

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA
AJAM/DJU/RES/ADM/INT/99/2023

La Paz, 07 de septiembre de 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, determina que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, el Parágrafo I del Artículo 321 del texto constitucional establece que, la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Asimismo, su Parágrafo III dispone que, el Órgano Ejecutivo presentara a la Asamblea Legislativa Plurinacional al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el Proyecto de Ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público.

Que, el Parágrafo II del Artículo 372 de la norma constitucional establece que la dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la Ley.

Que, la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014, tiene por objeto regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas de manera responsable, planificada y sustentable; determinar la nueva estructura institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros; y disponer las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera, conforme a los preceptos dispuestos en la Constitución Política del Estado.

Que, los Parágrafos I, II y III del Artículo 39 de la citada ley establecen que: *"I. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado (...) II. La AJAM se organizará de acuerdo a lo previsto en la presente Ley. III. La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE, con rango de Directora Ejecutiva Nacional o Director Ejecutivo Nacional, que ejercerá la representación y las Directoras o Directores Departamentales o Regionales de Minas, serán designadas o designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Resolución Suprema"*.

Que, mediante Decreto Supremo No. 2200 de 3 de diciembre de 2014 modificado por Decreto Supremo 4947 de 24 de mayo, 2023, se establece la estructura organizacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM.

Que, el Artículo 2 del citado Decreto establece que: *"(...) I. La AJAM esté compuesta por los siguientes niveles de organización: a. Nivel Ejecutivo: Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM; b. Nivel de Apoyo: Dirección Administrativa Financiera y Dirección Jurídica; c. Nivel Técnico Operativo: Dirección de Catastro y Cuadrículado Minero y Dirección de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional; d. Nivel Desconcentrado: Direcciones Departamentales y Regionales. II, La AJAM no contara en su estructura organizacional con un Directorio"*.

DIRECCIÓN JURÍDICA
V°B°
Carla Alejandra Quirope Pantoja
AJAM

V°B°
Cecilia R. Ardaya Martínez
AJAM

OFICINA NACIONAL calle Andrés Muñoz N° 2564 (zona Sopocachi) Telf.: (591-) 2-422838 Fax: (591-) 2157784	AJAM LA PAZ - BENI - PANDO calle Campos N° 265, entre Av. Arce y Av. 6 de Agosto (zona Sopocachi) La Paz, Telf./fax: (591-) 2-423098	AJAM POTOSÍ calle Bolívar N° 1246, casi esq. Udo Ustarez (zona San Martín) (Potosí), Telf./fax: (591-) 2- 6246198	AJAM CHUQUISACA calle Rosendo Villa N° 201 (Adu. Parque Simón Bolívar) Telf./fax: (591-) 4-6914130	AJAM ORURO calle Bolívar N° 1198 esquina Linares Telf./fax: (591-) 2- 5253756	AJAM COCHABAMBA calle Salamanca, esq. Lanza, edif. CJC N° 625, 1er piso Telf./fax: (591-) 4- 509496	AJAM SANTA CRUZ av. Charcas N° 1217, entre 1er y 2do Anillo Telf./fax: (591-) 3-3345276	AJAM TUPIZA - TARIJA 39, Saturnino Munillo N° 327, esq. Oscar Alfaro (frente a la Plaza Cívica) Telf./fax: (591-) 2- 6944282
--	---	--	---	--	--	--	---

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, programa y organiza las actividades referentes al presupuesto de las entidades del sector público mediante los Sistemas de Administración y Control.

Que, el Artículo 1 de la citada Ley modificado por la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, dispone: "La presente ley regula los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con el Sistema de Planificación Integral del Estado, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros; c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación; d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado".

Que, el Artículo 6 de la citada Ley N° 1178, modificado por la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, establece que: "El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema Nacional de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta Programación es de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión".

Que, el Artículo 8 de la precitada normativa Ley N° 1178, estipula que el Sistema de Presupuesto, preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

Que, la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado de 21 de enero de 2016, tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

Que, el Artículo 1 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria para cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.

Que, el Artículo 1 de la Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral Para Vivir Bien, su evaluación y seguimiento.

Que, la Ley N° 650 de 15 de enero de 2015 eleva a rango de Ley, la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana.

Que, el Artículo 1 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobado mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, determina que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programa de Operaciones en las entidades del sector Público.

Handwritten signature

DIRECCIÓN JURISDICCIONAL V°B° Carla Alejandra Cluispe Padilla AJAM

ANALISTA LEGAL II DIRECCIÓN JURISDICCIONAL V°B° Cecilia R. Cardaya Martínez AJAM

Que, el Artículo 2 del citado Decreto Supremo establece que: *"El objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado"*.

Que, el Artículo 10 del mencionado Decreto Supremo dispone que: *"La implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad pública es de responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 11 del mismo texto normativo, prevé que: *"La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus funciones"*.

Que, el Artículo 17 de la citada norma establece que: *"El Plan Operativo Anual se articulara con el Presupuesto Anual, vinculando con una de las acciones de corto plazo con los programas correspondientes de la estructura programática del presupuesto"*.

Que, el Artículo 1 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de 1 diciembre de 2005, disponen que el Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tienen por objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los presupuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social; asimismo, tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la gestión pública.

Que, el Parágrafo I del Artículo 15 de las precitadas Normas Básicas, faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitir para cada gestión fiscal las Directrices de Formulación Presupuestaria disponiendo los lineamientos fundamentales de política presupuestaria y la técnica de formulación del presupuesto.

Que, mediante Resolución Bi-Ministerial N° 17 de 1 de agosto 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conjuntamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprobaron las Directrices de Formulación Presupuestaria - Gestión 2024.

Que, las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2024 establecen en el Parágrafo II del Artículo 25 que las entidades públicas deberán remitir la disposición normativa que apruebe el Presupuesto Institucional Plurianual ajustado, POA y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual 2024, emitida por la máxima instancia legalmente facultada.

Que, a través de Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°008/2023 de 19 de julio de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo comunica a las entidades del sector público, que los eventos de capacitación para la formulación del POA Presupuesto Institucional Plurianual ajustado, y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual 2024, se realizaran de manera presencial y virtual de acuerdo a cronograma establecido.

Que, mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USP/N° 461/2023, de fecha 4 de agosto de 2023 dirigido al Director Ejecutivo Nacional de la AJAM; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, comunica y solicita remitir el Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo

T/B

DIRECTORA JURÍDICA
V°B°
Carla
Alejandra
Guispe Patiño
AJAM

ANALISTA LEGAL III DIRECCIÓN JURÍDICA
V°B°
Cecilia R.
Ordaz
Martínez
AJAM

Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2024 de la entidad, considerando aspectos inherentes a la formulación del Presupuesto General del Estado, y por ende el Plan Operativo Anual —POA para la gestión 2024.

Que, en ese contexto mediante Instructivo AJAM/DEN/INST/24/2023, de fecha 8 de agosto de 2023, el Director Ejecutivo Nacional de la AJAM instruyó a todas las Áreas y Unidades organizacionales de la entidad, a ser parte del proceso de Formulación del Anteproyecto de Presupuesto vinculado al Plan Operativo Anual (POA PPTO) para la gestión 2024 cumpliendo el cronograma establecido.

Que, mediante Informe AJAM/DESP/JEF-PLAN-GES/INF/RQT/20/2023 de 6 de septiembre de 2023, LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, luego de realizar el análisis pertinente, concluye: (Sic) "...En base a los antecedentes y el consecuente análisis, se concluye que la formulación del POA 2024 de la AJAM, fue realizada de acuerdo al cronograma aprobado por la MAE, mediante Instructivo AJAM/DESP/INST/24/2023 de fecha 8 de agosto de 2023, a través de talleres participativos de planificación con las áreas y unidades organizacionales (Direcciones de la Oficina Central, Direcciones Departamentales y Regional; y unidades administrativas); además de un "Taller Nacional de Consolidación y Validación POA 2024", organizado por la Unidad de Planificación y Gestión Institucional; en la que participaron autoridades del área sustantiva, como también la presencia del Director Ejecutivo Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, así como la participación de la Dirección Administrativa Financiera para la formulación y presentación del Anteproyecto del Presupuesto, para la gestión 2024; Directora Jurídica y representantes de las Unidades de: Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Auditoría Interna, Comunicación Social, Tecnología de la Información y Comunicación; y Asesoría de Despacho.

La efectivización de las acciones de corto plazo, operación, resultados e indicadores formulados en el Plan Operativo Anual gestión 2024, adjunto al presente informe, posibilitarán la contribución de esta importante entidad estatal al logro y consolidación de los objetivos de la Agenda Patriótica del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, del Plan de Desarrollo Económico Social-PDES y Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la AJAM.

La Unidad de Planificación y Gestión Institucional, en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera y las unidades organizacionales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, en el marco de la Ley N° 1178 y las Normas Básicas del SPO, han desarrollado un proceso activo/participativo en la elaboración del POA y formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2024, habiendo cumplido con los lineamientos y directrices establecidas por el Órgano Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para la gestión 2024; así como la aplicación de las Normas Básicas del SPO aprobada mediante D.S. N° 3246 de 5 de julio de 2017 y el Reglamento Específico del SPO de la AJAM, aprobada mediante Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES/INT 47/20221 de 29 de abril de 2021..."

Que, mediante INFORME AJAM/DAF/PROF-PRES/INF/CPV/29/2023 de 6 de septiembre de 2023, la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA luego de exponer antecedente y realizar el análisis correspondiente, concluye (Sic) "... El Presupuesto Institucional Plurianual correspondiente a Recursos y Gastos gestiones 2024-2025, fue ajustado conforme a las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) para la gestión 2024, reflejando la información en los respectivos formularios que en anexo forman parte del presente informe.

El Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2024 de Recursos y Gastos de la AJAM fue elaborado acorde a las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios aprobados para la gestión 2024, alcanzando a un presupuesto de Bs70.701.350 (Setenta millones setecientos un mil trescientos cincuenta 00/100 bolivianos) para la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM en la gestión 2024.

OFICINA NACIONAL calle Andrés Muñoz N° 2564 (zona Sopocachi) Telf.: (591-) 2-422838 Fax (591-) 2157784	AJAM LA PAZ – BENI – PANDO calle Campos N° 265, entre Av. Arce y Av. 6 de Agosto (zona Sopocachi) La Paz, Telf./fax: (591-) 2-423098	AJAM POTOSÍ calle Bolívar N° 1246, casi esq. Lidio Ustárez (zona San Martín) [Potosí], Telf./fax: (591-) 2- 6246198	AJAM CHUQUISACA calle Rosendo Villa N°201 (Aldy. Parque Simón Bolívar) Telf./fax: (591-) 4- 6914130	AJAM ORURO calle Bolívar N° 1198 esquina Linares Telf./fax: (591-) 2-5253755	AJAM COCHABAMBA calle Salamanca, esq. Lanza, edif. CIC N° 625, 1er piso Telf./fax: (591-) 4-509496	AJAM SANTA CRUZ av. Charcas N° 1217, entre 1er y 2do Anillo Telf./fax: (591-) 3-3345276	AJAM TUPIZA - TARIJA av. Saturnino Muriel N° 327, esq. Oscar Alfaro (frente a la Plazuela Cívica) Telf./fax: (591-) 2-6944282
---	---	--	--	---	---	--	--

[Handwritten signature]

DIRECTORA V°B°
Carla Alejandra Quiroga Patiño

ANALISTA LEGAL III DIRECCIÓN JURÍDICA
V°B°
Elicia R. Ardaya Martínez

Que, el Informe Legal AJAM/DJU/INFLEG/312/2023 de 7 de septiembre de 2023, concluye: "La procedencia de la aprobación del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL AJUSTADO (PIPA) 2024 – 2025; EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM), recomendando al Director Ejecutivo Nacional de la AJAM su aprobación mediante Resolución Administrativa, en virtud a que no contraviene el ordenamiento legal vigente".

POR TANTO

El Director Ejecutivo Nacional, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, **HERIBERTO ERIK ARIÑEZ BAZZAN**, designado mediante Resolución Suprema N° 27874, de 13 de octubre de 2022, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato legal:

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR los Informes Técnicos: AJAM/DESP/JEF-PLAN GES/INF/RQT/20/2023 de 06 de septiembre de 2023 de la Unidad de Planificación y Gestión Institucional, y el Informe AJAM/DAF/PROF-PRES/INF/CPV/29/2023 de 6 de septiembre de 2023 de la Dirección Administrativa Financiera y el Informe Legal AJAM/DJU/INFLEG/312/2023 de 7 de septiembre de 2023 elaborado por la Dirección Jurídica de la AJAM

SEGUNDO. - APROBAR: el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL AJUSTADO (PIPA) 2024 – 2025; EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2024 DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM), que en total alcanza a Bs 70.701.350,00 (Setenta Millones Setecientos Un Mil Trescientos Cincuenta 00/100 bolivianos).

Sea conforme lo descrito en los Informes Técnicos: AJAM/DESP/JEF-PLAN GES/INF/RQT/20/2023 de 06 de septiembre de 2023 de la Unidad de Planificación y Gestión Institucional, y el Informe AJAM/DAF/PROF-PRES/INF/CPV/29/2023 de 6 de septiembre de 2023 de la Dirección Administrativa, así como los anexos que forman parte indivisible de presente Resolución

TERCERO. - INSTRUIR a la Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Planificación y Gestión Institucional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, proseguir con el trámite respectivo para los fines dispuestos en la presente Resolución, debiendo al efecto encargarse de realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sea conforme las previsiones normativas vigentes aplicables.

Regístrese, comuníquese y archívese



Heriberto Erik Ariñez Bazzan
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA



Carla Alejandra Quispe Patiño
DIRECTORA JURIDICA
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA



5

2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO

OFICINA NACIONAL
Calle Andrés Muñoz
N° 2564 (zona Sopocachi)
Telf: (591-) 2-422838
Fax (591-) 2157784

AJAM
LA PAZ – BENI – PANDO
Calle Campos N° 265, entre Av. Arce
y Av. 6 de Agosto (zona Sopocachi)
La Paz, Telf./fax: (591-) 2-423098

AJAM
POTOSÍ
Calle Bolívar N° 1246, casi
esq. Lidio Ustarec (zona San Martín)
(Potosí), Telf./fax: (591-) 2- 6246198

AJAM
CHUQUISACA
Calle Rosendo Villa N° 201
(Ady. Parque Simón Bolívar)
Telf./fax: (591-) 4-6914130

AJAM
ORURO
Calle Bolívar N° 1198,
esquina Linares
Telf./fax: (591-) 2-5253756

AJAM
COCHABAMBA
Calle Salamanca, esq. Lanza,
edif. CIC N° 625, 1er piso
Telf./fax: (591-) 4-509496

AJAM
SANTA CRUZ
av. Charcas N° 1217,
entre 1er y 2do Anillo
Telf./fax: (591-) 3-3345276

AJAM TUPIZA - TARIJA
av. Saturnino Murrillo
N° 327, esq. Oscar Alfaro
(frente a la Plazuela Cívica,
Telf./fax: (591-) 2-6944282



AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA - 2024

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE
CORTO PLAZO
(FORMULARIO N° 1.2.)

SEPTIEMBRE - 2023

ACF (A)	CCO	CCO	DEFINICIÓN	FREN	PROYECTOS	POND	CODOP	OPERACIÓN	POND	INDICADORES (C)				PROGRAMACIÓN DE METAS 202*					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIFERENCIACIÓN DE SERVIDOR RELACIONADO		
										DESCRIPCIÓN INDICADOR	POND	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	META BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN 2024	PRIMERA TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER Y CUARTO TRIMESTRE	QUINTO TRIMESTRE
										Porcentaje de Informes de minería legal (ITMI) elaborados	8%	Porcentaje	$(\frac{N^{\circ} \text{ ITMI s/ N}^{\circ} \text{ ITMI solicitada}}{s}) \times 100$	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes	Ninguno
										Porcentaje de Informes Técnicos de Inspección in situ de minería legal (ITISMI) elaborados	8%	Porcentaje	$(\frac{N^{\circ} \text{ ITISMI elaborados}}{s} / \frac{N^{\circ} \text{ ITISMI requerido}}{s}) \times 100$	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes	Ninguno
										Número de Actos Administrativos revisados (Gaceta)	8%	Número	N/A	1290	1500	1400	300	400	400	300	Informes técnicos y actos administrativos	Ninguno
										Número de Padrones asignados (Gaceta)	8%	Número	N/A	668	680	670	155	180	180	155	Registro de asignación de códigos	Ninguno
										Número de ediciones de GNM publicados	7%	Número	N/A	15	14	15	3	4	5	3	GNM Publicadas	Equipo de computación de Diseño Grafico de Alto Rendimiento
										Número de Informes Técnicos y notas de areas mineras en areas urbanas, emittidas.	7%	Número	N/A	144	140	140	30	35	40	35	Informes y notas	Ninguno
										Número de reportes via correo electronico exclusivo SERNAP-AJAM, en formato SHAPE FILE.	7%	Número	N/A	332	360	200	50	50	50	50	Reporte de Correos Electronicos	Ninguno
										Número de FCCs registrados y verificados.	7%	Número	N/A	1874	1800	1800	450	450	450	450	Formulario Fcc	Ninguno



ACTIVIDADES (A)	INDICADORES (I)	PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 - (II)	RECURSOS (III)	DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN EL SERVIDOR (IV)											
CCO	CCO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIONES 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RECURSOS	DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN EL SERVIDOR	
R.3.	Se optimizó la sistematización y digitalización de las inscripciones de actos administrativos y por lo tanto la prestación de servicios con relación a registro minero.	1.1.5. Emisión del certificado de registro minero referente a los actos administrativos y decisiones judiciales que causen estado de inscripción en el Registro Minero	Número de certificados de Registro, emitidos.	Número	N/A	222	240	260	65	65	65	65	65	Informes Registrados	Impresora a colores de alto tráfico
1.1.6.	Desarrollo y capacitación del personal de inscripción en el Registro Minero	Número de capacitaciones sobre el manejo del Sistema de inscripción en el Registro Minero	Número	0	N/A	0	7	12	3	3	3	3	125	Formulario de Constancias de tráfico Registrados	Pasajes y viáticos a las Direcciones Desconcentradas
1.1.7.	Sistematización y digitalización de información con respecto a la inscripción y registro minero de manera manual de las gestiones 2017 a la gestión 2022, que no se encuentran insertos en el actual sistema informático de registro minero.	Número de tramites inicitos en el Registro Mineros digitalizados.	Número	100%	N/A	0	86	500	125	125	125	125	125	Formulario de Constancias de tráfico Registrados	Formulario de Scanners de alto tráfico
1.1.8.	Emisión del Certificado de Registro Minero conforme el catalogo de servicios y requisitos. (Por inscripción, Totalidad de inscripciones y Duplicado de Certificado de Registro minero)	Número de certificados emitidos	Número	100%	N/A	80	80	555	85	120	175	175	175	Informe de CM	Personal eventual para el desarrollo de la gestión de archivo
R.4.	Se sistematizó y digitalizó la documentación del Archivo Especializado de la DCCM	1.1.9. Sistematización y digitalización de los documentos del Archivo Especializado de la DCCM	Número de sistemas de Archivo Especializado de la DCCM desarrollados	Número	N/A	S/I	0	1	0	0	0	0	1200	Informe	Personal eventual para el desarrollo de la gestión de archivo
			Número de Expedientes digitalizados	Número	N/A	S/I	0	6000	1800	1800	1200	1200	1200	Documentos digitalizados	Pasantías para la digitalización
				Número	N/A	S/I	0	6000	1800	1800	1200	1200	1200	Documentos digitalizados	Escaner de alto tráfico



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

1	1.2	30%	R.1	35%	1.2.1	10%	Nº de instrumentos y herramientas normativas y otros, elaborados e implementados.	50%	Número	N/A	0	1	3	1	1	1	Reglamentos Manuales Convenios	Contratación de Personal	
	Fiscalizar y emitir opinión fundada sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de las Direcciones Departamentales o Regional y del alcado cumplimiento de sus atribuciones, así como el establecimiento de directrices que permitan la fiscalización y control de las actividades mineras, acciones contra la explotación ilegal de recursos minerales y optimización de resultados en el proceso de Consulta Previa.		R.1. Se elaboraron mecanismos normativos y otros, para la fiscalización y el control de las actividades mineras, asimismo mecanismos de seguimiento al nivel descentralizado		Diseño de instrumentos y herramientas normativas en materia de fiscalización y control de actividades mineras en el Estado.		Nº de instrumentos y herramientas normativas, elaborados e implementados.		Número	N/A	8	12	12	3	3	3	3	Normas	
			R.2. Se impulsaron mecanismos de prevención y ejecución de acciones contra la explotación ilegal de recursos minerales		1.2.2 Seguimiento a la eficacia y gestión de las Direcciones Departamentales y Regional		Nº de talleres y capacitaciones para la prevención de explotación minera ilegal dirigida a instituciones públicas, judiciales, GAMS, Federaciones de Cooperativas y otros.	35%	Número	N/A	0	0	4	1	1	1	1	Informes Acas	Contratación de Personal Pasajes y viáticos a nivel nacional Refrigigero Equipamiento
					1.2.3 Generación de mecanismos de prevención de explotación minera ilegal a través de talleres y capacitaciones a judiciales, GAMS, Federaciones de Cooperativas y otros.		Nº de Operativos Contra la Minería ilegal, ejecutados y coordinados con las Direcciones Descentralizadas		Número	N/A	25	15	12	3	3	3	3	Informes	Contratación de Personal Pasajes y viáticos a nivel nacional Refrigigero
					1.2.4 Planificación y ejecución de acciones operativas contra la minería ilegal coordinadas con las Direcciones Descentralizadas		Nº de Convenios Interinstitucionales con la Fuerza Pública		Número	N/A	0	2	2	0	1	1	0	Convenios	Contratación de Personal Refrigigero Pasajes y viáticos a nivel nacional
					1.2.5 Gestión y suscripción de convenios interinstitucionales con la Fuerza Pública				Número	N/A									



ACR (A)	COO	DECONOMADOR	SEPO	PREVIA (B)	PREVIA	COLOS	OPERACION	FOON	PREVIA (B) INDICADOR	PCOM	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	INDICADOR 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMACION 2024	PRIMERO TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACION	INTERMEDIACION DE SERVIDOR DEMANDADO
R.3.				Se disecaron e implementaron mecanismos y lineamientos para optimizar resultados en el proceso de Consulta Previa.	30%	1.2.6	Gestión de talleres de capacitación, socialización e inducción sobre las atribuciones de la AJAM y el proceso de Consulta Previa a organizaciones sociales matrices (CIDOB, CSUTCB u otros) e instituciones a las cuales se	10%	Nº de talleres de capacitación, socialización e inducción sobre las atribuciones y el proceso de Consulta Previa a organizaciones sociales matrices (CIDOB, CSUTCB u otros)	17%	Número		0	0	6	1	2	2	1	Actas de reunión y notas de invitación Listas de asistencia Video fotografía	Contratación de Facilitadores y expertos en las temáticas de Pasajes y viáticos Refrigerio y Material de difusión Material de Escritorio Salón auditorio Certificados de asistencia
						1.2.7	Gestión de talleres de capacitación e inducción a los Analistas Sociales y Analistas Legales involucrados en el proceso de Consulta Previa	20%	Nº de talleres de capacitación e inducción a los Analistas Sociales y Analistas Legales involucrados en el proceso de Consulta Previa e instituciones a las cuales se encuentran afiliados los	17%	Número		0	1	2	1	0	0	1	Actas de reunión y notas de invitación Listas de asistencia Video fotografía	Pasajes y viáticos de Refrigerio Material de escritorio Salón auditorio y Certificados de asistencia
						1.2.8	Gestión de capacitación y actualización por parte de expertos dirigidas a los Analistas Sociales y Analistas Legales involucrados en el proceso de Consulta Previa.	10%	Nº de capacitaciones y actualizaciones por parte de expertos dirigidas a los Analistas Sociales y Analistas Legales involucrados en el proceso de Consulta Previa.	17%	Número		0	1	2	0	1	1	0	Actas de reunión y notas de invitación Listas de asistencia Video fotografía	Contrato de facilitadores expertos de Pasajes y viáticos Refrigerio y Material de escritorio Salón auditorio Certificados de asistencia
						1.2.9	Generación de mecanismos y lineamientos articuladamente, que permitan la eficacia y optimización de resultados en el proceso de Consulta Previa		Nº de Guía y Protocolo de Consulta Previa que establezca los principales lineamientos del proceso a partir del ámbito legal, social y administrativo	16%	Número		0	1	1	0	1	0	0		



ACCION EN CORPO/PAZO										INDICADORES				PROGRAMACION DE METAS 2022*				MEDIOS DE VERIFICACION		DEFINICION DE REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS DEMANDADO		
A) COD	B) COD	DESCRIPCION	PUNTO	PUNTO	CONCEPTO	ORIGEN	PUNTO	DESCRIPCION DE INDICADORES	PUNTO	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMACION 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
1	1.3	Gestionar la otorgación, adecuación, extinción y protección jurídica de derechos mineros, así como la fiscalización y control de la actividad minera, conforme lo	30%	R.1.	Se	25%	1.3.1.	Procesamiento de tramites de otorgación de nuevos Contratos Administrativos Mineros (CAMs)	30%	Nº de Trámites de CAMs en proceso.	60%	Número	N/A	2709	740	775	1162	950	950	1162	1. Provisión de observación de requisitos y otros 2. Material de escritorio. 3. Dos Estantes 4. Dos equipos de CAMs 5. Una fotocopiadora 6. Una Impresora a color 7. Pasajes al Interior del País 8. Viáticos por	1. Contratación de la empresa editorial para la publicación del protocolo en base a ciertos criterios de formato y edición.
								10%	Nº de mecanismos implementados articuladamente, que permitan la eficacia y optimización de resultados en el proceso de Consulta Previa.	17%	Número	N/A	0	2	4	1	1	1	1	Primer borrador del protocolo elaborado por el equipo de Consulta Previa (Analistas Sociales y Legales) Segundo borrador del protocolo elaborado por el equipo de Consulta Previa (Analistas Sociales y Legales) Version Final del protocolo elaborado por el equipo de Consulta Previa (Analistas Sociales y Legales) Primer borrador de la guía elaborada por el equipo de Consulta Previa (Analistas Sociales y Legales) Segundo borrador de la guía elaborado por el equipo de Consulta Previa (Analistas Sociales y Legales) Version Final de la guía elaborado por el equipo de Consulta Previa	Contratación de la empresa editorial para la publicación del protocolo en base a ciertos criterios de formato y edición.	
								16%	Porcentaje de Reuniones efectuadas en Fase de Mediación (RFM) dentro los tramites solicitados de Contrato Administrativo Minero	16%	Porcentaje	RFM= (RFM efectuada s / RFM programas) * 100	68	70	100%	25%	25%	25%	25%			

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ



ACR (A)	COD	DENOMINACION	UNID.	INDICADOR	COD. INDICADOR	OPERACION	UNID.	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNID.	FORMULA	VALOR BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMACION 2024	PROGRAMACION DE METAS 2024 *				METAS DE VERIFICACION	DETALLE DE METAS DE VERIFICACION					
														PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
								Nº de Trámites PROPASE concluidos.		N/A	0	2	4	0	1	0	1	1	1- Providencias, 2- Autos 3- Resoluciones Administrativas 4- Notas Internas 5- Notas Externas 6- Informe Legal					
								Nº de Trámites de Derechos de Paso en áreas superficiales y derechos de superficie en proceso.	12%	Número	N/A	0	0	2	0	1	1	1	1- Providencias, 2- Autos 3- Resoluciones Administrativas 4- Notas Internas, 5- Notas Externas 6- Informe Legal					
								Nº de Trámites de Derechos de Paso en áreas superficiales y derechos de superficie concluidos.	100%	Número	N/A	0	0	2	0	0	1	1	1- Providencias, 2- Autos 3- Resoluciones Administrativas 4- Notas Internas 5- Notas Externas 6- Informe Legal					
								1.3.9. Procesamiento de trámites de Recursos de Revocatoria	70%	Nº de Trámites de Recursos de Revocatoria atendidas.		N/A	0	90	95	61	62	62	61	1- Providencias, 2- Autos 3- Resoluciones Administrativas 4- Notas Internas 5- Notas Externas 6- Informe Legal	1. Pasajes al Interior del País 2. Viajeros p Viajes al Interior del País 3. Servicio de Alquiler de Equipos y Maquinarias 4. Equipo de Comunicación 5. Equipo de Computación 6. Confecciones Textiles 7. Confecciones Textiles 8. Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos 9. Productos de Minerales No			
								R.5. Se atendieron trámites por explotación ilegal de recursos minerales.	20%	1.3.10. Procesamiento de trámites por explotación ilegal de recursos minerales.	100%	Nº de Denuncias por Explotación ilegal de Recursos Minerales atendidas.	100%	Número	N/A	212	80	85	94	94	95	94	1- Providencias, 2- Autos 3- Resoluciones Administrativas 4- Notas Internas 5- Notas Externas 6- Informe Legal	



ACT (A)	CDO	CDO	DESCRIPCIÓN	POND.	FACTOR (C)	POND.	CÓDIGO	OPERACIÓN	POND.	INDICADORES (C)				PROGRAMACIÓN DE METAS 2022*				METAS DE VERIFICACIÓN	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN EL MANEJO			
										DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	POND.	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	UBI EBAI 2022	ESIMACION 2023	PROGNOSTICO 2024	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
							1.3.14	Procesamiento de Licencias de Prospección, Exploración o Prospección Aerea	100%	Porcentaje de tramites de Licencias en proceso.	35%	Porcentaje de tramites de Licencias en proceso.	TL en proceso/ TL reception ados * 100	25	12	100%	30%	30%	20%	20%	1. Provisión de observación de requisitos. 2. Apto de Admisión. 3. Resoluciones de Prospección 4. Resolución de autorización de suscripción de LPE.	
							1.3.15	Procesamiento de Licencias de Comercialización u Operación		Porcentaje de tramites de Licencias de Comercialización atendidas.	30%	Porcentaje de tramites de Licencias de Comercialización atendidas.	TL C / TL C reception ados * 100	1	1	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Desistimiento. 2. Resoluciones de Reclamo 3. Resolución de otorgación de Licencia	
							1.3.16	Procesamiento de tramites de extinción de derechos mineros	100%	Porcentaje de tramites de Extinción de Derechos Mineros en proceso.	100%	Porcentaje de tramites de Extinción de Derechos Mineros en proceso.	TL C = TL C en proceso / TL C reception ados * 100	2	3	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Autos. 3. Resoluciones Administrativas	
							1.3.17	Procesamiento de tramites de Recursos de Revocatoria	100%	Porcentaje de Recursos de Revocatoria atendidos.	100%	Porcentaje de Recursos de Revocatoria atendidos.	TRR = TRR atendidos / TRR reception ados * 100	0	1	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones Administrativas	
							1.3.18	Desarrollo de consulta previa en las fases de identificación de sujetos y etapa deliberativa	100%	Porcentaje de Trámites de Fase de Identificación de Sujetos concluidos.	30%	Porcentaje de Trámites de Fase de Identificación de Sujetos concluidos.	CAMS = (TCAMFI S Concluidos / TCAMFI Srecepccion ados) * 100	2	34	100%	30%	30%	20%	20%	1. Informe Social. 2. Informe Social Complementario 3. Miferofonos 4. Una Proyección computadora portátil	
							R.2.	Se ha desarrollado la Consulta Previa en solicitudes de otorgación de CAMs.	20%													



DIRECCIÓN DEPTAMENTAL COCHABAMBA

CPD	CPD	EFECTIVACIÓN	PERIÓ	PROYECTO	FORMA	CONDICION	OPERACION	PERIÓ	DESCRIPCION DE INDICADOR	PERIÓ	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMADO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	VERIFICACION
1	1.3	Gestionar la otorgación, adecuación, y extinción jurídica de derechos mineros, asi como la fiscalización y control de la actividad minera, conforme lo establecido en la normativa legal vigente.	30%	R.1. Se procesaron solicitudes de otorgación, reconocimiento y extinción de derechos mineros.	1.3.24	Procesamiento de trámites de otorgación de nuevos Contratos Administrativos Mineros (CAMs)	30%	Porcentaje de Trámites de CAMs en proceso.	50%	Porcentaje de	Porcentaje	CAM=(TCAM procesado s/ TCAM reception ados) x 100	95	60	100%	25%	25%	25%	25%	1.- Providencia de observación de requisitos. 2.- Auto de Admisión. 3.- Resolución de Prosecucion 4.- Resolución de autorización de suscripción de Mems CAM. 5.- Dos Scanners. 6.- Dos escritorios. 7.- Dos sillones ejecutivos. 8.- Un Estante. 9.- Dos telefonos.
	1.3.25	Procesamiento de trámites de Adecuación.	15%	Nº de trámites de Adecuación en proceso.	50%	Número	N/A	1	1	1	1	1	1	1	6	0	1	2	3	1. Providencia de observación de requisitos. 2. Auto de solicitud de informacion. 1.- Minutas CAM por Adecuación. 2. Resoluciones Denegatorias u otras.
	1.3.26	Procesamiento de Licencias de Expropiacion o Prospeccion Adrea	25%	Porcentaje de Trámites de Licencias en proceso.	50%	Porcentaje de	50%	50%	50%	50%	TL en proceso/ TL reception ados) *	20	25	100%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Desistimiento de Recluzo. 2. Resoluciones de Recluzo. 2. Resolución de otorgación de Licencia



ASUAPO	CCO	CCO	DEFINICION	PROYECTO	FORMA	CONDICION	OFICINA	PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FORMA	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEAS 2022	ESTIMACION 2023	PROG. ANUAL 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACION	ALTERNATIVAS DE RECUPERACION O SERVICIO DE AGUA POTABLE
				R.4. Se atienden solicitudes de proteccion juridica de Derechos Mineros.	15%	1.3.32	Procesamiento de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE y Derechos de Paso en areas superficiales y derechos de superficie.	70%	Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE y Derechos de Paso en areas superficiales y derechos de superficie.	40%	Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE y Derechos de Paso en areas superficiales y derechos de superficie.	AA = (TAA en proceso / TAA reception ados) * 100	3	2	100%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias de verificación in situ. 2. Informe de interior del departamento. 3. Ocho casos de seguridad industrial. 4. Una fotocopiadora. 5. Cinco linternas para caso. 6. Ocho piezas de Pantalon y camisa industrial de trabajo. 7. Ocho botas con punta de acero. 8. Ocho piezas de parka industrial. 9. Ocho chalecos.
									Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso.	5%	Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso.	AA = (TAA en proceso / TAA reception ados) * 100	1	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias de verificación in situ. 2. Informe de interior del departamento. 3. Ocho casos de seguridad industrial. 4. Una fotocopiadora. 5. Cinco linternas para caso. 6. Ocho piezas de Pantalon y camisa industrial de trabajo. 7. Ocho botas con punta de acero. 8. Ocho piezas de parka industrial. 9. Ocho chalecos.	
									Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso.	5%	Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso.	AA = (TAA en proceso / TAA reception ados) * 100	1	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias de verificación in situ. 2. Informe de interior del departamento. 3. Ocho casos de seguridad industrial. 4. Una fotocopiadora. 5. Cinco linternas para caso. 6. Ocho piezas de Pantalon y camisa industrial de trabajo. 7. Ocho botas con punta de acero. 8. Ocho piezas de parka industrial. 9. Ocho chalecos.	
									Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso.	5%	Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso.	AA = (TAA en proceso / TAA reception ados) * 100	1	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias de verificación in situ. 2. Informe de interior del departamento. 3. Ocho casos de seguridad industrial. 4. Una fotocopiadora. 5. Cinco linternas para caso. 6. Ocho piezas de Pantalon y camisa industrial de trabajo. 7. Ocho botas con punta de acero. 8. Ocho piezas de parka industrial. 9. Ocho chalecos.	



ACR	(A)	CON	COO	DECOMUNICACION	PROG	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	INICIADA 2023	ESTIMACION 2023	PROGRAMADO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACION	DEPARTAMENTO DE MINERÍA Y ENERGÍA
						Porcentaje de Trámites CAMS en fase deliberativa, en proceso.	Porcentaje	CAMS= (TCAMF D en proceso / TCAMF D reception ados) *100	16	16	100%	20%	30%	30%	20%	1. Autos de programación 2. Resolución Administrativa de inicio de la Etapa deliberativa. 3. Memorias Escritas y Actas de Acuerdo.	
						Nº de trámites CAMS en etapa fase deliberativa concluidos.	Porcentaje	CAMS= (TCAMF D concluido / TCAMF D reception ados) *100	18	25	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resolución de Aprobación del Acta del Proceso de Consulta Previa. 2. Resolución de homologación.	
						Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, en proceso	Porcentaje	AA= (TAA en proceso / TAA reception ados) *100	0	1	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias 2. Informe de verificación interna 3. Una Lapso departamental. 4. Camisa de campo y Botines.	
						R.3. Se atendieron solicitudes de protección jurídica de Derechos Mineros.	1.3.42	Procesamiento de trámites de Amparos Administrativos Mineros, Derechos de Paso en Áreas Superficiales y Derecho de Superficie.	70%								
						Porcentaje de trámites de Amparos Administrativos Mineros, concluidos	Porcentaje	AA= (TAA concluido S / TAA reception ados) *100	2	3	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de otorgación de Amparos Administrativos Mineros 2. Resolución de Rechazo	



ASO (A)	COO	COB	ORGANIZACIÓN	PREMIA	PROYECTO	POBO	CONVO	OPERACIÓN	POBO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	POBO	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMADO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL NO SERVIDOR DEMANDADO	
										Porcentaje de Trámites de Paso en Superficiales y Derecho superficie en proceso.		DP= (TDPAS en proceso / TDPAS reception ados) * 100		0	3	100%	25%	25%	25%	25%	1. Provisiones 2. Autos de Inspección Situ 3. Informe de Interior del departamento. Gastos Judiciales		
										Porcentaje de Trámites de Paso en áreas superficiales y derechos superficie concluidos.		DP= (TDPAS conclusos / TDPAS reception ados) * 100		0	1	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Aprobación 2. Resolución de Renuncia		
							1.3.43	Procesamiento de trámites de Recursos de Revocatoria	30%	Porcentaje de Trámites de Recursos de Revocatoria atendidas.		RR= (TRR atendidas / TRR reception adas) * 100		2	2	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de Recursos de Revocatoria		
							1.3.44	Procesamiento de trámites por explotación legal de recursos minerales.	100%	Porcentaje de Denuncias por Explotación Legal de Recursos Minerales atendidas.		DEIRM= (DEIRM atendidas / DEIRM recepcion ondas) * 100		14	15	100%	25%	25%	25%	25%	1. Provisiones 2. Informes de Inspección Situ 3. Auto de Archivo de seguridad 4. Ropa de 5. Combustible		
							R.4. Sc	atendieron trámites por explotación ilegal de recursos minerales.	20%														



ACR (A)	COO	COO	DETERMINACION	PONIA	PROYECTO	PROYECTO	COO/OP	OPERACION	PERIODO	DESCRIPCION DE INDICADOR	PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	INDICADOR 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMADO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	METODOS DE VERIFICACION	RECURSOS HUMANOS
					R.5. Se procesaron patrimonios judiciales		1.3.45	Patrimonio judicial	100%	Porcentaje de Procesos Judiciales Penales atendidos	100%	Porcentaje	$PJ = (PJP / PJP \text{ recepción ados}) * 100$	6	6	100%	25%	25%	25%	25%	1. Memorias de Archivo de proceso por Reclamo o Sobresamiento.	

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL POTOSÍ

1	1.3	1.3.46	1.3.47	30%	70%	Porcentaje de tramites de CAMS en proceso.	Porcentaje de tramites de CAMS concluidos.	30%	70%	Porcentaje de tramites de Adecuacion en proceso.	25%	70%	N/A	556	3	5	20%	30%	25%	25%	1. Providencia de observación de requisitos. 2. Auto de solicitud de informe técnico de adecuación. 3. Resolución de aprobación del Proceso de Adecuación. 4. Resoluciones de Autorización de suscripción de Minuta	
	Gestionar otorgación, adecuación, extinción y protección jurídica de derechos mineros, asi como fiscalización y control de la actividad minera, conforme lo establecido en la normativa legal vigente.	Procesamiento de tramites de otorgación de nuevos Contratos Administrativos Mineros (CAMs)	Procesamiento de tramites de Adecuación.	40%	30%	Porcentaje de tramites de CAMS en proceso.	Porcentaje de tramites de CAMS concluidos.	30%	70%	Nº de tramites de Adecuacion en proceso.	25%	70%	N/A	556	3	5	20%	30%	25%	25%	1. Minutas de CAM's suscritas. 2. Resoluciones de Desistimiento. 3. Resoluciones de Reclamo.	
																					1. Minutas de CAM's suscritas. 2. Resoluciones de Desistimiento. 3. Resoluciones de Reclamo.	Equipos de comunicación micrófono amplificador Computadora portátil



Año	Código	Descripción	PROM	REQUISITO	PROM	Código	Operación	PROM	Descripción de la Operación	PROM	Unidad de Medida	Fórmula	Ejemplar 2022	Ejemplar 2023	Programado 2024	Presupuesto de Verificación 2024				Medios de Verificación	Observaciones
																PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
									Nº de trámites de Adecuación concluidos	30%	Número	N/A	66	66	66	25%	25%	25%	25%	1. Minutas CAM por Adecuación. 2. Resoluciones Denegatorias u otras.	
									Porcentaje de trámites de Licencias en proceso.	70%	Porcentaje	TL en proceso / TL recepción ados * 100	125	51	100%	20%	30%	30%	20%	1. Providencia de observación de requisitos. 2. Auto de Admisión. 3. Resoluciones de prosecución. 4. Resolución de	
									Porcentaje de trámites de Licencias concluidos	30%	Porcentaje	TL Concluidos / TL recepción ados * 100	19	10	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Destintamiento. 2. Resoluciones de Rechazo. 3. Resolución de otorgación de Licencia.	
									Porcentaje de trámites de Licencias de Comercialización u Operación	100%	Porcentaje	TL C = (TL C atendidas / TL C recepción ados) / 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Organización de Licencia 2. Resoluciones de Rechazo	
									Porcentaje de trámites de extinción de derechos mineros	100%	Porcentaje	TL C = (TL C en Proceso / TL C recepción ados) * 100	28	2	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Autos. 3. Resoluciones Administrativas	
									Procesamiento de trámites de Revocatoria	100%	Porcentaje de Trámites de Recursos de Revocatoria atendidos.	TRR = (TRR atendidos / TRR recepción ados) * 100	17	9	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones Administrativas	



ADP (A)	COD	DENOMINACION	PERIO	INDICATO	CODOP	OPERACION	PUNTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PUNTO	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	INDICADORES (C)				PROGRAMACION 2022				PROGRAMACION 2023				MEDIO DE VERIFICACION	REQUISITOS PARA O SERVICIO DEMANDADO
												LINEA BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROG. ANUAL 2022	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE							
								Porcentaje de tramites PROPASE en proceso.	17%	Porcenta je	PROPASE = (TP en proceso / TP recepcion ados) * 100	1	1	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de otorgacion de PROPASE 2. Resolución de Rechazo.				
								Porcentaje de Tramites PROPASE concluidos.	17%	Porcenta je	PROPASE E = (TP concluidos / TP recepcion ados) * 100	1	1	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de otorgacion de PROPASE 2. Resolución de Rechazo.				
								Porcentaje de Derechos de Paso en areas superficiales y derechos de superficie en proceso.	16%	Porcenta je	DP = (TDPAS en proceso / TDPAS recepcion ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Autos 3. Informe de Inspeccion In Situ				
								Porcentaje de Tramites de Derechos de Paso en areas superficiales y derechos de superficie concluidos.	16%	Porcenta je	DP = (TDPAS concluidos / TDPAS recepcion ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Aprobacion. 2. Resolución de Renuncia.				
								Procesamiento de tramites de Recursos de Revocatoria	30%	Porcenta je	RR = (TRR atendidas / TRR recepcion adas) * 100	4	6	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de Recursos de Revocatoria.				
								Procesamiento de tramites por explotación ilegal de recursos minerales.	100%	Porcenta je	DEIRM = (DEIRM atendidas / DEIRM recepcion adas) * 100	38	27	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Informes de Inspeccion In Situ. 3. Auto de Archivo de Obndos	Pasales Válidos Binoculares - Larga vista GPS Equipo de Seguridad (Cascos para Operativos) Equipo de Seguridad (botas para Operativos Dron (vehículo aéreo)			



ACCIÓN DE CONTROL PLAZO				INDICADORES				PROGRAMACIÓN DE METAS 2023 *					MEDIOS DE VERIFICACIÓN		DETALLE DE REQUISITOS DE LA O SERVIDOR ORGANIZADO			
ACR (a)	CCO	DEFINICIÓN	PSMO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMADO 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE					
						Nº de tramites CAMs en etapa fase deliberativa concluidos.	35%	Porcentaje	CAMs= (TCAMFD concluido / TCAMFD recepción ados) * 100	0	7	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de Aprobación del Acta del Proceso de Consulta Previa 2. Resolución de homologación	
R.3.	Se	efectuaron actividades de Fiscalización y Control de la actividad minera	3%	1.3.64	Fiscalización y control de la actividad minera	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje	FC= (FC efectuada s/ programa ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Informes y Legales	
R.4.	Se	atendieron solicitudes de protección jurídica de Derechos Mineros.	7%	1.3.65	Procesamiento de tramites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE y Derechos de Paso en areas superficiales y derechos de superficie.	Porcentaje de Tramites de Amparos Administrativos Mineros, en proceso	30%	Porcentaje	AA= (TAA en proceso / TAA recepcion ados) * 100	0	3	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Informe de verificación in situ. Esmer, Pasajes interior del departamento	
						Porcentaje de tramites de Amparos Administrativos Mineros, concluidos.	10%	Porcentaje	AA= (TAA concluido S / TAA recepcion ados) * 100	0	1	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de otorgación de Amparos Administrativos Mineros 2. Resolución de Rechazo.	
						Porcentaje de tramites PROPASE en proceso.	20%	Porcentaje	PROPASE= (TP en proceso / TP recepcion ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Informe Técnico de verificación In Situ	
						Porcentaje de Tramites PROPASE concluidos.	10%	Porcentaje	PROPASE= (TP concluido s / TP recepcion ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de otorgación de PROPASE 2. Resolución de Rechazo	



ACTIVIDAD DE CONTROL PLAZO

INDICADORES

PROGRAMACIÓN DE METAS 2024

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN

SITIO/UBICACIÓN DE REQUISITOS EN EL SERVICIO ORIENTADO

ACT (A)	CCO (B)	PROGRAMACIÓN	FECHA	INDICADOR	POMO	CCO (C)	OPERACIÓN	POMO	DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	POMO	UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2022	PROGRAMACIÓN 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	SITIO/UBICACIÓN DE REQUISITOS EN EL SERVICIO ORIENTADO
									Porcentaje de Trámites de Paso en áreas superficiales y derechos de superficie en proceso.		Porcentaje	DP= (TDPAS en proceso / TDPAS recepción ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Autos 3. Informe de Inspección In Situ	
									Porcentaje de Trámites de Paso en áreas superficiales y derechos de superficie concluidos.	10%	Porcentaje	DP= (TDPAS concluidos / TDPAS recepción ados) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resoluciones de Aprobación 2. Resolución de Renuncia.	
						1.3.66	Procesamiento de trámites de Recursos de Revocatoria	30%	Porcentaje de Trámites de Recursos de Revocatoria atendidas.	100%	Porcentaje	RR= (TRR atendidas / TRR recepción adas) * 100	0	0	100%	25%	25%	25%	25%	1. Resolución de Recursos de Revocatoria	
R.5.	Sei	15%	1.3.67	Procesamiento de trámites por explotación ilegal de recursos minerales.	100%	Porcentaje de Denuncias por Explotación ilegal de Recursos Minerales atendidas.				100%	Porcentaje	DEIRM= (DEIRM atendidas / DEIRM recepci onadas) * 100	0	15	100%	25%	25%	25%	25%	1. Providencias. 2. Informes de Inspección In Situ. 3. Auto de Archivo de la vista. 4. Informe de la larga vista. 5. Equipo de Seguridad (Boas para Operativos), Cintas para precentado.	

ASOCIACIÓN (A)	COG	SECTOR	REPARTICIÓN	PERIODO	PERIODO	COG/OP	DIRECCIÓN	PODI	INDICADOR	PODI	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	HECHOS 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMADO 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DE INFORMACIÓN DE SERVIDIO ENTREGADO	
							Procesamiento de Licencias de Prospección, Exploración o Prospección Aérea	20%	Porcentaje de trámites de Licencias en proceso.	70%	Porcentaje de trámites de Licencias en proceso/ TL en recepción * 100	TL en Conclusión s/ TL recepción * 100	17	28	100%	20%	30%	30%	20%	1	1. Provisión de observación de inapetencia 2. Auto de Admisión 3. Resoluciones de Prospección. 4. Resolución de autorización de suscripción de LPE.	
													0	0	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resoluciones de Destitución. 2. Resoluciones de Rechazo. 2. Resolución de otorgación de Licencia.		
													0	0	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resoluciones de Otorgación de Licencia 2. Resoluciones de Rechazo		
							Procesamiento de trámites de Comercialización u Operación	5%	Porcentaje de trámites de Licencias de Comercialización atendidas.	100%	Porcentaje de trámites de Licencias de Comercialización en proceso.	TL C=TL C / TLC recepción / 100	0	0	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resoluciones de Otorgación de Licencia 2. Resoluciones de Rechazo		
							Procesamiento de trámites de extinción de derechos mineros	15%	Porcentaje de trámites de Extinción de Derechos Mineros en proceso.	100%	Porcentaje de trámites de Extinción de Derechos Mineros en proceso.	TL C=TL C en Proceso / TLC recepción * 100	7	10	100%	20%	30%	30%	20%	1. Provisión de 2. Autos 3. Resoluciones Administrativas		
							Procesamiento de trámites de Recursos de Revocatoria	10%	Porcentaje de Trámites de Recursos de Revocatoria atendidos.	100%	Porcentaje de Trámites de Recursos de Revocatoria atendidos.	TRR= (TRR atendidos/ TRR recepción * 100)	0	8	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resoluciones Administrativas		

ACR (A)				INDICADORES (B)				PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS (C)				PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS (D)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN		DETALLE DE RECURSOS ASIGNADOS O EQUIVOCACIONES	
CDI	CEI	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIONES 2023	PROGRAMACION 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
		R.2. Se ha desarrollado la Consulta Previa en solicitudes de otorgación de CAMs.	20%	1.3.75	Desarrollo de consulta previa en las fases de identificación de sujetos y etapa deliberativa	100%	Porcentaje de Trámites CAMs en Fase de Identificación de Sujetos concluidos.	30%	Porcentaje de Trámites CAMs en fase deliberativa, en proceso	35%	Porcentaje de Trámites CAMs en fase de Trámites CAMs en fase deliberativa, en proceso	35%	Porcentaje de Trámites CAMs en fase de Trámites CAMs en fase deliberativa, en proceso	35%	Porcentaje de Trámites CAMs en fase de Trámites CAMs en fase deliberativa, en proceso	35%	Porcentaje de Trámites CAMs en fase de Trámites CAMs en fase deliberativa, en proceso	35%	Porcentaje de Trámites CAMs en fase de Trámites CAMs en fase deliberativa, en proceso
		R.3. Se efectuaron actividades de Fiscalización y Control de la actividad minera	10%	1.3.76	Fiscalización y control de la actividad minera	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.	100%	Porcentaje de Fiscalización y Control efectuadas.
		R.4. Se atendieron solicitudes de protección jurídica de Derechos Mineros.	15%	1.3.77	Procesamiento de trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE y Derechos de Paso en áreas superficiales y de superficie.	90%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso	40%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso	40%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso	40%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso	40%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso	40%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso	40%	Porcentaje de Trámites de Amparos Administrativos Mineros, PROPASE en proceso



ACR (A)	COO	CCO	DEPARTAMENTO	PROM	PROYECTO	PROM	CODOP	OFICINA	PROM	INDICADORES (C)		PRESENCIA DE METAS 2023 *				MÉTRICA DE VERIFICACIÓN	DETERMINACIÓN DE REQUISITOS EN EL SERVIDOR DE GESTIÓN			
										DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PROM	UNIDADES MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023			PROGNOSTICO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
										Porcentaje de tramites de Amparos Administrativos Mineros, concluidos	40%	Porcentaje AA= (TAA concluido S /TAA recepcion ados) * 100	0	4	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resolución de otorgación de Amparos Administrativos Mineros 2. Resolución de Rechazo
										Porcentaje de tramites PROPASE en proceso.	5%	Porcentaje PROPASE E= (TIP en proceso / TIP recepcion ados) * 100	0	1	100%	0%	0%	0%	100%	1. Resolución de otorgación de PROPASE 2. Resolución de Rechazo
										Porcentaje de Tramites de Paso en areas superficiales y derechos de superficie en proceso.	5%	Porcentaje DP= (TDPAS en proceso / TDPAS recepcion ados) * 100	0	0	100%	20%	30%	30%	20%	1. Providencias 2. Autos 3. Informe de Inspección In Situ
										Porcentaje de Tramites de Paso en areas superficiales y derechos de superficie concluidos.	5%	Porcentaje DP= (TDPAS concluido / TDPAS recepcion ados) * 100	0	0	100%	20%	30%	30%	20%	1. Resoluciones de Aprobación 2. Resolución de Renuncia



ACCIÓN (A)	COO	OROMINADOR	PROBIL	PROBILTA	POND	COO.MP	OPERACION	POND	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	POND	UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA	LIBERAR DE 2013	ESTIMACIÓN 2013	PROGRAMADO 2013	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MESES DE VERIFICACIÓN	DETALLE DE RESULTADOS DEL MONITORIO DE AVANCE			
R.5.	Sc	15%	1.3.79	Procesamiento de trámites por explotación ilegal de recursos minerales.	100%	Porcentaje de Denuncias por Explotación ilegal de Recursos Minerales atendidas.	de	de	100%	Porcentaje	RR= (TRR / TRR * 100)	atendidas / TRR	0	0	100%	20%	30%	30%	20%	1	Resolución de Recursos Revocatoria	1.- Pasajes al Interior del País 2.- Viáticos por Viajes al Interior del País 3.- Viáticos por Viajes al Interior del País 4.- Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquina y		
R.6.	Sc	10%	1.3.80	Patrocinio a procesos judiciales	100%	Porcentaje de Procesos Judiciales Penales atendidos.	de	de	100%	Porcentaje	PI= (PIP / PIP * 100)	atendidos / PIP	12	14	100%	25%	25%	25%	25%	1	Memoriales de Auto de Rechazo Sobresesamiento	1.- Pasajes al Interior del País 2.- Viáticos por Viajes al Interior del País 3.- Viáticos por Viajes al Interior del País 4.- Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquina y		
2	2.1.	10%	2.1.1.	Optimizar una gestión administrativa, financiera, jurídico legal, planificada, comunicacional, tecnológica, con control interno y transparencia institucional.	35%	R.1. Se han dirigido, definido e implementado o, políticas, programas y proyectos para la gestión de la entidad.	2.1.1.	Implementación de acciones de Dirección y Coordinación para la representación de la AJAM.	100%	Número de instrucciones emitidas.	de	de	35%	Número	N/A	51	70	50	13	13	13	13	Actas Instructivos	1.- Pasajes al Interior del País 2.- Viáticos por Viajes al Interior del País 3.- Viáticos por Viajes al Interior del País 4.- Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquina y
													87	40%	100%	25%	25%	25%	25%		Resoluciones Administrativas, Resoluciones, Jerarquicas y Resoluciones Revocatorias suscritas.			

DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL



ACT (A)	COB	CON	DEFINICIÓN	PRIM	PROYECTO	POND	COBOP	OPERACIÓN	POND	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	POND	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	ITERABLE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMADO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MESES DE VERIFICACIÓN	RENTABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS SERVICIO PRIMARIO	
										Numero de solicitudes de audiencia y/o reuniones atendidas.		Numero	N/A	87	153	100	25	25	25	25	Actas	Pasajes, viáticos y gastos en alimentación y/o refrigerio. Llamas y Herramientas Neumáticos Herramientas Menores Otros Repuestos y Accesorios	
										Numero de convenios interinstitucionales suscritos		Numero	N/A	3	4	4	1	1	1	1	Convenios suscritos	Refrigerio	
										Numero de Documentación Interna y Externa revisada.		Porcentaje de	DIE=(Nº de DIE revisada/ Nº de DIE/recepcionada)* 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Hojas de Ruta		
										Porcentaje de Contratos Administrativos revisados.		Porcentaje de	CA=(Nº de CA revisada/ Nº de CA/recepcionada)* 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Contratos revisados		
										Atencion de las audiencias y reuniones con distintos sectores relacionados con la entidad.		Porcentaje de actividades coordinadas con otras y unidades y/o distintos sectores.		ACUO=(Nº de ACUO coordinadas/ Nº de ACUO programadas) * 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Actas	
										Apoyo a las actividades de registro y recepción y archivo de correspondencia interna y externa de la DEN.		Porcentaje de Hojas de Ruta Interna (HRI) y Hojas de Ruta Externa (HRE) recepcionada y distribuida.		HRI=(Nº HRI-HRE distribuidas / Nº HRI-HRE recepcionadas) * 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Reporte SINCOBOL	
										Recepción en las audiencias y reuniones con distintos sectores relacionados con la entidad.		Porcentaje de Hojas de Ruta recepcionadas y distribuidas.									Memorandums		



ACCIÓN DE GOBIERNO (B)			INDICADORES (C)										PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 *				MEDIO DE VERIFICACIÓN	SISTEMAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
CEG (A)	CEG (B)	DEFINICIÓN	INDICADOR	PERO	CEG (C)	OPERACIÓN	PERO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PERO	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	INDICADOR 2022	ESTRATEGIA 2023	PROGRAMACIÓN 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
			R.6. Se atendieron Recursos Jerárquicos emergentes de procesos administrativos	11%	2.1.10.	Atención de Recursos Jerárquicos emergentes de procesos administrativos disciplinarios (sumarios)	100%	Resoluciones proyectadas	100%	Porcentaje	$R1 - (N^{\circ}R \text{ proyectadas} / N^{\circ}R \text{ recepciones})$	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Archivo de Resoluciones de Recursos Jerárquicos Informes Legales	etc. Inscrición a Gaceta Oficial de Bolivia Impresoras para uso diario en DJU
			R.7. Se emiten criterios jurídicos a través de informes legales	11%	2.1.11.	Emisión de criterios jurídicos a través de informes legales	100%	% de informes legales emitidos	100%	Porcentaje	$IL = (N^{\circ}L \text{ emitidos} / N^{\circ}L \text{ recepciones})$	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes Legales	11. Memorias externas para la digitalización del archivo de DJU
			R.8. Se emiten informes legales que respaldan la emisión de actos administrativos	11%	2.1.12.	Emisión de informes legales que respaldan la emisión de actos administrativos	100%	% de informes legales emitidos	100%	Porcentaje	$IL = (N^{\circ}IL \text{ emitidos} / N^{\circ}IL \text{ recepciones})$	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes Legales	
			R.9. Se atendieron requerimientos de información intrasistémica e interinstitucional	11%	2.1.13.	Atención de requerimientos de información intrasistémica e interinstitucional	100%	% de requerimientos de información atendidos	100%	Porcentaje	$R111 = (N^{\circ}R111 \text{ atendidos} / N^{\circ}R111 \text{ recepciones})$	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Notas Informes	
2	2.1.	Optimizar una gestión administrativa, financiera, jurídico legal, planificación, comunicación, tecnológica, humanos, en el marco de la normativa vigente (NB-SAP).	R.1. Se atendieron los procesos administrativos referente al área de Recursos Humanos, en el marco de la normativa vigente (NB-SAP).	10%	2.1.14.	Implementación de acciones y procesos de capacitación y evaluación de desempeño del personal.	20%	Nº de capacitaciones de personal, realizadas	70%	Cantidad	N/A	2	4	4	1	1	1	1	Listado de entrega certificados de Planillas de asistencia Informes	de Ajunto memoria de cálculo
								Nº de evaluación de desempeño del personal, efectuadas	30%	Cantidad	N/A	0	1	1				1	Informe de evaluación de desempeño de personal	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ACT (A)	CCO	DESIGNACIÓN	FORMA	PROYECTO	PERIODO	CONTRATO	OPERACIÓN	PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	INICIARSE 2022	SEPTIEMBRE 2023	PROGRAMADO Y 2024	PRIMERA TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MÉDIO DE VERIFICACIÓN	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE MAESTRO
						2.1.15.	Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del Personal		80% % de planillas de pago al personal elaboradas de acuerdo a normativa legal vigente. (personal de planta, eventuales y consultores individuales de línea, asignaciones familiares, pasantías, retiros)		Porcentaje	PARH = (Nº de PARH ejecutados / Nº de PARH programados) * 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informe de solicitud de pago Planillas C 31	
									Nº Manual de Puestos de la AJAM, a través de la remisión y revisión de los formularios de POAIs 2024 de acuerdo al RESAP. Gestionado para su aprobación.		Número	N/A	1	1	1	1			1	Informe sobre el Manual de Puestos conformado por los POAIs.	
									Nº cronograma de vacaciones del personal de la AJAM elaborado		Número	N/A	1	1	1				1	Cronograma de Vacaciones	
									% de requerimientos de contratación de bienes y servicios atendidos en todas las modalidades.		Porcentaje	CBS = (Nº de CBS atendidos / Nº de CBS solicitado) * 100	100%	100%	100%	30%	20%	20%	30%	Informes de conformidad o disconformidad	
									Nº de entregas de material de escritorio, trabajo y otros efectuadas.		Cantidad	N/A	12	12	12	3	3	3	3	Formularios de solicitud de material de escritorio, Acta de Inventario	
									% de comprobante de ingresos y salidas de material y suministros atañen ejecutado.		porcentaje	CISA = (Nº de CISA ejecutados / Nº de CISA solicitados) * 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Comprobantes y formularios de ingresos y salidas	

R.2. Se atendieron y procesaron solicitudes a través del área administrativa institucional (Contratación, Fijos, Almacenes, Servicios Generales y Archivos)



ACTIVO DE CONTROLADO (b)

INDICADORES (c)

PROGRAMACIÓN DE METAS 2022 *

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FECHA DE VERIFICACIÓN

ACT	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMACION 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN
	Nº de procesos de adquisición de materiales y suministros	Cantidad	N/A	4	4	4	1	1	1	1	Registros de ingresos	
	% de altas de Activos adquiridos durante la gestión, registro y consolidado en el SIAF	Porcentaje	AARSIAF=(NºAAR SIAA adquirido y registrado s/AAR SIAA)	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Reporte SIAF	
	% de asignaciones de activos al personal de dependencias de la AJAM	Porcentaje	AAP=(Nº AAP asignados/ Nº AAP programa dos)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Actas de Asignación de Activos Fijos a los Servidores Públicos	
	% de activos de la AJAM actualizados y con Declaración ante el SENAPE	Cantidad	N/A	1	1	1				1	Acta de declaración de activos	
	Nº de inventarios de activos fijos efectuado	Cantidad	N/A	9	9	10				10	Informes	
	Nº de adquisición de vehículos institucionales	Cantidad	N/A	0	0	1				1	Informe de solicitud	
	% de requerimientos y necesidades de mantenimiento de bienes, muebles e inmuebles de la AJAM, atendidos	Porcentaje	RMBMI=(NºRMB MI atendidos/ NºRMB MI recepción ados)	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Notas e informes	
	Nº de solicitudes de Mantenimiento de Vehículos, atendidas	Cantidad	N/A	16	16	24	6	6	6	6	Informes de conformidad	
											Formulario de mantenimiento de vehículo	



ACCION DE CONTRIBUCION (9)										INDICADORES (C)										PROGRAMACION DE METAS 2024 (10)				MEDIOS DE VERIFICACION		METAS ANUALES DE SERVICIO ENTREGADO	
ADP (A)	COO (B)	ORGANIZACION	PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMADO N. 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIOS DE VERIFICACION	METAS ANUALES DE SERVICIO ENTREGADO												
				R.3. Se atienden y procesan las Gestiones Financieras, en el marco de la normativa vigente (NB-SF, NB-SCI y NB STD)	20%	2.1.17.	Ejecucion Financiera de los Recursos y Gastos de la Entidad, de Acuerdo a la Normativa Vigente	80%	Nº Estados Financieros de la gestion 2023 presentado	10%	Numero	N/A	1	1	1	1	1	Notas de remision al MIEFP, Ministerio de Minería y Metalurgia y Contraloría General del Estado									
				% de solicitudes de pago de servicios básicos y generales para el funcionamiento de las oficinas de la ALAM	8%	Porcentaje de SPS-(SPS atendidos/SPS programados)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes de conformidad de notas de solicitud de pago													
				% de la documentación por expedientes legajos, empasados transferidos por las unidades organizacionales administrados y custodiados	4%	Porcentaje DAC-(Nº DAC archivado y resguardado/Nº DAC recibido)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Notas internas y de transferencia													
				% de transacciones financieras elaboradas y registradas	10%	Cantidad de Felabors y registros registradas s/Nº TF recepcionadas)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Comprobantes de gasto (C-311)													
				Un Anteproyecto de Presupuesto 2025, elaborado	10%	Numero	N/A	1	1	1	1	1	1	Notas externas de presentación del Anteproyecto de Presupuesto aprobado Informe técnico													
				% de Certificaciones Presupuestarias emitidas	10%	Porcentaje CP=(Nº CP emitidas/Nº CP recepcionadas)	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Certificaciones presupuestarias emitidas													
				Nº informes mensuales de Seguimiento/Evaluación a la Ejecucion Presupuestaria 2024 presentados	10%	Numero	N/A	12	12	12	3	3	3	Informes de ejecución presupuestaria													



ACTIVAS DE CONTROL ALIADO

INDICADORES

PROCESAMIENTO DE DATOS 2023

INDICADORES DE VERIFICACION

INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2022	ESTRATEGIA 2023	PROGRAMADO N.º 2023	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACION
% de Registro de Recursos de la AJAM (C-21) aprobados	Porcentaje	RR=(N°R verificado s/N°RR programados)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes mensuales de conciliación
N° de informes de conciliaciones de libretas y cuentas elaborados	Número	N/A	12	12	12	3	3	3	3	Informes mensuales de conciliación
% de solicitudes de reposiciones del Fondo Rotativo, atendidas	Porcentaje	SRRR=(N°RFR atendidas/N°RFR recepcionadas)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informes de solicitud de apertura de Fondo Rotativo
% de formularios de Liquidación de Viáticos elaborados	Porcentaje	ELV=(ELV elaborado s/ELV recepcionados)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Formulario de Liquidación
N° de informes de descargo de pasajes y viáticos elaborados	Número	N/A	12	12	12	3	3	3	3	Informes mensuales
Registro de la Recaudación de la Patente Minera de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera a SERGEOMIN.	Porcentaje	TRPM=(N°TRPM ejecutados/N°TRPM programa da)*100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Notas remitidas al BCB, Comprobantes, Contables, Informes técnicos
Ejecución del pago de devengados	% de pago de los devengados efectuado	PD=(N°PD ejecutado/N°PD programa do)	98%	55%	100%	100%				C-31 convertidos



ACCION DE CORTO PLAZO										INDICADORES					PROGRAMACION DE METAS 2021*					MEDIOS DE VERIFICACION		REQUISITOS DE VERIFICACION	
APP (a)	CCO.	DEMONSTRACION	PNB	INDICADOR	POB	COB	OPERACION	POB.	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA	LINEA BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMACION N. 2024	PRIMERA TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFICACION	REQUISITOS DE VERIFICACION			

UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL

2	2.1.	Optimizar una gestión administrativa, financiera, jurídico legal, planificación, comunicación, tecnológica, control interno y transparencia institucional.		R.1. Se han desarrollado acciones comunicacionales para el posicionamiento de la imagen institucional	100%	2.1.2.3.	Diseño de contenidos comunicacionales e informativos sobre los objetivos y actividades de la Entidad	60%	Nº de capacitaciones de voceros ámbito comunicacional y redes sociales	de	5%	Número	No aplica	0	1	1	1	1	0	0	0	0	Lista de participantes Fotografías	Refugiarios para participantes en coordinación la DAF.	Facilitador profesional en coordinación la DAF
									Nº de eventos de comunicación sobre información, concientización y cultura minera		30%	Número	No aplica	0	3	9	1	3	3	2	Nomina participantes o Fotografías	Material impreso de difusión informativa y material de promoción.			
									Nº de monitoreos digitales al personal de la AJAM, sobre hechos noticiosos relevantes en el ámbito número del país.		10%	Número	No aplica	210	210	210	45	55	55	55	Monitoreos de prensa en correo institucional y WhatsApp	Ninguno.			
									Nº de Campañas comunicacionales difundidas a través de medios de comunicación y en redes sociales (facebook, twitter, youtube e instagram)		30%	Número	No aplica	2	12	16	4	4	4	4	Informe de conformidad de Servicios de Difusión en Redes sociales	Informe de conformidad de Servicios de Difusión en Redes sociales			



ACCIÓN DE GRUPO UNILADO										INDICADORES										PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS 2024				MEDIOS DE VERIFICACIÓN		RESPONSABLE DEL SERVICIO/DEPARTAMENTO		
ACR (A)	CEB	CEB	IDENTIFICACION	TIPO	PROYECTO	POB	COLAB	OPERACION	POND	DESCRIPCION DEL INDICADOR	POND	UNIDAD DE MEDIDA	ESCALA	UNDAJANE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMADO 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
										Porcentaje de avance en el desarrollo del Subistema de Pago de Patente Minera	5%	Porcentaje	SPPM=(N°SPPMdesarrollado/N°SPPMprogramado)	0	1	100%	0%	30%	40%	30%		Informe						
										Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Sistema de participación del Actor Productivo Minero en las plataformas informáticas de la AJAM	5%	Porcentaje	SAPM=(N°SAPMdesarrollado/N°SPPMprogramado)	0	0	100%	0%	15%	30%	45%		Informe Acas de Reunion Proyecto						
										Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema de atención de solicitudes de Soporte Técnico	5%	Porcentaje	SAST=(N°SASTdesarrollado/N°SASTprogramado)	0	0	100%	40%	60%	0%	0%		Informe Acas de Reunion Proyecto						
										Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de los Sistemas en producción atendidas	5%	Porcentaje	SP=(N°SPatendidas/N°SPreceptionadas)	0	6	100%	25%	25%	25%	25%		Informes						
										Se realizó la mejora tecnológica en servicios e infraestructura informática.	30%	2.1.27.	Provisión de Infraestructura Tecnológica, Administración y Mantenimiento de Servicios.	100%	Numero de servicios de ISP de alta disponibilidad para la provision de sistemas en eventos de incidencia.	20%	Numero	N/A	0	0	1	1	0	0	0	Informe de solicitudes de compra, instalaciones, mantenimiento y/o reparaciones de equipamiento tecnológico.	Adquisición de servicio de ISP de alta disponibilidad (Presupuesto DAP)	



Año (a)	Código	Especificación	PROMO	PROYECTO	PROMO	COORDINADOR	OPERACION	PROMO	DESCRIPCIÓN DE INDICADORES		UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 2024				MÉDIO DE VERIFICACIÓN	DETALLE DE EVENTOS DE SERVIDOR ESTABLECIDO			
									POUN	POUN			ENERO 2024	FEBRERO 2024	PROGRAMADO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
									Cantidad de Dispositivos Firewall basados en estándares abiertos implementados en las Oficinas Departamentales y Regionales.	de	Numero	N/A	0	0	7	0	0	3	4	Informe de solicitudes de compras, instalaciones, mantenimiento y/o reparaciones de equipamiento tecnológico.	Adquisición de Dispositivos Hardware para la configuración e implementación de Firewalls para las Direcciones Departamentales y Regionales
									Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de Infraestructura, servicios, redes y telecomunicaciones atendidas	de	MISRT=(N° atendidas/N° MISRT recibidas)	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Informe de solicitudes de compras, instalaciones, mantenimiento y/o reparaciones de equipamiento tecnológico.	Adquisición de Atrés Acondicionados para el Centro de Datos de la AIAM	
									Compra de monitores para el fortalecimiento en infraestructura para el monitoreo de los servicios de interoperabilidad con entidades externas											Compra de monitores para el fortalecimiento en infraestructura para el monitoreo de los servicios de interoperabilidad con entidades externas	
									Adquisición de servidor de Almacenamiento NAS											Adquisición de servidor de Almacenamiento NAS	



AP (A)		Acción de Centro Privado (B)				INDICADORES (C)										PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS (D)				MÉDIO DE VERIFICACIÓN	DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN		
ESD	ESN	OPORTUNIDAD	PERIODO	INDICADOR	POUN	CONCEPTO	OPORTUNIDAD	POUN	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	POUN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN N.º 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				
				Se actualizaron e implementaron Planes y Políticas de Gobierno Electrónico.	20%	2.1.28.	Actualización e implementación de planes, políticas y herramientas de Seguridad de la Información.	100%	Número de planes y actualizados o implementados: - Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) - Plan de implementación de software libre y estándares abiertos (PISLEA) - Plan de implementación de la Capacidad de la Capacidad de Riesgos - Análisis de Vulnerabilidades de Sistemas y	100%	Cantidad	N/A	5	0	5	1	2	1	1	Informes, Políticas y Planes			
				Se brindaron de manera eficiente y oportuna, las solicitudes de asistencia y soporte técnico.	15%	2.1.29.	Soporte Técnico a los Usuarios de la AJAM	100%	Número de solicitudes de soporte técnico y atendidas	100%	Cantidad	N/A	500	500	600	150	150	150	150	Informes de Viaje, Boletas de Conformidad de Equipos de atención en Soporte Técnico.	Departamentales/ Regionales, Pasajes y viáticos		
2	2.1.	Optimizar una gestión administrativa, financiera, legal, planificación, comunicación, tecnológica, control interno y transparencia institucional.	10%	R. I. Se realizan 4 exámenes de contabilidad y control interno posterior, a las áreas de organización administrativos operativos y sus productores de la Autoridad Jurisdiccional	70%	2.1.30.	Ejecución de exámenes de contabilidad y control interno realizados	100%	Nº de Auditorías de Contabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AJAM, correspondiente a la gestión 2023 realizado	25%	Número	N/A	1	1	1	1	1	1	1	Legajos de Programación Memorandum de Programación de Auditoría	Legajo corriente	Legajo Resumen Internos	Legajo Resumen Personal
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																							



Acción de corto plazo										IMPACTADORES										PROGRAMACIÓN DE METAS 2024				MÉTODO DE VERIFICACIÓN		DEFINICIÓN DEL SERVICIO ORIENTADO	
ANP (A)	COG (B)	ORGANIZACIÓN	PROYECTO	PROG	CONDICIÓN	OPERACIÓN	FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTADOR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	LÍNEA BASE 2022	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMACIÓN N°	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	DEFINICIÓN DEL SERVICIO ORIENTADO							
			Administrativa - AJAM					Nº Examen de Confianza de los Registros con efecto presupuestario, patrimonial y financiero de la AJAM, durante la gestión 2024; de acuerdo con las NBSCI, RESCI, el MCCCSP, realizado.	25%	Número	N/A	1	1	1	2				1	Legajos auditoría Informe.	Tapas de control						
								Nº de Evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confianza de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, gestión 2022 realizados	10%	Número	N/A	1	1	2				2		Legajo de Seguimiento Informe fiscal 2023	Utiles de Escritorio Oficina						
								Nº de procedimientos de corte y cierre de la gestión fiscal, preparatoria a la Auditoría de Confianza de la AJAM, gestión 2024 realizado	10%	Número	N/A	1	1	1				1		Legajo de Corte gestión fiscal 2023							



ASG (A)	COO	ORGANIZACIÓN	PMO	INDICADOR	PMO	COO OP	OPERACIÓN	PMO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PMO	INDICADOR	ESCALA	BASE DE DATOS	ESTIMACIÓN 2023	PROGRAMA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN	INTERMEDIOS DE REQUISITOS PARA SERVIDOR DEMANDADO
				R.2 Se realizaron 2 exámenes de cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo o a los sistemas administrativos y operativos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM.	30%	2.1.31.	Ejecución de exámenes de cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo realizados.	100%	Nº de Informe costo beneficio y recuperación por vías extrajudiciales sobre descargo de pasajes en las gestiones 2021 y 2022 realizado	20%	Número	N/A	1	1	1	1	1	1	1	Informe de Costo Beneficio de Relación de Hechos	
				Nº Revisión Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Plantillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor: Público de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de	10%						Número	N/A	1	1	1	1	1	1	1	Informe	

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

2	2.1.	Optimizar una gestión administrativa, financiera, legal, planificación, comunicación, tecnológica, control interno y transparencia institucional.	10%	R.1. Se ejecutaron las labores de Transparencia a y Lucha Contra la Corrupción conforme la Ley Nº 974 de septiembre de 2017.	100%	2.1.32.	Ejecución de las labores de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%	Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas a la página Web institucional, para asegurar el acceso a la información pública en el marco de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción	15%	Número	N/A	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	Informe trimestral de seguimiento y evaluación a la información institucional (pag. Web)	Ninguno
				% de denuncias de hechos de corrupción negativa de acceso a la información, atendidas y procesadas conforme los	30%	Porcentaje	DHCNAI = (% de denuncias HCNAL / % de denuncias HCNAL presentadas) * 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Informe de denuncias registradas en el sistema SITPRECO PLS 2	1. Pasajes y Viajeros (en casos que amerite revisar documentación in situ en cualquiera de las Direcciones Departamentales/ Regionales de la AJAM)			



ACCION DE CORTO PLAZO										INDICADORES										PROGRAMACION DE METAS 2024*				METAS DE VERIFICACION		RESTRICCIONES DE VERIFICACION
A) COD	B) COD	DENOMINACION	POND.	INDIC. (1)	POND.	COD. OF.	OPERACION	POND.	DESCRIPCION DEL INDICADOR	POND.	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LIMITE BASE 2022	ESTIMACION 2023	PROGRAMACION N. 2024	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	METAS DE VERIFICACION	RESTRICCIONES DE VERIFICACION					
									N° de Audiencias de Rendición de Cuenta, realizadas en coordinación con la Unidad de Comunicación y el MMM, con la participación del control social del sector número.	30%	Número	N/A	2	2	2	2	2	2	2	Actas de las Audiencias de Rendición de Cuenta y Publicas de la final.	1. Pasajes y Váticos (en casos que se programe ejecutar la Audiencia en otro Departamento). 2. Retirgto para el Control Social. 3. Alquileres de ambientes para las audiencias.					
									N° de capacitaciones realizadas para el personal de la AJAM en temas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y Ética del Servidor Público. (Presencial o virtual)	15%	Número	N/A	2	7	7	1	2	2	2	Informe de realización del Curso de Capacitación. Fotografías Convocatoria Interna	1. Pasajes y Váticos (en casos que se programe la capacitación en forma presencial)					
									% de participación en Aperturas de Propuestas de Contratación de Bienes y Servicios de la AJAM, requeridos por la DAF.	10%	Porcentaje	APPCBS = (N° de APCBS con participación de la UTLCC, participadas / N° de APCBS invitadas y efectuada por la DAF) * 100	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Copias Actas de aperturas de propuestas	Ninguno					



RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE	Heriberto Erik Ariñez Bazzan DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Lic. Roberto Pablo Quisbert T. JEFE UNIDAD PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL. Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera	
RESPONSABLE QUE ELABORA	Lic. Gimena Rojas Surco TÉCNICO II UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	

FECHA: 08/09/2023

De carácter referencial