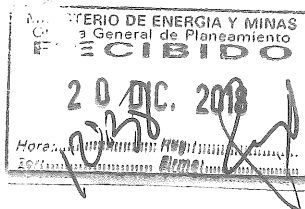




PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas



Expediente N°: I-19392-2018

**Memo-4088-2018/MEM-SG-OADAC**

**A:** O Sr(a). SEGUNDO DEMETRIO MONTOYA MESTANZA Director de la oficina de OGPP-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**ASUNTO:** Modificación del Plan Operativo Institucional 2019 y Consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA

**REFERENCIA:** Memo-1103-2018/MEM-OGPP asociado al Expediente N°: I-19392-2018

**FECHA:** 21/12/2018 11:09

---

Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, para remitir en formato físico y digital la modificación del Plan Operativo Institucional 2019 que se encuentra en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del año fiscal 2019.

Atentamente,

Observaciones

---

OGPPIC

**Creado por:** GAACOSTA

**Aprobado por:** GIOVANNA EPIFANIA LAVADO CHAVEZ

**Fecha Creación:** 21/12/2018

**Fecha Aprobación:** 21/12/2018 11:09

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año	2019
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	Secretaría General
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central
PROYECTO :	

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código OEI.VI	Descripción						Indicador	Unidad de medida	Meta											
	Acción Estratégica Institucional	Código AEL.VII.1	Acciones de Soporte (Nivel Transversal)						Indicador	Unidad de medida	Meta											
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Meta Presupuestal	Concepto	Unidad de medida	Meta												
		12	006	0008	9001		Administración de la Gestión	19	Administración Documentaria	Acción	178											
	Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)			Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
	Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Total I Trimestre	Abr	May	Jun	Total II Trimestre	Jul	Ago	Set	Total III Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total IV Trimestre	Meta Anual	
	7.1.1	Aplicar el procesamiento archivístico al acervo documental en custodia del Archivo Central del MEM	Acción	Física	1		1	1	1			2				0				0	3	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 141,185.98	S/ 141,185.98	S/ 141,309.50	S/ 141,309.50	S/ 1,111.70	S/ 1,111.70	S/ 1,111.70	S/ 282,619.00	S/ 282,619.00	S/ 282,619.00	S/ 282,619.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 423,804.98	
				1: Recursos Ordinarios	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 555.85	S/ 555.85	S/ 1,111.70	S/ 1,111.70	S/ 1,111.70	S/ 282,619.00	S/ 282,619.00	S/ 282,619.00	S/ 282,619.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,544.03	
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 140,753.65	S/ 140,753.65	S/ 140,753.65	S/ 140,753.65	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 422,260.95	
	7.1.2	Desarrollar actividades relacionadas a los procedimientos archivísticos de transferencia y eliminación documental	Informe	Física	1		1	1	1			3		1	1	1	3	1	1	1	3	10
				Valor de Referencia (S/)	S/ 51,849.12	S/ 51,849.12	S/ 36,068.86	S/ 37,240.86	S/ 44,463.16	S/ 117,772.88	S/ 36,433.14	S/ 35,727.99	S/ 13,693.51	S/ 85,854.64	S/ 14,719.37	S/ 14,457.16	S/ 13,907.48	S/ 43,084.02	S/ 13,907.48	S/ 5,238.87	S/ 1,820.85	S/ 5,492.17
				1: Recursos Ordinarios	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 555.85	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,598.07	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,640.92	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 523.87	S/ 1,820.85	S/ 648.49	S/ 523.87	S/ 1,820.85	S/ 5,492.17
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 51,416.79	S/ 51,416.79	S/ 35,513.01	S/ 36,685.01	S/ 43,976.79	S/ 116,174.81	S/ 35,834.44	S/ 35,172.14	S/ 13,207.14	S/ 84,213.72	S/ 14,070.88	S/ 13,808.67	S/ 13,383.61	S/ 41,263.17	S/ 13,808.67	S/ 13,383.61	S/ 41,263.17	S/ 293,068.49
	7.1.3	Adoptar medidas de custodia y almacenamiento para la conservación del acervo documental del Sistema Institucional de Archivos	Acción	Física	1		1	1	1			3		1	1	1	3	1	1	1	3	12
				Valor de Referencia (S/)	S/ 48,377.05	S/ 48,377.05	S/ 61,739.58	S/ 158,283.98	S/ 43,433.59	S/ 90,950.56	S/ 177,831.74	S/ 39,040.28	S/ 39,326.67	S/ 51,617.19	S/ 129,984.14	S/ 36,658.56	S/ 36,527.46	S/ 53,523.92	S/ 126,709.94	S/ 53,523.92	S/ 126,709.94	S/ 592,809.80
				1: Recursos Ordinarios	S/ 858.19	S/ 648.49	S/ 432.33	S/ 1,939.01	S/ 555.85	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,598.07	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,640.92	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 523.87	S/ 1,820.85	S/ 648.49	S/ 6,998.85
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 47,518.86	S/ 47,518.86	S/ 61,307.25	S/ 156,344.97	S/ 42,891.74	S/ 42,877.74	S/ 90,464.19	S/ 176,233.67	S/ 38,441.58	S/ 38,770.82	S/ 51,130.82	S/ 128,343.22	S/ 36,010.07	S/ 35,878.97	S/ 53,000.05	S/ 124,889.09	S/ 53,000.05	S/ 585,810.95
	7.1.4	Brindar servicios archivísticos a los usuarios internos y externos del MEM.	Informe	Física	1		1	3	1			3		1	1	3	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 18,115.31	S/ 17,905.61	S/ 19,526.65	S/ 55,547.57	S/ 17,528.91	S/ 18,114.91	S/ 17,880.69	S/ 53,524.51	S/ 18,128.90	S/ 17,415.29	S/ 17,158.67	S/ 52,702.86	S/ 17,752.65	S/ 17,621.55	S/ 17,734.40	S/ 53,108.60	S/ 214,883.54	
				1: Recursos Ordinarios	S/ 858.19	S/ 648.49	S/ 432.33	S/ 1,939.01	S/ 555.85	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,598.07	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,640.92	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 523.87	S/ 1,820.85	S/ 648.49	S/ 6,998.85
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 17,257.12	S/ 17,257.12	S/ 19,094.32	S/ 53,608.56	S/ 16,973.06	S/ 17,559.06	S/ 17,394.32	S/ 51,926.44	S/ 17,530.20	S/ 16,859.44	S/ 16,672.30	S/ 51,061.94	S/ 17,104.16	S/ 16,973.06	S/ 17,210.53	S/ 51,287.75	S/ 207,884.69	
	7.1.5	Formular la propuesta y/o actualización de los documentos de gestión y normativos para la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía que presta el MEM.	Informe	Física	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	4	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 33,132.39	S/ 33,132.39	S/ 33,132.39	S/ 33,132.39	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 28,811.97	S/ 29,015.68	S/ 119,849.97
				1: Recursos Ordinarios	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 523.87	S/ 1,928.94
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 32,700.06	S/ 32,700.06	S/ 32,700.06	S/ 32,700.06	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,325.60	S/ 28,491.81	S/ 117,921.03
	7.1.6	Formular e implementar herramientas tecnológicas para el soporte de la Gestión Documental	Informe	Física	1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	4	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 42,678.93	S/ 42,678.93	S/ 42,678.93	S/ 42,678.93	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 41,811.97	S/ 42,015.68	S/ 168,396.51
				1: Recursos Ordinarios	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 432.33	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 486.37	S/ 523.87	S/ 1,928.94
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 42,246.60	S/ 42,246.60	S/ 42,246.60	S/ 42,246.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,325.60	S/ 41,491.81	S/ 166,467.57
	7.1.7	Digitalizar y distribuir los documentos que ingresan a la entidad y el acervo documental	Informe	Física	1		1	3	1			3		1	1	3	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 58,888.01	S/ 68,088.01	S/ 56,099.62	S/ 183,075.65	S/ 57,235.86	S/ 57,235.85	S/ 56,099.62	S/ 170,571.33	S/ 58,757.27	S/ 67,894.98	S/ 56,333.55	S/ 182,985.80	S/ 57,629.15	S/ 55,235.85	S/ 59,798.26	S/ 172,663.26	S/ 172,663.26	S/ 709,296.04
				1: Recursos Ordinarios	S/ 7,828.55	S/ 7,028.55	S/ 7,028.55	S/ 21,885.65	S/ 7,028.55	S/ 7,028.55	S/ 7,028.55	S/ 21,085.65	S/ 7,628.55	S/ 7,028.55	S/ 7,028.55	S/ 21,685.65	S/ 7,028.55	S/ 7,028.55	S/ 7,628.55	S/ 21,685.65	S/ 21,685.65	S/ 86,342.60
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 51,059.46	S/ 61,059.46	S/ 49,071.07	S/ 161,190.00	S/ 50,207.31	S/ 50,207.30	S/ 49,071.07	S/ 149,485.68	S/ 51,128.72	S/ 60,866.43	S/ 49,305.00	S/ 161,300.15	S/ 50,600.60	S/ 48,207.30	S/ 52,169.71	S/ 150,977.61	S/ 150,977.61	S/ 622,953.44
	7.1.8	Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública que se formulen al MEM	Informe	Física	1		1	3	1			3		1	1	3	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 17,858.19	S/ 17,648.49	S/ 17,432.33	S/ 52,939.01	S/ 17,555.85	S/ 17,555.85	S/ 17,486.37	S/ 52,598.07	S/ 17,598.70	S/ 17,555.85	S/ 17,486.37	S/ 52,640.92	S/ 17,648.49	S/ 17,648.49	S/ 17,523.87	S/ 52,820.85	S/ 17,523.87	S/ 210,998.85
				1: Recursos Ordinarios	S/ 858.19	S/ 648.49	S/ 432.33	S/ 1,939.01	S/ 555.85	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,598.07	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,640.92	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 523.87	S/ 1,820.85	S/ 648.49	S/ 6,998.85
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 51,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 51,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 51,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 204,000.00
	7.1.9	Revisar y actualizar la certificación del sistema de producción y almacenamiento de Microformas	Acción	Física	1		1	1	1			0		1	1	2					0	3
				Valor de Referencia (S/)	S/ 9,636.98	S/ 9,636.98	S/ 9,636.98	S/ 9,636.98	S/ 9,303.04	S/ 9,146.56	S/ 18,449.60	S/ 9,303.04	S/ 9,146.56	S/ 18,449.60	S/ 9,303.04	S/ 9,146.56	S/ 18,449.60	S/ 9,303.04	S/ 9,146.56	S/ 18,449.60	S/ 9,303.04	S/ 28,086.58
				1: Recursos Ordinarios	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 1,154.55	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 1,154.55	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 1,154.55	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 1,154.55	S/ 598.70	S/ 1,803.04
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 8,988.49	S/ 8,988.49	S/ 8,988.49	S/ 8,988.49	S/ 8,704.34	S/ 8,590.71	S/ 17,295.05	S/ 8,704.34	S/ 8,590.71	S/ 17,295.05	S/ 8,704.34	S/ 8,590.71	S/ 17,295.05	S/ 8,704.34	S/ 8,590.71	S/ 17,295.05	S/ 8,704.34	S/ 26,283.54
	7.1.10	Gestionar el servicio de mensajería externa	Informe	Física	1		1	3	1			3		1	1	3	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (S/)	S/ 44,743.73	S/ 44,534.03	S/ 43,655.07	S/ 132,932.82	S/ 44,157.33	S/ 44,157.33	S/ 43,709.11	S/ 132,023.77	S/ 44,607.32	S/ 44,043.71	S/ 43,787.08	S/ 132,438.11	S/ 44,381.07	S/ 44,249.97	S/ 44,212.82	S/ 132,843.86	S/ 132,843.86	S/ 530,238.56
				1: Recursos Ordinarios	S/ 858.19	S/ 648.49	S/ 432.33	S/ 1,939.01	S/ 555.85	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,598.07	S/ 598.70	S/ 555.85	S/ 486.37	S/ 1,640.92	S/ 648.49	S/ 648.49	S/ 523.87	S/ 1,820.85	S/ 648.49	S/ 6,998.85
				2: Recursos Directamente Recaudados	S/ 43,885.54	S/ 43,885.54	S/ 43,222.74	S/ 130,993.81	S/ 43,601.48	S/ 43,601.48	S/ 43,222.74	S/ 130,425.70	S/ 44,008.62	S/ 43,487.86	S/ 43,300.71	S/ 130,797.19	S/ 43,732.58	S/ 43,601.48	S/			

7.1.11	Administrar el sistema de tramite documentario orientado a la implementación del Modelo de Gestión Documental	Informe	Física																
			Valor de Referencia (S/.)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
			S/. 32,775.32	S/. 34,439.25	S/. 37,238.12	S/. 104,452.69	S/. 41,291.27	S/. 31,291.27	S/. 37,238.12	S/. 109,820.65	S/. 33,198.41	S/. 36,427.64	S/. 37,394.07	S/. 107,020.12	S/. 31,422.37	S/. 31,291.27	S/. 39,970.54	S/. 102,084.17	S/. 423,377.64
		1: Recursos Ordinarios	S/. 15,195.50	S/. 13,995.50	S/. 13,995.50	S/. 43,186.50	S/. 13,995.50	S/. 13,995.50	S/. 13,995.50	S/. 41,986.50	S/. 14,895.50	S/. 13,995.50	S/. 13,995.50	S/. 42,886.50	S/. 13,995.50	S/. 13,995.50	S/. 14,895.50	S/. 42,886.50	S/. 170,946.00
		2: Recursos Directamente Recaudados	S/. 17,579.82	S/. 20,443.75	S/. 23,242.62	S/. 61,266.19	S/. 27,295.77	S/. 17,295.77	S/. 23,242.62	S/. 67,834.15	S/. 18,302.91	S/. 22,432.14	S/. 23,398.57	S/. 64,133.62	S/. 17,426.87	S/. 17,295.77	S/. 24,475.04	S/. 59,197.67	S/. 252,431.64
		6-26: Adquisición de activos no financieros	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
			S/. 22,346.58	S/. 22,136.88	S/. 26,257.93	S/. 70,741.39	S/. 21,760.19	S/. 21,760.19	S/. 26,312.00	S/. 69,832.37	S/. 21,910.18	S/. 21,646.56	S/. 26,389.94	S/. 69,946.69	S/. 21,983.93	S/. 21,852.88	S/. 26,515.68	S/. 70,352.43	S/. 280,872.88
		1: Recursos Ordinarios	S/. 858.19	S/. 648.49	S/. 432.33	S/. 1,939.01	S/. 555.85	S/. 555.85	S/. 486.40	S/. 1,598.10	S/. 598.70	S/. 555.85	S/. 486.37	S/. 1,640.92	S/. 648.49	S/. 648.49	S/. 523.87	S/. 1,820.85	S/. 6,998.88
		2: Recursos Directamente Recaudados	S/. 21,488.39	S/. 21,488.39	S/. 25,825.60	S/. 68,802.38	S/. 21,204.34	S/. 21,204.34	S/. 25,825.60	S/. 68,234.27	S/. 21,311.48	S/. 21,090.71	S/. 25,903.57	S/. 68,305.77	S/. 21,335.44	S/. 21,204.34	S/. 25,991.81	S/. 68,531.58	S/. 273,874.00
		6-26: Adquisición de activos no financieros	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS			7	8	11	26	9	9	10	28	9	9	10	28	8	8	10	26	108
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/.)			S/. 243,104.19	S/. 262,556.60	S/. 530,795.71	S/. 1,036,456.50	S/. 420,355.35	S/. 412,099.34	S/. 404,763.55	S/. 1,237,218.24	S/. 278,977.24	S/. 289,185.26	S/. 334,640.27	S/. 902,802.77	S/. 242,195.60	S/. 238,884.57	S/. 343,618.32	S/. 824,698.49	S/. 4,001,176.00
		1: Recursos Ordinarios	S/. 27,315.00	S/. 24,914.99	S/. 24,915.02	S/. 77,145.01	S/. 24,915.00	S/. 24,915.00	S/. 24,915.04	S/. 74,745.04	S/. 26,714.95	S/. 24,915.00	S/. 24,915.01	S/. 76,544.96	S/. 24,914.99	S/. 24,914.99	S/. 26,715.01	S/. 76,544.99	S/. 304,980.00
		2: Recursos Directamente Recaudados	S/. 215,789.19	S/. 237,641.61	S/. 505,880.69	S/. 959,311.49	S/. 395,440.35	S/. 387,184.34	S/. 379,848.51	S/. 1,162,473.20	S/. 252,262.29	S/. 264,270.26	S/. 309,725.26	S/. 826,257.81	S/. 217,280.61	S/. 213,969.58	S/. 316,903.31	S/. 748,153.50	S/. 3,696,196.00
		6-26: Adquisición de activos no financieros	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Set	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	META FISICA ANUAL
19	Administración Documentaria	Acción	7	8	11	26	9	9	10	28	9	9	10	28	8	8	10	26	108

Fecha: 20/12/2018

Elaborado por:  
Gaby A. Acosta Balceno  
GABY ACOSTA B. ACOSTA  
Administrativa  
MEM

Aprobado por:  
Giovanna Lavado Chavez  
Directora ADAC

