA<br>DECISIÓN FINAL<br>RA-<br>DI/MMM/VMTDPM/DMGACP/UCPPC/N°0005/2025 de 28 de mayo de 2025                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 02.08.19.02                                                             | 10,0%       | Proyectar la Resolución Administrativa en la Marco de la Consulta Previa Libre e Informada |                                                                                                                             |                  |                 |                |               |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |







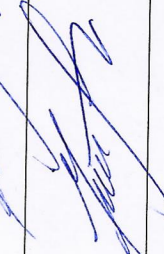


ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA** MINISTERIO DE  
MINERÍA Y METALURGIA

# VICEMINISTERIO DE COPERATIVAS MINERAS



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|---------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                     |                                   | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO:                                                                                                                 |                  | 76              |    | 02 - 03 |                | 09         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                            |                                   | VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO:                                                                                                                 |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                         |                                   | DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO:                                                                                                                 |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                                       |                                   | UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO:                                                                                                                 |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                                        |                                   | * Promover el desarrollo de las cooperativas mineras a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y administrativas de la minería chica, formulando políticas, planes, programas, proyectos y acciones que contribuyan a la transformación productiva, económica y social con enfoque de minería responsable y cuidado de la madre tierra. (3). |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                            |                                   | * Promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos minero metalúrgico, aplicando principios de prevención y control ambiental y priorizando el desarrollo de minerales tecnológicos y tierras raras. (2).                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                            |                                   | * Incrementar las asistencias técnicas y asesoramiento en al menos 30% para el incremento de la exportación de minerales.                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                            |                                   | * 100% de gestiones, revisiones, participaciones institucionales para el sector cooperativo minero                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO      | CÓD. TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |    |         | META ALCANZADA | EFICACIA % | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                                   | ACCIONES A TOMAR |
| Prestar servicios de asistencia y asesoramiento técnico en temas de minería, geología, metalurgia y otros, para las cooperativas mineras chicas (programa de asistencia técnica).                            | Asistencias técnicas realizadas   | 03.09.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%         | - Identificación de necesidades y atención a solicitudes de asistencia técnica.<br>- Coordinación de actividades técnicas programadas.<br>- Ejecución de asistencias técnicas en geología, minería, metalurgia y otros temas.<br>- Asesoramiento en la elaboración de perfiles, proyectos y otros temas técnicos.<br>- Elaboración de informes, planes técnicos y presentación de técnica correspondiente. | 40 Solicitudes de asistencia técnica en geología, minería, metalurgia y otros temas, proyectos y otros, basadas en Situ | No               | 12              | 12 | 6       | 12             | 100        | INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/003/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/002/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/003/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/002/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/003/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/002/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/003/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/002/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/003/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/002/2025 | En el primer trimestre se realizaron 10 asistencias técnicas.                                                                                                 |                  |
| Apoyo técnico a la UPI en la prevención y resolución de conflictos mineros que involucran a cooperativas mineras y minería chica.                                                                            | Apoyo en la atención a conflictos | 03.09.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | - Apoyo técnico en resolución de antecedentes.<br>- Participación con entidades competentes.<br>- Participación en espacios de diálogo.<br>- Aportes técnicos según competencias del VCM.                                                                                                                                                                                                                  | 100% de coordinación y participación como apoyo                                                                         | %                | 25              | 25 | 25      | 25             | 100        | NE/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/006/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se llevó a cabo una sesión de mediación.                                                                                                                      |                  |
| Gestionar el apoyo ante entidades nacionales y locales para la implementación de la contaminación ambiental en canchales que involucran a cooperativas mineras.                                              | Acciones realizadas               | 03.09.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | - Coordinación técnica con Instituciones competentes.<br>- Participación del VCM en mesas técnicas y comisiones interinstitucionales.<br>- Contribución técnica en programas, proyectos y actividades para el sector cooperativo.<br>- Monitoreo general de compromisos interinstitucionales.                                                                                                              | 100% de actividades técnicas programadas                                                                                | %                | 0               | 50 | 50      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En proceso de cumplimiento.                                                                                                                                   |                  |
| Revisar proyectos minero metalúrgicos para el sector cooperativo minero.                                                                                                                                     | Proyectos revisados               | 02.09.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20%         | - Evaluación técnica de proyectos en el marco de la asistencia técnica.<br>- Revisión de componentes técnicos mineros, metalúrgicos y ambientales.<br>- Emisión de informes técnicos y notas de seguimiento a las cooperativas mineras, entre otros.                                                                                                                                                       | 100% de revisiones técnicas                                                                                             | %                | 100             | 0  | 0       | 100            | 100        | INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/001/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/002/2025<br>INF-7/MAM/VCM/DGCM/UA/TN/003/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                  |
| Gestión para promover la prospección y exploración de recursos mineros, conjuntamente las autoridades competentes y operaciones, para la explotación y generación de reservas para las cooperativas mineras. | Acciones realizadas               | 02.09.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | - Coordinación y participación en reuniones técnicas de gestión.<br>- Emisión de informes, notas y respuestas técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% de coordinación y participación                                                                                    | %                | 0               | 0  | 0       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Este punto fue cumplido y registrado en el seguimiento del POA del primer trimestre de la presente gestión. Actualmente, continúa en proceso de cumplimiento. |                  |
| 100%                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| NOMBRE Y CARGO                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| Milton Julio Vilca Outipe                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA - UAT                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| ELABORADO POR :                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| REVISADO POR:                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |
| APROBADO POR:                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                  |                 |    |         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                  |



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                      | CÓDIGO:                                                                                                                                       |                  | 76              |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                      | CÓDIGO:                                                                                                                                       |                  | 03              |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                      | CÓDIGO:                                                                                                                                       |                  | 09              |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                      | CÓDIGO:                                                                                                                                       |                  | 09              |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| Acción de Corto Plazo                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Promover el desarrollo de 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. (3). |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| Producto Esperado                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Incrementar las asistencias técnicas y asesoramiento en al menos 30% para el incremento de la exportación de minerales. (20)                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| OPERACIÓN                                         | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CÓD. TABEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                                   | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |     |      | META ALCANZADA | EFICACIA % | MEIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                                                                            | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                                  | ACCIONES A TOMAR |
|                                                   | Cooperativas mineras capacitadas en los ámbitos de Minería Responsable y Gestión Ambiental Minera.                                                                                                                                                                                                                     | 03.09.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | Ejecutar talleres de capacitación en los ámbitos de Minería Responsable y Gestión Ambiental Minera.                                                                  | 5 talleres ejecutados.                                                                                                                        | Nro              | 1               | 2   | 1    | 1              | 100        | INF/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0038/2025                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
|                                                   | Ejecutar talleres de capacitación institucional para cooperativas mineras y minería chica                                                                                                                                                                                                                              | 03.09.07.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15%         | Ejecutar talleres de capacitación y fortalecimiento institucional para cooperativas mineras y minería chica.                                                         | 34 talleres ejecutados.                                                                                                                       | Nro              | 6               | 12  | 12   | 6              | 100        | INF/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0035/2025<br>INF/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0038/2025 (Inf de 3 talleres)<br>INF/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0048/2025<br>INF/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0050/2025 |                                                                                                                                                              |                  |
|                                                   | Cooperativas mineras y chica fortalecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03.09.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5%          | Coordinar y gestionar acciones presenciales con organizaciones del sector minero cooperativizado en el marco del fortalecimiento y relacionamiento institucional.    | 100% ejecutado                                                                                                                                | Nro              | 0               | 50  | 50   | 0              |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
|                                                   | Gestionar, organizar y ejecutar taller de capacitación sobre buenas prácticas ambientales para las cooperativas mineras de FERECOMINSUR Atocha, en el marco de la Auditoría Ambiental de Desempeño Ambiental sobre la contaminación hídrica en las subcuencas Tumisa y San Juan del Oro en la cuenca del río Pilónayo. | 03.09.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | Gestionar, organizar y ejecutar taller de capacitación sobre buenas prácticas ambientales para las cooperativas mineras de FERECOMINSUR Atocha.                      | 1 taller de capacitación ejecutado.                                                                                                           | Nro              | 1               | 0   | 0    | 1              | 100        | INF/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0048/2025                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
|                                                   | Material educativo e informativo para cooperativas mineras y minería chica.                                                                                                                                                                                                                                            | 03.09.09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | Elaboración, diseño e impresión de cartilla educativa.                                                                                                               | 1350 Cartillas Educativas elaboradas e impresos                                                                                               | Nro              | 1350            | 0   | 0    | 1350           | 100        | Cartilla Impreso                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                  |
|                                                   | Apoyar en la prevención y/o resolución de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica.                                                                                                                                                                                                    | 03.09.09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | Elaboración, diseño e impresión de Boletín Informativo.                                                                                                              | 1.450 Boletines "Ojita" elaborados e impresos                                                                                                 | Nro              | 0               | 0   | 1450 | 0              |            |                                                                                                                                                              | La ejecución está programada para el 4to trimestre                                                                                                           |                  |
|                                                   | Prevención y resolución de conflictos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03.09.10.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | Realizar reuniones con los actores involucrados en el conflicto.                                                                                                     | 100% de conflictos mineros que involucren a cooperativas mineras y minería chica, instruidos mediante IR o instrucciones verbales, atendidos. | %                | 25              | 25  | 25   | 25             | 100        | NI/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0032/2025<br>NI/MMM/VCM/DSCM/UF/N°0033/2025                                                                                             | Se atendió la prevención de 2 conflictos                                                                                                                     |                  |
|                                                   | Gestionar para el sector minero cooperativo la certificación de competencias en las ocupaciones: Trabajador Minero Perforista y/o Embarcador a través del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial dependiente del Ministerio de Educación.                                                                  | 03.09.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%         | Evaluación práctica de mineros perforistas de acuerdo al estándar ocupacional, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación que corresponda y el SPCC | 100 Trabajadores mineros como perforistas y/o empujadores evaluados.                                                                          | Nro              | 0               | 100 | 0    | 0              |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
|                                                   | Trabajadores mineros con certificación de competencia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03.09.12.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20%         | Coordinación y organización del acto de entrega de certificados de competencias                                                                                      | 100 certificados entregados en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación y el SPCC.                                       | Nro              | 0               | 5   | 0    | 0              |            |                                                                                                                                                              | En el 1er Trimestre se reportó que esta actividad está en proceso de cumplimiento, la que se consolidará con la entrega de certificados en el 3er Trimestre. |                  |
| Inga Agapito José del Valle Guiza                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| NOMBRE Y CARGO LA UNIDAD DE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| M. HON. JUDITH VILCA OLIVERA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| DIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| FIRMA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| ELABORADO POR :                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| REVISADO POR:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |
| APROBADO POR:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                 |     |      |                |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |

FIRMA


Ing. Agripino José de la Cruz Guiza  
NOMBRE Y CARGO LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALVICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS Y METALURGIA  
M. N. J. C. V. L. C. Guiza  
DIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS MINERAS  
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS Y METALURGIA

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :



# VICEMINISTERIO DE POLITICA MINERA REGULACIÓN Y FISCALIZACION



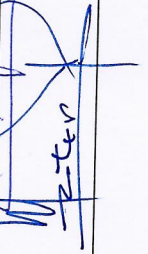
## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2025

| SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2025                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                               |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                  |                 |      |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                            |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             | CÓDIGO:          |                 | 76   |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VICEMINISTERIO DE POLITICA MINERA, REGULACION Y FISCALIZACION |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             | CÓDIGO:          |                 | 04   |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| ÁREA ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN          |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             | CÓDIGO:          |                 |      |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA                          |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             | CÓDIGO:          |                 | 10   |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                               |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                  |                 |      |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| Formular políticas que permitan el desarrollo, control y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas. |                                                                                                               |                                                               |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                  |                 |      |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                               |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                  |                 |      |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| Actualizar y procesar el 100% de la información estadística del sector minero metalúrgico.                                                                                                     |                                                                                                               |                                                               |             |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                  |                 |      |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    |                                                    |  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                  | CÓD. TAREA                                                    | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                   | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |      |      |     | EFICACIA % | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                                                                      | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS        | ACCIONES A TOMAR                                   |  |
| Elaborar y difundir el Dossier Estadístico 1980-2024 con variables económicas y sociales del Sector Minero Metalúrgico.                                                                        | Dossier Estadísticas del Sector Minero Metalúrgico 1980-2024.                                                 | 04.10.01.01                                                   | 2%          | Recepcionar notas de diferentes actores acerca de inversión, empleo y otros.                                                         | 100% de notas recopiladas con información de las variables de comportamiento del sector minero metalúrgico. | %                |                 | 100% |      |     |            |                                                                                                                                                         |                                                    | Actividad programada para el 3er trimestre de 2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.01.02                                                   | 3%          | Actualizar la base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios, actualizado.                     | 100% de la Base de datos sistematizadas y validadas.                                                        | %                |                 | 100% |      |     |            |                                                                                                                                                         | Actividad programada para el 3er trimestre de 2025 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.01.03                                                   | 5%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | 1 Documento elaborado en formato digital para su publicación.                                               | Nro              |                 | 1    |      |     |            |                                                                                                                                                         | Actividad programada para el 3er trimestre de 2025 |                                                    |  |
| Elaborar y difundir el "Anuario Estadístico 2024".                                                                                                                                             | Anuario Estadístico 2024.                                                                                     | 04.10.02.01                                                   | 2%          | Actualizar la base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios, actualizado.                     | 100% de la Base de datos sistematizadas y validadas.                                                        | %                | 100%            |      |      |     | 100        | Base de datos digital en archivo de la UAPM                                                                                                             |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.02.02                                                   | 3%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | 1 Documento impreso para su distribución.                                                                   | Nro              | 1               |      |      |     | 1          | 100                                                                                                                                                     | Documento impreso en archivo de la UAPM            |                                                    |  |
| Elaborar y difundir la: "Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Primer Trimestre 2025" del sector minero metalúrgico.                                                                  | Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Primer Trimestre 2025.                                         | 04.10.03.01                                                   | 2%          | Actualizar la base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios al primer trimestre, actualizado. | 100% de la Base de datos sistematizadas y validadas.                                                        | %                | 100%            |      |      |     | 100        | Base de datos digital en archivo de la UAPM                                                                                                             |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.03.02                                                   | 3%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | 1 Documento elaborado en formato digital para su publicación.                                               | %                | 1               |      |      |     | 1          | 100                                                                                                                                                     | Documento impreso en archivo de la UAPM            |                                                    |  |
| Elaborar y difundir la: "Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Primer Semestre 2025" del sector minero metalúrgico.                                                                   | Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Primer Semestre 2025.                                          | 04.10.04.01                                                   | 2%          | Base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios al primer semestre, actualizado.                | 100% de la Base de datos sistematizadas y validadas.                                                        | %                |                 | 100% |      |     |            |                                                                                                                                                         | Actividad programada para el 3er trimestre de 2025 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.04.02                                                   | 3%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | 1 Documento elaborado en formato digital para su publicación.                                               | Nro              |                 | 1    |      |     |            |                                                                                                                                                         | Actividad programada para el 3er trimestre de 2025 |                                                    |  |
| Elaborar y difundir la: "Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Al Tercer Trimestre 2025" del sector minero metalúrgico.                                                               | Situación de la Minería y Boletín Estadístico. Al Tercer Trimestre 2025.                                      | 04.10.05.01                                                   | 2%          | Actualizar la base de datos con información de producción, exportación, regalías mineras y precios al tercer trimestre, actualizado. | 100% de las Bases de datos sistematizadas y validadas.                                                      | %                |                 |      | 100% |     |            |                                                                                                                                                         | Actividad programada para el 4to trimestre de 2025 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.05.02                                                   | 3%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | 1 Documento elaborado en formato digital para su publicación.                                               | Nro              |                 |      | 1    |     |            |                                                                                                                                                         | Actividad programada para el 4to trimestre de 2025 |                                                    |  |
| Elaborar y difundir el Boletín Informativo Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios.                                                                                         | Boletín Informativo. Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios. Nº 46, Nº 47, Nº 48 y Nº 49. | 04.10.06.01                                                   | 5%          | Actualizar la base de datos con información de regalías mineras, actualizado.                                                        | 100% de las Bases de datos sistematizadas y validadas.                                                      | %                | 25%             | 25%  | 25%  | 25% | 100        | Base de datos digital en archivo de la UAPM                                                                                                             |                                                    |                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 04.10.06.02                                                   | 5%          | Elaborar y diagramar el documento para su publicación.                                                                               | 4 Documentos elaborados e impresos para su distribución.                                                    | Nro              | 1               | 1    | 1    | 1   | 100        | Documento: Boletín Informativo. Regalías Mineras Recaudadas por Departamentos y Municipios. Año 11/Nº 47. Enero - Marzo de 2025, en archivo de la UAPM. |                                                    |                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |             |     |                                                                                   |                                                                                                                     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Elaborar y difundir diariamente reportes de precios internacionales de minerales y metales.                                                                                       | Reporte de precios diarios.                                                                                                      | 04.10.07.01 | 5%  | Actualizar la base de datos precios de minerales.                                 | 100% de información de precios de las plataformas internacionales de precios, recopiladas.                          | %   | 25% | 25% | 25% | 100 | Base de datos digital en archivo de la UAPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                   | Elaborar reportes de precios, actualizados de manera diaria.                                                                     | 04.10.07.02 | 5%  |                                                                                   | 250 Reportes diarios de precios del mercado de Londres, vía correo electrónico y en el portal del MMM.              | Nro | 61  | 65  | 64  | 100 | Reportes digitales remitidos mediante correo institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 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. | Documentos "Día al Día de la Minería".                                                                                           | 04.10.08.01 | 5%  | Actualizar la base de precios.                                                    | 100% de actualización de bases de precios con información diaria.                                                   | %   | 25% | 25% | 25% | 100 | Base de datos digital en archivo de la UAPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                   | Elaborar diariamente el documento "Día a Día de la Minería" para su distribución de manera digital, mediante correo electrónico. | 04.10.08.02 | 5%  |                                                                                   | 240 documentos del "Día a Día de la Minería" con información de precios, diarios, mensuales y anuales.              | Nro | 58  | 63  | 64  | 100 | Reportes digitales remitidos mediante correo institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Elaborar y difundir quincenalmente las cotizaciones oficiales y alcuotas de pago de regalías mineras.                                                                             | Informe técnicos de precios oficiales.                                                                                           | 04.10.09.01 | 10% | Actualizar la base de precios.                                                    | 24 Informes de cotizaciones oficiales en el marco de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.                         | Nro | 6   | 6   | 6   | 100 | Informes:<br>INF/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0038/2025<br>INF/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0039/2025<br>INF/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0031/2025<br>INF/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0035/2025<br>INF/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0037/2025<br>INF/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0038/2025                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 04.10.09.02 | 5%  | Elaborar de manera quincenal, la Tabla de cotizaciones oficiales.                 | 24 Tablas con las cotizaciones oficiales y alcuotas de regalía minera.                                              | Nro | 6   | 6   | 6   | 100 | Tablas de Cotizaciones Oficiales y Alcuotas de Regalías Mineras, adjuntas a los informes correspondientes y remitidos por medio digital a diferentes actores.<br>SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025<br>PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025<br>SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025<br>PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025<br>SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025<br>PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 |  |
| Elaborar estudios socioeconómicos que permitan plantear políticas de dirección, control y seguimiento para el sector minero metalúrgico.                                          | Estudios base para la generación de políticas en beneficio del sector minero metalúrgico.                                        | 04.10.10.01 | 10% | Elaborar estudios con información recopilada.                                     | 2 Estudios de propuestas de política minera elaborados para su presentación.                                        | Nro |     | 1   | 1   |     | Actividad programada para el 4to trimestre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Apoyar en el seguimiento al desempeño de empresas bajo tuición del MMM, desarrollada por la UGESI.                                                                                | Informes técnicos realizados.                                                                                                    | 04.10.11.01 | 10% | Elaborar informes semestrales de seguimiento a las empresas bajo tuición del MMM. | 2 Informes anuales al desempeño de las empresas bajo tuición del MMM, respaldado mediante actas u otros documentos. | Nro |     | 1   | 1   |     | Actividad programada para el 3er y 4to trimestre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Elaborar reportes mensuales de producción de la minería estatal.                                                                                                                  | Notas de remisión de reportes de producción de la minería estatal.                                                               | 04.10.12.01 | 5%  | Elaborar notas de remisión a las diferentes instancias.                           | 12 Cuadros resumen elaborados y remitidos a las instancias que corresponden.                                        | Nro | 3   | 3   | 3   | 100 | Notas remitidas a la MAE:<br>N°/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0080/2025<br>N°/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0101/2025<br>N°/MMM/VPMMR/DGPMF/UAPM/N°0121/2025                                                                                                                                                                                                                                            |  |

100%

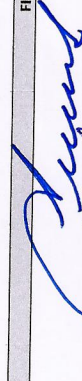
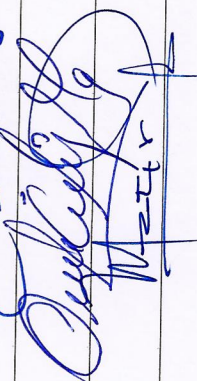
| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                           | FIRMA                                                                                |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ELABORADO POR : | Lic. Eliseo David Aguilar Bonifas<br>JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA                                                            |  |  |
| REVISADO POR:   | Orlando Cárdenas Argollo<br>DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS MINERAS,<br>REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA    |  |  |
| APROBADO POR:   | Ing. A. Marcelo Ballesteros López<br>VICEMINISTRO DE POLÍTICA MINERA,<br>REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN<br>MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA |  |  |



## SEGUIMIENTO AL POA SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2025

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                | CÓDIGO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76                                                                                                                                              |                  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                | CÓDIGO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04                                                                                                                                              |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                | CÓDIGO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                  |
| UNIDAD ORGANIZACIONAL:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                | CÓDIGO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                              |                  |
| Acción de Corto Plazo                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | Formular políticas que permitan el desarrollo, control y fiscalización del sector minero metalúrgico para industrializar y diversificar la producción, en coordinación con entidades públicas. |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                | CÓDIGO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                  |
| Producto Esperado                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 100 % de las entidades y empresas dependientes del Ministerio de Minería y Metalurgia reportaron información actualizada de sus actividades y gestión institucional en el 2025                 |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  |                 |               |               |               |                | CÓDIGO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                  |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO INTERMEDIO ESPERADO                                                                                             | COD. TAREA                                                                                                                                                                                     | PONDERACIÓN | TAREAS ESPECÍFICAS                                                                                                                                              | METAS O RESULTADOS ESPECÍFICOS MEDIBLES                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA |               |               |               | META ALCANZADA | EFICACIA %    | MEDIOS DE VERIFICACION DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERACIONES Y/O PROBLEMAS IDENTIFICADOS                                                                                                     | ACCIONES A TOMAR |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                  | 2DO TRIMESTRE   | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | 5TO TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE  | 2DO TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Base de datos actualizada de empresas y proyectos                                                                        | 04.10.13.01                                                                                                                                                                                    | 20%         | Ingresar los datos estadísticos recopilados de las empresas minero metalurgicas en la base de datos                                                             | 100% de la base de datos de empresas y proyectos, actualizada                                                                   | %                | 25              | 25            | 25            | 25            | 25             | 100           | Base de datos en forma digital (EXCEL) en Software de la UGESI                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                  |
| Efectuar seguimiento y fiscalización al desempeño de empresas bajo tuición del MMM, seguimiento a los proyectos de inversión de las empresas mineras estatales.                                    | Informes trimestrales de seguimiento a las empresas estatales                                                            | 04.10.13.02                                                                                                                                                                                    | 10%         | Elaborar informes y realizar recomendaciones basadas en el análisis realizado para mejorar el desempeño y la gestión de la empresa estatal.                     | Al menos 30 Informes (trimestrales) de seguimiento a las empresas estatales, elaborados                                         | Nro.             | 8               | 6             | 6             | 8             | 100            |               | INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°003/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°004/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°005/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°006/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°007/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°008/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°009/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0033/2025 |                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Inspecciones realizadas a empresas y proyectos mineros e informes técnicos elaborados                                    | 04.10.13.03                                                                                                                                                                                    | 10%         | Realizar la verificación in situ de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de las empresas minero metalurgicas                                             | 8 inspecciones in situ a empresas y proyectos mineros, realizadas                                                               | Nro.             | 2               | 4             | 2             | 2             | 100            |               | INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°004/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°005/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°006/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°007/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°008/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°009/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0047/2025                                         |                                                                                                                                                 |                  |
| Remitir al Señor Ministro reportes mensuales sobre la producción y utilidades de las Empresas Mineras Colquiri, Huamuni, Corcoro y las Empresas Metalurgicas Vinto, Karachipampa, Epocoro y Otras. | Reportes enviados por las empresas de COMIBOL al MMM                                                                     | 04.10.14.01                                                                                                                                                                                    | 10%         | Reportes solicitados a la COMIBOL sobre producción y utilidades de las empresas minero metalurgicas                                                             | 12 Reportes reequipados                                                                                                         | Nro.             | 4               | 3             | 4             | 4             | 100            |               | DOM-0304/2025<br>DOM-0488/2025<br>DOM-0556/2025<br>DOM-0620/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Reportes de producción y utilidades según información proporcionada por las empresas Minero metalurgicas                 | 04.10.14.02                                                                                                                                                                                    | 10%         | Elaborar reportes mensuales al Señor Ministro sobre la producción y utilidades de las Empresas Minero Metalurgicas bajo tuición del MMM                         | 12 Reportes de producción y utilidades de las Empresas Minero Metalurgicas bajo tuición del MMM, elaborados                     | Nro.             | 4               | 3             | 4             | 4             | 100            |               | N/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0018/2025<br>N/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0024/2025<br>N/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0031/2025<br>N/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0038/2025                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                  |
| Coadyuvar a la unidad de Control y Fiscalización (UCF), en las inspecciones de verificación de actividades mineras en el marco de la Ley N° 403                                                    | Elaboración Informes técnicos de inspección de verificación de actividades mineras ejecutadas a requerimiento de la UCF  | 04.10.15.01                                                                                                                                                                                    | 10%         | Realizar la verificación in situ de las actividades mineras, a requerimiento de la UCF                                                                          | 100% de solicitud de verificación de actividades mineras, realizadas                                                            | %                | 0               |               |               |               | 0              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No se tuvo solicitudes por parte de la Unidad de Control y Fiscalización                                                                        |                  |
| Revisar y elaborar informes técnicos de nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Minero para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional                         | Solicitudes de revisión a Informes técnicos de Nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Minero | 04.10.16.01                                                                                                                                                                                    | 10%         | Atender solicitudes de criterio técnico del proyecto minero propuesto tanto de los Contratos Administrativos Mineros como de los Contratos de Producción Minero | 100% de Solicitudes de criterio técnico de nuevos Contratos Administrativos Mineros y Contratos de Producción Minero, atendidos | %                | 33              | 33            | 34            | 33            | 100            |               | INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0023/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0028/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0027/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0029/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0040/2025                                                                                                                     | Se Realizó 5 informes donde se aprueban 81 Contratos Administrativos Mineros. No se tuvo solicitudes Informes de Contratos de Producción Minero |                  |
| De acuerdo a las atribuciones de la UGESI, evaluar la consistencia, coherencia y pertinencia de la información presentada mediante solicitudes del sector minero.                                  | Solicitudes del sector minero recibidas, analizadas y remitidas con criterio técnico                                     | 04.10.17.01                                                                                                                                                                                    | 20%         | Realizar Informe de criterios técnicos, de acuerdo a solicitudes                                                                                                | 100% de solicitudes del sector minero recibidas, analizadas y remitidas con criterio técnico                                    | %                | 25              | 25            | 25            | 25            | 100            |               | INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0028/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0032/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0044/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0045/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0049/2025<br>INF/MMM/VPMBF/DGPMF/UGESI/N°0050/2025                                                                            |                                                                                                                                                 |                  |

100%

| NOMBRE Y CARGO  |                                                                                                                                                      | FIRMA                                                                                |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ELABORADO POR : | Jefe Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional<br><i>Orlando Calisaya Argollo</i>                                                    |  |  |
| REVISADO POR:   | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MINERAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN<br>MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA<br><i>Ing. A. Marcelo Ballesteros López</i> |  |  |
| APROBADO POR:   | VICEMINISTRO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN<br>MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA                                                    |                                                                                      |  |







