



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

# Plan Operativo Institucional

Reporte de seguimiento  
Anual  
2024



Ministerio de  
**Energía y Minas**

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

# CONTENIDO

<b>1.</b>	<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>OBJETIVOS .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>INCORPORACIONES REALIZADAS .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>MODIFICACIONES REALIZADAS.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>SECCIÓN 1:.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2</b>	<b>SECCIÓN 2:.....</b>	<b>11</b>
<b>1.1</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA N° 001-185 .....</b>	<b>15</b>
<b>1.2</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA N° 005-1280.....</b>	<b>16</b>
<b>2.</b>	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1</b>	<b>CONCLUSIONES:.....</b>	<b>20</b>
<b>2.2</b>	<b>RECOMENDACIONES:.....</b>	<b>21</b>

# **REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – Año 2024**

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

### **1.1 PRESENTACIÓN**

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que permite la programación y ejecución de actividades de las distintas Unidades Orgánicas en un periodo anual, orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Este instrumento se elabora en coherencia con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020–2027 ampliado, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos sectoriales y nacionales. Asimismo, el POI garantiza la asignación eficiente de los recursos humanos, económicos y logísticos, contribuyendo a la mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas.

De acuerdo con la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes para el SINAPLAN – CEPLAN, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00056-2024-CEPLAN/PCD, el seguimiento del POI se realiza mensualmente mediante el registro de la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas e inversiones en el Aplicativo CEPLAN v.01. Como parte de este proceso, anualmente se elaboran dos reportes de seguimiento: el primero con información del primer semestre y el segundo con la información acumulada del año.

En este contexto, el segundo reporte de seguimiento del POI 2024 consolida la información sobre la ejecución de las actividades programadas por las Unidades Orgánicas del Pliego MINEM durante el año. Su análisis permite evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, identificar posibles brechas en la gestión y proponer medidas correctivas oportunas. Asimismo, el reporte contribuye a la mejora de la eficiencia administrativa y operativa, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia y alineada con los principios de eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión pública.

El presente reporte ha sido consolidado por la Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y Cooperación Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva N° 011-2019-MEM/SG "Directiva para la Formulación, Ejecución, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional-POI del Ministerio de Energía y Minas". Su contenido se basa en la información reportada por cada Órgano / Unidad Orgánica del Ministerio de Energía y Minas, lo que permite reflejar los avances y logros institucionales alcanzados durante el periodo evaluado.

### **1.2 OBJETIVOS**

- 1.2.1 A partir del proceso de seguimiento, conocer la dinámica del esfuerzo de gestión y el aporte que realiza cada Unidad Orgánica en favor de la gestión institucional en su conjunto.
- 1.2.2 Detectar oportunamente los desvíos en la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas frente a su programación mensual y anual, con el fin de generar alertas tempranas y promover la mejora continua.

- 1.2.3 Proponer y priorizar medidas correctivas para mitigar los desfases detectados, así como acciones de optimización orientadas a mejorar la eficiencia en la ejecución del POI y la gestión institucional en su conjunto.

## 2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.1 INCORPORACIONES REALIZADAS

- 2.1.1 Durante el año 2024 se establecieron las siguientes incorporaciones presupuestales con actividad operativa y meta física:

**Cuadro N° 1**  
Incorporaciones – Metas presupuestales

Órgano	Meta Presupuestal	Descripción	Presupuesto	Unidad de Medida	Meta Anual FÍSICA	Comentario
DGAAH	0057	DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL	35,455,339	Poza	3	
	0059	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	Expediente Técnico	4	PASH
	0061	ELABORACION DE ESTUDIOS	3,992,569	Informe	2	PASH
OTI	0062	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,592,586.00	Equipo	449	Plan de Gobierno Digital
	0063	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,958,852.00	Proceso supervisado	-	
DGPSM	0064	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,759,901.00	Transferencia financiera	1	

Fuente: Reporte SIAF

### 2.2 MODIFICACIONES REALIZADAS

- 2.2.1 En el año 2024 se realizaron las siguientes modificaciones al POI

- a. Mediante Informe N° 239-2024-MEM/DGFM, la Dirección General de Formalización Minera justificó la eliminación de las siguientes actividades operativas, debido a que se trasladaron a PCM acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente:

**Cuadro N° 2**  
Modificaciones POI – Dirección General de Formalización Minera

N°	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	Ejecución de sesiones de la Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal.	DECRETO SUPREMO N° 143-2023PCM: que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente; y, aprueba la fusión de las Comisiones Multisectoriales creadas por Decreto
2	Fortalecimiento de capacidades sobre minería ilegal e informal para administradores de justicia, PNP, CCCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas (se considera estudios, diagnósticos y consultorías).	

Nº	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
3	Atención de los requerimientos de información de otras entidades.	Supremo Nº 075-2012-PCM y Decreto Supremo Nº 005-2023-PCM.
4	Seguimiento a las actividades formuladas en el Programa Presupuestal.	
5	Implementación de la "plataforma para la gestión de la información de acceso multisectorial".	

- b. Mediante Informe Nº 115-2024/MINEM-DGPM-DSAM, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera justificó la incorporación de las siguientes actividades operativas, en el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2024 de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera.

**Cuadro Nº 3**

Modificaciones POI – Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera

Nº	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	Elaboración y automatización de publicaciones, investigaciones, diagnósticos, estudios en materia minera; como boletines estadísticos, anuarios, mapas, guías, libros, entre otros materiales que pueden ser difundidos de manera interna y externa y que permitan fortalecer el rol promotor y la difusión de las investigaciones, diagnósticos u otros estudios en materia de minería	Artículo 105–G del ROF del MINEM. C Ejecutar investigaciones, diagnósticos u otros estudios que garanticen la sostenibilidad minera y otros aspectos vinculados a la minería. D Fomentar y ejecutar estudios de investigación garantizando la cohesión social, el crecimiento económico y la protección ambiental
2	Sistematización, procesamiento, análisis de la información estadística generada por el subsector minero, así como el desarrollo de estudios, investigaciones y diagnósticos económicos.	Artículo 105–G del ROF del MINEM. E Sistematizar y procesar la información estadística generada por el subsector y otras entidades relacionadas con el subsector Minería.
3	Elaboración, actualización y monitoreo de las carteras de proyectos, analizando y evaluando los avances técnicos, legales, administrativos y financieros que afrontan los proyectos priorizados; así como, la identificación de nuevos proyectos.	Artículo 105–G del ROF del MINEM. G Gestionar, administrar, actualizar y monitorear la cartera de proyectos mineros.

- c. Mediante Informe Nº 0081-2024/MINEM-OGA-OCC, la Oficina de Cobranza Coactiva justificó la modificación de las siguientes actividades operativas, debido a la incorporación de marco presupuestal a la Oficina de Cobranza Coactiva, así como el aumento en las resoluciones directorales de multa remitidas por la Dirección General de Minería para inicio de los correspondientes procedimientos de ejecución coactiva.

**Cuadro Nº 4**

Modificaciones POI – Oficina de Cobranza Coactiva

Nº	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	Proyección de Resoluciones de Ejecución Coactiva de Inicio de Procedimientos	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la "Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del

N°	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
		Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
2	Disposición de Embargos en forma de Retención Bancaria y/o Ampliaciones	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
3	Disposición de Embargos en forma de Inscripción de Bienes Muebles e Inmuebles.	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
4	Disposición de embargos en forma de depósito sin extracción de bienes	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
5	Proyección de resoluciones de ejecución forzosa	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
6	Emisión de requerimientos de pago y/o esquelas de pago	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
7	Proyección de escritos judiciales y/o informes técnicos legales sobre procedimientos de ejecución coactiva con proceso judicial	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG
8	Registro y seguimientos de notificaciones de documentos de cobranza coactiva	Literal e) del numeral 7.4.1. del artículo 7.4. de la “Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG

- d. Mediante Informe N° 0038-2024/MINEM-OGA, la Oficina General de Administración justificó la eliminación de la siguiente actividad operativa, que correspondería la ejecución de actividades relacionadas con la implementación y gestión de la calidad de servicios a la OGPP, toda vez que, dicha Oficina General es la responsable de las funciones del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública en el MINEM, conforme lo señalado en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad:

#### Cuadro N° 5

Modificaciones POI – Oficina General de Administración

Nº	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	Se excluirá la actividad operativa A05 "Mantenimiento del Sistema de la Gestión de la Calidad ISO 9001-2015 de la OGA",	De conformidad a lo expuesto y sustentado en los informes N° Informe N° 1299-2023/MINEM-OGAJ e Informe N° 79-2024-MINEM/OGPP-ODICR, la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) concluye que correspondería la ejecución de actividades relacionadas a la implementación y gestión de la calidad de servicios a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, toda vez que, dicha Oficina General es la responsable de las funciones del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública en el MINEM, conforme lo señalado en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Entidad.

- e. Mediante Informe N° 0071-2024-MINEM/OTI, la Oficina de Tecnologías de la Información justificó la incorporación de las dos actividades operativas, para la meta presupuestal 62, sobre el Plan de Gobierno Digital:

**Cuadro N° 6**

Modificaciones POI – Oficina de Tecnologías de la Información

Nº	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	2616350. Adquisición de sistema de Protección eléctrica, sistema de aire acondicionado para data center, sistema de detección y extinción contra incendios y sistema de seguridad; además de otros activos en el(la) infraestructura del centro de datos del MINEM, distrito de San Borja, provincia de Lima, departamento de Lima.	Incluir por motivo creación de nueva meta presupuestal alineada al Plan de Gobierno Digital 2023-2026 aprobado con R.M N° 231-2023-MINEM/DM (07.06.2023), que conforma parte del Programa Modernización de la Infraestructura Tecnológica del MINEM, la misma que está alineada a la AEI. 06.06. – Gobierno Digital de Calidad implementado en la entidad.
2	2619510. Adquisición de switch, acces Point, hardware general y sistema de audio y video; en el(la) sistema de redes de video, comunicación de voz y datos del Ministerio de Energía y Minas. distrito de San Borja, provincia lima, Departamento lima".	Incluir por motivo creación de nueva meta presupuestal alineada al Plan de Gobierno Digital 2023-2026 aprobado con R.M N° 231-2023-MINEM/DM (07.06.2023), que conforma parte del Programa Modernización de la Infraestructura Tecnológica del MINEM, la misma que está alineada a la AEI. 06.06. – Gobierno Digital de Calidad implementado en la entidad.

- f. Conforme al Informe N° 0048-2024-MINEM/OGGS, la Oficina General de Gestión Social justificó la modificación de las metas físicas en procesos de Diálogo para la prevención de conflictos sociales, seguimiento de casos de conflictividad social, seguimiento de cumplimiento de compromisos sociales e implementación de los procesos de consulta previa del subsector electricidad y minería:

**Cuadro N° 7**

Modificaciones POI – Oficina General de Gestión Social

N	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	AO1.- Conducción y participación en reuniones sectoriales, multisectoriales, espacios de diálogo y proceso de participación ciudadana relacionados a los proyectos minero energéticos promovidos por el sector.	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la "Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas", aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG, sobre existencia de una demanda presupuestal de recursos para una variación en las metas participación en procesos de Diálogo para prevención de conflictos sociales, seguimiento de casos de conflictividad social, seguimiento de cumplimiento de compromisos sociales vinculados al EITI e implementación de los procesos de Consulta Previa del subsector electricidad y minería.
2	AO2.- Elaboración de Informes sobre seguimiento, monitoreo, facilitación, análisis, gestión, prevención y resolución de conflictos sociales en procesos de diálogo.	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la "Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas", aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG, sobre existencia de una demanda presupuestal de recursos para una variación en las metas participación en procesos de Diálogo para prevención de conflictos sociales, seguimiento de casos de conflictividad social, seguimiento de cumplimiento de compromisos sociales vinculados al EITI e implementación de los procesos de Consulta Previa del subsector electricidad y minería.
3	AO6.- Elaboración de informes de implementación de procesos de consulta previa	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la "Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas", aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG, sobre existencia de una demanda presupuestal de recursos para una variación en las metas participación en procesos de Diálogo para prevención de conflictos sociales, seguimiento de casos de conflictividad social, seguimiento de cumplimiento de compromisos sociales vinculados al EITI e implementación de los procesos de Consulta Previa del subsector electricidad y minería.
4	AO13.- Elaboración del Informe Nacional de Transparencia y de los Estudios de Transparencia Regionales	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la "Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Energía y Minas", aprobada por Resolución Secretarial N° 029-2019-MEM/SG, sobre existencia de una demanda presupuestal de recursos para una variación en las metas participación en procesos de Diálogo para prevención de conflictos sociales, seguimiento de casos de conflictividad



		social, seguimiento de cumplimiento de compromisos sociales vinculados al EITI e implementación de los procesos de Consulta Previa del subsector electricidad y minería.
--	--	--

- g. Conforme al Informe N° 0040-2024-MINEM/SG-OIIC, la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, justificó la modificación de la programación de las metas físicas de las actividades operativas vinculadas al mejoramiento continuo de los procesos:

**Cuadro N° 8**  
Modificaciones POI – Oficina General de Gestión Social

N°	Detalle de la Actividad Operativa por incluir o modificar	Sustento o motivo de la inclusión o modificación
1	Difusión de los logros de gestión, programas, servicios y eventos del ministerio en los medios de comunicación.	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la Directiva 011-2019-SG – Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Energía y Minas.
2	Producción de material audiovisual destinado a apoyar la difusión de los logros de gestión, programas, servicios y eventos del ministerio en los medios de comunicación y plataformas digitales.	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la Directiva 011-2019-SG – Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Energía y Minas.
3	Atención del protocolo, eventos, actividades y viajes.	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la Directiva 011-2019-SG – Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Energía y Minas.
4	Gestión de las redes sociales oficiales para difundir los logros de gestión, programas, servicios y eventos del ministerio.	De acuerdo a los literales c) y e) del numeral 7.4.1. de la Directiva 011-2019-SG – Directiva para la formulación, ejecución, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Energía y Minas.

### 3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En el año 2024, el Pliego 0016 Ministerio de Energía y Minas registró un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 958,446,899 ejecutándose un gasto equivalente a S/. 892,531,854 que representa una ejecución de 93.1% de su PIM.

Respecto a la ejecución de actividades operativas programadas en las metas presupuestales, en el año 2024 se pudo observar una ejecución física obtenido a nivel de Pliego 0016 MINEM de 156.70%.

El Pliego 016 Ministerio de Energía y Minas, tiene a su cargo dos unidades ejecutoras.

- Unidad Ejecutora 001-185: Ministerio de Energía y Minas
- Unidad Ejecutora 005-1280: Dirección General de Electrificación Rural

### 3.1 SECCIÓN 1:

En el cuadro N° 9 se observa la cantidad de Actividades Operativas por Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2027 ampliado. En ese sentido, durante el 2024, se ha contabilizado 707 actividades operativas.

**Cuadro N° 9**  
Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Activ. Oper
3	OEI.01. Promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero energéticas en beneficio de la población	3	AEI.01.01. Asistencia técnica, campañas de sensibilización y programas de conocimientos en materia minero energética de manera especializada y de calidad a la población usuaria	32
		1	AEI.01.02. Asesoría y apoyo orientadores hacia la consolidación de la formalización de manera integral para la pequeña minería y minería artesanal	12
		2	AEI.01.03. Lineamientos para impulsar las buenas prácticas y altos estándares de calidad en las empresas minero energéticas	114
2	OEI.02. Impulsar la seguridad energética mediante el abastecimiento continuo, moderno y de calidad universal para la población	1	AEI.02.01. Mecanismos orientadores en el uso de energías renovables garantizados a los operadores del subsector eléctrico	4
		3	AEI.02.02. Información sobre la infraestructura, la oferta y la demanda energética generada de manera especializada para la población usuaria	14
		2	AEI.02.03. Desarrollo de la industria de hidrocarburos de manera continua en beneficio de la población	12
4	OEI.03. Asegurar la gestión ambiental responsable de los operadores en las actividades minera energéticas en beneficio de la población	1	AEI.03.01. Pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos remediados y mitigados de forma efectiva en beneficio de la población	14
		2	AEI.03.02. Instrumentos de impacto ambiental minero energéticos desarrollados y aprobados oportunamente de las empresas	35
		3	AEI.03.03. Proyectos para la disminución de los efectos del cambio climático elaborados e implementados de manera integral en beneficio de la población	13
1	OEI.04. Promover las relaciones armoniosas y el acceso energético en beneficio de la población	3	AEI.04.01. Mecanismos de concertación social y participación ciudadana en materia minero energética transparentes y eficientes en beneficio de la población	23
		1	AEI.04.02. Electrificación rural con total cobertura y acceso en beneficio de la población vulnerable	190
		2	AEI.04.03. Masificación del gas natural impulsada con mayor acceso y cobertura para la población	11
5	OEI.05. Fortalecer las capacidades de gestión en materia minero-energética de los Gobiernos Regionales	2	AEI.05.01. Asistencia técnica y administrativa en el ejercicio de las funciones y competencias transferidas de manera permanente a los Gobiernos Regionales	13
		1	AEI.05.02. Comités de gestión e información minero energéticos implementados de manera descentralizada en beneficio de los actores regionales	-

6	OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional	1	AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz	154
		2	AEI.06.02. Servicio civil meritocrático implementado	1
		4	AEI.06.03. Provisión de recursos implementada en función a la gestión por resultados	20
		3	AEI.06.04. Compromisos de coordinación y cooperación interinstitucional e internacional efectuados	8
		5	AEI.06.05 Enfoque de Integridad en la gestión pública implementados de forma transparente en la Entidad	10
		6	AEI.06.06 Gobierno Digital de calidad implementado en la entidad	2
		7	AEI.06.07 Transversalización del enfoque de Género de manera integral en la entidad	11
7	OEI.07. Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres	1	AEI.07.01. Capacidades de respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de un evento catastrófico fortalecidas	7
		2	AEI.07.02. Plan de continuidad operativa de la Institución implementado	3
		3	AEI.07.03. Organización y funciones del MEM concordantes con la Gestión del Riesgo de Desastres	4
			TOTAL	707

### 3.2 SECCIÓN 2:

Del mismo modo, a nivel de cada órgano, se muestra el avance financiero y físico correspondientes a las metas presupuestales de los órganos y unidades orgánicas (Centros de Costo) durante el año 2024. El detallado de los avances se encuentra en los Anexos 1 y 2.

#### Cuadro N° 10

Avance físico y financiero promedio ponderado por Centro de Costo según metas presupuestales

Centro de Costo	Avance Físico			Avance Financiero		
	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec	% Avance
01.04 - CONSEJO DE MINERÍA	<b>260</b>	<b>267</b>	<b>102.69%</b>	<b>2,036,701.00</b>	<b>1,940,587.24</b>	<b>95.28%</b>
039-EVALUACION DE EXPEDIENTES	260	267	102.69%	2,036,701.00	1,940,587.24	95.28%
01.03 - PROCURADURÍA PÚBLICA	<b>5064</b>	<b>5064</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,668,505.00</b>	<b>2,246,590.31</b>	<b>84.19%</b>
031-DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	5064	5064	100.00%	2,668,505.00	2,246,590.31	84.19%
01.02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	<b>91</b>	<b>135</b>	<b>148.35%</b>	<b>1,084,612.00</b>	<b>980,231.06</b>	<b>90.38%</b>
030-ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	91	135	148.35%	1,084,612.00	980,231.06	90.38%
VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD						
03.01 - VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,189,540</b>	<b>1,088,398</b>	<b>91.50%</b>
021-FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR	36	36	100.00%	1,189,540.00	1,088,398.33	91.50%

Centro de Costo	Avance Físico			Avance Financiero		
	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec	% Avance
ELECTRICIDAD A NIVEL NACIONAL						
<b>03.02.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>1,332</b>	<b>2,595</b>	<b>194.82%</b>	<b>22,405,544</b>	<b>17,169,168</b>	<b>76.63%</b>
036-PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	274	269	98.18%	10,710,612.00	9,343,471.73	87.24%
046-INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	152	134	88.16%	8,166,838.00	6,933,546.21	84.90%
047-NORMATIVA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS	49	62	126.53%	1,174,400.00	87,000.00	7.41%
051-DERECHOS ELECTRICOS	857	2130	248.54%	2,353,694.00	805,149.66	34.21%
<b>03.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD</b>	<b>312</b>	<b>795</b>	<b>254.81%</b>	<b>3,697,077</b>	<b>3,368,384</b>	<b>91.11%</b>
034-EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	312	795	254.81%	3,697,077.00	3,368,383.50	91.11%
<b>03.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	<b>100.55%</b>	<b>3,119,889</b>	<b>2,573,898</b>	<b>82.50%</b>
055-ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO	38	37	97.37%	1,183,265.00	968,116.48	81.82%
056-IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	144	146	101.39%	1,936,624.00	1,605,781.71	82.92%
<b>VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS</b>						
<b>04.01 - VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,060,304</b>	<b>711,079</b>	<b>67.06%</b>
022-FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	84	84	100.00%	1,060,304.00	711,079.14	67.06%
<b>04.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS</b>	<b>290</b>	<b>234</b>	<b>80.69%</b>	<b>52,923,118</b>	<b>51,811,210</b>	<b>97.90%</b>
048-INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	77	78	101.30%	30,172,854.00	29,323,864.21	97.19%
049-TRANSFERENCIA FINANCIERA	1	1	100.00%	21,653,000.00	21,653,000.00	100.00%
052-AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	212	155	73.11%	1,097,264.00	834,345.35	76.04%
<b>04.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS</b>	<b>1,069</b>	<b>2,240</b>	<b>209.54%</b>	<b>8,305,817</b>	<b>7,442,410</b>	<b>89.60%</b>
033-FORMULAR, CONDUCIR, EVALUAR LA GESTION AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	1062	2236	210.55%	6,399,434.00	5,867,029.87	91.68%
057-DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL	3	3	100.00%	1,674,169.00	1,343,167.04	80.23%
061-ELABORACION DE ESTUDIOS	4	1	25.00%	232,214.00	232,213.35	100.00%
<b>VICEMINISTERIO DE MINAS</b>						
<b>05.01 - VICEMINISTERIO DE MINAS</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,475,466</b>	<b>1,123,900</b>	<b>76.17%</b>
023-DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR MINERO	24	24	100.00%	1,475,466.00	1,123,900.08	76.17%

Centro de Costo	Avance Físico			Avance Financiero		
	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec	% Avance
<b>05.03 - DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA</b>	<b>1,706</b>	<b>1,745</b>	<b>102.29%</b>	<b>90,840,790</b>	<b>87,975,421</b>	<b>96.85%</b>
001-GESTION DEL PROGRAMA	12	14	116.67%	583,455.00	400,237.09	68.60%
002-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	1	1	100.00%	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
003-IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PARA SU REMEDIACION	300	327	109.00%	120,000.00	72,000.00	60.00%
004-IDENTIFICACION DE GENERADORES Y/O RESPONSABLES DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	200	65	32.50%	120,000.00	42,928.39	35.77%
005-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DEL ESTADO	12	12	100.00%	133,000.00	48,766.98	36.67%
006-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE RESPONSABLES PRIVADOS	12	20	166.67%	97,000.00	0.00	0.00%
007-PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	50	60	120.00%	100,000.00	0.00	0.00%
008-FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES INFORMADOS PARA LA GESTION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	10	12	120.00%	50,000.00	0.00	0.00%
045-FORMULAR, ADMINISTRAR Y EVALUAR LA DIRECCION DE POLITICAS Y NORMATIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL	556	741	133.27%	4,976,356.00	3,943,687.36	79.25%
053-AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	553	493	89.15%	4,660,979.00	3,467,801.37	74.40%
<b>05.02 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA</b>	<b>174</b>	<b>286</b>	<b>164.37%</b>	<b>74,812,265</b>	<b>72,740,068</b>	<b>97.23%</b>
043-INFORMACION PARA PROMOCION DE INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO	67	176	262.69%	4,448,790.00	3,152,910.51	70.87%
044-PROMOVER, ARTICULAR Y GARANTIZAR LA INVERSION SOSTENIBLE MINERA A NIVEL NACIONAL	106	109	102.83%	3,109,914.00	2,333,596.28	75.04%
064-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION	1	1	100.00%	67,253,561.00	67,253,561.00	100.00%
<b>05.04 - DIRECCIÓN GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA</b>	<b>11,787</b>	<b>34,894</b>	<b>296.04%</b>	<b>14,839,464</b>	<b>14,171,353</b>	<b>95.50%</b>
009-GESTION DEL PROGRAMA	9267	29640	319.84%	6,240,284.00	5,703,367.52	91.40%
010-IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION	25	25	100.00%	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
011-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINEROS	2495	5229	209.58%	1,099,180.00	967,985.85	88.06%
<b>05.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS</b>	<b>3,520</b>	<b>2,563</b>	<b>72.81%</b>	<b>7,226,903</b>	<b>5,247,079</b>	<b>72.60%</b>
035-PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	3463	2501	72.22%	7,056,703.00	5,133,602.67	72.75%

Centro de Costo	Avance Físico			Avance Financiero		
	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec	% Avance
054-FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	57	62	108.77%	170,200.00	113,476.03	66.67%
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>						
02.01 - SECRETARÍA GENERAL	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,401,517</b>	<b>3,936,251</b>	<b>89.43%</b>
019-DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	84	84	100.00%	4,401,517.00	3,936,251.06	89.43%
02.05 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	<b>824</b>	<b>950</b>	<b>115.29%</b>	<b>1,322,164</b>	<b>1,205,752</b>	<b>91.20%</b>
038-DEFENSA NACIONAL	824	950	115.29%	1,322,164.00	1,205,751.92	91.20%
02.06 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,960,949</b>	<b>3,738,556</b>	<b>75.36%</b>
032-ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	132	132	100.00%	4,960,949.00	3,738,555.90	75.36%
02.07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	<b>28,584</b>	<b>56,398</b>	<b>197.31%</b>	<b>3,463,921</b>	<b>3,000,694</b>	<b>86.63%</b>
040-REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN	28584	56398	197.31%	3,463,921.00	3,000,694.18	86.63%
02.08 - OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>96.67%</b>	<b>745,340</b>	<b>685,397</b>	<b>91.96%</b>
020-PROMOVER LA INTEGRIDAD Y ETICA INSTITUCIONAL	30	29	96.67%	745,340.00	685,397.05	91.96%
<b>GABINETE DE ASESORES</b>						
018-ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,022,304</b>	<b>646,295</b>	<b>63.22%</b>
	36	36	100.00%	1,022,304.00	646,295.25	63.22%
<b>ÓRGANOS DE APOYO</b>						
02.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>89.83%</b>	<b>8,242,530</b>	<b>7,387,746</b>	<b>89.63%</b>
025-GESTION ADMINISTRATIVA	59	53	89.83%	8,242,530.00	7,387,745.89	89.63%
02.04 - OFICINA DE FINANCIERA	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,112,705</b>	<b>1,976,023</b>	<b>93.53%</b>
024-ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE	60	60	100.00%	2,112,705.00	1,976,023.26	93.53%
02.04.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	<b>256</b>	<b>444</b>	<b>173.44%</b>	<b>16,298,748</b>	<b>13,961,678</b>	<b>85.66%</b>
029-ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	242	428	176.86%	10,974,695.00	8,983,727.66	81.86%
042-PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	14	16	114.29%	5,324,053.00	4,977,950.82	93.50%
02.04.04 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,092,538</b>	<b>17,142,813</b>	<b>89.79%</b>
027-ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	48	48	100.00%	19,092,538.00	17,142,813.27	89.79%
02.04.05 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	<b>135</b>	<b>167</b>	<b>123.70%</b>	<b>13,189,583</b>	<b>8,553,003</b>	<b>64.85%</b>
041-ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	130	162	124.62%	9,638,145.00	6,909,446.04	71.69%
062-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4	4	100.00%	1,592,586.00	0.00	0.00%
063-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	1	100.00%	1,958,852.00	1,643,557.43	83.90%

Centro de Costo	Avance Físico			Avance Financiero		
	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec	% Avance
02.04.06 - OFICINA DE COBRANZA COACTIVA	<b>48,548</b>	<b>55,855</b>	<b>115.05%</b>	<b>799,990</b>	<b>732,208</b>	<b>91.53%</b>
026-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	48548	55855	115.05%	799,990.00	732,208.23	91.53%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO						
02.03 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	<b>1,728</b>	<b>2,562</b>	<b>148.26%</b>	<b>2,238,016</b>	<b>1,874,710</b>	<b>83.77%</b>
028-ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	1728	2562	148.26%	2,238,016.00	1,874,709.94	83.77%
01.06 - OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL	<b>564</b>	<b>550</b>	<b>97.52%</b>	<b>10,132,241</b>	<b>9,141,661</b>	<b>90.22%</b>
037-ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	564	550	97.52%	10,132,241.00	9,141,661.15	90.22%
02.02.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	<b>131</b>	<b>138</b>	<b>105.34%</b>	<b>2,558,698</b>	<b>2,124,644</b>	<b>83.04%</b>
016-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC)	131	138	105.34%	2,558,698.00	2,124,644.20	83.04%
02.02.03 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	<b>173</b>	<b>281</b>	<b>162.43%</b>	<b>6,802,742</b>	<b>6,184,012</b>	<b>90.90%</b>
017-GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	121	231	190.91%	1,602,742.00	1,184,012.30	73.87%
050-TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	52	50	96.15%	5,200,000.00	5,000,000.00	96.15%
015-ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15	30	200.00%	140,440.00	77,545.00	55.22%
02.02.04 - OFICINA DE PRESUPUESTO	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,956,195</b>	<b>1,348,017</b>	<b>16.94%</b>
014-GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	114	114	100.00%	7,956,195.00	1,348,017.19	16.94%

<b>PLIEGO MINEM</b>	<b>143,930</b>	<b>183,679</b>	<b>127.62%</b>	<b>958,446,899</b>	<b>892,586,197</b>	<b>93.13%</b>
<b>UE 001 MINEM</b>	107,452.00	169,076.0	157.35%	393,751,436	354,286,321	89.98%
<b>UE 005 DGER</b>	36,478	14,603	40%	564,695,463	538,299,876	95.3%
<b>UE 005 DGER-Sólo Proyectos</b>	35,952	14,274	39.7%	495,865,298	481,872,957	97.2%

Al respecto, vistos los resultados del POI durante el año 2024, se puede observar que el avance físico obtenido a nivel de la Unidad Ejecutora 001 MINEM alcanzó un 157.35% y un avance financiero de 89.98%.

## 1.1 UNIDAD EJECUTORA N° 001-185

### MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - CENTRAL

#### A. Ejecución Presupuestal

El presupuesto programado para el año del 2024 de la Unidad Ejecutora N° 001-185 registró un Presupuesto Institucional Modificado de **S/. 393,751,436**, ejecutándose un gasto del orden de **S/. 354,286,321**, que en términos porcentuales significa una ejecución del **89.98%** de su PIM.

### B. Ejecución de Metas

En el año 2024 se evaluó la ejecución de actividades operativas programadas. A nivel de la Unidad Ejecutora N° 001-185 se alcanzó una ejecución física de **157%**.

## 1.2 UNIDAD EJECUTORA N° 005-1280

### DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

#### A. Ejecución Presupuestal

En el año 2024, la Dirección General de Electrificación Rural registró un Presupuesto Institucional Modificado de **S/ 564,695,463** se ejecutó **S/ 538,299,876**, que en términos porcentuales significa una ejecución del **95.3%** respecto al PIM.

#### Cuadro N° 11

Avance financiero por fuente de financiamiento, DGER

Fuente de Financiamiento	PIM	Devengado	Avance %
1: Recursos Ordinarios	7,531,847	6,166,930	81.9%
2: Recursos Directamente Recaudados	137,984,786	128,111,060	92.8%
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	16,419,485	8,220,972	50.1%
5: Recursos Determinados	402,759,345	395,746,571	98.3%
	<b>564,695,463</b>	<b>538,245,533</b>	<b>95.3%</b>

#### B. Ejecución de Meta

La DGER en el año 2024 ha logrado concluir 16 obras de electrificación rural en las regiones Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali por un monto total de S/ 198 millones para beneficiar a más de 57 mil habitantes.

#### Cuadro N° 12

Obras de la DGER concluidas

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	POBLACIÓN
1	2530132	CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	9,741,514	3,404
2	2301918	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN	AYACUCHO Y JUNIN	23,819,999	11,044
3	2354243	CREACION DE ELECTRIFICACION RURAL CUARTA ETAPA PARA 38 LOCALIDADES DE CHONTALI - CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	11,775,853	2,604
4	2521098	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES	HUANUCO	1,972,478	1,724



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	POBLACIÓN
		DE TRES DE MAYO DE RODEO Y MOSCA - SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO			
5	2148309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO POBLADO DE JIVIA E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO	HUANUCO	2,931,891	1,252
6	2352059	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	2,592,071	1,195
7	2282746	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA CUENCA DEL RIO NAPO Y CURARAY, DISTRITOS FRONTERIZOS DE NAPO Y TORRES CAUSANA, REGION LORETO	LORETO	43,634,145	4,925
8	2483413	MEJORAMIENTO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22,9 KV SET SAN GABAN - PUERTO MANOA - VISTA ALEGRE DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO	PUNO	7,413,025	7,061
9	2496646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – AZÁNGARO – PUNO	PUNO	28,408,749	9,048
10	2484534	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL III ETAPA EN EL DISTRITO DE ASILLO – PROVINCIA DE AZANGARO – DE PUNO	PUNO	5,067,251	1,788
11	2277347	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	PUNO	7,946,346	2,036
12	2540302	CREACION DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI-PROVINCIA DE MELGAR – PUNO	PUNO	13,512,766	2,902
13	2536632	CREACIÓN DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO	PUNO	11,659,822	2,008
14	2459156	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II ETAPA, EN CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	SAN MARTIN	6,634,083	2,765
15	2140502	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL (LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA) EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI, DISTRITO DE PACHIA - TACNA - TACNA	TACNA	2,029,676	424
16	2356092	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE CENTRAL SOLAR - EOLICA EN LA LOCALIDAD DE MASISEA - DISTRITO DE MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	UCAYALI	18,388,899	3,235
16		<b>TOTAL</b>		<b>197,528,568</b>	<b>57,415</b>

Asimismo, se encuentran en ejecución 47 obras de electrificación rural que representan una inversión total de S/ 1 624 millones y que beneficiarán a su conclusión a alrededor de 468 mil habitantes.

**Cuadro N° 13**  
Obras de la DGER en ejecución

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	POBLACIÓN
1	2282700	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPÁ, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL	AMAZONAS	144 291 423	28,275

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	POBLACIÓN
		CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS			
2	2303727	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	AMAZONAS	6,188,322	2,574
3	2327106	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	42,414,285	21,300
4	2349548	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE PALENQUE GRANDE, HUANABAMBA, TULPAC, LLUMBUY, LA COLPA, PAMPA LA ARENA, PINDUC, VISTA ALEGRE, BELLAVISTA, COCHABAMBA, CHALLUACANCHA, CHUQUIBAMBA, DATA, ATUEN Y LA JOYA, 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	6,923,095	2,404
5	2423619	CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	18,334,630	1,050
6	2543630	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ANCASH	4,197,186	817
7	2377705	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	19,881,548	5,052
8	2311360	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCANELICA	AYACUCHO, HUANCANELICA	33,601,904	7,996
9	2497734	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ORONCCOY - LA MAR - AYACUCHO	AYACUCHO	8,207,664	2,168
10	2543441	CREACION ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AYACUCHO	4,579,790	1,620
11	2300330	CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL JAEN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	36,040,499	10,704
12	2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	101,245,645	83,376
13	2384757	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	CAJAMARCA	99,653,076	36,616
14	2446002	CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES TAMBILLO, LANCHEMA, CHURUYACU, VIRGEN DEL CARMEN, MORERILLO ALTO, LAMPARAN, ATUMPAMPA BAJO, LAS AGUITAS, LA UNION Y PALO BLANCO, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA	CAJAMARCA	5,267,976	3456
15	2450301	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELECTRICAS RURALES, EN MT, BT MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL - INTERCONECTADO, EN EL DISTRITO DE YAUYUCAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CAJAMARCA	1,653,423	1,324
16	2514666	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE (CONGA BLANCA, CAÑAFISTO, SAN PEDRO Y CUYUMALCA) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	CAJAMARCA	5,267,530	3,420
17	2276033	ELECTRIFICACION DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO - SECTOR 2	CUSCO	17,682,727	4,935
18	2282476	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS CANAS, CANCHIS, CUSCO, PARURO, ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	10,150,723	2,887
19	2502841	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS	CUSCO	42,439,398	25,024

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	POBLACIÓN
		LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO			
20	2328186	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	HUANCANELICA	24,670,698	7,985
21	2301425	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYCABAMBA, HUAMALIES, HUANUCO, LEONCIO PRADO, PACHITEA, LAURICOCHA, DOS DE MAYO Y YAROWILCA DEL - HUANUCO	HUANUCO	50,356,943	16,417
22	2386676	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	HUANUCO, SAN MARTIN	28,055,064	11,671
23	2472371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	JUNIN	29,608,662	9,820
24	2132587	SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA	LA LIBERTAD	26,353,811	6,570
25	2342717	AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE DISTRIBUCION PRIMARIA 13.8 KV DE LACHE A LOS SECTORES LAS VIÑAS DE LACHE Y RIBERA DE LA ACEQUIA PAIJAN DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	1,283,219	465
26	2180909	INSTALACION ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	5,793,242	1,004
27	2286033	INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R. 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	6,841,474	3,055
28	2229055	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS DE PALLCA, PIJO, HUACRA, HUACLASH Y CASALLA DEL DISTRITO DE HUANGASCAR, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA	LIMA	921,206	168
29	2202723	MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO	LORETO	18,872,794	1,840
30	2279032	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS MORONA, PASTAZA, CORRIENTES Y TIGRE, DISTRITOS FRONTERIZOS DE ANDOAS, MORONA, TIGRE Y TROMPETEROS, REGION LORETO	LORETO	69,968,950	9,056
31	2289167	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO	LORETO	21,049,387	3,917
32	2530648	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑON Y LORETO, REGION LORETO	LORETO	120,453,523	21,134
33	2565970	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	LORETO	93,298,300	4,980
34	2573844	CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	LORETO	100,800,432	8,203
35	2288891	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	10,629,000	1,888

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	REGIÓN	COSTO ACTUALIZADO (S/.)	POBLACIÓN
36	2476294	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	13,670,551	5,200
37	2465634	CREACION E INSTALACION DE RED PRIMARIA EN 33KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220V. PARA LA ELECTRIFICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADO EN LAS PAMPAS DE LA CLEMESI EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MOQUEGUA	3,766,190	1,432
38	2233765	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO	PASCO	28,967,516	5,620
39	2322632	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	85,869,465	29,944
40	2318165	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	110,020,184	23,452
41	2333310	AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	PUNO	31,783,584	20,684
42	2342886	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL - III - ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	PUNO	16,477,130	3,306
43	2384752	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA ZONA SUR - DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	82,849,049	12,432
44	2339380	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	10,228,444	5,171
45	2347313	CREACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA A TENSION 22.9/0.44-0.22KV PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE LOS SECTORES SAN CARLOS Y CHANCADORA DEL DISTRITO DE SAN HILARION - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	1,159,437	175
46	2508279	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN	SAN MARTIN	17,083,953	6,242
47	2566056	CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS - TUMBES - TUMBES.	TUMBES	5,145,977	907
47		<b>TOTAL</b>		<b>1,623,999,028</b>	<b>467,844</b>

## 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 2.1 CONCLUSIONES:

En el presente documento se muestran los resultados del reporte de cumplimiento del año 2024 de cada una de las unidades orgánicas que conforman el Pliego 0016 Ministerio de Energía y Minas, lo cual permite identificar los avances en la ejecución de cada una de ellas:

- El seguimiento de la ejecución física y financiera se realizó en los formatos establecidos por los Órganos y Unidades Orgánicas, lo que ha permitido visualizar como vienen contribuyendo operativamente al logro de los Objetivos

Institucionales priorizados en el Plan Estratégico Institucional – PEI ampliado del periodo 2020-2027.

- Las actividades operativas e inversiones del Pliego MINEM según el PEI y Centro de Costo para el año 2024 están reportadas en los anexos N° 1 y 2, habiendo alcanzado un avance físico del 127.62% y un avance financiero del 93.13%.
- A nivel de la Unidad Ejecutora 001 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM para el 2024 es de S/. 393,751,436.00, ejecutándose en el año 2024 un gasto del orden de S/. 354,286,321.00 que en términos porcentuales significa una ejecución del 89.98% de su PIM. Mientras que el avance de metas físicas ha sido de un 157.35%.
- A nivel de la Unidad Ejecutora 005, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2024 de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) fue de S/. 564,695,463.00 ejecutándose en el año del 2024 un gasto del orden de S/. 538,299,876.00, que en términos porcentuales significa una ejecución del 95.3% de su PIM. Mientras que el avance de metas físicas ha sido de un 40%.
- En el año 2024, se concluyeron 16 obras de electrificación rural en las regiones Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali por un monto total de S/ 198 millones para beneficiar a más de 57 mil habitantes. Asimismo, se encuentran en ejecución 47 obras de electrificación rural que representan una inversión total de S/ 1,624 millones y que beneficiarán a su conclusión a alrededor de 468 mil habitantes.

## 2.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda a todas los Órganos y Unidades Orgánicas, a fin de mejorar la gestión y coadyuvar el logro de las metas establecidas institucionalmente lo siguiente:

- Coordinar con la Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y Cooperación Internacional (OPPIC) y la Oficina de Presupuesto sobre la evaluación y/o reprogramación de las actividades operativas, metas físicas y metas presupuestales con la finalidad de obtener resultados óptimos.
- Remitir oportunamente el seguimiento del Plan Operativo Institucional a fin de cumplir con los plazos establecidos según la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00056-2024-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes para el SINAPLAN – CEPLAN y de conformidad a la Directiva N° 011-2019-MEM/SG "Directiva para la Formulación, Ejecución, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional-POI del Ministerio de Energía y Minas".

### ANEXO 1: AVANCE METAS FÍSICAS POR CENTROS DE COSTOS

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	Unidad Medida	Programación Física Anual	Ejecución												Ejecución	% Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ELECTRICIDAD</b>		<b>36</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	100%
021-FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD A NIVEL NACIONAL	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MINAS</b>		<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	100%
023-DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR MINERO	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HIDROCARBUROS</b>		<b>84</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	100%
022-FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	Acción	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100%
<b>GABINETE DE ASESORES</b>		<b>36</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	100%
018-ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>		<b>84</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	100%
019-DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	Acción	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD</b>		<b>1,332</b>	<b>144</b>	<b>220</b>	<b>227</b>	<b>244</b>	<b>364</b>	<b>277</b>	<b>173</b>	<b>245</b>	<b>227</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>2,595</b>	195%
036-PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	Persona Capacitada	274	11	29	25	23	16	21	27	20	26	24	21	26	269	98%
046-INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	Documento	152	7	9	10	15	12	10	9	16	12	13	9	12	134	88%
047-NORMATIVA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS	Informe	49	5	5	4	5	5	4	6	4	8	7	3	6	62	127%
051-DERECHOS ELECTRICOS	Autorización	857	121	177	188	201	331	242	131	205	181	130	147	76	2,130	249%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ELÉCTRICA</b>		<b>182</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>183</b>	101%
055-ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO	Documento Emitido	38	1	1	7	1	1	5	7	2	2	1	4	5	37	97%
056-IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	Persona Informada	144	0	2	14	11	15	19	13	15	20	13	15	9	146	101%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD</b>		<b>312</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>64</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>795</b>	255%
034-EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL SUBSECTOR	Autorización	312	78	64	76	85	64	48	53	63	80	70	59	55	795	255%

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	Unidad Medida	Programación Física Anual	Ejecución												Ejecución	% Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
ELECTRICIDAD PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS																
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS</b>		<b>290</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>234</b>	81%
048-INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	Usuario	77	5	3	11	4	2	13	8	3	9	4	2	14	78	101%
049-TRANSFERENCIA FINANCIERA	Transferencia Financiera	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
052-AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	Resolución	212	5	8	12	19	10	9	14	10	17	23	14	14	155	73%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS</b>		<b>1,069</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>193</b>	<b>133</b>	<b>273</b>	<b>150</b>	<b>176</b>	<b>136</b>	<b>162</b>	<b>231</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>2,240</b>	210%
033-FORMULAR, CONDUCIR, EVALUAR LA GESTION AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	Resolución	1,062	236	235	193	133	273	149	175	136	162	230	157	157	2,236	211%
057-DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL	Pozo	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	100%
061-ELABORACION DE ESTUDIOS	Estudio	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA</b>		<b>1,706</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>131</b>	<b>99</b>	<b>124</b>	<b>111</b>	<b>207</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>152</b>	<b>215</b>	<b>1,745</b>	102%
001-GESTION DEL PROGRAMA	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	14	117%
002-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	Transferencia Financiera	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
003-IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PARA SU REMEDIACION	Pasivo Ambiental	300	0	0	0	53	4	1	2	24	82	37	53	71	327	109%
004-IDENTIFICACION DE GENERADORES Y/O RESPONSABLES DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	Pasivo Ambiental	200	0	17	3	0	3	17	5	0	0	0	20	0	65	33%
005-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DEL ESTADO	Informe	12	0	1	3	0	1	1	1	1	1	0	1	2	12	100%
006-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE RESPONSABLES PRIVADOS	Informe	12	3	2	0	2	1	1	2	1	5	0	0	3	20	167%
007-PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	Persona Informada	50	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40	60	120%
008-FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES INFORMADOS PARA LA GESTION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	Entidad	10	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	12	120%

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	Unidad Medida	Programación Física Anual	Ejecución												Ejecución	% Avance
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
045-FORMULAR, ADMINISTRAR Y EVALUAR LA DIRECCION DE POLITICAS Y NORMATIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL	Informe	556	54	49	36	34	29	42	77	130	81	115	49	45	741	133%
053-AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	Autorización	553	55	34	56	41	60	35	22	50	29	36	28	47	493	89%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA</b>		<b>174</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>286</b>	164%
043-INFORMACION PARA PROMOCION DE INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO	Informe	67	24	24	22	26	13	5	10	11	16	12	8	5	176	263%
044-PROMOVER, ARTICULAR Y GARANTIZAR LA INVERSION SOSTENIBLE MINERA A NIVEL NACIONAL	Informe	106	4	7	8	5	8	14	8	7	17	8	11	12	109	103%
064-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION	Transferencia Financiera	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
<b>DESPACHO GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA</b>		<b>11,787</b>	<b>1,693</b>	<b>2,706</b>	<b>8,179</b>	<b>3,735</b>	<b>3,667</b>	<b>2,647</b>	<b>2,370</b>	<b>2,066</b>	<b>2,447</b>	<b>1,870</b>	<b>2,248</b>	<b>1,266</b>	<b>34,894</b>	296%
009-GESTION DEL PROGRAMA	Acción	9,267	1692	2222	7672	3266	2620	2083	1969	1860	1515	1776	1883	1082	29,640	320%
010-IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION	Convenio	25	0	0	0	7	7	8	1	1	0	1	0	0	25	100%
011-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINEROS	Drem	2,495	1	484	507	462	1040	556	400	205	932	93	365	184	5,229	210%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS</b>		<b>3,520</b>	<b>160</b>	<b>232</b>	<b>31</b>	<b>201</b>	<b>249</b>	<b>241</b>	<b>238</b>	<b>209</b>	<b>242</b>	<b>243</b>	<b>260</b>	<b>257</b>	<b>2,563</b>	73%
035-PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	Documento	3,463	160	227	31	197	244	237	228	202	234	236	253	252	2,501	72%
054-FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	Acción	57	0	5	0	4	5	4	10	7	8	7	7	5	62	109%
<b>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>59</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	90%
025-GESTION ADMINISTRATIVA	Acción	59	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	53	90%
<b>OFICINA DE FINANCIERA</b>		<b>60</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	100%
024-ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
<b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>256</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>444</b>	173%
029-ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Acción	242	31	37	46	39	31	34	51	33	29	28	30	39	428	177%
042-PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	Acción	14	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	16	114%
<b>OFICINA DE COBRANZA COACTIVA</b>		<b>48,548</b>	<b>3,687</b>	<b>4,238</b>	<b>5,992</b>	<b>4,079</b>	<b>4,283</b>	<b>4,296</b>	<b>4,805</b>	<b>5,512</b>	<b>4,168</b>	<b>4,215</b>	<b>4,563</b>	<b>6,017</b>	<b>55,855</b>	115%
026-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	Resolución	48,548	3687	4238	5992	4079	4283	4296	4805	5512	4168	4215	4563	6017	55,855	115%



CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	Unidad Medida	Programación Física Anual	Ejecución												Ejecución	% Avance		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
<b>OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS</b>		<b>48</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	100%	
027-ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
<b>OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>135</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>167</b>	124%		
041-ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	Acción	130	9	10	13	15	18	11	13	12	11	13	15	22	162	125%		
062-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Equipo	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	100%		
063-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Proceso Supervisado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>		<b>433</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>563</b>	130%		
014-GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	Acción	114	14	9	10	8	10	8	10	9	10	8	10	8	114	100%		
015-ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acción	15	4	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30	200%		
016-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC)	Acción	131	10	12	11	12	7	12	11	9	12	13	9	20	138	105%		
017-GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	Informe	121	19	19	17	20	20	20	20	19	19	19	19	20	231	191%		
050-TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	Transferencia	52	0	0	9	9	4	3	2	10	6	7	0	0	50	96%		
<b>OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL</b>		<b>564</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>550</b>	98%		
037-ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	Documento	564	19	45	38	44	38	55	39	39	38	62	61	72	550	98%		
<b>OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES</b>		<b>28,584</b>	<b>2,699</b>	<b>4,030</b>	<b>4,302</b>	<b>4,730</b>	<b>5,348</b>	<b>4,404</b>	<b>4,888</b>	<b>6,434</b>	<b>6,237</b>	<b>4,480</b>	<b>4,564</b>	<b>4,282</b>	<b>56,398</b>	197%		
040-REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN	Acción	28,584	2699	4030	4302	4730	5348	4404	4888	6434	6237	4480	4564	4282	56,398	197%		
<b>OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</b>		<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	97%		
020-PROMOVER LA INTEGRIDAD Y ETICA INSTITUCIONAL	Informe	30	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	0	10	29	97%		
<b>OFICINA DE DEFENSA NACIONAL</b>		<b>824</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>147</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>950</b>	115%		
038-DEFENSA NACIONAL	Acción	824	68	67	69	72	147	71	81	70	78	80	72	75	950	115%		
<b>PROCURADURÍA PÚBLICA</b>		<b>5,064</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>5,064</b>	100%		
031-DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	5,064	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5,064	100%		

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	Unidad Medida	Programación Física Anual	Ejecución												Ejecución	% Avance	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL</b>		<b>132</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>132</b>	<b>100%</b>
032-ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	Acción	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	100%
<b>OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b>		<b>1,728</b>	<b>177</b>	<b>227</b>	<b>190</b>	<b>172</b>	<b>215</b>	<b>164</b>	<b>285</b>	<b>222</b>	<b>269</b>	<b>238</b>	<b>188</b>	<b>215</b>	<b>2,562</b>	<b>148%</b>	
028-ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	Informe	1,728	177	227	190	172	215	164	285	222	269	238	188	215	2,562	148%	
<b>CONSEJO DE MINERIA</b>		<b>260</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>267</b>	<b>103%</b>	
039-EVALUACION DE EXPEDIENTES	Expediente	260	21	22	21	22	25	22	21	21	24	24	23	21	267	103%	
<b>ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>		<b>91</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>135</b>	<b>148%</b>	
030-ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	Expediente	91	4	12	6	14	15	9	17	17	14	12	7	8	135	148%	
		107,452.00	9,696.00	12,806.00	20,075.00	14,304.00	15,398.00	13,146.00	13,900.00	15,854.00	14,827.00	12,512.00	13,143.00	13,415.00	169,076.00	<b>157.35%</b>	

## ANEXO 2: AVANCE FINANCIERO POR CENTROS DE COSTOS

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	PIM	Ejecución												Ejecución	% Avance
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>1,189,540.0</b>	<b>70,031.64</b>	<b>78,929.91</b>	<b>80,074.62</b>	<b>147,235.76</b>	<b>82,704.07</b>	<b>70,722.61</b>	<b>97,011.93</b>	<b>84,260.30</b>	<b>79,998.85</b>	<b>84,916.25</b>	<b>97,250.95</b>	<b>115,261.44</b>	<b>1,088,398.33</b>	<b>91.50%</b>
021-FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD A NIVEL NACIONAL	1,189,540.0	70,031.64	78,929.91	80,074.62	147,235.76	82,704.07	70,722.61	97,011.93	84,260.30	79,998.85	84,916.25	97,250.95	115,261.44	1,088,398.3	91%
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MINAS</b>	<b>1,475,466.0</b>	<b>126,318.03</b>	<b>61,687.48</b>	<b>81,809.40</b>	<b>81,954.51</b>	<b>85,913.21</b>	<b>76,465.50</b>	<b>128,195.56</b>	<b>81,349.93</b>	<b>55,914.04</b>	<b>90,355.47</b>	<b>119,099.67</b>	<b>134,837.28</b>	<b>1,123,900.08</b>	<b>76.17%</b>
023-DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR MINERO	1,475,466.0	126,318.03	61,687.48	81,809.40	81,954.51	85,913.21	76,465.50	128,195.56	81,349.93	55,914.04	90,355.47	119,099.67	134,837.28	1,123,900.1	76%
<b>DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HIDROCARBUROS</b>	<b>1,060,304.0</b>	<b>59,498.76</b>	<b>64,076.31</b>	<b>46,033.62</b>	<b>85,364.20</b>	<b>46,405.13</b>	<b>44,059.09</b>	<b>58,756.78</b>	<b>52,370.51</b>	<b>40,684.54</b>	<b>42,239.03</b>	<b>63,409.96</b>	<b>108,181.21</b>	<b>711,079.14</b>	<b>67.06%</b>
022-FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS LINEAS DE POLITICA DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	1,060,304.0	59,498.76	64,076.31	46,033.62	85,364.20	46,405.13	44,059.09	58,756.78	52,370.51	40,684.54	42,239.03	63,409.96	108,181.21	711,079.1	67%
<b>GABINETE DE ASESORES</b>	<b>1,022,304.0</b>	<b>70,338.25</b>	<b>127,731.23</b>	<b>102,762.00</b>	<b>34,544.20</b>	<b>33,979.11</b>	<b>34,610.69</b>	<b>53,125.98</b>	<b>28,174.96</b>	<b>33,792.80</b>	<b>48,040.34</b>	<b>65,817.82</b>	<b>13,377.87</b>	<b>646,295.25</b>	<b>63.22%</b>
018-ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION	1,022,304.0	70,338.25	127,731.23	102,762.00	34,544.20	33,979.11	34,610.69	53,125.98	28,174.96	33,792.80	48,040.34	65,817.82	13,377.87	646,295.3	63%
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>4,401,517.0</b>	<b>289,867.87</b>	<b>463,048.94</b>	<b>317,845.74</b>	<b>326,588.53</b>	<b>349,928.75</b>	<b>325,830.30</b>	<b>299,599.14</b>	<b>310,762.02</b>	<b>263,635.41</b>	<b>248,107.46</b>	<b>281,266.45</b>	<b>459,770.45</b>	<b>3,936,251.06</b>	<b>89.43%</b>
019-DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	4,401,517.0	289,867.87	463,048.94	317,845.74	326,588.53	349,928.75	325,830.30	299,599.14	310,762.02	263,635.41	248,107.46	281,266.45	459,770.45	3,936,251.1	89%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>22,405,544.0</b>	<b>2,486,168.78</b>	<b>491,935.39</b>	<b>938,388.21</b>	<b>546,551.87</b>	<b>906,222.09</b>	<b>1,977,378.22</b>	<b>638,635.61</b>	<b>1,191,558.21</b>	<b>737,181.75</b>	<b>942,704.62</b>	<b>850,042.66</b>	<b>5,462,400.19</b>	<b>17,169,167.60</b>	<b>76.63%</b>
036-PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	10,710,612.0	1,913,987.18	27,919.08	339,367.08	31,271.83	57,144.12	1,109,802.46	68,966.77	385,234.65	211,189.50	362,662.58	363,220.68	4,472,705.80	9,343,471.7	87%
046-INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR ELECTRICIDAD	8,166,838.0	538,879.35	432,714.06	567,718.88	479,660.04	704,807.79	770,505.76	482,913.84	675,828.56	477,122.25	517,922.04	441,826.98	843,646.66	6,933,546.2	85%
047-NORMATIVA DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS	1,174,400.0	-	-	-	-	-	4,000.00	12,375.00	20,375.00	12,750.00	-	12,375.00	25,125.00	87,000.0	7%
051-DERECHOS ELECTRICOS	2,353,694.0	33,302.25	31,302.25	31,302.25	35,620.00	144,270.18	93,070.00	74,380.00	110,120.00	36,120.00	62,120.00	32,620.00	120,922.73	805,149.7	34%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>	<b>3,119,889.0</b>	<b>123,607.72</b>	<b>123,917.47</b>	<b>156,575.30</b>	<b>167,659.96</b>	<b>202,782.01</b>	<b>149,412.70</b>	<b>185,001.23</b>	<b>222,515.07</b>	<b>276,585.26</b>	<b>170,208.45</b>	<b>253,243.80</b>	<b>542,389.22</b>	<b>2,573,898.19</b>	<b>82.50%</b>
055-ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGETICO	1,183,265.0	64,525.56	64,836.62	82,583.78	88,008.75	74,650.82	76,485.74	78,688.58	113,593.16	66,636.47	79,539.72	78,455.82	100,111.46	968,116.5	82%
056-IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE POLITICA DE EFICIENCIA ENERGETICA	1,936,624.0	59,082.16	59,080.85	73,991.52	79,651.21	128,131.19	72,926.96	106,312.65	108,921.91	209,948.79	90,668.73	174,787.98	442,277.76	1,605,781.7	83%

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	PIM	Ejecución												Ejecución	% Avance
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD</b>	<b>3,697,077.0</b>	<b>211,033.64</b>	<b>224,483.43</b>	<b>288,669.58</b>	<b>302,114.00</b>	<b>282,419.76</b>	<b>255,426.44</b>	<b>273,399.98</b>	<b>249,943.98</b>	<b>298,479.11</b>	<b>288,241.48</b>	<b>380,217.26</b>	<b>313,954.84</b>	<b>3,368,383.5</b>	<b>91.11%</b>
034-EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	3,697,077.0	211,033.64	224,483.43	288,669.58	302,114.00	282,419.76	255,426.44	273,399.98	249,943.98	298,479.11	288,241.48	380,217.26	313,954.84	3,368,383.5	91%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS</b>	<b>52,923,118.0</b>	<b>363,217.81</b>	<b>22,091,313.10</b>	<b>25,357,095.50</b>	<b>445,605.88</b>	<b>447,850.07</b>	<b>425,906.51</b>	<b>412,303.96</b>	<b>479,601.70</b>	<b>433,886.80</b>	<b>450,619.43</b>	<b>448,380.66</b>	<b>455,428.14</b>	<b>51,811,209.56</b>	<b>97.90%</b>
048-INFORMACION PARA PROMOCION EN EL SECTOR HIDROCARBUROS	30,172,854.0	275,635.65	359,553.71	25,278,336.11	367,204.27	369,090.68	348,086.98	358,435.01	420,215.35	377,952.43	398,788.08	388,865.84	381,700.10	29,323,864.2	97%
049-TRANSFERENCIA FINANCIERA	21,653,000.0	-	21,653,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,653,000.0	100%
052-AUTORIZACIONES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	1,097,264.0	87,582.16	78,759.39	78,759.39	78,401.61	78,759.39	77,819.53	53,868.95	59,386.35	55,934.37	51,831.35	59,514.82	73,728.04	834,345.4	76%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS</b>	<b>8,305,817.00</b>	<b>350,203.05</b>	<b>370,525.67</b>	<b>1,271,682.58</b>	<b>906,262.76</b>	<b>521,367.96</b>	<b>339,155.92</b>	<b>358,441.97</b>	<b>504,057.06</b>	<b>528,210.49</b>	<b>601,348.53</b>	<b>492,883.84</b>	<b>1,198,270.43</b>	<b>7,442,410.26</b>	<b>89.60%</b>
033-FORMULAR, CONDUCIR, EVALUAR LA GESTION AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL	6,399,434.0	350,203.05	370,525.67	589,457.69	550,539.42	500,301.29	329,722.88	353,441.97	462,051.00	460,397.45	540,448.53	465,883.84	894,057.08	5,867,029.9	92%
057-DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL	1,674,169.0	-	-	682,224.89	355,723.34	21,066.67	9,433.04	5,000.00	42,006.06	67,813.04	60,900.00	27,000.00	72,000.00	1,343,167.0	0%
061-ELABORACION DE ESTUDIOS	232,214.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,213.35	232,213.4	0%
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA</b>	<b>90,840,790.0</b>	<b>489,165.3</b>	<b>673,055.1</b>	<b>748,113.5</b>	<b>675,502.6</b>	<b>684,150.9</b>	<b>636,865.5</b>	<b>80,654,328.7</b>	<b>641,237.4</b>	<b>648,744.2</b>	<b>560,727.8</b>	<b>721,201.0</b>	<b>842,329.3</b>	<b>87,975,421.2</b>	<b>96.85%</b>
001-GESTION DEL PROGRAMA	583,455.0	8,322.77	8,322.77	16,322.77	48,730.93	20,384.40	61,969.19	33,838.40	29,748.95	30,483.46	12,166.50	73,473.66	56,473.29	400,237.1	69%
002-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	80,000,000.0	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	-	-	-	-	-	80,000,000.0	100%
003-IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PARA SU REMEDIACION	120,000.0	-	-	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	72,000.0	60%
004-IDENTIFICACION DE GENERADORES Y/O RESPONSABLES DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	120,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,720.00	23,908.00	4,648.90	-348.51	42,928.4	36%
005-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DEL ESTADO	133,000.0	-	-	-	-	-	-	1,062.00	41,614.00	-	6,057.05	939.76	-905.83	48,767.0	37%
006-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE RESPONSABLES PRIVADOS	97,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
007-PERSONAS INFORMADAS ANTES DEL PROCESO DE REMEDIACION AMBIENTAL	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	PIM	Ejecución												Ejecución	% Avance	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
008-FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES INFORMADOS PARA LA GESTION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
045-FORMULAR, ADMINISTRAR Y EVALUAR LA DIRECCION DE POLITICAS Y NORMATIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL	4,976,356.0	267,570.61	320,580.26	383,167.12	291,411.59	358,544.42	314,173.32	356,408.26	318,251.05	343,189.99	305,410.66	334,595.33	350,384.75	3,943,687.4	79%	
053-AUTORIZACIONES DEL SECTOR MINERIA	4,660,979.0	213,271.93	344,152.05	342,623.61	329,360.06	293,222.09	254,722.97	257,020.02	251,623.37	248,350.75	213,185.57	295,543.36	424,725.59	3,467,801.4	74%	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA</b>	<b>74,812,265.0</b>	<b>238,977.0</b>	<b>285,256.8</b>	<b>778,733.8</b>	<b>316,858.0</b>	<b>442,226.2</b>	<b>293,570.9</b>	<b>266,658.3</b>	<b>428,969.8</b>	<b>50,615,233.4</b>	<b>6,433,777.9</b>	<b>11,930,593.7</b>	<b>709,212.0</b>	<b>72,740,067.8</b>	<b>97.23%</b>	
043-INFORMACION PARA PROMOCION DE INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO	4,448,790.0	183,905.70	189,145.26	654,722.02	130,396.23	220,657.62	162,595.97	133,166.07	174,416.11	243,449.39	198,686.37	519,725.52	342,044.25	3,152,910.5	71%	
044-PROMOVER, ARTICULAR Y GARANTIZAR LA INVERSION SOSTENIBLE MINERA A NIVEL NACIONAL	3,109,914.0	55,071.33	96,111.55	124,011.75	186,461.73	221,568.62	130,974.97	133,492.24	254,553.68	238,135.03	220,240.51	305,807.16	367,167.71	2,333,596.3	75%	
064-TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION	67,253,561.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50,133,649.00	6,014,851.00	11,105,061.00	-	67,253,561.0		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FORMALIZACIÓN MINERA</b>	<b>14,839,464.0</b>	<b>403,908.06</b>	<b>461,642.73</b>	<b>566,757.41</b>	<b>3,338,457.68</b>	<b>2,530,504.60</b>	<b>2,496,564.91</b>	<b>744,790.01</b>	<b>614,717.38</b>	<b>886,891.22</b>	<b>824,724.93</b>	<b>604,266.21</b>	<b>698,128.23</b>	<b>14,171,353.4</b>	<b>95.50%</b>	
009-GESTION DEL PROGRAMA	6,240,284.0	399,483.06	448,732.73	485,132.63	516,912.19	456,784.90	467,270.46	470,254.64	526,222.27	454,724.65	432,209.73	503,545.38	542,094.88	5,703,367.5	91%	
010-IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION	7,500,000.0	-	-	-	2,739,456.00	1,937,782.00	1,962,059.00	175,238.00	-	365,617.00	319,848.00	-	-	7,500,000.0	100%	
011-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS DREM PARA FORMALIZAR MINEROS	1,099,180.0	4,425.00	12,910.00	81,624.78	82,089.49	135,937.70	67,235.45	99,297.37	88,495.11	66,549.57	72,667.20	100,720.83	156,033.35	967,985.9	88%	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS</b>	<b>7,226,903.0</b>	<b>262,891.47</b>	<b>378,599.37</b>	<b>376,298.58</b>	<b>381,882.58</b>	<b>375,221.35</b>	<b>375,503.74</b>	<b>325,789.46</b>	<b>500,716.86</b>	<b>496,188.83</b>	<b>421,586.09</b>	<b>503,629.85</b>	<b>848,770.52</b>	<b>5,247,078.7</b>	<b>72.60%</b>	
035-PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES	7,056,703.0	262,891.47	375,289.37	369,072.51	372,640.81	367,273.61	361,288.71	319,860.22	486,319.94	472,727.29	413,762.26	493,915.59	838,560.89	5,133,602.7	73%	
054-FORTALECIMIENTO DE RELACIONES ARMONIOSAS - AMBIENTAL MINERA	170,200.0	-	3,310.00	7,226.07	9,241.77	7,947.74	14,215.03	5,929.24	14,396.92	23,461.54	7,823.83	9,714.26	10,209.63	113,476.0	0%	
<b>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,242,530.0</b>	<b>64,734.23</b>	<b>102,122.60</b>	<b>344,498.52</b>	<b>133,606.71</b>	<b>121,626.32</b>	<b>170,138.45</b>	<b>105,661.44</b>	<b>155,552.67</b>	<b>73,312.19</b>	<b>126,335.45</b>	<b>191,314.23</b>	<b>5,798,843.08</b>	<b>7,387,745.9</b>	<b>89.63%</b>	
025-GESTION ADMINISTRATIVA	8,242,530.0	64,734.23	102,122.60	344,498.52	133,606.71	121,626.32	170,138.45	105,661.44	155,552.67	73,312.19	126,335.45	191,314.23	5,798,843.08	7,387,745.9	90%	
<b>OFICINA DE FINANCIERA</b>	<b>2,112,705.0</b>	<b>147,035.66</b>	<b>165,679.84</b>	<b>174,145.27</b>	<b>162,169.45</b>	<b>159,451.86</b>	<b>175,353.53</b>	<b>161,050.23</b>	<b>191,707.21</b>	<b>150,713.25</b>	<b>155,639.09</b>	<b>146,445.45</b>	<b>186,632.42</b>	<b>1,976,023.3</b>	<b>93.53%</b>	
024-ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE	2,112,705.0	147,035.66	165,679.84	174,145.27	162,169.45	159,451.86	175,353.53	161,050.23	191,707.21	150,713.25	155,639.09	146,445.45	186,632.42	1,976,023.3	94%	
<b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>16,298,748.0</b>	<b>788,573.57</b>	<b>1,364,226.37</b>	<b>1,193,429.64</b>	<b>855,054.13</b>	<b>1,126,108.87</b>	<b>716,315.79</b>	<b>841,500.40</b>	<b>1,278,120.21</b>	<b>2,733,998.06</b>	<b>779,443.34</b>	<b>816,750.83</b>	<b>1,468,157.27</b>	<b>13,961,678.5</b>	<b>85.66%</b>	

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	PIM	Ejecución												Ejecución	% Avance
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
029-ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	10,974,695.0	263,399.66	928,681.50	802,795.38	477,533.89	742,184.59	344,552.12	368,672.50	908,334.13	2,359,683.01	387,579.62	395,601.22	1,004,710.04	8,983,727.7	82%
042-PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD	5,324,053.0	525,173.91	435,544.87	390,634.26	377,520.24	383,924.28	371,763.67	472,827.90	369,786.08	374,315.05	391,863.72	421,149.61	463,447.23	4,977,950.8	93%
<b>OFICINA DE COBRANZA COACTIVA</b>	<b>799,990.0</b>	<b>58,485.47</b>	<b>63,485.47</b>	<b>53,985.47</b>	<b>60,981.05</b>	<b>62,485.47</b>	<b>64,885.19</b>	<b>59,362.70</b>	<b>49,662.70</b>	<b>62,650.37</b>	<b>70,630.90</b>	<b>65,904.57</b>	<b>59,688.87</b>	<b>732,208.2</b>	<b>91.53%</b>
026-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA	799,990.0	58,485.47	63,485.47	53,985.47	60,981.05	62,485.47	64,885.19	59,362.70	49,662.70	62,650.37	70,630.90	65,904.57	59,688.87	732,208.2	92%
<b>OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS</b>	<b>19,092,538.0</b>	<b>864,038.61</b>	<b>1,897,883.57</b>	<b>1,304,060.70</b>	<b>1,879,647.15</b>	<b>2,132,732.87</b>	<b>731,846.41</b>	<b>1,100,948.30</b>	<b>1,140,598.33</b>	<b>1,446,098.18</b>	<b>1,514,046.75</b>	<b>782,526.34</b>	<b>2,348,386.06</b>	<b>17,142,813.27</b>	<b>89.79%</b>
027-ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	19,092,538.0	864,038.61	1,897,883.57	1,304,060.70	1,879,647.15	2,132,732.87	731,846.41	1,100,948.30	1,140,598.33	1,446,098.18	1,514,046.75	782,526.34	2,348,386.06	17,142,813.3	90%
<b>OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>13,189,583.0</b>	<b>115,911.8</b>	<b>511,606.6</b>	<b>561,320.8</b>	<b>416,089.5</b>	<b>1,062,959.3</b>	<b>356,667.6</b>	<b>328,826.1</b>	<b>373,611.5</b>	<b>278,761.7</b>	<b>398,856.1</b>	<b>686,946.5</b>	<b>3,461,446.1</b>	<b>8,553,003.5</b>	<b>64.85%</b>
041-ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	9,638,145.0	115,911.81	511,606.57	561,320.84	416,089.50	1,062,959.31	356,667.55	328,826.05	373,611.51	278,761.74	398,856.06	686,946.46	1,817,888.64	6,909,446.0	72%
062-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,592,586.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
063-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,958,852.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,557.43	1,643,557.4	
<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>17,458,075.0</b>	<b>668,828.57</b>	<b>445,534.39</b>	<b>1,674,439.60</b>	<b>1,217,354.28</b>	<b>683,774.62</b>	<b>605,028.05</b>	<b>466,525.08</b>	<b>1,273,176.72</b>	<b>872,082.82</b>	<b>1,016,026.84</b>	<b>370,208.89</b>	<b>441,238.83</b>	<b>9,734,218.7</b>	<b>55.76%</b>
014-GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	7,956,195.0	98,510.68	123,301.63	108,770.41	119,534.07	120,489.66	122,704.56	100,057.80	94,962.67	91,883.67	96,460.97	90,677.84	180,663.23	1,348,017.2	17%
015-ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	140,440.0	4,791.25	4,391.25	4,391.25	8,241.25	14,391.25	14,391.25	4,691.25	4,391.25	4,391.25	4,391.25	4,391.25	4,691.25	77,545.0	55%
016-ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (OPIC)	2,558,698.0	478,913.98	214,028.92	561,965.35	72,857.57	64,781.60	77,758.83	54,486.02	69,809.89	90,458.01	121,461.56	165,679.09	152,443.38	2,124,644.2	83%
017-GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	1,602,742.0	86,612.66	103,812.59	99,312.59	116,721.39	84,112.11	90,173.41	107,290.01	104,012.91	85,349.89	93,713.06	109,460.71	103,440.97	1,184,012.3	74%
050-TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GORES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTION REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGETICA	5,200,000.0	-	-	900,000.00	900,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	1,000,000.00	600,000.00	700,000.00	-	-	5,000,000.0	96%
<b>OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL</b>	<b>10,132,241.0</b>	<b>300,414.28</b>	<b>551,902.51</b>	<b>901,788.88</b>	<b>983,532.84</b>	<b>832,412.54</b>	<b>482,507.77</b>	<b>702,373.77</b>	<b>905,170.56</b>	<b>828,050.16</b>	<b>708,707.96</b>	<b>731,747.92</b>	<b>1,213,051.96</b>	<b>9,141,661.2</b>	<b>90.22%</b>
037-ACTAS CONVENIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y SEGUIMIENTO	10,132,241.0	300,414.28	551,902.51	901,788.88	983,532.84	832,412.54	482,507.77	702,373.77	905,170.56	828,050.16	708,707.96	731,747.92	1,213,051.96	9,141,661.2	90%
<b>OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES</b>	<b>3,463,921.0</b>	<b>134,690.36</b>	<b>275,089.48</b>	<b>270,046.84</b>	<b>220,189.94</b>	<b>253,960.45</b>	<b>293,085.80</b>	<b>227,459.40</b>	<b>323,533.65</b>	<b>210,411.04</b>	<b>209,090.50</b>	<b>255,465.35</b>	<b>327,671.37</b>	<b>3,000,694.18</b>	<b>86.63%</b>
040-REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN	3,463,921.0	134,690.36	275,089.48	270,046.84	220,189.94	253,960.45	293,085.80	227,459.40	323,533.65	210,411.04	209,090.50	255,465.35	327,671.37	3,000,694.2	87%
<b>OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</b>	<b>745,340.0</b>	<b>31,828.58</b>	<b>49,328.58</b>	<b>57,701.08</b>	<b>39,520.02</b>	<b>39,791.08</b>	<b>29,981.38</b>	<b>30,472.05</b>	<b>43,540.24</b>	<b>43,306.25</b>	<b>57,856.89</b>	<b>64,823.89</b>	<b>197,247.01</b>	<b>685,397.1</b>	<b>91.96%</b>

CENTRO DE COSTO POR METAS PRESUPUESTALES	PIM	Ejecución												Ejecución	% Avance
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
020-PROMOVER LA INTEGRIDAD Y ETICA INSTITUCIONAL	745,340.0	31,828.58	49,328.58	57,701.08	39,520.02	39,791.08	29,981.38	30,472.05	43,540.24	43,306.25	57,856.89	64,823.89	197,247.01	685,397.1	92%
<b>OFICINA DE DEFENSA NACIONAL</b>	<b>1,322,164.0</b>	<b>94,362.12</b>	<b>91,460.22</b>	<b>92,152.12</b>	<b>91,977.89</b>	<b>90,996.82</b>	<b>90,898.55</b>	<b>97,430.03</b>	<b>98,763.69</b>	<b>92,836.26</b>	<b>92,107.52</b>	<b>107,845.11</b>	<b>164,921.59</b>	<b>1,205,751.9</b>	<b>91.20%</b>
038-DEFENSA NACIONAL	1,322,164.0	94,362.12	91,460.22	92,152.12	91,977.89	90,996.82	90,898.55	97,430.03	98,763.69	92,836.26	92,107.52	107,845.11	164,921.59	1,205,751.9	91%
<b>PROCURADURÍA PÚBLICA</b>	<b>2,668,505.0</b>	<b>109,699.96</b>	<b>163,612.05</b>	<b>157,682.85</b>	<b>426,634.55</b>	<b>217,300.65</b>	<b>212,476.13</b>	<b>126,294.96</b>	<b>164,219.45</b>	<b>153,775.32</b>	<b>131,024.32</b>	<b>146,983.18</b>	<b>236,886.89</b>	<b>2,246,590.3</b>	<b>84.19%</b>
031-DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2,668,505.0	109,699.96	163,612.05	157,682.85	426,634.55	217,300.65	212,476.13	126,294.96	164,219.45	153,775.32	131,024.32	146,983.18	236,886.89	2,246,590.3	84%
<b>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL</b>	<b>4,960,949.0</b>	<b>153,993.29</b>	<b>321,919.76</b>	<b>334,225.65</b>	<b>502,902.33</b>	<b>367,852.37</b>	<b>259,514.33</b>	<b>234,563.34</b>	<b>261,988.05</b>	<b>286,308.93</b>	<b>262,351.24</b>	<b>354,067.12</b>	<b>398,869.49</b>	<b>3,738,555.9</b>	<b>75.36%</b>
032-ADMINISTRACION DOCUMENTARIA	4,960,949.0	153,993.29	321,919.76	334,225.65	502,902.33	367,852.37	259,514.33	234,563.34	261,988.05	286,308.93	262,351.24	354,067.12	398,869.49	3,738,555.9	75%
<b>OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>2,238,016.0</b>	<b>132,254.40</b>	<b>167,032.73</b>	<b>167,032.73</b>	<b>167,249.35</b>	<b>154,774.15</b>	<b>153,686.23</b>	<b>158,132.24</b>	<b>155,862.82</b>	<b>151,058.15</b>	<b>164,246.96</b>	<b>153,567.01</b>	<b>149,813.17</b>	<b>1,874,709.9</b>	<b>83.77%</b>
028-ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	2,238,016.0	132,254.40	167,032.73	167,032.73	167,249.35	154,774.15	153,686.23	158,132.24	155,862.82	151,058.15	164,246.96	153,567.01	149,813.17	1,874,709.9	84%
<b>CONSEJO DE MINERIA</b>	<b>2,036,701.0</b>	<b>144,333.26</b>	<b>216,319.44</b>	<b>152,351.01</b>	<b>155,171.93</b>	<b>163,975.92</b>	<b>165,970.66</b>	<b>144,529.43</b>	<b>162,569.53</b>	<b>156,531.09</b>	<b>151,179.77</b>	<b>159,717.42</b>	<b>167,937.78</b>	<b>1,940,587.24</b>	<b>95.28%</b>
039-EVALUACION DE EXPEDIENTES	2,036,701.0	144,333.26	216,319.44	152,351.01	155,171.93	163,975.92	165,970.66	144,529.43	162,569.53	156,531.09	151,179.77	159,717.42	167,937.78	1,940,587.2	95.28%
<b>ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	<b>1,084,612.0</b>	<b>79,082.91</b>	<b>122,882.91</b>	<b>77,882.91</b>	<b>77,168.08</b>	<b>95,231.66</b>	<b>75,329.94</b>	<b>75,729.51</b>	<b>72,821.25</b>	<b>72,924.16</b>	<b>72,882.34</b>	<b>73,059.25</b>	<b>85,236.14</b>	<b>980,231.06</b>	<b>90.38%</b>
030-ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	1,084,612.0	79,082.91	122,882.91	77,882.91	77,168.08	95,231.66	75,329.94	75,729.51	72,821.25	72,924.16	72,882.34	73,059.25	85,236.14	980,231.1	90.4%
	<b>389,469,539.00</b>	<b>9,222,460.86</b>	<b>32,181,805.98</b>	<b>38,338,914.34</b>	<b>14,843,717.67</b>	<b>14,274,690.46</b>	<b>11,829,732.37</b>	<b>89,083,497.55</b>	<b>11,791,189.75</b>	<b>62,709,765.58</b>	<b>16,829,782.19</b>	<b>21,538,459.58</b>	<b>28,294,384.23</b>	<b>350,938,400.56</b>	<b>90.11%</b>