

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 PLIEGO : 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
 UE: 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																
OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.																																																
AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO																																																
AOI0010660066 - GESTION DEL PROGRAMA	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	124.00	100.00	590,079.00	1,035,249.00	1,332,751.00	1,167,456.00	1,558,000.00	1,684,781.00	1,753,815.00	1,223,767.00	1,286,510.00	1,733,219.67	1,590,852.66	1,308,005.67	16,264,486.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	124.00	100.00	592,109.52	1,030,302.26	1,327,442.06	1,146,857.31	1,528,522.22	1,111,113.73	1,134,488.63	1,221,736.06	1,296,765.53	1,399,834.71	1,379,889.37	2,809,493.63	15,733,555.03					
AOI0010660073 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2,208.00	637.00	24.00	0.00	2.00	9.00	170.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	100.00	0.00	0.00	0.00	344,448,000.00	117,338,230.00	2,400,000.00	0.00	311,925.00	896,610.00	9,610,293.00	18,549,995.00	0.00	493,555,053.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	388.00	2100.00	637.00	2.00	24.00	2.00	9.00	223.00	168.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	100.00	0.00	0.00	57,072,887.00	314,015,704.00	90,099,766.73	0.00	743,659.62	0.00	0.00	11,553,606.65	16,321,048.54	2,465,867.89	492,272,540.43					
AOI0010660075 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	320.00	330.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	100.00	201,222.00	212,432.00	235,657.00	378,375.00	262,613.00	332,088.00	357,852.00	162,740.00	283,058.00	74,981.00	230,898.50	367,048.50	3,098,965.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	1752.00	76.00	12.00	0.00	50.00	164.00	144.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	100.00	201,231.75	212,431.13	234,281.99	379,739.98	361,189.52	182,354.61	186,418.99	164,106.35	183,116.44	243,583.70	331,487.65	371,010.03	3,050,952.14					
AOI0010660077 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	EMPLEO TEMPORAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7,219.00	41,507.00	18,039.00	34,290.00	12,435.00	15,571.00	9,339.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	100.00	287,883.00	318,497.00	291,357.00	399,301.00	3,019,622.00	2,001,856.00	3,782,234.00	1,463,289.00	911,543.00	469,312.00	529,544.00	1,513,316.00	14,987,754.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2983.00	26474.00	77314.00	36406.00	1814.00	1004.00	27.00	4826.00	13777.00	0.00	164,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,625.00	100.00	287,882.79	318,496.02	291,357.02	399,299.75	2,402,990.47	1,772,560.17	1,645,679.32	2,079,922.46	1,623,728.19	1,587,634.39	1,144,812.65	1,276,059.22	14,830,422.45				
AOI0010660079 - GESTION DEL PROGRAMA - LEY 31728	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	83,250.00	86,650.00	244,899.00	303,599.00	331,444.00	1,179,842.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	43,500.00	83,250.11	86,650.11	73,395.08	74,399.62	740,447.24	1,106,642.16					
AOI0010660080 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - LEY 31728	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850,000.00	2,900,561.00	10,160,027.00	8,378,857.67	8,096,266.67	5,114,287.66	115,500,000.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	85.00	90.00	11.00	32.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,352,803.00	0.00	7,259,466.46	8,008,625.54	88,008.31	2,595,197.87	113,304,101.18					
AOI0010660081 - PROMOCION DE MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA - LEY 31728	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	4,650.00	183,000.00	68,482.00	20,848.00	22,485.00	2,047,465.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	927,900.00	283,000.00	260,800.00	243,701.76	238,057.31	2,008,459.07					
AOI0010660082 - SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION (LEY N 31728)	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	EMPLEO TEMPORAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	74,180.00	359,416.00	428,624.00	1,862,814.50	1,396,232.50	4,123,767.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	41011.00	1956.00	2846.00	3580.00	0.00	49,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,957.00	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	66,459.91	359,416.31	814,504.36	1,117,423.23	1,464,180.63	3,832,204.44				
AOI0010660083 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OFICINA NACIONAL Y UNIDADES ZONALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
EJECUCION FISICA POR AEI.07.04:												97.9	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.04:												646,150,876.90																							

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO
 AEI.08.05 Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
------------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI0010660085 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00		
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:														21,000.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	98.1
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	650,790,332.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	646,171,876.90
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	10
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			2
Actividades Operativas (Ejecución física)		1	9

ALERTAS IDENTIFICADAS

La AEI.07.04 denominada "Empleo temporal focalizado dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en condiciones de desempleo y subempleo" tuvo una ejecución física anual de 97.9%. Se advierte que la mencionada AEI contó con una AO: "Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos y actividades intensivos en mano de obra no calificada - Ley 31728", que tuvo una ejecución física en el rango de [75% -95% Egt]. De 1,140 asistencias técnicas programadas, se ejecutaron 923, se identificó como uno de los principales motivos, que algunos Organismos Proponentes (Gobiernos Locales) no participaron en las asistencias técnicas brindadas por el Programa a través de las Unidades Territoriales para la elaboración y presentación de fichas técnicas de actividades de intervención inmediata. Asimismo, no se realizó una reprogramación oportuna en la meta física de la AO. Además, la AEI.07.04 contó con ciertas AO que tuvieron una ejecución física mayor o igual al 95%, las cuales fueron: (1) "Gestión del Programa"; (2) "Gestión del Programa-Ley 31728"; (3) "Cumplimiento de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada"; (4) "Seguimiento de las actividades en ejecución (Ley N° 31728)". También, la AEI.07.04 contó con ciertas AO que tuvieron una ejecución física mayor a 100%. Las cuales son: (1) "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades", de 3,168 transferencias programadas se ejecutaron 3,586; (2) "Promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de actividades intensivos en mano de obra no calificada", de 2,064 asistencias técnicas programadas se realizaron 2,262; (3) "Seguimiento de las actividades en ejecución", de 140,400 empleos temporales programados se ejecutaron 164,625; (4) "Transferencia de recursos para la ejecución de actividades-Ley 31728", de 1,140 transferencias programadas se ejecutaron 1,189. Respecto a la AEI.08.05 denominada "Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo" tuvo una ejecución física anual del 100%, dado el cumplimiento de la AO "Seguimiento de la implementación del modelo de integridad".

Ultima actualización 14/03/2024 12:13:18

