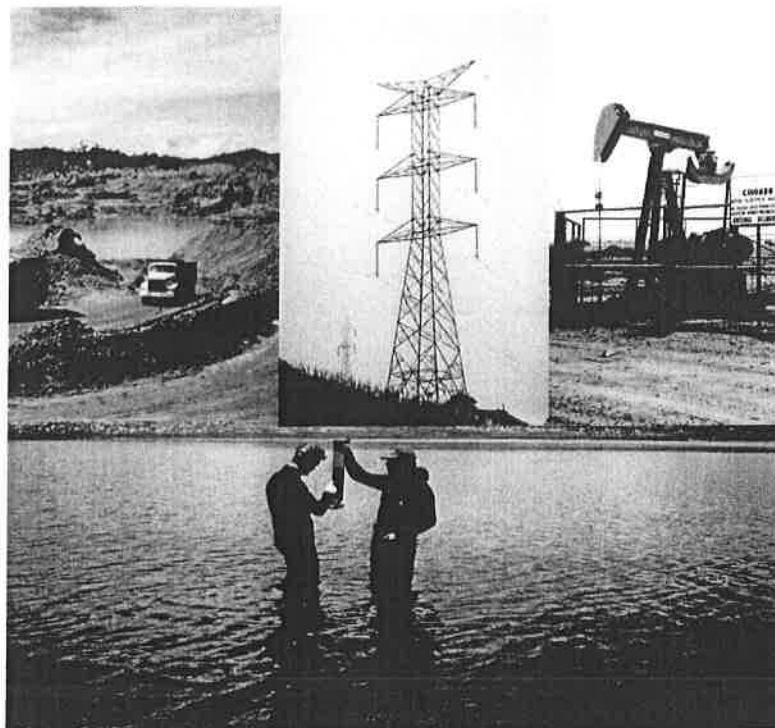


## MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS



# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2016



**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

San Borja,  
Abril 2016  
/ar



## RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR METAS PRESUPUESTARIAS AL I TRIMESTRE 2016

CUADRO NRO 1

U.E MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

COD.	DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO   TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM S/.	EJECUCIÓN DE PIM S/.	% Avance
0001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	583,176.00	0.00	0.00
0002	GESTION DEL PROGRAMA	557,716.00	42,639.90	8.00
0003	IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	280,000.00	5,000.00	2.00
0004	ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS	9,685.00	0.00	0.00
0005	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS	53,930.00	20,000.00	37.00
0006	PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	417,040.00	10,000.00	2.00
0007	MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	32,006.00	0.00	0.00
0008	GESTION DEL PROGRAMA	3,661,443.00	581,393.59	16.00
0009	GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	1,372,066.00	178,177.99	13.00
0010	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC)	2,636,394.00	389,947.63	15.00
0011	GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	1,268,789.00	173,338.77	14.00
0012	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	7,878,131.00	1,299,356.35	16.00
0013	GESTION ADMINISTRATIVA	3,222,532.00	678,422.91	21.00
0014	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS	13,614,865.00	3,055,146.81	22.00
0015	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	1,796,472.00	319,071.43	18.00
0016	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	10,128,196.00	740,003.87	7.00
0017	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	1,729,379.00	287,792.89	17.00
0018	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1,810,055.00	347,409.03	19.00
0019	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SFDF CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1,000,000.00	0.00	0.00
0020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	112,295.00	0.00	0.00
0021	ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	4,307,417.00	357,150.24	8.00
0022	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA	3,434,533.00	679,466.88	20.00
0023	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	4,947,028.00	960,149.82	19.00
0024	PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	3,582,672.00	138,295.09	4.00
0025	ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	7,278,432.00	2,001,655.75	28.00
0026	DEFENSA NACIONAL	2,235,954.00	203,857.70	9.00
0027	EVALUACION DE EXPEDIENTES	2,659,450.00	464,655.31	17.00
0028	REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN	4,612,332.00	698,868.59	15.00
0029	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,346,605.00	945,120.18	18.00
0030	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	6,148,488.00	1,556,569.29	25.00
0031	PROMOCION, NORMALIZACION Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERIA	7,931,614.00	1,032,081.53	13.00
0032	INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	7,651,182.00	1,063,612.85	14.00
0033	INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	3,579,648.00	607,445.42	17.00



# RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR METAS PRESUPUESTARIAS AL I TRIMESTRE 2016

CUADRO NRO 1

U.E MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

COD.	DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO   TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM S/.	EJECUCIÓN DE PIM S/.	% Avance
0034	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	3,000,000.00	1,920,000.00	64.00
0035	DERECHOS ELECTRICOS	845,974.00	153,432.68	18.00
0036	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	1,004,420.00	153,483.73	15.00
0037	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	3,944,512.00	601,473.57	15.00
0038	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA	635,686.00	241,361.34	38.00
0039	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	644,820.00	43,006.17	7.00
0040	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO	1,531,428.00	186,818.34	12.00
0041	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	2,307,160.00	341,546.43	15.00
0042	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE FORMALIZACIÓN	1,620,943.00	0.00	0.00
0043	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINEROS	1,160,000.00	185,941.92	16.00
0044	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO HUAMPAR - RIO RIMAC - REGIÓN LIMA	519,576.00	155,872.75	30.00
0045	(DGH) CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN (LIQUIDO DE GAS NATURAL) EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION CUZCO	222,000.00	155,232.00	70.00
0046	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
0048	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IIAP, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
0049	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL SENACE, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
0050	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL MINISTERIO DE CULTURA, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	1,763,400.00	1,763,400.00	100.00
0051	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO CECILIA-RIO RAMIS- REGION PUNO	484,153.00	111,355.02	23.00
0052	SUSTITUCIÓN DE CONSUMO DOMÉSTICO DE KEROSENE POR GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP	11,512,393.00	0.00	0.00
0053	(OGGS) 0041564 TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)	281,200.00	266,072.00	95.00
0054	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO KATANGA 1 - RIO ALTO MARAÑON - REGIÓN ANCASH	458,915.00	0.00	0.00
0055	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	887,705.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>175,203,810.00</b>	<b>51,615,625.77</b>	<b>29.50</b>

## RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

PROGRAMACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES POR METAS PRESUPUESTARIAS AL I TRIMESTRE 2016

AVANCE FISICO

U.E MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

CUADRO NRO 2

### RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

COD.	DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE 2016		
			ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2016	ACTIVIDADES EJECUTADAS I TRIMESTRE 2016	% Avance
0001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS	8.00	0.00	0.00
0002	GESTION DEL PROGRAMA	ACCIONES	17.00	14.00	82.35
0003	IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOCALIDADES PARA PROYECTOS	INFORMES	248.00	13.00	5.24
0004	ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS	ENTIDAD	21.00	0.00	0.00
0005	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS	INFORMES	14.00	0.00	0.00
0006	PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	PERSONAS	178.00	169.00	94.94
0007	MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	INFORMES	4.00	0.00	0.00
0008	GESTION DEL PROGRAMA	ACCIONES	48.00	12.00	25.00
0009	GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	ACCIONES	139.00	36.00	25.90
0010	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC)	ACCIONES	77.00	18.00	23.38
0011	GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	ACCIONES	82.00	49.00	59.76
0012	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	ACCIONES	60.00	15.00	25.00
0013	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES	76.00	18.00	23.68
0014	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS	ACCIONES	149.00	39.00	26.17
0015	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	INFORMES	84.00	171.00	203.57
0016	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	241.00	61.00	25.31
0017	ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORMES	40.00	6.00	15.00
0018	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	ACCIONES	24.00	6.00	25.00
0019	AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	OBRA	1.00	0.00	0.00
0020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	OBRA	1.00	0.00	0.00
0021	ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	ACCIONES	178.00	52.00	29.21
0022	NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA	AUTORIZACION	309.00	100.00	32.36
0023	PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	ACCIONES	54.00	12.00	22.22
0024	PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	PER CAPACITADA	4,335.00	4.00	0.09
0025	ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	ACCIONES	466.00	209.00	44.85
0026	DEFENSA NACIONAL	ACCIONES	198.00	3.00	1.52
0027	EVALUACION DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE TRAMITADO	260.00	64.00	24.62
0028	REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN	ACCIONES	135.00	33.00	24.44
0029	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACCIONES	38.00	10.00	26.32
0030	PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	ACCIONES	360.00	90.00	25.00
0031	PROMOCION, NORMALIZACION Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERIA	USUARIO	50,760.00	9,606.00	18.92
0032	INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	DOCUMENTO	103.00	16.70	16.21





## RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR METAS PRESUPUESTARIAS AL I TRIMESTRE 2016

AVANCE FISICO

U.E MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

CUADRO NRO 2

### RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL

COD.	DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO   TRIMESTRE 2016		% Avance
			ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2016	ACTIVIDADES EJECUTADAS I TRIMESTRE 2016	
0033	INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	USUARIO	122,130.00	28,687.00	23.49
0034	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	25.00	18.00	72.00
0035	DERECHOS ELECTRICOS	AUTORIZACION	417.00	100.00	23.98
0036	AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	AUTORIZACION	200.00	41.00	20.50
0037	AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	AUTORIZACION	275.00	0.00	0.00
0038	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA	EVENTOS	100.00	94.00	94.00
0039	FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	ACCIONES	61.00	16.00	26.23
0040	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO	DOCUMENTO	5.00	1.25	25.00
0041	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	PER INFORMADA	48,000.00	40,335.00	84.03
0042	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE FORMALIZACIÓN	CONVENIOS	25.00	6.00	24.00
0043	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINEROS	DREM	25.00	8.00	32.00
0044	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO HUAMPAR - RIO RIMAC - REGIÓN LIMA	ESTUDIOS	2.00	0.00	0.00
0045	(DGH) CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN (LIQUIDO DE GAS NATURAL) EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION-REGION CUZCO	ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00
0046	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IPEN, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.00	1.00	100.00
0048	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IIAP, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.00	1.00	100.00
0049	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL SENACE, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.00	1.00	100.00
0050	TRANSFERENCIA FINANCIERA AL MINISTERIO DE CULTURA, LEY N° 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00
0051	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO CECILIA-RIO RAMIS- REGION PUNO	ESTUDIOS	2.00	0.00	0.00
0052	SUSTITUCIÓN DE CONSUMO DOMÉSTICO DE KEROSENE POR GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP	INSTALACIONES	64,798.00	64,798.00	100.00
0053	(OGGS) 0041564 TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)	INFORMES	0.00	0.00	0.00
0054	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO KATANGA 1 - RIO ALTO MARAÑÓN - REGIÓN ANCASH	ESTUDIOS	2.00	0.00	0.00
0055	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIOS	1.00	0.00	0.00

