



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 SECTOR ENERGÍA Y MINAS



Gonzalo Tamayo Flores
MINISTRO

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CONTENIDO

1

- Participación e importancia del Sector Energía y Minas en la Economía Nacional



2

- Marco Estratégico del Sector



3

- Gestión del Presupuesto Sectorial 2015-2016 y Proyecto PIA 2017



4

- Gestión del Presupuesto del Pliego Ministerio de Energía y Minas 2015-2016 y Proyecto PIA 2017

5

- Gestión del Presupuesto de los Organismos Públicos del Sector: IPEN e INGEMMET 2015-2016 y Proyecto PIA 2017



6

- Inclusiones Normativas

7

- Principales Problemas y Medidas Correctivas



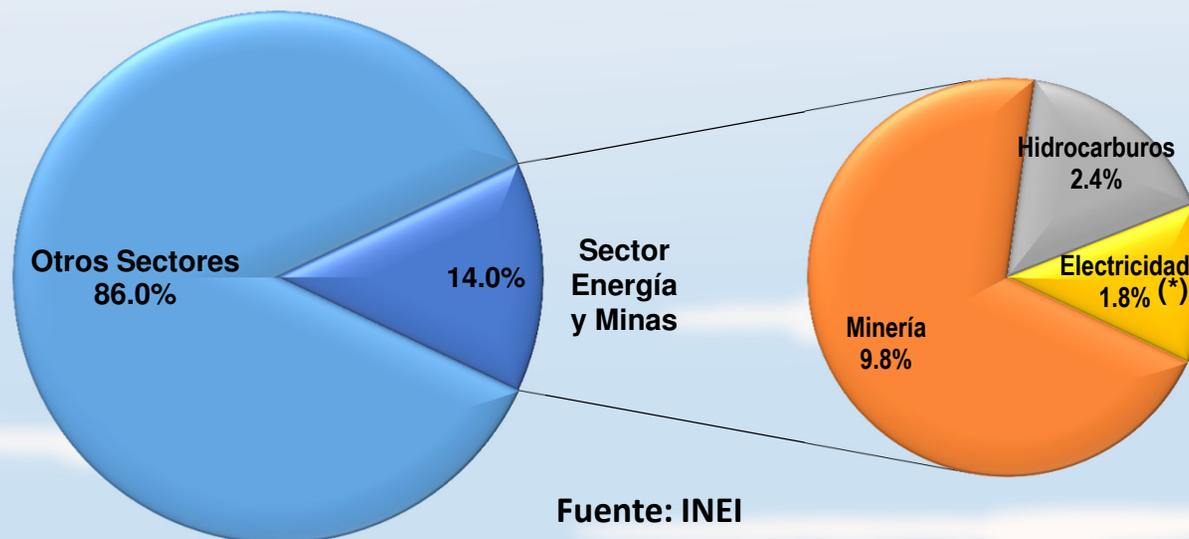


PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

APOORTE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EL PBI PERUANO

PARTICIPACIÓN EN EL PBI DEL 2015 (%)



Fuente: INEI

Sector económico	Participación en el PBI 2015 (%)
ENERGÍA Y MINAS	14.0 (*)
MANUFACTURA	13.4
COMERCIO	11.2
CONSTRUCCIÓN	6.2
TRANSPORTE	5.4
AGRICULTURA	5.2
SERVICIOS FINANCIEROS	4.5
TELECOMUNICACIONES	3.9
IMPUESTOS	7.9
OTROS	18.1

(*) Incluye agua

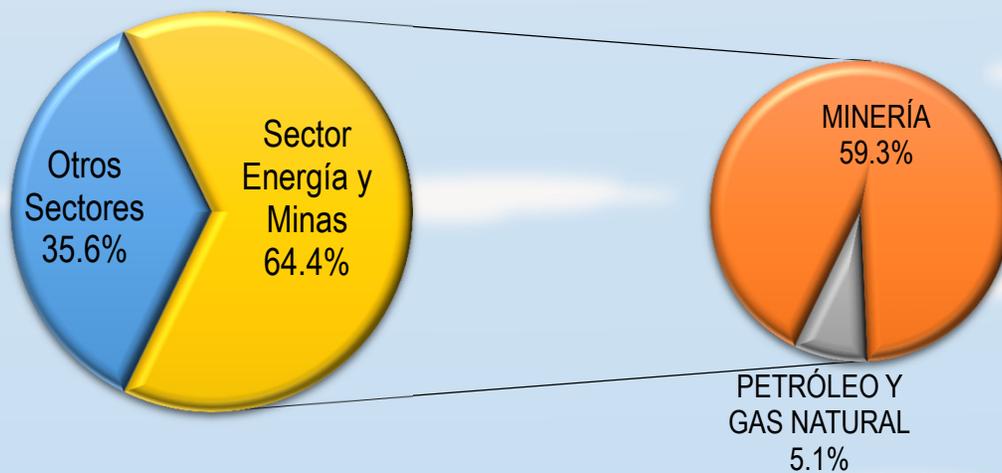


PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

APORTE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO EN EXPORTACIONES

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



Fuente: BCRP

Sector exportador	Participación I Semestre 2016 (%)
MINERÍA	59,3
PETRÓLEO Y GAS NATURAL	5,1
AGROPECUARIOS	13,3
PESQUEROS	6,5
TEXTILES	3,7
MADERAS Y PAPELES Y SUS MANUFACTURAS	0,9
QUÍMICOS	4,2
MINERALES NO METÁLICOS	1,9
SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA	3,1
METAL-MECÁNICOS	1,3
OTROS	0,7



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

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



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

SECTOR 16 - ENERGÍA Y MINAS EJECUCIÓN PROYECTADA 2016

EN MILLONES DE SOLES

PLIEGOS	PRESUPUESTO 2016					
	PIA	PIM	EJEC. AL 15.09.2016	%	EJEC. PROY. AL 31.12.2016	%
MEM	477.3	559.1	300.8	53.8%	534.3	95.6%
- MEM-Central	143.6	206.8	139.3	67.4%	199.6	96.5%
- DGER	333.7	352.3	161.5	45.8%	334.7	95.0%
IPEN	30.3	48.0	24.1	50.2%	45.6	95.0%
INGEMMET	63.0	71.8	47.3	65.9%	71.1	99.0%
TOTAL SECTOR	570.5	678.8	372.2	54.8%	651.0	95.9%



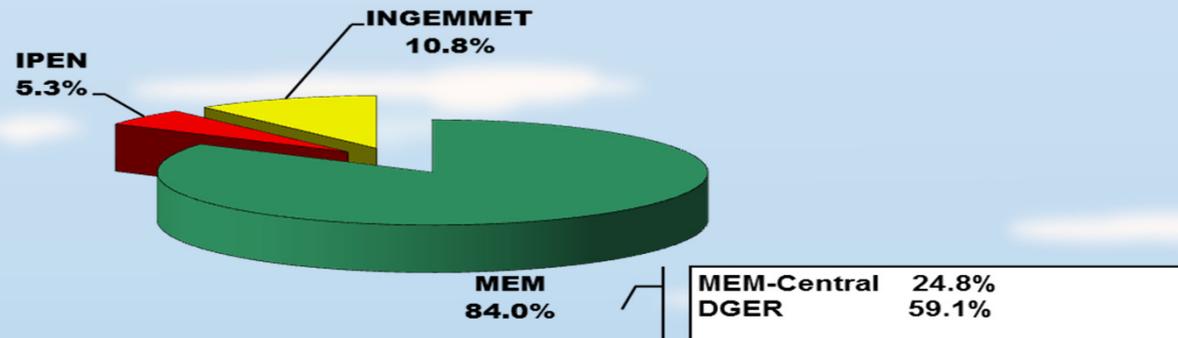
PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

SECTOR 16 - 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%





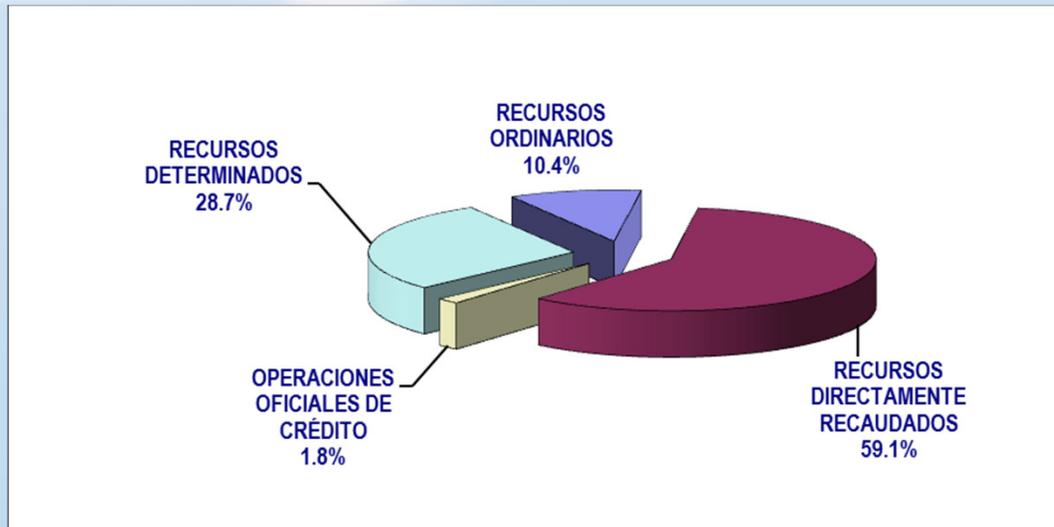
PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

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%





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

SECTOR 16 - ENERGÍA Y MINAS POR GENERICA DE GASTO 2017

Millones de Soles

GRUPO GENERICO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	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%



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PLIEGO 016 MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PLIEGO 016 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

EN MILLONES DE SOLES

TIPO Y GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO APERTURA 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015	% EJECUCION	
				PIA	PIM
GASTOS CORRIENTES	154.6	887.4	851.3	551%	95.9%
1. Personal y Obligac. Soc.	17.5	17.5	16.6	95%	95.2%
2. Pensiones y Prest. Soc.	9.9	77.0	63.5	643%	82.5%
3. Bienes y Servicios	125.5	106.1	84.4	67%	79.6%
4. Donaciones y Transf.	0.5	113.1	113.1	24586%	100.0%
5. Otros Gastos	1.3	573.7	573.6	44221%	100.0%
GASTOS DE CAPITAL	354.2	409.5	390.0	110%	95.2%
4. Donaciones y Transf.	73.0	232.1	215.2	295%	92.7%
5. Otros Gastos	0.0	31.6	31.6	0%	100.0%
6. Adq. Act. No Financieros	281.2	145.9	143.2	51%	98.2%
TOTAL	508.8	1 296.9	1 241.3	244%	95.7%

**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

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EJECUCIÓN PROYECTADA 2016

EN MILLONES DE SOLES

TIPO Y GRUPO GENÉRICO	PRESUPUESTO APERTURA 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	EJECUCION 2016			
			AL 15 DE SET	PROYECTADO DEL 16 SET AL 31 DIC	TOTAL PROYECTADO	% EJEC. PIM
GASTOS CORRIENTES	169.0	208.5	125.6	75.9	201.5	96.6%
1. Personal y Obligac. Soc.	18.2	18.7	11.3	6.8	18.1	97.0%
2. Pensiones y Prest. Soc.	9.5	20.7	18.0	1.7	19.7	95.0%
3. Bienes y Servicios	127.0	130.9	61.1	64.6	125.7	96.0%
4. Donaciones y Transf.	6.4	34.2	34.2	0.0	34.2	100.0%
5. Otros Gastos	7.8	4.1	1.1	2.8	3.9	96.0%
GASTOS DE CAPITAL	308.3	350.6	175.1	157.9	333.0	95.0%
4. Donaciones y Transf.	56.0	91.0	42.1	44.4	86.5	95.0%
5. Otros Gastos	0.0	4.2	1.9	2.1	4.0	95.0%
6. Adq. Act. No Financieros	252.3	255.3	131.1	111.4	242.5	95.0%
TOTAL	477.3	559.1	300.8	233.8	534.6	95.6%



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 A AGOSTO 2016	PRESUPUESTO O MODIFICADO	EJECUCION A AGOSTO 2016	EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31.12.2016	AVANCE %
ENERGÍA				515.3	247.8	492.7	95.6%
- Coeficiente de Electrificación Rural	%	81	79				
- Población Rural Beneficiada	Miles de Habitantes	298.7	76.8				
- Conexiones Domiciliarias (DGER).	Miles de Conex.	67.8	18				
- Proyección de Inversiones en el Subsector Eléctrico	Millones de US\$	2 579	1,160 (*)				
- Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel Nacional	N°	424 515	434,885 (**)				
- Proyecciones de inversiones en el Subsector Hidrocarburos (Upstream)	Millones de US\$	616	175 (**)				
- Estudios Ambientales Energéticos	N°	309	120				
MINERÍA				37.6	20.0	35.9	95.6%
- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero	Millones de US\$	3 500	2 727				
- Número de Certificados en Operación Minera	N°	147	141				
- Estudios Ambientales Mineros	N°	200	136				
PREVISIÓN SOCIAL				6.2	3.9	5.9	95.6%
TOTAL PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS				559.1	271.7	534.5	95.6%

(*) Información actualizada al mes de junio 2016.

(**) Información actualizada al mes de julio 2016.



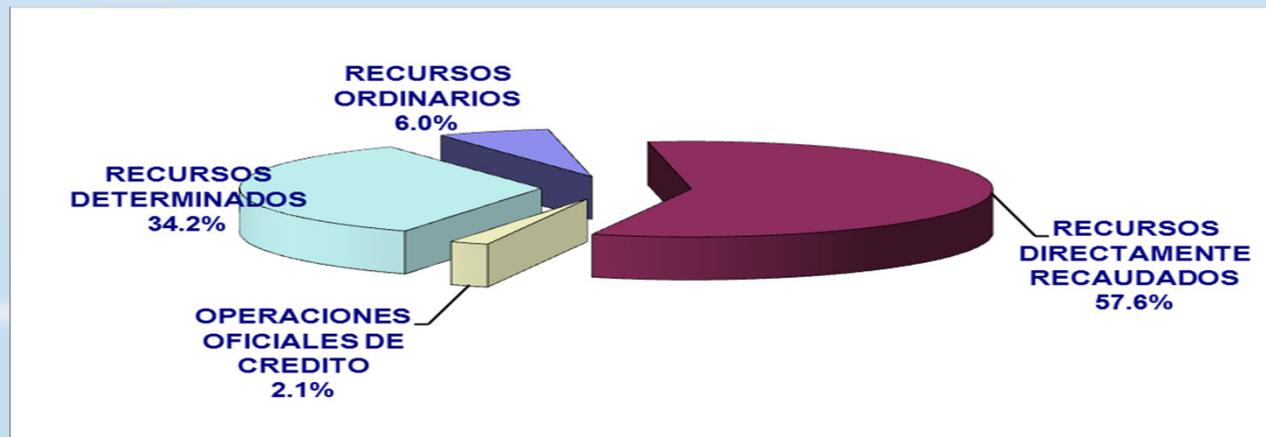
PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

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%





PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR GENERICA DE GASTO 2017

EN MILLONES DE SOLES

GRUPO GENERICO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES	28.3	137.7	0.0	0.0	166.0	33.8%
1. Personal y Obligac. Soc.	17.4	1.3			18.7	3.8%
2. Pensiones y Prest. Soc.	6.2	2.0			8.3	1.7%
3. Bienes y Servicios	4.1	118.9			123.0	25.0%
4. Donaciones y Transf.		12.3			12.3	2.5%
5. Otros Gastos	0.5	3.2			3.7	0.7%
GASTOS DE CAPITAL	1.4	145.6	10.3	168.3	325.6	66.2%
4. Donaciones y Transf.		0.0	8.8		8.8	1.8%
5. Otros Gastos	0.0		0.5		0.5	0.1%
6. Adq. Act. No Financieros	1.4	145.6	1.1	168.3	316.4	64.4%
TOTAL PLIEGO	29.6	283.4	10.3	168.3	491.6	100.0%



PERÚ

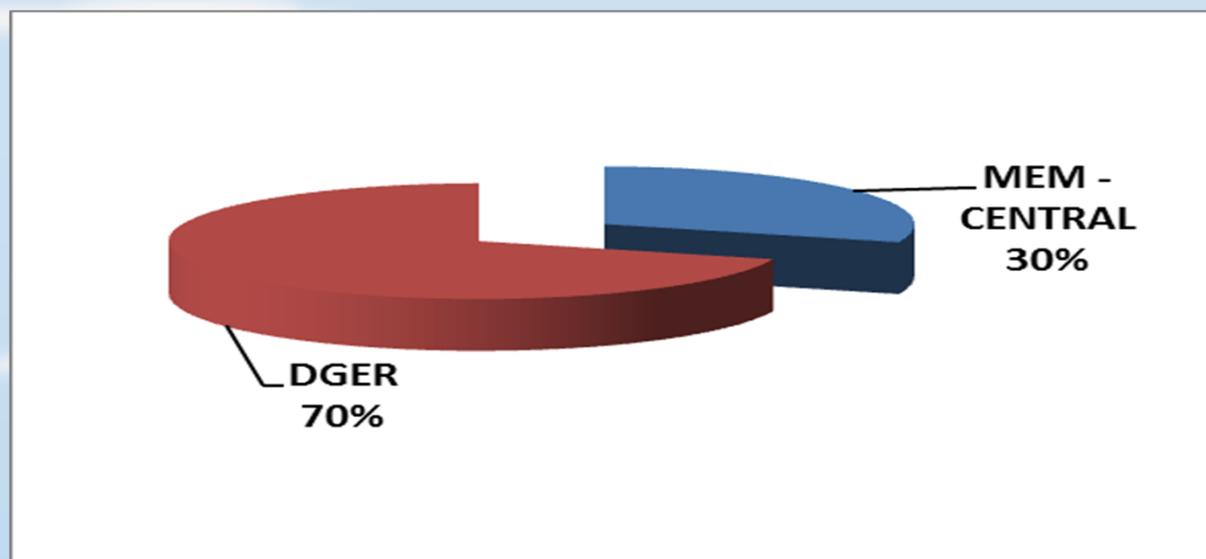
Ministerio
de Energía y Minas

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

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	N°	566 000	
- Proyecciones de inversiones en el Subsector Hidrocarburos (Upstream)	Millones de US\$	806	
- Estudios Ambientales Energéticos	N°	360	
MINERÍA			32.0
- Proyección de Inversiones en el Subsector Minero	Millones de US\$	2 500	
- Número de Certificados en Operación Minera	N°	160	
- Estudios Ambientales Mineros	N°	160	
PREVISIÓN SOCIAL			5.9
TOTAL PLIEGO 016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			491.6



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PRESUPUESTO POR RESULTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Programa Presupuestal (PP)	Producto	Descripción	Unidad de Medida	2016		2017
				Prog.	Ejec. al 31 de Ago.	Meta
046 - Acceso y Uso de la Electrificación Rural	Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica	Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de Uso Eficiente	Hogar Capacitado	750	-	1,000
	Poblador rural capacitado en uso productivo de la energía eléctrica	Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de Usos Productivos	Hogar Capacitado	1,500	-	1,500
	Proyectos para hogares con suministro eléctrico en el ámbito rural	Ejecución de obras y estudios	Hogar con conexión	67,809	18,048	70,593
PRESUPUESTO (en millones de soles)				268.3	133.7	317.7
126. Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal	Mineros Formalizados	Implementación y Mantenimiento de la Ventanilla Única de Formalización	Convenio	25	22	25
		Fortalecimiento de capacidades de las DREM para Formalizar Mineros	DREM	25	25	25
PRESUPUESTO (en millones de soles)				6.5	4.1	5
120. Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	Personas informadas antes del proceso de remediación	Población informada sobre las ventajas e importancia de la participación en la remediación ambiental	Personas informadas	178	184	182
	Pasivos ambientales en proceso de remediación	PAM en la fase de estudio de pre-inversión	PAM en estudio de pre-inversión	383	307	744
PRESUPUESTO (en millones de soles)				3.3	0.9	1.6



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

EN MILLONES DE SOLES

TIPO Y GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO APERTURA (PIA) 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2015	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015	% EJEC PIM
GASTOS CORRIENTES	27.3	38.8	36.5	94.1%
1. Personal y Obligac. Soc.	20.1	19.6	19.4	99.2%
2. Pensiones y Prest. Soc.	1.3	1.3	1.3	99.3%
3. Bienes y Servicios	5.9	16.6	14.6	87.9%
4. Donaciones y Transf.	0.0	0.5	0.5	100.0%
5. Otros Gastos	0.0	0.8	0.7	88.6%
GASTOS DE CAPITAL	0.5	5.0	4.5	90.3%
4. Donaciones y Transf.				
5. Otros Gastos				
6. Adq. Act. No Financieros	0.5	5.0	4.5	90.3%
7. Adq. Act. Financieros				
TOTAL	27.7	43.8	41.1	93.7%



PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS FISICAS 2015

EN MILLONES DE SOLES

PRINCIPALES METAS	METAS FISICAS			PRESUPUESTO 2015		
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD OBTENIDA	PRESUPUEST O MODIFICADO	EJECUCIÓN	AVANCE %
ENERGIA				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 Almacena	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 PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2016

EN MILLONES DE SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APERTURA 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	EJECUCION 2016			
			ENERO - AGOSTO	PROYECTADO SET - DIC	TOTAL PROYECTADO	% EJECUCION PIM
GASTOS CORRIENTES	29.887	42.449	21.523	18.878	40.401	95%
1. Personal y Obligac. Soc.	21.348	22.018	13.047	8.971	22.018	100%
2. Pensiones y Prest. Soc.	1.300	1.321	0.815	0.505	1.321	100%
3. Bienes y Servicios	7.240	17.005	6.920	8.453	15.373	90%
4. Donaciones y Transf.	0.000	0.229	0.058	0.171	0.229	100%
5. Otros Gastos	0.000	1.876	0.683	0.777	1.460	78%
GASTOS DE CAPITAL	0.364	5.538	0.720	4.592	5.312	96%
4. Donaciones y Transf.						
5. Otros Gastos						
6. Adq. Act. No Financieros	0.364	5.538	0.720	4.592	5.312	96%
7. Adq. Act. Financieros						
TOTAL FUENTE	30.251	47.987	22.243	23.470	45.713	95%



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	CANTIDAD OBTENIDA	PRESUPUESTO O MODIFICADO	EJECUCIÓN A AGOSTO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31.12.2016	AVANCE %
ENERGIA				46.7	21.4	23.0	95.0%
Producción de Radioisótopos y Radiofármacos	Curie	870	434				
Producción de Agentes para Radiodiagnóstico	Unidad	800	519				
Muestras para Análisis Nucleares	Muestras analizadas	150	64				
Análisis y Control Radiológico	Control Radiológico	850	347				
Gestión de Residuos Radioactivos	Fuentes Radiactivas Almacenadas	40	36				
Servicio Tecnológico Especializado	Aplicaciones Nucleares	150	181				
Metrología y Dosimetría	Calibración Dosimétrica	220	199				
Capacitación e Información Científico Tecnológico	Eventos	525	254				
Autorización y Fiscalización	Autorización	3150	2918				
PREVISIÓN SOCIAL				1.3	0.8	0.5	100.0%



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO 2017

EN MILLONES DE SOLES

GRUPO GENERICO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSF.	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES	25.2	5.1	0	0	0	30.3	98.0%
1. Personal y Obligac. Soc.	21.4					21.4	69.4%
2. Pensiones y Prest. Soc.	1.3					1.3	4.3%
3. Bienes y Servicios	2.4	5.1				7.5	24.2%
4. Donaciones y Transf.							
5. Otros Gastos	0					0.0	0.1%
GASTOS DE CAPITAL	0.3	0.3	0	0	0	0.6	2.0%
4. Donaciones y Transf.							
5. Otros Gastos							
6. Adq. Act. No Financieros	0.3	0.3				0.6	2.0%
TOTAL PLIEGO	25.5	5.4	0	0	0	30.9	100.0%

**PERÚ**Ministerio
de Energía y Minas

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



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR EVOLUCIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 2016 - 2017

Programa Presupuestal 0137 Desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica

Programa Presupuestal (PP)	Producto	Unidad de Medida	2016		2017
			Prog.	Ejec.	Meta
0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica	Proyectos de Investigación	12	12	12
PRESUPUESTO S/			4.2	2.1	2.4



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INGEMMET

INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

EN MILLONES DE SOLES

TIPO Y GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO APERTURA 2015	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015	% EJECUCION	
				APERTURA	MODIFICADO
GASTOS CORRIENTES	57.4	58.7	58.2	102%	99%
1. Personal y Obligac. Soc.	13.2	10.5	10.5	79%	99%
2. Pensiones y Prest. Soc.	4.1	4.4	4.4	107%	100%
3. Bienes y Servicios	39.8	42.3	41.9	105%	99%
4. Donaciones y Transf.	0.0	0.0	0.0	0%	0%
5. Otros Gastos	0.2	1.4	1.4	782%	100%
GASTOS DE CAPITAL	5.6	6.0	6.0	106%	99%
4. Donaciones y Transf.					
5. Otros Gastos					
6. Adq. Act. No Financieros	5.6	6.0	6.0	106%	99%
7. Adq. Act. Financieros					
TOTAL FUENTE	63.0	64.8	64.2	102%	99%

**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

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2016

EN MILLONES DE SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APERTURA 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	EJECUCION 2016			
			ENERO - AGOSTO	PROYECTADO SET-DIC	TOTAL PROYECTADO	% PROY. EJEC. ANUAL PIM
GASTOS CORRIENTES	60.3	61.6	38.9	22.0	60.9	99%
1. Personal y Obligac. Soc.	13.1	12.5	7.2	5.2	12.4	99%
2. Pensiones y Prest. Soc.	4.1	3.8	2.8	0.9	3.8	100%
3. Bienes y Servicios	42.8	43.9	27.5	15.9	43.3	99%
4. Donaciones y Transf.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
5. Otros Gastos	0.2	1.5	1.4	0.0	1.4	96%
GASTOS DE CAPITAL	2.7	10.2	6.7	1.6	10.2	100%
4. Donaciones y Transf.						
5. Otros Gastos						
6. Adq. Act. No Financieros						
7. Adq. Act. Financieros	2.7	10.2	6.7	1.6	10.2	100%
TOTAL FUENTE	63.0	71.8	45.6	23.6	71.1	99%



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 A AGOSTO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN AGOSTO 2016	EJECUCIÓN PROYECTADO AL 31.12.2016	AVANCE PROYECTADO AL 31.12.2016 %
GEOLOGÍA				23.6	15.0	23.4	99.0%
Mapas de la Carta Geológica Nacional a diversas escalas (incluye actualización, integración y estandarización de mapas).	Mapas	97	69				
Mapa de geología económica, peligros, hidrogeología, patrimonio, geomorfología y cambio climático.	Mapas	28	14				
Servicios y estudios de muestras realizadas en Laboratorio.	Muestra	5,513	4,113				
MINERÍA				7.9	4.7	7.8	99.0%
Numero de Títulos Mineros otorgados	Expediente	1100 (*)	74				
Número de incorporaciones de Concesiones Mineras registradas en el Catastro Minero Nacional.	Incorporación	1100 (*)	119				
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	8				

(*) 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 agosto.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO 2017

EN MILLONES DE SOLES

GRUPO GENERICO	RECURSOS ORDIN.	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES	6.0	53.1	0.0	0.0	0.0	59.2	93.9%
1. Personal y Obligac. Soc.	5.7	7.5				13.1	22.2%
2. Pensiones y Prest. Soc.		4.2				4.2	7.1%
3. Bienes y Servicios		41.3				41.3	69.8%
5. Otros Gastos	0.4	0.2				0.5	0.9%
GASTOS DE CAPITAL	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	6.1%
6. Adq. Act. No Financieros		3.8				3.8	100.0%
TOTAL PLIEGO	6.0	57.0	0.0	0.0	0.0	63.0	100.0%



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

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

METAS PRESUPUESTO 2017

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALÚRGICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EN MILLONES DE SOLES

Programa Presupuestal (PP)	Producto	Descripción	Unidad de Medida	2016		2017
				Prog.	Ejec.	Meta
0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Estudios para la estimación del riesgo de desastres.	Vigilancia geológica de Volcanes y Estudios de peligro volcánico	Documentos técnicos	7	52%	7
		Generación de estudios de fallas activas y deformaciones en la corteza	Documentos técnicos	2	44%	2
		Generación de estudios territoriales sobre movimientos en masa	Documentos técnicos	11	50%	10
PRESUPUESTO S/				4.1	2.0	4.3
0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	Evaluación geotérmica en el Perú: Región Moquegua (2016) / Tacna (2017)	Proyecto	1	53%	1
		Recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión social y desarrollo de las regiones: Región Apurímac (2016) / Cajamarca (2017)	Proyecto	1	52%	1
PRESUPUESTO S/				0.3	0.1	0.9



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INCLUSIONES NORMATIVAS



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INCLUSIONES NORMATIVAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2017 (1)

1.- Autorizar al Ministerio de Energía y Minas a efectuar las siguientes transferencias financieras mediante resolución Ministerial:

a) A favor de los Gobiernos Regionales para el fortalecimiento de la capacidad de gestión regional, hasta por el monto de S/ 5 000 000,00;

b) A favor de los Gobiernos Regionales, con el objeto de continuar la formalización de la actividad minera a pequeña escala.

c) A favor del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) hasta por el monto de S/ 23 832 020,00 para:

- **Repotenciación de los sistemas de operación del RP-10 para extensión de la vida útil y de las instalaciones de apoyo al RP-10 y actividades especializadas S/ 10 114 380,00;**
- **Reemplazo de equipos y sistemas para garantizar la continuidad de la producción de radiofármacos en la planta de producción y el funcionamiento de laboratorios y actividades especializadas S/ 4 032 082,00;**
- **El pago del seguro de riesgo nuclear, el pago al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mejora de la fiscalización en cumplimiento de la Ley N° 28028, de regulación de las aplicaciones nucleares, Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en protección radiológica y sistema de seguridad y salud en el trabajo, Fortalecimiento del sistema de seguridad de las instalaciones en área de las 16 hectáreas del centro nuclear y Migración de los Sistemas de información y habilitación del repositorio científico tecnológico para soportar políticas de gobierno electrónico S/ 8 185 558,00; y**
- **Elaboración de los estudios de preinversión y expediente técnico del proyecto “Instalación del servicio de irradiación agroindustrial para el tratamiento post cosecha” S/ 1 500 000,00.**



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

INCLUSIONES NORMATIVAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2017 (2)

- d) A favor de la Empresa Activos Mineros SAC, para ser destinados a financiar estudios de preinversión, ejecución de proyectos de inversión, post cierre, trabajos complementarios, de mantenimiento, reparaciones, entre otros, relacionados con la remediación de pasivos ambientales mineros.
- e) A favor del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), como aporte institucional para la implementación y mantenimiento de estaciones hidrométricas a fin de promover la inversión en centrales hidroeléctricas, hasta por el monto de S/ 700 000,00
- f) A favor del Ministerio de Cultura, para financiar los gastos que irrogan las actividades para identificación de pueblos indígenas y sus organizaciones territoriales en ámbitos de su interés, la facilitación de procesos de diálogo intercultural en procesos de consulta previa o participación, y el Proceso de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

... Continuación de INCLUSIONES NORMATIVAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2017 (3)

2.- Autorízase al Ministerio de Energía y Minas, a efectuar transferencias financieras con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y/o incorporación de saldos de balance para el Año Fiscal 2017, correspondiente a la Unidad Ejecutora 005 Dirección General de Electrificación Rural (DGER), a favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 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.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PROBLEMAS PRESENTADOS

1. Deficiencia en la formulación de proyectos de los gobiernos subnacionales.

2. Recursos presupuestarios insuficientes en el IPEN para la atención de sus necesidades.

3. Se requiere reforzar la infraestructura de las empresas distribuidoras.

MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Se viene capacitando y brindando asistencia técnica a los gobiernos subnacionales.

2. Se ha solicitado autorización para la transferencia de recursos del MINEM a favor del IPEN.

3. Se tiene previsto transferir recursos a las distribuidoras a fin de mejorar la calidad del servicio.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

PROBLEMAS PRESENTADOS

4. Se requiere disponibilidad física del terreno para convocar el proceso de selección de obras.

5. Es necesaria una adecuación del SNIP a la actual intervención en electrificación rural y en remediación de pasivos ambientales mineros.

MEDIDAS CORRECTIVAS

4. Se iniciaron procesos de replanteo para poder sanear los terrenos.

5. Con relación al SNIP, el MEF viene evaluando las medidas que adoptará para modificar dicho sistema., en base a lo propuesto por el MINEM.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

MUCHAS GRACIAS