

PRESUPUESTO VS EJECUCION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2010 A NIVEL META

N°	META	PIA	PIM	EJECUCION AL MES DE MARZO	AVANCE %
1	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	5,443,696	5,467,352	1,014,205	18.6
2	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	42,765,388	47,476,769	10,353,057	21.8
3	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD	28,259,143	26,530,060	4,810,934	18.1
4	SUPERVISION DE CAMPO Y MONITOREO DE INDICADORES DE INTERRUPCION EN EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	1,688,084	2,094,084	32,700	1.6
5	REGULACION TARIFARIA	24,445,390	24,001,123	3,912,253	16.3
6	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSAS	8,772,430	8,482,803	1,552,365	18.3
7	ACTIVIDADES DE DIFUSION	20,432,178	19,494,955	2,082,204	10.7
8	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	999,405	973,113	165,063	17.0
9	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN MINERA	11,254,722	11,736,434	3,062,285	26.1
10	MONITOREO DE EFLUENTES MINERO METALURGICOS DENTRO DE LIMITES PERMISIBLES EN UNIDADES MINERAS	4,106,280	3,423,861	1,784,018	52.1
11	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS	31,988,162	26,639,895	5,055,705	19.0
12	SUPERVISION DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOCENTROS	3,982,174	3,982,174	674,181	16.9
13	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL	19,660,765	23,495,194	4,105,407	17.5
14	SUPERVISION DE LA INTEGRIDAD DE LOS DUCTOS EN LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE GAS NATURAL	1,500,000	1,500,000	138,277	9.2
15	ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN	1,562,520	1,562,520	0	0.0
TOTAL		206,860,337	206,860,337	38,742,655	18.7

PRESUPUESTO VS EJECUCION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE 2010
A NIVEL GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION AL MES DE	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,208,163	48,208,163	8,382,998	17.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,250,719	3,250,719	597,172	18.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	140,546,877	139,404,277	27,225,569	19.5
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,800,000	6,800,000	-	0.0
5-25: OTROS GASTOS	90,000	182,600	117,706	64.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,964,578	9,014,578	2,419,210	26.8
TOTAL	206,860,337	206,860,337	38,742,655	18.7