

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

AÑO: 2023

PERIODO DEL PEI:	PEMINEM AMPLIADO 2020-2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	10. ENERGÍA Y MINAS
PLANEACIÓN:	010 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-100 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS-CENTRAL
CENTRO DE COSTO:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional					Objetivo: Promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero energéticas en beneficio de la población														
Acción Estratégica					AE101-03. Incentivos para impulsar ro														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación de las Actividades Operativas														
					Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual	
AO1	Supervisar, monitorear y evaluar el desempeño administrativo de la OGA y sus oficinas	Sede Central	Documento	Muy alta	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor Mensual (M)	56,136.44	57,136.44	56,136.44	57,136.44	56,136.44	57,136.44	68,931.44	56,136.44	57,136.44	56,136.44	55,136.44	66,931.44	699,237.00	
					1. Recurso Humano	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	47,549.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	47,549.75	468,097.00	
					2. Recurso Económico	18,786.69	18,786.69	18,786.69	18,786.69	18,786.69	18,786.69	19,381.69	18,786.69	18,786.69	18,786.69	18,786.69	19,381.69	226,640.24	
					3. Recurso de Inversión	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
AO2	Monitorear el seguimiento de las comisiones, comités, directivas en las que participa la OGA, así como del sistema de control interno	Sede Central	Informe	Muy alta	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Mensual (M)	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	139,598.92	
					1. Recurso Humano	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	11,674.16	140,688.92	
					2. Recurso Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO3	Ejecutar y Monitorear los requerimientos de defensa legal de servidores y exservidores del MINEM en el marco de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/UPSC y Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.	Sede Central	Reporte	Muy alta	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Mensual (M)	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	34,174.16	411,888.92	
					1. Recurso Humano	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	12,174.16	146,088.92	
					2. Recurso Económico	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	
					3. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO4	Estudios de preinversión (PIP)	Sede Central	Documento	Muy alta	Metas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Valor Mensual (M)	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
					1. Recurso Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2. Recurso Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3. Recurso de Inversión	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
AO5	Elaboración de documentos técnicos en materia de inversiones institucionales (OARR, PIP)	Sede Central	Documento	Muy alta	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Mensual (M)	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	158,688.92	
					1. Recurso Humano	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	13,174.16	158,688.92	
					2. Recurso Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51		
	TOTAL VALOR DE REFERENCIA (M) AÑO				Metas	116,158.92	116,158.92	116,158.92	409,158.92	357,158.92	460,459.92	198,689.92	199,558.92	294,558.92	293,558.92	292,558.92	204,658.92	2,701,898.00	
					1. Recurso Humano	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	47,549.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	36,349.75	47,549.75	468,097.00	
					2. Recurso Económico	55,809.17	55,809.17	55,809.17	55,809.17	55,809.17	55,809.17	57,309.17	55,809.17	55,809.17	55,809.17	55,809.17	57,309.17	672,720.00	
					3. Recurso de Inversión	27,000.00	50,000.00	98,000.00	302,000.00	65,000.00	38,000.00	101,000.00	202,000.00	201,000.00	200,000.00	100,000.00	1,275,000.00		
					4. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00		
					5. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00			
					6. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					7. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					8. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					9. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					10. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					11. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					12. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					13. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					14. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					15. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					16. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					17. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					18. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					19. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					20. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					21. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					22. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					23. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					24. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					25. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					26. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					27. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					28. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					29. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					30. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					31. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					32. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					33. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					34. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					35. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					36. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					37. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					38. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					39. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					40. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					41. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					42. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					43. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					44. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					45. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					46. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					47. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					48. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					49. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					50. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					51. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					52. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					53. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					54. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					55. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					56. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					57. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					58. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					59. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					60. Recurso de Inversión	0.00	0.00	0.00											

META PRESUPUESTAL	Concepto	Periodo anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA
	GESTION ADMINISTRATIVA	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51

Firma: 11/12/2024

Elaborado por

Aprobado por

OGA – OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	PEI MINEM 2020-2025
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	18 ENERGIA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL
CENTRO DE COSTO:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional																	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación de las Actividades Operativas														
Metas					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual		
AO1	Administración de los procesos técnicos del sistema de nacional de abastecimiento de la Unidad Ejecutora N.º 001 MINEM CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas	SEDE CENTRAL-MINEM	REPORTE	ALTA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor Financiero (\$/)				127,684.50	127,684.50	127,684.50	127,684.50	127,684.50	127,684.50	127,684.50	135,765.50	1,540,295.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	22,081.00	176,081.00	
							5-23: Bienes y servicios	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00		
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	98,684.50	1,184,214.00
AO2	Administración de los servicios generales, mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte	SEDE CENTRAL-MINEM	REPORTE	MEDIA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor Financiero (\$/)				1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	1,081,263.42	12,975,161.04	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	943,106.92	11,317,283.04	
							5-23: Bienes y servicios	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	1,657,878.00		
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	138,156.50	1,657,878.00	
AO3	Ejecución de los procesos técnicos del sistema de almacenamiento y distribución de bienes	SEDE CENTRAL-MINEM	REPORTE	MEDIA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor Financiero (\$/)				50,718.75	50,718.75	50,718.75	50,718.75	50,718.75	50,718.75	50,718.75	50,718.75	50,718.75	608,624.96	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-23: Bienes y servicios	41,893.08	41,893.08	41,893.08	41,893.08	41,893.08	41,893.08	41,893.08	41,893.08	41,893.08	502,716.96		
							5-23: Bienes y servicios	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.63	105,908.00		
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.67	8,825.63	105,908.00	
AO4	Supervisión de los bienes patrimoniales de Unidad Ejecutora N.º 001 MINEM CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas	SEDE CENTRAL-MINEM	REPORTE	MEDIA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor Financiero (\$/)				240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	333,922.00	2,973,922.00	
					Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	333,922.00	2,973,922.00		
							5-23: Bienes y servicios	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
						TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO					4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/) AÑO					Valor de Referencia (\$/)				1,520,666.67	1,520,666.67	1,520,666.67	1,520,666.67	1,520,666.67	1,520,666.67	1,520,666.67	1,622,669.63	18,350,003.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	22,081.00	176,081.00	
							5-23: Bienes y servicios	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00			
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	333,922.00	2,973,922.00		
							5-23: Bienes y servicios	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	266,666.67	3,200,000.00	
META PRESUPUESTAL	Concepto			Periodo Multianual	Periodo anual		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	EJECUCION DE META FISICA
27	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS			2025	REPORTE		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00

OGA – OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	PEI MINEM AMPLIADO 2020-2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGIA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-185: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL
CENTRO DE COSTO:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional			OEI.01. Promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero energéticas en beneficio de la población															
Acción Estratégica Institucional			AEI.01.03. Lineamientos para impulsar ro															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación de las Actividades Operativas													Total Anual
					Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO1	ACCIONES Y COORDINACIONES REFERIDAS A: DESARROLLO DE SISTEMAS, PRUEBAS DE SOFTWARE, INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACIÓN DE BASE DATOS, SOPORTE TÉCNICO, PLANES Y GESTIÓN DE TI		ACCION	ALTA	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor Financiero (\$)	130,536	130,135	130,136	130,136	130,136	130,136	130,437	130,136	130,136	130,136	130,436	1,562,632	
					1- Recursos Ordinarios	4,583	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,483	4,182	4,182	4,182	4,182	4,483	51,187
					2- Recursos Ordinarios	120,956	120,956	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	1,451,482	
					3- Recursos Ordinarios	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,997	4,996	59,963	
					4- Recursos Ordinarios													0
AO2	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL		INFORME	ALTA	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor Financiero (\$)	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	408,600
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	34,050	408,600
AO3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		INFORME	ALTA	Metas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor Financiero (\$)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
AO4	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO		INFORME	ALTA	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor Financiero (\$)	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	233,580
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	19,465	233,580
AO5	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL		INFORME	ALTA	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor Financiero (\$)	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6,420
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6,420
AO6	SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL		INFORME	MUY ALTA	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor Financiero (\$)	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	831,400
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	69,283	831,400
AO7	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE		ACCION	ALTA	Metas	1												1
					Valor Financiero (\$)	558,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,808
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios	558,808												558,808
AO8	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE		ACCION	MUY ALTA	Metas		2	2	2		1	3		1	1	2	1	15
					Valor Financiero (\$)	0	34,000	530,000	194,000	0	35,000	1,974,000	0	40,000	40,000	38,000	315,000	3,200,000
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios		34,000	530,000	194,000		35,000	1,974,000		40,000	40,000	38,000	315,000	3,200,000
AO9	SERVICIO DE CUSTODIA DE CINTAS DE BACKUP Y/O ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN		INFORME	ALTA	Metas										1		1	
					Valor Financiero (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
					1- Recursos Ordinarios													0
					2- Recursos Ordinarios													0
					3- Recursos Ordinarios													0
					4- Recursos Ordinarios										40,000			40,000

A10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES		ACCION	ALTA	Física		3	2	4		1						10				
					Valor Financiero (S/)	0	1,000,000	3,000,000	3,643,121	0	8,000,000	0	0	0	0	0	15,643,121				
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales										0				
							1-22. Bienes y servicios										0				
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales										0				
	2-22. Bienes y servicios											0									
		2-26. Adquisición de activos no financieros		1,000,000	3,000,000	3,643,121	8,000,000					15,643,121									
A11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES		INFORME	ALTA	Física	1		1			1			1		1	5				
					Valor Financiero (S/)	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	250,000			
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales											0			
							1-22. Bienes y servicios											0			
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales											0			
	2-22. Bienes y servicios	50,000		50,000			50,000		50,000			50,000	250,000								
		2-26. Adquisición de activos no financieros										0									
A12	INFORMES DE GESTIÓN DE MESA DE AYUDA, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS		INFORME	ALTA	Física			1				1					2				
					Valor Financiero (S/)	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	10,000			
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales											0			
							1-22. Bienes y servicios											0			
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales											0			
	2-22. Bienes y servicios		5,000				5,000						10,000								
		2-26. Adquisición de activos no financieros										0									
A13	SERVICIO DE ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		INFORME	ALTA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Valor Financiero (S/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales											0			
							1-22. Bienes y servicios											0			
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales											0			
	2-22. Bienes y servicios												0								
		2-26. Adquisición de activos no financieros										0									
A14	OTROS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		INFORME	ALTA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Valor Financiero (S/)	98,037	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	1,660,037				
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales											0			
							1-22. Bienes y servicios											0			
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales											0			
	2-22. Bienes y servicios	98,037	142,000	142,000		142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	1,660,037								
		2-26. Adquisición de activos no financieros										0									
A15	ELABORACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		INFORME	MEDIA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Valor Financiero (S/)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000				
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales											0			
							1-22. Bienes y servicios											0			
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales											0			
	2-22. Bienes y servicios	9,000	9,000	9,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000								
		2-26. Adquisición de activos no financieros										0									
A16	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		INFORME	ALTA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Valor Financiero (S/)	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000				
					Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales											0			
							1-22. Bienes y servicios											0			
						2- Recursos Directamente Recaudados	2-21. Personal y obligaciones sociales											0			
	2-22. Bienes y servicios	11,000	11,000	11,000		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000								
		2-26. Adquisición de activos no financieros										0									
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO						Física	15	18	19	19	13	16	16	14	15	15	15	190			
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO						Valor de Referencia (S/)	985,714	1,454,468	4,005,469	4,257,590	420,469	8,505,469	2,394,770	425,469	510,469	500,469	458,469	785,773	24,704,598		
						Fuente Financiamiento	1- Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales	4,583	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,483	4,182	4,182	4,182	4,182	4,483	51,187
								1-22. Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2- Recursos Directamente Recaudados	1-21. Personal y obligaciones sociales	120,956	120,956	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	120,957	1,451,482
								1-22. Bienes y servicios	301,367	329,330	880,330	489,330	295,330	380,330	2,269,330	300,330	385,330	375,330	333,330	660,333	7,000,000
		2-26. Adquisición de activos no financieros	558,808	1,000,000	3,000,000	3,643,121	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	16,201,929						

META PRESUPUESTAL	Concepto	Periodo anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FISICA ANUAL
	ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2025	15	18	19	19	13	16	16	14	15	15	15	15	190

Fecha: 10/12/2024

Elaborado por: ing. Elvis Castro Unlorc

Aprobado por: ing. Juan Fredy Ortega Rojas

OGA - OFICINA DE COBRANZA COACTIVA

ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

AÑOS: 2025

PERIODO DEL PEI:	PEI MINEM AMPLIADO 2020-2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-185- MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - CENTRAL
CENTRO DE COSTO:	

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	07.1. Oficina General de Administración
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	07.1.5. Oficina de Cobranza Coactiva

Objetivo Estratégico Institucional					OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																
Acción Estratégica Institucional					AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación de las Actividades Operativas																
					Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual			
AO1	Proyección de Resoluciones de Ejecución Coactiva de inicio de procedimientos.		INFORME	MUY ALTA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					Valor Financiero (N/)	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11600	11400	11400	11400	11400	11600	137200			
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	5900	5900	5900	5900	5900	5900	6100	5900	5900	5900	5900	6100	71200		
						2. Recursos Directamente Recaudados	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2-23: Bienes y servicios	5900	5900	5900	5900	5900	5900	6100	5900	5900	5900	5900	6100	71200		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000							
Valor Financiero (N/)	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11600	11400	11400	11400	11400	11600	11600	137200							
AO2	Disposición de embargos en forma de retención bancaria y/o ampliaciones.		RESOLUCION	MUY ALTA	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Valor Financiero (N/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	5900	5900	5900	5900	5900	5900	6100	5900	5900	5900	5900	6100	71200		
						2. Recursos Directamente Recaudados	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	5900	5900	5900	5900	5900	5900	6100	5900	5900	5900	5900	6100	71200		
						2-23: Bienes y servicios	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300							
Valor Financiero (N/)	7900	7900	7900	7900	7900	7900	8100	7900	7900	7900	7900	7900	8100	95200							
AO3	Disposición de embargos en forma de inscripción de bienes muebles e inmuebles y/o ampliaciones.		RESOLUCION	ALTA	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Valor Financiero (N/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4100	3900	3900	3900	3900	4100	47200		
						2. Recursos Directamente Recaudados	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000		
						2-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800								
Valor Financiero (N/)	7900	7900	7900	7900	7900	7900	8100	7900	7900	7900	7900	7900	8100	95200							
AO4	Gestión domiciliaria de verificación de inmuebles para la disposición de embargos en forma de depósito sin extracción de bienes.		DOCUMENTO	ALTA	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Valor Financiero (N/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4100	3900	3900	3900	3900	4100	47200		
						2. Recursos Directamente Recaudados	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4100	3900	3900	3900	3900	4100	47200		
						2-23: Bienes y servicios	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240								
Valor Financiero (N/)	7900	7900	7900	7900	7900	7900	8100	7900	7900	7900	7900	7900	8100	95200							
AO5	Proyección de resoluciones de ejecución forzosa y/o requerimiento de entrega de montos retenidos		RESOLUCION	ALTA	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Valor Financiero (N/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4100	3900	3900	3900	3900	4100	47200		
						2. Recursos Directamente Recaudados	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000		
						2-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000								
Valor Financiero (N/)	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4700	4500	4500	4500	4500	4500	4700	54400							
AO6	Emisión de requerimientos de pago y/o esquelas de pago.		DOCUMENTO	MEDIA	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Valor Financiero (N/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2700	2500	2500	2500	2500	2700	30400		
						2. Recursos Directamente Recaudados	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2-23: Bienes y servicios	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2700	2500	2500	2500	2500	2700	30400		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360								
Valor Financiero (N/)	4368	4368	4368	4368	4368	4368	4568	4368	4368	4368	4368	4368	4568	52816							
AO7	Proyección de escritos judiciales y/o informes técnicos legales sobre procedimientos de ejecución coactiva con proceso judicial		DOCUMENTO	MEDIA	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Valor Financiero (N/)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-21: Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1-23: Bienes y servicios	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2800	2600	2600	2600	2600	2800	31600		
						2. Recursos Directamente Recaudados	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	21216		
						2-21: Personal y obligaciones sociales	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	21216		
						2-23: Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4-26: Adaptación de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Física	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	25200								
Valor Financiero (N/)	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4686,5	4500	4500	4500	4500	4500	4686,5	54373							

A08	Registro y seguimiento de notificaciones de documentos de cobranza coactiva		DOCUMENTO	MEDIA	Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
							1-22. Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						2. Recursos Directamente Recaudados	1-21. Personal y obligaciones sociales	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2686.5	2500	2500	2500	2500	2686.5	30373											
							1-22. Bienes y servicios	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000											
							6-28. Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS 2025								4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	57912												
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S) AÑO								Valor de Referencia (S)												59868	59868	59868	59868	59868	61454.5	59868	59868	59868	59868	61454.5	721589
								Fuente Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	1-21. Personal y obligaciones sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
										1-22. Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									2. Recursos Directamente Recaudados	1-21. Personal y obligaciones sociales	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100				
										1-22. Bienes y servicios	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768	28768				
								6-28. Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

META PRESUPUESTAL	Concepto	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL
	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	2025	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	57912

Fecha:

10/12/2024

Elaborado por

Moises Antonio Del Castillo Naters

Auxiliar Coactivo

Oficina de Cobranza Coactiva

Aprobado por

EDGARDO JAVIER LEÓN CANDELA

Ejecutor Coactivo

Oficina de Cobranza Coactiva

OGA - OFICINA FINANCIERA

ANEXO B-5: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	PEI MINEM AMPLIADO 2020-2026
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-185: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL
CENTRO DE COSTO:	OFICINA FINANCIERA

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional	AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz

Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación de las Actividades Operativas															
					Metas			Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual
AO1	Registro de las transacciones para el procesamiento y elaboración de los estados financieros y estados presupuestarios a nivel de unidad ejecutora y consolidación como pliego.	Sede Central	Documento	Muy alta	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Financiero (S/)			130,623.94	128,890.61	133,890.61	128,890.61	128,890.61	128,890.61	582,650.61	128,890.61	128,890.61	128,890.61	129,390.61	1,184,093.51	3,062,883.55
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	21,955.61	20,222.27	20,222.27	20,222.27	20,222.27	20,222.27	21,522.27	20,222.27	20,222.27	20,222.27	20,222.27	21,665.37	247,143.71
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	70,068.34	70,068.34	70,068.34	70,068.34	70,068.34	70,068.34	72,528.34	70,068.34	70,068.34	70,068.34	70,068.34	72,528.14	845,739.83
							5-23: Bienes y servicios	38,600.00	38,600.00	43,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	488,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	39,100.00	1,089,900.00	1,970,000.00
AO2	Registro, Control y declaración del registro de compras y registro de ventas e ingresos a travez del SIRE - SUNAT	Sede Central	Documento	Alta	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Financiero (S/)			6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,547.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,547.33	74,967.91
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,547.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,187.33	6,547.33	74,967.91
							5-23: Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO3	Seguimiento, supervisión y control al proceso de implementación de recomendaciones originadas de las acciones de control internos y/o externas.	Sede Central	Documento	Media	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Financiero (S/)			7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	8,047.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	8,047.33	92,967.91
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	8,047.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	7,687.33	8,047.33	92,967.91
							5-23: Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO4	Registro, control, custodia, devolución y ejecución de garantías presentadas a favor del Ministerio.	Sede Central	Documento	Alta	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Financiero (S/)			11,716.18	11,182.85	11,182.85	11,182.85	11,182.85	11,182.85	11,942.85	11,182.85	11,182.85	11,182.85	11,182.85	11,985.95	136,290.63
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	7,028.86	6,495.52	6,495.52	6,495.52	6,495.52	6,495.52	6,895.52	6,495.52	6,495.52	6,495.52	6,495.52	6,938.62	79,322.71
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	4,687.33	4,687.33	4,687.33	4,687.33	4,687.33	5,047.33	4,687.33	4,687.33	4,687.33	4,687.33	5,047.33	56,967.91	
							5-23: Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO5	Recaudación, custodia y control de los recursos financieros conforme a la normatividad vigente.	Sede Central	Documento	Muy alta	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor Financiero (S/)			15,956.70	15,823.37	15,823.37	15,823.37	15,823.37	15,823.37	16,583.37	15,823.37	15,823.37	15,823.37	15,823.37	16,726.61	191,677.01
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	6,060.80	5,927.46	5,927.46	5,927.46	5,927.46	5,927.46	6,027.46	5,927.46	5,927.46	5,927.46	5,927.46	6,100.14	71,535.57
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,895.91	9,895.91	9,895.91	9,895.91	9,895.91	9,895.91	10,555.91	9,895.91	9,895.91	9,895.91	9,895.91	10,626.47	120,141.43
							5-23: Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO					Valor de Referencia (S/)			172,171.48	169,771.48	174,771.48	169,771.48	169,771.48	169,771.48	625,771.48	169,771.48	169,771.48	169,771.48	170,271.48	1,227,400.72	3,558,787.00
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	35,045.26	32,645.26	32,645.26	32,645.26	32,645.26	32,645.26	34,445.26	32,645.26	32,645.26	32,645.26	32,645.26	34,704.14	398,002.00
						1: Recursos directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	98,526.22	98,526.22	98,526.22	98,526.22	98,526.22	98,526.22	102,726.22	98,526.22	98,526.22	98,526.22	98,526.22	102,796.58	1,190,785.00
							5-23: Bienes y servicios	38,600.00	38,600.00	43,600.00	38,600.00	38,600.00	488,600.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	39,100.00	1,089,900.00	1,970,000.00	

META PRESUPUESTAL	Concepto		Periodo anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL
	ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE		2025	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

Fecha:	12/12/2024
--------	------------

Elaborado por:

Aprobado por:

OGA – OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	2025 2026 2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	00185 - MINEM CENTRAL

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	07.1. Oficina General de Administración
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	07.1.1. Oficina de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																				
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																				
Prioridad	Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas																	
					Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual				
ALTA	AO1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS	PLANILLA	Año 2025	Física	4	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	7	54				
					Valor de Referencia (\$/)					1,650,848	1,650,848	1,650,848	1,650,848	1,728,398	1,650,848	1,650,848	1,650,848	1,650,848	1,650,848	19,887,727.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.12	11,496,217.00			
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales			0.00			0.00		0.00				0.00			
							5-23: Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							5-25: Otros Gastos					68,300.00							68,300.00			
					Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	8,313,960.00			
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales												0.00			
							5-23: Bienes y servicios												0.00			
							5-25: Otros Gastos					9,250.00							9,250.00			
Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4									
Valor de Referencia (\$/)															0.00							
ALTA	AO3	GESTIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN	CONTRATOS	Año 2025	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60				
					Valor de Referencia (\$/)														0.00			
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
					Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2			
					Valor de Referencia (\$/)															0.00		
MEDIA	AO4	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INDUCCIÓN	INFORME	Año 2025	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2				
					Valor de Referencia (\$/)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
					Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2			
					Valor de Referencia (\$/)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
MEDIA	AO5	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	INFORME	Año 2025	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				
					Valor de Referencia (\$/)					226,227	1,811,063	226,227	286,227	226,227	286,227	226,227	286,227	213,227	273,227	213,227	213,246	4,487,579.00

ANEXO N° 01: FORMATO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	2025 2026 2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	00185 - MINEM CENTRAL

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	07.1. Oficina General de Administración
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	07.1.1. Oficina de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																				
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																				
Prioridad	Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas																	
					Metas			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual		
ALTA	AO6	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	ACCIÓN	Año 2025	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios	54,166.00	1,596,602.00	54,166.00	71,766.00	54,166.00	71,766.00	54,166.00	71,766.00	54,166.00	54,174.00	2,262,836.00				
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales		0.00													0.00
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,072.00	1,908,743.00			
							5-23: Bienes y servicios	13,000.00	55,400.00	13,000.00	55,400.00	13,000.00	55,400.00	13,000.00	55,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	316,000.00		
MEDIA	AO7	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME	Año 2025	Física			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
					Valor de Referencia (S/)			0	33,000	0	33,000	0	33,000	0	33,000	0	33,000	0	0	0	165,000.00	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios		28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00		140,000.00	
2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales																					
	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales																					
							5-23: Bienes y servicios	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
MEDIA	AO8	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS- PDP ANUAL	CAPACITACIÓN	Año 2025	Física			0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	1	26			
					Valor de Referencia (S/)			3,500	3,500	3,500	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	43,770	43,770	43,774	0	378,164.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales																					
	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales																					
							5-23: Bienes y servicios	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00			
MEDIA	AO9	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN RENDIMIENTO	ACCIÓN	Año 2025	Física			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2			
					Valor de Referencia (S/)															0.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales																					
	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales																					
							5-23: Bienes y servicios															
MUY ALTA	A10	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	INFORME	Año 2025	Física			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
					Valor de Referencia (S/)			22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	0	0	202,500.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales																					
	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales																					
							5-23: Bienes y servicios	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00			
ALTA	A11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	Año 2025	Física			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
					Valor de Referencia (S/)			88,983	111,423	88,983	111,423	88,983	111,423	88,983	111,423	88,983	87,923	65,483	65,489	1,109,502.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales																					
	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales																					
							5-23: Bienes y servicios	88,983.00	111,423.00	88,983.00	111,423.00	88,983.00	111,423.00	88,983.00	87,923.00	65,483.00	65,489.00	1,109,502.00				
MUY ALTA	AO12	GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	Año 2025	Física			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
					Valor de Referencia (S/)			12,000	64,520	12,000	64,520	12,000	64,520	12,000	64,520	2,103	52,520	0	0	360,703.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios		9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00					
2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales																					
	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales																					
							5-23: Bienes y servicios	12,000.00	55,120.00	12,000.00	55,120.00	12,000.00	55,120.00	12,000.00	55,120.00	2,103.00	43,120.00	0.00	0.00	313,703.00		
					Física			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2			

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	2025 2026 2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	00185 - MINEM CENTRAL
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	07.1. Oficina General de Administración
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	07.1.1. Oficina de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																				
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																				
Prioridad	Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas																	
					Metas			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual		
MEDIA	AO13	GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES CIVILES	INFORME	Año 2025	Valor de Referencia (\$/)															0.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
Física			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4					
Valor de Referencia (\$/)																	0.00					
ALTA	AO14	ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS	INFORME	Año 2025	Física																	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
Física			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4					
Valor de Referencia (\$/)																	0.00					
MEDIA	AO15	GESTIÓN DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES CIVILES	INFORME	Año 2025	Física																	
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
Física			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4					
Valor de Referencia (\$/)																	0.00					
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.02. Servicio civil meritocrático implementado																				
ALTA	AO16	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	INFORME	Año 2025	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor de Referencia (\$/)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
							5-23: Bienes y servicios															
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales															
							5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales															
5-23: Bienes y servicios																						
Física			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.07. Transversalización del Enfoque de Genero de Manea Integral en la Entidad																				
	AO17	Seguimiento al cumplimiento del RIS en materia de igualdad de género (licencia de paternidad, cuidado diurno, capacitación, uso lactario).	INFORME	Año 2025	Física										1			1		2		
					Valor de Referencia (\$/)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
					Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios														0.00	
	AO18	Aplicación de la herramienta de Estereotipos de Género	HERRAMIENTA	Año 2025	Física												1			1		
					Valor de Referencia (\$/)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
					Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios														0.00	
	AO19	Aplicación de la herramienta de Cultura Organizacional	HERRAMIENTA	Año 2025	Física												1			1		
					Valor de Referencia (\$/)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
					Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios														0.00	
	AO20	Campaña de comunicación interna para el cumplimiento de la norma que dispone el uso del lenguaje inclusivo en el MINEM	CAMPAÑA	Año 2025	Física				1		1		1		1		1		1	6		
					Valor de Referencia (\$/)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
					Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	0.00													0.00	
	AO21	Campaña de comunicación interna para la reducción de estereotipos de género en la	CAMPAÑA	Año 2025	Física				1		1		1		1		1		1	6		
					Valor de Referencia (\$/)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	2025 2026 2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	00185 - MINEM CENTRAL

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	07.1. Oficina General de Administración
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	07.1.1. Oficina de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional				OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																			
Acción Estratégica Institucional				AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																			
Prioridad	Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas																		
					Metas			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual			
		entidad			Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	'5-23: Bienes y servicios	0.00													0.00		0.00
								13	15	21	18	17	28	19	19	22	21	16	29	238			
								13	15	21	18	17	28	19	19	22	21	16	29	238			
					TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2025																		
					TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2025			Valor de Referencia (S/)			2,004,058	3,696,854	2,004,058	2,215,788	2,125,378	2,215,788	2,047,828	2,215,788	2,021,431	2,141,288	1,973,332	1,929,583	26,591,175.00
					Fuente Financiamiento			5-21: Personal y obligaciones sociales	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.08	958,018.12	11,496,217.00		
								5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								5-23: Bienes y servicios	54,166.00	1,634,002.00	54,166.00	152,936.00	97,936.00	152,936.00	97,936.00	152,936.00	97,936.00	152,936.00	97,940.00	54,174.00	2,800,000.00		
								5-25: Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	
								5-21: Personal y obligaciones sociales	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	692,830.00	8,313,960.00	
								5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,061.00	159,072.00	1,908,743.00	
								5-23: Bienes y servicios	139,983.00	252,943.00	139,983.00	252,943.00	139,983.00	252,943.00	139,983.00	252,943.00	113,586.00	178,443.00	65,483.00	65,489.00	1,994,705.00		
								5-25: Otros Gastos					9,250.00								9,250.00		
META PRESUPUESTAL		Concepto		Unidad de medida	Periodo Multianual		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL				
0029		Administración de Recursos Humanos		Informe	Año 2025		13	15	21	18	17	28	19	19	22	21	16	29	238				

ANEXO N° 01: FORMATO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO - 2025

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	2025 2026 2027
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	00185 - MINEM CENTRAL
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	07.1. Oficina General de Administración
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	07.1.1. Oficina de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Institucional			OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																
Acción Estratégica Institucional			AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																
Prioridad	Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas														
ALTA	AO1	ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES	PLANILLA	Año 2025	Metas		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual
					Física		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14
					Valor de Referencia (\$/)		421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	5,057,125.00
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.12	5,057,125.00	
				2: Recursos Directamente Recaudados															
				3: Bienes y servicios															
		PLANILLA	Año 2026	Física		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14	
				TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2024		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14	
				TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/) AÑO 2024		421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	421,427	5,057,125.00	
		Fuente Financiamiento		1: Recursos Ordinarios	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.08	421,427.12	5,057,125.00	
		2: Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3: Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL
0041	Pensiones y Prestaciones de Salud	Planilla	Año 2024	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14

Fecha: 16 DE DICIEMBRE 2024

Elaborado por

Aprobado por