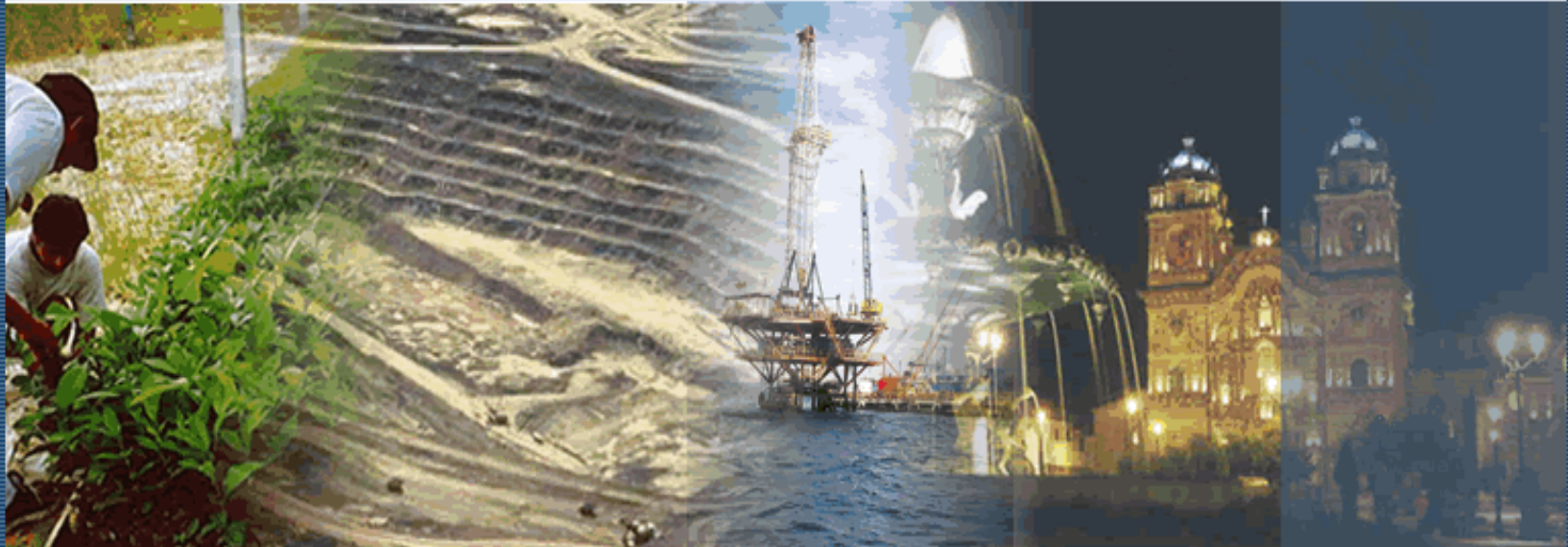


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SECTOR ENERGÍA Y MINAS



Gonzalo Tamayo Flores
MINISTRO

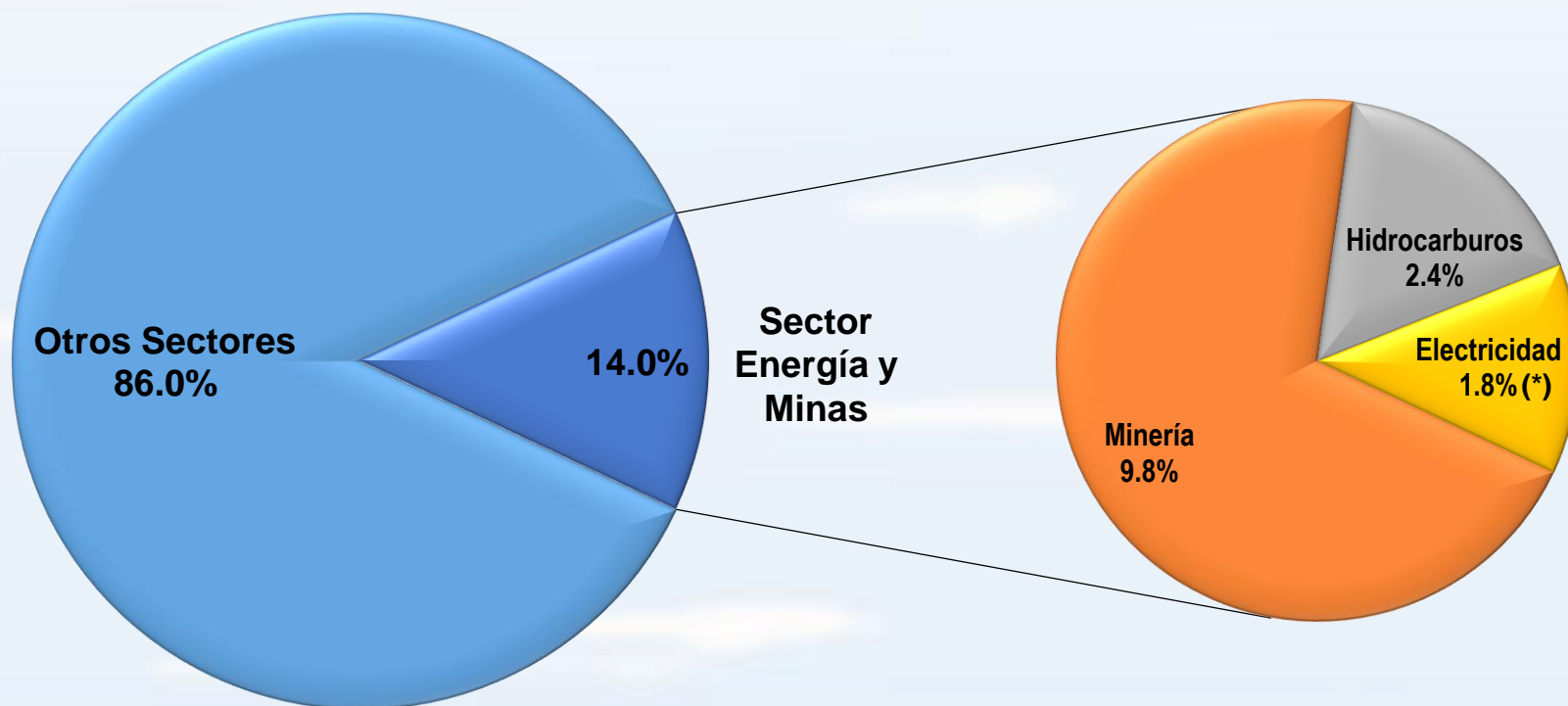
EXPOSICIÓN ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONTENIDO

- 1. Participación e importancia del Sector Energía y Minas en la Economía Nacional.**
- 2. Marco Estratégico del Sector.**
- 3. Resultados de la ejecución del presupuesto y de las metas sectoriales 2015.**
- 4. Avances de la ejecución del presupuesto y de las metas sectoriales 2016.**
- 5. Proyecto de Presupuesto 2017.**

APOORTE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EL PBI PERUANO

PARTICIPACIÓN EN EL PBI DEL 2015 (%)

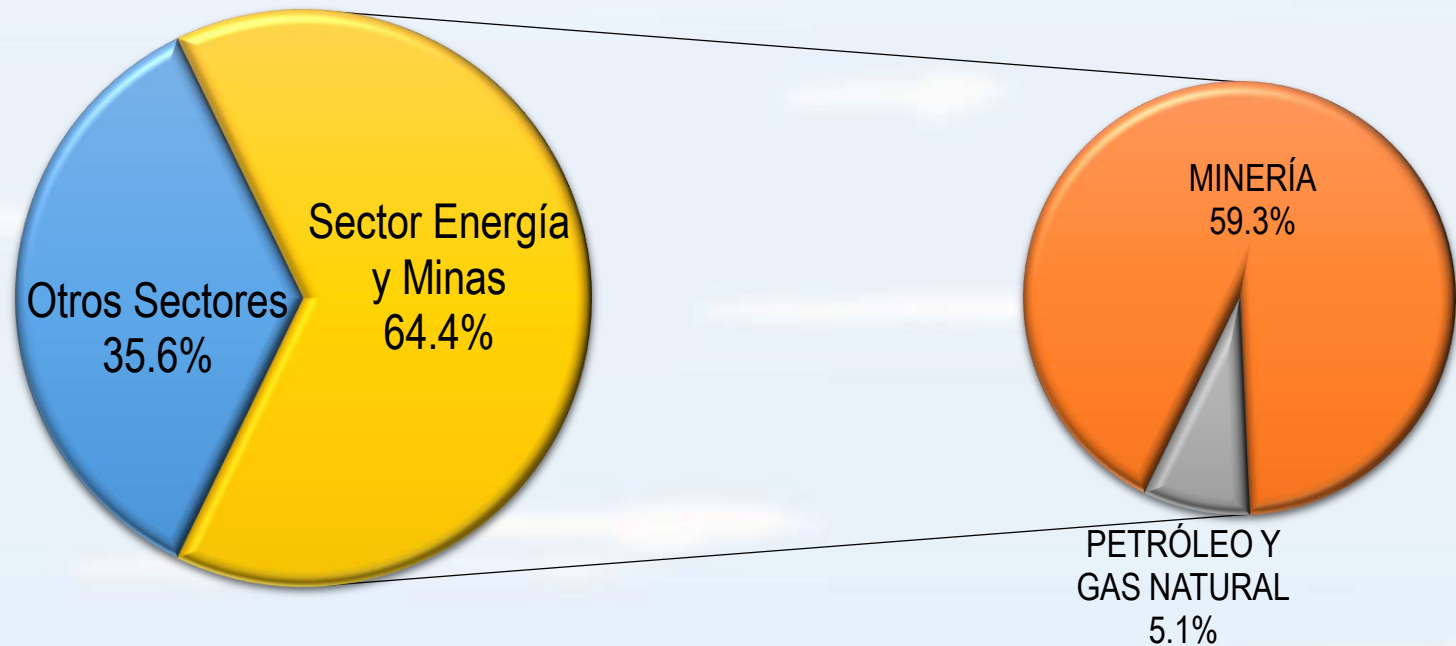


Fuente: INEI

(*) Incluye agua

APORTE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EXPORTACIONES

APORTE DEL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO EN LAS EXPORTACIONES
I SEMESTRE 2016
(%)



MARCO ESTRATÉGICO SECTORIAL

VISIÓN

Sector Minero-Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel Internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado.

OBJETIVO 1

Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético.

OBJETIVO 2

Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas.

OBJETIVO 3

Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético.

OBJETIVO 4

Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PRESUPUESTO DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2015



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INGEMMET

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

SECTOR 16 - ENERGÍA Y MINAS EJECUCIÓN 2015

EN MILLONES DE SOLES

PLIEGOS	PRESUPUESTO 2015			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
MEM	508.8	1,296.9	1,241.3	95.7%
- MEM-Central	138.4	922.8	887.7	96.2%
- DGER	370.3	374.2	353.5	94.5%
IPEN	27.7	43.8	41.1	93.7%
INGEMMET	63.0	64.8	64.2	99.1%
TOTAL SECTOR	599.5	1,405.5	1,346.5	95.8%



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PLIEGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE PRINCIPALES METAS FISICAS 2015

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2015		PRESUPUESTO 2015		
		PROGRAMADO 2015	EJECUTADO 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	AVANCE %
ENERGÍA				1 257.5	1 211.3	96.3%
- Coeficiente de Electrificación Rural	%	83.2	78.0			
- Población Rural Beneficiada	Miles de Habitantes	301.3	165.9			
- Conexiones Domiciliarias (DGER)	Miles de Conex.	70.3	42.2			
- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico	Millones de US\$	2 494	2 594			
- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional	N°	325 510	376 408			
- Proyecciones de inversiones en el Subsector Hidrocarburos (Upstream)	Millones de US\$	1 531	755			
- Estudios Ambientales Energéticos	N°	200	279			
MINERÍA				32.9	24.1	73.2%
- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero	Millones de US\$	8 000	7 500			
- Número de Certificados en Operación Minera	N°	160	157			
- Estudios Ambientales Mineros	N°	250	230			
PREVISIÓN SOCIAL				6.5	5.9	89.4%
TOTAL PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS				1 296.9	1 241.3	95.7%

**PERÚ**Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FÍSICAS 2015

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO 2016		
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD OBTENIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION	AVANCE %

ENERGÍA				42.52	39.76	94.0%
Producción de Radioisótopos y Radiofármacos	Curie	700	721			
Producción de Agentes para Radiodiagnóstico	Unidad	800	830			
Muestras para Análisis Nucleares	Muestras analizadas	150	86			
Análisis y Control Radiológico	Control Radiológico	750	1151			
Gestión de Residuos Radioactivos	Fuentes Radiactivas Almacenadas	36	52			
Servicio Tecnológico Especializado	Aplicaciones Nucleares	144	324			
Metrología y Dosimetría	Calibración Dosimétrica	220	386			
Capacitación e Información Científico Tecnológico	Eventos	525	329			
Autorización y Fiscalización	Autorización	2700	3415			
PREVISIÓN SOCIAL				1.29	1.3	100.0%

**PERÚ**Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FÍSICAS 2015

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		PRESUPUESTO 2015		
		PROGRAMADO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	AVANCE %
GEOLOGÍA				22.7	22.3	98.2%
Mapas de la Carta Geológica Nacional a diversas escalas (incluye actualización, integración y estandarización de mapas).	Mapas	472	423			
Mapa de geología económica, peligros, hidrogeología, patrimonio, geomorfología y cambio climático.	Mapas	95	94			
Servicios y estudios de muestras realizadas en Laboratorio.	Muestra	5,513	7,481			
MINERÍA				7.9	7.9	99.7%
Expedientes con trámite concluido (Con Proyecto de Resolución de Título de Concesión Minera o Extinción).	Expediente	5,000	4,033			
Número de incorporaciones de Concesiones Mineras registradas en el Catastro Minero Nacional.	Incorporación	5,000	3,626			
Número de Proyectos de Resolución de Distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas.	Resoluciones	12	12			



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PRESUPUESTO DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2016



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INGEMMET

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO



SECTOR - ENERGÍA Y MINAS

EJECUCIÓN PROYECTADA 2016

EN MILLONES DE SOLES

PLIEGOS	PRESUPUESTO 2016								
	PIA	PIM	Límite PCA	EJEC. AL 22.11.2016	%PIM	%PCA	EJEC. PROY. AL 31.12.2016	%PIM	%PCA
MEM	477.3	795.6	688.1	617.0	77.6%	89.7%	688.1	86.5%	100.0%
- MEM-Central	143.6	443.3	429.2	402.7	90.8%	93.8%	429.2	96.8%	100.0%
- DGER	333.7	352.3	258.9	214.3	60.8%	82.8%	258.9	73.5%	100.0%
IPEN	30.3	48.7	40.5	32.8	67.4%	81.0%	40.5	83.2%	100.0%
INGEMMET	63.0	72.4	66.9	58.9	81.3%	88.0%	66.9	92.4%	100.0%
TOTAL SECTOR	570.5	916.6	795.5	708.7	77.3%	89.1%	795.5	86.8%	100.0%



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PLIEGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PRINCIPALES METAS 2016

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	METAS 2016			PRESUPUESTO 2016			
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2016	EJECUTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION A 22 DE NOVIEMBRE 2016	EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31.12.2016	AVANCE %
ENERGÍA				752.3	584.7	650.7	86.5%
- Coeficiente de Electrificación Rural	%	81	79.5				
- Población Rural Beneficiada	Miles de Habitantes	298.7	110.5				
- Conexiones Domiciliarias (DGER).	Miles de Conex.	67.8	26.6				
- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico	Millones de US\$	2 579	1,671 (*)				
- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional	N°	424 515	453,273				
- Proyecciones de inversiones en el Subsector Hidrocarburos (Upstream)	Millones de US\$	616	225 (*)				
- Estudios Ambientales Energéticos	N°	309	138				
MINERÍA				37.1	27.1	32.1	86.5%
- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero	Millones de US\$	3 500	3,400				
- Número de Certificados en Operación Minera	N°	147	168				
- Estudios Ambientales Mineros	N°	200	163				
PREVISIÓN SOCIAL				6.2	5.3	5.3	86.5%
TOTAL PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS				795.6	617.0	688.2	86.5%

(*) Información preliminar actualizada al mes de Setiembre 2016.

**PERÚ**Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2016

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	METAS FISICAS			PRESUPUESTO 2016			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	EJECUTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN AL 22 NOVIEMBRE	EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31.12.2016	AVANCE %
ENERGIA				47,34	31,66	7.51	83%
Producción de Radioisótopos y Radiofármacos	Curie	870	561				
Producción de Agentes para Radiodiagnóstico	Unidad	800	822				
Muestras para Análisis Nucleares	Muestras analizadas	150	70				
Análisis y Control Radiológico	Control Radiológico	850	466				
Gestión de Residuos Radioactivos	Fuentes Radiactivas Almacenadas	40	47				
Servicio Tecnológico Especializado	Aplicaciones Nucleares	150	229				
Metrología y Dosimetría	Calibración Dosimétrica	220	241				
Capacitación e Información Científico Tecnológico	Eventos	525	335				
Autorización y Fiscalización	Autorización	3150	3712				
PREVISIÓN SOCIAL							



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FÍSICAS 2016

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		PRESUPUESTO 2016			
		PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION AL 21 NOVIEMBRE 2016	EJECUCION PROYECTADO AL 31.12.2016	AVANCE PROYECTADO AL 31.12.2016 %
GEOLOGÍA				26.0	20.4	24.2	93.0%
Mapas de la Carta Geológica Nacional a diversas escalas (incluye actualización, integración y estandarización de mapas).	Mapas	263	228				
Mapa de geología económica, peligros, hidrogeología, patrimonio, geomorfología y cambio climático.	Mapas	30	15				
Servicios y estudios de muestras realizadas en Laboratorio.	Muestra	5,513	7,793				
MINERÍA				7.5	6.5	7.0	93.0%
Numero de Títulos Mineros otorgados	Expediente	1100 (*)	1,086				
Número de incorporaciones de Concesiones Mineras registradas en el Catastro Minero Nacional.	Incorporación	1100 (*)	272				
Número de Proyectos de Resolución de Distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas.	Resoluciones	12	10				

(*) Indicador y Meta modificadas en aplicación de las leyes N° 29763 y N° 30428 por lo que no se otorgaron concesiones mineras en los meses de enero a marzo y de mayo a setiembre.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PRESUPUESTO DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2017



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

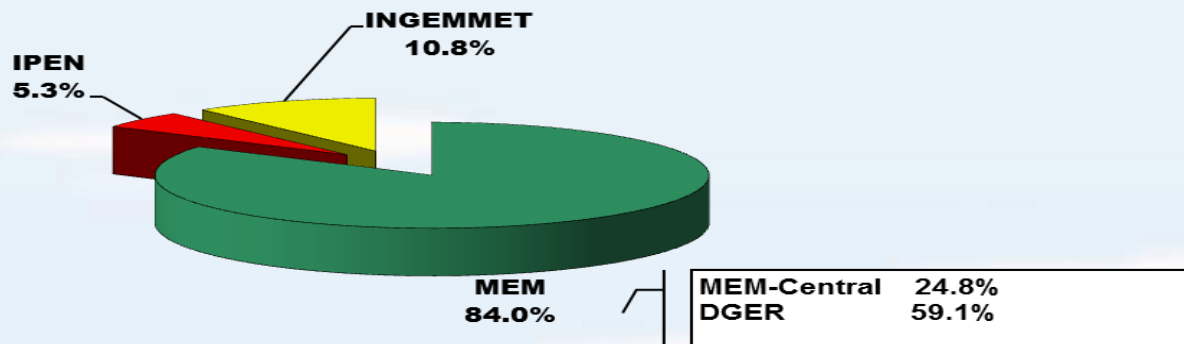


SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

EN MILLONES DE SOLES

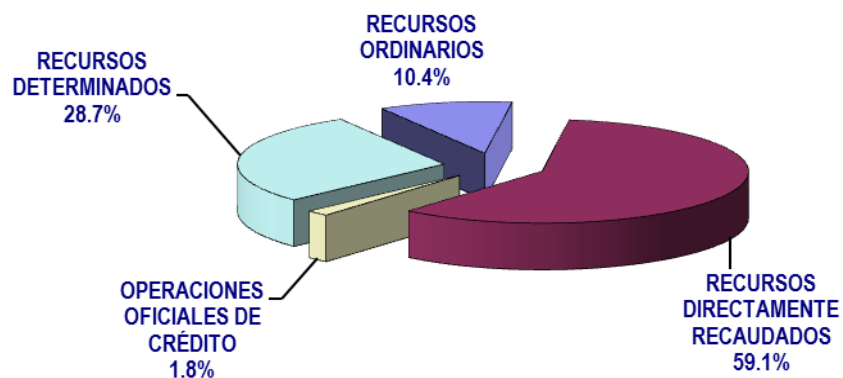
PLIEGOS	PRESUPUESTO DE APERTURA 2016	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	VARIACIÓN 2017-2016	% PART. 2017
MEM	477.3	491.6	3.0%	84.0%
- MEM-Central	143.6	145.5	1.3%	24.8%
- DGER	333.7	346.2	3.7%	59.1%
IPEN	30.3	30.9	2.1%	5.3%
INGEMMET	63.0	63.0	0.0%	10.8%
TOTAL SECTOR	570.5	585.5	2.6%	100.0%



SECTOR 16 - ENERGÍA Y MINAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017

En Millones de Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MEM	IPEN	INGEMMET	TOTAL SECTOR	PART. %
RECURSOS ORDINARIOS	29.6	25.5	6.0	61.1	10.4%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	283.4	5.4	57.0	345.8	59.1%
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	10.3			10.3	1.8%
RECURSOS DETERMINADOS	168.3			168.3	28.7%
TODA FUENTE	491.6	30.9	63.0	585.5	100.0%



SECTOR 16 - ENERGÍA Y MINAS POR GENERICA DE GASTO 2017

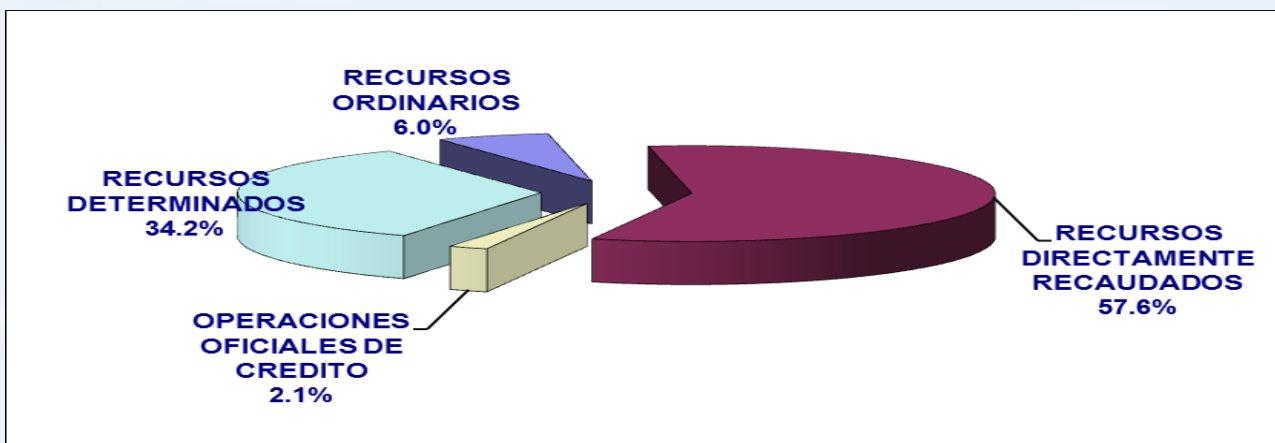
Millones de Soles

GRUPO GENERICO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES	59.4	196.0	0.0	0.0	255.4	43.6%
1. Personal y Obligac. Soc.	44.5	8.8	0	0	53.3	9.1%
2. Pensiones y Prest. Soc.	7.6	6.2	0	0	13.8	2.4%
3. Bienes y Servicios	6.5	165.3	0	0	171.7	29.3%
4. Donaciones y Transf.	0	12.3	0	0	12.3	2.1%
5. Otros Gastos	0.9	3.3	0	0	4.2	0.7%
GASTOS DE CAPITAL	1.7	149.8	10.3	168.3	330.1	56.4%
4. Donaciones y Transf.	0	0	8.8	0	8.8	1.5%
5. Otros Gastos	0	0	0.5	0	0.5	0.1%
6. Adq. Act. No Financieros	1.7	149.8	1.1	168.3	320.8	54.8%
TOTAL PLIEGO	61.1	345.8	10.3	168.3	585.5	100.0%

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017

EN MILLONES DE SOLES

TODA FUENTE	491.6	100.0%
RECURSOS ORDINARIOS	29.6	6.0%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	283.4	57.6%
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10.3	2.1%
RECURSOS DETERMINADOS	168.3	34.2%

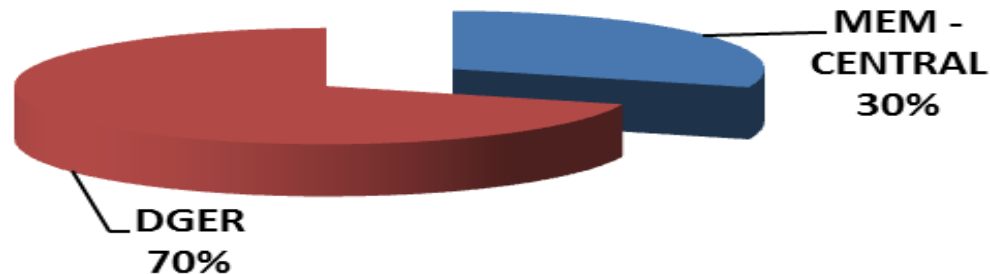


PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR UNIDADES EJECUTORAS 2017

EN MILLONES DE SOLES

TOTAL S/. 491.6

MEM - CENTRAL	DGER
145.5	346.2



**PERÚ**Ministerio
de Energía y Minas

METAS PREVISTAS ALCANZAR 2017 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	METAS 2017		PROYECTO PRESUPUESTO 2017
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2017	
ENERGÍA			453.6
- Coeficiente de Electrificación Rural	%	84	
- Población Rural Beneficiada	Miles de Habitantes	298.1	
- Conexiones Domiciliarias (DGER)	Miles de Conex.	70.5	
- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico	Millones de US\$	2 686	
- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional	Nº	566 000	
- Proyecciones de inversiones en el Subsector Hidrocarburos (Upstream)	Millones de US\$	806	
- Estudios Ambientales Energéticos	Nº	360	
MINERÍA			32.0
- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero	Millones de US\$	2 500	
- Número de Certificados en Operación Minera	Nº	160	
- Estudios Ambientales Mineros	Nº	160	
PREVISIÓN SOCIAL			5.9
TOTAL PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			491.6

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

METAS PRESUPUESTO 2017

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADO ANUAL	PROYECTO PRESUPUESTADO 2017
ENERGÍA			29.6
Instituciones Desarrollan y Ejecutan Proyecto de Investigación Científica y de Innovación	Proyectos de Investigación	12	
Producción de Radioisótopos y Radiofármacos	Curie	890	
Producción de Agentes para Radiodiagnóstico	Unidad	840	
Análisis y Control Radiológico	Control Radiológico	950	
Gestión de Residuos Radioactivos	Fuentes Radiactivas Almacenadas	44	
Servicio Tecnológico Especializado	Aplicaciones Nucleares	155	
Metrología y Dosimetría	Calibración Dosimétrica	230	
Capacitación e Información Científico Tecnológico	Eventos	525	
Autorización y Fiscalización	Autorización	3100	
PREVISIÓN SOCIAL			1.3

METAS PRESUPUESTO 2017

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO 2017
GEOLOGÍA			45,6
Mapas de la Carta Geológica Nacional a diversas escalas (incluye actualización, integración y estandarización de mapas).	Mapas	263	
Mapa de geología económica, peligros, hidrogeología, patrimonio, geomorfología y cambio climático.	Mapas	122	
Servicios y estudios de muestras realizadas en Laboratorio	Muestras	5,500	
MINERÍA			15,0
Numero de Titulos Mineros otorgados	Expedientes	2,400	
Número de incorporaciones de Concesiones Mineras registradas en el Catastro Minero Nacional.	Incorporaciones	3,800	
Número de Proyectos de Resolución de Distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas	Resoluciones	12	
OBLIGACIONES PREVISIONALES			2,4



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MUCHAS GRACIAS