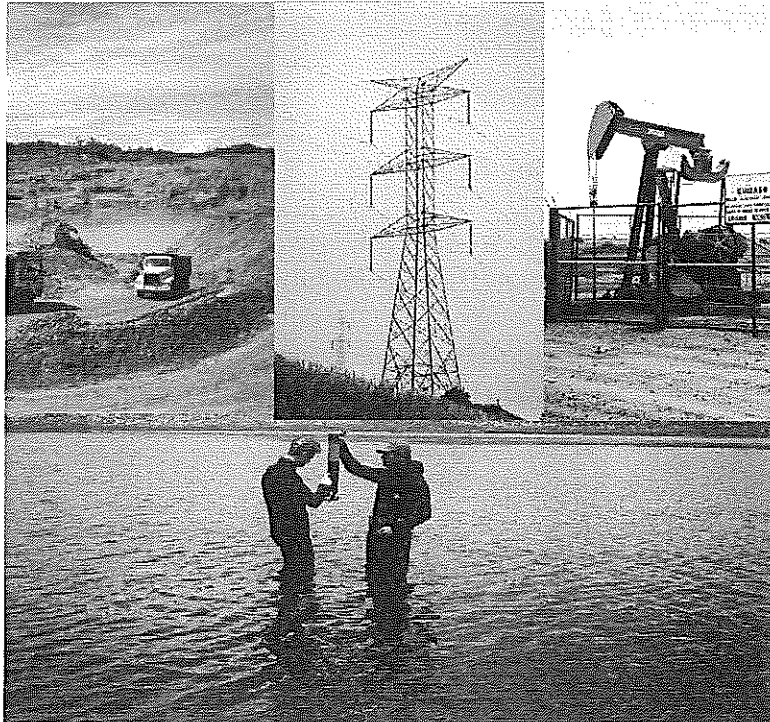
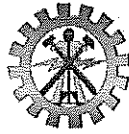


MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2017



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

San Borja,
Agosto 2017
/ar



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

- 1.- Presentación
- 2.- Base Legal
- 3.- Objetivos
- 4.- Metodología de Evaluación
- 5.- Agrupación de Unidades Orgánicas
- 6.- Resultados de Gestión a Nivel Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal según Metas Presupuestarias
- 7.- Resultados de Gestión a Nivel Institucional
Programación y Ejecución de Actividades según Metas Presupuestarias
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
10. Anexos



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI**SEGUNDO TRIMESTRE 2017****1.- PRESENTACIÓN**

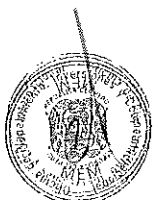
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas Unidades Orgánicas que la entidad va a desarrollar en el transcurso del año, orientadas al logro de las metas y objetivos institucionales dentro del marco establecido por el PEI 2017 – 2019 con la correspondiente asignación de recursos humanos, económicos y logísticos.

La evaluación del POI es supervisada y ejecutada por los Directores Generales y/o Funcionarios que tienen a su cargo las Unidades Orgánicas del MEM, y está orientada a conocer los avances de la gestión en forma trimestral respecto a los objetivos y las metas anuales programadas. Del mismo modo, permite conocer la forma como se vienen administrando los diversos recursos asignados para adoptar en forma oportuna las medidas correctivas que se estimen pertinentes.

La presente evaluación ha sido consolidada por la Oficina de Planeamiento, Inversiones y Cooperación Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de conformidad a la directiva vigente, tomando como base la información proporcionada por cada Unidad Orgánica del Ministerio de Energía y Minas que integradas permiten presentar los logros de gestión de la Institución.

2.- BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 25962 “ Ley Orgánica del Sector Energía y Minas”
- Resolución Jefatural N° 003 – 94 – INAP/ DNR, que aprueba la Directiva N° 002 – 94 – INAP/DNR, “Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional”
- Resolución Jefatural N° 109 – 95 – INAP / DNR “ Lineamientos Técnicos para formular los Documentos de Gestión en un marco de Modernización Administrativa”
- Decreto Supremo N° 031 – 2007 – EM “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas”. Actualizado con Decreto Supremo N° 030-2012-EM.
- Resolución Ministerial N° 533 – 2016 MEM/DM del 20 de diciembre 2016 que aprueba el “Plan Estratégico Institucional, PEI 2017 – 2019 del Ministerio de Energía y Minas”
- Resolución Ministerial N° 513-2016-MEM/DM del 12 de diciembre 2016, que aprueba la Directiva para la “ Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional – POI”, del Ministerio de Energía y Minas.
- Resolución Ministerial N° 537 – 2016-MEM/DM del 21 de diciembre 2016, que aprueba el “Plan Operativo Institucional del Ministerio de Energía y Minas” para el año fiscal 2017.



3.- OBJETIVOS

- 3.1. Desarrollar el proceso de seguimiento, a fin de conocer el logro de gestión que cada una de las Unidades Orgánicas del MEM ha obtenido durante un trimestre, el cuál estará dado por el nivel de avance o cumplimiento efectuado en cada una de sus acciones respecto a la meta programada para este mismo período de tiempo.
- 3.2. Conocer la dinámica del esfuerzo de gestión y el respectivo aporte que realiza cada Unidad Orgánica en favor de la gestión institucional en su conjunto.
- 3.3 Implementar las medidas correctivas pertinentes, a fin de superar los desfases presentados o las medidas de fortalecimiento orientadas a hacer más eficiente la gestión.

4.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

- 4.1.- El POI, en su etapa de programación y en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ha considerado para cada Unidad Orgánica el cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y por cada Meta el cumplimiento de Actividades.
- 4.2.- Los avances porcentuales determinarán los niveles de avance que cada Unidad Orgánica ha alcanzado en función a las actividades programadas y ejecutadas mediante las que se pretende medir el cumplimiento de los objetivos institucionales del POI.
- 4.3.- La Evaluación del POI se ejecuta en el aplicativo de Planeamiento que se encuentra en el Sistema Gestor del MEM.

5.- AGRUPACIÓN DE UNIDADES ORGÁNICAS

Para efectos del presente documento, la consolidación de los Informes de Evaluación de las Unidades Orgánicas del Ministerio de Energía y Minas se agruparon de la siguiente manera:

5.1 .- ALTA DIRECCIÓN

- Despacho Viceministerial de Energía
- Despacho Viceministerial de Minas
- Despacho de Secretaria General
 - Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones
 - Oficina de Defensa Nacional
 - Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central
 - Oficina de Integridad Institucional

5.2.- ÓRGANO DE CONTROL

- Órgano de Control Institucional

5.3.- ÓRGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO

- Consejo de Minería



5.4.- ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- Procuraduría Pública

5-5 .- ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.5.1.- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

- Oficina de Planeamiento, Inversiones y Cooperación Internacional
- Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional.
- Oficina de Presupuesto

5.5.2.- Oficina General de Asesoría Jurídica

5.5.3.- Oficina General de Gestión Social

5.6.- ÓRGANOS DE APOYO

5.6.1.- Oficina General de Administración

- Oficina Financiera
- Oficina de Abastecimiento y Servicios
- Oficina de Tecnología de la Información
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Cobranza Coactiva

5.7.- ÓRGANOS DE LÍNEA

5. 7.1 .- SUB SECTOR ENERGÍA

- **Dirección General de Electricidad :**

- Dirección de Normativa de Electricidad
- Dirección de Estudios y Promoción Eléctrica
- Dirección de Concesiones Eléctricas

- **Dirección General de Electrificación Rural :**

- Dirección de Proyectos
- Dirección de Fondos Concursables

- **Dirección General de Eficiencia Energética**

- **Dirección General de Hidrocarburos :**

- Dirección de Normatividad de Hidrocarburos.
- Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
- Dirección de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles.
- Dirección de Gestión del Gas Natural

- **Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos**

- Dirección Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos
- Dirección de Gestión Ambiental Energética



5.7.2.- SUB SECTOR MINAS

- **Dirección General de Minería :**
 - Dirección Normativa de Minería.
 - Dirección de Técnica Minera.
 - Dirección de Promoción Minera.
- **Dirección General de Formalización Minera**
- **Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros**
 - Dirección Normativa de Asuntos Ambientales Energéticos
 - Dirección de Gestión Ambiental Energética



RESULTADO DE GESTIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DIRECCIONES GENERALES, OFICINAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2017

CUADRO NRO 1

U.E Ministerio de Energía y Minas

| COD. | DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | | |
|---|---|------------------------------------|------------------|----------|
| | | PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO PIM | EJECUCIÓN DE PIM | % Avance |
| CONSEJO DE MINERIA-N | | | | |
| 0025 | EVALUACION DE EXPEDIENTES | 2,776,036.00 | 877,567.71 | 32.00 |
| DESPACHO SECRETARIA GENERAL-N | | | | |
| 0012 | DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIER | 9,158,484.00 | 4,744,388.98 | 52.00 |
| 0019 | ADMINISTRACION DOCUMENTARIA | 4,282,701.00 | 2,181,108.40 | 51.00 |
| 0024 | DEFENSA NACIONAL | 1,263,476.00 | 466,797.07 | 37.00 |
| 0026 | REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN | 3,881,562.00 | 1,876,963.66 | 48.00 |
| DESPACHO VICE MINISTERIO DE ENERGIA-N | | | | |
| 0012 | DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIER | 9,158,484.00 | 4,744,388.98 | 52.00 |
| DESPACHO VICE MINISTERIO DE MINAS-N | | | | |
| 0012 | DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIER | 9,158,484.00 | 4,744,388.98 | 52.00 |
| DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS | | | | |
| 0021 | PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 5,136,067.00 | 1,851,238.32 | 36.00 |
| 0038 | FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA | 416,120.00 | 123,985.75 | 30.00 |
| DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA | | | | |
| 0039 | ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO | 1,723,231.00 | 485,156.61 | 28.00 |
| 0040 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA | 1,928,543.00 | 589,181.62 | 31.00 |
| DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD-N | | | | |
| 0022 | PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD | 5,690,189.00 | 3,605,927.95 | 63.00 |
| 0031 | INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD | 13,395,792.00 | 3,664,382.60 | 27.00 |
| 0034 | DERECHOS ELECTRICOS | 967,984.00 | 409,665.92 | 42.00 |
| 0043 | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y PROMOVEI | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 |
| DIRECCION GENERAL DE FORMALIZACION MINERA | | | | |
| 0005 | GESTION DEL PROGRAMA | 3,078,266.00 | 1,276,173.13 | 41.00 |
| 0006 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINEROS | 2,169,358.00 | 371,302.40 | 17.00 |
| 0007 | GESTION DEL PROGRAMA | 1,050,000.00 | 90,246.93 | 9.00 |
| 0008 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA | 903,000.00 | 28,000.00 | 3.00 |
| DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS-N | | | | |
| 0032 | INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS | 23,661,772.00 | 21,390,046.18 | 90.00 |
| 0035 | AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS | 1,612,800.00 | 529,071.59 | 33.00 |
| 0042 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | 1,056,000,000.00 | 1,056,000,000.00 | 100.00 |
| DIRECCION GENERAL DE MINERIA-N | | | | |

RESULTADO DE GESTIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DIRECCIONES GENERALES, OFICINAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2017

CUADRO NRO 1

U.E Ministerio de Energía y Minas

| COD. | DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO : II TRIMESTRE | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO PIM | EJECUCIÓN DE PIM | % Avance |
| 0001 | GESTION DEL PROGRAMA | 1,014,850.00 | 466,552.55 | 46.00 |
| 0002 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS | 331,159.00 | 106,012.50 | 32.00 |
| 0003 | PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL | 205,756.00 | 70,556.00 | 34.00 |
| 0004 | MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00 |
| 0029 | PROMOCION, NORMALIZACION Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERIA | 7,725,197.00 | 3,160,078.62 | 41.00 |
| 0036 | AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA | 2,262,467.00 | 952,575.21 | 42.00 |
| 0044 | (DGM) ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 171,366.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENT. ENERGETICOS-N | | | | |
| 0020 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA | 4,215,617.00 | 1,532,372.51 | 36.00 |
| 0037 | FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA | 904,599.00 | 443,373.09 | 49.00 |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION-N | | | | |
| 0013 | GESTION ADMINISTRATIVA | 4,296,183.00 | 1,806,856.53 | 42.00 |
| 0014 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS | 15,107,754.00 | 7,144,628.01 | 47.00 |
| 0016 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 8,563,647.00 | 2,695,960.47 | 31.00 |
| 0027 | ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | 7,958,244.00 | 2,835,916.64 | 36.00 |
| 0028 | PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD | 6,179,028.00 | 2,888,058.31 | 47.00 |
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA-N | | | | |
| 0015 | ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | 1,980,230.00 | 573,944.92 | 29.00 |
| OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL-N | | | | |
| 0023 | ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO | 7,388,772.00 | 3,773,183.67 | 51.00 |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-N | | | | |
| 0009 | GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO | 5,758,557.00 | 532,541.12 | 9.00 |
| 0010 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC) | 2,463,861.00 | 1,339,868.96 | 54.00 |
| 0011 | GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL | 1,251,510.00 | 566,974.26 | 45.00 |
| 0033 | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL | 4,500,000.00 | 2,500,000.00 | 56.00 |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-N | | | | |
| 0017 | ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL | 1,720,605.00 | 664,588.73 | 39.00 |
| PROCURADURIA PUBLICA-N | | | | |
| 0018 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | 1,776,110.00 | 743,552.35 | 42.00 |
| TOTALES | | 1,225,584,893.00 | 1,136,072,899.27 | 92.7 |



RESULTADO DE GESTIÓN A NIVEL ACTIVIDAD

CUADRO NRO 2

U.E Ministerio de Energía y Minas

| RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|----------|
| COD. | DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA | UNIDAD DE MEDIDA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | | % Avance |
| | | | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017 | ACTIVIDADES EJECUTADAS II TRIMESTRE 2017 | |
| CONSEJO DE MINERIA-N | | | | | |
| 0025 | EVALUACION DE EXPEDIENTES | EXPEDIENTE TRAMI | 260 | 124 | 47.69 |
| DESPACHO SECRETARIA GENERAL-N | | | | | |
| 0012 | DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS | ACCIONES | 24 | 12 | 50.00 |
| 0019 | ADMINISTRACION DOCUMENTARIA | ACCIONES | 116 | 52 | 44.83 |
| 0024 | DEFENSA NACIONAL | ACCIONES | 163 | 101 | 61.96 |
| 0026 | REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN | ACCIONES | 116 | 60 | 51.72 |
| DESPACHO VICE MINISTERIO DE ENERGIA-N | | | | | |
| 0012 | DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS | ACCIONES | 36 | 18 | 50.00 |
| DESPACHO VICE MINISTERIO DE MINAS-N | | | | | |
| 0012 | DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS | ACCIONES | 24 | 12 | 50.00 |
| DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS | | | | | |
| 0021 | PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES | ACCIONES | 28 | 18 | 64.29 |
| 0038 | FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA | ACCIONES | 13 | 16 | 123.08 |
| DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ENERGETICA | | | | | |
| 0039 | ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO | DOCUMENTO | 43 | 20 | 46.51 |
| 0040 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA | PERSONA INFORMAL | 80000 | 62405 | 78.01 |
| DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD-N | | | | | |
| 0022 | PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD | PERSONA CAPACITA | 3064 | 1782 | 58.16 |
| 0031 | INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD | DOCUMENTO | 89 | 47 | 52.81 |
| 0034 | DERECHOS ELECTRICOS | AUTORIZACION | 424 | 204 | 48.11 |
| 0043 | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HID | TRANSFERENCIA | 1 | 1 | 100.00 |
| DIRECCION GENERAL DE FORMALIZACION MINERA | | | | | |
| 0005 | GESTION DEL PROGRAMA | ACCIONES | 116 | 58 | 50.00 |
| 0006 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINER | DREM | 25 | 12 | 48.00 |
| 0007 | GESTION DEL PROGRAMA | ACCIONES | 24 | 12 | 50.00 |
| 0008 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA | INFORME TECNICO | 16 | 7 | 43.75 |
| DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS-N | | | | | |
| 0032 | INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS | USUARIO | 152400 | 69248 | 45.44 |
| 0035 | AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS | AUTORIZACION | 200 | 74 | 37.00 |
| 0042 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | TRANSFERENCIA | 1 | 1 | 100.00 |
| DIRECCION GENERAL DE MINERIA-N | | | | | |

RESULTADO DE GESTIÓN A NIVEL ACTIVIDAD

CUADRO NRO 2

U.E Ministerio de Energía y Minas

| RESULTADO DE GESTION A NIVEL INSTITUCIONAL | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|----------|
| COD. | DESCRIPCIÓN META PRESUPUESTARIA | UNIDAD DE MEDIDA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 2017 | | |
| | | | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017 | ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE 2017 | % Avance |
| 0001 | GESTION DEL PROGRAMA | ACCIONES | 184 | 99 | 53.80 |
| 0002 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS | INFORMES | 12 | 5 | 41.67 |
| 0003 | PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL | PERSONAS | 260 | 257 | 98.85 |
| 0004 | MONITOREO DESPUES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL | INFORMES | 8 | 0 | 0.00 |
| 0029 | PROMOCION, NORMALIZACION Y ROL CONCEDENTE DE LA MINERIA | ACCIONES | 376 | 221 | 58.78 |
| 0036 | AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA | AUTORIZACION | 311 | 68 | 21.86 |
| 0044 | (DGM) ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | ESTUDIOS | 1 | 0 | 0.00 |
| DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENT. ENERGETICOS-N | | | | | |
| 0020 | NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA | AUTORIZACION | 365 | 214 | 58.63 |
| 0037 | FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL ENERGETICA | EVENTOS | 73 | 6 | 8.22 |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION-N | | | | | |
| 0013 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIONES | 120 | 60 | 50.00 |
| 0014 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS | ACCIONES | 180 | 79 | 49.38 |
| 0016 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ACCIONES | 130 | 172 | 132.31 |
| 0027 | ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | ACCIONES | 116 | 64 | 55.17 |
| 0028 | PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD | ACCIONES | 19 | 8 | 42.11 |
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA-N | | | | | |
| 0015 | ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | | 84 | 41 | 48.81 |
| OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL-N | | | | | |
| 0023 | ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO | ACCIONES | 534 | 290 | 54.31 |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-N | | | | | |
| 0009 | GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO | ACCIONES | 139 | 74 | 53.24 |
| 0010 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONA | ACCIONES | 88 | 47 | 53.41 |
| 0011 | GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL | ACCIONES | 80 | 60 | 75.00 |
| 0033 | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPAC | TRANSFERENCIAS F | 25 | 25 | 100.00 |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-N | | | | | |
| 0017 | ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL | INFORMES | 57 | 30 | 52.63 |
| PROCURADURIA PUBLICA-N | | | | | |
| 0018 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | ACCIONES | 37 | 17 | 45.95 |

RESUMEN DE UNIDADES EJECUTORAS**UNIDAD EJECUTORA N° 001****MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - CENTRAL****a). Ejecución Presupuestal**

El presupuesto programado para el año 2017 de la Unidad Ejecutora N°001 registró un Presupuesto Institucional Modificado de **S/. 1 225 584 893,0** Nuevos Soles, ejecutándose al Segundo Trimestre un gasto del orden de **S/. 1 136 072 899,3** Nuevos Soles que en términos porcentuales significa una ejecución del **92,7%** de su PIM. Del total del PIM podemos ver que la Meta 0042 Transferencia a Entidades- Aumento de Capital Social a Petróleos del Perú, en el I trimestre mediante RM N° 028-2017-MEM/DM de fecha 19/01/2017 transfirió un monto equivalente a **S/. 1 056 000 000,0** que equivale a un **86,2%** del total. (Ver Cuadro N° 1).

b) .- Ejecución de Metas

Al II trimestre del 2017 se evaluó la ejecución de actividades programadas en las metas presupuestales definidas en el Cuadro N°2. Observamos la descripción de las metas presupuestarias, las unidades de medida, las actividades programadas y ejecutadas con su respectivo porcentaje de avance.

UNIDAD EJECUTORA N° 005**DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL****a).- Ejecución Presupuestal**

Para el año 2017 la Dirección General de Electrificación Rural registró un Presupuesto Institucional Modificado de **S/. 357 675 003,0** Nuevos Soles, ejecutándose hasta el Segundo Trimestre un gasto del orden de **S/. 95 189 796,0** Nuevos Soles, que en términos porcentuales significa una ejecución del **26,6%** de su PIM. (Ver formatos 2 y 3 de la DGER)

b) .- Ejecución de Meta

La DGER/MEM como Unidad Ejecutora N° 005 del MEM, ejecuta proyectos y desarrolla actividades. El avance de cada proyecto durante el año 2017 se muestra en el Formato N° 2 de la Evaluación del POI, en la que cada obra presenta el avance alcanzado en éste periodo. Se consideran las obras de la Dirección de Proyectos y de la Dirección de Fondos Concursables.

Al segundo trimestre del año 2017, se concluyó la ejecución de 20 proyectos de electrificación rural. Se lograron electrificar 1320 localidades, beneficiando a una población estimada en 132 mil habitantes en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Se programó satisfacer a 60 921 hogares con conexión eléctrica lográndose conectar en el Segundo Trimestre 2017 a 14 010 hogares lo que representa un logro de **23,0%**.(Ver formatos 2 y 3 de la DGER)



UNIDAD EJECUTORA 005: ELECTRIFICACION RURAL

RESULTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

| DESCRIPCION | NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL II TRIMESTRE 2017 | | |
|---|--|---------------|----------|
| | PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO PIM | EJECUCION PIM | % AVANCE |
| DISTRIBUCION Y EJECUCION PRESUPUESTAL - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL (DGER) | 357,675,003.0 | 95,189,796.0 | 26.6 |

RESULTADO DE GESTION A NIVEL DE ACTIVIDAD

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL II TRIMESTRE 2017 | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------|
| | | Programación al II Trimestre 2017 | Ejecución al II Trimestre 2017 | % AVANCE |
| EJECUCION DE META FISICA - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL (DGER) | N° DE HOGARES CON CONEXION | 60,921.0 | 14,010.0 | 23.0 |



8.- CONCLUSIONES

En el presente documento se muestran los resultados de la evaluación al segundo trimestre del 2017 de cada una de las unidades orgánicas, lo cual nos permite identificar los avances y la problemática hallada en la ejecución de cada una de ellas:

- La evaluación de la gestión administrativa y presupuestal se realizó en el Sistema Gestor – Sistema de Planeamiento del MEM, donde se consideran los avances físicos y presupuestales alcanzados por las Direcciones de Línea, Oficinas Generales y los Proyectos, lo que ha permitido visualizar como vienen contribuyendo operativamente al logro de los Objetivos Institucionales priorizados en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019.
- A nivel de la **Unidad Ejecutora 001** el Presupuesto Institucional Modificado - PIM registró **S/. 1 225 584 893,0** Nuevos Soles, ejecutándose al Segundo Trimestre un gasto del orden de **S/. 1 136 072 899,3** Nuevos Soles que en términos porcentuales significa una ejecución del 92,7% del PIM al trimestre en mención. El alto porcentaje de ejecución se debe a que la meta 0042 Transferencia a Entidades - Aumento de Capital Social a Petróleos del Perú que se ejecutó al 100,0% equivale al 86,2% del total del PIM 2017 (Ver cuadro N° 1).
- Las acciones programadas de la **Unidad Ejecutora 001** según Meta Presupuestaria y unidad de medida para el año 2017 están reportadas en el cuadro N° 2.
- A nivel de la **Unidad Ejecutora 005**. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2017 registrado para la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) fue de **S/. 357 675 003,0** Nuevos Soles, ejecutándose al segundo trimestre una inversión del orden de **S/. 95 189 796,0** Nuevos Soles, que en términos porcentuales significa una ejecución del 26,6% de su PIM.
- Asimismo, se programó para el año 2017 satisfacer a 60 921 hogares con conexión eléctrica. Se logró al final del segundo trimestre satisfacer a 14 010 hogares con conexión eléctrica, alcanzando el 23,0%. Al segundo trimestre del año 2017, se concluyó la ejecución de 20 proyectos de electrificación rural. Se lograron electrificar 1320 localidades, beneficiando a una población estimada en 132 mil habitantes en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali (Ver formatos 2 y 3 de evaluación de la DGER)
- En el tema de energías renovables se viene llevando a cabo el programa para electrificar zonas de frontera, con la implementación de 4 proyectos de frontera, con los que se beneficiarán a 8 400 familias en 342 localidades.



9.- RECOMENDACIONES

Se recomienda a todas las Direcciones y Oficinas Generales, a fin de mejorar la gestión y coadyuvar el logro de las metas establecidas institucionalmente lo siguiente:

- Coordinar con la Oficina de Planeamiento Inversiones y Cooperación Internacional (OPIC) y la Oficina de Presupuesto sobre la evaluación y/o reprogramación de las actividades, metas físicas y la ejecución presupuestal.
- Se recomienda a todas las Dependencias ingresar oportunamente en el Sistema las evaluaciones del Plan Operativo Institucional al Sistema de Planeamiento a fin de cumplir con los plazos establecidos según la Directiva N° 002-2016-MEM aprobada por RM N° 513-2016-MEM/DM referidas a la "Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional".
- En cada una de las evaluaciones trimestrales del Plan Operativo Institucional 2017, se debe tener en cuenta el número de metas físicas y presupuestarias formuladas y presentadas, de tal modo que exista mayor coherencia entre lo indicado en el presupuesto y las metas físicas del POI.
- Evitar en lo posible reprogramaciones y/o cancelaciones de las actividades previstas en cada trimestre. Según la Directiva aprobada por RM N° 513-2016-MEM/DM, las modificaciones del POI serán aprobadas mediante Resolución Directoral.
- Hacer uso del Sistema de Planeamiento para la evaluación de las actividades cuantitativas asimismo para sus acciones más representativas en forma cualitativa indicando la problemática para el cumplimiento de actividades y las propuestas de medidas correctivas.
- Se tiene que mejorar la Ejecución Presupuestal en las áreas que tienen un nivel de ejecución menor al 40,0%, por lo que se recomienda a la Alta Dirección enviar una comunicación exhortándoles a mejorar su nivel de ejecución.
- Solicitar a la DGM (meta 004) y a la DGAAE (meta 037) mayor precisión respecto a la baja ejecución de sus metas físicas.
- Solicitar a la DGFM mayor precisión respecto a la baja ejecución presupuestal de sus metas.

