

RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

CUADRO N° 2

CONSOLIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS				
UNIDAD ORGANICA ; / META PRESUPUESTARIA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL I TRIMESTRE 2015		
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2015	ACTIVIDADES EJECUTADAS AL I TRIMESTRE 2015	% AVANCE
META	UNIDAD EJECUTORA N° 001			
ALTA DIRECCION				
0013	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	84.0	21.0	25.0
0020	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	161.0	41.0	25.5
0025	DEFENSA NACIONAL	198.0	67.0	33.8
0027	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN	144.0	33.0	22.9
0018	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	40.0	4.0	10.0
ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO (CM)				
0026	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	288.0	60.0	20.8
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL (PROCURADURÍA)				
0019	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	24.0	6.0	25.0
ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
0010	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	141.0	37.0	26.2
0011	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OPIC)	77.0	17.0	22.1
0012	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y REGIONAL	86.0	33.0	38.4
0058	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA	25.0	11.0	44.0
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
0016	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	84.0	37.0	44.0
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL				
0024	ACTAS, CONVENIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	433.0	107.0	24.7
0056	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITD)	11.0	4.0	36.4
ORGANO DE APOYO (OGA)				
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	76.0	18.0	23.7
0015	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS	99.0	26.0	26.3
0017	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	241.0	63.0	26.1
0057	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	2.0	0.0	0.0
0062	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	2.0	0.0	0.0
0028	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	60.0	17.0	28.3
0029	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	39.0	10.0	25.6
ORGANOS DE LINEA				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD				
0031	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	110.0	26.2	23.8
0036	DERECHOS ELÉCTRICOS	570.0	114.0	20.0
0059	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN - LEY N° 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015	1.0	1.0	100.0
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA				
0042	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO	4.0	0.0	0.0
0043	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	23.0	4.0	17.4
0061	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL MIDIS - LEY N° 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017	1.0	1.0	100.0
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS				
0032	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	100.0	20.0	20.0
0037	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	200.0	82.0	41.0
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS				
0021	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA	205.0	65.0	31.7
0039	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA	166.0	132.0	79.5
DIRECCION GENERAL DE MINERIA				
0001	GESTIÓN DEL PROGRAMA	13.0	2.0	15.4
0002	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	326.0	4.0	1.2
0003	ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMP.	11.0	0.0	0.0
0004	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS	1.0	0.0	0.0
0005	PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	40.0	7.0	17.5
0006	MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	4.0	0.0	0.0
0046	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO LAMPA MINING - RIO CABANILLAS - REGION PUNO	7.0	0.0	0.0
0047	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS MARINA UNO Y MARINA DOS - RIO CABANILLAS - REGION PUNO	7.0	1.0	14.3
0048	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS CANAURA Y CHULLUNCANE - RIO CAPLINA - REGION TACNA	7.0	1.0	14.3
0030	PROMOCIÓN, NORMALIZACIÓN Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERÍA	288.0	23.0	8.0
0038	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERÍA	396.0	67.0	16.9
DIRECCION GENERAL DE FORMALIZACION MINERA				
0007	GESTIÓN DEL PROGRAMA	36.0	9.0	25.0
0008	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE MINEROS EN PROCESO DE FORMALIZACION	8.0	2.0	25.0
0009	DREM CON CAPACIDADES PARA FORMALIZAR	17.0	4.0	23.5
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS				
0022	PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	110.0	26.0	23.6
0040	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	87.0	22.0	25.3
UNIDAD EJECUTORA N° 005				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL				
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001 (ocelotas)		5,053.0	1,225.2	24.2
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005 (hogares con conexión eléctrica)		70,388.0	6,489.0	9.2

METAS PRESUPUESTARIAS QUE TIENEN DIFERENTE UNIDADES DE MEDIDA

DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD				
0017	Personas Capacitadas-CABELEEC - (Personas capacitadas)	4,197.0	23.0	0.5
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA				
0044	Sustitución de Consumo de Kerosene por GLP - (Instalaciones)	7,270.0	8,278.0	113.9
0045	Sustitución de Consumo de leña por leña mejorada - (Instalaciones)	20.0	0.0	0.0

Fonte: Direcciones Generales, Oficinas Generales, Proyectos del MEM



**6.- RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DIRECCIONES GENERALES, OFICINAS Y PROYECTOS - AL
I TRIMESTRE 2015
CUADRO N° 1**

META	DEPENDENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE		
		Presupuesto Inicial Modificado PIM	Ejecución de PIM al 1 Trimestre 2015	% AVANCE (2) / (1) * 3
META	UNIDAD EJECUTORA 001			
ALTA DIRECCION				
0013	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	6,746,032.0	1,488,403.2	22.1
0020	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	3,598,222.0	697,579.5	19.4
0026	DEFENSA NACIONAL	950,171.0	178,210.4	18.8
0027	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN	6,209,015.0	651,729.8	10.5
0018	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	1,848,459.0	339,524.2	18.4
ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO (CM)				
0026	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	1,849,460.0	390,246.7	21.1
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL				
0019	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1,531,564.0	368,848.2	24.1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
0010	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	22,621,638.0	1,970,590.7	8.7
0011	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OPIC)	15,772,545.0	158,699.9	1.0
0012	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y REGIONAL	2,813,713.0	267,646.1	9.5
0068	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA	1,035,380.0	224,244.7	21.7
		3,000,000.0	1,320,000.0	44.0
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA				
0016	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	1,450,527.0	247,902.3	17.1
OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL				
0024	ACTAS, CONVENIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	6,429,450.0	1,350,808.9	21.0
0066	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ETI)	6,047,455.0	1,350,808.9	22.3
0066	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ETI)	381,995.0	0.0	0.0
ORGANOS DE APOYO				
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,350,268.0	6,635,601.3	20.5
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,856,467.0	541,066.1	18.9
0016	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS	12,113,532.0	2,673,963.2	22.1
0067	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	47,731.0	0.0	0.0
0062	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	87,422.0	0.0	0.0
0026	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,292,871.0	903,734.2	21.1
0017	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6,402,725.0	953,444.4	14.9
0029	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	6,549,520.0	1,563,393.3	23.9
ORGANOS DE LINEA				
Dirección General de Electricidad				
		28,791,695.0	12,013,380.3	41.7
0031	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	7,511,644.0	1,545,981.7	20.6
0023	PERSONAS CAPACITADAS EN EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD	10,322,200.0	162,077.9	1.6
0036	DERECHOS ELÉCTRICOS	816,151.0	163,620.7	20.0
0059	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN - LEY N° 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015	10,141,700.0	10,141,700.0	100.0
Dirección General de Eficiencia Energética				
		109,600,712.0	39,394,382.6	35.9
0042	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO	1,694,012.0	87,718.5	5.2
0043	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE POLÍTICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	1,552,020.0	120,201.7	7.7
0044	SUSTITUCIÓN DE CONSUMO DOMÉSTICO DE KEROSENE POR GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP	64,504,993.0	2,509,360.8	3.9
0045	SUSTITUCIÓN DE COCINAS A LEÑA POR COCINAS A LEÑA MEJORADA	5,249,687.0	77,101.6	1.5
0061	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL MIDIS - LEY N° 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017	36,600,000.0	36,600,000.0	100.0
0036	PROMOCIÓN Y NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	12,380.0	11,179.5	90.3
Dirección General de Hidrocarburos				
		3,561,487.0	886,659.6	24.9
0032	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	3,061,487.0	794,203.5	25.9
0037	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	500,000.0	92,456.1	18.5
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos				
		3,056,414.0	941,590.7	30.8
0021	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGÉTICA	2,556,414.0	727,742.8	28.5
0039	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGÉTICA	500,000.0	213,847.9	42.8
Dirección General de Minería				
		17,730,493.0	1,829,417.0	10.3
0001	GESTIÓN DEL PROGRAMA	2,815,310.0	109,290.1	3.9
0002	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	208,550.0	41,220.5	19.8
0003	ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMP	552,139.0	0.0	0.0
0004	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS	252,080.0	0.0	0.0
0005	PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	1,397,580.0	7,360.9	0.5
0006	MONITOREO DESPUÉS DEL PROCESO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	308,080.0	0.0	0.0
0030	PROMOCIÓN, NORMALIZACIÓN Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERÍA	8,845,431.0	1,001,840.1	11.3
0038	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERÍA	2,783,462.0	557,485.8	20.0
0046	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO LAMPA MINING - RIO CABANILLAS - REGIÓN PUNO	306,015.0	0.0	0.0
0047	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS MARINA UNO Y MARINA DOS - RIO CABANILLAS - REGIÓN PUNO	132,346.0	56,719.5	42.9
0048	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS CANAURA Y CHULLUNCANE - RIO CAPLINA - REGIÓN TACNA	129,500.0	55,500.0	42.9
Dirección General de Formalización Minera				
		8,298,395.0	908,454.6	10.9
0007	GESTIÓN DEL PROGRAMA	4,413,655.0	629,954.6	14.3
0008	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE MINEROS EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN	342,000.0	0.0	0.0
0009	DREM CON CAPACIDADES PARA FORMALIZAR	3,542,740.0	278,500.0	7.9
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros				
		5,731,023.0	1,279,862.0	22.3
0022	PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	5,231,023.0	1,159,625.8	22.2
0040	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	500,000.0	120,236.2	24.0
UNIDAD EJECUTORA 005				
Dirección General de Electrificación Rural				
		360,144,526.0	328,630,984.8	91.2
Total Unidad Ejecutora 001		262,355,025.0	71,573,192.0	27.3
Total Unidad Ejecutora 005		372,633,566.0	41,035,303.0	11.0
TOTAL		634,988,591.0	112,608,495.0	17.7

Fuente: Oficina de Presupuesto

