

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

CODIGO DE META	DESCRIPCION DE META PRESUPUESTARIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE		
		Presupuesto Inicial Modificado PIM	Ejecución de PIM	% AVANCE (3) / (1) x 100
META	UNIDAD EJECUTORA 001			
ALTA DIRECCION				
0013	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	5,993,105.0	5,493,895.3	91.7
0020	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	2,597,025.0	2,522,870.6	97.1
0025	DEFENSA NACIONAL	805,185.0	747,363.7	92.8
0027	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN	5,558,636.0	5,062,036.8	91.1
0018	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	1,839,259.0	1,590,662.6	86.5
ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO (CM)				
0026	EVALUACION DE EXPEDIENTES	1,790,743.0	1,708,779.6	95.4
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL				
0019	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1,538,915.0	1,416,144.4	92.0
ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
0010	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLEGO	6,546,568.0	6,222,922.3	95.1
0011	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OPIC)	738,758.0	629,786.9	85.2
0012	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y REGIONAL	1,982,024.0	1,850,822.2	93.4
0058	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNO REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN REGIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA	825,786.0	742,313.2	89.9
0060	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNO REGIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN REGIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA	3,000,000.0	3,000,000.0	100.0
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
0016	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	1,083,971.0	967,427.6	89.2
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL				
0024	ACTAS, CONVENIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	6,364,198.0	5,825,707.2	91.5
0056	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)	5,797,106.0	5,630,517.8	97.1
0058	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)	567,092.0	195,189.5	34.4
ORGANOS DE APOYO				
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION				
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	38,559,706.0	35,389,395.4	91.8
0015	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS	2,366,643.0	2,198,767.3	92.9
0067	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	12,343,797.0	11,504,254.9	93.2
0067	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	47,731.0	47,730.4	100.0
0062	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	87,422.0	87,422.0	100.0
0028	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,720,332.0	7,560,808.6	97.9
0017	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	9,444,261.0	8,131,930.2	86.1
0029	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	6,549,520.0	5,858,482.1	89.4
ORGANOS DE LINEA				
Dirección General de Electricidad				
0031	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	27,274,392.0	20,257,606.9	74.3
0023	PERSONAS CAPACITADAS EN EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD	6,173,237.0	5,019,820.5	81.3
0036	DERECHOS ELÉCTRICOS	10,351,360.0	4,515,590.7	43.6
0059	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN - LEY N° 30382 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015	608,095.0	580,495.7	95.5
0059	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN - LEY N° 30382 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015	10,141,700.0	10,141,700.0	100.0
Dirección General de Eficiencia Energética				
0042	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO	106,346,922.0	93,095,733.3	87.5
0042	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO	1,059,189.0	633,934.0	59.9
0043	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	846,517.0	821,844.1	97.1
0044	SUSTITUCIÓN DE CONSUMO DOMÉSTICO DE KEROSENE POR GAS LICUADO DE PETROLEO GLP	63,607,697.0	51,949,194.3	81.7
0045	SUSTITUCIÓN DE COCINAS A LEÑA POR COCINAS A LEÑA MEJORADA	4,222,339.0	3,079,601.4	72.9
0081	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL MIDIS - LEY N° 30382 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017	36,600,000.0	36,599,980.0	100.0
0035	PROMOCIÓN Y NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	11,180.0	11,179.5	100.0
Dirección General de Hidrocarburos				
0032	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	665,294,865.0	664,886,866.9	99.9
0037	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	2,916,517.0	2,742,086.5	94.0
0037	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	387,360.0	375,562.4	97.0
0063	ESTUDIO DE PERFILES - CONSTRUCCION PLANTA DE LIGN-ECHARATE	221,770.0	0.0	0.0
0064	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL FONAM	30,000,000.0	30,000,000.0	100.0
0065	TRANSFERENCIA FINANCIERA A PETROPERU	62,679,218.0	62,679,218.0	100.0
0067	TRANSFERENCIA AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES	569,090,000.0	569,090,000.0	100.0
0067	TRANSFERENCIA AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES	4,659,395.0	4,363,965.9	93.7
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos				
0021	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGÉTICA	3,285,117.0	3,217,419.5	97.9
0039	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGÉTICA	1,374,278.0	1,146,546.4	83.4
Dirección General de Minería				
0001	GESTIÓN DEL PROGRAMA	35,797,061.0	29,104,331.3	81.3
0001	GESTIÓN DEL PROGRAMA	2,928,710.0	444,161.3	15.2
0002	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	208,550.0	89,312.8	42.8
0003	ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMP.	552,139.0	0.0	0.0
0004	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS	252,080.0	0.0	0.0
0005	PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	1,442,580.0	59,328.9	4.1
0006	MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	308,080.0	0.0	0.0
0030	PROMOCIÓN, NORMALIZACIÓN Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERÍA	6,319,476.0	5,974,250.2	94.5
0038	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERÍA	2,463,085.0	2,265,846.1	92.0
0046	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO LAMPA MINING - RIO CABANILLAS - REGION PUNO	306,015.0	159,212.6	52.0
0047	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS MARINA UNO Y MARINA DOS - RIO CABANILLAS - REGION PUNO	132,346.0	56,719.5	42.9
0048	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS CANAURA Y GHULLUNGANE - RIO CAPUNA - REGION TACNA	129,500.0	55,500.0	42.9
0049	ESTUDIO DE PERFILES - PROYECTO ALADINO VI PUNO	132,000.0	0.0	0.0
0050	ESTUDIO DE PERFILES -HUAMPAR APURIMAC	160,500.0	0.0	0.0
0051	ESTUDIO DE PERFILES - CAJAMARCA	168,000.0	0.0	0.0
0052	ESTUDIO DE PERFILES - ANCASH	141,000.0	0.0	0.0
0054	ESTUDIO DE PERFILES - PROYECTO CECILIA RIO RAMIS, PUNO	153,000.0	0.0	0.0
0060	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC	20,000,000.0	20,000,000.0	100.0
Dirección General de Formalización Minera				
0007	GESTIÓN DEL PROGRAMA	5,706,943.0	4,382,183.8	76.8
0007	GESTIÓN DEL PROGRAMA	3,774,975.0	2,846,586.3	75.4
0009	DREM CON CAPACIDADES PARA FORMALIZAR	1,931,968.0	1,535,597.5	79.5
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros				
0022	PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	5,014,873.0	4,777,994.6	95.3
0022	PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	4,287,097.0	4,151,014.9	96.8
0040	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	727,776.0	626,979.7	86.2
UNIDAD EJECUTORA 005				
Dirección General de Electrificación Rural				
		374,164,196.0	353,594,234.0	94.5
Total Unidad Ejecutora 001		922,771,762.0	887,815,888.1	96.2
Total Unidad Ejecutora 005		374,164,196.0	353,594,234.0	94.5
TOTAL		1,296,935,958.0	1,241,410,122.1	95.7

Fuente: Oficina de Presupuesto



RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

CUADRO N° 2

CONSOLIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS				
CDOIGO DE META	DESCRIPCION DE META PRESUPUESTARIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE 2015		
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2015	ACTIVIDADES EJECUTADAS AL IV 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	84,0	100,0
0020	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	161,0	156,0	96,9
0025	DEFENSA NACIONAL	198,0	230,0	116,2
0027	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN	144,0	136,0	94,4
0018	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	40,0	40,0	100,0
ORGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO (GMI)				
0028	EVALUACION DE EXPEDIENTES	288,0	242,0	84,0
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL (PROCURADURIA)				
0019	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	24,0	24,0	100,0
ORGANOS DE ASESORAMIENTO				
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
0010	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	141,0	141,0	100,0
0011	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OPIC)	77,0	77,0	100,0
0012	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y REGIONAL	86,0	86,0	100,0
0058	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	25,0	25,0	100,0
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
0016	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	84,0	153,0	182,1
OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL				
0024	ACTAS, CONVENIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	433,0	535,0	123,6
0056	TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (GITI)	11,0	27,0	245,5
ORGANO DE APOYO (OGA)				
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	76,0	76,0	100,0
0015	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS	99,0	99,0	100,0
0017	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	241,0	219,0	90,9
0028	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	60,0	58,0	96,7
0029	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	39,0	39,0	100,0
0057	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	2,0	2,0	100,0
0062	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	2,0	2,0	100,0
ORGANOS DE LINEA				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD				
0031	INFORMACIÓN PARA PROMOCIÓN EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	110,0	202,0	183,6
0036	DERECHOS ELÉCTRICOS	570,0	869,0	152,5
0059	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL PEN - 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 POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO	4,0	3,9	96,8
0043	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	23,0	86,0	373,9
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	83,0	83,0
0037	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	200,0	268,0	134,0
0063	ESTUDIO DE PERFILES-CONSTRUCCION PLANTA DE LNG - ECLARATE	1,0	0,0	0,0
0064	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL FONAM	1,0	1,0	100,0
0065	TRANSFERENCIA FINANCIERA A PETROPERU	1,0	4,0	400,0
0067	TRANSFERENCIA AL FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	1,0	3,0	300,0
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGETICOS				
0021	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA	205,0	386,0	188,3
0039	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA	166,0	325,0	195,8
DIRECCION GENERAL DE MINERIA				
0001	GESTIÓN DEL PROGRAMA	13,0	9,0	69,2
0002	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	326,0	581,0	178,2
0003	ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMP.	11,0	0,0	0,0
0004	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS	1,0	1,0	100,0
0005	PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	40,0	32,0	80,0
0006	MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	4,0	2,0	50,0
0030	PROMOCIÓN, NORMALIZACION Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERIA	288,0	226,0	78,5
0038	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	396,0	422,0	106,6
0046	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DEL PROYECTO LAMPA MINING - RIO CADANILLAS - REGION PUNO	7,0	3,0	42,9
0047	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS MARINA UNO Y MARINA DOS - RIO CADANILLAS - REGION PUNO	7,0	2,0	28,6
0048	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS CANAURA Y CIULLUNCANE - RIO CAPLINA - REGION TACNA	7,0	1,0	14,3
0049	ESTUDIO DE PERFILES-PROYECTO ALADINO VI PUNO	7,0	2,0	28,6
0050	ESTUDIO DE PERFILES-HUAMPAR APURIMAC	6,0	2,0	33,3
0051	ESTUDIO DE PERFILES -CAJAMARCA	6,0	2,0	33,3
0052	ESTUDIO DE PERFILES-ANCASH	6,0	2,0	33,3
0054	ESTUDIO DE PERFILES-PROYECTO CECILIA RIO RAMIS, PUNO	6,0	2,0	33,3
0060	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS	1,0	1,0	100,0
DIRECCION GENERAL DE FORMALIZACION MINERA				
0007	GESTIÓN DEL PROGRAMA	54,0	54,0	100,0
0009	DREM CON CAPACIDADES PARA FORMALIZAR	17,0	17,0	100,0
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS				
0022	PROMOCIÓN Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	110,0	108,0	98,2
0040	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	103,0	102,0	99,0
UNIDAD EJECUTORA N° 005				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL		68,539,0	42,256,0	61,7
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001 (eclenas)		5,115,0	6,254,9	122,3
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005 (hogares con conexión eléctrica)		68,539,0	42,256,0	61,7
METAS PRESUPUESTARIAS QUE TIENEN DIFERENTE UNIDADES DE MEDIDA				
DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD				
0023	Personas Capacitadas-CARELEC - (Personas capacitadas)	4,197,0	2,647,0	63,1
DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA				
0044	Sustitución de Consumo de Kerosene por GLP - (Instalaciones)	330,000,0	263,441,0	79,8
0045	Sustitución de Consumo de leña por leña mejorada - (Instalaciones)	20,0	0,0	0,0

Fuente: Direcciones Generales, Oficinas Generales, Proyección del MIM

