
**SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL PLAN
OPERATIVO ANUAL
CUARTO TRIMESTRE
POA 2023**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
GESTIÓN 2023**



**SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL
CUARTO TRIMESTRE**

INFORME TÉCNICO

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

INFORME TÉCNICO
SGM.UPO.INF. N°022/2023



A: Ing. Gilberto Borja Navarro
DIRECTOR EJECUTIVO - SERGEOMIN

DE: Lic. Gerson Soria Cuellar
JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

REF: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

Fecha: La Paz, 2 de abril de 2024

1. ANTECEDENTES

- Resolución Administrativa N°021-A /2023 y el Informe Legal SGM.DAJ.INF.86-A/2023, ambos del 21 de abril de 2023 que aprueban el Plan Operativo Anual POA 2023 del SERGEOMIN.
- Resolución Administrativa N°064/2023 y el Informe Legal SGM.DAJ.INF.334/2023, ambos del 15 de septiembre de 2023 modifican el formulario N° 5 Personal eventual del SERGEOMIN.
- Ley N°1493 del 17 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto General del Estado para la Gestión 2023.
- Resolución Administrativa N° 018/2018 de fecha 28 de marzo del 2018 que aprueba el Reglamento Específico de Programación de Operaciones (RE-SPO).
- Memorándum - Instructivo con cite: SGM.DIR. I. N°003/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, con referencia: **SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA MODIFICADO GESTIÓN 2023**, emitida por el Director Ejecutivo del Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), Ing. Gilberto Borja Navarro.

2. MARCO LEGAL

2.1. Normativa para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022

- El Decreto Supremo N° 29894 de la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional” en el Art. 121 Inciso a), establece como función “Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa, el seguimiento y la evaluación con los Viceministerios y las entidades bajo tuición o dependencia del Ministerio”.

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www.Sergeomin.gob.bo
La Paz - Bolivia



088

- La Ley N°1178 y el Decreto Supremo N°3246 de 5/07/2017 Normas Básicas del SPO (Art. 9, 18, 19), establece la obligación de realizar el seguimiento periódico al Programa de Operaciones Anual (POA).
- La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), establece realizar un seguimiento integral a la Planificación de corto plazo, mediante reportes periódicos.
- Manual de Organización y Funciones con Resolución Administrativa N°040/2015 de SERGEOMIN, determina que la Unidad de Planificación y Organización, tiene la función de realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA.
- Manual de Procesos y procedimientos vigente con Resolución Administrativa N°035/2019, establece para la Unidad de Planificación y Organización, con el código 030 indica "Dar seguimiento y evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), al finalizar cada Trimestre".
- El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de SERGEOMIN aprobado mediante Resolución Administrativa N° 018/2018 de 28 de marzo de 2018, en su artículo 16 establece el Seguimiento a la Ejecución del POA como responsabilidad de la Unidad de Planificación y Organización.

3. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO DE OPERACIONES

3.1. Metodología para determinar el Avance Físico del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN

- Los porcentajes (%) utilizados para determinar la calificación del cumplimiento y avance físico de las operaciones programadas es de 25% en el promedio ponderado trimestral, para cada área organizacional con el fin de que al finalizar la gestión se obtenga un 100% de avance físico como se muestra en el siguiente cuadro:

| PARÁMETROS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | TRIMESTRAL % | | SEMESTRAL % | | ANUAL % | |
|-----------------------------------|--------------|----|-------------|----|---------|-----|
| | DE | A | DE | A | DE | A |
| BAJO | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| MEDIO | 11 | 15 | 21 | 30 | 26 | 50 |
| BUENO | 16 | 20 | 31 | 40 | 51 | 75 |
| MUY BUENO | 21 | 25 | 41 | 50 | 76 | 100 |

- De acuerdo a esto, se ha solicitado a las Direcciones, Unidades y responsables de Áreas, otorguen la información correspondiente al Cuarto Trimestre del POA MODIFICADO GESTIÓN 2023 con sus promedios trimestrales y calificación al 25% y los respectivos respaldos que avalen el avance físico de las operaciones

ejecutadas en relación a las operaciones programadas dentro del POA MODIFICADO GESTIÓN 2023

- Además, se solicitó la Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre de la gestión 2023 a la Dirección Administrativa Financiera para adjuntar al documento de Seguimiento y Evaluación del Cuarto Trimestre de la gestión 2023. (Verbal).
- Se adjuntaron los formularios de Seguimiento al Cuarto Trimestre por Dirección, Unidad y/o área organizacional, con sus respectivas ponderaciones (%) de cumplimiento de la gestión 2023.
- Se evaluaron los formularios de las áreas organizacionales de acuerdo a la ejecución física obtenida al Cuarto Trimestre de la gestión 2023 en el “Cuadro Resumen de seguimiento y evaluación física al Cuarto Trimestre”, de esta manera, determinar si se ha cumplido con los resultados esperados en la gestión 2023

3.2. Ejecución del Seguimiento Trimestral del SERGEOMIN

En cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), se ha solicitado a las Direcciones, Unidades y responsables de Áreas, otorguen la información correspondiente al Avance Físico del Cuarto Trimestre del POA MODIFICADO GESTIÓN 2023, solicitando el Formulario de Seguimiento Vigente, con su respectiva documentación de respaldo de la ejecución física de operaciones del POA MODIFICADO 2023 vigente.

Además, se solicitó la Ejecución Presupuestaria a la Unidad de Presupuestos para complementar al documento de Seguimiento y Evaluación del Cuarto Trimestre de la Gestión 2023.

Una vez revisados los formularios de todas las áreas organizacionales, con sus respectivos respaldos y ajustes de reprogramación, de acuerdo al promedio ponderado en su ejecución física obtenida hasta el cuarto trimestre de la gestión 2023 se realizó el **“CUADRO RESUMEN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FÍSICA AL CUARTO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2023”**, por Áreas Organizacionales y por Direcciones del SERGEOMIN, estas se ven reflejadas a continuación

CUADRO RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION FÍSICA AL CUARTO TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL POA - GESTION 2023

| N° | DIRECCION | UNIDADES Y AREAS ORGANIZACIONALES | EJECUCION FISICA | | | | | | | | EVALUACION FISICA DEL 4TO. TRIMESTRE GESTION 2023 |
|-----------------------|--|--|--|------|------|------|---|------|------|---------------|---|
| | | | PROMEDIO PONDERADO(%) TRIMESTRAL POR AREA ORGANIZACIONAL | | | | PROMEDIO PONDERADO (%) TRIMESTRAL POR DIRECCION | | | | |
| | | | 1ero. | 2do. | 3ro. | 4to. | 1ero | 2do. | 3ro. | 4to. | |
| 1. | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | 25% | 25% | 25% | 25% | 22% | 24% | 26% | 22% | MUY BUENO |
| | | Unidad de Auditoria Interna | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | |
| | | Unidad de Comunicación | 27% | 28% | 25% | 20% | | | | | |
| | | Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | |
| | | Unidad de Planificación y Organización | 25% | 25% | 21% | 19% | | | | | |
| | | Unidad de Sistemas y Tecnologías de Información | 25% | 25% | 25% | 19% | | | | | |
| | | Unidad de Apoyo Técnico (Asistencia Técnica) | | | | | | | | | |
| | | Área de Medio Ambiente | 28% | 21% | 30% | 15% | | | | | |
| | | Área de Geodesia y Topografía | 25% | 20% | 33% | 0% | | | | | |
| | | Área de Digitalización (y Cartografía) | 22% | 23% | 23% | 27% | | | | | |
| | | Área de Geofísica | 0% | 25% | 25% | 50% | | | | | |
| 2. | Dirección Administrativa Financiera | Área de Software y Hardware (IDE-SIG-SIHIBO) | 15% | 22% | 25% | 14% | | | | | |
| | | Área del Centro de Documentación | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | |
| | | Dirección Administrativa Financiera | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | 23% | MUY BUENO |
| | | Unidad Financiera | 25% | 25% | 25% | 22% | | | | | |
| | | Unidad de Recursos Humanos | 23% | 24% | 24% | 18% | | | | | |
| | | Área de Bienes y Servicios | 25% | 21% | 21% | 25% | | | | | |
| | | Área de Almacenes | 25% | 25% | 22% | 27% | | | | | |
| Área de Activos Fijos | 25% | 25% | 25% | 20% | | | | | | | |
| Área de Transportes | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | | |
| 3. | Dirección de Asuntos Jurídicos | Dirección de Asuntos Jurídicos | 25% | 21% | 22% | 24% | 25% | 21% | 22% | 24% | MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. | Dirección Técnica de Geología Regional | Dirección Técnica de Geología Regional | 25% | 25% | 25% | 4% | 25% | 25% | 25% | 11% | BUENO |
| | | Unidad de Carta Geológica | 25% | 25% | 25% | 12% | | | | | |
| | | Unidad de Mapas Temáticos | 25% | 25% | 25% | 16% | | | | | |
| 5. | Dirección Técnica de Prospección y Exploración | Dirección Técnica de Prospección y Exploración | 25% | 25% | 25% | 14% | 25% | 24% | 24% | 14% | BUENO |
| | | Unidad de Prospección | 25% | 20% | 21% | 18% | | | | | |
| | | Unidad de Exploración | 25% | 24% | 25% | 11% | | | | | |
| 6. | Dirección Técnica de Servicios y Fortalecimiento Institucional | Dirección Técnica de Servicios y Fort. Institucional | 5% | 14% | 20% | 12% | 19% | 19% | 20% | 13% | BUENO |
| | | Unidad Técnica Regional Cochabamba | 34% | 38% | 13% | 10% | | | | | |
| | | Unidad Técnica Regional Potosí | 7% | 13% | 15% | 19% | | | | | |
| | | Unidad Técnica Regional Oruro | 19% | 31% | 29% | 26% | | | | | |
| | | Unidad Técnica Regional Santa Cruz | 13% | 15% | 19% | 10% | | | | | |
| | | Unidad Técnica Regional La Paz | 13% | 11% | 21% | 0% | | | | | |
| Total, Promedio | | | | | | 24% | 23% | 23% | 18% | 88% MUY BUENO | |

Fuente: Elaboración propia, en base a los Reportes de Seguimiento de los Avances al Cuarto Trimestre del POA 2023 remitidos por las Áreas Organizacionales del SERGEOMIN.



“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www. Sergeomin.gob.bo
La Paz - Bolivia

085

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2023

4.1. Seguimiento y Evaluación al Cuarto Trimestre

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN.

El presupuesto ejecutado de ambos componentes de gasto, al cuarto Trimestre de la gestión 2023 se detalla en el siguiente cuadro:

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS – POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023 (En bolivianos)

| GASTO CORRIENTE | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL (Bs.) | MODIFICACIONES APROBADAS (Bs.) | PRESUPUESTO VIGENTE (Bs.) | PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs.) | PORCENTAJE EJECUTADO |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 18.985.189,00 | -251.162,44 | 18.734.026,56 | 14.769.462,68 | 78,84% |
| PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL | 121.232,00 | 0,00 | 121.232,00 | 37.019,60 | 30,54% |
| SALDOS DE CAJA Y BANCOS | 2.162.088,00 | -126.012,51 | 2.036.075,49 | 0,00 | 0,00% |
| DEVENGADOS DE SERV. PERSONALES Y OTROS | 2.063.890,00 | 1.156.267,63 | 3.220.157,63 | 2.794.309,88 | 86,78% |
| PROSPECCION Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA | 7.356.881,00 | -779.092,68 | 6.577.788,32 | 4.528.465,72 | 68,84% |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 30.689.280,00 | 0,00 | 30.689.280,00 | 22.129.257,88 | 72,11% |
| GASTO DE INVERSIÓN | | | | | |
| Prospección y Exploración Geológica en el sector de Salinas de Garci Mendoza, Serranía Intersalar - Depto. de Oruro. | 28.955,00 | 0,00 | 28.955,00 | 0,00 | 0,00% |
| Prospección y Exploración Geológica minera del Distrito minero de Malmisa- Depto. de Potosí. | 2.181.067,00 | 0,00 | 2.181.067,00 | 1.712.034,23 | 78,50% |
| Exploración Geológica Minera en el sector de Todos Santos - Depto. de Potosí | 2.228.266,00 | 0,00 | 2.228.266,00 | 1.144.833,42 | 51,38% |
| Prospección Geológica Minera en el Distrito Minero de Japo-Morococala del Depto. de Oruro | 0,00 | 1.621.800,00 | 1.621.800,00 | 1.485.562,92 | 91,60% |
| Prospección Geológica Minera en el Sector Guadaña del Depto. de Oruro | 0,00 | 1.740.400,00 | 1.740.400,00 | 1.444.550,98 | 83,00% |
| Prospección Geológica Minera en el Distrito de Poopó del Depto. de Oruro | 0,00 | 940.700,00 | 940.700,00 | 796.348,05 | 84,65% |
| TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN | 4.438.288,00 | 4.302.900,00 | 8.741.188,00 | 6.583.329,60 | 75,31% |
| TOTAL SERGEOMIN | 35.127.568,00 | 4.302.900,00 | 39.430.468,00 | 28.712.587,48 | 72,82% |

Fuente: Elaboración Propia en base a reporte SIGEP del 01/01/2023 AL 31/12/2023 (DAF)

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www.Sergeomin.gob.bo
La Paz - Bolivia



084

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en las Directrices de Formulación presupuestaria para la gestión 2023, el Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, ha elaborado el presupuesto de gasto corriente por Bs. 35.127.568.,00 (Treinta y Cinco Millones Ciento veintisiete Mil Quinientos Sesenta y Ocho 00/100 bolivianos).

En relación a la ejecución presupuestaria, presentada por la Dirección Administrativa Financiera, se adjunta en el presente documento la información financiera de:

- Ejecución Presupuestaria de Gastos por actividad
- Ejecución Presupuestaria de Gastos por grupo
- Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuente y Organismo
- Modificaciones Presupuestarias hasta finalizar el cuarto Trimestre de la Gestión 2023.

De acuerdo a los reportes generados por la Dirección Administrativa Financiera, el porcentaje general del presupuesto ejecutado en el Cuarto Trimestre es de 72.82%.

5. CONCLUSIONES. -

En función a la información documental recibida con sus respectivos respaldos, el SERGEOMIN refleja una Ejecución Física del **88%** de promedio ponderado de cumplimiento de operaciones ejecutadas en el Cuarto Trimestre de la gestión 2023 que, en función de la evaluación de cumplimiento, en la gestión 2023 el SERGEOMIN cuenta con una calificación **MUY BUENA**.

De acuerdo a la información de Ejecución Presupuestaria de gastos del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, hasta el 4to. Trimestre de la gestión 2023, se tiene un porcentaje ejecutado del 72.82% de ejecución de gasto.

La ponderación trimestral se realizó incluyendo todas las operaciones programadas en el Cuarto Trimestre del formulario N°5 de "Determinación de Operaciones" del POA MODIFICADO GESTIÓN 2023, de cada una de las áreas organizacionales, en función a la calificación de cumplimiento establecida en el numeral 3.1. del presente informe.

Se efectuará la difusión del presente informe, de manera íntegra a todas las Direcciones dependientes del SERGEOMIN y estas tendrán la obligación de hacer llegar una copia del presente documento a cada una de sus unidades y áreas dependientes, sobre los resultados del Seguimiento y Evaluación al Cuarto Trimestre del POA MODIFICADO GESTIÓN 2023, para su consideración y análisis correspondiente.

La Unidad de Planificación y Organización realizará el resguardo de la documentación referida para su análisis correspondiente, con los respaldos de las operaciones y actividades desarrolladas por área organizacional para el cumplimiento de las mismas, en el marco de la evaluación del POA MODIFICADO 2023.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda a su Autoridad, firmar los formularios de Seguimiento del 4to Trimestre de la Gestión 2023, de las Direcciones y Unidades que han remitido su información a la Unidad de Planificación y Organización.

Instruir a la Unidad de Planificación y Organización la difusión del presente informe para fines consiguientes.

Es todo cuanto se informa a su autoridad.

Atentamente:


Lic. Gerson Soria Cuellar
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Y ORGANIZACIÓN
SERGEOMIN

Adj. Documento de Seguimiento y Evaluación al Cuarto Trimestre POA 2023
GSG/UPO
Cc./arch

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

Calle Federico Zuazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www.Sergeomin.gob.bo
La Paz - Bolivia

082



**SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL
CUARTO TRIMESTRE**

EJECUCIÓN FINANCIERA

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD FINANCIERA

ÁREA DE PRESUPUESTOS

ANEXO N° 1

GESTIÓN 2023



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 234)
 Desde: Fecha: 01/01/2023
 Hasta: Fecha: 31/12/2023

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. | |
|--|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| Entidad | 234 | Servicio Geológico Minero | | | | | | | | | | |
| DA | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| UE | 1 | SERGEOMIN | | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 000 0 001 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.618,00 | 30.618,00 | 30.618,00 | 30.618,00 | 0,00 | 68,04 | 14.382,00 | |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 221.415,80 | 221.415,80 | 221.415,80 | 221.415,80 | 0,00 | 63,63 | 126.584,40 | |
| 2.1.3 | Agua | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 | 38.616,68 | 38.616,68 | 38.616,68 | 38.616,68 | 0,00 | 77,02 | 11.583,32 | |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 27.836,17 | 27.836,17 | 27.836,17 | 27.836,17 | 0,00 | 51,55 | 26.163,63 | |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 305,41 | 0,00 | 42,42 | 414,59 | |
| 2.1.6 | INTERNET | 111.800,00 | 0,00 | 111.800,00 | 91.150,28 | 91.150,28 | 91.150,28 | 91.150,28 | 0,00 | 81,66 | 20.449,72 | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 55.480,00 | 0,00 | 55.480,00 | 29.562,00 | 29.562,00 | 29.562,00 | 27.223,00 | 2.339,00 | 53,30 | 25.898,00 | |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2.2.2.10 | Vídeos por Viajes al Interior del País | 170.440,00 | -85.000,00 | 85.440,00 | 68.342,00 | 68.342,00 | 68.342,00 | 68.342,00 | 0,00 | 79,99 | 17.088,00 | |
| 2.2.2.20 | Vídeos por Viajes al Exterior del País | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2.2.8 | Transporte de Personal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 0,00 | 5,42 | 75.664,00 | |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Comisiones y Gastos Bancarios | 204.330,00 | 37.000,00 | 241.330,00 | 106.588,76 | 106.588,76 | 106.588,76 | 106.588,76 | 0,00 | 44,17 | 134.741,24 | |
| 2.5.3 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 34,00 | 1.980,00 | |
| 2.5.4 | Publicidad | 127.870,00 | 0,00 | 127.870,00 | 98.924,59 | 98.924,59 | 98.924,59 | 98.924,59 | 0,00 | 77,48 | 28.745,41 | |
| 2.5.5 | Publicidad | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 59.630,00 | 59.630,00 | 59.630,00 | 59.630,00 | 0,00 | 73,62 | 21.370,00 | |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 158.500,00 | 45.300,00 | 203.800,00 | 68.263,25 | 68.263,25 | 68.263,25 | 68.263,25 | 0,00 | 32,51 | 137.536,75 | |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.210,00 | 28.210,00 | 28.210,00 | 28.210,00 | 0,00 | 87,37 | 3.790,00 | |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 129.800,00 | 0,00 | 129.800,00 | 129.309,68 | 129.309,68 | 129.309,68 | 129.309,68 | 0,00 | 99,76 | 290,32 | |
| 2.6.9.90 | Otros | 316.001,00 | -258.353,00 | 57.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.648,00 | |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 884.160,00 | 0,00 | 884.160,00 | 553.702,33 | 553.702,33 | 553.702,33 | 553.702,33 | 0,00 | 62,62 | 330.457,67 | |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 1.980,92 | 1.980,92 | 1.980,92 | 1.980,92 | 0,00 | 30,48 | 4.519,08 | |
| 3.2.1 | Papel | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 0,00 | 85,25 | 11.800,00 | |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 4.000,00 | 1.100,00 | 5.100,00 | 4.527,00 | 4.527,00 | 4.527,00 | 4.527,00 | 0,00 | 88,76 | 573,00 | |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 35.050,00 | 0,00 | 35.050,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 0,00 | 26,42 | 25.790,00 | |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 95.000,00 | -18.800,00 | 76.200,00 | 9.845,00 | 9.845,00 | 9.845,00 | 9.845,00 | 0,00 | 12,82 | 68.355,00 | |
| 3.3.4 | Calzados | 60.000,00 | -37.850,00 | 22.150,00 | 22.150,00 | 22.150,00 | 22.150,00 | 22.150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 25.058,00 | 0,00 | 25.058,00 | 12.484,98 | 12.484,98 | 12.484,98 | 12.484,98 | 0,00 | 49,82 | 12.573,02 | |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 9.510,00 | 0,00 | 63,40 | 5.490,00 | |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 3,10 | 19.380,00 | |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 18.232,50 | 18.232,50 | 18.232,50 | 18.232,50 | 0,00 | 86,82 | 2.767,50 | |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 112.000,00 | 58.750,00 | 170.750,00 | 164.837,73 | 164.837,73 | 164.837,73 | 164.837,73 | 30,00 | 96,54 | 5.912,27 | |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.287,50 | 21.287,50 | 21.287,50 | 21.287,50 | 0,00 | 70,99 | 8.732,50 | |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 152.100,00 | 23.000,00 | 175.100,00 | 148.775,00 | 148.775,00 | 148.775,00 | 148.775,00 | 0,00 | 84,97 | 26.325,00 | |
| 3.9.9.0 | Otros Materiales y Suministros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 3.625,00 | 0,00 | 24,17 | 11.375,00 | |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 744.037,00 | -40.000,00 | 704.037,00 | 109.903,00 | 109.903,00 | 109.903,00 | 109.903,00 | 0,00 | 15,61 | 594.134,00 | |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 8.1.3 | Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 8.5.1 | Tasas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 894,50 | 894,50 | 894,50 | 894,50 | 0,00 | 44,73 | 1.105,50 | |
| 8.5.9 | Otros | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 50,00 | 750,00 | |
| 9.5.1 | Contingencias Judiciales y otras | 0,00 | 234.004,00 | 234.004,00 | 234.003,52 | 234.003,52 | 234.003,52 | 234.003,52 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | |
| Total Org. 230 Otros Recursos Específicos | | 4.398.128,00 | -7.349,00 | 4.390.777,00 | 2.428.397,40 | 2.428.397,40 | 2.428.397,40 | 2.428.397,40 | 2.398,00 | 66,24 | 1.965.379,60 | |
| Total FTE 20 Recursos Específicos | | 4.398.128,00 | -7.349,00 | 4.390.777,00 | 2.428.397,40 | 2.428.397,40 | 2.428.397,40 | 2.428.397,40 | 2.398,00 | 66,24 | 1.965.379,60 | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 120.086,55 | 120.086,55 | 120.086,55 | 109.275,44 | 10.821,11 | 66,72 | 59.803,45 | |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 637.835,00 | -9.281,00 | 628.354,00 | 548.384,14 | 548.384,14 | 548.384,14 | 548.384,14 | 0,00 | 87,27 | 79.969,86 | |
| 1.1.8 | Asignaciones Familiares | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 2.000,00 | 27,78 | 78.000,00 | |
| 1.1.7 | Sueldos | 7.471.620,00 | -111.373,00 | 7.360.247,00 | 7.159.293,24 | 7.159.293,24 | 7.159.293,24 | 6.569.476,24 | 589.817,00 | 97,27 | 200.963,76 | |
| 1.1.9.20 | Vacaciones no Utilizadas | 0,00 | 139.263,00 | 139.263,00 | 139.262,67 | 139.262,67 | 139.262,67 | 139.262,67 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 678.732,00 | 0,00 | 678.732,00 | 589.324,60 | 589.324,60 | 589.324,60 | 544.231,16 | 45.093,44 | 86,63 | 89.407,40 | |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 833.035,00 | -11.137,00 | 821.898,00 | 782.739,53 | 782.739,53 | 782.739,53 | 718.166,38 | 64.573,15 | 95,24 | 39.158,47 | |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 142.448,00 | -1.804,00 | 140.545,00 | 126.032,34 | 126.032,34 | 126.032,34 | 115.696,79 | 10.335,55 | 89,67 | 14.512,68 | |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3% | 249.911,00 | -3.341,00 | 246.570,00 | 234.821,25 | 234.821,25 | 234.821,25 | 215.449,41 | 19.371,84 | 95,24 | 11.748,75 | |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 166.807,00 | -2.227,00 | 164.380,00 | 158.547,86 | 158.547,86 | 158.547,86 | 143.633,27 | 12.914,61 | 95,24 | 7.832,12 | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 2.2.2.10 | Vídeos por Viajes al Interior del País | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | |
| 2.2.5 | Seguros | 170.000,00 | 49.000,00 | 219.000,00 | 213.915,56 | 213.915,56 | 213.915,56 | 213.915,56 | 0,00 | 97,68 | 5.084,44 | |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 27.044,14 | 27.044,14 | 27.044,14 | 27.044,14 | 0,00 | 79,54 | 6.955,86 | |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto | 25.200,00 | 25.000,00 | 50.200,00 | 42.850,00 | 42.850,00 | 42.850,00 | 42.550,00 | 300,00 | 85,38 | 7.350,00 | |
| 2.5.2.10 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 57.331,00 | 0,00 | 57.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.331,00 | |
| 2.5.2.20 | AUDITORÍAS EXTERNAS | 2.160.147,00 | 207.945,00 | 2.368.092,00 | 1.940.840,12 | 1.940.840,12 | 1.940.840,12 | 1.758.226,92 | 184.613,20 | 81,98 | 427.251,88 | |
| 2.5.2.30 | AUDITORÍAS EXTERNAS | 340.000,00 | -208.198,80 | 131.801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.801,20 | |
| 2.5.7 | Capacitación del Personal | 26.260,00 | 0,00 | 26.260,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 | 7,50 | 24.290,00 | |



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 234)
 Desde: Fecha: 01/01/2023
 Hasta: Fecha: 31/12/2023

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-------------------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.380,50 | 1.380,50 | 1.380,50 | 1.380,50 | 0,00 | 17,26 | 6.619,50 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.317,54 | 2.317,54 | 2.317,54 | 2.317,54 | 0,00 | 57,94 | 1.682,46 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 410.536,00 | -317.569,64 | 92.976,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.976,36 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 3,98 | 11.522,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 598.400,00 | -20.000,00 | 578.400,00 | 58.412,42 | 58.412,42 | 58.412,42 | 58.412,42 | 0,00 | 8,75 | 521.987,58 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 | 1.220,60 | 1.220,60 | 1.220,60 | 1.220,60 | 0,00 | 4,64 | 25.079,40 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 | 45.866,00 | 45.866,00 | 45.866,00 | 45.866,00 | 0,00 | 89,19 | 5.334,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 24.000,00 | 20.000,00 | 44.000,00 | 37.551,20 | 37.551,20 | 37.551,20 | 37.551,20 | 0,00 | 85,34 | 6.448,80 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 41.852,00 | 0,00 | 41.852,00 | 31.856,00 | 31.856,00 | 31.856,00 | 31.856,00 | 0,00 | 76,00 | 9.996,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 15.980,00 | 0,00 | 15.980,00 | 15.848,00 | 15.848,00 | 15.848,00 | 15.848,00 | 0,00 | 99,17 | 132,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 40.718,00 | 0,00 | 40.718,00 | 36.849,00 | 36.849,00 | 36.849,00 | 36.849,00 | 0,00 | 90,50 | 3.869,00 |
| 8.5.9 | Otros | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | 72,74 | 586,00 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Específicos | 14.587.063,00 | -343.813,44 | 14.343.249,56 | 12.344.065,28 | 12.344.065,28 | 12.344.065,28 | 11.484.225,38 | 939.839,90 | 86,06 | 1.909.184,28 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 14.587.063,00 | -343.813,44 | 14.343.249,56 | 12.344.065,28 | 12.344.065,28 | 12.344.065,28 | 11.484.225,38 | 939.839,90 | 86,06 | 1.909.184,28 |
| Total Cat. | ADMINISTRACIÓN | 18.988.186,00 | -351.163,44 | 18.737.022,56 | 14.788.463,86 | 14.788.463,86 | 14.788.463,86 | 13.827.389,78 | 942.508,00 | 78,64 | 3.964.983,86 |
| Cat. Prg. | 000 0 099 | PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.2.2.10 | Vícticos por Viajes al Interior del País | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 87,50 | 500,00 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Específicos | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 36,84 | 6.000,00 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 36,84 | 6.000,00 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 111.732,00 | 0,00 | 111.732,00 | 33.519,60 | 33.519,60 | 33.519,60 | 33.519,60 | 0,00 | 30,00 | 78.212,40 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 111.732,00 | 0,00 | 111.732,00 | 33.519,60 | 33.519,60 | 33.519,60 | 33.519,60 | 0,00 | 30,00 | 78.212,40 |
| Total Cat. | PARTICIPACION Y | 121.232,00 | 0,00 | 121.232,00 | 37.019,60 | 37.019,60 | 37.019,60 | 37.019,60 | 0,00 | 30,84 | 84.212,40 |
| Cat. Prg. | 097 0 061 | SALDOS DE CAJA Y BANCOS | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Incremento de Caja y Bancos | 209.598,00 | -126.012,51 | 83.585,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,49 |
| Total Org. | 220 Regalías | 209.598,00 | -126.012,51 | 83.585,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585,49 |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Incremento de Caja y Bancos | 1.952.490,00 | 0,00 | 1.952.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.490,00 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Específicos | 1.952.490,00 | 0,00 | 1.952.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.490,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 2.162.088,00 | -126.012,51 | 2.036.075,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.075,49 |
| Total Cat. | SALDOS DE CAJA Y | 2.162.088,00 | -126.012,51 | 2.036.075,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.075,49 |
| Cat. Prg. | 099 0 001 | DEVENGADOS DE SERVICIOS PERSONALES Y OTROS | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 6.8.2.10 | Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales | 237.071,00 | 0,00 | 237.071,00 | 5.656,66 | 5.656,66 | 5.656,66 | 5.656,66 | 0,00 | 2,39 | 231.414,34 |
| 6.8.2.20 | Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros | 111.132,00 | 0,00 | 111.132,00 | 7.059,00 | 7.059,00 | 7.059,00 | 7.059,00 | 0,00 | 6,35 | 104.073,00 |
| 6.8.4 | Gastos Devengados No Pagados por Retenciones | 0,00 | 7.131,00 | 7.131,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 1,11 | 7.052,00 |
| 6.8.9 | Otros Gastos No Pagados | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Específicos | 348.203,00 | 7.349,00 | 355.552,00 | 13.012,66 | 13.012,66 | 13.012,66 | 13.012,66 | 0,00 | 3,66 | 342.539,34 |
| Total FTE | 20 Recursos Específicos | 348.203,00 | 7.349,00 | 355.552,00 | 13.012,66 | 13.012,66 | 13.012,66 | 13.012,66 | 0,00 | 3,66 | 342.539,34 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 6.8.2.10 | Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales | 249.935,00 | 634.841,44 | 884.776,44 | 884.776,44 | 884.776,44 | 884.776,44 | 884.776,44 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.8.2.20 | Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros | 4.968,00 | 0,00 | 4.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,00 |
| 6.8.2.30 | Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales | 121.835,00 | 5.476,40 | 127.311,40 | 127.311,40 | 127.311,40 | 127.311,40 | 127.311,40 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.8.9 | Otros Gastos No Pagados | 0,00 | 265.041,15 | 265.041,15 | 265.041,15 | 265.041,15 | 265.041,15 | 265.041,15 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total Org. | 220 Regalías | 376.738,00 | 908.358,99 | 1.285.086,99 | 1.277.128,99 | 1.277.128,99 | 1.277.128,99 | 1.277.128,99 | 0,00 | 99,61 | 4.968,00 |
| Org. | 230 | Otros Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| 6.8.1 | Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales | 603.345,00 | 0,00 | 603.345,00 | 549.780,75 | 549.780,75 | 549.780,75 | 549.780,75 | 0,00 | 91,12 | 53.564,25 |
| 6.8.2.10 | Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales | 468.456,00 | 242.527,81 | 710.983,81 | 710.983,81 | 710.983,81 | 710.983,81 | 710.983,81 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.8.2.20 | Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros | 83.000,00 | 1.031,83 | 84.031,83 | 84.031,83 | 84.031,83 | 84.031,83 | 84.031,83 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.8.4 | Gastos Devengados No Pagados por Retenciones | 203.350,00 | 0,00 | 203.350,00 | 179.371,84 | 179.371,84 | 179.371,84 | 179.371,84 | 0,00 | 88,21 | 23.978,16 |
| 6.8.9 | Otros Gastos No Pagados | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Específicos | 1.338.949,00 | 243.559,64 | 1.582.508,64 | 1.504.168,23 | 1.504.168,23 | 1.504.168,23 | 1.504.168,23 | 0,00 | 95,05 | 78.340,41 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 1.715.887,00 | 1.148.918,63 | 2.864.805,63 | 2.781.287,23 | 2.781.287,23 | 2.781.287,23 | 2.781.287,23 | 0,00 | 97,98 | 83.588,41 |



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 234)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/12/2023

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Total Cat. | DEVENGADOS DE | 2.063.890,00 | 1.156.267,63 | 3.220.157,63 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 0,00 | 86,78 | 425.547,75 |
| Cat. Prg. | 110 0 001 | PROSPECCION Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA | | | | | | | | | |
| FTE | 20 | Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 230 | Otros Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 33.740,00 | 0,00 | 33.740,00 | 5.944,00 | 5.944,00 | 5.944,00 | 5.944,00 | 0,00 | 17,62 | 27.796,00 |
| 2.2.2.10 | Vitáticos por Viajes al Interior del País | 618.320,00 | -10.000,00 | 608.320,00 | 318.734,00 | 318.734,00 | 318.734,00 | 318.734,00 | 0,00 | 52,07 | 291.586,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.004,04 | 2.004,04 | 2.004,04 | 2.004,04 | 0,00 | 50,10 | 1.995,96 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 0,00 | 6.290,18 | 6.290,18 | 6.290,18 | 6.290,18 | 6.290,18 | 6.290,18 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 120.100,00 | -34.000,00 | 86.100,00 | 20.518,46 | 20.518,46 | 20.518,46 | 20.518,46 | 0,00 | 23,83 | 65.581,54 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 1.217,84 | 1.217,84 | 1.217,84 | 1.217,84 | 0,00 | 26,47 | 3.382,16 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 62.775,00 | 0,00 | 62.775,00 | 18.192,03 | 18.192,03 | 18.192,03 | 18.192,03 | 0,00 | 28,98 | 44.582,97 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Lavandería, Limpieza e Higiene | 79.400,00 | 22.000,00 | 101.400,00 | 19.232,62 | 19.232,62 | 19.232,62 | 19.232,62 | 0,00 | 16,97 | 82.167,38 |
| 2.5.4 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 181.300,00 | -9.325,00 | 171.975,00 | 98.291,50 | 98.291,50 | 98.291,50 | 98.291,50 | 0,00 | 55,99 | 75.683,50 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 17.000,00 | 57.000,00 | 74.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 9,73 | 66.800,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 91.200,00 | 0,00 | 91.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 29.700,00 | -6.290,18 | 23.409,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,43 | 23.309,62 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 229.602,00 | -1.000,00 | 228.602,00 | 117.085,07 | 117.085,07 | 117.085,07 | 117.085,07 | 0,00 | 51,22 | 111.516,93 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 97.700,00 | 39.325,00 | 137.025,00 | 87.743,00 | 87.743,00 | 87.743,00 | 87.743,00 | 0,00 | 84,03 | 49.282,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerías no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 55.760,00 | 55.760,00 | 55.760,00 | 55.760,00 | 55.760,00 | 55.760,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.4.7 | Minerales | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.347,83 | 2.347,83 | 2.347,83 | 2.347,83 | 0,00 | 58,70 | 1.652,17 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 2.500,00 | 10.600,00 | 13.100,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 11,26 | 11.625,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 9.978,00 | 0,00 | 9.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 36.000,00 | -29.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.3.4 | Equipo Médico y de Laboratorio | 201.800,00 | -59.360,00 | 142.440,00 | 80.214,00 | 80.214,00 | 80.214,00 | 80.214,00 | 0,00 | 56,31 | 62.226,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4.3.7 | Otros Maquinarias y Equipo | 79.500,00 | -46.000,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.467,50 | 1.467,50 | 1.467,50 | 1.467,50 | 0,00 | 22,56 | 5.032,50 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Especificos | 1.918.715,00 | 0,00 | 1.918.715,00 | 839.817,07 | 839.817,07 | 839.817,07 | 839.817,07 | 0,00 | 43,77 | 1.078.897,93 |
| Total FTE | 20 Recursos Especificos | 1.918.715,00 | 0,00 | 1.918.715,00 | 839.817,07 | 839.817,07 | 839.817,07 | 839.817,07 | 0,00 | 43,77 | 1.078.897,93 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 8.8.2 | Devoluciones | 1.145.950,00 | -779.346,48 | 366.603,52 | 366.603,51 | 366.603,51 | 366.603,51 | 366.603,51 | 0,00 | 100,0 | 0,01 |
| Total Org. | 220 Regalías | 1.145.950,00 | -779.346,48 | 366.603,52 | 366.603,51 | 366.603,51 | 366.603,51 | 366.603,51 | 0,00 | 100,0 | 0,01 |
| Org. | 230 | Otros Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 83.709,65 | 83.709,65 | 83.709,65 | 83.709,65 | 0,00 | 93,01 | 6.290,35 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1,23 | 3.200,00 |
| 2.5.2.10 | Consultorias por Producto | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 0,00 | 40,72 | 65.800,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 3.370.841,00 | 263,80 | 3.370.894,80 | 2.921.393,80 | 2.921.393,80 | 2.921.393,80 | 2.921.393,80 | 293.896,43 | 86,67 | 449.501,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 4.225,00 | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 287.520,00 | 0,00 | 287.520,00 | 154.243,46 | 154.243,46 | 154.243,46 | 154.243,46 | 0,00 | 53,65 | 133.276,52 |
| 3.1.2 | Alimentos para Animales | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 24,88 | 1.803,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.371,10 | 1.371,10 | 1.371,10 | 1.371,10 | 0,00 | 68,56 | 628,90 |
| 3.4.5 | Productos de Minerías no Metálicos y Plásticos | 73.190,00 | 0,00 | 73.190,00 | 67.267,25 | 67.267,25 | 67.267,25 | 67.267,25 | 0,00 | 91,91 | 5.922,75 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 61.100,00 | -14.850,00 | 46.250,00 | 11.997,36 | 11.997,36 | 11.997,36 | 11.997,36 | 0,00 | 25,94 | 34.252,64 |
| 3.4.7 | Minerales | 10.800,00 | 16.850,00 | 27.650,00 | 23.853,00 | 23.853,00 | 23.853,00 | 23.853,00 | 0,00 | 86,27 | 3.797,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.9.4 | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico | 10.920,00 | -4.225,00 | 6.695,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 0,00 | 49,26 | 3.396,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 67,50 | 325,00 |
| 3.9.6 | Otros Repuestos y Accesorios | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 0,00 | 15,29 | 36.680,00 |
| 4.9.1 | Activos Intangibles | 208.800,00 | 0,00 | 208.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.800,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 10.805,00 | 500,00 | 11.305,00 | 1.778,50 | 1.778,50 | 1.778,50 | 1.778,50 | 0,00 | 15,73 | 9.526,50 |
| Total Org. | 230 Otros Recursos Especificos | 4.292.216,00 | 263,80 | 4.292.480,80 | 3.322.045,14 | 3.322.045,14 | 3.322.045,14 | 3.322.045,14 | 293.896,43 | 77,39 | 976.424,68 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 5.438.166,00 | -779.092,68 | 4.659.073,32 | 3.688.648,65 | 3.688.648,65 | 3.688.648,65 | 3.688.648,65 | 293.896,43 | 79,17 | 970.424,67 |
| Total Cat. | PROSPECCION Y | 7.356.881,00 | -779.092,68 | 6.577.788,32 | 4.828.466,72 | 4.828.466,72 | 4.828.466,72 | 4.828.466,72 | 293.896,43 | 84,94 | 2.049.322,80 |
| Cat. Prg. | 110 02340001300000 000 | PROSP. Y EXPLORACIÓN GEOLOGICA EN EL SECTOR DE SALINAS DE GARCÍ MENDOZA, SERRANÍA INTERBALAR - DEPTO. DE ORURO | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 4.8.1.20 | CONSULTORIA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 27.911,00 | 0,00 | 27.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.911,00 |
| Total Org. | 220 Regalías | 28.955,00 | 0,00 | 28.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.955,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 28.955,00 | 0,00 | 28.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.955,00 |
| Total Cat. | PROSP. Y EXPLORACIÓN | 28.955,00 | 0,00 | 28.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.955,00 |
| Cat. Prg. | 110 02340001400000 000 | PROSP. Y EXPLORACIÓN GEOLOGICA MINERA DEL DISTRITO MINERO DE MALMISA - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 234)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 3.180,00 | -212,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.3 | Agua | 1.500,00 | -100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 2.340,00 | -158,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 1.500,00 | -72,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 0,00 | 155.807,88 | 155.807,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.807,88 |
| 2.2.2.10 | Vícticos por Viajes al Interior del País | 113.839,00 | 7.186,30 | 121.025,30 | 42.310,80 | 42.310,80 | 42.310,80 | 42.310,80 | 0,00 | 34,97 | 78.694,50 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 1.321.000,00 | 10.286,00 | 1.331.286,00 | 1.141.128,00 | 1.141.128,00 | 1.141.128,00 | 1.141.128,00 | 0,00 | 85,72 | 180.158,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 1.980,00 | 0,20 | 1.980,20 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 84,84 | 300,20 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 40.750,00 | -3.250,00 | 37.500,00 | 26.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 | 26.850,00 | 0,00 | 71,80 | 10.650,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 365.100,00 | -143.101,44 | 221.998,56 | 212.232,40 | 212.232,40 | 212.232,40 | 212.232,40 | 0,00 | 95,60 | 9.768,16 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 12.844,00 | -653,00 | 12.291,00 | 8.701,00 | 8.701,00 | 8.701,00 | 8.701,00 | 0,00 | 70,79 | 3.590,00 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 142,25 | 142,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,25 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 1.815,50 | 1.815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,50 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 16.186,00 | -702,62 | 15.483,38 | 4.768,55 | 4.768,55 | 4.768,55 | 4.768,55 | 0,00 | 30,78 | 10.724,83 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 291,20 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,20 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 4.8.1.20 | CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 297.338,00 | -30.485,07 | 266.852,93 | 266.167,48 | 266.167,48 | 266.167,48 | 266.167,48 | 0,00 | 89,74 | 685,45 |
| 8.5.1 | Tasas | 1.200,00 | 70,00 | 1.270,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 17,01 | 1.054,00 |
| Total Org. | 220 Regalías | 2.181.067,00 | -8,88 | 2.181.067,88 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 8,88 | 78,68 | 488.032,77 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 2.181.067,00 | -0,00 | 2.181.067,00 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 0,00 | 78,58 | 489.032,77 |
| Total Cat. | PROSP. Y EXPLORACIÓN | 2.181.067,00 | -0,00 | 2.181.067,00 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 0,00 | 78,58 | 489.032,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Cat. Prg. | 110 02340001500000 000 | EXPLOR. GEOLÓGICA MINERA EN EL SECTOR DE TODOS SANTOS - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 180,00 | 120,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.1.3 | Agua | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.1.6 | INTERNET | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 0,00 | 785.567,06 | 785.567,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.567,06 |
| 2.2.2.10 | Vícticos por Viajes al Interior del País | 0,00 | 41.181,00 | 41.181,00 | 27.454,00 | 27.454,00 | 27.454,00 | 27.454,00 | 27.454,00 | 0,00 | 88,67 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 1.615.400,00 | -905.878,87 | 709.521,13 | 575.875,00 | 575.875,00 | 575.875,00 | 575.875,00 | 575.875,00 | 0,00 | 81,16 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 100,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 12,88 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 28.716,80 | 28.716,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 52,23 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 413.050,00 | 0,00 | 413.050,00 | 384.709,92 | 384.709,92 | 384.709,92 | 384.709,92 | 384.709,92 | 0,00 | 88,30 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 7.200,00 | 89,00 | 7.289,00 | 4.846,00 | 4.846,00 | 4.846,00 | 4.846,00 | 4.846,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 1.911,80 | 1.911,80 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 96,78 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 5.000,00 | 38.914,86 | 43.914,86 | 3.930,50 | 3.930,50 | 3.930,50 | 3.930,50 | 3.930,50 | 0,00 | 8,95 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 4.085,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 47,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,75 |
| 3.9.6 | ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
| 4.8.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.8.1.20 | CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 152.004,00 | -3.148,00 | 148.856,00 | 143.027,50 | 143.027,50 | 143.027,50 | 143.027,50 | 143.027,50 | 0,00 | 96,06 |
| 8.5.1 | Tasas | 0,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | 358,50 | 358,50 | 358,50 | 358,50 | 358,50 | 0,00 | 15,53 |
| Total Org. | 220 Regalías | 2.228.266,00 | 0,00 | 2.228.266,00 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 8,88 | 81,38 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 2.228.266,00 | 0,00 | 2.228.266,00 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 0,00 | 51,38 | 1.083.432,58 |
| Total Cat. | EXPLOR. GEOLÓGICA | 2.228.266,00 | 0,00 | 2.228.266,00 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 0,00 | 51,38 | 1.083.432,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|
| Cat. Prg. | 110 02340001600000 000 | PROSP. GEOLÓGICA MINERA EN EL DISTRITO MINERO JAPO-MOROCOCALA DEL DEPARTAMENTO DE URUO | | | | | | | | | |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Específicos | | | | | | | | | |
| Org. | 220 | Regalías | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 83,50 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.1.3 | Agua | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 100,0 |



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 234)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/12/2023

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 2.1.6 | INTERNET | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.2.2.10 | Víáticos por Viajes al Interior del País | 0,00 | 212.991,10 | 212.991,10 | 187.058,20 | 187.058,20 | 187.058,20 | 187.058,20 | 0,00 | 87,82 | 25.932,90 |
| 2.2.3 | Flotas y Almacenamiento | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 98.608,00 | 98.608,00 | 78.960,00 | 78.960,00 | 78.960,00 | 78.960,00 | 0,00 | 78,05 | 21.648,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 43,55 | 675,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 0,00 | 22,47 | 2.326,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.366,40 | 8.366,40 | 8.366,40 | 8.366,40 | 0,00 | 98,43 | 133,60 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 64.350,00 | 64.350,00 | 64.350,00 | 64.350,00 | 0,00 | 79,44 | 16.650,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 690.192,00 | 690.192,00 | 665.988,00 | 665.988,00 | 665.988,00 | 665.988,00 | 0,00 | 96,49 | 24.204,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 11.817,00 | 11.817,00 | 11.817,00 | 11.817,00 | 0,00 | 93,79 | 783,00 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 4.901,00 | 4.901,00 | 4.847,90 | 4.847,90 | 4.847,90 | 4.847,90 | 0,00 | 98,92 | 53,10 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 80,00 | 66,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 16.473,60 | 16.473,60 | 12.880,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 | 78,19 | 3.593,60 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 | 82,80 | 1.260,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 0,00 | 22.440,00 | 22.440,00 | 15.312,57 | 15.312,57 | 15.312,57 | 15.312,57 | 0,00 | 68,24 | 7.127,43 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 3.573,00 | 3.573,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | 2.701,00 | 0,00 | 75,56 | 872,00 |
| 3.4.5 | Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos | 0,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | 0,00 | 85,10 | 1.022,00 |
| 3.4.6 | Herramientas Menores | 0,00 | 4.641,00 | 4.641,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 79,29 | 961,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 16.073,30 | 16.073,30 | 16.073,30 | 16.073,30 | 16.073,30 | 16.073,30 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 78,23 | 96,00 |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PÚBLICO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.6.1.20 | CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 0,00 | 397.326,00 | 397.326,00 | 389.460,55 | 389.460,55 | 389.460,55 | 373.411,91 | 16.048,84 | 96,02 | 7.865,45 |
| 6.5.1 | Tasas | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 43,17 | 682,00 |
| Total Org. | 220 Regalías | 0,00 | 1.621.800,00 | 1.621.800,00 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.469.514,28 | 16.048,84 | 91,88 | 136.237,00 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 0,00 | 1.621.800,00 | 1.621.800,00 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.469.514,28 | 16.048,84 | 91,88 | 136.237,00 |
| Total Cat. | PROSP. GEOLÓGICA | 0,00 | 1.621.800,00 | 1.621.800,00 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.469.514,28 | 16.048,84 | 91,88 | 136.237,00 |

Cat. Prg. 110 02340001700000 000

PROSP. GEOLÓGICO MINERO EN EL SECTOR GUARDAÑA DEL DEPARTAMENTO DE ORO

FTE 42

Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220

Regalías

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 2.1.1 | Comunicaciones | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.3 | Agua | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.2.2.10 | Víáticos por Viajes al Interior del País | 0,00 | 231.115,00 | 231.115,00 | 202.899,90 | 202.899,90 | 202.899,90 | 202.899,90 | 0,00 | 67,79 | 28.215,10 |
| 2.2.3 | Flotas y Almacenamiento | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 30,00 | 700,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 90.442,00 | 90.442,00 | 90.442,00 | 90.442,00 | 0,00 | 73,53 | 32.558,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 21,43 | 1.100,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 0,00 | 22,47 | 2.326,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.745,00 | 7.745,00 | 7.745,00 | 7.745,00 | 0,00 | 90,06 | 855,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 56,52 | 60.000,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 603.632,00 | 603.632,00 | 499.586,84 | 499.586,84 | 499.586,84 | 499.586,84 | 0,00 | 82,76 | 104.045,36 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 13.833,00 | 13.833,00 | 13.833,00 | 13.833,00 | 0,00 | 48,03 | 14.967,00 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.649,00 | 6.649,00 | 6.649,00 | 6.649,00 | 0,00 | 96,08 | 271,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 80,00 | 192,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 17.060,00 | 17.060,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 0,00 | 75,56 | 4.170,00 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 0,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 10.589,84 | 10.589,84 | 10.589,84 | 10.589,84 | 0,00 | 37,75 | 17.460,36 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | 73,00 | 1.620,00 |
| 3.4.5 | Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 74,13 | 1.760,00 |
| 3.4.6 | Herramientas Menores | 0,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | 0,00 | 71,80 | 1.275,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 29.799,00 | 29.799,00 | 29.101,45 | 29.101,45 | 29.101,45 | 29.101,45 | 0,00 | 97,66 | 697,55 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 80,00 | 96,00 |
| 4.6.1.10 | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PÚBLICO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.6.1.20 | CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 0,00 | 458.714,00 | 458.714,00 | 457.854,35 | 457.854,35 | 457.854,35 | 419.910,85 | 37.943,50 | 99,81 | 859,65 |
| 6.5.1 | Tasas | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 19,97 | 2.881,00 |
| Total Org. | 220 Regalías | 0,00 | 1.740.400,00 | 1.740.400,00 | 1.444.569,98 | 1.444.569,98 | 1.444.569,98 | 1.408.667,48 | 37.943,50 | 83,98 | 295.849,02 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 0,00 | 1.740.400,00 | 1.740.400,00 | 1.444.569,98 | 1.444.569,98 | 1.444.569,98 | 1.408.667,48 | 37.943,50 | 83,98 | 295.849,02 |
| Total Cat. | PROSP. GEOLÓGICO | 0,00 | 1.740.400,00 | 1.740.400,00 | 1.444.569,98 | 1.444.569,98 | 1.444.569,98 | 1.408.667,48 | 37.943,50 | 83,98 | 295.849,02 |

Cat. Prg. 110 02340001800000 000

PROSP. GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORO

FTE 42

Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220

Regalías

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|------|
| 2.1.1 | Comunicaciones | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.3 | Agua | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 234)
 Desde: Fecha: 01/01/2023
 Hasta: Fecha: 31/12/2023

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2.1.6 | INTERNET | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2.2.2.10 | Viajes por Viajes al Interior del País | 0,00 | 126.065,80 | 126.065,80 | 99.428,00 | 99.428,00 | 99.428,00 | 99.428,00 | 0,00 | 78,87 | 26.637,80 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2.3.2 | Alquiler de Equipos y Maquinarias | 0,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 29.556,00 | 29.556,00 | 29.556,00 | 29.556,00 | 0,00 | 38,64 | 46.944,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 19,04 | 2.024,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 8.998,20 | 8.998,20 | 1.383,60 | 1.383,60 | 1.383,60 | 1.383,60 | 0,00 | 15,38 | 7.614,60 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 0,00 | 89,85 | 4.050,00 |
| 2.6.7 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 275.300,00 | 275.300,00 | 268.819,60 | 268.819,60 | 268.819,60 | 268.819,60 | 0,00 | 97,65 | 6.480,40 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.386,00 | 9.386,00 | 9.386,00 | 9.386,00 | 0,00 | 86,91 | 1.414,00 |
| 3.2.1 | Papel | 0,00 | 5.722,00 | 5.722,00 | 5.703,66 | 5.703,66 | 5.703,66 | 5.703,66 | 0,00 | 99,68 | 18,34 |
| 3.3.2 | Confeciones Textiles | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 80,00 | 66,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 16.780,80 | 16.780,80 | 11.356,00 | 11.356,00 | 11.356,00 | 11.356,00 | 0,00 | 67,75 | 5.404,60 |
| 3.3.4 | Calzados | 0,00 | 8.670,00 | 8.670,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 0,00 | 80,81 | 1.280,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 0,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 4.419,35 | 4.419,35 | 4.419,35 | 4.419,35 | 0,00 | 29,54 | 10.540,65 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,00 | 63,77 | 1.587,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerías no Metálicos y Plásticos | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 | 43,33 | 1.938,00 |
| 3.4.6 | Herramientas Menores | 0,00 | 3.725,00 | 3.725,00 | 2.924,00 | 2.924,00 | 2.924,00 | 2.924,00 | 0,00 | 78,50 | 801,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 0,00 | 19.075,00 | 19.075,00 | 17.853,60 | 17.853,60 | 17.853,60 | 17.853,60 | 0,00 | 93,60 | 1.221,40 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0,00 | 1.249,40 | 1.249,40 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 92,44 | 94,40 |
| 4.6.1.10 | CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.6.1.20 | CONSULTORIA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO | 0,00 | 290.904,00 | 290.904,00 | 287.804,24 | 287.804,24 | 287.804,24 | 287.804,24 | 0,00 | 98,93 | 3.099,76 |
| 8.8.1 | Tasas | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 30,33 | 836,00 |
| Total Org. | 220 Regalías | 0,00 | 940.700,00 | 940.700,00 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 0,00 | 84,65 | 144.351,95 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 0,00 | 940.700,00 | 940.700,00 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 0,00 | 84,66 | 144.351,95 |
| Total Cat. | PROSP. GEOLÓGICO | 0,00 | 940.700,00 | 940.700,00 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 0,00 | 84,65 | 144.351,95 |
| Total UE | 1 SERGEOMIN | 35.127.568,00 | 4.302.900,00 | 39.430.468,00 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 27.422.490,01 | 1.290.097,47 | 72,82 | 10.717.880,52 |
| Total DA | 1 DIRECCION | 35.127.568,00 | 4.302.900,00 | 39.430.468,00 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 27.422.490,01 | 1.290.097,47 | 72,82 | 10.717.880,52 |
| Total | 234 Servicio Geológico Minero | 35.127.568,00 | 4.302.900,00 | 39.430.468,00 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 27.422.490,01 | 1.290.097,47 | 72,82 | 10.717.880,52 |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTOS

ANEXO N°2

GESTIÓN 2023



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/12/2023

(Restricción Entidad : 234)

| Entidad | 234 | Servicio Geológico Minero | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 000 0 001 | | ADMINISTRACION CENTRAL | 18.985.189,00 | -251.162,44 | 18.734.026,56 | 14.769.462,68 | 14.769.462,68 | 14.769.462,68 | 13.827.253,78 | 942.208,90 | 78,84 | 3.984.563,88 |
| 000 0 099 | | PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL | 121.232,00 | 0,00 | 121.232,00 | 37.019,60 | 37.019,60 | 37.019,60 | 37.019,60 | 0,00 | 30,54 | 84.212,40 |
| 097 0 001 | | SALDOS DE CAJA Y BANCOS | 2.162.088,00 | -126.012,51 | 2.036.075,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.075,49 |
| 099 0 001 | | DEVENGADOS DE SERVICIOS PERSONALES Y OTROS | 2.063.890,00 | 1.156.267,63 | 3.220.157,63 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 0,00 | 86,78 | 425.847,75 |
| 110 0 001 | | PROSPECCION Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA | 7.356.881,00 | -779.092,68 | 6.577.788,32 | 4.528.465,72 | 4.528.465,72 | 4.528.465,72 | 4.234.569,29 | 293.896,43 | 68,84 | 2.049.322,80 |
| 110 02340001300000 000 | | PROSP. Y EXPLORACIÓN GEOLOGICA EN EL SECTOR DE SALINAS DE GARCÍ MENDOZA, SERRANÍA INTERSALAR - DEPTO. DE OROURO | 28.955,00 | 0,00 | 28.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.955,00 |
| 110 02340001400000 000 | | PROSP. Y EXPLORACIÓN GEOLOGICA MINERA DEL DISTRITO MINERO DE MALMISA - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ | 2.181.067,00 | 0,00 | 2.181.067,00 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 1.712.034,23 | 0,00 | 78,50 | 469.032,77 |
| 110 02340001500000 000 | | EXPLOR. GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR DE TODOS SANTOS - DEPARTAMENTO DE POTOSÍ | 2.228.266,00 | 0,00 | 2.228.266,00 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 1.144.833,42 | 0,00 | 51,38 | 1.083.432,58 |
| 110 02340001600000 000 | | PROSP. GEOLOGICA MINERA EN EL DISTRITO MINERO JAPO-MOROCOCALE DEL DEPARTAMENTO DE OROURO | 0,00 | 1.621.800,00 | 1.621.800,00 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.485.562,92 | 1.489.514,28 | 16.048,84 | 91,80 | 136.237,08 |
| 110 02340001700000 000 | | PROSP. GEOLOGICO MINERO EN EL SECTOR GUARDANA DEL DEPARTAMENTO DE OROURO | 0,00 | 1.740.400,00 | 1.740.400,00 | 1.444.550,98 | 1.444.550,98 | 1.444.550,98 | 1.406.607,46 | 37.943,50 | 83,00 | 295.849,02 |
| 110 02340001800000 000 | | PROSP. GEOLOGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POPOÍ DEL DEPARTAMENTO DE OROURO | 0,00 | 940.700,00 | 940.700,00 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 796.348,05 | 0,00 | 84,65 | 144.351,95 |
| Total | 234 | Servicio Geológico Minero | 35.127.568,00 | 4.302.900,00 | 30.830.468,00 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 28.712.587,48 | 27.422.490,01 | 1.290.097,47 | 72,82 | 10.717.880,52 |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTOS

ANEXO N°3

GESTIÓN 2023



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 234)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/12/2023

| Entidad | DA | Descripción Dirección Administrativa | UE | Prog. | Proy. | Act. | Descripción Actividad | Presup. Vig. | Devengado |
|---------|----|--------------------------------------|----|-------|----------------|------|--|---------------|---------------|
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 0 | 0 | 1 | ADMINISTRACION CENTRAL | 18.734.026,56 | 14.769.462,68 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 0 | 0 | 99 | PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL | 121.232,00 | 37.019,60 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 0 | 1 | PROSPECCION Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA | 6.577.788,32 | 4.528.465,72 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 02340001300000 | 0 | | 28.955,00 | 0,00 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 02340001400000 | 0 | | 2.181.087,00 | 1.712.034,23 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 02340001500000 | 0 | | 2.228.268,00 | 1.144.833,42 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 02340001600000 | 0 | | 1.621.800,00 | 1.485.562,02 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 02340001700000 | 0 | | 1.740.400,00 | 1.444.550,98 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 110 | 02340001800000 | 0 | | 940.700,00 | 796.348,05 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 97 | 0 | 1 | SALDOS DE CAJA Y BANCOS | 2.036.075,49 | 0,00 |
| 234 | 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | 99 | 0 | 1 | DEVENGADOS DE SERVICIOS PERSONALES Y OTROS | 3.220.157,63 | 2.794.309,88 |



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO - ORGANO EJECUTIVO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 234)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 31/12/2023

| Grupo | Descripción Grupo | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Porcen | Saldo Deveng. | Pagado | Saldo Por Pagar |
|-------|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 10.467.989,00 | 0,00 | 10.467.989,00 | 9.886.502,20 | 9.886.502,20 | 9.886.502,20 | 94,45 | 581.486,80 | 9.131.575,50 | 754.926,70 |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 14.352.114,00 | 2.304.985,99 | 16.657.109,99 | 11.739.825,94 | 11.739.825,94 | 11.739.825,94 | 70,46 | 4.917.284,05 | 11.258.677,31 | 481.148,63 |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.921.216,00 | 505.161,44 | 3.426.377,44 | 1.895.584,31 | 1.895.584,31 | 1.895.584,31 | 55,32 | 1.530.783,13 | 1.895.554,31 | 30,00 |
| 4 | ACTIVOS REALES | 1.941.448,00 | 998.950,93 | 2.940.398,93 | 1.750.279,12 | 1.750.279,12 | 1.750.279,12 | 59,53 | 1.190.119,81 | 1.696.286,98 | 53.982,14 |
| 5 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2.162.088,00 | -126.012,51 | 2.036.075,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.075,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 2.063.890,00 | 1.156.287,63 | 3.220.157,63 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 2.794.309,88 | 86,78 | 425.847,75 | 2.794.309,88 | 0,00 |
| 8 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 72.873,00 | 8.879,00 | 81.752,00 | 45.479,00 | 45.479,00 | 45.479,00 | 55,63 | 36.273,00 | 45.479,00 | 0,00 |
| 9 | OTROS GASTOS | 1.145.950,00 | -545.342,48 | 600.607,52 | 600.607,03 | 600.607,03 | 600.607,03 | 100,0 | 0,49 | 600.607,03 | 0,00 |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD FINANCIERA

ÁREA DE PRESUPUESTOS

ANEXO N°4

GESTIÓN 2023



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE Y ORGANISMO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 234)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

| | | | | | | | | | | It | P |
|---|--------------------------|----|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-------|
| 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 20 | 230 | 6.674.544,00 | 0,00 | 6.674.544,00 | 3.281.727,13 | | 3.279.358,13 | 3.392.818,67 | 49,17 |
| 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 42 | 220 | 6.170.574,00 | 4.302.900,00 | 10.473.474,00 | 8.227.062,10 | | 8.173.069,96 | 2.246.411,90 | 78,55 |
| 1 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 42 | 230 | 22.282.450,00 | 0,00 | 22.282.450,00 | 17.203.798,25 | | 15.970.061,92 | 5.078.651,75 | 77,21 |



CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR FUENTE-ORGANISMO

Entidad desde: 234
Fuente desde: 0
Organismo desde: 0

Entidad hasta: 234
Fuente hasta: 99
Organismo hasta: 9999

Fecha: 26/03/2024 10:46:38

Gestión: 2023

Usuario: AAV672118600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RRecEjecucionRecursosPor

| Org. | Descripción Organismo | Presup. Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vig. | Devengado | Percibido | Porcentaje de Ejecución |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Entidad: 234 | Servicio Geológico Minero | 35,127,568.00 | 4,302,900.00 | 39,430,468.00 | 25,136,823.58 | 24,924,445.58 | 63.75 |
| Fuente: 20 | Recursos Específicos | 6,674,544.00 | 0.00 | 6,674,544.00 | 2,119,622.03 | 1,907,244.03 | 31.76 |
| | 230Otros Recursos Específicos | 6,674,544.00 | 0.00 | 6,674,544.00 | 2,119,622.03 | 1,907,244.03 | 31.76 |
| Fuente: 42 | Transferencias de Recursos Específicos | 28,453,024.00 | 4,302,900.00 | 32,755,924.00 | 23,017,201.55 | 23,017,201.55 | 70.27 |
| | 220Regalías | 6,170,574.00 | 4,302,900.00 | 10,473,474.00 | 860,580.00 | 860,580.00 | 8.22 |
| | 230Otros Recursos Específicos | 22,282,450.00 | 0.00 | 22,282,450.00 | 22,156,621.55 | 22,156,621.55 | 99.44 |
| Total: | | 35,127,568.00 | 4,302,900.00 | 39,430,468.00 | 25,136,823.58 | 24,924,445.58 | 63.75 |

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTOS

ANEXO N°5

GESTIÓN 2023



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha: 26/03/2024 11:11:25
 Gestión: 2023
 Usuario: AAV672118600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RMprSolmodpre

| Lugar LA PAZ | | | | | | | | | | Estado: APROBADO | | |
|--|----|----|-----|----------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Ent: 35 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | | | | | | | | | | Nro Documento: 1174 | | |
| DA: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | Fecha Solicitud: 17/11/2023 | | |
| UE: 1 PROGRAMA CENTRAL MEFP | | | | | | | | | | Fecha Validación: 17/11/2023 | | |
| Datos de la Modificación | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Modificación: 204 TRP. PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Disposición Legal: 6 RESOLUCION MINISTERIAL | | | | | | | | | | | | |
| No. y Fecha Disposición 562 - 04/12/2023 | | | | | | Aprobado en 04/12/2023 | | | | | | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 97 | 0 | 001 | 112 | 42 | 220 | 5.7.1 | 0 | Incremento de Caja y Bancos | -69,738.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | -69,738.00 | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 110 | 0 | 001 | 441 | 42 | 220 | 9.6.2 | 0 | Devoluciones | 69,738.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 69,738.00 | |
| Observacione | | | | | | | | | | | | |
| Trasp. pres. intra, dest. a la devol de saldos no ejecut. al GAD – Potosí, en el marco de los Convenios Intergubernativos de ejec de proy. de 29 y 22 de octubre de 2021, sustentado con R.A. N° 078/2023 de 8/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Firmas | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 50px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 20%;"></div> </div> | | | | | | | | | | | | |



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha: 26/03/2024 11:10:06
 Gestión: 2023
 Usuario: AAV672118600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RMprSolmodpre

| Lugar LA PAZ | | | | | | | | | | Estado: APROBADO | | |
|---|----|----|-----|----------|-----|------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--|-------------|
| Ent: 234 Servicio Geológico Minero | | | | | | | | | | Nro Documento: 32 | | |
| DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | Fecha Solicitud: 01/12/2023 | | |
| UE: 1 SERGEOMIN | | | | | | | | | | Fecha Validación: 04/12/2023 | | |
| Datos de la Modificación | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Modificación: 707 TRP. INTRAINSTITUCIONAL - GRUPO 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Disposición Legal: 10 RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| No. y Fecha Disposición 80 - 14/11/2023 Aprobado en 04/12/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.1.4 | 0 | Aguinaldos | -9,281.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.1.7 | 0 | Sueldos | -111,373.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.3.1.10 | 418 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | -11,137.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.3.1.20 | 999 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | -1,904.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.3.1.31 | 999 | Aporte Patronal Solidario 3% | -3,341.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.3.2 | 342 | Aporte Patronal para Vivienda | -2,227.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | -139,263.00 | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 1.1.9.20 | 0 | Vacaciones no Utilizadas | 139,263.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 139,263.00 | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS A LOS EX SERVIDORES PUBLICOS DE SERGEOMIN SEGUN R.A. NO. 080 DE FECHA 14/11/2023, INFORME LEGAL NO.436/2023 , INFORME TECNICO NO.209/2023. Y OTRA DOC.ADJ. HR. 2664. | | | | | | | | | | | | |
| Firmas | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"></div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"></div> </div> | | | | | | | | | | | | |



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha: 26/03/2024 11:09:47
 Gestión: 2023
 Usuario: AAV672118600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RmprSolmodpre

| Lugar LA PAZ | | | | | | | | | | Estado: APROBADO | | |
|---|----|----|-----|----------|-----|------|-----|-----|----------|-------------------------------------|---|------------|
| Ent: 234 Servicio Geológico Minero | | | | | | | | | | Nro Documento: 31 | | |
| DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | Fecha Solicitud: 03/11/2023 | | |
| UE: 1 SERGEOMIN | | | | | | | | | | Fecha Validación: 03/11/2023 | | |
| Datos de la Modificación | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Modificación: 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Disposición Legal: 10 RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| No. y Fecha Disposición 75 - 30/10/2023 Aprobado en 03/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 2.5.6 | 0 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | -6,700.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 3.3.3 | 0 | Prendas de Vestir | -18,800.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | -25,500.00 | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 3.1.1.20 | 0 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3,500.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 3.2.2 | 0 | Productos de Artes Gráficas | 1,100.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 3.9.5 | 0 | Útiles de Escritorio y Oficina | 20,900.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 25,500.00 | |
| Observacione | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL PARA GASTOS OPERATIVOS (ADM.CENTRAL Y DIR.TEC.), S/G RES. ADM. N° 075/2023 DE 30/10/2023, INF. LEGAL. SGM.DAJ.INF.417/2023, INF. TEC. SGM.DAF.UFI.INF.208/2023 Y OTRA DOC.ADJ. HR DE 2656. | | | | | | | | | | | | |
| Firmas | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 20%;"></div> </div> | | | | | | | | | | | | |



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha: 26/03/2024 11:09:23
 Gestión: 2023
 Usuario: AAV672118600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RMprSolmodpre

Lugar LA PAZ **Estado: APROBADO**

Ent: 234 Servicio Geológico Minero **Nro Documento:** 30
DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Fecha Solicitud:** 03/11/2023
UE: 1 SERGEOMIN **Fecha Validación:** 03/11/2023

Datos de la Modificación

Tipo de Modificación: 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES
Tipo de Disposición Legal: 10 RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD
No. y Fecha Disposición 75 - 30/10/2023 **Aprobado en** 03/11/2023

Gastos

Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas

| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Pla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
|---------------|----|----|-----|----------|-----|------|-----|-----|-----|----------|-------------------------|------------|
| 234 | 1 | 1 | 00 | | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 2.6.9.90 | 0 Otros | -25,000.00 |
| 234 | 1 | 1 | 110 | | 0 | 001 | 441 | 42 | 230 | 3.4.6 | 0 Productos Metálicos | -16,850.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | | -41,850.00 |

Gastos

Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas

| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Pla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
|---------------|----|----|-----|----------|-----|------|-----|-----|-----|----------|---|-----------|
| 234 | 1 | 1 | 00 | | 0 | 001 | 112 | 42 | 230 | 2.5.1.20 | 0 Gastos Especializados por Atención Médica y otros | 25,000.00 |
| 234 | 1 | 1 | 110 | | 0 | 001 | 441 | 42 | 230 | 3.4.7 | 0 Minerales | 16,850.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | | 41,850.00 |

Observacione

MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL PARA GASTOS OPERATIVOS (ADM.CENTRAL Y DIR.TEC.), S/G RES. ADM. N° 075/2023 DE 30/10/2023, INF. LEGAL. SGM.DAJ.INF.417/2023, INF. TEC. SGM.DAF.UFI.INF.208/2023 Y OTRA DOC.ADJ. HR DE 2656.

Firmas



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha: 26/03/2024 11:09:05
 Gestión: 2023
 Usuario: AAV672118600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RMprSolmodpre

| Lugar LA PAZ | | | | | | | | | | Estado: APROBADO | | |
|--|----|----|-----|----------|-----|------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--|-------------|
| Ent: 234 Servicio Geológico Minero | | | | | | | | | | Nro Documento: 29 | | |
| DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | Fecha Solicitud: 12/10/2023 | | |
| UE: 1 SERGEOMIN | | | | | | | | | | Fecha Validación: 12/10/2023 | | |
| Datos de la Modificación | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Modificación: 703 TRP. INTRAINSTITUCIONALES ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Disposición Legal: 10 RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| No. y Fecha Disposición 68 - 10/10/2023 Aprobado en 12/10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 2.2.2.10 | 0 | Viáticos por Viajes al Interior del País | -85,000.00 |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 2.6.9.90 | 0 | Otros | -149,004.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | -234,004.00 | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fla | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 00 | 0 | 001 | 112 | 20 | 230 | 9.5.1 | 0 | Contingencias Judiciales y otras | 234,004.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 234,004.00 | |
| Observacione | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL PARA CONTINGENCIAS JUDICIALES S/G RES. ADM. N° 068/2023 DE 10/10/2023, INF. LEGAL. SGM.DAJ.INF.385/2023, INF. TEC. SGM.DAF.UFI.INF.186/2023 Y OTRA DOC.ADJ. HR VU 2675. | | | | | | | | | | | | |
| Firmas | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 20%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 20%;"></div> </div> | | | | | | | | | | | | |



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha: 26/03/2024 11:07:52
 Gestión: 2023
 Usuario: AAV672118600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RMprSolmodpre

| Lugar LA PAZ | | | | | | | | | | Estado: APROBADO | | |
|---|----|----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--|------------|
| Ent: 234 Servicio Geológico Minero | | | | | | | | | | Nro Documento: 28 | | |
| DA: 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | Fecha Solicitud: 09/10/2023 | | |
| UE: 1 SERGEOMIN | | | | | | | | | | Fecha Validación: 09/10/2023 | | |
| Datos de la Modificación | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Modificación: 702 TRP. INTRA EN UN PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Disposición Legal: 10 RESOLUCION DE LA MAXIMA INSTANCIA LEGAL FACULTADA EN CADA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| No. y Fecha Disposición 67 - 03/10/2023 Aprobado en 09/10/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Disminuidas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fin | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 110 | 02340001800000 | 000 | 441 | 42 | 220 | 2.6.7 | 0 | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS | -48,579.60 |
| Total: | | | | | | | | | | | -48,579.60 | |
| Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas | | | | | | | | | | | | |
| Ent | DA | UE | Prg | Proyecto | Act | Fin. | Fin | Org | Obj | ET | Descripción de Partidas | Importe |
| 234 | 1 | 1 | 110 | 02340001800000 | 000 | 441 | 42 | 220 | 2.2.2.10 | 0 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 48,579.60 |
| Total: | | | | | | | | | | | 48,579.60 | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA EN UN PROYECTO, S/G INF. TÉCNICO SGM.DTPE.UP.PDP. IF.NERV.068/2023, INF.PRESUP. SGM.DAF.UFI.INF-0173/2023,INFORME LEGAL SGM.SGM.DAJ.INF.0362/2023, RES.ADMINISTRATIVA N°067/2023 Y OTRA DOC.HR.DE 2350. | | | | | | | | | | | | |
| Firmas | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 50px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; margin-top: 50px;"></div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; margin-top: 50px;"></div> </div> | | | | | | | | | | | | |



**SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL
CUARTO TRIMESTRE**

**FORMULARIOS DE
SEGUIMIENTO**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023



DIRECCIÓN EJECUTIVA

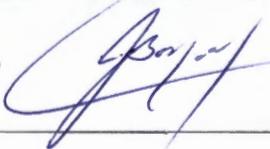
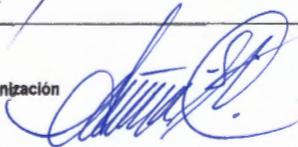
Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
GESTION: 2023
DIRECCION: DIRECCION EJECUTIVA

| Codigos | Objetivos de Gestion | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES |
|----------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|--|-----|---------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1-1 | Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de planes, programas y proyectos de prospección y exploración geológica minera y la prestación de servicios especializados que genera SERGEOMIN, mediante su gestión administrativa, jurídica y financiera en el marco de la normativa vigente. | Asistir y participar de reuniones de coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia, entidades Publicas y privadas relacionadas con el sector minero Coordinación con todas la Direcciones, Unidades Organizacionales y Unidades Técnicas Regionales, el cumplimiento de los objetivos en el marco de las competencias. | 100% de cumplimiento de actividades y acciones realizadas según la programación y las tareas a realizar | N° de actividades realizadas/ N° de actividades gestionadas* 100% | Base de datos, listado de hojas de ruta, notas e informes, archivos de palanca para verificación | Actas de Reuniones de Coordinación Actas de Reuniones Técnicas Firma de Contratos Notas | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-1-2 | | Contribuir y Apoyar a la gestión de Dirección Ejecutiva en la programación y ejecución de labores y funciones asignadas | 100% de cumplimiento de la programación y ejecución de las actividades del Director Ejecutivo en el marco de los objetivos institucionales | | | | Porcentaje de cumplimiento de actividades | Base de datos, listado de hojas de ruta, notas e informes, archivos de palanca para verificación | Notas Internas y Externas remitidas Actas de Reuniones Circulares memorándums de Instrucción Reuniones de coordinación Agendades Requerimientos de atención al público Interno y Externo de la Institución | 25% | 25% |
| 01.1-1-3 | | Apoyar en el registro de la correspondencia en físico y digital de la documentación recepcionada y remitida, así como el desarrollo de otras actividades asignadas por el inmediato superior | 100% de actividades realizadas intruidas por la Dirección Ejecutiva | Porcentaje de cumplimiento de actividades | Registro de notas Registro de Hojas de Ruta, Internas y Externas Archivo de la Documentación Despacho de Documentación a las Direcciones, Unidades y Áreas del SERGEOMIN | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O | |
| 01.1-1-4 | | Apoyar con el traslado a diferentes actividades al Director Ejecutivo | 100% de traslados en movilidad designada a Dirección Ejecutiva según requerimiento | Porcentaje de cumplimiento de actividades | Bitácoras de viaje efectuadas y coordinadas con el área de transporte | Bitácoras Boletas de viajes | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| PROMEDIOS PONDERADOS | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION | CARGO, FIRMA Y SELLO | FECHA |
|---|--|------------|
| Elaborado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  | 19/03/2024 |



Unidad de Auditoria Interna

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTIÓN: 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de Verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 01.1-1.2.1 | Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; para mejorar las operaciones y procesos de SERGEOMIN, así incrementar los niveles de calidad oportunidad y confiabilidad a través de la ejecución del POA de la Unidad. | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondientes a la gestión 2022. | 2 Informes de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022. | Informes emitidos elaborados / Informes emitidos programados | 2 Informes de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022. - SGM-UAI-INF N° 01/2023 - SGM-UAI-INF N° 03/2023 | Informes Emitidos Notas de envío MAE Notas de envío MMM Notas de envío CGE | 100% | 0% | 0% | 0% | S/O |
| 01.1-1.2.2 | | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, correspondientes a la gestión 2023. | Legajo de Planificación | Elaboración del MPA | MPA - Planificación Específica - Evaluación de Control Interno | Papeles de Trabajo | 0% | 30% | 30% | 40% | S/O |
| 01.1-1.2.3 | | Auditoría de Cumplimiento sobre el Cumplimiento la normativa legal de las resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario, durante las gestiones 2017 al 2020. | 1 Informe de Cumplimiento | Informes emitidos elaborados / Informes emitidos programados | Informe de Relevamiento - SGM-UAI-INF N° 12/2023 Informe de Cumplimiento - SGM-UAI-INF N° 13/2023 | Informes Emitidos Notas de envío MAE Notas de envío MMM Notas de envío CGE | 0% | 0% | 50% | 50% | Operación reprogramada para el 3er y 4to trimestre 2023. |
| 01.1-1.2.4 | | Auditoría Operacional al Proceso de Elaboración de los Perfiles de Proyectos de la Dirección Técnica de Prospección y Exploración, gestión 2022. | 1 Informe Auditoria Operacional | Informes emitidos elaborados / Informes emitidos programados | Informe Auditoria Operacional - SGM-UAI-INF N° 09/2023 | Informes Emitidos Notas de envío MAE Notas de envío MMM Notas de envío CGE | 0% | 0% | 50% | 50% | S/O |
| 01.1-1.2.5 | | Primer seguimiento al informe de Control Interno emergente examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021. Informe SGM-UAI-INF N° 002/2022. | 1 Informe de Seguimiento | Informes emitidos elaborados / Informes emitidos programados | 1 Informe de Seguimiento - SGM-UAI-INF N° 04/2023 | Informes Emitidos Notas de envío MAE Notas de envío MMM | 0% | 100% | 0% | 0% | S/O |
| 01.1-1.2.6 | | Elaborar Auditorías No Programadas | 100% de Auditorías no Programadas | Informes emitidos | Informes de Relevamiento - SGM-UAI-INF N° 05/2023 - SGM-UAI-INF N° 07/2023 - SGM-UAI-INF N° 08/2023 - SGM-UAI-INF N° 10/2023 - SGM-UAI-INF N° 11/2023 - SGM-UAI-INF N° 07/2022 (C2) | Informe Emitidos Notas de envío MAE Notas de envío MMM Notas de envío CGE | 0% | 25% | 0% | 75% | S/O |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|--|-----------|
| Elaborado por: Lic. Aud. Areli Judith Dávila Chapana | RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA Lic. Aud. Areli Judith Dávila Chapana RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA Reg. Prof. CAULP N° 5579 - CAUB N° 14981 SERGEOMIN | 18/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 18/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 18/3/2024 |

003



Unidad de Comunicación

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTIÓN: 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA

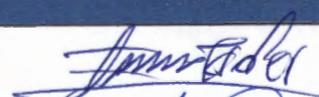
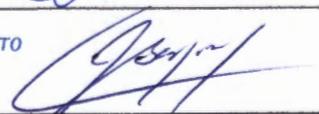
UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE COMUNICACIÓN

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de Verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|------------|--|---|---|---|--|--|------------------------------|-----|-----|-----|---------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.2.1 | Generar y ejecutar acciones dentro del área de la Comunicación para avanzar en el posicionamiento de SERGEOMIN como el único ente estatal encargado de la investigación científica geológica de todo Bolivia, que posee la mejor y mayor información seria y confiable en las diferentes áreas de la geología, producto del trabajo que desarrolla y del personal profesional que cuenta, generando una valoración positiva de la imagen institucional en la opinión pública en general. | Elaborar y ejecutar la Estrategia Comunicacional Institucional (ECI), de la gestión. | Una ECI ejecutada de acuerdo a las necesidades de la institución. | 100% de la ECI ejecutado | Se presentó y ejecutó el plan estratégico comunicacional (ECI), conforme establecido en el POA durante la gestión 2023 | Documento presentado a Dirección Ejecutiva | 20% | 25% | 30% | 25% | S/O |
| 01.1-1.2.2 | | Realizar monitoreos de prensa diarios con noticias de información del área | 150 monitoreos para mantener informados a los directores, encargados de Unidad y personal de la Institución con noticias diarias. | Monitoreos de prensa local y nacional. | Se realizó el monitoreo diario en un promedio de 5 medios de comunicación (prensa escrita, radial, tv y digital). | Monitoreo a través del grupo "Monitoreo Minería", además de recorte y/o captura de portadas de periódicos. | 20% | 25% | 25% | 30% | S/O |
| 01.1-1.2.3 | | Difundir los logros institucionales, trabajos, servicios, convenios y otros de interés público a través de las Redes Sociales (Facebook, Twitter) y a través de la página web y You Tube, en coordinación con Sistemas. | 40 Notas de prensa elaboradas y difundidas y 40 publicaciones diseñadas para promoción en RRSS | Publicaciones en la página web y redes sociales. | Se elaboró 10 notas de prensa y publicadas en la página web y las redes sociales; 7 videos (spots-reportajes-salutaciones) elaborados y difundidos en la Pagina Web y redes sociales; 6 artes/flyers publicadas en las redes sociales. | Publicaciones en la página web y redes sociales, recorte de periódicos. | 15% | 30% | 30% | 25% | S/O. |
| 01.1-1.2.4 | | Elaborar materiales de difusión del trabajo que realizamos y los servicios que ofrecemos para demostrar a la opinión pública la importancia del mismo | Diferentes modelos de materiales de difusión elaborados, impresos y difundidos | 100% Materiales elaborados y distribuidos | Se elaboró 13 modelos de trípticos informativos (promoción de servicios), además de 2:000 unidades de trípticos en actividades que participó la Institución (Congreso Geológico 2023-Tarija) | Materiales impresos y actas de entrega | 25% | 40% | 25% | 10% | S/O |
| 01.1-1.2.5 | | Elaborar materiales promocionales que ayuden a posicionar la marca institucional. | Diferentes modelos de materiales elaborados y distribuidos | 100% Materiales elaborados y distribuidos | Se diseñó y elaboró 2 modelos de folders y afiches institucionales para posicionar la marca institucional | Materiales elaborados, notas recepcionadas | 30% | 40% | 25% | 5% | S/O |
| 01.1-1.2.6 | | Desarrollar actividades de relaciones públicas internas y externas | Eventos realizados entre seminarios, ferias, talleres y otros, de acuerdo a requerimiento. | N° de eventos realizados / N° de eventos programados *100 | Se coordinó y asistió a actos protocolares, reuniones interinstitucionales, (ejm. Entrega de obras- perforación de pozos de agua -Cochabamba, firma convenio Intergubernativo con gobernación de Oruro) y participación en el congreso geológico, Tarija 2023. | Informes, lista de asistentes, fotografías del evento, publicaciones en medios y RRSS | 30% | 40% | 20% | 10% | S/O |



| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01.1-1.2.7 | Entrevistar y/o publicar en medios masivos del vocero oficial de la Institución o el designado (en medios masivos de comunicación tradicionales o modernos) | 4 Publicaciones y/o entrevistas en medios masivos | Nº de publicaciones realizadas / Nº de publicaciones programadas * 100 | Entrevista a la MAE, sobre proyectos y servicios que oferta la Institución y difundidas en 8 medios de comunicación (RTVU Oruro, Red Andina Oruro, Cadena Coral TV y Radio FedecomIn La Paz,); notas de prensa, publicadas en ANDINA (periódico digital), La Patria, Ahora el Pueblo, Opinión, Abi | Captura de entrevista de programas de TV y Radio y recorte de periódicos de publicaciones y/o links | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1.1.2.8 | Trabajar en coordinación con el Centro de documentación, promoción y difusión (Biblioteca) | Difusión y promoción del material en el Centro Documental, de acuerdo a requerimiento. | 100% de cumplimiento de promoción de productos del Centro Documental. | Se coordinó, elaboró y difundió 1 spot de promoción del material bibliográfico que oferta el Centro de Documentación (nuevas hojas tematicos) ademas de elaborar artes que fueron publicados en la página web y redes sociales de la Institución, como tambien la distribución de btipcos a la población. | Actas de reunión de coordinación con el Centro de Documentación, y publicación en la página web y Redes Sociales | 10% | 20% | 40% | 30% | S/O |
| 01.1-1.2.9 | Trabajar en coordinación con las direcciones de Prospección, Carta Geológica, Servicio y Fortalecimiento y Regionales para realizar el programa de difusión en Redes Sociales | Difusión y promoción del material audio visual con las direcciones de Prospección, Carta Geológica, Servicio y Fortalecimiento y Regionales de acuerdo a las actividades realizadas, de acuerdo a requerimiento. | 100% de cumplimiento de promoción y difusión del trabajo de SERGEOMIN | Se elaboró 2 reportajes audiovisuales del proceso de perforación y entrega de pozos de agua; que fueron publicadas en la página web y redes sociales, ademas de distribuir material impreso de servicios a las Direcciones y Regionales. | Página web y Redes Sociales | 10% | 40% | 20% | 30% | S/O |

PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% 27% 28% 25% 20%

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|-----------|
| Elaborado por: Lic. Franklin Gonzalo Tola Fernandez | ENCARGADO DE COMUNICACIÓN Lic. Franklin Gonzalo Tola Fernandez ENCARGADO DE COMUNICACION SERGEOMIN  | 19/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN  | 19/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN  | 19/3/2024 |



Unidad de Transparencia

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
FECHA: 19/03/2024
GESTION: 2023
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDAD O AREA FUNCIONAL: TRANSPARENCIA

| Códigos | Objetivos de Gestión | Operaciones | Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios de verificación | Cronograma | | AVANCE DE EJECUCION FISICA % | | | | Observaciones | |
|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|------------------------------|---|---|------------|---------------|-----|
| | | | | | | | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01.1-1.6.1 | Procesar denuncias por posibles actos de corrupción, vulneración al código de ética, negativa injustificada de acceso a la información y/o vulneración al ordenamiento jurídico que involucren a servidores y ex servidores públicos. | Investigar posibles hechos de corrupción al interior de la entidad | Informes o denuncias procesadas. | N° de Informes de denuncias procesadas/ N° de denuncia gestionadas. | denuncias procesadas y atendidas | Informes Finales/conclusivos dentro los archivos de la UTLCC | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | | | | 25% | S/O |
| 01.1-1.6.2 | Coordinar, velar por el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas ante la sociedad civil organizada sobre los resultados de gestión del SERGEOMIN | registrar información referente a la RPC en el Sitpreco Plus 2 ante y después de realizada la ARPC | Velar, coordinar y ejecutar 2 eventos de Rendición Pública de Cuentas (Inicial - Final) | Una Audiencia de Rendición Pública de cuentas Final 2022 Una Audiencia de Rendición Pública de cuentas Inicial 2023 | | 2 Actas y 2 Informes de Rendición Pública de Cuentas: Final 2022 e Inicial de 2023 Informes dirigido a la MAE. | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | | | | 0% | |
| 01.1-1.6.3 | Alimentar el portal de Transparencia del SERGEOMIN. Supervisar que la pagina web del SERGEOMIN contenga la información correspondiente. | Hacer el seguimiento y verificación a la pagina Web Institucional | Mantener actualizada el portal de la Unidad de Transparencia. Supervisar portal web del SERGEOMIN | Portal de la Unidad de Transparencia actualizado | Notas de solicitud de actualización de la pagina WEB | Portal Web de Transparencia del SERGEOMIN, Memorándums de Instrucción en archivos de la Unidad y/o notas de solicitud de información | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | | | | 25% | S/O |
| 01.1-1.6.4 | Realizar Talleres a los Servidores públicos del SERGEOMIN | Programar talleres para socializar temas de ética pública y transparencia | 2 Talleres realizados. | N° de eventos realizados / al N° de eventos Programados | | Informes en archivos de la Unidad. | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | | | | 0% | S/O |
| 01.1-1.6.5 | Seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas en la UTLCC. | solicitar Informes a la Direccion Jurídica sobre el estado de los procesos que emergieron de la UTLCC | seguimientos de procesos administrativos/judiciales interpuestos por SERGEOMIN. Recomendados por la UTLCC. | seguimientos realizados / a la gestión de denuncias que emergieron de la UTLCC. | Notas de solicitud dirigidas a la Direccion de Asuntos Jurídicos realizando el seguimiento de los procesos que emergieron de la gestión de denuncias dentro la UTLCC | Notas de solicitud de Información a la Direccion de Asuntos Jurídicos del SERGEOMIN y Autoridad sumariante y/o otras direcciones | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | | | | 25% | S/O |
| 01.1-1.6.6 | Participación de Ferias de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, convocatoria del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | asistir, coadyuvar en la participación de los eventos convocados por el Ministerio de Justicia y transparencia Institucional | ferias eventos | N° de eventos asistidos / N° de eventos programados. | Notas - informes dirigidos a la MAE , fotografías de los eventos | Invitaciones de Participación y/o Informes de asistencia | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | | | | 100% | S/O |
| | | | | | | | | PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | 25% | | |
| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN | | | | CARGO FIRMA Y SELLO | | | | FECHA | | | | | | |
| Elaborado por: Claudia Lizeth Marza Vilca | | | | Responsable Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción | | | |  Abog. Claudia Lizeth Marza Vilca RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SERGEOMIN | | | | 19/03/2024 | | |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | | | | Jefe de Unidad de Planificación y Organización | | | |  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION SERGEOMIN | | | | 19/03/2024 | | |
| Aprobado por : Ing. Gilberto Borja Navarro | | | | Director Ejecutivo | | | |  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | | | | 19/03/2024 | | |

060
12



Unidad de Planificación y Organización

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023

SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

| Códigos | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|------------|---|--|---|--|---|--------------------|-----|-----|-----|---------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.1.1 | Elaborar los reportes mensuales de Seguimiento al Avance Presupuestario 2023 de los Proyectos de Inversión Pública. | 1/2 reportes de proyectos de inversión pública | (N° de reportes realizados/ N° de informes programados) * 100% | Se remitieron 3 de los 3 reportes programados de Inversión Pública del tercer trimestre 2023 al M.M.M. y al V.I.P.F.E. | Reportes de Cierre de ejecución física financiera en Dirección Ejecutiva y Archivos UPO | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-1.1.2 | Programación y reprogramación del Plan Anual de Cuotas de Caja de Inversión Pública | 100% de Reprogramaciones de acuerdo a modificaciones presupuestarias (Interinstitucional Interinstitucional) | (N° de modificaciones realizadas/ N° de modificaciones requeridas) * 100% | Se realizó 7 reprogramaciones del Plan Anual de Cuotas de Caja de Inversión pública en el tercer trimestre | Notas y/o Solicitudes | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-1.1.3 | Seguimiento Físico y Financiero de los proyectos de Inversión Pública | 100% de requerimientos para Seguimiento de los Proyectos de Inversión | (N° de notas realizadas/ N° de notas requeridas) * 100% | Se realizó el seguimiento de la remisión de los avances físico-financiero semanales, seguimiento de remisión del cronograma actualizado mensual y seguimiento de remisión de actualización de información sobre programas y proyectos mensual de los proyectos de inversión pública al M.M.M. en el tercer trimestre | Notas Informes Cronogramas | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |

| Códigos | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|------------|---|--|--|---|---|--------------------|------|------|-----|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.1.4 | Elaboración de Certificaciones POA de proyectos de Inversión Pública | 100% requerido de certificaciones | (N° de certificaciones realizadas/ N° de certificaciones requeridas) * 100% | Se elaboraron 31 certificaciones POA de los proyectos de inversión pública de acuerdo al requerimiento en el tercer trimestre | Certificaciones elaboradas y remitidas a la DAF/Arch. UPO | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-1.1.5 | Inscripción y Cierre de Proyectos de SERGEOMIN. | N°o. Total de Proyectos inscritos o cerrados requeridos por la institución | N° de Proyectos inscritos o cerrados en el SISIN WEB | No se realizó inscripción y cierre de Proyectos del SERGEOMIN en el SISIN WEB en el tercer trimestre | Dictamen de Inicio de Etapa y Dictamen de Cierre del Proyecto en Archivos de la UPO | 25% | 25% | 0% | 25% | S/O |
| 01.1-1.1.6 | Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual 2024, con todas las Direcciones, Unidades y Áreas Organizacionales y la articulación con el presupuesto en el marco de las directrices de programación presupuestaria, Sistemas de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuestos y otra normativa relacionada. | 1 Documento POA - 2024 elaborado y aprobado con Resolución Administrativa remitido al M.M.M y el M.E.F.P. | 1 Documento recepcionado y en el Ministerio de Minería, Ministerio de Planificación y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | 1 POA remitido al MEFP | Instructivos Documento POA 2023 Notas de Remisión Archivos UPO | 0% | 0% | 100% | 0% | Operación programada para el 3er. Trimestre de la gestión |
| 01.1-1.1.7 | Realizar la Reformulación del POA 2023, de acuerdo a requerimientos normativos. | Documento de Reformulación al POA 2023 según instrucciones y normativa vigente, elaborado y aprobado con Resolución Administrativa | (N° de documentos de reformulación realizadas/ N° de documentos de reformulación programadas) * 100% | POA modificado 2023, con Resolución Administrativa N°021-A*2023 e informe legal AGM.DAJ.INF.86-A/2023 | Instructivos, Informes, Documento Reformulado en Archivos UPO | 0% | 100% | 0% | 0% | Operación programada para el 2do Trimestre de la gestión |
| 01.1-1.1.8 | Efectuar de manera trimestral el seguimiento y Evaluación al POA 2023, remitiendo el informe con los resultados obtenidos a las instancias que correspondan | 4 seguimientos y evaluaciones trimestrales del POA 2023 remitidos al MMM, cabeza de sector | (N° de seguimiento y/o evaluación realizadas/ N° de seguimiento y/o evaluación programadas) * 100% | Emisión del Seguimiento y Evaluación al POA al 2do. Trimestre de la gestión, se retrasó por problemas técnicos | Instructivos, Informes, Documento de Seguimiento y Evaluación en Archivos UPO | 25% | 25% | 0% | 25% | Se efectuó el seguimiento hasta el 3er trimestre de la Gestión 2023 |
| 01.1-1.1.9 | Realizar y remitir de forma oportuna las certificaciones POA de acuerdo a su necesidad | Total de certificaciones realizadas a requerimiento de la Entidad | (N° de certificaciones realizadas/ N° de certificaciones requeridas) * 100% | Se realizaron las certificaciones POA a requerimiento de la MAE institucional y normativa vigente. | Certificaciones elaboradas y remitidas a la DAF/Arch. UPO | 25% | 25% | 25% | 25% | Se realizó en coordinación con el Jefe de Unidad las certificaciones POA de acuerdo a requerimiento |

| Códigos | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|-------------|---|---|---|---|--|--------------------|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.1.10 | Realizar modificaciones al formulario 6 de acuerdo a solicitud de las Direcciones, Unidades y Áreas Organizacionales | Nro. de Modificación al Formularios 6 de acuerdo a requerimiento | (N° de modificaciones realizadas/ N° de modificaciones requeridas) * 100% | Se realizó de acuerdo a solicitud de las áreas organizacionales y con la aprobación de la Dirección Ejecutiva, de acuerdo a normativa vigente y fueron implementadas en el POA modificado 2023. | informes remitidos archivos UPO | 25% | 25% | 25% | 25% | Se realizaron las modificaciones del formulario N°6 de acuerdo a normativa vigente con la aprobación de la MAE. |
| 01.1-1.1.11 | Elaborar y actualizar los Manuales específicos y/o internos de la entidad aprobados con Resolución Administrativa | Nro. de manuales elaborados y actualizados, según requerimiento | (N° de manuales realizados/ N° de manuales requeridos) * 100 | Se coordinó con las diferentes Direcciones y Unidades del SERGEOMIN para las actualizaciones correspondientes | Informes Actas, Notas y Manuales remitidos para su aprobación | 25% | - | 0% | 10% | S/O |
| 01.1-1.1.12 | Elaborar y actualizar los Reglamentos específicos y/o internos de la entidad aprobados con Resolución Administrativa | Nro. requerido de reglamentos elaborados y actualizados, en base al RE- SOA | (N° de reglamentos realizados/ N° de reglamentos requeridos) * 100 | - | Informes Actas, Notas y Reglamentos remitidos para su aprobados | 25% | - | 0% | 0% | Sin información del Responsable de Desarrollo Organizacional |
| 01.1-1.1.13 | Ejecutar el proceso de análisis organizacional, previsto en el RE-SOA, SERGEOMIN, previa elaboración del Análisis Retrospectivo y Prospectivo del SERGEOMIN | 1 Documento de Análisis Organizacional Aprobado con R.A. | 1 Documento de Análisis Organizacional | - | Informes, Notas, y DAO remitido para su aprobación | 0% | - | 0% | 0% | Sin información del Responsable de Desarrollo Organizacional |

| Códigos | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Ejecución Física % | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|---------------------------|---|---|--|---|---|--------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.1.14 | Coordinar y elaborar el informe y los instrumentos del SERGEOMIN para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MMM, Inicial 2023 y Final 2023, en coordinación con la UTLCC. | 2 informe e instrumentos de la APRC realizado, en coordinación con la UTLCC. | 1 Documento de Informe Inicial 1 Instrumento realizado Inicial 1 Documento de Informe Final 1 Instrumento realizado Final | Se realizó el Informe de la Rendición Pública de cuentas Final Gestión 2023 | Informes e instrumentos en Archivos UPO y Dirección Ejecutiva | 50% | 0% | 0% | 50% | S/O |
| 01.1-1.1.15 | Brindar toda la información que los superiores jerárquicos del SERGEOMIN requieran, así como las diferentes instancias del M.M.M. | Nro. De requerimientos conforme instrucción de Dirección Ejecutiva. | 100% de requerimientos atendidos por la unidad | Información e Informes realizados a requerimiento de los superiores jerárquicos | Informes en Archivos UPO y Dirección Ejecutiva | 25% | 25% | 25% | 25% | Actividad recurrente |
| 01.1-1.1.16 | Elaborar conjuntamente con todas las Direcciones y áreas técnicas, el proyecto de fortalecimiento institucional para la renovación total de la maquinaria y equipo para el SERGEOMIN. | Contar con un proyecto consolidado para gestionar el financiamiento ante organismos internacionales y otros en la gestión 2023. | Presentar 1 plan estratégico a la MAE, de generación de ingresos para el SERGEOMIN en el 1er. Trimestre de la gestión 2023. | - | Informes del plan estratégico de fortalecimiento de servicios del SERGEOMIN | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| PROMEDIO PONDERADO AL 25% | | | | | | 25% | 25% | 21% | 19% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|------------|
| Elaborado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |



Unidad de Sistemas Informáticos

Unidad de Planificación y Organización

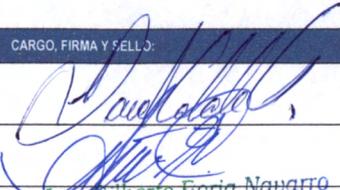
GESTIÓN 2023

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
FECHA: 19/03/2024
GESTION: 2023
DIRECCION: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS

| Códigos | Objetivos de Gestión | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecución Física % | Ejecución Física % | Ejecución Física % | Ejecución Física % | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.4.1 | Brindar Servicios Tecnológicos, desarrollando sistemas informáticos, dando mantenimiento y asistencia técnica en hardware y software y dando seguridad informática en todas las Direcciones y Unidades del SERGEOMIN. | Administración y monitoreo de servicios tecnológicos para la comunicación interna y externa de los funcionarios del SERGEOMIN | Brindar Servicios Tecnológicos Funcionales | Servicios implementados / servicios programados * 100 | Los servicios en funcionamiento, realizando las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos que se presentaron. | Verificar en cualquier equipo de los funcionarios de la institución la conectividad a internet y la red institucional. Ingresar al enlace: https://mail.sergeomin.gob.bo , para verificar el funcionamiento de correo electrónico institucional. Chat institucional en cada uno de los equipos de computación. Ingresar el enlace: https://www.sergeomin.gob.bo , para verificar el funcionamiento. Administración, monitoreo y control de acceso a Internet. Administración servicio de DNS, para la resolución de nombres de dominio (SERGEOMIN.GOB.BO)(SERGEOMIN.LOCAL) Servicio de Antivirus, para la protección de los equipos de computación de los funcionarios del SERGEOMIN. | 25% | 25% | 25% | 25% | Los servicios se ejecutan de acuerdo a requerimiento, sin el uso de comprobantes para mejorar la respuesta |
| 01.1-1.4.2 | | Mantenimiento preventivo en equipos de la institución | Equipos mantenidos en buen estado | Lista de equipos mantenidos en la central de SERGEOMIN | Equipos mantenidos y en correcto funcionamiento | Lista de equipos mantenidos y equipos en buen estado. | 40% | 60% | 0% | 0% | |
| 01.1-1.4.3 | | Brindar soporte técnico en hardware, software en el uso de sistemas informáticos de SERGEOMIN | 200 asistencias de soporte, mantenimiento y asistencia Técnica en Hardware y | Fichas técnicas de asistencia de soporte técnico | Dificultades técnicas en el uso de equipos institucionales superados satisfactoriamente | Detalle de soportes realizados | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 01.1-1.4.4 | | Renovación e instalación de Licencias de antivirus | Antivirus activos en los equipos de computación de la institución | Licencias de antivirus adquiridas y equipos de computación con antivirus activo | Equipos protegidos ante ataques de virus informáticos | Equipos protegidos ante ataques de virus informáticos | 40% | 30% | 20% | 10% | Por configuración del antivirus y superación de fallas |
| 01.1-1.4.5 | | Renovación de la suscripción para el VPS, que aloja la página Web Institucional | Renovar la licencia VPS | Renovación de la suscripción para el VPS, que aloja la página Web Institucional | Se realizó la migración del servicio a servidores institucionales | Página web subida | 100% | 0% | 0% | 0% | Se completó la renovación para posteriormente migrar |
| 01.1-1.4.6 | | Capacitación básica en Software libre al personal administrativo de la institución | Personal administrativo con capacitación básica en Software libre | Acta de capacitación de parte de Sistemas Informáticos | Personal con conocimientos de software libre | Informe Acta de capacitación | 0% | 0% | 0% | 0% | No se realizó la capacitación debido al corto periodo del tiempo |
| 01.1-1.4.7 | | Solicitar y gestionar la contratación y pago mensual de servicio de internet | Contar con servicio de internet en la oficina central y regionales, además de otros inherentes a este servicio de SERGEOMIN | 100% de cumplimiento en servicio de internet para el SERGEOMIN | Servicio de internet permanente en transcurso de la gestión. | Contrato Administrativo Servicio de internet activo en la gestión 2023 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se realizaron los informes de conformidad correspondientes |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 19% | |



| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | | |
|--|--------------------------------------|---|------------|
| Elaborado por: MSc. Ing. David Francisco Calderon Chuquimia | Responsable de Sistemas Informaticos |  MSc. Ing. David Francisco Calderon Chuquimia RESPONSABLE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificacion |  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo |  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |



Asistencia Técnica Medio Ambiente

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

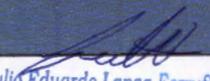
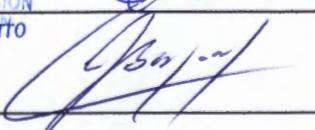
DIRECCION: DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA - MEDIO AMBIENTE

| Código | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|--------------|---|---|---|----------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 01.1-1.5.4-1 | Gestionar 5 Instrumentos de Regulacion de Alcance Particular (IRAP's) a solicitud de las Direcciones Tecnicas de Prospeccion y Exploracion y/o Servicios y Fortalecimiento Institucional en los proyectos de la institucion o servicios externos. | 5 Instrumentos de regulacion de Alcance Particular (IRAP's), para proyectos de SERGEOMIN. | 5 Notas de ingreso de los IRAP's al organismo sectorial competente (OSC), secretaria de madre tierra, Direccion General de Medio Ambiente y Cambios Climaticos del MMAyA. | 23 IRAP's ingresados | Notas de recepcion MMM y MMAyA y Direccion Ejecutiva | 25% | 45% | 15% | 15% | S/O |
| 01.1-1.5.4-2 | Promover servicios ambientales ofertados a operadores mineros e instituciones. | 5 cotizacion y evaluaciones para servicios ambientales operadores mineros e instituciones | Numero de informes de cotizaciones realizadas para gestionar licencias ambientales. | 11 cotizaciones | Notas de cotizaciones | 20% | 35% | 25% | 20% | S/O |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 01.1-1.5.4-3 | Inventariar los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), revision y actualizacion de pasivos mineros | Informe técnico sobre situacion de Pasivos Ambientales Mineros | Notas de solicitud de la salida de campo para el inventario de pasivos ambientales mineros, notas internas y externas de coordinacion con instancias competentes involucradas | 2 Informes Técnicos sobre Pasivos Ambientales | Informes Técnicos | 50% | 0% | 50% | 0% | La inventariación de Pasivos Ambientales Mineros programada para la presente gestion, no se puede desarrollar de manera exclusiva por las limitaciones economicas de la institucion. Para cumplir con este objetivo, se aprovechan trabajos con los proyectos de prospeccion y exploracion, ademas de otros trabajos interinstitucionales. |
| PROMEDIOS PONDERADOS | | | | | | 28% | 21% | 30% | 15% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|--|-----------|
| Elaborado por: Ing. Julio Lanza Ferrufino | Encargado de Sistemas de Información Ambiental  Ing. Julio Eduardo Lanza Ferrufino ENCARGADO SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL RENCA: 112503 (M) (C) (E) (S) (P) (M) (A) (I) | 19/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuéllar | Jefe de Unidad de Planificación Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  | 19/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN  | 19/3/2024 |



Asistencia Técnica

Geodesia y

Topografía

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 18/3/2024

GESTIÓN: 2023

DIRECCIÓN: EJECUTIVA

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: AREA DE GEODESIA Y GEODESIA

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | * Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | ** OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 01.1-1.5.2-1 | Generar contribuir y fortalecer la capacidad institucional mediante la asistencia técnica especializada, elaborando diferentes mecanismos de atención a las necesidades específicas acompañado de instrumentos técnicos para los estudios realizados en las áreas de geodesia y topografía. | Realizar 3 trabajos especializados en Geodesia y Topografía para los diferentes proyectos de la institución | 3 trabajos geodésicos | Número de trabajos de geodesia y topografía realizados vs. Números de trabajos de geodesia y topografía programados. | 1. "EXPLORACION GEOLOGICA MINERO EN EL SECTOR DE TODOS SANTOS" DEPARTAMENTO DE POTOSI. 2. "EXPLORACION GEOLOGICA MINERO EN EL DISTRITO DE POPOY DEPARTAMENTO DE ORURO." 3. "PROSPECCION GEOLOGICA MINERO EN EL DISTRITO DE POPOY" DEPARTAMENTO DE ORURO ZDA CAMPANA. 4. "PROSPECCION GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR GUARDAÑA" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO. 5. "PROSPECCION GEOLOGICA MINERO EN EL DISTRITO MINERO JAPO - MOROCOCAL" DEPARTAMENTO DE ORURO. 6. "PROSPECCION GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR GUARDAÑA" DEPARTAMENTO DE ORURO. 7. "PROSPECCION GEOLOGICA MINERO EN NEL DISTRITO MINERO JAPO - MOROCOCAL" DEPARTAMENTO DE ORURO ZDA CAMPANA. | Informes técnicos arrobados | 67% | 33% | 0% | 0% | No se realizó trabajos especializados en Geodesia y Topografía |
| 01.1-1.5.2-2 | | Realizar 8 servicios en trabajos geodésicos renumerados a externos (cooperativas, municipios, etc.) | 8 servicios geodésicos de Remuneración | Número de servicios realizados vs. Números de servicios programados. | 1. COOPERATIVA MINERA ALRIFERA "15 DE AGOSTO" RL. 2. COOPERATIVA MINERA "16 DE NOVIEMBRE" RL. 3. COOPERATIVA MINERA ALRIFERA "LITORAL" RL. 4. COOPERATIVA MINERA "21 DE JUNIO CHUÑAN" RL. 5. COOPERATIVA MINERA ALRIFERA "UNIFICADA SAN JOSE" RL. 6. COOPERATIVA MINERA ALRIFERA "LITORAL" RL. 7. COOPERATIVA MINERA ALRIFERA "VASCONA" RL. | informes técnicos entregados a interesados | 12% | 50% | 25% | 0% | No se realizó servicios en trabajos geodésicos renumerados a externos (cooperativas, municipios, etc.) |
| 01.1-1.5.2-3 | | Realizar 1 asistencia técnica especializada en Geodesia y Topografía en los diferentes proyectos, unidades de SERGEOMIN y otras instituciones dependientes del Ministerio de Minería y Metalurgia que así lo requiera | 1 asistencia técnica especializada en geodesia | Número de asistencias técnicas realizadas vs. Números de asistencias técnicas programados. | PROYECTO "PROSPECCION GEOLOGICA MINERA DEL DISTRITO DE MALMISA" DEPARTAMENTO DE POTOSI | Informe técnico aprobado | 0% | 0% | 100% | 0% | No se realizó la Asistencia Técnica |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 20% | 33% | 0% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|--|------------|
| Elaborado por: Lic. Andres Chura Choque | TECNICO II TOPOGRAFO SIG <i>Lic. Andres Chura Choque</i> TECNICO II TOPOGRAFO SIG | 18/03/2024 |
| Revisado por: Lic Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION <i>Lic. Gerson Soria Cuellar</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION | 18/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO <i>Ing. Gilberto Borja Navarro</i> DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 18/03/2024 |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Cuarto Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente



172
051



Asistencia Técnica Digitalización - Cartografía

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO - SERGEOMIN

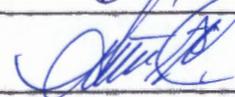
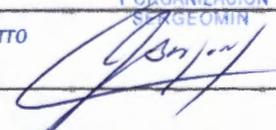
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTIÓN: 2023

DIRECCIÓN: EJECUTIVA

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE CARTOGRAFÍA Y DIGITALIZACIÓN

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios de Verificación | Avance Ejecución Física % | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|---------------------------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | |
| 01.1-1.5.3-1 | Generar, contribuir y fortalecer la capacidad institucional mediante la asistencia técnica especializada, elaborando diferentes mecanismos de atención a las necesidades específicas, acompañados de instrumentos técnicos para los estudios realizados en el área de Cartografía y Teledetección. | Realizar bases de datos cartográficas para proyectos institucionales a requerimiento de los Proyectos de Inversión | 2 Bases de datos cartográficas | Nº de base de datos realizados / Nº de base de datos programados *100 | 1 Base de datos cartográficas | Base de datos cartográficas en funcionamiento y actualizado | 20% | 20% | 15% | 1% | No se pudo avanzar con el porcentaje esperado, debido a la falta de personal dependiente de la Unidad de Cartografía y Digitalización |
| 01.1-1.5.3-2 | | Realizar bases de datos cartográficas para la actualización de Mapas Históricos de la Institución a diferentes escalas. | 1 Bases de datos cartográfica histórica | Nº de base de datos realizados / Nº de base de datos programados *100 | 3 Base de datos cartográficas histórica | Base de datos cartográficas en funcionamiento | 20% | 25% | 25% | 30% | Revisión, Digitalización, Control de Calidad y generación de una base de datos. |
| 01.1-1.5.3-3 | | Realizar y apoyar con la base cartográfica para la elaboración de 6 Cartas Geológicas | 6 cartas geológicas a escala 1: 100,000 | Numero de Cartas Geológicas realizadas vs. Números de Cartas Geológicas programados. | 3 Mapas geológicos base 1: 100,000 | Mapas base de las cartas geológicas entregados en formato físico y digital | 5% | 15% | 35% | 55% | Revisión, Digitalización, Control de Calidad y almacenamiento. |
| 01.1-1.5.3-4 | | Realizar y apoyar con la base cartográfica para la elaboración de 9 Mapas Temáticos | 9 mapas temáticos escala 1:250,000 | Numero de mapas temáticos realizados vs. Números de mapas temáticos programados. | 3 mapas temáticos 1:250,000 | Mapa base entregados en formato físico y digital | 5% | 15% | 35% | 45% | Elaboración del Mapa Temático Camiri SF 20-2 |
| 01.1-1.5.3-5 | | Preparación de mapas base topográficos e imagen satelital para la elaboración de 6 Cartas Geológicas | 54 Mapas elaborados a escala 1:50,000 | Numero de Mapas Bases vs. Numero de Mapas Base Programados | 47 Mapas elaborados a escala 1:50,000 | Mapas Bases entregados en formato físico | 10% | 53% | 30% | 7% | Se cumplió con el objetivo trazado |
| 01.1-1.5.3-6 | | Elaborar mapas para perfiles de proyectos nuevos y actualización de perfiles de gestiones pasadas a requerimiento de las Dirección Técnica de Prospección y Exploración. | 50 Mapas Temáticos a diferentes escalas. | Numero de mapas realizados vs. Numero de Mapas programados | 12 Mapa Temático a diferente escala | Mapas Temáticos entregados en formato físico y digital | — | 2% | 27% | 71% | Se realizaron 9 áreas a solicitud |
| 01.1-1.5.3-7 | | Elaborar mapas temáticos a requerimiento de las Direcciones Técnicas de Geología Regional y Servicios y Fortalecimiento Institucional. | 30 Mapas temáticos a diferentes escalas | Numero de mapas realizados vs. Numero de Mapas programados | Mapas temáticos a diferentes escalas | Mapas Temáticos entregados en formato físico y digital | 25% | 25% | — | — | No hubo requerimiento para la elaboración de mapas |
| 01.1-1.5.3-8 | | Almacenar las solicitudes de planes de trabajo de la AJAM, para la obtención de contrato administrativo minero. | 300 solicitudes de planes de trabajo de la AJAM remitidas a SERGEOMIN. | Nº de solicitudes de planes realizados / Nº de solicitudes de planes programados *100 | 316 solicitudes de planes de trabajo de la AJAM remitidas a SERGEOMIN. | Información digital en servidores del SERGEOMIN. | 25% | 25% | 25% | 25% | Se cumplió con el objetivo |
| PROMEDIO PONDERADO AL 25 % | | | | | | | 22% | 23% | 23% | 27% | |

| RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|----------|
| Elaborado por: Ing. Giovana Wendy López Zenteno | Responsable de Cartografía y Digitalización  | 1/4/2024 |
| Revisado por: Ing. Gerson Soria Cuellar | Jefe Unidad de Planificación  | 1/4/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN  | 1/4/2024 |

050



Asistencia Técnica Geofísica

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
 FECHA: 19/03/2024
 GESTIÓN: 2023
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA
 UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA - GEOFÍSICA

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | * Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | ** OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 01.1-1.5.1-1 | Generar, contribuir y fortalecer la capacidad institucional mediante la asistencia técnica especializada, elaborando diferentes mecanismos de atención a las necesidades específicas, acompañados de instrumentos técnicos para los estudios realizados en la Unidad de Geofísica. | Realizar 6 servicios reenumerados de geofísica en los campos de la geología, minería, hidrogeología, geotecnia, medio ambiente y/o arqueología, para diferentes ministerios, gobernaciones, municipios, empresas, sectores mineros y no mineros y otras entidades que así lo requieran (externos). | 6 estudios Geofísicos remunerados (externos) | Número de servicios realizados vs. Números de servicios programados | Once servicios reenumerados externos: 1. Tomografía Eléctrica Resistiva, empresa Cuba&Morales Ltda, comunidad Mejillones, municipio San Agustín, departamento de Potosí. 2. Sonde Eléctrico Vertical SEV, comunidad Marquivil, municipio Achocalla, departamento La Paz. 3. Sondeo Eléctrico Vertical SEV, cooperativa Minera 16 de Noviembre, municipio Guanay, departamento La Paz. 4. Sondeo Eléctrico Vertical SEV, Urbanización Blanco, municipio El Alto, departamento La Paz. 5. Sondeo Eléctrico Vertical SEV, municipio de Batallas, departamento de La Paz. 6. Tomografía Eléctrica Resistiva en el área minera Santa Martha, municipio Independencia, departamento La Paz. 7. Sondeo Eléctrico Vertical SEV clínica Médica Sur, tomo centro SRL, ciudad El Alto, departamento La Paz. 8. Sondeo Eléctrico Vertical Villa Dolores, municipio El Alto, departamento La Paz. 9. Sondeos Eléctricos Verticales SEV, municipio Tolata, departamento Cochabamba. 10. Sondeos Eléctricos Verticales SEV, Urbanización EMUSA, municipio Achocalla, departamento La Paz. 11. Magnetometría terrestre en la localidad de Caracascana, municipio Tupiza, departamento Potosí. | Con documentación | 0% | 17% | 66% | 17% | Se realizó el doble de servicios del programado. |
| 01.1-1.5.1-2 | | Realizar 2 estudios especializados en Geofísica a los diferentes programas, proyectos, unidades y/o direcciones de la institución. | 2 estudios Geofísicos especializados | Número de servicios realizados vs. Números de servicios programados. | Tres estudios geofísicos especializados: 1. Proyecto Prospección Geológica Minero en el Distrito Poopó, departamento Oruro. 2. Proyecto Prospección Geológica Minero en el Distrito Japo Morococala, departamento Oruro. 3. Proyecto "Prospección Geológica Minera Sector Guardaña", departamento de Oruro | Con documentación | 0% | 25% | 25% | 50% | Se realizó un servicio programado |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 0% | 25% | 30% | 45% | |



| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Miguel Ángel Marca Orellana | TÉCNICO I GEOFÍSICO SIG <i>Miguel Ángel Marca Orellana</i> Ing. Miguel Ángel Marca Orellana TÉCNICO I - GEOFÍSICO SIG SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN <i>Gerson Soria Cuellar</i> Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO <i>Gilberto Borja Navarro</i> Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Cuarto Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente

070



Asistencia Técnica IDE - SIG - SIHIBO

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 20 de marzo de 2024

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: IDE-SIG-SIHIBO

| Códigos | Objetivos de Gestión | Operaciones de Funcionamiento | Meta/Resultados esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios/Fuentes de verificación | Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACION |
|--------------|--|--|---|--|--|---|--------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 01.1-1.5.5-1 | | Gestionar Interrelación Institucional, trabajo combinado e intercambio de datos con Instituciones que manejan información espacial temática en el Estado Plurinacional de Bolivia. | Geodatabase institucional con datos provenientes de otras instituciones Nacionales. | Obtención de datos georreferenciados e información geológica tabulada de distintas temáticas incorporadas en la IDE Institucional. | Se difundió intrainstitucionalmente la base de datos hidrogeológica a las diferentes Unidades Regionales. Se brindo asesoramiento técnico a representantes de la comunidad Callapa Arumthaya. Obtención de datos hidrogeológicos provenientes de la Unidad Regional Cochabamba. Se brindo asistencia técnica SIG a la unidad de medio ambiente. | Informe de difusión intrainstitucional SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-16/2023 Informe a solicitud de audiencia con la comunidad Callapa Arumthaya SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-17/2023 Solicitud e Informe, comision de viaje a la regional cochabamba SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-31/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-29/2023 Atención directa a la hoja de ruta DE 1823 mediante la elaboración de mapas | 12% | 20% | 20% | 5% | Se realizarón algunos intentos de acercamiento con el MMAYa pero no se logró conseguir interrelación ni intercambio de datos, tampoco con otras entidades |
| 01.1-1.5.5-2 | Generar, contribuir y fortalecer la capacidad institucional mediante asistencia técnica especializada, elaborando diferentes mecanismos de atención a necesidades específicas, acompañados de instrumentos técnicos para efectuar tareas de establecimiento y administración de la información espacial institucional y brindar servicios SIG-WEB de distintas temáticas geológicas con información espacial propia y de otras instituciones Nacionales e Internacionales. | Actualizar la información contenida en las Geodatabases institucionales de distintas temáticas y controlar la calidad y cantidad de las Geodatabases existentes. | 50 Geodatabases validadas con información actualizada de acuerdo a estándares Nacionales. | Número de Geodatabases validadas / Número de Geodatabases monitoreadas. | Actualización de Geodatabases: -GDB_SIHIBO (cape POZOS) -GDB_COBERTURAS GEOLÓGICAS 250K -GDB_COBERTURAS GEOLÓGICAS 100K -GDB_AEROFOTOGRAMETRÍA -SGM_1V_TOP_UTM20_050K.gdb -SGM_1V_TOP_UTM20_050K_6736_1 -SGM_1V_TOP_UTM20_050K_6736_2 -SGM_1V_TOP_UTM20_050K_6736_3 -SGM_1V_TOP_UTM20_050K_6736_4 Se tiene un total acumulado de 24 geodatabases actualizadas y validadas | Informes técnicos del trabajo realizado SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-21/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-27/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-31/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-20/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-28/2023 Repositorio institucional [IP: 198.188.0.6]. Se han fortalecido las GDBs de los mapas de: Volcanes, Geológico, Geomorfológico, Estructural, Hidrogeológico y Municipios | 10% | 25% | 25% | 20% | S/O |
| 01.1-1.5.5-3 | | Administrar y fortalecer la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) institucional. | IDE institucional administrada y en funcionamiento. | Número de servicios de información realizados / Número de servicios de información requeridos. | Como parte del fortalecimiento de la IDE se cpadyuvo con distintas unidades la revisión del contenido de la IDE institucional, se solicitó la instalación de un Router WIFI, justificando el uso del mismo para la administración de la IDE institucional, también se inscribió en el anteproyecto presupuestario de la unidad la compra de 1 servidor para la siguiente gestión Administración de la IDE institucional de acuerdo a requerimiento de información técnica espacial. | Administración de la IDE, monitoreo del contenido de los visores publicados SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-18/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-24/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-27/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-32/2023 Atención a solicitud de información técnica de acuerdo a requerimiento: SGM.DTPE.UPEMR.HOVG.008/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-19/2023 SGM.DTPE.UP.PJM.NI.AFMV-042/2023 SGM.DTPE.UP.INF.JCM.021/2023 SGM.DTGR-UGR-BCHR 016/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-29/2023 SGM.DTPE.UPEMR.HOVG 022/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-33/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-30/2023 | 20% | 25% | 25% | 20% | S/O |
| 01.1-1.5.5-4 | | Realizar el mantenimiento de la plataforma SIG-WEB del SERGEOMIN existente. | 12 Visores de mapas en mantenimiento implementados en plataforma de software propietario. | Número de visores de mapas en mantenimiento / Números de visores de mapas existentes. | Geoportal institucional con 12 visores de mapas de diferentes temáticas geológicas en mantenimiento, actualización del diseño y la disposición de la grilla WMS, ajuste de los efectos de animación y transición en la selección de visores. | Dirección web del Geoportal de SERGEOMIN http://ide.sergeomin.gob.bo/ Informes operativos del personal de la Unidad: SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-22/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-24/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-25/2023 SGM.IDE-SIG-SIHIBO.INF-32/2023 | 17% | 20% | 18% | 15% | El avance de esta operación se vio afectada por la renuncia del consultor OPERADOR IDE SGM.IDE-SIG-SIHIBO.NOT-028/2023 |



| 01.1-1.5.5-5 | Realizar la migración de los Visores de mapas de la plataforma actual SIG-WEB del SERGEOMIN bajo uso de software libre. | 4 Visores de mapas implementados en la plataforma SIG-WEB institucional con software libre | Número de visores de mapas establecidos / Números de visores de mapas programados. | Modularización de componentes y herramientas de los visores de mapas de la plataforma IDE, con interacción entre sí para facilitar el mantenimiento y actualización de los mismos. Cobertura Geológica escala 1:100.000 Cobertura Geológica escala 1:250.000 SIHIBO (Registro de pozos de agua), realizado con base en las recomendaciones de las unidades pertinentes. Respaldo y resguardo de los avances en el repositorio institucional. Se tiene un total de 3 visores de mapas implementados en la plataforma SIG-WEB | Dirección web del Geoportal de SERGEOMIN http://ide.sergeomin.gob.bo/ http://ide.sergeomin.gob.bo/ce100ksgm/ http://ide.sergeomin.gob.bo/ce250ksgm/ http://ide.sergeomin.gob.bo/wsihibo/ Informes operativos del personal de SERGEOMIN: SGM.IDE-SIG-SIHIBO-INF-22/2023 SGM.DTSFI.UTRPLP-EGT.C49/2023 SGM.UAT GFSC-092/2023 Repositorio institucional [IP: 198.168.0.6]. El Servidor en plataforma libre (Rocky Linux), está instalado y en fase de pruebas para la implementación de la página IDE y el almacenamiento de las GDBs. (acceso para verificación por IP local de SERGEOMIN) | 7% | 25% | 43% | 10% | S/O | |
|--|---|--|---|--|--|---|-----|-----|-----------|-----|--|
| PROMEDIOS PONDERADOS | | | | | | 15% | 22% | 25% | 14% | | |
| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN | | | CARGO, FIRMA Y SELLO. | | | FECHA. | | | | | |
| Elaborado por: Ing. Miguel Blacutt Gonzales | | | Encargado de la Unidad IDE-SIG-SIHIBO | | |  Ing. Miguel Blacutt Gonzales ENCARGADO UNIDAD DE - SIG - SIHIBO SERGEOMIN | | | 20/3/2024 | | |
| Revisado por: Ing. Gerson Soria Cuellar | | | Jefe de Unidad de Planificación y Organización | | |  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | | | 20/3/2024 | | |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | | | DIRECTOR EJECUTIVO | | |  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | | | 20/3/2024 | | |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Cuarto Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente





Asistencia Técnica

Centro

Documental

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2024

GESTION: 2023

DIRECCION: EJECUTIVA

UNIDAD FUNCIONAL: CENTRO DE DOCUMENTACION

| Códigos | Objetivos de Gestion | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación/Fuentes de verificación | Ejecución Fisica % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-1.5.7-1 | Generar, contribuir y fortalecer la capacidad institucional mediante las ventas de Mapas Geologicos e Informes Tecnicos. | Venta de productos: - Mapas geologicos Formato Digital Formato Impreso - Informes Tecnicos Formato Digital Formato Impreso - Paginas Suelitas Formato Digital Formato Impreso | Venta y entrega de productos de manra Oportuno | 100% de solicitudes de venta de productos | 183 ORDENES DE SERVICIO Y 3 INFORMES MENSUALES | Ordenes de servicio Informes mensuales | 25% | 25% | 25% | 25% | Operación Cumplida |
| 01.1-1.5.7-2 | | Control de material que es prestado a usuarios internos del SERGEOMIN | Cumplir con el Reglamento de Administración u Comercialización de Material Bibliografico del Centro de Documentación del SERGEOMIN | 100% de la documentación prestada y devuelta | 43 BOLETAS DE PRESTAMOS | Boletas de prestamo | 25% | 25% | 25% | 25% | Operación Cumplida |
| 01.1-1.5.6-3 | | Atender al usuario interno y externo de consulta en sala con prestamode material bibliografico (Mapas Geologicos, Informes tecnicos, paginas sueltas en formato impreso y digital) | Brindar una buena atención cabal y oportuna | 100% de la atención al usuario | 116 USUARIOS DE VISITA | Fichas Estadísticas de consulta | 25% | 25% | 25% | 25% | Operación Cumplida |
| 01.1-1.5.6-4 | | Coordinar con la Unidad de Comunicación y otras Unidades y/o Direcciones aspectos de interes para la "Promoción y Difusión del Centro de Documentación del SERGEOMIN | Coordinar reuniones para la elaboración de propuestas de interes en beneficio del Centro de Documentación del SERGEOMIN. | 100% de coordinación con la Unidad de Comunicación, Unidades y Direcciones | 2 ACTAS DE REUNIONES | Actas de Reuniones | 0% | 0% | 0% | 25% | Operación Cumplida |
| | | | | | | PROMEDIO PONDERADO AL 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |



00033

SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2024

GESTION: 2023

DIRECCION: EJECUTIVA

UNIDAD FUNCIONAL: CENTRO DE DOCUMENTACION

| Códigos | Objetivos de Gestion | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación/Fuentes de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|---------|----------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|--|------------|
| Elaborado por: Ing. CORALI BETTY CONDORI BERNABE | CENTRO DE DOCUMENTACION, PROMOCION Y DIFUSION Ing. Corali B. Condori Bernabé BIBLIOTECARIA CENTRO DOCUMENTACION PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. JERSON SORIA CUELLAR | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. GILBERTO BORJA NAVARRO | DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
Formulario N° 5
DETERMINACION DE OPERACIONES**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 18/03/2024

ENTIDAD: SERVICIO GEOLOGICO MINERO

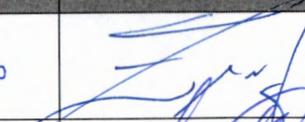
234

DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA - UE: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

01.1-3.1

| Códigos | Objetivos de Gestion | Operaciones de Funcionamiento | Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Medios de Verificación | Programación Trimestral | | | | Observaciones | SS.PP. Responsable |
|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01.1-3.1 | Administrar los recursos financieros y no financieros del Servicio Geológico Minero SERGEOMIN proporcionando a las áreas organizacionales Recursos Humanos, Financieros, Economicos, materiales de acuerdo a los requerimientos establecidos y aprobados en el Programa Operativo Anual POA por medio de la aplicación de sistemas no financieros y financieros establecidos en la Ley 1178 | Coordinar las acciones de la Dirección Administrativa Financiera; Administrar y coadyuvar en la organización Administrativa y de Recursos Humanos en el marco de la normativa legal vigente. | Implantación de políticas y estrategias administrativas y financieras, para mejorar la institución | 100% de cumplimiento de acciones administrativas en el marco de la normativa vigente. | Informes Técnicos y Reportes | 25% | 25% | 25% | 25% | | Director Administrativo Financiero |
| 01.1-3.2 | Administrar los recursos financieros y no financieros del Servicio Geológico Minero SERGEOMIN proporcionando a las áreas organizacionales Recursos Humanos, Financieros, Economicos, materiales de acuerdo a los requerimientos establecidos y aprobados en el Programa Operativo Anual POA por medio de la aplicación de sistemas no financieros y financieros establecidos en la Ley 1178 | Registrar, ejecutar, el presupuesto de ingresos y gastos y realizar evaluaciones financieras en el marco de la normativa legal vigente. | Programación financiera de ingresos y gastos de los componentes de gasto corriente e inversión | Ejecución presupuestaria de ingresos/Ejecución de gastos (Ejecución de emisión de C-31/Demanda de compra, bienes y servicios) (Modificaciones presupuestarias/solicitudes de gasto no programados) Presupuesto reformulado (Incremento de Ingresos/incremento de gasto) Elaboración de Estados Financieros | Informes Técnicos y Reportes | 25% | 25% | 25% | 25% | | Director Administrativo Financiero |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | | |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS: | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|--|---|---|
| Elaborado por: Lic. Froilan Jove Vega | Director Administrativo Financiero <i>Lic. Froilan Jove Vega</i> DIRECTOR DE AREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SERGEOMIN |  |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización <i>Lic. Gerson Soria Cuellar</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN |  |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo <i>Ing. Gilberto Borja Navarro</i> DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN |  |

FECHA: 19/03/2024



Unidad Financiera

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
Formulario N° 5**

DETERMINACION DE OPERACIONES

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 18/03/2024

ENTIDAD: SERVICIO GEOLOGICO MINERO 234

DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA - UE: UNIDAD FINANCIERA 01.1-3.1

| Códigos | Objetivos de gestion | Operaciones de Funcionamiento | Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | *Resultados Obtenidos | Medios de Verificación | Programación Trimestral | | | | ** Observaciones | SS.PP. Responsable |
|------------|---|---|---|--|--|--|-------------------------|-----|-----|-----|------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01.1-3.1.1 | Administrar los recursos financieros y no financieros del Servicio Geologico Minero SERGEOMIN proporcionando a las areas organizacionales Recursos Humanos, Financieros, Economicos, materiales de acuerdo a los requerimientos establecidos y aprobados en el Programa Operativo Anual POA por medio de la aplicacion de sistemas no financieros y financieros establecidos en la Ley 1178 | Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria y financiera al interior de las áreas y unidades ejecutoras; asimismo, supervisar la reformulación y ajustes (modificaciones) del presupuesto institucional | 4 Seguimientos a la Ejecución presupuestaria 1 Reformulación de acuerdo a requerimiento | Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados | Informe trimestral de ejecución presupuestaria de gasto 2023, ejecución de gasto mediante SIGEP, ejecución de recursos, modificaciones presupuestarias | Informes de ejecución presupuestaria y de reformulación | 25% | 25% | 25% | 25% | | Responsable Financiero |
| 01.1-3.1.2 | | Coordinar la elaboración y presentación de los Estados Financieros mediante la revisión y control de las operaciones contables, presupuestarias y de tesorería así como el registro oportuno de los ingresos, ajustes y su documentación de respaldo. | 1 Estado Financiero 2022 | 100% de cumplimiento | Presentación de los Estados Financieros gestión 2022 | Estados Financieros Notas | 100% | 0% | 0% | 0% | | Responsable Financiero |
| 01.1-3.1.3 | | Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual 2023, con todas las Direcciones, Unidades y Áreas Organizacionales y la articulación con el presupuesto en el marco de las directrices de programación presupuestaria, Sistemas de Programación de Operaciones, Sistema de Presupuestos y otra normativa relacionada. | 1 Documento POA elaborado y aprobado con Resolución Administrativa para luego ser remitida al M.M.M y el M.E.F.P. | 100% de cumplimiento | Según requerimiento de programación del POA | Instructivos Documento POA 2023 Notas de Remisión Archivos UPO | 0% | 20% | 70% | 10% | | Responsable Financiero |
| 01.1-3.1.4 | | Elaborar, informar y presentar información útil, oportuna y confiable de los Estados Financieros del SERGEOMIN. | 1 Estado Financiero 2023 | 100% de cumplimiento | Presentación de los Estados Financieros gestión 2023 | Estados Financieros Notas | 40% | 20% | 20% | 20% | | Contabilidad |
| 01.1-3.1.5 | | Registrar comprobantes C - 31 con y sin imputación presupuestaria, C - 32 y Asientos Manuales (CONAS). | Registros contables (variable) según requerimiento | Registros realizados / Registros programados *100 | Registro de comprobantes C -31 con y sin imputación presupuestaria, C- 32 y asientos manuales (CONAM) | Preventivos C-31 y Conas | 25% | 25% | 25% | 25% | | Contabilidad |
| 01.1-3.1.6 | | Liquidar y asignar viáticos, pasajes y otros gastos, al personal de la entidad declarado en comisión oficial. | Registros contables (variable) según requerimiento | Registros realizados / Registros programados *100 | Pago, asignación de viáticos, pasajes y otros gastos, al personal de la entidad declarados en comisión | Preventivos C-31 y C32 | 10% | 30% | 30% | 30% | | Contabilidad |
| 01.1-3.1.7 | | Analizar y depurar cuentas contables de los Estados Financieros, para su respectivo cobro y/o pago | Conversión de la deuda flotante y notificaciones | 100% de cumplimiento | Recuperación de cuentas por cobrar | Reporte SIGEP de deuda flotante Notas | 5% | 5% | 5% | 35% | | Contabilidad |
| 01.1-3.1.8 | | Elaborar el presupuesto adicional si correspondiese, en base a la reprogramación de ingresos y gastos de cada gestión. | Según requerimiento y comportamiento de ingresos | Reprogramaciones realizadas / Reprogramaciones programados * 100 | Presupuesto adicional de proyectos de inversión - modificaciones presupuestarias | Presupuesto adicional Reporte SIGEP | 25% | 25% | 25% | 25% | | Presupuestos |

073

ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
SERVICIO GEOLOGICO MINERO

TESORERA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO

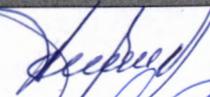
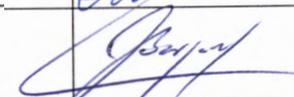
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
SERVICIO GEOLOGICO MINERO

| Códigos | Objetivos de gestion | Operaciones de Funcionamiento | Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | *Resultados Obtenidos | Medios de Verificación | Programación Trimestral | | | | ** Observaciones | SS.PP. Responsable |
|-------------|----------------------|--|---|---|--|---|-------------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01.1-3.1.9 | | Emitir certificaciones presupuestarias en función a los saldos presupuestarios en el sistema de gestión pública (SIGEP). | Certificaciones Presupuestarias de Acuerdo a requerimiento(C-31 en etapa preventivo) | Certificaciones Elaborados / Certificaciones programados *100 | / Emisión de certificaciones presupuestarias | Certificaciones Presupuestarias Reporte SIGEP | 30% | 30% | 30% | 10% | | Presupuestos |
| 01.1-3.1.10 | | Realizar modificaciones presupuestarias a requerimiento y emitir informes técnicos. | Modificaciones realizadas | Modificaciones Elaborados / Modificaciones programados *100 | / Modificación Presupuestaria en el SIGEP | Reporte SIGEP Informes de Modificación | 25% | 25% | 25% | 25% | | Presupuestos |
| 01.1-3.1.11 | | Emitir trimestralmente reportes de estados de ejecución presupuestaria de gasto por categoría programática, fuente de financiamiento, organismo financiador, por grupo de gasto y partida. | 4 reportes de ejecución presupuestaria | Reportes Elaborados / Reportes programados *100 | / Informes trimestrales de ejecución presupuestaria de gasto 2023 | Informes técnicos de ejecución presupuestaria | 25% | 25% | 25% | 25% | | Presupuestos |
| 01.1-3.1.12 | | Realizar la proyección de gastos e ingresos para el presupuesto de la gestión 2023 de acuerdo a las partidas presupuestarias asignadas a direcciones y unidades organizacionales de la entidad. | 1 proyección de gastos e ingresos | 100% de cumplimiento | / Según requerimiento de programación del POA | Presupuesto aprobado mediante resolución administrativa para la gestión siguiente | 0% | 20% | 70% | 10% | | Presupuestos |
| 01.1-3.1.13 | | Efectuar conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas fiscales: a). SERGEOMIN Recursos Propios a Nivel Nacional, b). SERGEOMIN Fondo Rotativo Inversión, c). SERGEOMIN Fondo Rotativo, d). Recaudación del 40% de Patentes Mineras y e). Cuenta única Tesoro Libreta: Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN Regalías, Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN Patentes Mineras. | 12 Conciliaciones bancarias de cada periodo | Conciliaciones Elaborados / Conciliaciones programados *100 | / Conciliaciones Bancarias | Conciliaciones bancarias aprobadas | 25% | 25% | 25% | 25% | | Tesorería |
| 01.1-3.1.14 | | Efectuar el registro de los C - 21 de los recursos percibidos por la venta de bienes y servicios, alquileres y otros ingresos. | Comprobante de ingresos (C-21) | Comprobantes elaborados / Comprobantes programados *100 | / Registro de C - 21 | Preventivo C-21 | 25% | 25% | 25% | 25% | | Tesorería |
| 01.1-3.1.15 | | Efectuar el registro de los C - 31 para la reposición, administrar y cierre del Fondo Rotativo para pagos, emisión de cheques y registro de descargo por recursos entregados | Apertura y cierre de Fondo Rotativo | Apertura y cierre elaborados / Aperturas y Cierres Programados *100 | / Resolución Administrativa N° 18/2022 de 23/03/2022 pago de refrigerio y otros de Administración Central y Direcciones Técnicas y Resolución Administrativa N° 30/2022 de 30/03/2022 refrigerio de proyectos de inversión | Reporte SIGEP Informe de apertura y Nota de cierre | 25% | 15% | 25% | 25% | | Tesorería |
| 01.1-3.1.16 | | Registrar los gastos de funcionamiento de las oficinas regionales. | Cargos a rendir según requerimiento de las Regionales | Registros realizados / Registros programados *100 | / Cargos a rendir según requerimiento | Descargo de cargos a rendir | 25% | 25% | 25% | 25% | | Tesorería |
| 01.1-3.1.17 | | Declarar impuestos para pago de obligaciones tributarias institucionales al periodo correspondiente. | 12 Declaraciones de obligaciones tributarias | Declaraciones Elaborados / Declaraciones programados *100 | / Declaración de Impuestos Nacionales | Archivo de declaraciones tributarias | 25% | 25% | 25% | 25% | | Tesorería |
| 01.1-3.1.18 | | Clasificar el presupuesto vigente por clase de gasto para solicitar el Plan Anual de Cuotas de Caja para Gasto Corriente y para Gastos de Inversión, coordinando con la Unidad de Planificación y Organización. | Plan Anual de Cuota de Caja (Gasto Corriente y gasto de Inversión) | 100% de cumplimiento | / PACC aprobado para gasto corriente e inversión | Reporte SIGEP y/o archivo | 25% | 25% | 25% | 25% | | Tesorería |

042



| Códigos | Objetivos de gestión | Operaciones de Funcionamiento | Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | *Resultados Obtenidos | Medios de Verificación | Programación Trimestral | | | | ** Observaciones | SS.PP. Responsable |
|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|---|-------------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01.1-3.1.19 | | Procesar la devolución de saldos no ejecutados a la Cuenta Única del Tesoro de las Unidades Técnicas Regionales. | Depuración de Saldos no Ejecutados en las conciliaciones bancarias | Procesos elaborados / Procesos programados * 100 | Registro de saldos no ejecutados via SIGEP | Boletas del banco central de Bolivia Reversión de C-31y/o registro de C-21 | 25% | 25% | 25% | 25% | | Tesorería |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 22% | | |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS: | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|--|--|---|
| Elaborado por: Lic. Victor Mamani Meneses | Responsable Financiero <i>Lic. Victor Mamani Meneses</i> RESPONSABLE FINANCIERO SERGEOMIN |  |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización <i>Lic. Gerson Soria Cuellar</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN |  |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo <i>Ing. Gilberto Borja Navarro</i> DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN |  |

70





**Unidad
Administrativa y
de Recursos
Humanos**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 20/03/2024

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | * Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | ** OBSERVACIONES |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 01.1-3.2-1 | Elaborar Informes de verificación de requisitos (homologación) para la contratación de Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea | (37) Treinta y siete informes de verificación de requisitos para la contratación del personal eventual y personal consultor de línea | (37) Treinta y siete informes elaborados para la contratación del personal eventual y personal consultor de línea | Infomes de Seguimiento | 25% de procesos Homologados para su Contratacion | informes de homologacion | 45% | 40% | 10% | 5% | |
| 01.1-3.2-2 | Verificar Reportes de Asistencia del Servicio de Seguridad Física Mensual | 12 reportes de asistencia de seguridad fisica | 12 reportes de asistencia de seguridad fisica | Infomes de Seguimiento | 100% de los planillas elaborados | informes, Reportes de asistencia, planillas | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 01.1-3.2-3 | Elaborar el Cronograma de Vacaciones de la Gestión 2023 para el Personal de Planta beneficiario | (1) un cronograma elaborado | (1) un cronograma elaborado | Un cronograma Elaborado | (1) un cronograma elaborado | Infome, cronograma. | 0% | 0% | 0% | 0% | No se cumplió |
| 01.1-3.2-4 | Realizar y coordinar el Proceso de Evaluación del Desempeño Gestión 2022 del Personal de Planta | (1) proceso de Evaluacion de Desempeño | (1) proceso de Evaluacion de Desempeño | Infomes de Seguimiento | (1) proceso de Evaluacion de Desempeño | Infome, proceso evaluacion | 0% | 0% | 0% | 0% | No se cumplió |
| 01.1-3.2-5 | Coordinar la Elaboración de los POAIS para la Gestión 2024 del Personal de Pnta | (76) formularios 002 llenados | (76) formularios 002 llenados | Infomes de Seguimiento | (76) formularios 002 llenados | Infome, cronograma. | 0% | 0% | 0% | 0% | No se cumplió |
| 01.1-3.2-6 | Revisión del Formulario de Presentación de Facturas - Formulario 110 | (12) infomes de revision Formulario 110 | (12) infomes de revision Formulario 110 | Infomes de Seguimiento | (12) infomes de revision Formulario 110 | Informes, Reportes de Formularios 110 | 10% | 30% | 30% | 30% | |
| 01.1-3.2-7 | Controlar la Asistencia Mensual de los Servidores Públicos de la Institución | (12) reportes de asitencia de personal de la institucion. | (12) reportes de asitencia de personal de la institucion. | Infomes de Seguimiento | (12) reportes de asitencia de personal de la institucion. | Informe, Reportes mensuales | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 01.1-3.2-8 | Procesar las Planillas Mensuales de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de la Institución en el SIGEP hasta el estado Aprobado y remisión a DAF | Doce (12) planillas mensuales de sueldos aprobadas y remitidas a DAF | Doce (12) planillas mensuales de sueldos aprobadas y remitidas a DAF | Infomes de Seguimiento | Doce (12) planillas mensuales de sueldos aprobadas y remitidas a DAF | Informe, Reportes mensuales | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 01.1-3.2-9 | Procesar las Planillas Mensuales de Refrigerio de los Servidores Públicos de la Institución y remisión a DAF | Doce(12) planillas de refrigerio procesados, aprobadas y remitidas a la DAF | Doce(12) planillas de refrigerio procesados, aprobadas y remitidas a la DAF | Planillas de refrigerio procesados | Doce(12) planillas de refrigerio procesados, aprobadas y remitidas a la DAF | Informe, Reportes mensuales | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| 01.1-3.2-10 | Elaborar y remitir a la CPS FORM.COT-01 Liquidación Mensual de Aportes | Doce(12) CPS elaborados | Doce(12) CPS elaborados | Infomes de Seguimiento | Doce(12) CPS elaborados | Informe, Reportes mensuales | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 01.1-3.2-11 | Procesar la Planilla Mensual de Subsidios de los Servidores Públicos de la Institución a quienes les corresponde y remisión a DAF | Doce(12) planilas mensuales de subsidios procesados. | Doce(12) planilas mensuales de subsidios procesados. | Planillas de subsidio elaborados. | Doce(12) planilas mensuales de subsidios procesados. | Informe, Reportes mensuales | 25% | 25% | 25% | 25% | |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 01.1-3.2-12 | Elaborar la Capacitación a los Servidores Públicos de la Institución de acuerdo a cronograma | uno (1) plan de capacitación elaborado y parobado | uno (1) plan de capacitación elaborado y parobado | Infomes de Seguimiento | uno (1) plan de capacitación elaborado y parobado | Plan de capacitación, contenidos de tema, Planilas de asistencia | 0% | 0% | 0% | 0% | No se cumplió |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 23% | 24% | 24% | 18% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|---|------------|
| Elaborado por: Lic. René Pedro Carmona Porcal | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS <i>Lic. René Pedro Carmona Porcal</i> ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SERGEOMIN | 20/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN <i>Lic. Gerson Soria Cuellar</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 20/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO <i>Ing. Gilberto Borja Navarro</i> DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 20/03/2024 |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Tercer Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente



Área de Bienes y Servicios

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA - BIENES Y SERVICIOS

| Códigos | Objetivo de gestion | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación/Fuentes de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|--------------|---|---|--|---|---|--|--------------------|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-3.2-2.1 | La Unidad de Bienes y Servicios tiene como objetivo, el de poder brindar el apoyo adecuado, oportuno y ágil a todas las Direcciones, Unidades, Unidades Regionales y Áreas del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN. | Elaborar, coordinar y socializar el Programa Anual de Contrataciones PAC 2023 en la institución. | 1 PAC, elaborado, socializado y publicado. | 1 PAC aprobado y publicado | Circular para Taller del Programa Anual de contrataciones PAC - Gestión 2023 y Form. R-032 del MEFP. | Circular para Taller PAC 2023 y Form. R-032 del MEFP. Reporte del Sistema de Contrataciones Estatales SICOES, procesos publicados en todas sus modalidades | 100% | 0% | 0% | 0% | S/O |
| 01.1-3.2-2.2 | | Gestionar las solicitudes de procesos de contratación de Bienes y Servicios en sus diferentes modalidades (Menor, ANPE, Licitaciones Nacionales e Internacionales y directas) | Llegar a realizar los procesos de contratación y/o adquisición solicitados. | % de los procesos de contratación y/o adquisición realizados / % de los de los procesos de contratación y/o adquisición solicitados * 100% | Se realizó dos (2) ANPES, diecinueve (19) contratación menores | Notas de Adjudicación en Diferentes Modalidades | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-3.2-2.3 | | Elaborar y publicar en el SICOES los Documentos Base de Contratación (DBC) de los procesos bajo modalidad ANPE y licitación pública a requerimiento de las unidades solicitantes. | Contar con el DBC de procesos ANPE y licitaciones públicas aprobados, elaborados y publicados, de manera física y digital. | % de los DBC de procesos ANPE y LP, elaborados y publicados / % de los DBC de procesos ANPE y LP solicitados | Se realizó siete (7) Documentos Bases de Contratación Aprobados y Formularios 100 Publicados en el SICOES | Documentos Bases de Contratación Aprobados y Formularios 100 Publicados en el SICOES | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-3.2-2.4 | | Elaborar informes de remisión y pago de procesos de contratación generados en coordinación con la Unidad Financiera. | Contar con Informes de remisión y pago de procesos de contratación, elaborados. | % de Informes de remisión y pago de procesos de contratación, elaborados / % Informes de remisión y pago de procesos programados | Procesos con Notas Internas para Solicitud de Pago dirigidos a la DAF | Notas Internas Dirigidas a la DAF para PAGO. | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-3.2-2.5 | | Informar Semestralmente al RPA y RPC sobre el estado de situación del PAC | 2 informes anuales sobre la situación del PAC | Nº de Informes Semestrales presentados al RPA y RPC sobre el avance del PAC / Nº de Informes Semestrales programados al RPA y RPC sobre el avance del PAC * 100 | | No se tiene informes | 0% | 0% | 0% | 0% | Operación no realizada |
| 01.1-3.2-2.6 | | Procesar Solicitud de alquiler de oficinas a demanda de las unidades organizacionales del SERGEOMIN. | Un contrato de alquiler de oficinas para la Regional Potosí y gestión para el pago mensual con facturas | 100% de gestión de alquiler de oficinas de la Regional Potosí del SERGEOMIN | Contrato Administrativo de arrendamiento para Oficina Regional Potosí. | 100% de contratos de alquiler solicitados, suscritos a demanda | 100% | 0% | 0% | 0% | S/O |
| 01.1-3.2-2.7 | | Solicitar y gestionar la contratación y pago de una Empresa Estratégica Nacional, para la provisión de pasajes Nacionales e Internacionales | Un Contrato de servicio de provisión de pasajes Nacionales e Internacionales y gestión para el pago mensual de facturas. | 100% de cumplimiento de contrato de provisión de pasajes Nacionales e Internacionales | Solicitudes de la MAE según requerimiento de viaje e informe de conformidad mensual del fiscal | Notas Internas Dirigidas a la DAF para PAGO. | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |



SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

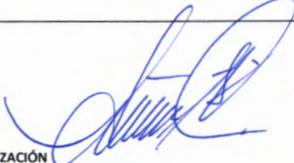
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA - BIENES Y SERVICIOS

| Códigos | Objetivo de gestion | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación/Fuentes de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|---------------------------|---|--|---|--|--|---|--------------------|-----|-----|------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-3.2-2.8 | La Unidad de Bienes y Servicios tiene como objetivo, el de poder brindar el apoyo adecuado, oportuno y ágil a todas las Direcciones, Unidades, Unidades Regionales y Áreas del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN. | Solicitar y gestionar la contratación y pago mensual de una empresa encargada de Limpieza para las oficinas del SERGEOMIN | Un Contrato de servicio de limpieza y gestión para el pago mensual de facturas. | 100% de cumplimiento de contrato de limpieza e informes de conformidad | Informe de conformidad final por parte de la Comisión de Recepción Servicio de Limpieza gestión 2023 | Formulario 500 de Recepción de bienes, obras y servicios en el SICOES | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-3.2-2.9 | | Solicitar y gestionar la contratación y pago mensual de una empresa encargada de Courier | Un Contrato de servicio de Courier y gestión para el pago mensual de facturas. | 100% de cumplimiento de contrato de Courier e informe de conformidad | Informe de conformidad final por parte de la Comisión de Recepción Servicio de Courier gestión 2023 | Formulario 500 de Recepción de bienes, obras y servicios en el SICOES | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 01.1-3.2-2.10 | | Solicitar y gestionar la contratación y pago de una empresa encargada del servicio de fotocopias y anillados para las oficinas del SERGEOMIN | Un Contrato de servicio de fotocopias y anillados y gestión para el pago mensual de facturas. | 100% de cumplimiento de contrato de fotocopias y anillados | proceso de contratación contratado y registrado en el SICOES mediante el Formulario 200 | Formulario 200 del SICOES | 0% | 0% | 0% | 100% | S/O |
| PROMEDIO PONDERADO AL 25% | | | | | | | 25% | 21% | 21% | 25% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|--|-----------|
| Elaborado por: Lic. Gonzalo Abel Antequera León |  ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS Lic. Gonzalo Abel Antequera León ENCARGADO DE BIENES Y SERVICIOS SERGEOMIN | 18/3/2024 |
| Revisado por: Ing. Gerson Soria Cuellar |  JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION SERGEOMIN | 18/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro |  DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 18/3/2024 |



Área de Almacén Central

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
 FECHA: 19 DE MARZO DE 2024
 GESTION: 2023
 DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA "SERGEOMIN"
 UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA - AREA DE ALMACEN CENTRAL

| Códigos | Objetivo de Gestion | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios/Fuentes de Verificación | Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 trim | |
| 01.1.3.2-5.1 | Llevar adelante la ejecucion y gestion de la administracion de almacenes de la oficina nacional y supervision de las oficinas regionales de acuerdo a la normativa vigente a fin de contribuir al logro de los objetivos de gestion e institucionales de la entidad. | Inventariar los materiales y suministros existentes y/o revisión de inventarios documentados en oficina central y Unidades Técnicas Regionales (Oruro, Potosí, Cochabamba y SantaCruz) para lograr la correcta administración del Área de Almacén de acuerdo a normativa vigente. | Reportes de la gestión físico valorado de los materiales existentes en la Institución, programados y sorpresivos en las Unidades Técnicas Regionales. | N° de Reportes realizados / N° de Reportes programados * 100 | Se realizo la apertura de gestion con el informe SGM.DAF.ALM.INF.N°004/2023 asi mismo se realizaron controles internos dentro del area de almacen. | Un informe de CITE SGM.DAF.ALM.INF.N°02/2024 | 25% | 25% | 25% | 25% | AREA DE ALMACEN CENTRAL |
| 01.1.3.2-5.2 | | Gestionar la adquisición de materiales y suministros para el desarrollo continuo de las actividades de la Institución. | Adquirir, registrar los materiales y suministros. | 100% de adquisiciones de materiales y suministros | Se realizo el registro de 22 procesos de compra (materiales y suministros) y 30 comprobantes de ingreso y salida de almacen. | 22 procesos de compra y 32 comprobantes de ingreso y salida de almacen. | 40% | 40% | 10% | 10% | AREA DE ALMACEN CENTRAL |
| 01.1.3.2-5.3 | | Efectuar el registro de entrada, de almacenamiento y de salida de todos y cada uno de los bienes y suministros existentes en el área de Almacén Central. | Registro de bienes en el Sistema. | 100% del registro documentos administrativos y de control de Almacén | Se realiza el registro diario del Kardex Físico Valorado de manera manual en Excel. | Se emite libros mayores que establece el control de kardex, con corte a la fecha del ultimo inventario (31/12/2023) | 25% | 25% | 25% | 25% | AREA DE ALMACEN CENTRAL |
| 01.1.3.2-5.4 | | Distribuir los materiales y suministros a solicitud de las Áreas Organizacionales sujeto a lo establecido en la normativa vigente. | Atención a 800 solicitudes y requerimiento de materiales y suministros de la oficina central y sus regionales. | N° solicitudes realizadas / N° de solicitudes programadas * 100 | 426 solicitudes de materiales y suministros procesados a través del Sistema SGM Modulo Almacen, | Actas y formularios de salidas de materiales | 25% | 25% | 25% | 25% | AREA DE ALMACEN CENTRAL |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 22,00% | 27% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|--|-----------|
| Elaborado por: Lic. Mabel Madahid Escobar Romero | Lic. Mabel Madahid Escobar Romero ENCARGADO DE ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES SERGEOMIN | 19/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION SERGEOMIN | 19/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/3/2024 |



Área de Activos Fijos

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTIÓN: 2024

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ÁREA FUNCIONAL: ÁREA DE ACTIVOS FIJOS

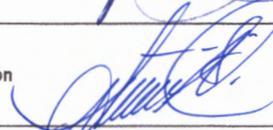
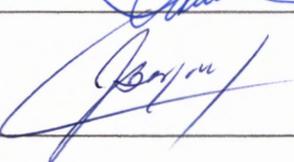
| Código | Operaciones | Meta/Resultados esperados | Indicadores de cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios/Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|------------|---|---|---|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 01.1-3.4.1 | Toma de Inventarios de los Activos Fijos muebles e inmuebles de la Entidad. | Establecer con exactitud la existencia de activos fijos muebles e inmuebles en operación, desuso, inservibles, sustraídos, siniestrados, fallas, faltantes y sobrantes. | Asignación Individual de Bienes. | ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE BIENES al personal de ingreso (Acta de devolución de la Unidad de Auditoría Interna) Informe SGM.DAF.UARRHH.AF.INF N°034/2023 | Asignación Individual de Bienes. | 0% | 30% | 45% | 25% | - |
| 01.1-3.4.2 | Análisis de conveniencia administrativa para baja de activos fijos muebles de la Entidad. | Informe de recomendación de disposición. | Remisión de análisis de conveniencia administrativa, considerando: - Relación y tipo de activos fijos a ser dados de baja; y - Documentación de respaldo de los activos fijos a ser dispuestos. | INFORME de estado actual de Bienes inmuebles SGM.DAF.UARRHH.AF.INF N°041/2023. Informe de situación actual de área de activos fijos SGM.DAF.UARRHH.AF.INF N° 034/2023 | Análisis de conveniencia administrativa. | 0% | 30% | 0% | 25% | - |
| 01.1-3.4.3 | Registro del derecho propietario de vehículos y otros motorizados a nombre de la Entidad en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos. | Saneamiento de la documentación legal de los vehículos y otros motorizados. | Remisión de información a la Dirección de Asuntos Jurídicos para gestión de certificados de registro de propiedad del vehículo automotor. | - | Certificados de registro de propiedad del vehículo automotor. | 0% | 30% | 0% | 0% | Se encontro documentación de esta operación en archivo digital de Activos Fijos |
| 01.1-3.4.4 | Contratación de seguros para los bienes de uso, consumo y otros de la Entidad. | Suscripción de contrato administrativo con una compañía aseguradora. | Contrato administrativo suscrito. | Informe SGM.DAF.UARRHH.AF.INF N°044/2023 de conformidad de servicio "Contrato de prestación de servicios de asesoramiento en seguros" con contrato de prestación de servicio de seguros suscrito" | Contrato administrativo suscrito. | 5% | 30% | 65% | 0% | |

035



| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|---|---|-----|-----|-----|------|--|
| 01.1-3.4.5 | Demanda de servicios de mantenimiento de activos fijos muebles e inmuebles de la Entidad. | Activos fijos muebles e inmuebles en condiciones de uso y funcionalidad. | Contrato administrativo u orden de servicio suscrito. | - | Contrato administrativo u orden de servicio suscrito. | 0% | 50% | 0% | 0% | Solicitudes de unidades del SERGEOMIN, no se encontraron respuesta del área de activos en la documentación |
| 01.1-3.4.6 | Incorporación y registro de activos fijos muebles adquiridos en la gestión 2023 por la Entidad en el sistema de información de activos fijos. | Sistema de información de activos fijos integro. | Asignación Individual de Bienes. | - | Asignación Individual de Bienes. | 25% | 25% | 25% | 0% | No se encontro documentación de esta operación en archivo de Activos Fijos |
| 01.1-3.4.7 | Realizar declaración jurada de bienes del estado gestión 2023 en el DEJURBE de la Entidad. | Declaración jurada de bienes del estado gestión 2023 en el DEJURBE. | Remisión de declaración jurada de bienes del estado gestión 2023 en el DEJURBE al SENAPE. | Se remitió mediante nota externa con CITE: SGM.DIR.E.EXT N° 01945/2023 | Constancia de remisión y recepción. | 0% | 0% | 0% | 100% | No se encontro documentación de esta operación en archivo de Activos Fijos |
| 01.1-3.4.8 | Liberación de responsabilidad de la asignación individual de activos fijos de la Entidad. | Liberación de responsabilidad por cese de funciones. | Acta de devolución de bienes. | Se emitieron 127 actas de devolución entre octubre de 2023 a diciembre 2023 | Acta de devolución de bienes. | 25% | 25% | 25% | 25% | - |

PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% 25% 25% 20% 19%

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|---|------------|
| Elaborado por: Lic. Jose E. Rodriguez Villegas | Encargado de Activos Fijos  Lic. Jose Edgar Rodriguez Villegas ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |



Área de Transportes

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA -AREA DE TRANSPORTES

| Código | objetivos de gestion | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|--------------|--|---|--|---|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 01.1-3.2-4.1 | administrar y gestionar de manera eficiente el parque automotor del Servicio Geológico Minero. Planificando, coordinando seguimiento, controlando el uso de cada vehículo y su conductor asignado. Proponiendo soluciones, brindando apoyo a las demás | Gestionar las inspecciones técnicas vehiculares 1 veces al año, para el SERGEOMIN de la gestión 2023 | Una Inspección técnica para los vehículos del SERGEOMIN | 100% de inspecciones técnicas realizadas | | nota, fondos en avance, Certificaciones de inspecciones técnicas | 0% | 0% | 0% | 100% | SE TIENE PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE |
| 01.1-3.2-4.2 | | Gestionar la contratación de servicios de provisión de combustible, para las diferentes Unidades Organizacionales de consumo urbano | 1 Contrato de servicios de provisión de combustible, suscrito e informes de solicitudes de pago, emitidos. | 100% de cumplimiento de contrato de provisión de combustible suscrito | Se adquirieron cinco mil litros de gasolina especial para su consumo durante la Gestión 2023 | nota, acta de conformidad y contrato administrativo | 100% | 0% | 0% | 0% | Según el POA 2023 la actividad se realizaría en el cuarto trimestre sin embargo se ejecuto en el primer trimestre. |
| 01.1-3.2-4.3 | | Gestionar la compra del Seguro Obligatorio SOAT para vehículos del SERGEOMIN gestión 2023-2024 | Una Compra de Seguros Obligatorio SOAT para vehículos del SERGEOMIN | 100% de compras de Seguros Obligatorio SOAT realizada | | nota, fondos en avance y Facturas | 0% | 0% | 0% | 100% | Se tiene programado la compra del SOAT para la gestión 2024 en el cuarto semestre |
| 01.1-3.2-4.4 | | Solicitar la compra de accesorios y repuestos para el parque automotor a demanda, de acuerdo a la evaluación técnica del Taller de Mecánica. | Atender la solicitud de compra de accesorios y repuestos para el parque automotor del SERGEOMIN | 100% de compra de accesorios y repuestos para el parque automotor, atendidas a demanda. | Se realizó la solicitud mediante nota con CITE: SGM.DAF.T.JMAF.Nº 002/2023 | nota, Informes Técnicos fromulario de solicitud de repuestos y/o accesorios, actas de conformidad y facturas | 25% | 25% | 0% | 0% | Se ejecuto la actividad según lo solicitado |
| 01.1-3.2-4.5 | | Gestionar la contratación y Controlar a la empresa de mantenimiento preventivo y correctivo, mantenimiento del sistema eléctrico automotriz, chaperío y pintura adecuado para los vehículos del SERGEOMIN | Atender las solicitudes de mantenimiento de acuerdo al requerimiento de los vehículos | 100% de mantenimiento para el parque automotor, atendidas a demanda. | Se realizó la solicitud mediante nota con CITE: SGM.DAF.T.JMAF.Nº 002/2023 | Notas, facturas, Informes Técnicos, orden de trabajo y actas de conformidad | 25% | 25% | 25% | 25% | se viene controlando la compra de repuestos y solicitudes de mantenimiento con juntamente con el fiscal de servicio |
| 01.1-3.2-4.6 | | Elaborar cronogramas de viajes para el cumplimiento de los objetivos institucionales de Geología, Minería y otros | cronogramas establecidos de acuerdo a viajes establecidos | cronogramas ejecutados | El cumplimiento de viaje a requerimiento | Informes de cronogramas de acuerdo a requerimiento. | 25% | 25% | 25% | 25% | Se ejecuto la actividad según lo solicitado |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|--|--|-----|------|-----|-----|--|
| 01.1-3.2-4.7 | unidades. y realizar las funciones que la D.A.F. requiera. | Solicitar la compra de baterías para el parque automotor del SERGEOMIN | Una solicitud de compra de baterías | 100% de compra de baterías para el parque automotor, atendidas a demanda. | | Solicitudes de compra, proformas y acta de conformidad | 0% | 100% | 0% | 0% | Se ejecuto la compra de acuerdo a lo programado |
| 01.1-3.2-4.8 | | Solicitar y gestionar la compra de llantas para parque automotor de SERGEOMIN. | Una Solicitud de Compra de llantas para el parque automotor del SERGEOMIN. | 100% de compra de llantas para el parque automotor, atendidas a demanda. | | Solicitudes de compra, proformas y acta de conformidad | 0% | 100% | 0% | 0% | Se ejecuto la compra de acuerdo a lo solicitado |
| 01.1-3.-4,9 | | solicitar y Gestionar el servicio de parqueo para los vehiculos del SERGEOMIN | una solicitud de contratacion por el servicio de parqueo para los vehiculos de SERGEOMIN | 100% el uso del parqueo para los vehiculos de SERGEOMIN | se realizo la contratacion del parqueo la Urbana | factura, contrato administrativo | 25% | 25% | 25% | 25% | se adjunta conformidad de pago |
| 01.1-3.2-4.10 | | solicitar y Gestionar el servicio de rastreo satelital para los vehiculos del SERGEOMIN | Una solicitud del servicio de rastreo satelital para los vehiculos del SERGEOMIN | 100% el uso del servicio del rastreo satelital para los vehiculos del SERGEOMIN | Se realizo la contratacion de la empresa Total Radio Systems según contrato SGM.DAJ.C-081/2023 | Solicitudes de compra, proformas y acta de conformidad | 25% | 25% | 25% | 25% | Se adjunta el informe de conformidad del servicio de rastreo GPS del mes de abril, mayo y junio. |
| promedio ponderado | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|--|------------|
| Elaborado por: Sr. Walter Jaime Chijo Cocarico | Encargado de Transportes  Walter Jaime Chijo Cocarico ENCARGADO DE TRANSPORTE SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificacion y Organización  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |



Área de Archivo Central

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
FECHA: 27/03/2024
GESTIÓN: 2023
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-3.2-6.1 | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos y la documentación del Servicio Geológico Minero | Recepcionar, Verificar, Organizar y custodiar la documentación entregada al archivo central por las Áreas y Unidades Organizacionales y proyectos de la institución | Atención a las solicitudes de entrega y recepción para la custodia de documentos del SERGEOMIN (físico y en base de datos) | 100% de solicitudes de entrega y recepción para la custodia de documentos atendidos 100% | Se ha organizado verificado y transcrito la documentación entregada Se da cumplimiento con todo lo solicitado | Actas de entrega, recepción y listas de documentos enviados por las Direcciones Unidades y Áreas de la institución | 25% | 25% | 25% | 25% | Se coordino la entrega de documentación solicitada, de algunas direcciones |
| 01.1-3.2-6.2 | Planificando coordinado realizando seguimiento controlando la salida e ingreso de los documentos de la Institución proponiendo soluciones brindando apoyo a las demás unidades y realizar funciones que la DAF requiera en tiempo y espacio. | Atender la Solicitud de Documentos requeridos por las áreas y unidades del SERGEOMIN y de otras instancias competentes | Atender las solicitudes de documentación requerida | 10% de solicitudes de documentación atendidas | Se da cumplimiento con todo lo solicitado | Formulario de hoja de préstamo y notas internas. | 25% | 25% | 25% | 25% | Todo lo solicitado ha sido atendido |
| 01.1-3.2-6.3 | | Gestionar la contratación de servicios de empastados | 1 contrato de servicio de empastado suscrito | 100% de cumplimiento al contrato suscrito | Se da cumplimiento con todo lo solicitado | Contrato Administrativo SGM. DAJ .CA-114/20023 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se cumplió al contrato, entregando así mismo informes de la devolución 3,5% el informe final |
| 01.1-3.2-6.4 | | Revisión y verificación de la Documentación generada por las Regionales | archivos correctamente ordenados en cada una de las Regionales | 100% archivos ordenados | Aun no se dio cumplimiento | Hojas de ruta | 25% | 25% | 25% | 25% | La regional La Paz , Cochabamba y santa Cruz Hizo la entrega d su documentación gestión 2021, para su respectivo empastado con su detalle, mismos que fueron devueltos a cada regional. |
| PROMEDIOS OBTENIDOS AL 31/03/2024 | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: | | CARGO, FIRMA Y SELLO: | | FECHA |
|---|--|---|----------------|-----------|
| Elaborado por: Lic. Rubén Carlos Soruco Copa | <i>Lic. Rubén Carlos Soruco Copa</i> TÉCNICO V TÉCNICO EN ARCHIVO SERGEOMIN | TÉCNICO V TÉCNICO EN ARCHIVO | | 27/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | <i>Lic. Gerson Soria Cuellar</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | Jefe de Unidad de Planificación <i>Lic. Gerson Soria Cuellar</i> JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | <i>[Firma]</i> | 27/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | | Director Ejecutivo <i>Ing. Gilberto Borja Navarro</i> DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | <i>[Firma]</i> | 27/3/2024 |



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 19 DE MARZO DE 2024

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS "SERGEOMIN"

UNIDAD FUNCIONAL: AREA JURÍDICA

| Códigos | Objetivo de gestión | Operaciones de Funcionamiento | Meta/ resultados esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medio de verificación | Ejecucion fisica % | | | | OBSERVACIONES |
|----------|---------------------|--|---|--|---|--|--------------------|---|---|-----|---------------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01.1-2.1 | | Apoyar en las tareas de desarrollo normativo y jurídico de competencia del SERGEOMIN. | 100% proporcional a los requerimientos de la entidad | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | Se emitieron del 01/10/2023 al 30/12/2023, 101 Informes Legales, 5 Resoluciones Administrativas | Informes Legales, Resoluciones Administrativas, Proyectos de Ley, Decreto Supremo y Resoluciones Ministeriales | | | | 25% | DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS |
| 01.1-2.2 | | Coordinar y supervisar la función de análisis jurídico del SERGEOMIN a nivel administrativo legal para proyectos, planes y programas | | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | Se emitieron del 01/10/2023 al 30/12/2023, 101 informes legales y las actas de reuniones según requerimiento del Director Ejecutivo | Informes Legales, actas de reuniones | | | | 25% | DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS |
| 01.1-2.3 | | Atender y procesar los aspectos jurídico-legales, relativos a la aplicación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental. | Prestación de Asesoría Legal al Director Ejecutivo y a las áreas organizacionales | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | Se cumplió con solicitudes según requerimiento | Informes Legales, actas de reuniones | | | | 25% | RESPONSABLE DE GESTION JURIDICA |



| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|--|--|-----|---|
| 01.1-2.4 | Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica en lo que corresponda de la Dirección Ejecutiva y de las demás Unidades Organizacionales que forman parte de la estructura de la entidad. | | 100% de cumplimiento a los requerimientos institucionales. | Se cumplió con solicitudes según requerimiento | Informes Legales, intervención en Reuniones, Notas Internas y Externas, | | | 25% | RESPONSABLE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS |
| 01.1-2.5 | Atender todo tema de análisis jurídico, al interior del SERGEOMIN. | | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | Se cumplió con solicitudes, según requerimiento | Informes Legales, actas de reuniones | | | 25% | RESPONSABLE DE GESTION JURIDICA |
| 01.1-2.6 | Elaborar y revisar proyectos de resoluciones administrativas, convenios y normativa interna y externa en los cuales el SERGEOMIN sea parte. | Atender, coordinar y resolver temas jurídico administrativo tanto al interior como exterior del SERGEOMIN | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos de la MAE | se emitieron del 01/10/2023 al 30/12/2023, 15 Resoluciones administrativas | Informes Legales, contratos y actas de reuniones | | | 25% | RESPONSABLE DE GESTION JURIDICA |
| 01.1-2.7 | Elaborar y revisar los contratos, resoluciones de contratos, modificaciones en diversas áreas organizacionales, de los cuales SERGEOMIN es parte. | | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | Se emitieron del 01/10/2023 al 30/12/2023, 25 contratos, 32 modificatorios y 5 resoluciones de contratos. | Informes Legales, Resoluciones Administrativas y actas de reuniones | | | 25% | RESPONSABLE DE GESTION JURIDICA |

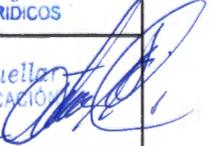
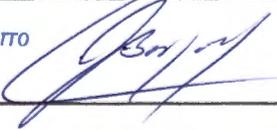


| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|---|--|--|-----|---|
| 01.1-2.8 | | Realizar la actualización y nuevos registros de los contratos, resoluciones de contratos, modificaciones en la contraloría general del estado (CONTROLEG II) | Cumplir con la norma de la Contraloría General del Estado (CONTROLEG II) | 100% de cumplimiento a los requerimientos institucionales. | Se cumplió previo registro de la Abogada asignada, en la C.G.E. | Formularios de registro del Sistema ROPE y del Sistema CONTROLEG II. | | 20% | RESPONSABLE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS |
| 01.1-2.9 | Llevar adelante la ejecución y gestión jurídica de forma eficaz y eficiente, de acuerdo con la funciones encomendadas y normativa vigente a fin de coadyuvar al crecimiento de la entidad. | Participar y representar a la entidad en reuniones técnicas, administrativas, protocolares, o de cualquier índole, en cumplimiento de sus funciones por instrucción de la autoridad competente debiendo emitir el informe correspondiente. | | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | Se cumplió según requerimiento | Notas o Memorándum de Instrucción, Actas de Reuniones | | 25% | RESPONSABLE DE GESTION JURIDICA |
| 01.1-2.10 | | Cumplir otras tareas de análisis jurídico que disponga el Director de Asuntos Jurídicos. | Atender, coordinar y resolver temas jurídicos | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | | Documento generado de acuerdo a la instrucción designada | | 25% | RESPONSABLE DE GESTION JURIDICA |



| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|--|--|------------|--|
| 01.1-2.11 | <p>Patrocinar y atender la gestión jurídica relativa a los asuntos legales y procesos judiciales presentados y tramitados en estrados judiciales, ya sean, ordinarios y especializados, en materia civil, penal, administrativa, coactivo fiscal y social, laboral, contencioso, contencioso administrativo, tributarios, constitucionales, arbitrales y otros, en los que intervenga el SERGEOMIN como demandante o demandado o tercero interesado.</p> | <p>jurídico administrativo tanto al interior como exterior del SERGEOMIN</p> | <p>100% de cumplimiento a los requerimientos institucionales.</p> | <p>Se absolvieron por los abogados encargados de Procesos, según requerimiento</p> | <p>Memoriales, notificaciones, oficios, actas, todo actuado judicial, resoluciones, autos y decretos judiciales.</p> | | <p>25%</p> | <p>RESPONSABLE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS</p> |
| 01.1-2.12 | <p>Realizar la actualización y nuevos registros de los procesos judiciales en los plazos establecidos por la contraloría general del estado (CONTROLEG II) y la Procuraduría General del Estado (ROPE).</p> | <p>Cumplir con la norma de la Contraloría General del Estado (CONTROLEG II) y la Procuraduría General del Estado (ROPE).</p> | <p>100% de cumplimiento a los requerimientos institucionales.</p> | <p>se realizaron las actualizaciones correspondientes, previo registro de la nueva Abogada asignada al cargo.</p> | <p>Formularios de registro del Sistema ROPE y del Sistema CONTROLEG II.</p> | | <p>20%</p> | <p>RESPONSABLE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS</p> |



| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|--|--|-----|---|
| 01.1-2.13 | | Coordinar, sanear o registrar cuando corresponda y sea solicitado por la DAF, el Derecho Propietario de los Bienes Inmuebles y Vehículos sujetos a Registro de Propiedad de la Entidad, ante las instancias y registros públicos competentes, conforme al D.S. 0181. | Sanear del Derecho Propietario de los bienes del SERGEOMIN | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | se realizó según requerimiento | Informes Legales, Notas Internas y Externas. | | 25% | RESPONSABLE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS |
| 01.1-2.14 | | Realizar cuanta gestión jurídica sea requerida para el cumplimiento de los abogados de las regionales del SERGEOMIN. | Cumplimiento todo tema de análisis como gestión jurídica en las Regionales del SERGEOMIN, respecto a las instrucciones emitidas por el Director Jurídico | 100% de cumplimiento directamente proporcional a los requerimientos institucionales. | se realizó según requerimiento | Informes Legales, convenios y actuados judiciales. | | 25% | DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y ABOGADOS REGIONALES |
| | | | | PROMEDIOS PONDERADOS | 24% | | | | |
| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS: | | | | CARGO, FIRMA Y SELLO: | | | | | |
| RESPONSABLE QUE ELABORA | | | | Abg. Ramiro Infantes Zegarra - Director de Asuntos Jurídicos  Dr. Ramiro B. Infantes Zegarra DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS SERGEOMIN | | | | | |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN | | | | Lic. Gerson Soria Cuellar- Jefe de Unidad de Planificación y Organización  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION SERGEOMIN | | | | | |
| APROBADOR POR: | | | | Ing. Gilberto Borja Navarro - Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | | | | | |



**DIRECCIÓN
TÉCNICA
GEOLOGÍA
REGIONAL**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

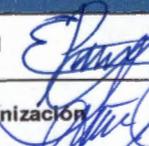
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION TECNICA DE GEOLOGIA REGIONAL

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: GEOLOGIA REGIONAL Y MAPAS TEMATICOS

| Código | Objetivos de Gestion | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | |
| 02.2.1 | Elaborar 6 Hojas Geologicas Escala 1:100.000, con su memoria explicativa. 1 Mapa Temático Escala: 1: 250.000 con 9 mapas Temáticos mas sus memorias explicativas | Coordinar y Supervisar los trabajos de gabinete, recopilación de informacion bibliografica, interpretación imágenes de satélite. Elaborar los mapas base. | En la Carta Geológica 3 mapas base, en Mapas Temáticos 9 mapas base, planificacion de las campañas de campo | Mapa base de 3 hojas geológicas, 1 mapa temático con 9 mapas temáticos base. | En la Carta Geológica 3 mapas base, en Mapas Temáticos 9 mapas base, planificación de campañas de campo. | 3 hojas en elaboracion, 3 primeras campañas de campo, Mapas Temáticos primera campaña de campo. | 10% | 0% | 0% | 0% | |
| 02.2.2 | | Salidas de campo para mapeo geológico, 3 cartas geológicas y primera campaña de campo de mapas temáticos toma de dats. | 3 mapas con transectas recorridas en campo, en la Carta Geologica, Mapas Temáticos 9 mapas con transectas recorridas en campo. | 6 solicitudes de viaje en la Carta, 2 solicitudes en Mapas Temáticos | Se cumplio con las salidas de campo programadas | 6 Informes Tecnico-Economico en Carta Geológica y dos Informes Técnico-Económico en Mapas Temáticos | 0% | 40% | 0% | 0% | |
| 02.2.3 | | Salida de campo para mapeo geológico de las otras 3 cartas geológicas, segunda campaña de campo de Mapas Temáticos toma de dats. | Tres mapas con transectas recorridas en campo, en la Carta Geologica, Segunda campaña de campo Mapas Temáticos nueve mapas con transectas recorridas en campo. | 4 solicitudes de viaje en la Carta, trabajo de gabinete en Mapas Temáticos | Se cumple con las salidas de campo | 4 Informes Técnico-Económicos de viaje en la Carta, procesamiento de los mapas en gabinete Mapas Temáticos | 0% | 0% | 30% | 0% | |
| 02.2.4 | | Interpretacion de análisis químico de roca veta en la Carta Geológica y Mapas Temáticos, elaboracion de los mapas finales y las memorias explicativas. | Tres (3) Hojas de Cartas Geológicas a Escala 1:100.000 con sus respectivas Memorias Explicativas concluidas, las cuales fueron revisadas y corregidas en la Gestión 2024. Tres (3) Hojas de Cartas Geológicas más sus Memorias Explicativas requieren de una revisión exhaustiva y corrección, para lo cual se requiere salidas de campo para la toma de datos, mapeo geológico y trabajo de gabinete, el tiempo estimado para realizar estos trabajos es hasta noviembre 2024. Una (1) hoja de Mapas Temáticos con nueve (9) temáticos con su memoria explicativa, requiere de una revisión exhaustiva, corrección, trabajo de campo y gabinete, lo cual no es posible programar en la gestión 2024, debido a que no se cuenta con personal técnico y presupuesto. Por lo que su estado sera de INEDITO. | 3 Hojas de Carta Geológica más sus memorias explicativas impresas | Hojas de Carta Geológica más sus memorias explicativas presentadas | 3 Hojas de Carta Geológica y sus memorias explicativas entregadas a DTGR | 0% | 0% | 0% | 3,57% | 3 Hojas de la Carta Geológica que requieren de revisión y corrección. 1 Hoja de Mapas Temáticos que quedara como Inedito. |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 3,57% | 78,6% |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|--|------------|
| Elaborado por: Ing. Franklin Edwin Pérez Lozano | Director Técnico de Geología Regional  Ing. Franklin Edwin Pérez Lozano DIRECTOR TÉCNICO DE GEOLOGÍA REGIONAL SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |



**Unidad
de
Carta Geológica**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

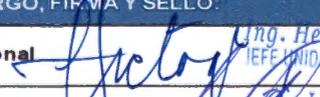
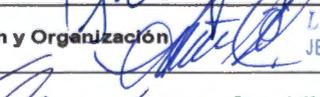
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION TECNICA DE GEOLOGIA REGIONAL

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: GEOLOGIA REGIONAL

| Código | Objetivos de Gestion | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim | |
| 02.2.1 | Elaborar 6 Hojas Geologicas Escala 1:100 000, con su memoria explicativa. | Coordinar y supervisar los trabajos de gabinete, recopilación bibliografica, interpretación imágenes de satélite y elaboracion de mapas geologicos base. | Carta Geológica con tres mapas geologicos base, y planificacion de las campañas de campo | Mapa geologicos base de tres hojas geológicas. | Carta Geológica 3 mapas Geologicos base y planificación de campañas de campo. | 3 hojas en elaboracion, 3 primeras campañas de campo. | 10% | 0% | 0% | 0% | |
| 02.2.2 | | Salidas de campo para mapeo geológico de 3 cartas geológicas y toma de datos. | 3 mapas geologicos con transectas recorridas en campo. | 6 solicitudes de viaje para trabajos de campo. | Se cumplio con las salidas de campo programadas | 6 Informes Técnico-Economico de la Carta Geológica. | 0% | 40% | 0% | 0% | |
| 02.2.3 | | Salida de campo para mapeo geológico de las otras 3 cartas geológicas y toma de datos. | Tres mapas con transectas recorridas en campo de la Carta Geologica. | 4 solicitudes de viaje en la Carta. | Se cumple con las salidas de campo | 4 Informes Técnico-Económicos de viaje en la Carta. | 0% | 0% | 30% | 0% | |
| 02.2.4 | | Interpretacion de análisis químico de roca veta, elaboración de los mapas finales y las memorias explicativas. | Tres (3) Hojas de Cartas Geológicas a Escala 1:100.000 con sus respectivas Memorias Explicativas concluidas, las cuales fueron revisadas y corregidas en la Gestión 2024. Tres (3) Hojas de Cartas Geológicas más sus Memorias Explicativas requieren de una revisión exhaustiva y corrección, para lo cual se requiere salidas de campo para la toma de datos, mapeo geológico y trabajo de gabinete, el tiempo estimado para realizar estos trabajos es hasta noviembre 2024. | 3 Hojas de Carta Geológica más sus memorias explicativas impresas | Hojas de Carta Geológica más sus memorias explicativas presentadas | 3 Hojas de Carta Geológica y sus memorias explicativas entregadas a DTGR | 0% | 0% | 0% | 12,50% | Tres Cartas Geologicas escala 1:100.000 y sus memorias explicativas concluidas, las mismas que fueron revisadas y corregidas en la gestion 2024. Tres Cartas Geológicas que requieren de revisión y corrección, lo cual se hara hasta Noviembre 2024. |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 12,50% | 87,5% |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Hector Raul Vargas Santi | Jefe Unidad de Geologia Regional  Ing. Hector Raul Vargas S. JEFE UNIDAD DE GEOLOGIA REGIONAL | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO | 19/03/2024 |



**Unidad
de
Mapas Temáticos**

Unidad de Planificación y Organización

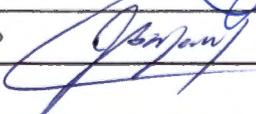
GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL TERCER TRIMESTRE DEL POA 2023
FECHA: 19/03/2024
GESTION: 2023
DIRECCION: DIRECCIÓN TÉCNICA DE GEOLOGÍA REGIONAL
UNIDAD FUNCIONAL: MAPAS TEMÁTICOS

| Códigos | Objetivos de Gestión | Operaciones de Funcionamiento | Meta | Indicadores de Cumplimiento | *Resultados obtenidos | Medios de verificación | Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | |
| 02.2-2.1 | Elaboración de 1 Hoja Geológica escala regional 1: 250.000, con 9 mapas temáticos | <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de mapas base y Recopilación de información bibliográfica Recopilación bibliográfica de información geológica. Interpretación de imágenes de satélite Elaboración de mapas base Digitalización de datos e integración de información SIG Preparación de materiales de equipos y materiales para campo | 9 Mapas Base; Base de Datos y Planificación de viajes o campañas de campo | % de avance del trabajo realizado / % de avance del trabajo programado | <ul style="list-style-type: none"> Obtención del mapa topográfico, vías principales, población, red hídrica de la zona de estudio. Delimitación de cuencas en la zona de interés. Análisis de interpretación mediante imágenes satelitales; Landsat 8, SAS Planet y otros. Análisis mediante Modelo de Elevación Digital (DEM) Integración de información mediante la herramienta SIG. | 9 Mapas Base de Mapas Temáticos concluidos y cronograma de viajes. | 60% | 60% | 0% | 0% | Cumplido |
| 02.2-2.2 | | Trabajo de campo: realización primera, segunda, tercera, cuarta y quinta campaña. | <ul style="list-style-type: none"> 30 muestras de roca/veta para análisis químico 20 muestras petrográficas 30 muestras de sedimentos de corriente 30 muestras de aguas 5 libretas de campo 9 mapa de campo con mapeo 150 fotografías de afloramientos de roca 5 informes técnicos preliminares de campo | % de avance del trabajo realizado / % de avance del trabajo programado | <ul style="list-style-type: none"> 13 muestras de roca/veta para análisis químico 39 muestras petrográficas 7 muestras de sedimentos de corriente 73 muestras de agua 5 libretas de campo 9 mapa de campo con mapeo 150 fotografías de afloramientos de roca 5 informes técnicos preliminares de campo. | Cinco informes técnicos de campo. Y 7 mapas temáticos preliminares, más un avance de la memoria explicativa. | 0% | 40% | 40% | 0% | Debido al área de trabajo, que se encuentra en el Subandino, no se halló ocurrencia de minerales pelimetalicos, por tanto no se obtuvo la cantidad de muestras establecidas en la meta, para análisis químico. |
| 02.2-2.3 | | Trabajo de gabinete final: elaboración, edición y entrega de mapas geológicos a escala 1:250.000 y memoria explicativa. | 1 Mapa Temático que comprende 9 mapas especializados y una Memoria Explicativa concluida. | % de avance del trabajo realizado / % de avance del trabajo programado | | | Un mapa temático concluido con su memoria explicativa. | 0% | 0% | 0% | 50% |
| PONDERACION POA AL 25% | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 16,00% | 91 |

NOTA: Se ha logrado obtener mayor número de muestras que la meta propone, debido a la necesidad y extensión del área de estudio.

| CARGO, FIRMA Y SELLO | | FECHA: |
|--|--|-----------|
| Elaborado por: Ing. J. Priscila Gutierrez Machicado | Profesional en Geología - Unidad de Mapas Temáticos  | 19/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación y Organización  | 19/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  | 19/3/2024 |

Ing. Judith Priscila Gutierrez Machicado
PROFESIONAL EN GEOLOGIA - DTGR
SERGEOMIN
Lic. Gerson Soria Cuellar
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
SERGEOMIN
Ing. Gilberto Borja Navarro
DIRECTOR EJECUTIVO
SERGEOMIN



**DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
PROSPECCIÓN Y
EXPLORACIÓN**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023



Unidad De Prospección

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

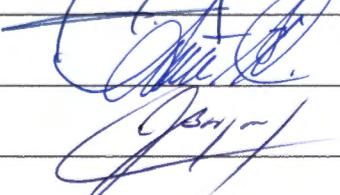
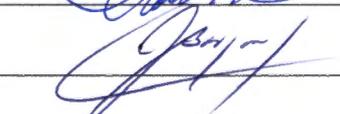
UNIDAD FUNCIONAL: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios/Fuente de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 03.3-1 | Gestionar, coordinar y elaborar Perfiles de Proyectos de Prospección y Exploración Geológica Minera en el territorio nacional, así mismo supervisar la ejecución de los diferentes proyectos mediante Convenios Intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales. Remisión de Informes Técnicos de revisión de Planes de Trabajo emitidos por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM | Gestión de elaboración de Perfiles de Proyectos de Prospección y Exploración mediante Convenios Intergubernativos con los GADs | 8 Nuevos Perfiles de Proyecto de Prospección y Exploración Geológica Minera | Nº de Perfiles elaborados / Nº de Perfiles programados * 100 | Se elaboraron los siguientes Perfiles de Proyecto: 1.- Prospección y Exploración Geológica Minera en el sector de Challajtiri, Departamento de Potosí 2.- Prospección y Exploración Geológica Minera en el sector de Phurqui (polimetálico), distrito Colquechaca, Departamento de Potosí 3.- Prospección y Exploración Geológica Minera en el sector de Bombori (Pb, Ag, Zn y Cu), Departamento de Potosí (Acumulado en la gestión: 11 Perfiles de Proyecto) | Perfiles de proyecto | 30% | 30% | 30% | 10% | Se elaboró 3 perfiles de proyecto, lo que representa el 37.5% |
| 03.3-2 | | Control y supervisión de Convenios Intergubernativos de Proyectos de Prospección y Exploración | 4 Convenios Intergubernativos supervisados | Nº de Convenios supervisados / Nº de Convenio programado para supervisar * 100 | Se viene realizando el seguimiento de tres (3) proyectos de Convenios Intergubernativos: 1.- Prospección Geologica Minera en el Distrito de Poopó del Departamento de Oruro 2.- Prospección Geologica Minera en el Distrito Minero de Japo - Morococala del Departamento de Oruro 3.- Prospección Geologica Minera en el sector de Guardaña del Departamento de Oruro (Acumulado en la gestión: 5 Proyectos de Convenios intergubernativos Supervisados) | Actas de cierre de proyecto | 25% | 25% | 25% | 25% | Se supervisaron 3 proyectos los cuales ya fueron concluidos |
| 03.3-3 | | Gestión de Aprobación y Suscripción de Convenios de Proyectos de Prospección y Exploración con los GADs | Suscripción de 1 Convenio Intergubernativo de Prospección y Exploración Geológica Minera | Nº de Convenios suscritos / Nº de Convenios programados * 100 | Se viene gestionando perfiles de proyecto para suscripción de convenios intergubernativos con el GAD - OR. y con el GAD - PT. (Acumulado en la gestión: 4 Convenios Intergubernativos en Gestión) | Notas de remisión | 30% | 30% | 20% | 20% | Se remitió perfiles de proyecto a las Gobernaciones de Cochabamba y Potosí para su revisión y consideración |
| 03.3-4 | | Revisión de Planes de Trabajo emitidos por la AJAM | 300 Planes de Trabajo revisados | Nº de Planes de Trabajo revisados / Nº de Planes de Trabajo programados * 100 | Se revisaron 298 Planes de Trabajo emitidos por la AJAM (Acumulado en la gestión: 881 Informes Técnicos de Planes de Trabajo remitidos a Dirección Ejecutiva) | Informes de Razonabilidad Técnica remitidos a Dirección Ejecutiva | 25% | 25% | 25% | 25% | Se revisaron 298 planes de trabajo. |
| 03.3-5 | | Supervisión de Tesis de Grado del área Geológica | 1 Tesis de Grado elaborado y remitido a las Universidades | Nº de Tesis realizados / Nº de Tesis programados * 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta operación no se concretó por falta de postulantes para realizar tesis de grado |
| 03.3-6 | | Implementar una nueva estructura de costos en los convenios intergubernativos para mejorar la gestión de regalías mineras | Convenios elaborados con nueva estructura de costos | Nº de Convenios elaborados con nueva estructura / Nº de Convenios con nueva estructura *100% | Se implementó una nueva estructura de costos en los nuevos Perfiles de Proyecto elaborados y remitidos, mismos que consiste en la inclusión de Consultorías por Producto para los trabajos de Topografía, Geofísica y Medio Ambiente (Acumulado en la gestión: 1 Convenio Intergubernativo presentado al GADP) | Convenios Intergubernativos en borrador | 25% | 25% | 25% | 25% | Se viene implementando una nueva estructura de costos en los Convenios Intergubernativos propuestos al GAD - Potosí |
| 03.3-7 | | Estudio de Minerales Radioactivos y/o Tierras Raras para proyectos de Prospección y Exploración | 1 Estudio en Minerales Radioactivos y/o Tierras Raras para proyectos de Prospección y Exploración | Nº de estudios Minerales Radioactivos y/o Tierras Raras realizados / Nº de estudios programados *100% | Se realizaron los siguientes trabajos respecto a Tierras Raras, elementos radioactivos y fosfatos: 1.- Perfil de proyecto: Prospección geológica de minerales radiactivos y Tierras raras en el Cerro Manomó, departamento de Santa Cruz 2.- Informe técnico sobre tierras raras, elementos radiactivos y fosfatos en los departamentos Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro Y La Paz remitido al Ministerio de Minería y Metalurgia (Acumulado en la gestión: 10 trabajos y/o estudios realizados) | Notas de remisión del perfil de proyecto y del informe técnico | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 14% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|---|------------|
| Elaborado por: Dr. Ing. Juan Ricardo López Montaña | DIRECTOR TÉCNICO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN  Dr. Ing. Juan Ricardo López Montaña DIRECTOR TÉCNICO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023
 GESTIÓN: 2023
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN
 UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE PROSPECCIÓN

| Código | Objetivos de Gesión | Operaciones | Meta/Resultados esperados | Indicadores de cumplimiento | Resultados obtenidos | Medios/Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 03.3-1.1 | Realizar la revisión de planes de trabajo y la elaboración de de proyectos de Prospección y Exploración | Elaboración de nuevos Perfiles de Proyectos de Prospección Geológica | 4 Perfiles de Proyectos de Prospección Geológica | N° de Perfiles / N° de Perfiles programados * 100 | Se elaboró el siguiente Perfil de Proyecto : - PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR DE BOMBORI (Pb,Ag,Zn y Cu) DEPARTAMENTO DE POTOSI. El total acumulado es de 4 perfiles, hasta el cuarto trimestre de la gestión 2023. | Perfil de Proyecto | 0% | 30% | 30% | 40% | A consecuencia de la modificación al POA 2023 se tiene una redistribución de los porcentajes de avance en cuanto a la ejecución física. Se modificó los porcentajes de cumplimiento del primer trimestre. |
| 03.3-1.2 | | Revisión y validación de Perfiles de Proyectos de Prospección Geológica | 4 Perfiles de Proyectos de Prospección revisados y validado | N° de Perfiles revisados y validados / N° de Perfiles programados * 100 | Se revisó y validó el siguiente Perfil de Proyecto : - PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR DE BOMBORI (Pb,Ag,Zn y Cu) DEPARTAMENTO DE POTOSI. El total acumulado es de 4 perfiles, hasta el cuarto trimestre de la gestión 2023. | Nota Interna de remisión | 0% | 30% | 30% | 40% | A consecuencia de la modificación al POA 2023 se tiene una redistribución de los porcentajes de avance en cuanto a la ejecución física. Se modificó los porcentajes de cumplimiento del primer trimestre. |
| 03.3-1.3 | | Remisión de Nuevos Perfiles de Proyectos de Prospección a los GADs | 4 Nuevos Perfiles de Proyectos de Prospección remitidos | N° de Perfiles remitidos/ N° Perfiles programados * 100 | Se remitió al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí el siguiente Perfil de Proyecto : - PROSPECCIÓN Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR DE BOMBORI (Pb,Ag,Zn y Cu) DEPARTAMENTO DE POTOSI. El total acumulado es de 4 perfiles, hasta el cuarto trimestre de la gestión 2023. | Nota Externa de remisión | 0% | 25% | 30% | 40% | A consecuencia de la modificación al POA 2023 se tiene una redistribución de los porcentajes de avance en cuanto a la ejecución física. Se modificó los porcentajes de cumplimiento del primer trimestre. |
| 03.3-1.4 | | Elaboración de nuevos Perfiles de Proyectos de Prospección Geológica de Minerales Radioactivos y Tierras Raras | 1 Perfiles de Proyectos de Prospección Geológica | N° de Perfiles / N° de Perfiles programados * 100 | Se elaboró el siguiente Perfil de Proyecto : - PROSPECCIÓN GEOLOGICA DE MINERALES RADIOACTIVOS Y TIERRAS RARAS EN EL CERRO MANOMÓ DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. El total acumulado es de 1 perfil de proyecto de Prospección Geológica de minerales Radioactivos y Tierras Raras hasta el cuarto trimestre de la gestión 2023. | Perfil de Proyecto | 0% | 0% | 40% | 30% | A consecuencia de la modificación al POA 2023 se tiene una redistribución de los porcentajes de avance en cuanto a la ejecución física. Se modificó los porcentajes de cumplimiento del primer trimestre. |
| 03.3-1.5 | | Seguimiento, Supervisión y/o Cierre de ejecución de proyectos de Prospección en Convenios Intergubernativos | 1 Convenios Intergubernativo Supervisados | N° de Convenios supervisados / N° de Convenios supervisados programados * 100 | Se ha supervisado dos (2) proyectos de convenio Intergubernativo hasta su conclusión y cierre : 1. Prospección Geológico Minero en el distrito minero Japo - Morococala del departamento de Oruro. 2. Prospección Geológico Minero en el sector de Guardiaña del departamento de Oro Hasta la fecha se supervisaron 3 proyectos Intergubernativos, los cuales fueron concluidos. | Convenios, Ordenes de proceder y Acta de cierre | 50% | 40% | 10% | 0% | A consecuencia de la modificación al POA 2023 se tiene una redistribución de los porcentajes de avance en cuanto a la ejecución física. Se modificó los porcentajes de cumplimiento del primer trimestre. |
| 03.3-1.6 | | Revisión de planes de trabajo | 200 Planes de Trabajo revisados | N° de planes de trabajo revisados / N° de planes de trabajo programados * 100 | Se revisaron 112 Planes de Trabajo. Hasta la fecha se revisaron 581 planes de trabajo en la gestión 2023. | Notas e Informes técnicos | 25% | 25% | 25% | 25% | En total se revisaron 581 planes de trabajo, superando ampliamente lo programado. |
| 03.3-1.7 | | Supervisión de Tesis de Grado del área Geológica | 1 Tesis de Grado elaborados y remitidos a las Universidades | N° de Tesis realizados / N° de Tesis programados * 100 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | La ejecución es del 0% debido a que las universidades no presentaron solicitud de ejecución de tesis de grado o pasantías. |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 20% | 21% | 18% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Guido Humberto Quezada Cortez | Jefe Unidad de Prospección  Ing. Guido Humberto Quezada Cortez JEFE UNIDAD DE PROSPECCIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soría Cuellar | Profesional en Planificación  Lic. Gerson Soría Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/03/2024 |

000007

021



Unidad de Exploración

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA 2023
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTIÓN: 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

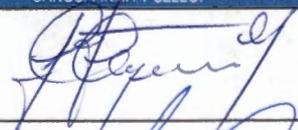
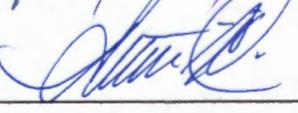
UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE EXPLORACIÓN

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta / Resultados esperados | Indicadores de cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|------------------------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 03.3-2.1 | Gestionar, coordinar y elaborar Perfiles de Proyectos de Exploración Geológica Minera en el territorio nacional y por último llegar a ejecutarlos mediante Convenios Intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales. Remisión de Informes Técnicos de revisión de Planes de Trabajo emitidos por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM | Elaboración de nuevos Perfiles de Proyectos de Exploración Geológica | 4 Nuevos Perfiles de Proyectos de Exploración elaborados | N° de Perfiles de Proyectos/ N° Proyectos programados * 100 | Se elaboraron los siguientes Perfiles de Proyecto: 1. Prospección y exploración geológica minera en el sector de Challajtiri, departamento de Potosí 2. Prospección y Exploración Geológica Minera en el sector de Phurqui (polimetálico), distrito de Colquechaca, Departamento de Potosí (Acumulado en la gestión: 8 Perfiles de Proyecto) | Perfiles de proyecto | 30% | 30% | 30% | 10% | Se elaboraron 2 perfiles de proyecto, lo que equivale al 50% |
| 03.3-2.2 | | Revisión y validación de Perfiles de Proyectos de Exploración Geológica | 4 Perfiles de Proyectos de Exploración, revisados y validados | N° de Perfiles de Proyectos revisados/ N° Proyectos programados * 100 | Se revisaron y validaron los siguientes Perfiles de Proyecto: 1. Prospección y exploración geológica minera en el sector de Challajtiri, departamento de Potosí 2. Prospección y Exploración Geológica Minera en el sector de Phurqui (polimetálico), distrito de Colquechaca, Departamento de Potosí (Acumulado en la gestión: 7 Perfiles de Proyecto) | Perfiles de proyecto revisados y notas de remisión a la TDPE | 30% | 25% | 30% | 10% | Se revisó y validó 2 perfiles de proyecto, lo que equivale al 25% |
| 03.3-2.3 | | Nuevos Perfiles de Proyectos de Exploración remitidos a los GADs | 4 Nuevos Perfiles de Proyectos de Exploración remitidos | N° de Perfiles de Proyectos remitidos/ N° Proyectos programados * 100 | Se remitieron los siguientes Perfiles de Proyecto: 1. Prospección y exploración geológica minera en el sector de Challajtiri, departamento de Potosí 2. Prospección y Exploración Geológica Minera en el sector de Phurqui (polimetálico), distrito de Colquechaca, Departamento de Potosí (Acumulado en la gestión: 7 Perfiles de Proyecto) | Perfil de proyecto revisado y nota de remisión al GADP | 30% | 25% | 30% | 10% | Se remitió 2 perfiles de proyecto que representa al 25% |
| 03.3-2.4 | | Seguimiento, Supervisión y/o Cierre de Ejecución de Proyectos de Exploración en Convenios Intergubernativos | 2 Convenios Intergubernativo Supervisados | N° de Convenios supervisados / N° de Convenios supervisados programados *100 | Se efectuó el seguimiento de un proyecto de Convenio Intergubernativo: Prospección Geológica Minera en el Distrito de Poopó del Departamento de Oruro (Concluido). (Acumulado en la gestión: 2 Proyectos Supervisados) | Acta de cierre de proyecto | 25% | 25% | 25% | 25% | Se supervisó un proyecto de Convenio Intergubernativo, el cual llegó a su conclusión en el mes de noviembre de 2023 |
| 03.3-2.5 | | Planificar, coordinar y ejecutar programas de Exploración Geológica Minera | Ejecución de 1 programa de perforación de Proyecto de Exploración Geológica Minera | N° de proyectos ejecutados / N° de ejecuciones programados * 100 | - | - | 50% | 50% | 0% | 0% | Esta operación no fue ejecutada debido a que fue programa solo para los dos primeros trimestres |
| 03.3-2.6 | | Revisión de planes de trabajo | 100 planes de trabajo revisados | N° de planes de trabajo revisados / N° de planes programados * 100 | Se revisaron 165 Planes de Trabajo emitidos por la AJAM (Acumulado en la gestión: 574 Informes Técnicos de Planes de Trabajo remitidos a Dirección Ejecutiva) | Informes de Razonabilidad Técnica remitidos a Dirección Ejecutiva | 25% | 25% | 25% | 25% | Se revisó 165 Planes de Trabajo, lo que representa al 165% |
| 03.3-2.7 | | Supervisión de Tesis de Grado del área de Geología | 1 Tesis de Grado elaborados y remitidos a las Universidades | N° de Tesis realizados / N° de Tesis programados * 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | No se concretó esta operación debido a que no se presentaron postulantes para tesis a la Unidad de Exploración |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 25% | 24% | 25% | 11% | |

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

CARGO, FIRMA Y SELLO:

FECHA:

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Juan Carlos Ayaviri Inturias | JEFE DE UNIDAD DE EXPLORACIÓN |  Ing. Juan Carlos Ayaviri Inturias JEFE UNIDAD DE EXPLORACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN |  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO | | 19/03/2024 |

000003

020



**DIRECCIÓN
TÉCNICA DE
SERVICIOS Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

**Unidad de Planificación y Organización
GESTIÓN 2023**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2023
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

GESTION: 2023

DIRECCION: TECNICA DE SERVICIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD FUNCIONAL:

| Código | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | OBSERVACIONES (razones por las cuales no se lograron cumplir las operaciones programadas) |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 04.4-1 | Gestionar acercamientos y concertación de ordenes de servicios con Instituciones Públicas y Privadas para la ejecución de prestación de servicios remunerados. | 30 reuniones de acercamiento con Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), entidades publicas y privadas y actores mineros | (N° de reuniones realizados/N° de reuniones programados) x 100 | Actas y/o documentos de la dirección (DTSFI) | Actas y/o documentos de la Dirección. | 10% | 20% | 23% | 15% | La asistencia a reuniones se ha respaldado con actas. |
| 04.4-2 | Generar ordenes de servicios remunerados con Instituciones Públicas y Privadas para su ejecución. | 10 ordenes de servicios concretadas y ejecutadas | (N° de ordenes de servicios realizados/N° de ordenes programados) x 100 | Ordenes de servicio y actas de conformidad | Ordenes de Servicio y Actas de Conformidad. | 0% | 0% | 10% | 10% | Se esta generando ordenes de servicio en las Regionales. |
| 04.4-3 | Gestionar el acercamiento y concertación de contratos menores de servicios remunerados con Instituciones Públicas y Privadas | 4 contratos menores con Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), entidades publicas y privadas y actores mineros | N° de contratos menores realizados/N° de contratos programados x 100 | Archivos y documentos de la Dirección informes, contratos y convenios | Archivos de documentacion de la Dirección (Informes, contratos, convenios). | 5% | 10% | 25% | 10% | Se ha programado algunos convenios con Gobiernos Autonomos Municipales. |
| 04.4-4 | Generar contratos de servicios geológicos mineros remunerados con Instituciones Públicas y Privadas. | 2 contratos de servicios geológicos ejecutados, para la sostenibilidad y el fortalecimiento de la institución. | N° de contratos realizados/N° de contratos programados x100 | Contrato minero realizado en entidades externas | Archivos de documentacion de la Dirección (Informes, contratos, convenios). | 10% | 10% | 25% | 0% | Se ha gestionado algunos proyectos que se pretenden concretar. |
| 04.4-5 | Realizar la actualización del tarifario de servicios del SERGEOMIN en coordinación con las unidades administrativas y financiera (D.A.F.) | Contar con 1 tarifario actualizado al 2023 con Resolución Administrativa | 1 tarifario en la Dirección técnica de Servicios y Fortalecimiento Institucional | Se realizo la socializacion para lapresentacion de respaldos del nuevo tarifario | Tarifario con Resolucion Administrativa | 10% | 20% | 20% | 20% | Se esta realizando seguimiento en la Unidad de Planificacion para contar con el tarifario en esta gestion. |
| PROMEDIOS PONDERADOS | | | | | | 5% | 14% | 20% | 12% | |

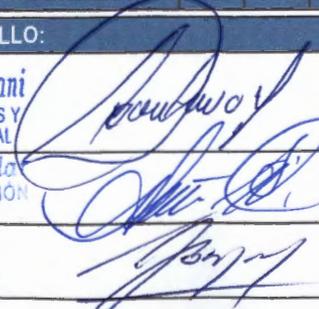
RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

CARGO, FIRMA Y SELLO:

FECHA:

Elaborado por:
Ing. Cesar Octavio Montaña Mamani

Director Tecnico de Servicios y Fortalecimiento Institucional
Ing. Cesar O. Montaña Mamani
 DIRECTOR TECNICO DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



19/03/2024

Revisado por:
Lic. Gerson Soria Cuellar

Jefe de Unidad de Planificacion
Lic. Gerson Soria Cuellar
 JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

19/03/2024

Aprobado por:
Ing. Gilberto Borja Navarro

Director Ejecutivo
Ing. Gilberto Borja Navarro
 DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN

19/03/2024

24



Unidad Técnica Regional Oruro

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

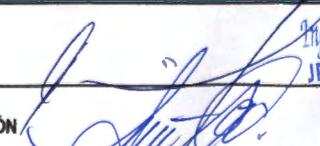
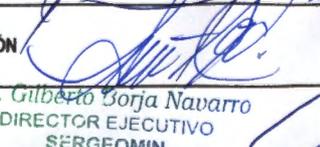
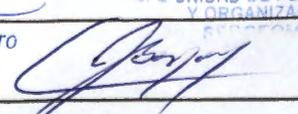
FECHA: 18/03/2024

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION TECNICA DE SERVICIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL "SERGEOMIN"

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD REGIONAL ORURO

| Código | Objetivos de Gestion | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | * Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificacion | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | ** OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 04.4-1.1 | Realizar los servicios de analisis quimicos de minerales, geoquimicos y medio ambiente | Realizar servicios de analisis quimicos de minerales | 5500 Muestras analizadas | Nº de muestras analizadas / Nº de muestras programadas *100 | 1972 Muestras analizadas Adjunto informe clientes e ingresos mensuales octubre, noviembre y diciembre 2023 | Informes de laboratorio emitido | 35% | 52% | 60% | 36% | TOTAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 10023 MUESTRAS |
| 04.4-1.2 | | Realizar servicios de analisis geoquimico | 1500 Muestras analizadas | Nº de muestras analizadas / Nº de muestras programadas *100 | 26 Muestras analizadas Adjunto informe clientes e ingresos mensuales Octubre, noviembre y Diciembre 2023 | Informes de laboratorio emitido | 0% | 2% | 8% | 2% | Poca cantidad de solicitud de analisis de muestras de parte de nuestros clientes ACUMULADO DESDE ENERO A DICIEMBRE 174 MUESTRAS |
| 04.4-1.3 | | Realizar servicios de analisis de medio ambiente | 100 Muestras analizadas | Nº de muestras analizadas / Nº de muestras programadas *100 | 10 Muestras analizadas Adjunto informe clientes e ingresos mensuales Octubre, noviembre y Diciembre 2023 | Informes de laboratorio emitido | 8% | 44% | 46% | 10% | TOTAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 108 MUESTRAS |
| 04.4-1.4 | Realizar los servicios de laboratorio metalurgico en concentracion gravimetrica, lixiviación, flotación de minerales | Realizar servicios de laboratorio metalurgico en concentracion gravimetrica, | 45 Pruebas metalurgicas | Nº de pruebas analizadas / Nº de pruebas programadas *100 | 25 Muestras analizadas Adjunto informe clientes e ingresos mensuales Octubre, noviembre y diciembre 2023 | Informes de laboratorio Metalurgico emitidos | 35% | 11% | 40% | 55% | TOTAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 64 MUESTRAS |
| 04.4-1.5 | | Realizar servicios de laboratorio metalurgico en concentracion por flotacion | 35 Pruebas metalurgicas | Nº de pruebas analizadas / Nº de pruebas programadas *100 | 17 Muestras analizadas Adjunto informe clientes e ingresos mensuales Octubre, noviembre y diciembre 2023 | Informes de laboratorio Metalurgico emitidos | 37% | 20% | 26% | 49% | TOTAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 46 MUESTRAS |
| 04.4-1.6 | | Realizar servicios de laboratorio metalurgico en concentracion por lixiviacion | 40 Pruebas metalurgicas | Nº de pruebas analizadas / Nº de pruebas programadas *100 | 11 Muestras analizadas Adjunto informe clientes e ingresos mensuales Octubre, noviembre y diciembre 2023 | Informes de laboratorio Metalurgico emitidos | 10% | 48% | 20% | 27% | TOTAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 42 MUESTRAS |
| 04.4-1.7 | Realizar la acreditacion del Laboratorio Quimico en sus 2 fases | Solicitar la Acreditacion de la ISO 17025:2017 para el area de oro, plata, zinc, plomo y estaño en Laboratorio Quimico - Regional Oruro (Consultoria por Producto). | Adquirir la Acreditación del laboratorio quimico de la regional, ante IBMETRO en la norma ISO 17025/2018 norma orientada a la evaluación de la conformidad el cual Contiene los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo. Para la obtención del sello de una institución acreditada bajo la norma boliviana requisito indispensable para validar nuestros resultados a nivel internacional. | 10% de la Implementacion del Laboratorio quimico | Solicitud adjudicada, en fecha 18/07/2023 mediante hoja de ruta numero VU 1872 hace conocer el desestimiento, desde esa fecha se esta buscando profesional que pueda hacer el trabajo de la segunda fase de acreditacion se envio solicitud. SGM.ROR.ADM.226/2023 | Solicitud de inicio de proceso | 10% | 40% | 0% | 0% | TOTAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 1RA FASE CONCLUIDO EN ETAPA DE INICIO DE LA 2DA FASE EN LA PROXIMA GESTION |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 19% | 31% | 29% | 26% | 105% |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Jose Victor Colquehuanca Matias | JEFE UNIDAD REGIONAL ORURO  Ing. José Víctor Colquehuanca Matias JEFE UNIDAD REGIONAL ORURO SERGEOMIN | 18/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 18/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 18/03/2024 |



*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el cuarto trimestre, gestión 2023



**Unidad Técnica
Regional
Cochabamba**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 15/03/2024

GESTION: 2023

DIRECCION: TECNICA DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SERGEOMIN

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: REGIONAL COCHABAMBA

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | * Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | ** OBSERVACIONES |
|----------|---|---|---|---|---|--|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 04.4-2.1 | Realizar servicios de perforación, limpieza y/o y mantenimiento y, video inspección de pozos, para la explotación de agua subterránea a requerimiento de la sociedad civil, complementando con Estudios Hidrogeológicos | Perforación de pozos de agua subterránea mediante licitación del SICOES | 1 Pozo perforado por licitación en SICOES | N° de licitaciones adjudicadas N° de Licitaciones programadas * 100 | Sin perforaciones de pozos hasta el 3er. Trimestre | 1ras paginas SICOES y DBC | 10% | 10% | 0% | 0% | En este ultimo trimestre, se paralizó el proceso de seguimiento y búsqueda mediante publicaciones del SICOES, por la declaratoria en estado de emergencia en Cochabamba a causa de la fuerte sequía y el apoyo de las instituciones que se dedican al servicio de perforación de pozos, por lo cual el SERGEOMIN accedió a servicios de perforación de pozos por invitacion directa. |
| 04.4-2.2 | | Perforación de pozos de agua subterránea por adjudicación directa | 3 Pozos adjudicados | N° de adjudicaciones realizadas N° de adjudicaciones programadas * 100 | -Conclusión perforacion pozo Pampa Capinota (concluido) -1 pozo perforado Municipio Toleta (concluido) | - Ofertas de servicios, - Aceptación de servicios - Actas Conformidad | 10% | 10% | 65% | 15% | - En este periodo se concluyó la perforación del pozo de agua en Pampa Capinota. - Perforación de pozo en el Municipio de Toleta a solicitud de la Gobernación de Cochabamba. - A la finalización de gestión se cumplió la meta planificada al 100% totalizando al 4° trimestre con Bs. 265.658,00 |
| 04.4-2.3 | | Realizar servicios de Video Inspección para el diagnostico de pozos en funcionamiento | 2 Pozos diagnosticados | N° de servicios realizados N° de servicios realizados * 100 | Total: 2 servicios de video inspec- ción de pozos al 2° trimestre | - Documentación final remitida - Acta de Conformidad - Orden de Servicio | 50% | 50% | 0% | 0% | Se cumplió la meta planificada al 100% totalizando al 4° trimestre con Bs. 9,100,00 |
| 04.4-2.4 | | Realizar limpieza de pozos de agua a requerimiento de la sociedad civil | Limpieza de 12 Pozos solicitados y ejecutados | N° de limpiezas realizadas N° de limpiezas solicitadas * 100 | Total 18 servicios de limpieza de pozos a la conclusión del 3er trimestre | - Documentación final remitida - Acta de Conformidad - Orden de Servicio | 58% | 42% | 0% | 0% | Se cumplió la meta programada al 150% totalizando al 4° trimestre con Bs. 95.300,00 |
| 04.4-2.5 | | Venta de Material bibliográfico especializado | Generar 17.000 Bs. de ingresos por la venta de material especializado | 100 % de venta de material especializado | 17 mapas vendidos, total 3,782,00 Bs. | Ordenes de Servicio de entrega de material al usuario. | 10% | 20% | 13% | 22% | Al 4° trimestre se alcanzó la venta de 57 materiales bibliográficos con el 65%, totalizando Bs. 11.114,00 |
| 04.4-2.6 | | Estudios hidrogeológicos | Elaborar 2 Estudios hidrogeológicos | Informes técnicos y actas de conformidad | - 1 estudio reconocimiento geológico Municipio Santivañez Bs. 2500.- | - Documentación final remitida - Acta de Conformidad - Orden de servicio | 30% | 50% | 0% | 20% | - A la conclusión del 4° trimestre se realizó un Estudio Geológico en propiedad privada del Sr. Delfin Escalera. Cumpliendo de esta manera la meta planificada al 100% totalizando al 4° trimestre con Bs. 6,200,00 |



017
138

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|---|
| 04.4-2.7 | Gestionar convenios interinstitucionales y Revisión de Planes. | Gestionar convenios interinstitucionales e intergubernativos, para brindar servicios hidrogeológicos y otros. | Elaborar y gestionar la firma de 3 convenios para realizar servicios de hidrogeología y otros | N° de convenios realizados / N° de convenios programados * 100. | 3 elaborados: 1 concretizado, 1 en proceso de firma MAE Sergeomin y 1 en revisión FEDECOMIN (al 3er trim.) | - Convenio firmado - Convenios en proceso de revisión y firma | 25% | 45% | 0% | 30% | - La Regional Cochabamba, viendo las necesidades para el desarrollo de actividades y una vez concensuados y socializados cada uno de ellos con apoyo del Asesor Jurídico fueron elaborados convenios interinstitucionales, mismos que fueron remitidos a Central La Paz; algunos de ellos fueron analizados y culminaron en la correspondiente firma caso Convenio con la Gobernación de Cochabamba, sin embargo 2 convenios no fueron entendidos, quedando sin procesar y sin devolución de los mismos. - Informando que al 4° trimestre se cumplió la meta propuesta al 100% |
| 04.4-2.8 | | Ejecutar la revisión de planes de trabajo remitidos por la AJAM | 120 planes de trabajo revisados | N° de Planes de trabajo revisados N° de planes de trabajo programados x 100 | - 24 informes revisados | Informes técnicos aprobados | 25% | 33% | 30% | 12% | Al 4° trimestre se alcanzó el 100% de revisión de planes de trabajo según lo planificado. |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 34% | 38% | 13% | 10% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Nicolás Martínez Tambo | JEFE DE UNIDAD REGIONAL COCHABAMBA Ing. Nicolás Martínez Tambo JEFE UNIDAD REG. CBBA SERGEOMIN | 15/03/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 15/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 15/03/2024 |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Cuarto Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente





**Unidad Técnica
Regional
Potosí**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 18/3/2024

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: UNIDAD TECNICA REGIONAL POTOSI

| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | * Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | ** OBSERVACIONES |
|----------|---|--|---|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trin | 2 Trin | 3 trim | 4 trim | |
| 04.4-3.1 | Brindar servicios y contratos geologicos mineros, especializados en materia de prospeccion y exploracion, digitalizacion y medio ambiente | Coordinar, apoyar acciones de relacionamiento a asuntos propuestos por la MAE y así también realizar el respectivo seguimiento a los proyectos aprobados, adendas. | 6 reuniones de seguimiento a los proyectos en ejecución | Nº de (reuniones concretadas) / Nº de (reuniones programadas) *100 | | PERFILES DE PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0% | Los Proyectos mencionados se encuentran en proceso de revision en Oficina central para posterior aprobacion en el Gobierno Autonomo Departamental de Potosi |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|--|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|--|
| 04.4-3.2 | Gestionar contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institución | Realizar reuniones de socialización y coordinación con los Municipios, Gobernaciones y Actores Mineros para la oferta de servicios de prospección y exploración | 12 reuniones de coordinación para la concreción de proyectos de servicios para la prospección y exploración de proyectos | N° de (reuniones concretadas) / N° de (reuniones programadas)*10 0 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinación de trabajos de minería en diferentes zonas para realizar perfiles de proyecto de Prospección y Exploración con personal del GADP 2. Requerimiento de documentación de yacimientos de Caliza por parte de la Secretaría Departamental de Minería y Sergeomin para la fábrica de cemento. 3. Coordinación con los trabajos en el departamento de Potosí para realizar trabajos de perfiles de proyecto y evaluación de depósitos calcáreos. 4. Coordinación con autoridades de la G.A.M.P. para realizar inspecciones técnicas a diferentes zonas de interés mineralógico para realizar perfiles de proyecto de Prospección y Exploración 5. La comisión en esta reunión estaba conformada por 3 concejales de G.A.M. de Colquechaca, los cuales piden a esta institución realizar a esta institución una inspección técnica para poder realizar un perfil de proyecto el mismo que beneficiara la zona. 6. Coordinación para futuros proyectos que se realizara con la Gobernación caso Keluyo - Uyuni se devolvió a La Paz para su Aprobación. 7. Coordinación con SDM y M. para realizar inspecciones técnicas a diferentes zonas de interés mineralógico para realizar perfiles de proyectos de Prospección y Exploración gestión 2024. 8. Coordinación con la Gobernación relacionado al proyecto Keluyo - Uyuni se y en espera para la firma de convenio entre SERGEOMIN Y la Gobernación de Potosí | ACTAS DE REUNION Y ENVIO DE NOTAS | 7% | 20% | 24% | 49% | Se sobrepasa la meta establecida, por tanto se cumple satisfactoriamente con este punto. |
|----------|---|---|--|---|--|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|--|



| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|----|-----|-----|----|---|
| 04.4-3.3 | Gestionar contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institucion | Gestionar convenios y/o contratos para la ejecución de proyectos de prospección y exploración, con operadores mineros, Instituciones estatales y privadas de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija en coordinación con la dirección Técnica de Prospección y Exploración. | Realizar 6 reuniones para promocionar servicios para la coordinación de convenios y/o contratos de proyectos de prospección y exploración geológica mineras | N° de (reuniones programadas) / N° de (reuniones ejecutadas)*100 | 5 Reuniones de inspección y prestación de servicios y convenios: 1. Reunión con dirigentes y personal de la cooperativa, para tratar sobre el caso de inmovilización de la zona donde se encuentra Bombori. 2. Cotización para agua en la zona municipio de Betanzos. 3. Cotización de trabajos para la realización de pozos de agua para el Municipio de Betanzos. 4. Consulta para apoyo técnico y bibliografía de la zona de San Pablo de Lipez 5. Reunión de coordinación con ejecutivos de AMDEPO y representantes de SERGEOMIN, se remitió el contrato a SERGEOMIN La Paz y fue enviado en fecha 11/10/23, sin embargo, no hubo respuesta alguna, por lo que no se dará continuidad al mismo por parte de AMDEPO, por otro lado, se argumenta el cambio de directorio en la gestión 2024. | ACTAS DE REUNION Y ENVIO DE NOTAS | 3% | 58% | 50% | 0% | Se ejecutaron de acuerdo a las metas establecidas las cuales fueron cumplidas satisfactoriamente. |
| 04.4-3.4 | Gestionar contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institucion | Inspecciones técnicas de posible mineralización en zonas y/o áreas de interés . | 10 Inspecciones técnicas de posible mineralización | N° (Inspecciones técnicas programadas)/ N° de (Inspecciones ejecutadas) * 100 | No se realizaron Inspecciones de Prospeccion y Exploracion en el cuarto trimestre, si bien llego una invitacion para la inspeccion la Direccion de Prospeccion y Exploracion se hizo cargo con personal de Oficina central. | INFORMES TECNICOS | 0% | 3% | 0% | 0% | No se realizaron Inspecciones de Prospeccion y Exploracion en el cuarto trimestre, si bien llego una invitacion para la inspeccion la Direccion de Prospeccion y Exploracion se hizo cargo con personal de Oficina central. |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 04.4-3.5 | Gestionar contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institucion | Elaborar perfiles de proyectos de áreas de interés mineros para el desarrollo de las zonas en base a resultados de las inspecciones técnicas. | 6 perfiles de proyectos elaborados | N° de (Perfiles programados) / N° de (Perfiles ejecutados) * 100 | Se realizo 1 perfil de proyecto "PROSPECCION Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR DE CHALLAJTIRI DEPARTAMENTO DE POTOSI" | PERFILES DE PROYECTO | 3% | 10% | 40% | 16% | Se presento a Oficina Central SERGEOMIN, se encuentran a espera de su socializacion y posterior aprobacion por parte del Gobierno Autonomo Departamental de Potosi |
| 04.4-3.6 | Gestionar contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institucion | Prestar servicios en Geología y Minería con contratos remunerados menores a instituciones publicas y privadas en los Departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija. | 4 servicios de Asesoramiento Técnico ya sea en: Geología, Minería, Mensuras y Medio ambiente | (N° de Contratos programados) / N° de (Contratos ejecutados) * 100 | | INFORMES, ACTAS DE REUNION, NOTAS OFICIALES | 0% | 0% | 0% | 0% | Falta de interes de las Instituciones para solucionar problemas ambientales debido al factor economico. No se reprogramara debido a la competencia desleal y costos mucho mas bajos del que se tiene en el tarifario institucional. |
| 04.4-3.7 | Realizar la revision de planes de trabajo con eficiencia y eficacia, demostrando un excelente servicio de nuestra Institucion. | Ejecutar la revision de planes de trabajo remitidos por la AJAM | 500 planes de trabajo revisados | N° de (Planes de trabajo programados) / N° de (planes de trabajo ejecutados)*100 | 182 PLANES REVISADOS EN EL TERCER TRIMESTRE POTOSI - CHUQUISACA Y TUPIZA- TARIJA | INFORMES TECNICOS | 13% | 11% | 37% | 39% | Se considera que la revision de planes de trabajo es optima para el cuarto trimestre, en el acumulado de la gestion se revisaron 861 planes de trabajo lo que indica que se supero lo planificado. |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 04.4-3.8 | Gestionar contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institucion | Gestionar reuniones de inspección y prestación de servicios medio ambientales con operadores mineros (públicos y privados), Municipios y Gobernaciones, en los departamentos de Potosí, Tarija y Chuquisaca. | 6 Reuniones de Socialización y/o Coordinación para la oferta de servicios de Medio Ambiente | N° de (Reuniones programadas) / N° de (Reuniones ejecutadas)*100 | Presentación de propuestas técnicas económicas de servicios medio ambientales. 1. Presentación de Propuesta Técnica – Económica de los servicios ambientales que ofrece SERGEOMIN Cooperativa Minera PORCO R.L. (Municipio de Porco). 2. Presentación de Propuesta Técnica – Económica de los servicios ambientales que ofrece SERGEOMIN Cooperativa Minera HUAYNA PORCO (Municipio de Porco). | ACTAS DE REUNION Y ENVIO DE NOTAS | 10% | 50% | 17% | 23% | Se ejecuto al 100% de acuerdo a las metas establecidas |
| 04.4-3.9 | Gestionar y realizar el seguimineto a contratos de servicios remunerados en beneficio de la Institucion | Gestionar, Ejecutar y Elaborar Contratos de trabajos en Medio Ambiente, en base a resultados de las inspecciones | 4 Contratos en Medio Ambiente elaboración de IRAPs | N° de (Contratos Ambientales programados) / N° de (Contratos Ambientales ejecutados)*100 | 1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS KAMALI – GAM CHAQUI" C-N° 049/2023 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 0% | 0% | 25% | 25% | Se culminó satisfactoriamente la prestación de servicio, se presentó el informe final y se realizó la cancelacion por parte de AMDEPO. |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|----|-----|-----|-----|---|
| 04.4-3.10 | Promover la venta de Mapas Geologicos en el sector minero | Venta de material Bibliográfico especializado | 400 unidades de Materiales Bibliográficos vendidos | N° de (Ventas programadas) / N° de (Ventas ejecutadas)*100 | 29 MAPAS GEOLOGICOS VENDIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE | ORDENES DE SERVICIO | 4% | 4% | 16% | 7% | Se considera en funcion a la revision de planes de trabajo, en este caso existe una diferencia considerable |
| PROMEDIOS PONDERADOS AL 25% | | | | | | | 7% | 13% | 15% | 19% | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|--|---|------------|
| Elaborado por: Ing. Jorge Abel Bejarano Delgado | JEFE DE UNIDAD TECNICA REGIONAL POTOSI Ing. Jorge Abel Bejarano Delgado JEFE UNIDAD REGIONAL POTOSI SERGEOMIN | 18/03/2024 |
| Revisado por: Ing. Gerson Soria Cuellar | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACION Lic. Gerson Soria Cuellar EFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN | 18/03/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 18/03/2024 |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Cuarto Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente





Unidad Técnica Regional Santa Cruz

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA
SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 18 DE MARZO DE 2024

GESTION: 2023

DIRECCION: DIRECCION TECNICA DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD O AREA FUNCIONAL: UNIDAD TECNICA REGIONAL SANTA CRUZ

| Codigo | Objetivos de Gestion | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | *Resultados obtenidos | Medios/Fuentes de verificación | Avance de Ejecucion Fisica % | | | | **OBSERVACIONES |
|----------|--|--|--|---|---|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim | |
| 04.4-5.1 | Concretar proyectos que sean de necesidad para las gobernaciones, municipios y/o privadas. | Socializar con las gobernaciones, municipios y privadas sobre prospección y exploración en los departamentos de Santa Cruz y Beni. | Al menos 4 socializaciones de proyectos de prospección y exploración geológica minera. | Enviar notas Entrevistas | Durante el 4to trimestre no se realizaron socializaciones con actores mineros ni empresas del departamento | Informes Actas de Reunión | 0% | 25% | 10% | 0% | S/O |
| 04.4-5.2 | Captar ingresos por los servicios que requieran en materia geologica y minera. | Realizar trabajos técnicos remunerados para actores mineros, empresa privada, municipios y gobernaciones a requerimiento formal. | Al menos 2 trabajos técnicos realizados remunerados con requerimiento. | Solicitudes de requerimiento. | No se concreto por la falta de solicitudes de trabajos por parte de actores mineros, empresa privada, municipios y/o gobernación. | Informes técnico. Fichas técnicas | 0% | 0% | 0% | 0% | S/O |
| 04.4-5.3 | Mostrar los servicios que ofrece el Sergeomin | Promocionar y difundir los servicios en municipios, actores mineros y privados. | Por lo menos 20 difusiones de servicios. | Preparar material de difusión actualizado Entrega de trípticos | Se oriento a las personas que solicitaron informacion sobre los servicios que ofrece la institucion | Lista de visitas Lista de entrega | 25% | 25% | 15% | 15% | Se realizó la difusión de manera verbal con entrega de trípticos de los servicios que se ofrecen, realizado en oficinas de SERGEOMIN Regional Santa Cruz e las personas que visitan para consultar sobre algun servicio y/o bibliografía. |
| 04.4-5.4 | Recepcionar planes de trabajo enviados por la AJAM | Realizar la pre-revisión y remisión de los planes de trabajo que son enviados de la AJAM. | 80 planes de trabajo pre revisados y remitidos. | Lista de carpetas remitidos | 33 planes de trabajo recibidos, pre-revisados y reenviados para su revisión final en La Paz | Cites internos: SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 324/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 339/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 342/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 354/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 358/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 369/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 378/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 386/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 394/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 397/2023, SGM.DTSFI.UTRSC.FIEA 400/2023. | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 04.4-5.5 | Generar recursos economicos por la venta de material | Ofrecer los diferentes materiales bibliográficos especializados. | Generar Bs.12.000 de ingresos por la venta de material especializado. | Recibos bancarios Transferencias bancarias | Por concepto de venta de material bibliográfico en la Regional Snta Cruz, se genero un total de 2996 Bs. | Orden de servicio: DTSFI - 1235, DTSFI - 1249, DTSFI - 1283, DTSFI - 1293, DTSFI - 1297, DTSFI - 1312, DTSFI - 1318, DTSFI - 1329 | 15% | 12% | 22% | 25% | La falta de un reglamento que indique que todos los planes de trabajo ingresen con mapas obtenidos por SERGEOMIN hace que los ingresos por venta de mapas sea bajo. |
| 04.4-5.6 | Generar recursos economicos por el servicios de laboratorios | Ofrecer los diferentes tipos de análisis de laboratorio químico y petrográfico. | Generar Bs. 12.000 de ingresos por servicios de laboratorio (Oruro-La Paz). | Recibos bancarios Transferencias bancarias | Los ingresos por concepto de análisis de laboratorios químico y petrográfico fueron de: 571 Bs | Orden de servicio: O,S, PETROGRAFIA/ORURO - 048. Informe de Ensayo Laboratorio de Análisis Químico N°1671/23 | 13% | 11% | 7% | 5% | Los actores mineros sean empresas privadas o cooperativa minera no ven alentador que los laboratorios en SERGEOMIN no sean certificados, y se refleja en una fuga de ensayos a laboratorios externos. |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 04.4-5.7 | Realizar la prospeccion de diferentes minerales estrategicos y otros recursos. | Elaborar perfiles de proyecto sobre diferentes temáticas referentes a la geología que sean requeridos por los municipios y/o gobernaciones. | Al menos 4 perfiles de proyecto | Informes parciales | Durante el 4to trimestre no se realizaron perfiles de proyectos. | S/O | 0% | 25% | 75% | 0% | Se entregaron hasta el 3er trimestre 7 perfiles de proyecto: SGM.DTSFI.UTRSCZ.MP.015/2023, SGM.SCZ.LSM.007-2023, SGM.SCZ.LSM.008-2023 |
| 04.4-5.8 | Establecer un museo de rocas del precámbrico. | Actualizar y mejorar el museo petrológico de rocas del precámbrico. | Completar los nombres y codificación de las muestras | Lista de muestras Codificación de muestras | Durante el 4to trimestre no se realizo trabajos de catalogación de muestras. Sin embargo se realizó la limpieza y descartar de muestras sin código o pequeñas. | S/O | 25% | 0% | 0% | 10% | Se separaron muestras sin código de las muestras con código, mientras se realizaba el mantenimiento de las instalaciones de la regional. |

PROMEDIOS PONDERADOS AL 25 % 13% 15% 19% 10%

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | FECHA: |
|---|---|-----------|
| Elaborado por: Ing. Luis Enrique Sánchez Moscoso | RESPONSABLE UNIDAD TECNICA REGIONAL SANTA CRUZ Ing. Luis Enrique Sánchez Moscoso RESPONSABLE DE LA REGIONAL SANTA CRUZ SERGEOMIN | 18/3/2024 |
| Revisado por: Ing. Cesar Octavio Montaño Mamani | DIRECTOR TÉCNICO DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Lic. Gerson Soria Cuellar FE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN | 18/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | DIRECTOR EJECUTIVO Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 18/3/2024 |

*Resultados obtenidos: Acumulado en la gestión hasta el Tercer Trimestre, gestión 2023

**Observaciones: En caso de que no se hayan logrado cumplir las operaciones programadas para realizar reprogramación para el siguiente trimestre

Nota: En caso de no haber observaciones llenar con S/O en la casilla correspondiente





**Unidad
De
Laboratorio
Petrográfico**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA 2023
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO - SERGEOMIN**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2023

FECHA: 19/03/2024

GESTIÓN: 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD O ÁREA FUNCIONAL: LABORATORIO DE PETROGRAFÍA - MINERAGRAFÍA

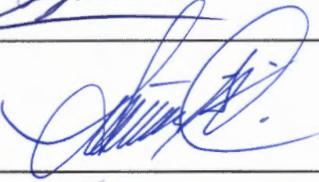
| Código | Objetivos de Gestión | Operaciones | Meta/Resultados Esperados | Indicadores de Cumplimiento | Resultados Obtenidos | Medios/ Fuentes de verificación | Avance de Ejecución Física % | | | | OBSERVACIONES |
|----------|--|---|---|--|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 1 Trim | 2 Trim | 3 trim | 4 trim | |
| 04.4-6.1 | Cumplir con la elaboración del número proyectado de secciones delgadas y los respectivos análisis. | Recepción y clasificación de las muestras de minerales y rocas, para la preparación de secciones delgadas y pulidas. | 200 secciones delgadas y pulidas preparadas para su respectivo análisis petrográfico y mineragráfico. | Número de secciones delgadas y pulidas preparadas / Número de secciones delgadas y pulidas programadas. | Se prepararon un total de 52 secciones delgadas y 7 secciones pulidas, haciendo un total de 59 secciones preparadas en el cuarto trimestre. | Formulario de recepción y análisis de muestras del Laboratorio, para la preparación de secciones delgadas y pulidas. Archivos de informes técnicos, mensuales y trimestrales entregados a DTSFI. | 13% | 10% | 76% | 1% | Se superó la meta anual proyectada, ya que se prepararon 255 secciones delgadas y pulidas hasta fines del mes de diciembre. |
| 04.4-6.2 | Ejecutar los servicios solicitados por clientes externos, así como con los proyectos internos de la institución. | Prestación de servicios de análisis petrográficos, mineragráficos y mineralógicos. | 200 Análisis para las actividades de campo de programas y proyectos de SERGEOMIN, y prestación de servicios remunerados para clientes externos. | Número de análisis e informes petrográficos, mineragráficos y mineralógicos entregados/Número de análisis programados. | Se realizó un total de 52 análisis petrográficos, 7 análisis mineragráficos y 3 análisis mineralógicos, haciendo un total de 62 análisis realizados en el cuarto trimestre. | Formulario de recepción y análisis microscópicos de muestras del Laboratorio. Archivos de informes técnicos mensuales y trimestrales entregados a DTSFI. | 15% | 14% | 71% | 0% | Se sobrepasó la meta anual proyectada, ya que se realizaron 282 análisis hasta fines del mes de diciembre. |
| 04.4-6.3 | Hacer una evaluación de la gestión para identificar las necesidades de la Unidad de Laboratorio de Petrografía y Minerografía. | Realizar la evaluación semestral y anual de resultados de la ejecución de servicios de análisis microscópicos para trabajos internos y clientes externos. | 1 Evaluación semestral y 1 evaluación anual de resultados de la ejecución de servicios de análisis microscópicos para trabajos internos y clientes externos, para solicitar la compra de insumos, materiales o equipos. | Evaluación de servicios de análisis microscópicos. | Durante la gestión 2023, se elaboró un total de 32 análisis mineragráficos y 218 análisis petrográficos para clientes esternos y proyectos internos. Así mismo, se elaboraron 32 análisis mineralógicos, 1 sección pulida sin análisis y 4 secciones delgadas sin análisis para clientes externos. | Informe semestral y anual de las actividades y resultados del Laboratorio entregados a DTSFI. | 0% | 0% | 50% | 50% | S/O |
| 04.4-6.4 | Contar con una base de datos estructurada que pueda ser consultada fácilmente para diversos fines. | Inventariación de los análisis microscópicos, y de las muestras de secciones delgadas y pulidas preparadas en la gestión 2023 | Se cuenta con una base de datos organizada y completa de análisis microscópicos y muestras preparadas en la gestión 2023 | Base de datos digital con el número de análisis, informes técnicos e inventario de las muestras de secciones delgadas y pulidas preparadas en la gestión 2023 del laboratorio. | Se elaboró la base de datos en la cual se incluyeron 62 análisis (3 mineralógicos, 52 petrográficos y 7 mineragráficos) para clientes externos y programas internos. Los datos añadidos corresponden a los trabajos realizados en el cuarto trimestre. | Base de Datos e inventario de los análisis microscópicos, y de las muestras de secciones delgadas y pulidas preparadas en la gestión 2023. Las muestras para clientes externos son entregadas con los informes técnicos. | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 04.4-6.5 | Publicitar los servicios ofrecidos por la Unidad de Laboratorio de Petrografía y Minerografía. | Elaborar artículos técnicos y de difusión de los servicios que ofrece el laboratorio, y del patrimonio del Museo Jorge Muñoz Reyes. | Contar con artículos, inventarios, afiches, trípticos y otras publicaciones cortas para su difusión, en coordinación con la Unidad de Comunicación. En relación a los eventos realizados por SERGEOMIN | Número de afiches, trípticos y otras publicaciones difundidas en ferias, congresos, seminarios y para visitantes del Museo y Sala Histórica. | Se elaboró el material de difusión correspondiente para la difusión de servicios de la Institución | Afiches, inventarios, trípticos y otras publicaciones de difusión. | 40% | 20% | 0% | 40% | S/O |
| 04.4-6.6 | Tener un registro de todo el material inventariado en el Museo de una manera sistemática y ordenada | Organizar, clasificar, codificar e inventariar las muestras existentes e incrementar nuevas muestras al Museo Jorge Muñoz Reyes de SERGEOMIN. | Mantener una colección organizada y codificada de minerales, rocas y fósiles del Museo para su exposición al público. | Número de muestras de especies de rocas, minerales y fósiles que se exponen actualmente en el Museo. | Se cuenta con un total de 342 muestras minerales, 186 rocas, 209 fósiles y 9 muestras de concentrados, haciendo un total de 746 muestras expuestas en el Museo Jorge Muñoz Reyes. | Colección de minerales, rocas y fósiles del Museo. Inventario actualizado de estas colecciones. | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 04.4-6.7 | Listar los elementos de la Sala Histórica de una forma estructurada. | Organizar, clasificar y codificar las muestras de equipos antiguos de la Sala Histórica de SERGEOMIN. | Mantener una colección organizada y codificada de equipos antiguos de SERGEOMIN para su exposición al público. | Número de muestras de equipos antiguos que se exponen actualmente en la Sala Histórica. | Se cuenta con un total de 149 instrumentos antiguos expuestos en la Sala Histórica. Se renovaron las etiquetas de los equipos expuestos en la sala histórica | Colección de equipos antiguos de la sala Histórica. Inventario actualizado de esta colección | 25% | 25% | 25% | 25% | S/O |
| 04.4-6.8 | Difundir información técnico-científica a través de visitas guiadas a grupos de estudiantes y de personas particulares. | Atender y coordinar las visitas guiadas al Museo Jorge Muñoz Reyes y la Sala Histórica de SERGEOMIN. | 300 personas que visitan guiadas en el Museo y Sala Histórica para delegaciones de estudiantes y de personas particulares con la generación de recursos para SERGEOMIN. | Atención y coordinación de las visitas guiadas al Museo Jorge Muñoz Reyes y la Sala Histórica de SERGEOMIN. | Desde inicios de octubre hasta finales de diciembre de 2023, se registró un total de 87 visitas en el Museo "Jorge Muñoz Reyes" y la Sala Histórica de SERGEOMIN (recaudación de Bs 300) | Registro mensual de visitantes al Museo y Sala Histórica, e informes mensuales entregados a DTSFI., como apoyo a la difusión de la institución para el público. Recibos de ingreso de la Unidad de Tesorería. | 7% | 39% | 54% | 0% | Durante toda la gestión 2023, se recibió un total de 457 visitas en el Museo "Jorge Muñoz Reyes" y la Sala Histórica de SERGEOMIN |
| 04.4-6.9 | Adquirir equipos de última generación que faciliten el trabajo de la Unidad de Laboratorio de Petrografía y Minerografía. | Solicitar la compra de un equipo de corte y una máquina pulidora para muestras con sus accesorios, destinados para la preparación de secciones delgadas y pulidas de la Unidad de Laboratorio. | Actualizar los equipos de corte y pulido de muestras con accesorios, de acuerdo al presupuesto consolidado de la gestión 2023. | 100% de solicitud de adquisición del equipo de corte y la máquina pulidora para laboratorio. | La Institución realizó el pago correspondiente por la compra de la cortadora | Documentación de inicio de proceso de compra, revisión técnica de cotizaciones | 30% | 25% | 35% | 10% | S/O |
| 04.4-6.10 | Obtener la acreditación de la Unidad de Laboratorio de Petrografía y Minerografía de SERGEOMIN para que sea un referente nacional en este tipo de servicios. | Etapas inicial de planificación y preparación del laboratorio petrográfico para cumplir los requisitos mínimos de acreditación en medio ambiente. | Preparar el laboratorio petrográfico para que cuente con los requisitos mínimos de acreditación en medio ambiente | 100% en la etapa de planificación y preparación para contar con los requisitos mínimos de acreditación en medio ambiente del laboratorio petrográfico. | No se realizó la meta, tal y como estaba proyectado en el POA modificado. | Notas de solicitud al área de Medio Ambiente Información de requisitos mínimos de acreditación. | 0% | 0% | 0% | 0% | Se solicitó y recibió los requisitos de acreditación, y el laboratorio no cumple con los mismos. |

PROMEDIOS PONDERADOS 45% 11% 25% 15%



| RESPONSABLES DE LA INFORMACION: | CARGO, FIRMA Y SELLO: | | FECHA: |
|--|-------------------------------------|---|-----------|
| Elaborado por: Ing. José Luis Argandoña Copellman | Profesional III - Geólogo Senior II |  Ing. José Luis Argandoña Copellman ENCARGADO DEL LABORATORIO SERGEOMIN | 19/3/2024 |
| Revisado por: Lic. Gerson Soria Cuellar | Jefe de Unidad de Planificación |  Lic. Gerson Soria Cuellar JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN SERGEOMIN | 19/3/2024 |
| Aprobado por: Ing. Gilberto Borja Navarro | Director Ejecutivo |  Ing. Gilberto Borja Navarro DIRECTOR EJECUTIVO SERGEOMIN | 19/3/2024 |





**SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN AL CUARTO
TRIMESTRE**

**PROYECTOS DE
INVERSIÓN**

Unidad de Planificación y Organización

GESTIÓN 2023



Entidad: 0234-Servicio Geológico Minero
Código SISIN: 0234-00018-00000
Proyecto: PROSP. GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO



Información : Gestión 2023 (mes de Diciembre)

| DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO | |
|-------------------------------------|--|
| ESTADO DEL PROYECTO | Entrega de informe final |
| ESTADO FÍSICO | No se tubo ninguna actividad debido a que el proyecto finalizo el 23 de noviembre de 2023 |
| ESTADO FINANCIERO | La ejecución financiera del Proyecto "PROSPECCIÓN GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPO", DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, del 01 al 31 de diciembre 2023 fue de Bs 27.240,67 (Veintisiete mil doscientos cuarenta 67/100 bolivianos), el cual representa el 2,90 %, de ejecución financiera de acuerdo al reporte económico. |
| ESTADO ADMINISTRATIVO | Debido a la conclusión del proyecto no se tiene ninguna actividad. |
| FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | 23-11-2023 |
| % AVANCE FÍSICO | 100.00 % |

El proyecto presenta algún problema que impida su normal ejecución? **NO**

En respaldo de la información registrada en el presente documento, suscriben:

 Autoridad Ejecutiva
 Firma y Sello

 Responsable de Proyecto
 Firma y Sello



Entidad: 0234-Servicio Geológico Minero
Código SISIN: 0234-00018-00000
Proyecto: PROSP. GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO



Información : Gestión 2023 (mes de Diciembre)

| DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO | |
|-------------------------------------|--|
| ESTADO DEL PROYECTO | Entrega de informe final |
| ESTADO FÍSICO | No se tubo ninguna actividad debido a que el proyecto finalizo el 23 de noviembre de 2023 |
| ESTADO FINANCIERO | La ejecución financiera del Proyecto "PROSPECCIÓN GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPO", DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, del 01 al 31 de diciembre 2023 fue de Bs 27.240,67 (Veintisiete mil doscientos cuarenta 67/100 bolivianos), el cual representa el 2,90 %, de ejecución financiera de acuerdo al reporte económico. |
| ESTADO ADMINISTRATIVO | Debido a la conclusión del proyecto no se tiene ninguna actividad. |
| FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | 23-11-2023 |
| % AVANCE FÍSICO | 100.00 % |

El proyecto presenta algún problema que impida su normal ejecución? **NO**

En respaldo de la información registrada en el presente documento, suscriben:

 Autoridad Ejecutiva
 Firma y Sello

 Responsable de Proyecto
 Firma y Sello



Entidad: 0234-Servicio Geológico Minero
Código SISIN: 0234-00018-00000
Proyecto: PROSP. GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE ORURO



Información : Gestión 2023 (mes de Diciembre)

| DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO | |
|-------------------------------------|--|
| ESTADO DEL PROYECTO | Entrega de informe final |
| ESTADO FÍSICO | No se tubo ninguna actividad debido a que el proyecto finalizo el 23 de noviembre de 2023 |
| ESTADO FINANCIERO | La ejecución financiera del Proyecto "PROSPECCIÓN GEOLÓGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPO", DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, del 01 al 31 de diciembre 2023 fue de Bs 27.240,67 (Veintisiete mil doscientos cuarenta 67/100 bolivianos), el cual representa el 2,90 %, de ejecución financiera de acuerdo al reporte económico. |
| ESTADO ADMINISTRATIVO | Debido a la conclusión del proyecto no se tiene ninguna actividad. |
| FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | 23-11-2023 |
| % AVANCE FÍSICO | 100.00 % |

El proyecto presenta algún problema que impida su normal ejecución? **NO**

En respaldo de la información registrada en el presente documento, suscriben:

 Autoridad Ejecutiva
 Firma y Sello

 Responsable de Proyecto
 Firma y Sello

EJECUCION DE PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE GESTION 2023

| Nº | PROYECTO | DEPARTAMENTO | MODALIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | ESTADO | EJECUCION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Bs.) |
|----|--|--------------|---------------------------|--------|--------------|-----------|---|
| 1 | PROSPECCION GEOLOGICO MINERA EN EL DISTRITO MINERO JAPO-MOROCOCALA | ORURO | CONVENIO INTERGUBERNATIVO | 2023 | 2023 | EN CIERRE | 1.485.562,92 |
| 2 | PROSPECCION GEOLOGICO MINERO EN EL SECTOR DE GUARDAÑA | ORURO | CONVENIO INTERGUBERNATIVO | 2023 | 2023 | EN CIERRE | 1.444.550,98 |
| 3 | PROSPECCION GEOLOGICO MINERO EN EL DISTRITO DE POOPO | ORURO | CONVENIO INTERGUBERNATIVO | 2023 | 2023 | EN CIERRE | 796.348,05 |

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”

Calle Federico Zuazo Nº 1673 Esquina Reyes Ortiz - La Paz - Bolivia; Teléfonos: 591-2-2330981 - 2331236 - Fax: 2391725 - 2318295

Web: www.Sergeomin.gob.bo
La Paz - Bolivia