



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

55224-2013-J

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 012 – 2014 - TP/DE/UGPPME-UME

PARA : **M.Sc. JESSICA MILAGROS TUMI RIVAS**
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI – IV Trimestre
2013

REFERENCIA: Oficio Circular N° 049-2013-MTPE/4/9

FECHA : Lima, 22 de enero de 2014



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y documento de la referencia, a fin de alcanzarle en formato lo solicitado por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en referencia a la evaluación del Plan Operativo Institucional – POI, del cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2013.

Cabe precisar, que la demora en la entrega de la evaluación del IV Trimestre del POI 2013, obedece a que la fecha de corte del Programa para el reporte de sus indicadores y metas logradas se realiza los días 13 de cada mes, en el caso del cierre de las metas físicas con hoja de pago al 31 de diciembre, se realizó el corte el día 13 de enero del 2014, realizándose la consolidación y análisis de la información a la fecha.

Por otra parte, los formatos serán remitidos, por medio electrónico a los correos (averastegui@trabajo.gob.pe y mccoyllar@trabajo.gob.pe), de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,


PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Ing. Jorge Armando Arce Haya
de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UME



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Visto el Informe N° 012-2014-TP/DE/UGPPME-UME, estando de acuerdo en su contenido y en el marco de la competencia de esta Unidad Gerencial, la que suscribe lo hace suyo y lo eleva a su Despacho para las acciones que estime pertinente.

Atentamente,

PROGRAMA TRABAJA PERÚ
Econ. Zeida Mabel Aguilar Pianto
Gerente de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y
Evaluación



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción de Empleo

Viceministerio
de Promoción de Empleo
Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima,

Oficio N° -2013-MTPE/3/24.1

Señor
JOSÉ ERNESTO VIDAL FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Presente.-

Asunto: Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI – IV Trimestre
2013

Referencia: Oficio Circular N° 049-2013-MTPE/4/9

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y documento de la referencia, a fin de alcanzarle en formato adjunto, el Informe N° 012-2014-TP/DE/UGPPME-UME, el cual contiene la evaluación del POI correspondiente al Cuarto Trimestre del 2013, el mismo que la suscrita lo hace suyo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



1. PRINCIPALES INDICADORES DE PRODUCCIÓN FÍSICA DEL MTPE

- Con respecto al **Gráfico N° 11**, se aprecia el comportamiento de los indicadores de producción física más representativos del Programa Trabaja Perú, correspondiente al período de enero a diciembre de 2013, según la información proporcionada por los responsables de los indicadores mencionados, los mismos que fueron registrados en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 del MTPE.

En ese sentido, a continuación se muestra el comportamiento seguido de algunos indicadores en el ámbito de Empleo Temporal durante el período antes mencionado:

- El Programa "Trabaja Perú" durante el período enero – diciembre de 2013, ha generado 25,829 empleos temporales, lo que representa el 95% de la meta anual programada, mediante la ejecución de 793¹ proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra no calificada, los cuales fueron ejecutados en 325 distritos, principalmente rurales (192), y urbanos (133) de 22 regiones del país.

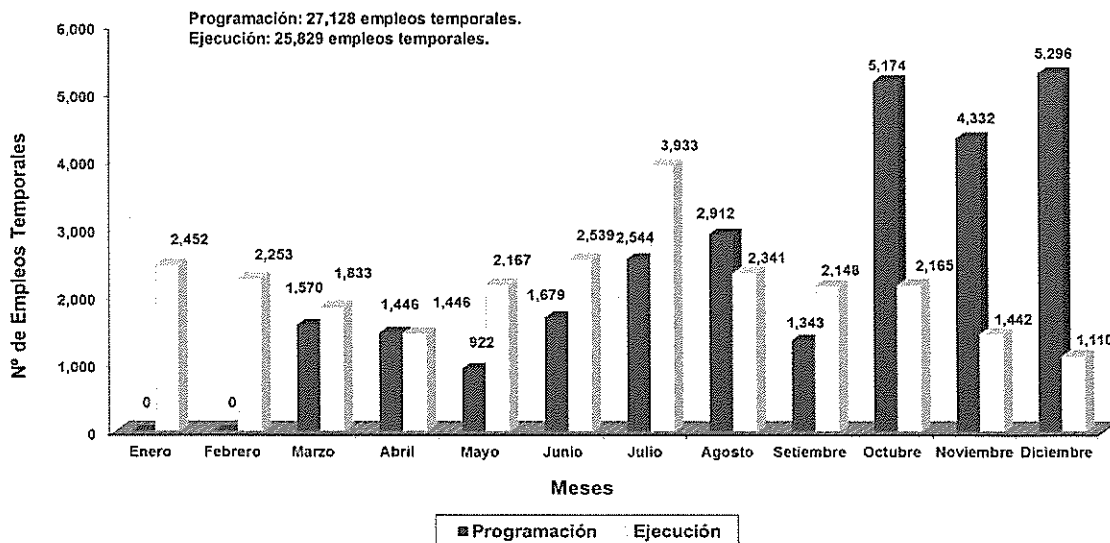
De acuerdo al **Gráfico N° 11**, se observa una menor ejecución de metas físicas respecto a las metas programadas durante el cuarto trimestre del 2013, reflejadas en una menor concentración de empleos temporales en el mes de diciembre, con 1,110 empleos temporales generados. Los proyectos que generaron mayor número de empleos temporales durante el IV trimestre del año 2013, fueron los relacionados a obras de infraestructura urbana, tales como construcción de muros de contención, instalaciones deportivas, escaleras, veredas y accesos peatonales, obras viales como pavimentación de vías, construcción de cunetas, pontones y alcantarillas, obras sanitarias, como redes colectoras y conexiones domiciliarias de alcantarillado, conexiones para agua potable, arborización de calles y avenidas, etc.

Cabe precisar, que durante el mes de diciembre se ha registrado una desaceleración en la ejecución de empleos temporales (1,110), respecto a la meta programada, debido principalmente a las siguientes razones:

- La demora de los Organismos Ejecutores en el envío de la documentación necesaria para proceder a las transferencias financieras, dificultando el inicio de las obras.
- Incumplimiento del Organismo Ejecutor, para el cofinanciamiento de los proyectos programados.
- Desistimiento por parte del Organismo Ejecutor, para la ejecución de los proyectos programados.
- Eventos climáticos retrasan el inicio y el desarrollo del proyecto, principalmente en zonas de agreste geografía.



GRÁFICO N° 11: NÚMERO DE EMPLEOS TEMPORALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TRABAJA PERÚ" ENERO – DICIEMBRE 2013

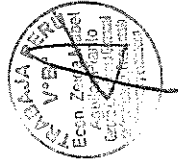


Fuente: Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 del IV Trimestre – Programa "Trabaja Perú"
Elaboración: Oficina de Planeamiento e Inversiones – OGPP

¹ Proyectos de inversión en estado terminado y en ejecución para el período Enero – Diciembre 2013, de acuerdo al Módulo de Acceso a Datos de Proyectos (Empleos por Convenios).

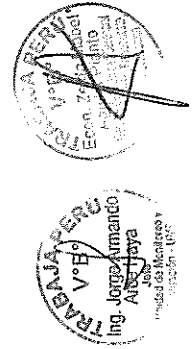
**INFORMACIÓN SOBRE DIFICULTADES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOGROS DE LA EJECUCIÓN DEL POI
IV TRIMESTRE 2013**

META PRESUPUESTARIA	DIFICULTADES O PROBLEMÁTICA	MEDIDAS CORRECTIVAS	LOGROS
0031 OFICINA NACIONAL	1.- Falta de disponibilidad de cofinanciamiento de los Organismos Ejecutores 2.- Demora por parte del Organismo Ejecutores en el trámite del desembolso para electuar las transferencias financieras, de acuerdo al convenio suscrito. 3.- Problemas de incorporación de las transferencias financieras por parte de los Organismos Ejecutores	1.- Se ha realizado las notificaciones a los Organismos Ejecutores a fin de que cumplan con el convenio suscrito. 2.- Asistencia técnica por parte de las Unidades Zonales a los Organismos Ejecutores para agilizar los trámites de desembolso. 3.- Se ha continuado capacitando al personal de las Unidades Zonales y Organismos Ejecutores sobre la correcta incorporación de las transferencias financieras realizadas por el Programa para la ejecución de las obras.	1.- Se ha logrado que las Unidades Zonales reporten de una manera oportuna y uniformada, sus logros y cumplimiento de metas programadas, así como los problemas más recurrentes que dificultan su gestión, haciendo conocimiento a las áreas de la Oficina Nacional responsables, a fin que se tomen las medidas correctivas.
5 002 887	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra		1.- Se realizaron los viajes de monitoreo por los especialistas, quienes monitorearon 40 proyectos, completando la meta anual. *En este trimestre se suscribieron 113 convenios, siendo 69 de la AC-60, 23 de la AC-61 y 21 de la AC-62
5 002 889	Supervisión de los proyectos en ejecución		1.- Se liquidó 153 convenios durante el IV Trimestre. Esta supervisión estuvo a cargo de profesionales de las Unidades Zonales.
5 002 888	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	1.- Sugerir al área correspondiente actualizar e informar sobre los cronogramas de inicio de obra para realizar la planificación con anticipación de nuestras actividades en el cumplimiento de metas como UGPRDM. 2.- Se recomienda implementar una base de datos en el Sistema Net (en el cual las Unidades Zonales puedan ingresar información detallada del COAS, asimismo acelerar con los cronogramas elaborados para la ejecución de convenios programados.	1.- 119 entidades públicas de gobiernos subnacionales (1 Gobierno Regional, 38 Municipidades Provinciales y 80 Municipidades Distritales) han recibido financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.
5 002 831	Difusión de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	1.- No se cuenta con información sobre el proceso de conformación, funcionamiento de los COAS.	1.- Implementación de 232 Comités de Auditoría Social en el que han participado representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil asentadas en el territorio.



INFORMACIÓN SOBRE DIFICULTADES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOGROS DE LA EJECUCIÓN DEL POI AÑO 2013

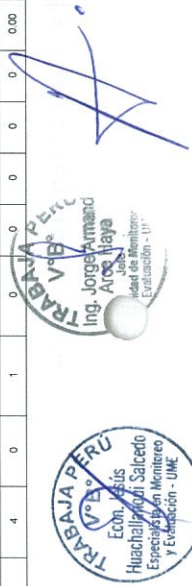
META PRESUPUESTARIA	DIFICULTADES O PROBLEMÁTICA	MEDIDAS CORRECTIVAS	LOGROS
0031 OFICINA NACIONAL	<p>1.- En el I Semestre del año 2013, se posergó la contratación de personal de las Unidades Zonales, debido que los Proyectos no se iniciaron en las fechas programadas, retrasando la ejecución y cumplimiento de las metas.</p> <p>2.- En el II Semestre del año hubo demora de los organismos ejecutores en el envío de la documentación necesaria para proceder a las transferencias financieras, dificultando el inicio de las obras.</p> <p>3.- También se paralizaron la ejecución de las obras debido al no cumplimiento de la parte de cofinanciamiento por parte de los Organismos Ejecutores Públicos.</p>	<p>1.- Se ha realizado la contratación de personal en las Unidades Zonales de forma progresiva para una adecuada ejecución y cumplimiento de metas, de acuerdo a la tipología de Unidades Zonales 2013, aprobada con X.D. N° 0035-2013-IP/DE, de fecha 10 de junio del 2013.</p> <p>2.- Asistencia Técnica por parte de las Unidades Zonales a los Organismos Ejecutores, para agilizar el trámite de los desembolsos.</p> <p>3.- En cuanto a la paralización de las obras, se ha realizado las notificaciones a los Organismos Ejecutores a fin de que cumplan con el convenio suscrito.</p>	<p>1.- Se ha logrado generar 25 629 empleos temporales.</p> <p>2.- Las Unidades Zonales viene realizando un mejor seguimiento a las transferencias financieras realizadas por el Programa a los Organismos Ejecutores</p> <p>3.- Los Organismos Ejecutores mejoran en la incorporación de los recursos transferidos a su presupuesto.</p> <p>4.- Los Organismos Ejecutores y el personal del Programa conocen los procedimientos de incorporación de recursos transferidos para su respectivo seguimiento.</p>
5 002 887	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra		<p>1.- Se cumplió la meta de los talleres programados</p> <p>2.- La meta de elaboración de los manuales y bases para los proyectos ha sido cumplida durante el 2013</p> <p>3.- Se cumplió la meta de los proyectos Asistidos en el 2013</p> <p>4.- Se cumplió la meta del seguimiento y monitoreo a la actualización de costos unitarios y rendimientos de los proyectos</p> <p>5.- Se cumplió la meta de los proyectos Asistidos en el 2013</p> <p>6.- Se cumplió la meta de Seguimiento y monitoreo a las Unidades Zonales</p> <p>7.- Se cumplió la meta de la firma de convenios en el 2013</p>
5 002 889	Supervisión de los proyectos en ejecución	<p>1.- Se ha realizado la ejecución de los proyectos de la modalidad de intervención Concurso de Proyectos Regulares 2013-I, a la fecha 2013 en los Municipios de Proyectos Regulares 2013-I se encuentran en ejecución, 09 fueron declarados como resueltos y 02 proyectos se encuentran en estado situacional programados, ha ejecutarse en el I Trimestre del 2014</p>	<p>1.- Durante el año 2013 se iniciaron 343 convenios, de los cuales 31 son del 2012 (12 de la AC-55 y 19 de la AC-56) y 312 del año 2013. Los 304 convenios del 2013 no iniciados, estarán iniciando en el I Trimestre 2014.</p>
5 002 888	Implementación de auditoría social para el empleo decente de la mano de obra no calificada	<p>1.- Sugerir al área correspondiente actualizar e informar sobre los cronogramas de inicio de obra para realizar la planificación con anticipación de nuestras actividades en el cumplimiento de metas como UGPPROM.</p> <p>1.- Se recomienda implementar una base de datos en el Sistema Net donde las Unidades Zonales puedan ingresar información detallada de los COAS, asimismo acelerar con los cronogramas elaborados para la ejecución de convenios programados.</p>	<p>1.- Implementación de 292 Comités de Auditoría Social en el que han participado representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil asentadas en el territorio.</p>
5 002 831	<p>1.- Eventos climáticos retrasan la planificación de actividades en la Unidad Zonal y Oficina Nacional, obligando a reprogramar dichas actividades.</p> <p>2.- Los Organismos Ejecutores aún tienen pendientes la liquidación de los proyectos asignados por lo que la meta de obras inauguradas no se ha cumplido</p> <p>3.- Limitados e insuficientes materiales de promoción para la participación en eventos relacionados a empleo</p> <p>4.- Algunas Unidades Zonales no cuentan con la Verifanla Única de Promoción del Empleo.</p>	<p>1.- Reprogramar los talleres regionales y de Responsables de Promoción</p> <p>2.- Se recomienda a las Unidades Zonales realizar un seguimiento continuo a los Organismos Ejecutores para que los mismos tramiten la liquidación de convenios culminados</p> <p>3.- Se coordinó la elaboración de material publicitario impreso.</p> <p>4.- Se recomienda gestionar la implementación de la YUPE en Unidades Zonales que aún no cuentan con ella, facilitando la logística necesaria para la implementación de la misma, de este modo cumplir con las metas programadas.</p>	<p>1.- 119 entidades de públicas de gobiernos subnacionales (1 Gobierno Regional, 38 Municipalidades Provinciales y 80 Municipalidades Distritales) han recibido financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no calificada</p> <p>2.- Las Unidades Zonales incorporan en su actividad la participación en acciones eficaces y/o foras laborales en representación del Programa.</p> <p>3.- Responsables de Promoción de las Unidades Zonales, conciben las modalidades de intervención del programa y gestión y manejo de la información</p>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2013

PUEGO		012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA		005 Programa para la Generación de Empleo social Inclusive "Trabaja Perú"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ORGANO UNIDAD ORGÁNICA / PROGRAMA RESPONSABLE		Programa para la Generación de Empleo social Inclusive "Trabaja Perú"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CATEGORÍA PRESUPUESTAL		Programa Presupuestal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROGRAMA PRESUPUESTAL		0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusive- Trabaja Perú																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PRODUCTO		3.00001 Acciones Comunes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVIDAD		5.000276 Gestión del Programa 5.007253 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FUNCIÓN		07 Trabajo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIVISIÓN FUNCIONAL		020 Trabajo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GRUPO FUNCIONAL		0042 Promoción Laboral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.4. Generar empleos temporales en proyectos de inversión pública de infraestructura básica altamente intensivos en mano de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META LABORAL / META LABORAL	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA	Ejecución I Trimestre												Ejecución II Trimestre			Ejecución III Trimestre			Ejecución IV Trimestre			OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PELA/UNIDAD/TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL PROGRAMADA				Ejecución I Trimestre			Ejecución II Trimestre			Ejecución III Trimestre			Ejecución IV Trimestre			AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES	
			FORMULADA	META FÍSICA I TRIMESTRE	META FÍSICA II TRIMESTRE	META FÍSICA III TRIMESTRE	META FÍSICA IV TRIMESTRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL IV TRIMESTRE		% EJE. IV TRIMESTRE
0003	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	1	1	0	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	11	91.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	31	15	26	13	0	1	12	31	44	293.33	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	44	81.48
0004	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	6	50.00
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	15	9	5	2	0	5	2	0	7	77.78	0	0	2	100.00	0	1	0	0.00	10	83.33
0005	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	0	0	0	0.00	3	16.67
0006	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	0	0	0	0.00	5	41.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	43	26	14	6	0	1	9	0	10	38.46	0	0	4	66.67	0	0	0	0.00	14	30.43
0007	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	55	21	17	10	0	3	11	0	14	66.67	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	18	37.50
0008	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	10	83.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	8	4	6	4	0	5	2	0	7	175.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	27	188.89
0009	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	0	0	0	0.00	4	33.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	6	4	5	4	0	0	4	0	4	100.00	0	0	1	25.00	10	0	0	0.00	15	80.24
0010	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	7	58.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	27	17	9	5	0	0	5	0	5	29.41	0	0	1	20.00	4	0	0	0.00	10	32.26
0011	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	28	10	9	7	0	0	16	0	16	160.00	0	0	7	100.00	0	0	0	0.00	23	92.00
0012	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	7	58.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	16	9	5	4	0	0	8	7	0	166.67	0	0	11	275.00	0	0	2	0.00	28	155.56
0013	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	6	50.00
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	26	19	9	6	0	0	4	0	4	21.05	0	0	20	333.33	0	2	6	0.00	32	94.12
0014	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	10	83.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	11	6	4	2	0	1	0	2	33.33	0	0	0	10	500.00	0	0	2	0.00	14	116.67
0015	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	10	83.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	21	8	7	3	0	2	6	0	8	100.00	0	0	4	133.33	0	0	0	0.00	12	66.67
0016	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	7	2	3	3	0	0	9	0	9	450.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	9	100.00
0017	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	10	83.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	5	2	0	1	0	0	1	0	1	50.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	33.33
0018	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	55	23	18	7	0	0	21	0	21	91.30	0	0	1	14.29	0	0	0	0.00	22	45.83
0019	Gestión del programa Unidad Zonal Arequipa	Informe	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	7	58.33
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	7	5	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00



CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD / META PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL FORJADURA PROGRAMADA	Ejecución I Trimestre												Ejecución II Trimestre												Ejecución III Trimestre												Ejecución IV Trimestre												AVANCE ACUMULADO		OBSERVACIONES
				E	F	H	A	M	J	J	% EJE	TOTAL	A	S	% EJE	TOTAL	O	N	D	TOTAL	% EJE	TOTAL	O	N	D	TOTAL	% EJE	TOTAL	% ANUAL	TOTAL ANUAL																								
0020	Gestión del programa Unidad Zonal Lima Norte	Informe	12	12	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	3	100.00	1	1	3	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67																							
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	39	33	14	13	7	1	32	0	33	235.71	0	0	0	0	0.00	0	0	0	455.71	0	0	0	0.00	34	34	0	0	0.00	67	203.03																						
0021	Gestión del programa Unidad Zonal VRA	Informe	12	12	3	3	3	1	0	0	1	33.33	1	1	3	100.00	1	1	3	33.33	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	5	41.67																							
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	13	12	10	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	9	75.00																							
0022	Gestión del programa Unidad Zonal Lima Este	Informe	12	12	3	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	3	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	8	66.67																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	25	26	9	10	6	2	34	0	36	400.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	11	11	163.33	0	0	0	0	0.00	47	180.77																								
0023	Gestión del programa Unidad Zonal Ucayali	Informe	12	12	3	3	3	0	1	1	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	11	91.67																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	3	3	1	1	1	0	1	0	1	100.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	3	3	300.00	0	0	0	0	0.00	4	133.33																								
0024	Gestión del programa Unidad Zonal Loreto	Informe	12	12	3	3	3	1	1	0	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	10	83.33																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	16	20	6	8	6	7	10	0	17	263.33	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	6	6	0	12	N/A	29	145.00																							
0025	Gestión del programa Unidad Zonal Tacna	Informe	12	12	3	3	3	1	1	0	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	10	83.33																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	6	5	4	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00																							
0026	Gestión del programa Unidad Zonal Cusco	Informe	12	12	3	3	3	1	1	0	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	11	91.67																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	13	22	6	11	5	0	10	13	23	383.33	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	6	1	0	7	N/A	30	136.36																							
0027	Gestión del programa Unidad Zonal Junín	Informe	12	12	3	3	3	1	1	0	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	11	91.67																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	15	27	8	9	10	0	7	0	7	87.50	2	0	0	0	22.22	0	0	0	16	16	160.00	3	0	1	4	N/A	29	107.41																								
0028	Gestión del programa Unidad Zonal Puno	Informe	12	12	3	3	3	1	1	0	2	66.67	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	11	91.67																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	29	35	11	13	11	0	13	18	4	35	316.18	0	0	0	0.00	0	0	0	25	25	227.27	0	5	3	8	N/A	69	194.29																								
0029	Gestión del programa Unidad Zonal La Merced	Informe	12	12	3	3	3	0	0	0	0	0.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	1	1	3	100.00	9	75.00																								
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	0	0	0	0	0	1	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	6	0	0	6	N/A	7	N/A																							
0030	Gestión del programa Unidad Zonal Pucallpa	Informe	12	12	3	3	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00																							
	Control y seguimiento de proyectos de inversión	Convenio	0	0	0	0	0	3	0	0	3	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	2	2	2	N/A	0	2	0	2	N/A	7	N/A																								
6.00125	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	Proyecto Temporal	19,264	27,218	1,570	4,047	14,802	2,452	2,253	1,833	6,538	416.43	1,446	2,167	2,539	6,162	152.01	3,933	2,341	2,148	8,422	123.87	2,165	1,442	1,110	4,717	31.87	25,829	94.90																									
5824*	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión	Proyecto Temporal	19,264	27,218	1,570	4,047	6,799	2,452	2,253	1,833	6,538	416.43	1,446	2,167	2,539	6,162	152.01	3,933	2,341	2,148	8,422	123.87	2,165	1,442	1,110	4,717	31.87	25,829	94.90																									
0032*	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Analíticas	Proyecto	6	7	4	2	1	0	0	0	0	0.00	0	0	6	300.00	1	0	0	1	100.00	1	0	0	1	N/A	8	114.29																										
	Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en Analíticas	Proyecto Temporal	266	186	23	37	56	78	50	56	184	800.00	14	15	26	55	148.65	59	55	50	164	292.86	56	26	11	93	132.86	498	266.67																									

*Los Proyectos Programados en el presente Informe de Transferencia de recursos del Decreto Supremo 028 - 2013, generarán empleo temporal a inicios del año 2014. El número de empleos temporales a generados corresponde a proyectos ejecutados con recursos asignados en el año 2012. Los recursos asignados en el presente Informe de Transferencia de recursos del PIA 2013.



Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
 Nro. Documento: PV - 0000005305 - 2013 - MTPE/4/13.2
 Asunto: INFO 292 OPLA, EVALUACION POI IV TRIMESTRE 2013
 Fecha Creación: 17/12/2013 18:12:28

PRIORIDAD
NORMAL

c/o	Remitente	Destinatario	Documento	Acción	Fls.	Fec. Envío	Firma
0	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - SANTA CRUZ	PV - 0000005305 - 2013 - MTPE/4/13.2		0	17/12/2013 18:12:28	
0	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - SEDÁN VILLACORTA DANIEL DARIO	PV - 0000011475 - 2013 - MTPE/4/12		0	18/12/2013 09:23:21	
	DE	UGPPME	PV 4110	3/13/10		19/12/13	
	UGPPME	UME	PV 1570	3/13/10		19/12/13	
		J. Huanchallaqui	PV 244	3/13/10		23/12/13	



Observaciones: _____

- Acciones
- 1 - ACTUAR DIRECTAMENTE
 - 3 - CONOCIMIENTO
 - 5 - COORDINAR
 - 7 - FORMAR
 - 9 - INION
 - 11 - REVISAR
 - 13 - TOMAR ACCION
 - 15 - TRANSCRIBIR
 - 17 - ARCHIVAR

- 2 - ANALIZAR
- 4 - CONVERSAR
- 6 - DIFUNDIR
- 8 - NOTIFICAR
- 10 - PROYECTAR RESPUESTA
- 12 - REVISAR, REFORMULAR
- 14 - TOMAR NOTA
- 16 - VoBo
- 18 - TRAMITE





PERÚ

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo



Trabajo

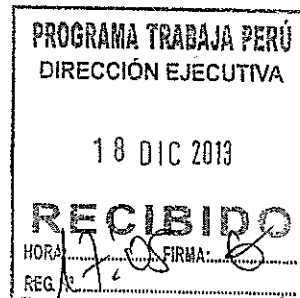
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Lima, 15 DIC 2013

OFICIO CIRCULAR N° 049 -2013-MTPE/4/9

Señor
EDGAR AUBERTO QUISPE REMÓN
Vice Ministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral
Presente.-



Asunto : Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI - IV Trimestre 2013.

Referencia : Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del MTPE aprobado mediante Resolución Ministerial N° 011-2013-TR, y modificado mediante Resoluciones Ministeriales N° 126-2013-TR y 205-2013-TR.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente; y asimismo, manifestarle que estando por finalizar el IV Trimestre 2013, solicito se sirva disponer a quien corresponda remitir la Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2013 del MTPE, correspondiente al IV Trimestre del presente año, la misma que deberá contener la evaluación cuantitativa y cualitativa; así como, los logros, problemática y medidas correctivas obtenidos en el Trimestre mencionado de acuerdo a los formatos adjuntos.

Adicionalmente, se deberá remitir los principales logros, problemáticas y medidas correctivas que cada Órgano, Unidad Orgánica y/o Programa presentó durante el ejercicio del presente año 2013. Se adjunta formato.

Al respecto, mucho agradeceré, que esta información sea alcanzada en documento físico debidamente visada por el funcionario responsable del Órgano, Unidad Orgánica y/o Programa; así como, por medio virtual, a los correos electrónicos: jvidal@trabajo.gob.pe, averastegui@trabajo.gob.pe (anexo 8118) y mccoyllar@trabajo.gob.pe (anexo 7274), hasta el día **lunes 06 de enero de 2014**.

Si hubiera alguna consulta y/o coordinación sobre el particular, la Oficina de Planeamiento e Inversiones se encuentra a vuestra disposición en los correos electrónicos y anexos anteriormente mencionados.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle a usted, las muestras de mi especial consideración.

Atentamente

Mg. José Ernesto Vidal Fernández
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
C.C. DGPE, DGSNE, DGFPC, DRTPELM, PROGRAMAS: "TRABAJA PERÚ", "JOVENES A LA OBRA", "VAMOS PERÚ" y "PERÚ RESPONSABLE".
JVJ/avvp

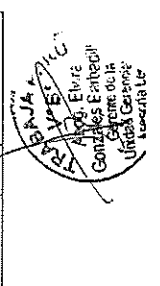
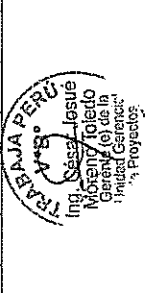
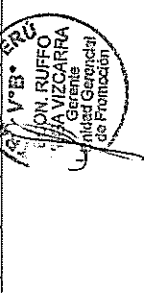
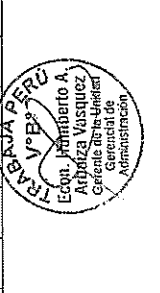
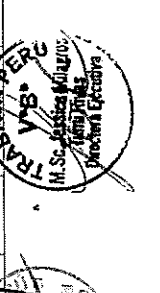
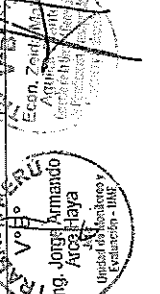
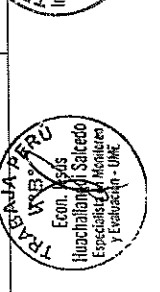



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2013

PLIEGO	012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA	005 Programa para la Generación de Empleo social Inclusive "Trabaja Perú"
ORÓGANO UNIDAD ORGÁNICA / PROCORADORA RESPONSABLE	Programa para la Generación de Empleo social Inclusive "Trabaja Perú"
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL	0073 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusive - Trabajo Perú
PROYECTO	3 000194 Empleo temporal generados
ACTIVIDAD	5 002331 Difusión de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos asistenciales en mano de obra no calificada 5 002339 Asistencia técnica y evaluación de proyectos asistenciales en mano de obra no calificada 5 002365 Supervisión de los proyectos en ejecución
FUNCIÓN	07 Trabajo
DIVISIÓN FUNCIONAL	000 Trabajo
GRUPO FUNCIONAL	0042 Promoción Laboral

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2015	
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	2 Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y el desarrollo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de equidad de oportunidades y respecto al medio ambiente
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	2.4 Generar empleos temporales en proyectos de inversión pública de infraestructura básica alimentos asistenciales en mano de obra

CÓDIGO	PRODUCTO / ACTIVIDAD META PROGRAMÁTICA / TABLA EJECUTIVA	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE				EJECUCIÓN III TRIMESTRE				EJECUCIÓN II TRIMESTRE				EJECUCIÓN I TRIMESTRE				TOTAL IV TRIMESTRE	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTRE	TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	% ANUAL	COMENTARIOS					
				E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L								M	N	O	P	Q
3.000194	EMPLEO TEMPORAL GENERADO	Empleo Temporal	19,246	27,218	1,579	4,047	6,739	14,802	2,452	1,831	6,538	4,146	2,167	2,529	6,152	152,01	5,933	2,341	2,148	8,422	12,877	2,165	1,442	1,310	4,717	31,87	25,823	94,99			
6.002331	Difusión de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos asistenciales en mano de obra no calificada	Taller	12	15	12	1	0	0	3	4	11	91,67	0	2	3	300,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	14	107,59			
7.6446	Difusión de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos asistenciales en mano de obra no calificada	Taller	12	13	12	1	0	0	3	4	11	91,67	0	2	3	300,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	14	107,69			
0.056	Difusión de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos asistenciales en mano de obra no calificada	Taller	12	13	12	1	0	0	3	4	11	91,67	0	2	3	300,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	14	107,69			
	Realización de taller de promoción y asistencia técnica en los asentamientos y modalidades de intervención del programa con los organismos ejecutores.	Taller	12	13	12	1	0	0	3	4	11	91,67	0	2	3	300,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	14	107,69			
	1.1 Promoción y Difusión de los lineamientos del Programa (Taller Tipo I)	Taller	12	12	12	0	0	0	3	4	11	91,67	0	2	3	N/A	N/A	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	14	116,67			
	Seguimiento y supervisión de las actividades de Unidad de Promoción en las Unidades Zonales	Informe	20	20	0	8	6	0	3	4	11	103,33	1	7	5	13	162,50	2	0	5	7	116,87	1	2	0	3	50,00	34	130,77		
	Realización de evento de capacitación a los responsables de Promoción de las Unidades Zonales	Evento	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1	0	0	N/A	0	1	4	5	N/A	6	600,00			
	Implementación y difusión de la Verantania Única de Promoción y Empleo-VUPE Técnica	Informe	10	10	3	3	3	1	1	0	3	4	133,33	6	0	6	200,00	0	0	1	1	33,33	0	1	0	1	100,00	12	120,00		Los egresados egresaron en la realización de obra de los requisitos para proceder con las inauguraciones
	Gestión para inauguraciones de obras culminadas	Informe	29	29	9	5	9	6	1	4	8	88,89	3	1	2	6	120,00	2	3	3	0	66,69	3	0	0	3	50,00	25	88,21		Para cumplir la meta (tabla) solo participó en un evento, para el resto de los eventos en las que se podía participar
	Participación en diferentes eventos (Acuerdos técnicos, Semanas del Empleo, Módulos Perú, Ferias laborales, etc.)	Informe	40	40	12	5	12	12	5	4	14	116,67	4	8	6	16	150,00	1	0	3	4	33,33	2	6	3	11	91,67	47	97,92		

CODIGO	PRODUCTO ASIGNADO META PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO	METAS FISICAS ANUALES	EJECUCION Y TRIMESTRE												TOTAL ANUAL	OBSERVACIONES														
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV																
5.002887	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	1,170	1,330	630	450	150	100	164	316	385	856	418	108	80	686	164.67	0	0	249	249	166.00	85	43	64	182	182.00	1,982	149.02		
78289	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	1,170	1,330	630	450	150	100	154	316	385	856	418	108	80	686	164.67	0	0	249	249	166.00	85	43	64	182	182.00	1,982	149.02		
0057	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada	1,170	630	630	0	0	0	154	316	385	856	418	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	155.71		
	Realización de taller de asistencia técnica y evaluación de proyectos	12	13	12	1	0	0	3	4	4	11	81.67	0	2	1	300.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	14	107.69	
	Realización de evento de capacitación a los responsables de proyectos de las Unidades Ejecutoras	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0	0	1	N/A	0	1	4	5	N/A	0	600.00		
	Elaboración de manuales y bases para proyectos	5	5	5	0	0	0	1	4	0	5	100.00	0	0	1	N/A	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	5	120.00	
	Asistencia técnica de los proyectos	1,170	630	630	0	0	0	154	316	385	856	418	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	655	135.71	
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de estos unidades y rendimientos de los proyectos	4	4	1	1	1	1	1	0	1	100.00	0	0	1	100.00	0	0	1	1	100.00	0	0	0	1	1	100.00	0	100.00	4	100.00
	Evaluación de proyectos	549	549	549	0	0	0	64	223	48	335	61.02	0	0	0	0.00	289	0	0	289	N/A	0	23	21	44	N/A	665	121.13		
	Seguimiento y monitoreo a las Unidades Ejecutoras	59	59	20	23	7	3	2	6	4	12	46.15	0	2	1	13.04	0	0	5	5	71.43	0	0	0	0	0.00	20	31.90		
0089	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	40	1,000.00	
0090	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	10	0	11	3	2	0	0	0	0	0.00	5	2	0	8	72.73	0	2	2	68.67	0	0	1	1	50.00	11	68.75		
0091	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	30	0	29	6	4	0	0	0	0	0.00	65	23	17	105	525.00	0	21	21	350.00	7	0	0	7	175.00	133	443.33		
0092	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	81	0	51	18	12	0	0	0	0	0.00	0	0	7	13.73	0	3	3	18.67	0	0	2	2	16.67	12	14.81			
0093	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00	14	9	2	25	83.33	0	11	11	N/A	4	0	0	12	N/A	48	1,000.00		
0094	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	46	0	31	9	6	0	0	0	0	0.00	3	1	0	4	12.00	0	4	4	44.44	0	1	0	1	16.67	9	16.57		
0095	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	10	0	5	3	2	0	0	0	0	0.00	11	0	0	11	220.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	11	110.00		
0096	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	30	0	20	6	4	0	0	0	0	0.00	5	0	11	55.00	0	6	6	100.00	0	0	1	1	25.00	18	60.00			
0097	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	17	0	12	3	2	0	0	0	0	0.00	60	37	2	105	675.00	0	11	11	369.67	2	7	0	0	450.00	125	735.29		
0098	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	30	0	20	6	4	0	0	0	0	0.00	23	27	3	53	205.00	0	5	5	83.33	2	0	0	2	50.00	60	200.00		
0099	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	25	0	15	6	4	0	0	0	0	0.00	18	2	10	30	200.00	0	27	27	450.00	0	0	0	0	0.00	57	200.00		
0100	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	11	0	6	3	2	0	0	0	0	0.00	2	2	1	5	83.33	0	2	2	68.67	0	2	3	5	250.00	12	189.00		
0101	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	25	0	15	6	4	0	0	0	0	0.00	36	1	3	40	266.67	0	20	20	333.33	10	1	8	19	475.00	79	316.00		
0102	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	59	0	36	12	8	0	0	0	0	0.00	12	3	5	20	55.56	0	5	5	41.67	6	5	0	11	137.50	35	64.29		
0103	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	2	66.67	0	6	6	N/A	0	1	0	1	N/A	9	300.00		
0104	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	24	0	14	6	4	0	0	0	0	0.00	0	4	2	6	42.85	0	4	4	66.67	0	4	11	15	375.00	25	104.17		
0105	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	33	0	18	9	6	0	0	0	0	0.00	13	12	5	30	166.67	0	11	11	122.22	21	2	6	31	516.67	72	218.18		
0106	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	42	0	27	9	6	0	0	0	0	0.00	57	10	3	79	292.59	0	34	34	377.76	1	0	12	13	216.67	123	306.00		
0107	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	28	0	18	6	4	0	0	0	0	0.00	1	1	1	3	16.67	0	7	7	110.67	0	0	0	0	0.00	10	35.71		
0108	Asistencia técnica y evaluación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada en Arequipa	0	28	0	18	6	4	0	0	0	0	0.00	27	16	0	43	238.69	0	5	5	100.00	10	0	0	19	475.00	68	242.80		

