

**6.- RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DIRECCIONES GENERALES, OFICINAS Y PROYECTOS - AL
III TRIMESTRE 2014
CUADRO N° 1**

META	DEPENDENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE		
		Presupuesto Inicial Modificado, PIM	Ejecución de PIM	% AVANCE (2)/(1)=3
UNIDAD EJECUTORA 001				
ALTA DIRECCION				
0007	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	7,054,085.0	4,080,663.6	57.8
0014	ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	4,813,775.0	2,299,575.4	47.8
0019	DEFENSA NACIONAL	1,005,879.0	559,119.5	55.6
0022	REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN	12,212,486.0	8,192,381.0	67.1
0012	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	1,882,674.0	1,122,414.9	59.6
ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO (CM)				
0020	EVALUACION DE EXPEDIENTES	1,837,014.0	1,002,040.4	54.5
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL				
0013	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2,148,846.0	1,418,882.2	66.0
ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		6,440,987.0	4,309,817.7	66.9
0005	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC)	1,935,055.0	1,221,364.9	63.1
0006	GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	1,686,814.0	957,939.9	56.8
0004	GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	1,233,118.0	544,512.9	44.2
0040	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	1,586,000.0	1,586,000.0	100.0
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
0010	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	1,364,563.0	761,756.0	55.8
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL		7,016,813.0	3,872,802.7	55.2
0018	ACTAS, CONVENIOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	6,064,813.0	3,505,734.5	57.8
0039	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (HII)	952,000.0	367,068.2	38.6
ORGANOS DE APOYO				
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION		39,583,580.0	23,646,592.3	59.7
0008	GESTION ADMINISTRATIVA	3,249,719.0	1,716,908.2	52.8
0009	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS	15,752,486.0	10,462,230.2	66.4
0011	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	6,793,975.0	4,070,171.3	59.9
0023	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,886,426.0	2,769,016.1	40.2
0024	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	6,593,436.0	4,535,769.4	68.8
0043	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MEM	15,750.0	15,750.0	100.0
0044	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	146,748.0	76,747.2	52.3
0045	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	145,040.0	0.0	0.0
ORGANOS DE LINEA				
Dirección General de Electricidad		58,613,550.0	42,797,109.7	73.0
0017	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,008,700.0	4,859,923.2	32.4
0027	INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	7,952,715.0	4,337,187.2	54.5
0030	DERECHOS ELECTRICOS	2,627,635.0	775,499.4	29.5
0026	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA IMPLEMENTACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y PROMOVER LA INVERSION EN CENTRALES HIDROELECTRICAS	200,000.0	0.0	0.0
0042	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN - LEY N° 30115 - LEY DE EQUIL. FINANC. DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014	32,824,500.0	32,824,500.0	100.0
Dirección General de Eficiencia Energética		66,587,248.0	27,297,567.4	41.0
0029	NORMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA	4,340,002.0	2,100,969.6	48.4
0035	USO EFICIENTE Y PRODUCTIVO DE LA ENERGIA	673,600.0	311,642.0	46.3
0036	SUSTITUCION DE CONSUMO DOMESTICO DE KEROSENE POR GAS LICUADO DE PETROLEO GLP	45,134,678.0	20,527,926.7	45.5
0037	SUSTITUCION DE COCINAS A LEÑA POR COCINAS	16,438,968.0	4,357,029.0	26.5
Dirección General de Hidrocarburos		4,026,991.0	2,499,366.1	62.1
0028	INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	3,279,411.0	2,121,202.5	64.7
0031	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	747,580.0	378,163.6	50.6
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos		6,340,263.0	2,340,331.5	36.9
0015	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA	4,440,783.0	1,773,391.9	39.9
0033	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA	1,899,480.0	566,939.6	29.8
Dirección General de Minería		15,036,986.0	8,063,879.8	53.6
0001	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	436,000.0	273,411.3	62.7
0002	0107184 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	900,000.0	0.0	0.0
0003	0107211 PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	300,000.0	0.0	0.0
0025	PROMOCION, NORMALIZACION Y ROL CONCIENCIANTE DE LA MINERIA	7,489,956.0	3,865,380.7	51.6
0032	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	3,474,295.0	2,118,353.6	61.0
0038	132265 REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO, UBICADOS EN LAS CUENCAS DEL ALTO MARAÑON, APURIMAC, MANTARO SANTA	272,002.0	272,001.2	100.0
0046	0137755 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PATRIMONIO FIDUCIARIO POR CONVENIO MEM-FONAM	1,534,733.0	1,534,733.0	100.0
0047	ESTUDIO PERFIL DE REMEDIACION PAMs Mra MARINA	210,000.0	0.0	0.0
0048	ESTUDIO PERFIL DE REMEDIACION PAMs CANURA Y CHULLUNCANE	210,000.0	0.0	0.0
0049	ESTUDIO PERFIL DE REMEDIACION PAMs LAMPA MINING	210,000.0	0.0	0.0
Dirección General de Formalización Minera				
0021	FORMALIZACION DEL PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS Y PEQUEÑO MINERO ARTESANAL	8,394,181.0	3,684,139.7	43.9
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros		5,928,870.0	4,124,047.2	69.6
0016	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	5,472,670.0	3,858,427.7	70.5
0034	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	456,200.0	265,619.5	58.2
UNIDAD EJECUTORA 005				
Dirección General de Electrificación Rural		360,144,526.0	184,027,780.6	51.1
Total Unidad Ejecutora 001		250,288,791.0	142,072,487.0	56.8
Total Unidad Ejecutora 005		359,755,920.0	184,028,166.0	51.2
TOTAL		610,044,711.0	326,100,653.0	53.5

Fuente: Oficina de Presupuesto



RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

CUADRO N° 2

CONSOLIDACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS				
UNIDAD ORGANICA ; / META PRESUPUESTARIA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE 2014		
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014	ACTIVIDADES EJECUTADAS AL III TRIMESTRE 2014	% AVANCE
META	UNIDAD EJECUTORA N° 001			
ALTA DIRECCION				
0007	DIRECCIÓN Y CONDICIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	84.0	63.0	75.0
0014	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	121.0	90.0	74.4
0019	DEFENSA NACIONAL	456.0	410.0	89.9
0022	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN	144.0	102.0	70.8
0012	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	35.0	27.0	77.1
ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO (CM)				
0020	EVALUACION DE EXPEDIENTES	276.0	141.0	51.1
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL (PROCURADURÍA)				
0013	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	24.0	18.0	75.0
ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
0005	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OPIG)	81.0	63.0	77.8
0006	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y REGIONAL	86.0	72.0	83.7
0004	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLEGO	141.0	115.0	81.6
0040	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA	20.0	20.0	100.0
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
0010	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	792.0	815.0	102.9
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL				
0018	ACTAS, CONVENIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	379.0	340.0	89.7
0039	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ETI)	17.0	19.0	111.8
ORGANO DE APOYO (OGA)				
0008	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	76.0	56.0	73.7
0009	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGISTICOS	57.0	42.0	73.7
0011	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	241.0	165.0	68.5
0023	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62.0	40.0	64.5
0024	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	360.0	270.0	75.0
0043	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MEM	1.0	1.0	100.0
0044	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL MEM	1.0	1.0	100.0
ORGANOS DE LINEA				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD				
0027	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	109.0	74.9	68.7
0030	DERECHOS ELÉCTRICOS	229.0	233.0	101.7
0026	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROELÉCTRICAS Y PROMOVER LA INVERSIÓN EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	1.0	0.0	0.0
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA				
0029	NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	27.0	13.0	48.1
0035	USO EFICIENTE Y PRODUCTIVO DE LA ENERGÍA	43.0	21.0	48.8
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS				
0028	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	36.0	23.0	63.9
0031	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	200.0	143.0	71.5
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS				
0015	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGÉTICA	205.0	229.0	111.7
0033	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGÉTICA	166.0	374.0	225.3
DIRECCION GENERAL DE MINERIA				
0001	001713 GESTIÓN DEL PROGRAMA	33.0	9.0	27.3
0002	0107184 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	10.0	3.0	30.0
0003	0107211 PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	16.0	6.0	37.5
0025	PROMOCIÓN, NORMALIZACIÓN Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERIA	77.0	49.0	63.6
0032	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	109.0	101.0	92.7
0038	132265 REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO, UBICADOS EN LAS CUENCAS DEL ALTO MARAÑÓN, APURÍMAC, MANTARO SANTA.	1.0	1.0	100.0
0046	TRANSFERENCIA PARA EL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO MEM-FONAM	1.0	1.0	100.0
DIRECCION GENERAL DE FORMALIZACION MINERA				
0021	FORMALIZACIÓN DEL PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS Y PEQUEÑO MINERO ARTESANAL	98.0	75.0	76.5
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS				
0016	PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	244.0	270.0	110.7
0034	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	235.0	188.0	80.0
UNIDAD EJECUTORA N° 005				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL				
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001 (reclones)	5,294.0	4,683.9	88.5
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005 (hogares con conexión eléctrica)	84,552.0	43,491.0	51.4

METAS PRESUPUESTARIAS QUE TIENEN DIFERENTE UNIDADES DE MEDIDA

DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD				
0017	Personas Capacitadas-CARELEC-(Personas capacitadas)	5,730.0	3,522.0	61.47
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA				
0036	Sustitución de Consumo de Kerosene por GLP - (Instalaciones)	300,000.0	169,671.0	56.56
0037	Sustitución de Consumo de leña por leña mejorada - (Instalaciones)	25,000.0	4,685.0	18.74

Fuente: Direcciones Generales, Oficinas Generales, Proyectos del MEM

