PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

Proyecto de Presupuesto del Sector Energía y Minas para el Año Fiscal 2022

Eduardo González Toro

Ministro de Energía y Minas

BICENTENARIO PERÚ 2021

CONTENIDO

1 Marco estratégico del sector

2 Presupuesto y ejecución del sector

3 Principales acciones del presupuesto por resultados

4 Análisis del presupuesto y programación

BICENTENARIO PERÚ 2021

1 MARCO ESTRATÉGICO DEL SECTOR

EJES DE POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y VISION SECTORIAL

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

Ejes de la Política General de Gobierno	Objetivos Estratégicos Sectoriales – PESEM*
Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	OES 1. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad.
Desarrollo social y bienestar de la población.	OES 2. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas.
Integridad y **lucha contra la corrupción**.	OES 3. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores.
Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	OES 4. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético.
Descentralización efectiva para el desarrollo.	

*Plan Estratégico sectorial multianual

Visión Sectorial

- Sector altamente competitivo
- Promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos, preservando el medio ambiente y respetando la cultura de los pueblos.
- Contribuye a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país.
- Fomenta la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado.

BICENTENARIO PERÚ 2021

Misión institucional

PERÚ Ministerio de Energía y Minas

MINEM
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Promover el desarrollo competitivo y sostenible de las actividades minero energéticas, en beneficio de la sociedad peruana, de manera articulada, predictible, transparente y descentralizada.

IPEN
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

Aplicar, investigar, promover y regular la ciencia y tecnología nuclear en beneficio de la población de manera segura, eficiente y eficaz.

SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INGEMMET
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

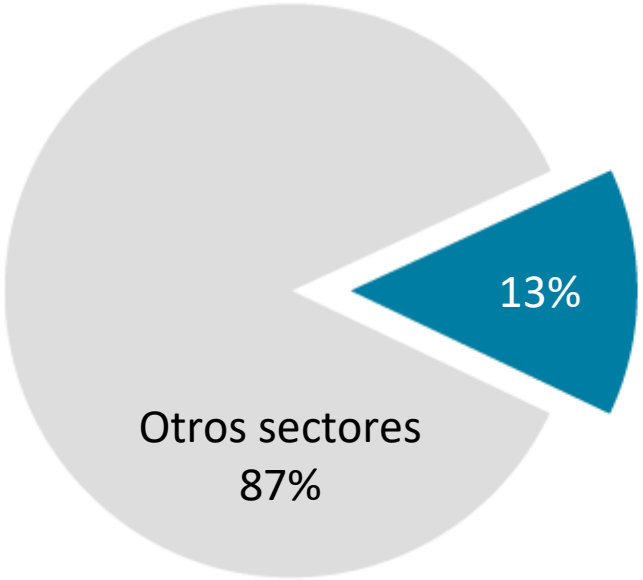
Generar y proveer información geológica y administrar los derechos mineros, para la ciudadanía en general, entidades públicas y privadas; con celeridad, transparencia y seguridad jurídica.

BICENTENARIO PERÚ 2021

Participación en la economía nacional

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

PBI NACIONAL
(2do Trimestre 2021)



Sector Energía y Minas

SECTOR ECONÓMICO	PBI S/ Millones	PARTICIPACIÓN (%)
ENERGÍA Y MINAS	**35,004**	**13%**
MANUFACTURA	35,363	13.1%
PESCA, ACUICULTURA	1,127	0.4%
CONSTRUCCIÓN	18,447	6.8%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA	16,465	6.1%
SERVICIOS	101,547	37.7%
OTROS	61,559	22.8%

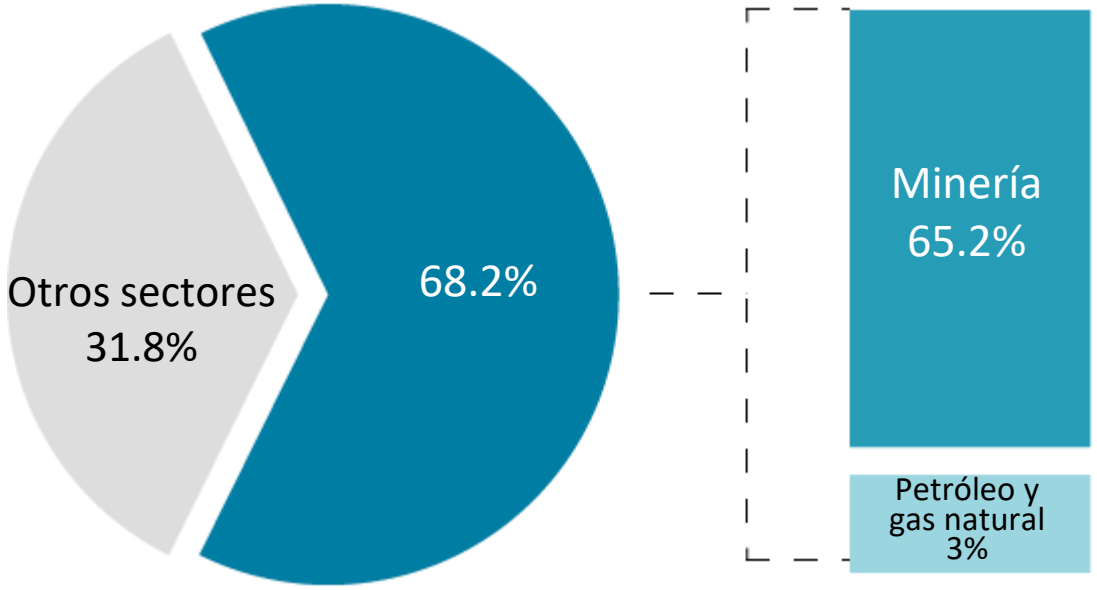
El sector es uno de los que más contribuye con la actividad económica.

Fuente: INEI – PBI Trimestral según Actividad Económica (Valores a precios reales de 2007)
* Incluye servicio de gas y de agua

BICENTENARIO PERÚ 2021

Importancia del sector en las exportaciones

EXPORTACIONES 2021 (al mes de setiembre)



SECTOR EXPORTADOR	FOB $ Millones	Participación (%)
MINERÍA (*)	**$ 29,091**	**65.2%**
PETRÓLEO Y GAS NATURAL	**$ 1,328**	**3%**
AGRÍCOLAS	$ 407	0.9%
PESQUEROS	$ 2,090	4.7%
PRODUCTOS NO TRADICIONALES	$ 11,582	26%
OTROS	$ 128	0.3%

(*) Incluye minerales metálicos y no metálicos

El sector que aporta más de las dos terceras partes de las exportaciones.

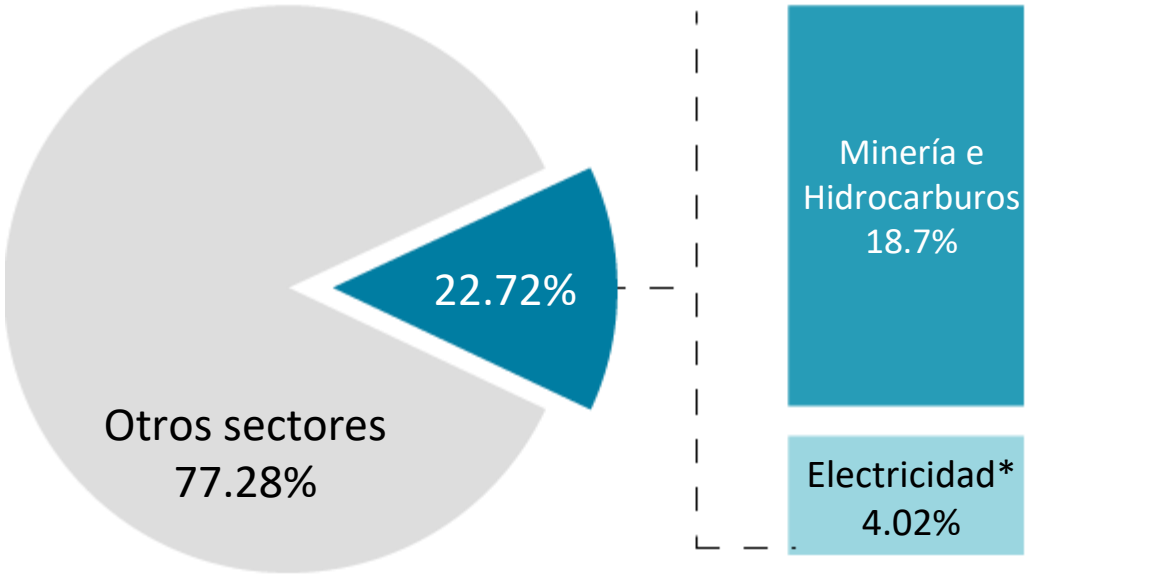
Fuente: BCRP – Exportaciones por grupo de productos (Valores FOB en millones de US$)

BICENTENARIO PERÚ 2021

Participación en el Ingreso Nacional

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

Recaudación de Tributos (al mes de octubre 2021)



SECTOR ECONÓMICO	Recaudación Tributaria S/ Millones	PARTICIPACIÓN (%)
ENERGÍA Y MINAS	S/ 21,939.8	**22.72**
AGROPECUARIO	1,242.4	1.29
PESCA	425.5	0.44
MANUFACTURA	14,904.6	15.44
CONSTRUCCIÓN	5,790.8	6.00
COMERCIO	15,653.1	16.21
OTROS SERVICIOS	36,596.0	37.90

Uno de los sectores que más contribuye en la recaudación de tributos.

Fuente: SUNAT- Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT según actividad económica.
* Incluye servicio de gas y de agua

BICENTENARIO PERÚ 2021

2 Presupuesto y ejecución del sector

2020 Ejecución del Presupuesto Sectorial por toda fuente de financiamiento (S/ Millones)

PERÚ Ministerio de Energía y Minas

GRUPO GENÉRICO	PIA	PIM	Ejecución 31/12/2020	%
TOTAL	737.9	16,86.2	1,261.4	75%
5. GASTOS CORRIENTES	**328.2**	**1,142.8**	**907.3**	**79%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	51.8	52.3	47.1	90%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	13.9	14.6	13.8	95%
2.3 Bienes y Servicios	235.5	179.8	152.4	85%
2.4 Donaciones y Transferencias	26.4	48.7	47.8	98%
2.5 Otros Gastos	0.6	847.4[1]	646.2	76%
6. GASTOS DE CAPITAL	**409.7**	**543.4**	**354.1**	**65%**
2.4 Donaciones y Transferencias	50.0	273.7[2]	273.7	100%
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	359.7	269.7	80.4[3]	30%
Inversiones	**349.9**	**249.3**	**72.9**	**29%**
Gasto de Capital	9.8	20.4	7.5	37%

Fuente: Consulta amigable-MEF

1 Transferencia financiera a favor de las empresas distribuidoras de electricidad (S/ 828 Millones)

Se alcanzó el 75% de ejecución
Gasto Corriente el 79%
Gasto de Capital el 65%

1/ Se asignaron S/828 millones para el Programa Bono de Electricidad, a favor de las empresas distribuidoras de electricidad.

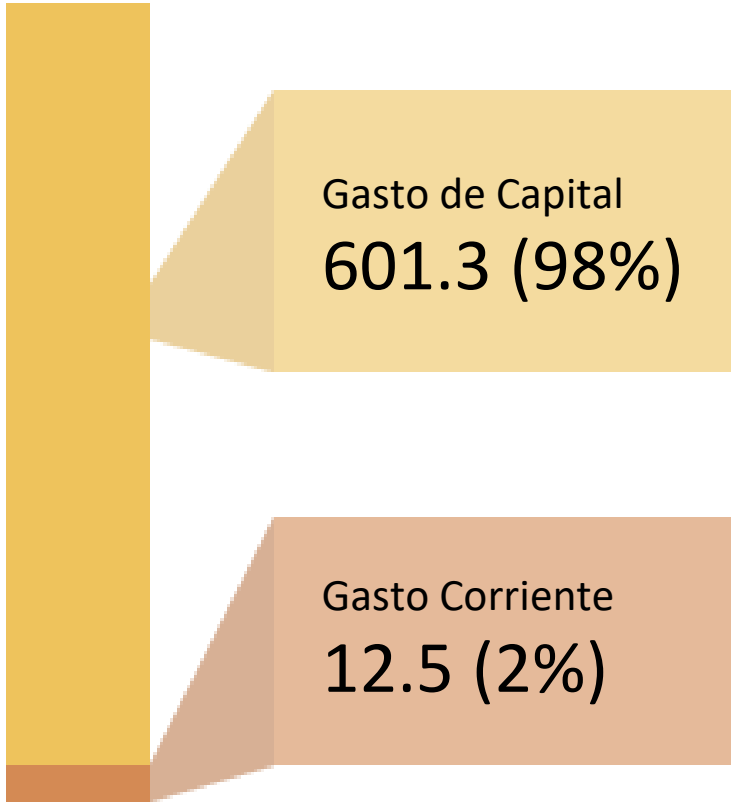
2/ Se transfirieron recursos principalmente para financiar acciones de remediación de pasivos ambientales en los subsectores de minería (S/111.7 mil) e hidrocarburos (S/ 88.2 mill) y a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (S/72.8 mill)

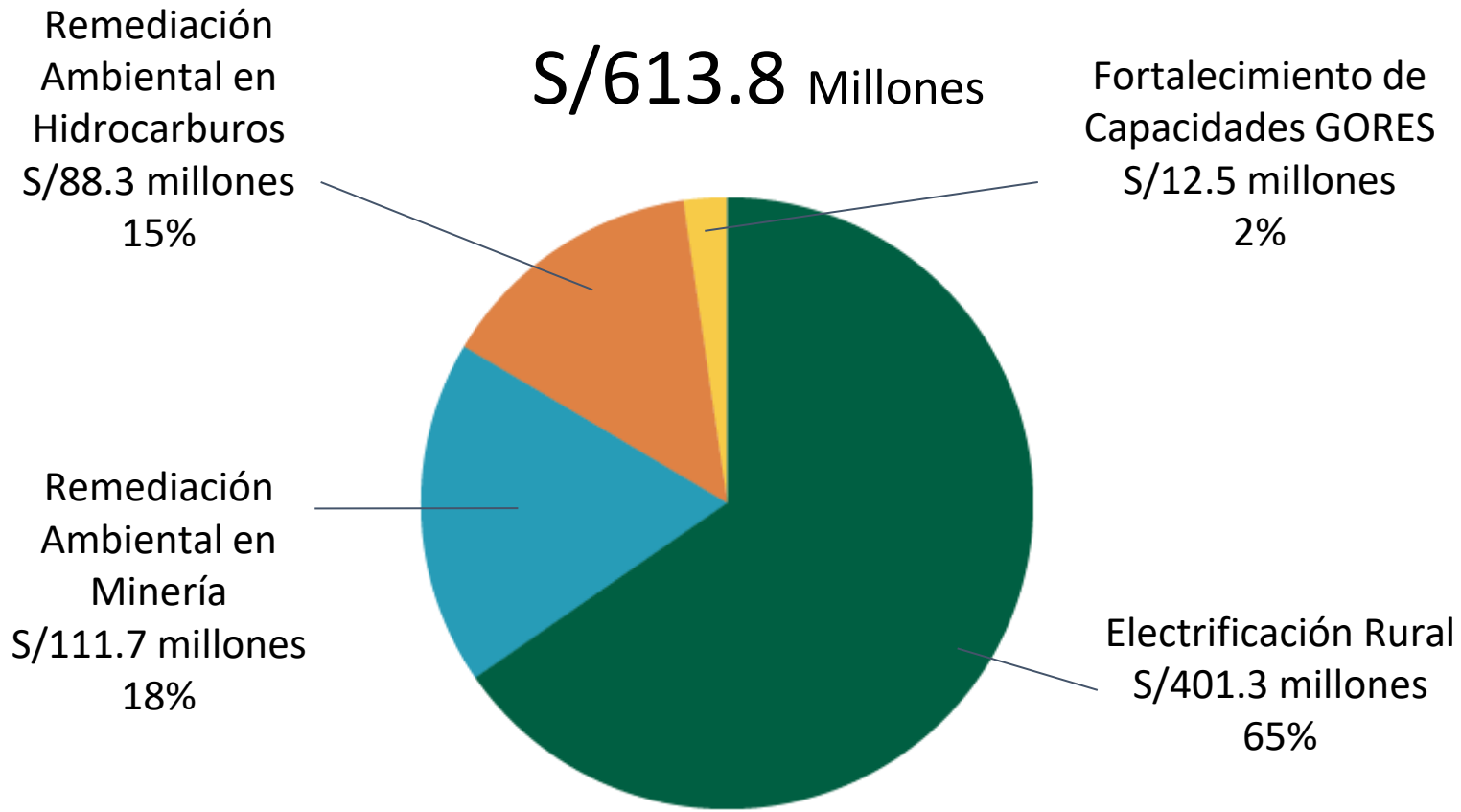
3/ La ejecución de inversiones del Sector, fue afectada por la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el COVID-19.

BICENTENARIO PERÚ 2021

2020 Distribución de recursos del sector a nivel nacional

PERÚ Ministerio de Energía y Minas





BICENTENARIO PERÚ 2021

2021 Ejecución y Proyección del Presupuesto Sectorial por toda fuente de financiamiento (S/ Millones)

PERÚ Ministerio de Energía y Minas

GRUPO GENÉRICO	PIA	PIM	Ejecución 31/10/2021	Avance %	Proyec. de Ejec. al 31/Dic./2021	Avance %
TOTAL	476.1	1053.7	740.0	71%	1003.2	95%
5. GASTOS CORRIENTES	**252.5**	**289.1**	**185.9**	**64%**	**272.1**	**94%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	51.8	51.2	37.8	73%	50.5	99%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	13.2	14.9	11.2	75%	14.8	100%
2.3 Bienes y Servicios	170.5	170.5	115.5	67%	154.9	91%
2.4 Donaciones y Transferencias	16.4	50.1	19.3	45%	49.7	85%
2.5 Otros Gastos	0.3	2.2	1.8	83%	1.9	76%
6. GASTOS DE CAPITAL	**223.6**	**764.6**	**608.5**	**79%**	**731.1**	**96%**
2.4 Donaciones y Transferencias	-	483.7	442.4 [1]	91%	480.0	99%
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	213.0	280.9	166.0	59%	251.0	89%

Se estima al cierre del año ejecutar el 95% respecto al PIM

Gasto Corriente el 94%

Gasto de Capital el 97%

1/ Transferencias para el plan de cierre de brechas en el ámbito petrolero y minero:

DU 040-2021 por S/ 153 Mill – Loreto, Apurímac y Ayacucho.

DU 126-2020 por S/ 83 Mill –Loreto, y corredor vial Apurímac, Cusco y VRAEM.

Transferencias a AMSAC para Remediación Ambiental en Minería (S/100 Mil.) y PROFONANPE (S/ 99 Millones)

BICENTENARIO PERÚ 2021

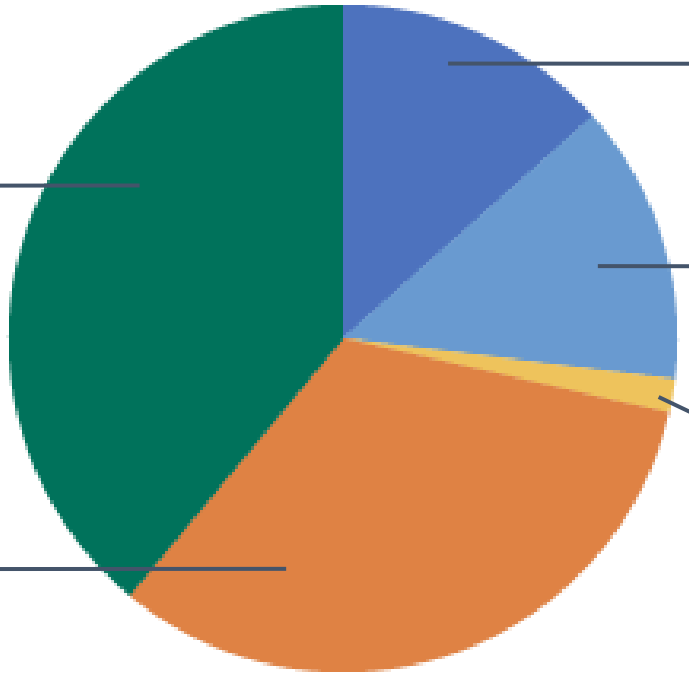
2021 Distribución de recursos del sector a nivel nacional

PERÚ Ministerio de Energía y Minas

Gasto de Capital
387.4 (97%)

Gasto Corriente
12.5 (3%)

S/ 736 Millones



Remediación Ambiental en Hidrocarburos
S/99 M (13%)

Remediación Ambiental en Minería
S/100 M (14%)

Fortalecimiento de Capacidades Gores
S/11 M (2%)

Transferencias DU
S/287 M (39%)

Electrificación Rural
S/238.7 M (32%)

BICENTENARIO PERÚ 2021

2022 Proyecto presupuesto sectorial 2022 por toda fuente de financiamiento (S/ Millones)

PERÚ Ministerio de Energía y Minas

EJERCICIO FISCAL	2021	2022	Variación % (2022/2021)	% de Participación 2022
TOTAL SECTOR	**476,1**	**543,6**	**14%**	**100%**
5. GASTOS CORRIENTES	**252,5**	**297,2**	**18%**	**55%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	51,9	51,2	-1%	9%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	13,2	13	-2%	2%
2.3 Bienes y Servicios	170,5	202,8	19%	37%
2.4 Donaciones y Transferencias	16,5	29,7[1]	80%	5%
2.5 Otros Gastos	0,4	0,5	25%	0%
6. GASTOS DE CAPITAL	**223,6**	**246,4[2]**	**10%**	**45%**
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	223,6	246,4	10%	45%

El Proyecto de Presupuesto es de S/ 543,6 mill

Gasto Corriente el 55%
Gasto de Capital el 45%

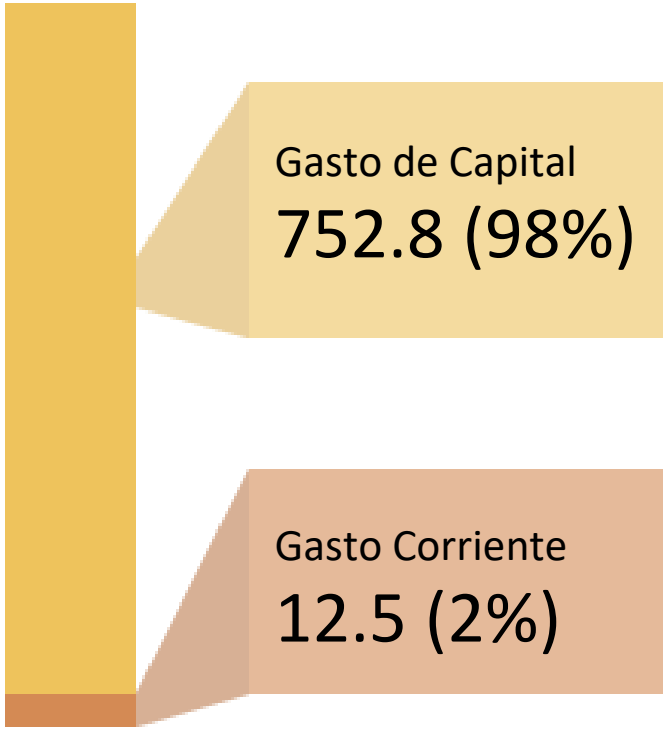
1/ Considera recursos para la TF**:** de S/ 15 mill. a favor de PETROPERU S.A., **para la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste**

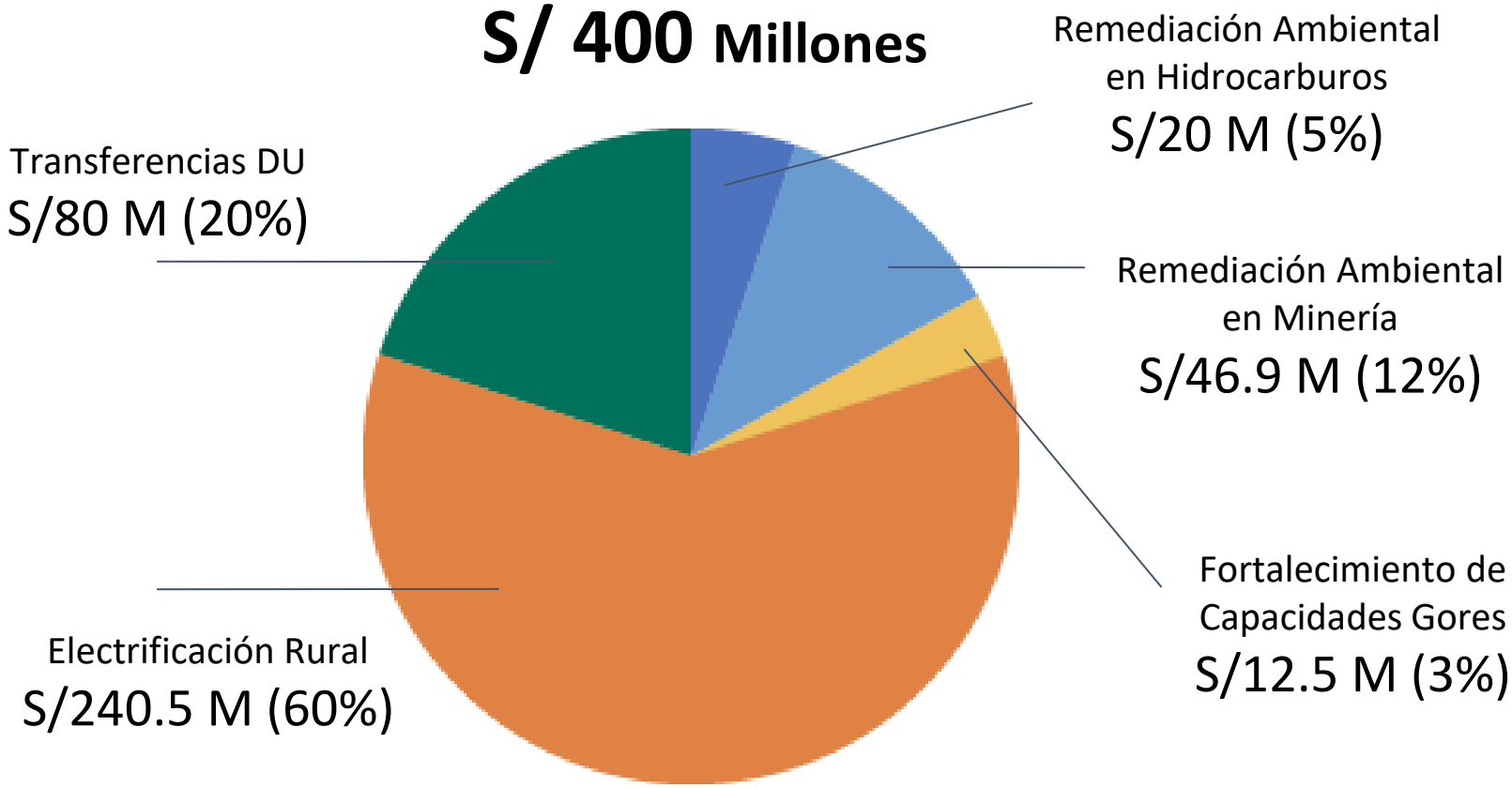
2/ Se prevé ejecutar **91 proyectos de inversión,** con un presupuesto de S/ 246,4 mill, de los cuales 87 proyectos corresponde a inversiones en electrificación rural

BICENTENARIO PERÚ 2021

2022 Distribución de recursos del sector a nivel nacional

PERÚ Ministerio de Energía y Minas





BICENTENARIO PERÚ 2021

Principales propuestas de inclusiones normativas - 2022

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

CONCEPTO	MONTO
Transferencias Financieras, a favor de los gobiernos regionales para fortalecer el proceso de **formalización minera integral en las regiones**.	S/ 7,500,000
Transferencias Financieras, a favor de las gobiernos regionales para el **fortalecimiento de la gestión regional** en el marco del proceso de descentralización.	S/ 5,000,000
Transferencias Financiera para el financiamiento del proyecto Construcción de **Planta de Fraccionamiento del Líquidos de Gas Natural (LGN)** en la provincia de la Convención – Cusco.	S/ 13,000,000
Transferencias financieras a favor de las **empresas concesionarias de distribución eléctrica** vinculadas al ámbito del FONAFE y a la empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA, en el marco de lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de Electrificación Rural, Ley 28749 y su reglamento.	S/ 100,000,000
Transferencias Financieras **a favor del AMSAC Y PROFONAMPE** con cargo a todos sus saldos de balance del MINEM, para financiar la ejecución de **acciones de remediación ambiental** en el subsector de minería e hidrocarburos.	S/ 66 873 535
Transferencias Financieras a favor del entidades del gobierno nacional y gobiernos locales **para proyectos de influencia en el área minero energética**.	S/ 80,000,000
TOTAL	S/ 272,373,535

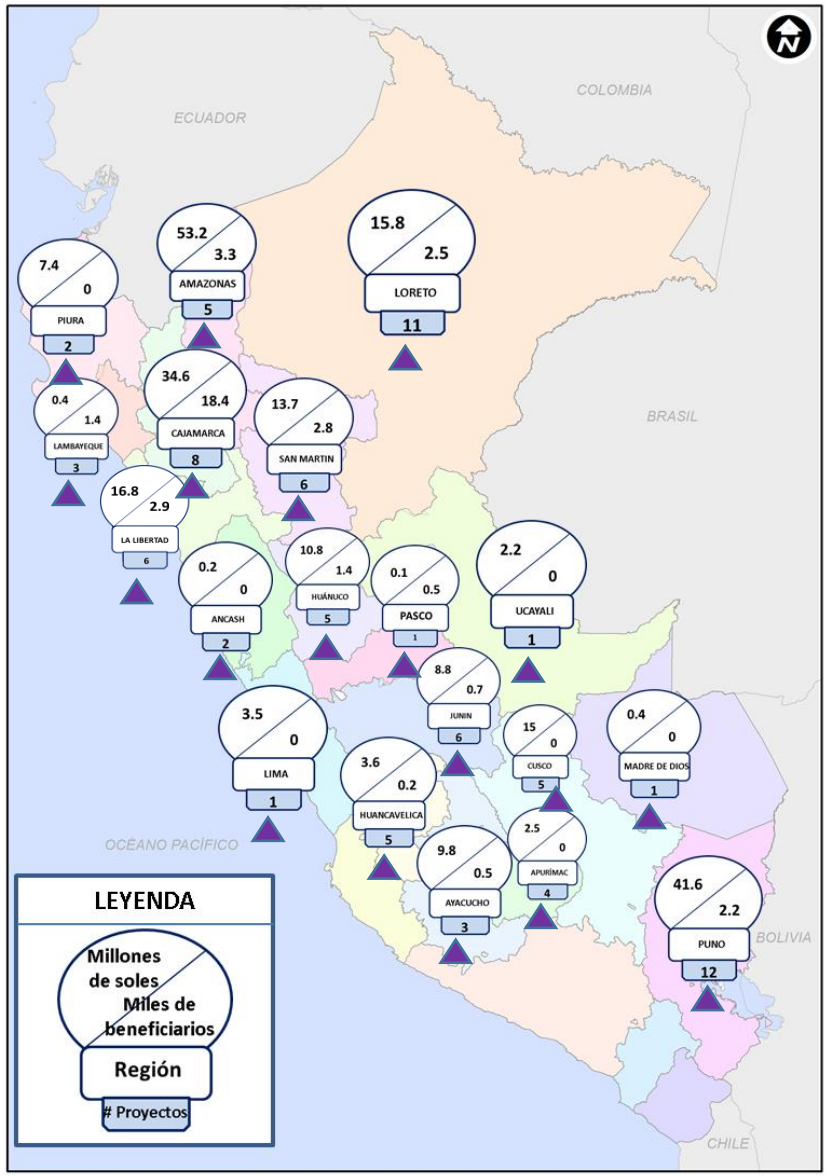
3 Principales acciones del presupuesto por resultados

PP 0046 – ACCESO Y USO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Coeficiente de Electrificación Rural - Inversión anual DGER 2020-2022

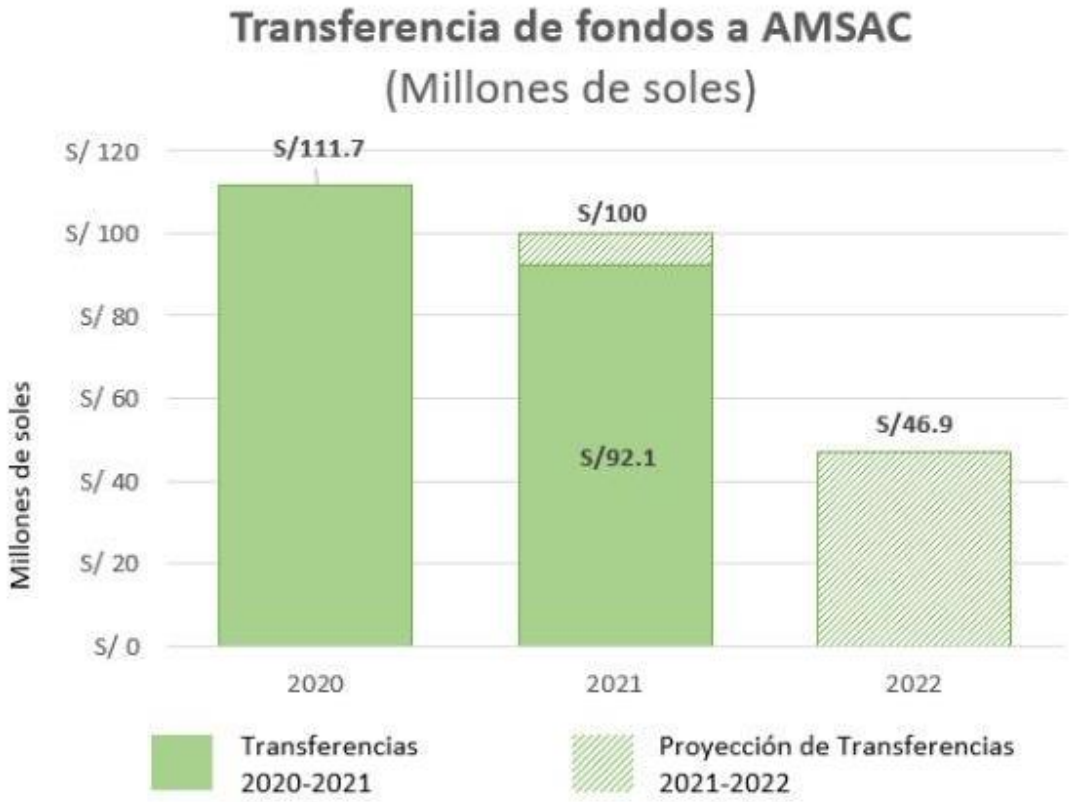
BICENTENARIO PERÚ 2021

Acceso y uso de electrificación rural



N°	REGIÓN	INVERSIÓN NOV-2021	PROGRAMACIÓN 2022	N° PROYECTOS
1	AMAZONAS	2 452 516	53 242 391	5
2	ANCASH	433 769	176 648	2
3	APURIMAC	13 615 514	2 458 347	4
4	AREQUIPA	-	-	-
5	AYACUCHO	689 268	9 819 267	3
6	CAJAMARCA	52 378 837	34 599 842	8
7	CALLAO	-	-	-
8	CUSCO	-	15 022 130	5
9	HUANCAVELICA	2 873 541	3 648 377	5
10	HUANUCO	18 763 679	10 808 565	5
11	ICA	35 982	-	-
12	JUNIN	8 374 866	8 783 125	6
13	LA LIBERTAD	7 803 821	16 846 707	6
14	LAMBAYEQUE	11 202	398 067	3
15	LIMA	2 563 332	3 500 823	1
16	LORETO	5 722 216	15 840 476	11
17	MADRE DE DIOS	-	409 881	1
18	MOQUEGUA	-	-	-
19	PASCO	172 063	82 782	1
20	PIURA	9 645 505	7 432 593	2
21	PUNO	18 882 431	41 568 819	12
22	SAN MARTIN	9 143 247	13 723 703	6
23	TACNA	-	-	-
24	TUMBES	-	-	-
25	UCAYALI	-	2 178 442	1
TOTAL		153 561 790	240 540 985	87

Remediación de PAM

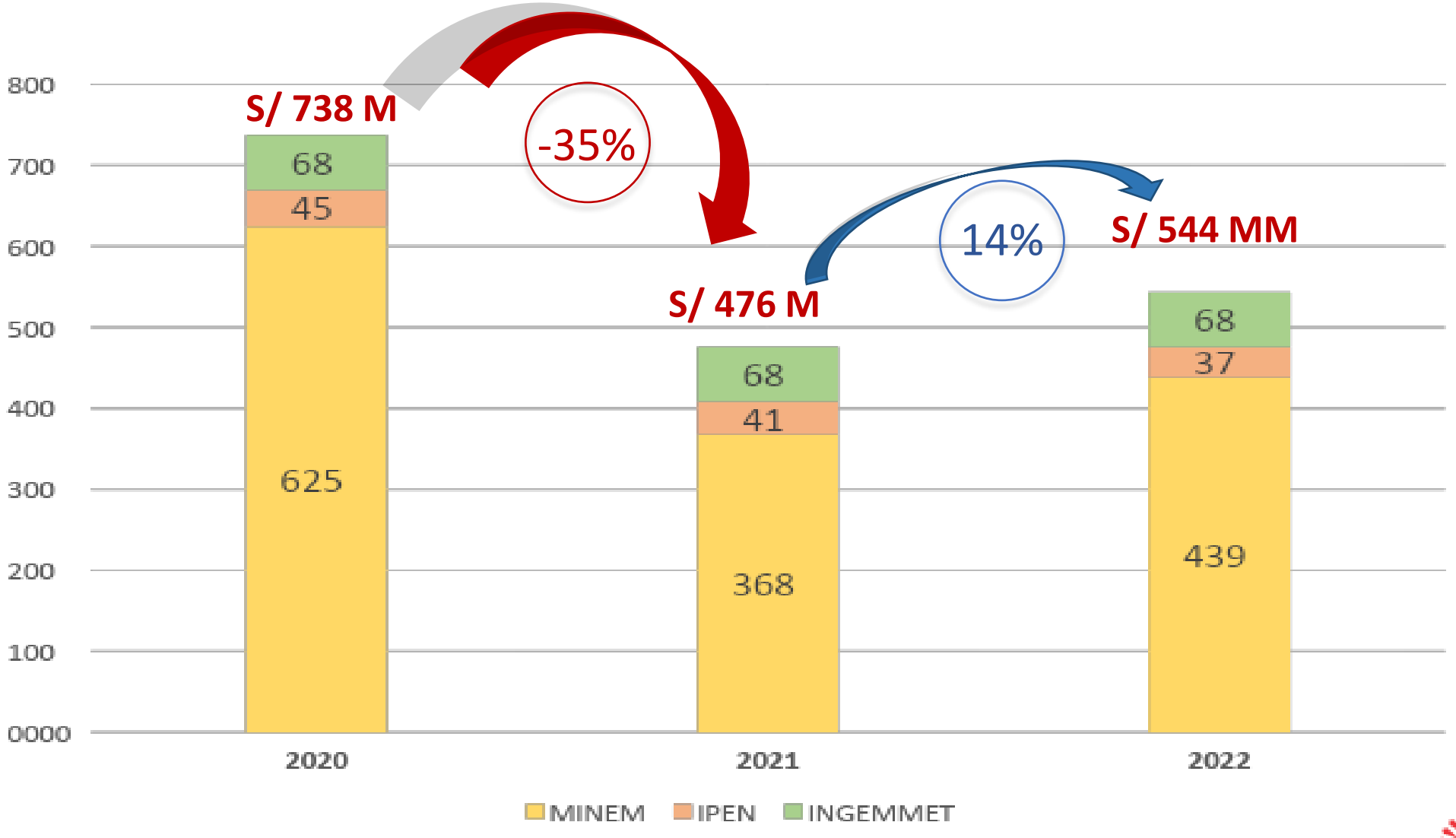


En el 2020, se transfirieron S/111.7 millones a la empresa Activos Mineros S.A.C., para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros. Al 2021, se transfirieron otros S/92.1 millones, restando por transferir S/7.9 millones. A la fecha, se alcanzaron 823 PAM que cuentan con Plan de Cierre aprobado, equivalente al 25.3% del total de PAM inventariados. Se ha programado transferir S/46.9 millones para el 2022 y se estiman 80 PAM con Plan de Cierre adicionales.

4 Análisis del presupuesto y programación

Presupuesto inicial de apertura – Compartivo
En S/ millones

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas



BICENTENARIO PERÚ 2021

Programación multianual de inversiones y presupuesto de inversiones 2022

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

Pliegos	Programación Multianual 2022-2024		Proyecto Presupuesto 2022	
	N° Inversiones	2022	N° Inversiones	Monto
MINEM	**142**	**661.3**	**87**	**240.5**
Dirección General de Electrificación Rural - UE 005 DGER	117	393.8	87	240.5
Dirección General de Minería - DGM	23	232.7	-	-
Dirección General de Hidrocarburos - DGH (Idea)	2	34.8	-	-
IPEN	**11**	**47.8**	**1**	**1.1**
INGEMMET	**12**	**19.5**	**3**	**1.3**
Total SECTOR	**165**	**728.6**	**91**	**242.9**

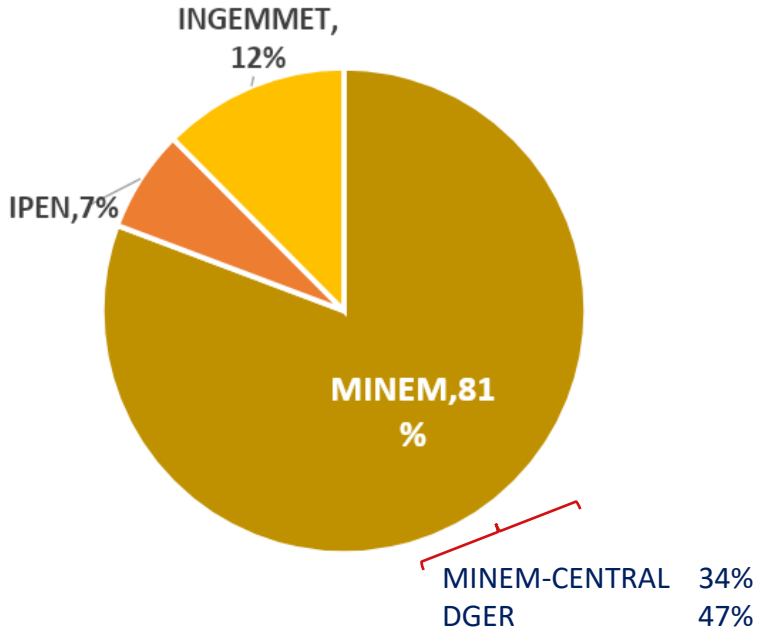
BICENTENARIO PERÚ 2021

Proyecto de presupuesto sectorial 2022 por toda fuente de financiamiento

PERÚ | Ministerio de Energía y Minas

TOTAL PRESUPUESTO 2022: S/ 544 Millones

Pliego	Presupuesto 2021	Proy. de Presupuesto 2022	Var. % 2022/2021	% Part.
TOTAL SECTOR	737.9	16,86.2	1,261.4	75%
5. GASTOS CORRIENTES	**328.2**	**1,142.8**	**907.3**	**79%**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	51.8	52.3	47.1	90%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	13.9	14.6	13.8	95%
2.3 Bienes y Servicios	235.5	179.8	152.4	85%
2.4 Donaciones y Transferencias	26.4	48.7	47.8	98%
2.5 Otros Gastos	0.6	847.4[1]	646.2	76%



BICENTENARIO PERÚ 2021

Principales metas del sector

INDICADORES SECTORIALES	Unidad de medida	2020 EJECUTADO	2021 PROYECCIÓN A DIC.	2022 PROGRAMADO
Porcentaje de viviendas rurales conexión eléctrica	%	82%	84%	85%
Población rural beneficiada por la electrificación rural	Miles de Habitantes	157.1	147.9	157
Número de conexiones domiciliarias por electrificación rural	Miles de Conex.	35.5	34.7	35.7
Porcentaje de participación de recursos de energía renovables no convencionales en la matriz energética	%	5.9%	5%	5%
Número de conexiones de clientes residenciales a la red de gas natural	Millones de viviendas	1,3	1,5	2,1
Porcentaje de Pasivos Ambientales Mineros en proceso de remediación (PAM con Plan de Cierre)	%	23.8%	25.3%	26.5%
Títulos de concesión minera otorgados	N° títulos	1,895	3,248	2,000
IPEN - Número de pacientes oncológicos beneficiados por la producción de Radioisótopos y Radiofármacos	N° pacientes	20,793	27,865	34,763

Principales logros del sector

El sector articula y promueve una estrategia inclusiva para la solución de conflictos con un enfoque social y asegurar la inversión.

Avance en proyectos de Electrificación Rural

Impulso para implementar y desarrollar 07 obras de electrificación rural beneficiando a 199 localidades rurales e iniciando **21 obras de electrificación rural** por un monto de **S/319 millones** que beneficiarán a más de 163,000 habitantes de los departamentos de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno y San Martín.

Impulso de la masificación del gas Natural en las regiones para el beneficio de todos los peruanos.

Incremento en la producción de minerales.

Se ha promovido un escenario para la recuperación del sector minero. La producción de Cobre (en relación al año 2020) tiene un crecimiento del 10.9%; producción de oro un incremento en 12.8%, Zinc (30.5%), Plata (30.3%), Plomo (16%), Hierro (63.2%), Estaño (45.3%), y Molibdeno (6%), destacando la sólida y progresiva recuperación.

Gracias