

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA:	001-185: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS-CENTRAL
CENTRO DE COSTO:	06.1.1 Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y Cooperación Internacional

[illegible]

AO31	COORDINACIÓN DE LOS PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		TRANSFERENCIA	ALTA	Física				1	1							2			
					Valor Financiero (\$/)	0	0	0	497,536.79	744,536.79	0	0	0	0	0	0	1,242,073.58			
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales										-			
							5-21: Personal y obligaciones sociales		2,216.03	2,216.03							4,432.07			
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios		1,320.75	1,320.75							2,641.51			
	5-24: Donaciones y Transferencias		494,000.00	741,000.00								1,235,000.00								
AO32	PRESENTACION DE DECLARACIÓN ANUAL DE INTERVENCIONES EJECUTADAS EN COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE		DOCUMENTO	ALTA	Física				1							1				
					Valor Financiero (\$/)	0	0	0	3,536.79	0	0	0	0	0	0	0	3,536.79			
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales										-			
							5-21: Personal y obligaciones sociales		2,216.03								2,216.03			
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios		1,320.75								1,320.75			
Objetivo Estratégico Institucional OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																				
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO																				
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/) AÑO					Valor de Referencia (\$/)	90,616.73	100,188.14	104,317.77	603,167.49	844,205.84	103,205.84	108,128.53	103,724.93	105,948.79	105,630.70	109,485.58	108,373.65	2,486,994.00		
					Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	3,946.16	6,576.93	10,523.09	7,892.32	9,207.71	9,207.71	10,523.09	6,576.93	9,207.71	7,892.32	9,207.71	7,892.32	98,654.00
							5-21: Personal y obligaciones sociales	60,377.22	60,377.22	53,009.88	61,874.02	55,225.91	55,225.91	55,225.91	62,593.26	58,161.19	59,657.98	60,377.22	62,593.26	704,699.00
						2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	26,293.35	33,233.98	40,784.80	39,401.15	38,772.22	38,772.22	42,379.53	34,554.74	38,579.90	38,080.40	39,900.65	37,888.07	448,641.00
							5-24: Donaciones y Transferencias				494,000.00	741,000.00								1,235,000.00
META PRESUPUESTAL	Concepto			Periodo anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL			
	ACCIONES DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL				8	9	11	13	9	13	11	11	12	12	10	20	139			

Fecha:

16/12/2024

Aprobado por

Lic. Rose-Marie Michilot Ramos

Jefa (dt) de la Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y Cooperación Internacional – OPPIC

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGGP

Firmado digitalmente por DUQUE
GONZALES Jose Luis FAU 20131368829
soft
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2024/12/13 17:43:28-0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI	2025
NIVEL DE GOBIERNO	NACIONAL
SECTOR	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	06.1. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	06.1.2. Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional

Objetivo Estratégico Institucional			OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																	
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																		
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			
MUY ALTA	A01	FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, TUPA, MAPA DE PROCESOS Y OTROS)	DOCUMENTO	Año 2025	Metas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Valor de Referencia (B)	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	14,749	177,054		
					Fuente Recurso/Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6205	6199	74,454
					2. Recursos Extraordinarios	8550	8550	8550	8550	8550	8550	8,550	8550	8550	8550	8550	8,550	102,600		
MEDIA	A02	ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MEM	INFORME	Año 2025	Metas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
					Valor de Referencia (B)	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000	
					Fuente Recurso/Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	69,600
					2. Recursos Extraordinarios	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7,700	7700	7,700	7700	7,700	7,700	92,400		
ALTA	A03	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA (DIRECTIVAS)	INFORME	Año 2025	Metas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
					Valor de Referencia (B)	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,833	11,837	142,000	
					Fuente Recurso/Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	44,400
					2. Recursos Extraordinarios	8133	8133	8133	8133	8133	8133	8,133	8133	8133	8133	8133	8133	8,137	97,600	
MEDIA	A04	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LAS REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL	INFORME	Año 2025	Metas	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	16			
					Valor de Referencia (B)	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	100,800	
					Fuente Recurso/Financiamiento	1. Recursos Ordinarios	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	100,800
					2. Recursos Extraordinarios															
MEDIA	A05	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	INFORME	Año 2025	Metas		1		1						0	0	2			
					Valor de Referencia (B)	0	5,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		
					Fuente Recurso/Financiamiento	1. Recursos Ordinarios														
					2. Recursos Extraordinarios		5000		7000									12,000		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑO: 2025

Objetivo Estratégico Institucional				OEI.05. Fortalecer las capacidades de gestión en materia minero energética de los Gobiernos Regionales														
Acción Estratégica Institucional				AEI.05.01. Asistencia técnica y administrativa en el ejercicio de las funciones y competencias transferidas de manera permanente a los Gobiernos Regionales														
	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	A06	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES A LOS GOBIERNOS REGIONALES	PLAN	Año 2025	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de Referencia (R)	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	141,600
					Recursos Ordinarios	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	75,600
					1. Recursos Ordinarios	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5,500	5500	5500	5500	5,500	66,000
					2. Recursos Ordinarios													
MEDIA	A07	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES	PROGRAMA	Año 2025	Física	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
					Valor de Referencia (R)	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	178,800
					Recursos Ordinarios	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	55,200
					1. Recursos Ordinarios	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	123,600
					2. Recursos Ordinarios													
ALTA	A08	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020	TALLER	Año 2025	Física	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
					Valor de Referencia (R)	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	147,600
					Recursos Ordinarios	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	49,200
					1. Recursos Ordinarios	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	98,400
					2. Recursos Ordinarios													
MUY ALTA	A09	FORMULACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN ENTRE EL MEM Y LOS GOBIERNOS REGIONALES	INFORME	Año 2025	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de Referencia (R)	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,166	11,165	133,991
					Recursos Ordinarios	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	39,600
					1. Recursos Ordinarios	7866	7866	7866	7866	7866	7866	7866	7866	7866	7866	7866	7865	94,391
					2. Recursos Ordinarios													
MUY ALTA	A10	EVALUACIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LAS DREM Y GREM EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y GESTIÓN 2019-2020	INFORME	Año 2025	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de Referencia (R)	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	166,800
					Recursos Ordinarios	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	56,400
					1. Recursos Ordinarios	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9,200	9200	9200	9200	9200	9,200	110,400
					2. Recursos Ordinarios													
ALTA	A011	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES	INFORME	Año 2025	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Valor de Referencia (R)	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	160,800
					Recursos Ordinarios	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	44,400
					1. Recursos Ordinarios	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	116,400
					2. Recursos Ordinarios													
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2025					18	19	16	20	18	18	18	18	19	19	19	19	221	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (R) AÑO 2024					Valor de Referencia (R)	117,554	122,554	117,554	124,554	117,554	117,554	117,554	117,554	125,954	125,954	125,954	125,951	1,456,245
					Recursos Ordinarios	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,405	42,399	508,854
					1. Recursos Ordinarios	75,149	80,149	75,149	82,149	75,149	75,149	75,149	75,149	83,549	83,549	83,549	83,552	947,391
					2. Recursos Ordinarios													

META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL
17	GESTION INSTITUCIONAL Y REGIONAL	INFORME	Año 2025	18	19	16	20	18	18	18	18	19	19	19	19	221

Firmado digitalmente por CUBA MOSCOSO Luis
Alvaro FAU 20131368829 soft
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2024/12/16 11:57:18-0500

Firmado digitalmente por GARAY LAZO Ruben
Nicolas FAU 20131368829 soft
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2024/12/16 12:04:07-0500

Elaborado por: Lic. Luis Cuba Moscoso

Aprobado por: Lic. Rubén Garay Lazo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	2025
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGIA Y MINAS
PLEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	06.1. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	06.1.2. Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.05. Fortalecer las capacidades de gestión en materia minero energética de los Gobiernos Regionales																
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.01. Asistencia técnica y administrativa en el ejercicio de las funciones y competencias transferidas de manera permanente a los Gobiernos Regionales																
	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	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LOS GOBIERNOS REGIONALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA	TRANSFERENCIA FINANCIERA	Año 2025	Física	0	0	4	9	9	2	2				0	0	26
					Valor de Referencia (\$/)	0	0	800,000	1,800,000	1,800,000	400,000	400,000	0	0		0	0	5,200,000
					Fuente financiamiento	1. Recursos Ordinarios												
						2. Recursos Directamente Asignados	0	0	800,000	1,800,000	1,800,000	400,000	400,000			0	0	5,200,000
					5.21 Dotaciones y transferencias													
					6.26. Adquisición de activos no financieros													
		TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2023					0	0	4	9	9	2	2					26

META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL
50	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOREs PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN REGIONAL EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA	TRANSFERENCIA FINANCIERA	Año 2025	0	0	4	9	9	2	2				0		26

Firmado digitalmente por CUBA MOSCOSO Luis
Alvaro FAU 20131368829 soft
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2024/12/16 11:33:06-0500

Elaborado por: LIC. LUIS CUBA MOSCOSO
Especialista Asesoría en Implementación de Control Interno

Firmado digitalmente por GARAY LAZO Ruben
Nicolas FAU 20131368829 soft
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2024/12/16 11:34:17-0500

Aprobado por: LIC. RUBEN GARAY LAZO
Jefe (d t) Oficina de Desarrollo Institucional y Coordinación Regional

Fecha: 5/12/2024

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

AÑO: 2025

PERIODO DEL PEI:	AÑO 2025
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:	06.1.1 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																			
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.01. Gestión institucional moderna, eficiente y eficaz																			
Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Programación de las Actividades Operativas																	
				Metas		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual			
				Física		1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	15			
				Valor Financiero (S/)		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000		
				Fuente Financiamiento		1: Recursos Ordinarios		5-21: Personal y obligaciones sociales	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	
		2: Recursos Directamente Recaudados		5-21: Personal y obligaciones sociales																	
		5-23: Bienes y servicios		5-23: Bienes y servicios	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				
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06. Fortalecer la Gestión Institucional																			
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.07 Transversalización del enfoque de género de manera integral en la Entidad																			
AO02	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL MINEM	INFORME	MEDIA	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				Valor Financiero (S/)		3,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,050	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,150			
				Fuente Financiamiento		1: Recursos Ordinarios		5-21: Personal y obligaciones sociales	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,050	1,000	1,000	1,000	12,150		
						2: Recursos Directamente Recaudados		5-21: Personal y obligaciones sociales													
						5-23: Bienes y servicios		5-23: Bienes y servicios	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000		
AO03	ELABORACIÓN DEL ANEXO A DEL REPORTE DEL DS N° 005-2017-MIMP	ANEXO	MEDIA	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
				Valor Financiero (S/)		4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	48,600				
				Fuente Financiamiento		1: Recursos Ordinarios		5-21: Personal y obligaciones sociales	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,600			
						2: Recursos Directamente Recaudados		5-21: Personal y obligaciones sociales													
						5-23: Bienes y servicios		5-23: Bienes y servicios	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000			
AO04	INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN UN PROYECTO PILOTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS	ACCIÓN	MEDIA	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
				Valor Financiero (S/)		8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	990	987	91,877			
				Fuente Financiamiento		1: Recursos Ordinarios		5-21: Personal y obligaciones sociales	990	990	990	990	990	990	990	990	990	11,877			
						2: Recursos Directamente Recaudados		5-21: Personal y obligaciones sociales													
						5-23: Bienes y servicios		5-23: Bienes y servicios	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		80,000			
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO						4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	51				
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO						Valor de Referencia (S/)		22,640	22,540	22,540	22,540	22,540	22,590	22,540	22,540	22,540	14,540	14,537	254,627		
						Fuente Financiamiento		1: Recursos Ordinarios		5-21: Personal y obligaciones sociales	4,640	4,540	4,540	4,540	4,540	4,590	4,540	4,540	4,540	4,537	54,627
								2: Recursos Directamente Recaudados		5-21: Personal y obligaciones sociales	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	10,000	10,000	200,000
								</													