

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

PERIODO DEL PEI:		PEI MINEM 2025-2030
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
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :		01.2. Despacho Viceministerial de Electricidad
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.01. Garantizar el suministro sostenible de la energía en el país																				
Acción Estratégica Institucional		AEI.01.01. Servicio de promoción del acceso a la energía adecuados para agentes económicos																				
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas																
						Metas			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual	
AO1	Dirección y Supervisión de las políticas del subsector electricidad		ACCION	Muy Alta	2026	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						Costeo (S/)			19,831.87	19,831.87	19,831.87	19,831.87	24,698.54	19,831.87	29,365.21	29,165.21	19,831.87	19,831.87	24,498.54	29,365.21	275,915.80	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	14,913.67	10,247.00	19,580.33	19,580.33	10,247.00	10,247.00	14,913.67	19,580.33	160,297.33	
							2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	115,418.47	
					5-23: Bienes y servicios			-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00		
					2027	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Costeo (S/)			19,831.87	19,831.87	19,831.87	19,831.87	24,698.54	19,831.87	29,365.21	29,165.21	19,831.87	19,831.87	24,498.54	29,365.21	275,915.80	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	14,913.67	10,247.00	19,580.33	19,580.33	10,247.00	10,247.00	14,913.67	19,580.33	160,297.33	
							2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	115,418.47	
					5-23: Bienes y servicios			-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00		
					2028	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Costeo (S/)			19,831.87	19,831.87	19,831.87	19,831.87	24,698.54	19,831.87	29,365.21	29,165.21	19,831.87	19,831.87	24,498.54	29,365.21	275,915.80	
Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	10,247.00	10,247.00		10,247.00	10,247.00	14,913.67	10,247.00	19,580.33	19,580.33	10,247.00	10,247.00	14,913.67	19,580.33	160,297.33						
	2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,584.87	9,584.87		9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	115,418.47						
5-23: Bienes y servicios			-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00							
AO2	Coordinación de asuntos administrativos de electricidad		ACCION	Alta	2026	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Costeo (S/)			33,010.82	33,410.82	33,010.82	33,010.82	37,677.49	33,010.82	43,144.16	42,344.16	33,010.82	33,010.82	37,677.49	42,955.56	435,274.61	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,418.25	14,818.25	14,418.25	14,418.25	19,084.92	14,418.25	24,051.58	23,751.58	14,418.25	14,418.25	19,084.92	23,751.58	211,052.34	
							2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	15,335.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	15,335.67	179,028.07	
					5-23: Bienes y servicios			3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,868.30	45,194.20		
					2027	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Costeo (S/)			33,010.82	33,410.82	33,010.82	33,010.82	37,677.49	33,010.82	43,144.16	42,344.16	33,010.82	33,010.82	37,677.49	42,955.56	435,274.61	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,418.25	14,818.25	14,418.25	14,418.25	19,084.92	14,418.25	24,051.58	23,751.58	14,418.25	14,418.25	19,084.92	23,751.58	211,052.34	
							2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	15,335.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	15,335.67	179,028.07	
					5-23: Bienes y servicios			3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,868.30	45,194.20		
					2028	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Costeo (S/)			33,010.82	33,410.82	33,010.82	33,010.82	37,677.49	33,010.82	43,144.16	42,344.16	33,010.82	33,010.82	37,677.49	42,955.56	435,274.61	
Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,418.25	14,818.25		14,418.25	14,418.25	19,084.92	14,418.25	24,051.58	23,751.58	14,418.25	14,418.25	19,084.92	23,751.58	211,052.34						
	2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	14,835.67	14,835.67		14,835.67	14,835.67	14,835.67	15,335.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	14,835.67	15,335.67	179,028.07						
5-23: Bienes y servicios			3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,756.90	3,868.30	45,194.20							
AO3	Coordinación con organismos y agentes del subsector		ACCION	Alta	2026	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Costeo (S/)			70,831.87	19,831.87	19,831.87	20,331.87	24,498.54	31,427.93	29,865.21	80,165.21	19,831.87	20,331.87	24,498.54	29,365.21	390,811.86	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	14,913.67	10,247.00	19,580.33	19,580.33	10,247.00	10,247.00	14,913.67	19,580.33	160,297.33	
							2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	115,418.47		
					5-23: Bienes y servicios			51,000.00	-	-	500.00	-	11,596.06	500.00	51,000.00	-	500.00	-	-	115,096.06		
					2027	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Costeo (S/)			70,831.87	19,831.87	19,831.87	20,331.87	24,498.54	31,427.93	29,865.21	80,165.21	19,831.87	20,331.87	24,498.54	29,365.21	390,811.86	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	10,247.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	14,913.67	10,247.00	19,580.33	19,580.33	10,247.00	10,247.00	14,913.67	19,580.33	160,297.33	
							2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	115,418.47		
					5-23: Bienes y servicios			51,000.00	-	-	500.00	-	11,596.06	500.00	51,000.00	-	500.00	-	-	115,096.06		
					2028	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Costeo (S/)			70,831.87	19,831.87	19,831.87	20,331.87	24,498.54	31,427.93	29,865.21	80,165.21	19,831.87	20,331.87	24,498.54	29,365.21	390,811.86	
Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	10,247.00	10,247.00		10,247.00	10,247.00	14,913.67	10,247.00	19,580.33	19,580.33	10,247.00	10,247.00	14,913.67	19,580.33	160,297.33						
	2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	9,584.87	9,584.87		9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	9,584.87	9,584.87	9,584.87	9,784.87	115,418.47							
5-23: Bienes y servicios			51,000.00	-	-	500.00	-	11,596.06	500.00	51,000.00	-	500.00	-	-	115,096.06							
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2026								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2026						Valor de Referencia (S/)			123,674.57	73,074.57	72,674.57	73,174.57	86,874.57	84,270.63	102,374.57	151,674.57	72,674.57	73,174.57	86,674.57	101,685.97	1,102,002.26	
						Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	34,912.25	35,312.25	34,912.25	34,912.25	48,912.25	34,912.25	63,212.25	62,912.25	34,912.25	34,912.25	48,912.25	62,912.25	531,647.00	
							2: Recursos	5-21: Personal y obligaciones sociales	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,905.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,905.42	409,865.00	

				Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	54,756.90	3,756.90	3,756.90	4,256.90	3,956.90	15,352.96	4,256.90	54,756.90	3,756.90	4,256.90	3,756.90	3,868.30	160,490.26	
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2027						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2027				Valor de Referencia (S/)		123,674.57	73,074.57	72,674.57	73,174.57	86,874.57	84,270.63	102,374.57	151,674.57	72,674.57	73,174.57	86,674.57	101,685.97	1,102,002.26	
				Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	34,912.25	35,312.25	34,912.25	34,912.25	48,912.25	34,912.25	63,212.25	62,912.25	34,912.25	34,912.25	48,912.25	62,912.25	531,647.00
					2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,905.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	409,865.00
						5-23: Bienes y servicios	54,756.90	3,756.90	3,756.90	4,256.90	3,956.90	15,352.96	4,256.90	54,756.90	3,756.90	4,256.90	3,756.90	3,868.30	160,490.26
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2028						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/) AÑO 2028				Valor de Referencia (S/)		123,674.57	73,074.57	72,674.57	73,174.57	86,874.57	84,270.63	102,374.57	151,674.57	72,674.57	73,174.57	86,674.57	101,685.97	1,102,002.26	
				Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	34,912.25	35,312.25	34,912.25	34,912.25	48,912.25	34,912.25	63,212.25	62,912.25	34,912.25	34,912.25	48,912.25	62,912.25	531,647.00
					2: Recursos Directamente Recaudados	5-21: Personal y obligaciones sociales	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,905.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,005.42	34,905.42	409,865.00
						5-23: Bienes y servicios	54,756.90	3,756.90	3,756.90	4,256.90	3,956.90	15,352.96	4,256.90	54,756.90	3,756.90	4,256.90	3,756.90	3,868.30	160,490.26

META PRESUPUESTAL	Concepto		Unidad de medida	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL
19	Direccion y Coordinación de las políticas del subsector electricidad			2026-2028	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108

Fecha: 8/05/2025


Edison Alex Chávez Huamán

Aprobado por
Waldir E. Ayasta Mechán