

TABLA N°1: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL FONDO MINERO REGIONAL

| EMPRESA: | RUC Nro. | | | 1. Monto Declarado para el Fondo Minero Regional | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|--|------------------------|-----------------------|------|-----------------|------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|--|---|
| | | | | Año 2007 | | Año 2008 | | Año 2009 | | Año 2010 | | Año 2011 | | | |
| | | | | S/. | US\$ | S/. | US\$ | S/. | US\$ | S/. | US\$ | S/. | US\$ | | |
| ADMINISTRADOR DEL FONDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Nombre y breve descripción del proyecto | 3. Código del Proyecto Nro. | 4. Rubro Nro. * | 5.Región | 6. Beneficiarios Directos | | 7. Monto comprometido | | 8. Plazos | | 9. % de avance de ejecución al mes anterior | 10. Utilización de otros fondos | | 11. Responsable | 12. Monto ejecutado a la fecha señalada en el cronograma de entrega ** | 13. Indicar el año fiscal del que provienen los fondos para cada proyecto |
| | | | | Nro. | Población Beneficiaria | S/. | US\$ | Fecha de Inicio | Fecha de Término | | Fuente | Monto | | | |
| a) | | | | | | | | | | | a) | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | | | | |
| b) | | | | | | | | | | | a) | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | | | | |
| c) | | | | | | | | | | | a) | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | | | | |
| d) | | | | | | | | | | | a) | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | | | | |
| e) | | | | | | | | | | | a) | | | | |
| | | | | | | | | | | | b) | | | | |
| | | | | | | | | | | | c) | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

| COMISION TÉCNICA DE COORDINACIÓN | | | | |
|----------------------------------|-----|---|----------|--------------------|
| Nombres y Apellidos | DNI | Institución u organización a la que pertenece | Teléfono | Correo electronico |
| 1) | | | | |
| 2) | | | | |
| 3) | | | | |
| 4) | | | | |
| 5) | | | | |
| 6) | | | | |
| 7) | | | | |
| 8) | | | | |
| 9) | | | | |

| *Rubro |
|--|
| 1) Nutrición de menores de 5 años y madres gestantes.(incluye infraestructura orientada a este rubro) |
| 2) Educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica (incluye infraestructura orientada a este rubro) |
| 3) Salud (incluye infraestructura orientada a este rubro) |
| 4) Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para gestión y viabilidad de proyectos orientados a agilizar el uso de otros |
| 5) Apoyo en la promoción de cadenas productivas y/o desarrollo sostenible |
| 6) Infraestructura básica (especificar si es en energía, agua, saneamiento, vías de acceso, etc.) |
| 7)Otros |
| 8) Reparaciones colectivas según CVR |

| ** Cronograma | Ultimo día de entrega |
|---------------|---|
| 1er. Reporte | Jueves 17 de Abril del 2008 (hasta marzo) |
| 2do. Reporte | Jueves, 17 de julio del 2008 (hasta junio) |
| 3er. Reporte | Viernes, 17 de octubre del 2008 (hasta setiembre) |
| 4to Reporte | Lunes, 19 de enero del 2009 (hasta diciembre) |

INSTRUCCIONES
LLENADO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO REGIONAL Y LOCAL DEL PMSP

- La matriz de seguimiento consigna el **reporte acumulado** de todos los proyectos realizados desde el inicio de las inversiones provenientes de los fondos locales y regionales declarados por las empresas mineras anualmente.
- La matriz deberá ser remitida a la Comisión Sectorial en las siguientes fechas de acuerdo al siguiente cronograma:
 - Primer Reporte --- Jueves, 17 de abril del 2008 (hasta marzo)
 - Segundo Reporte --- Jueves, 17 de julio del 2008 (hasta junio)
 - Tercer Reporte --- Viernes, 17 de octubre del 2008 (hasta setiembre)
 - Cuarto Reporte --- Lunes, 19 de enero del 2009 (hasta diciembre)

-
1. **Monto Declarado para el fondo Minero Regional o Local** : se refiere a los montos establecidos por cada empresa minera a la firma del Convenio, según lo establecido en el D.S. N° 071-2006-EM (En soles y en dólares).
 2. **Nombre del proyecto:** Colocar el nombre del proyecto de acuerdo a la definición del Glosario Terminológico contenido en el documento "Lineamientos PMSP", el mismo que debe guardar concordancia con el llenado de la Ficha Técnica.
 3. **Código del Proyecto Nro:** La empresa deberá colocar un código alfanumérico (en mayúsculas) a cada proyecto realizado de acuerdo a las siguientes indicaciones:
 - Escoger tres siglas representativas de la empresa. Por ejemplo si la empresa es de nombre "Minera Qolqe S.A." las siglas serían QOL
 - Colocar el rubro al que corresponde de acuerdo a la abreviatura de los rubros consignados en el punto número cuatro (NU, EDU, SA...)
 - Para diferenciar aquellos proyectos que provienen de fondos locales y regionales se asignará el código: **RE** a los regionales y **LO** a los locales.
 - Colocar los dos dígitos de la terminación del año, por ejemplo si es 2009 se colocará 09 (está referido al año de inicio del proyecto, existiendo la posibilidad que el proyecto continúe al año siguiente, entonces no variará el código)
 - Finalmente, separado por un guión, asignar una numeración correlativa por cada proyecto otorgándole el número 001, 002, etc. Estos deberán iniciar la numeración partiendo de la diferenciación entre aquellos proyectos que provienen de fondos regionales de los que provienen de fondos locales; a partir de ahí se asignará un número correlativo cuando se trate del mismo rubro e iniciando una nueva numeración cuando se cambie de rubro. Por ejemplo:

QOL NU RE 09 – 001 QOL NU RE 09 – 002 ...
QOL SA RE 09 – 001 QOL SA RE 09 – 002 ...

Para el uso de los códigos de proyectos, se precisa que este debe iniciar nuevamente todo el proceso descrito, conforme cambie la disposición de fondos por año.

4. **Rubro:** Indicar el número de rubro correspondiente al que pertenece el proyecto según el orden establecido en el Decreto Supremo N° 071-2006-EM. Se ha considerado conveniente inserta un punto (8) referido a las Reparaciones colectivas de la CVR.
 - (1) Nutrición de menores principalmente de 0 a 5 años de edad y madres gestantes (**UN**)
 - (2) Educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica. (**EDU**)
 - (3) Salud (**SA**)

- (4) Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para gestión y viabilidad de proyectos orientados a agilizar el uso de otros recursos como canon minero, regalía minera y demás recursos disponibles(**CAP**)
 - (5) Apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo sostenible más allá de la vida de la operación minera (**CAD**)
 - (6) Infraestructura básica en energía eléctrica, agua, saneamiento y desarrollo, mantenimiento y reparación de vías de acceso y caminos rurales (**IFR**)
 - (7) Otros (**OT**)
 - (8) CVR
5. **Región:** Nombrar la región en la que se ubica el proyecto. (en caso de fondos regionales)
Distrito: Nombrar el o los distritos en la que se ubica el proyecto (en caso de fondos locales)
6. **Beneficiarios directos:** Indicar la población beneficiaria directa, el grupo objetivo y un estimado numérico, como por ejemplo: Familias, Comunidades, Instituciones Educativas, Alumnos, Docentes, Centros de Salud, Mujeres, Niños, Viviendas, Gobierno(s) Local(es), Gobierno Regional, etc. (De no encontrarse alguno dentro de las opciones del formato, favor añadir las celdas respectivas).
7. **Monto comprometido:** es el monto que ha sido asignado a un proyecto, y se encuentran en calidad de reservado para tal fin, sobre el que se irá destinando progresivamente para la ejecución del mismo. (en soles y dólares)
8. **Plazos:** debe indicarse la fecha de inicio y término previsto para el proyecto, en concordancia con lo señalado en la ficha técnica. De no contarse con una fecha confirmada, colocar una fecha tentativa.
9. **% de avance de ejecución al mes de llenar:** es un porcentaje deducido del monto efectivamente ejecutado en relación al monto comprometido.
10. **Utilización de otros fondos:** Indicar si el proyecto cuenta con aportes provenientes de otras fuentes diferentes del PMSP, consignando fuente y monto; por ejemplo los que se desprenden de la Política de Responsabilidad Social empresarial, u otras entidades como Gobierno Regional, Municipios Locales, ONGs, etc. En el caso de aquellas empresas que hayan consolidado sus fondos con los de otras empresas para realizar proyectos de mayor envergadura, incluir el nombre y monto de cada una de las empresas involucradas en el proyecto.
11. **Responsable de ejecución:** Está referido a la empresa, o institución operadora (ONGs, Contratistas, Consultoras, etc.)
12. **Monto ejecutado:** son aquellos fondos que han sido efectivamente desembolsados hasta la fecha de entrega de la matriz para la ejecución de los proyectos. Incluyen los aportes realizados para las reparaciones colectivas de la violencia política señaladas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
13. **Indicar el año fiscal del que provienen los fondos para cada proyecto.** Colocar el año fiscal del cual se derivan los fondos para cada proyecto, por ejemplo si el 2007 se trabajó con lo proveniente del 2006, éste será el año que se debe colocar y así sucesivamente.