CARGO

22 JUL 2015
RECIBIDO
Hora 15:20

FONDOEMPLEO

CARTA N°525/GP-FE-2015

Lima, 21 de julio de 2015

Sr.
ANDRES CORI CORDOVA
Secretario General
Sindicato de Trabajadores de la Mina Aruntani SAC
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto L-02-11.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto L-02-11 "Fortalecimiento de las competencias técnicas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores obreros del Sindicato de la Mina Aruntani SAC" ejecutado por el Sindicato a su cargo, el cual tuvo como fecha de inicio del 28 de octubre del 2013 y fecha de término fue el 27 de octubre del 2014.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFM/jsm

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto L-02-11

Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control

INFORME DE CIERRE

PROYECTO:

"FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TECNICAS PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES OBREROS DEL SINDICATO DE LA MINA ARUNTANI S.A.C."

CÓDIGO: L - 02 - 11

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
A. Fort
Gerente
FONDOEMPLEO

Julio – 2015

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	L-02-11	**Concurso:**	LAT – 2	**Fecha:**	Julio-15
Título del proyecto:	Fortalecimiento de las competencias técnicas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores obreros del Sindicato de la Mina ARUNTANI SAC				
Ubicación:	**Departamento**	Moquegua	**Provincia (s)**	Mariscal Nieto	
	Distrito(s)	San Cristóbal de Calacoa			
Institución Ejecutora:	Sindicato de Trabajadores ARUNTANI SAC				
Población Objetivo	200 Trabajadores agremiados y no agremiados del Sindicato de Trabajadores ARUNTANI SAC.				
Propósito (Objetivo Central)	Fortalecimiento de las competencias técnicas – laborales y organizacionales de los trabajadores obreros del Sindicato de la Mina ARUNTANI SAC				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Rommy Urbano Donayre		**Cargo**	Gestor Senior de Proyectos de Capacitación	
Nombre del Gestor Responsable:	Rommy Urbano Donayre		**Cargo**	Gestor Senior de Proyectos de Capacitación	
Fecha de inicio	28 – 10 – 2013		**Fecha de término**	27 – 10 – 2014	
Ampliación	NO		**Duración:**	12 meses	

1.2 ANTECEDENTES

El proyecto "Fortalecimiento de las competencias técnicas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores obreros del Sindicato de la Mina ARUNTANI SAC", está orientado a beneficiar a los trabajadores agremiados del Sindicato de la Mina ARUNTANI SAC, el convenio suscrito indicaba que el proyecto debía realizarse durante 12 meses.

Para fortalecer la gestión institucional del Sindicato, en un primer momento, se elaboró un documento técnico, el Plan Estratégico, con el fin de establecer los lineamientos que permitan un mejor posicionamiento del sindicato entre los trabajadores y ante la empresa.

El proyecto contó con dos componentes uno referente al fortalecimiento de las competencias organizacionales de los dirigentes y agremiados sobre planificación estratégica y negociación colectiva dirigida a 80 trabajadores, y el otro de generación de oportunidades para acceder a procesos de capacitación por parte de los trabajadores obreros del sindicato con 203 vacantes en los cursos de computación, operador de maquinaria pesada y topografía computarizada.

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Es importante indicar que el proyecto señalado solicitó a FONDOEMPLEO el apoyo para la administración de los recursos, teniendo en consideración que no contaban con las competencias, personal y presupuesto para ello, es así que se suscribe un contrato con el CENTRO DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACION LABORAL Y EL DESARROLLO – CAPLAB para la administración de los recursos y la gestión administrativa de las actividades del proyecto, encargándose de realizar las gestiones para las adquisiciones de bienes y servicios y ejecutar el presupuesto del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de Proyectos.

1.3 SINTESIS DEL PROYECTO

El fin del proyecto era que los trabajadores obreros agremiados y no agremiados mejoran su nivel de empleabilidad generando sinergias con la empresa, con capacidad de adaptarse a la evolución de la tecnología así como a las condiciones del mercado de trabajo.

1.3.1. Indicadores de propósito

El proyecto tenía como propósito el fortalecimiento de las competencias técnicas – laborales y organizacionales de los trabajadores obreros del Sindicato ARUNTANI SAC:

- 203 trabajadores agremiados y no agremiados han fortalecido sus competencias y calificación incrementando su nivel de empleabilidad al finalizar el proyecto.

1.3.2. Indicadores de Resultados

Resultados del Componente 1: Fortalecimiento de las competencias organizacionales de los dirigentes y agremiados del Sindicato en el uso de instrumentos de planificación y negociación colectiva.

- 50 trabajadores del sindicato conocen y aplican el plan estratégico de la Organización Sindical.
- 30 Dirigentes del sindicato han fortalecido sus competencias en técnicas de negociación.

Resultados del Componente 2: Generación de Oportunidades para acceder a procesos de Capacitación por parte de los trabajadores obreros del sindicato.

- 203 trabajadores del sindicato calificados en competencias técnicas - laborales al noveno mes del proyecto.

1.4 LOGROS DEL PROYECTO

1.4.1. Indicadores de propósito

Al término del proyecto se logró el siguiente indicador de propósito:

- 203 trabajadores agremiados y no agremiados han fortalecido sus competencias y calificación incrementando su nivel de empleabilidad al finalizar el proyecto.

1.4.2 Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Al finalizar el proyecto se puede decir que se lograron los siguientes resultados, los cuales se pueden a preciar en el siguiente cuadro:

Componente	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componente 1: Fortalecimiento de las competencias organizacionales de los dirigentes y agremiados del Sindicato en el uso de instrumentos de planificación y negociación colectiva	• 80 dirigentes y agremiados cuentan con competencias en planificación y negociación colectiva al quinto mes del proyecto	80	80	100%	Hubo participación activa
	• 01 documento de Planificación estratégica del Sindicato de trabajadores obreros	01	01	100%	Se logró la meta planteada
Componente 2: Generación de Oportunidades para acceder a procesos de Capacitación por parte de los trabajadores obreros del sindicato	• 203 trabajadores del sindicato calificados en competencias técnicas - laborales al noveno mes del proyecto.	203	203	100%	Existe satisfacción de los trabajadores
	• 01 reglamento de participación en los programas de capacitación consensuado con la empresa y el sindicato de trabajadores	01	01	100%	Se alcanzó la meta

1.4.3 Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

A nivel de productos se puede decir que se lograron todos los productos al 100%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Componente	Producto	Indicadores	Meta Física	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componente 1: Fortalecimiento de las competencias organizacionales de los dirigentes y agremiados del Sindicato en el uso de instrumentos de planificación y negociación colectiva	Implementación de instrumentos de Planificación Estratégica en la Organización	Plan Estratégico	1	1	100%	Se logró la meta planificada
	Eventos de capacitación con la organización en temas de negociación colectiva	Evento	1	1	100%	Se realizó de acuerdo a lo programado

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Componente	Producto	Indicadores	Meta Física	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componente 2: Generación de Oportunidades para acceder a procesos de Capacitación por parte de los trabajadores obreros del sindicato.	Capacitación en Computación e Informática	Trabajadores capacitados	100	100	100%	Se llegó a la meta esperada
	Capacitación en la operación y mantenimiento de equipos pesados para la minería	Trabajadores capacitados	83	83	100%	Se logró la meta planificada
	Capacitación en Topografía	Trabajadores capacitados	20	20	100%	Se alcanzó lo esperado.

1.4.4 Cuadro de actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
Componente 1	**Fortalecimiento de las competencias organizacionales de los dirigentes y agremiados del Sindicato en el uso de instrumentos de planificación y negociación colectiva**					
1.1 Implementación de instrumentos de Planificación Estratégica en la Organización	1.1.1 Talleres de capacitación para Diagnóstico y Formulación del Plan Estratégico del Sindicato de Trabajadores.	Taller	6	6	100%	Se cumplió con la meta planificada
	1.1.2 Presentación del Plan Estratégico del Sindicato	Taller	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
1.2 Eventos de capacitación con la organización en temas de negociación colectiva	1.2.1 Convocatoria y selección del equipo consultor para la capacitación	Convocatoria	1	1	100%	Se logró la meta
	1.2.2 Capacitación en técnicas y estrategias de negociación colectiva, para establecer alianzas estratégicas.	Talleres	6	6	100%	Se cumplió con la meta planificada
Componente 2	**Generación de oportunidades para acceder a procesos de capacitación por parte de los trabajadores obreros del sindicato**					
2.1.Capaiación en computación e informática	2.1.1 Focalización y selección de los beneficiarios	Reglamento	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	2.1.2 Convocatoria y selección de la Institución prestadora del servicio	Convocatoria	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor
	2.1.3 Módulo de capacitación en Entorno de Windows básico e intermedio.	Servicio	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	2.1.4 Módulo de capacitación en Microsoff Office, básico e intermedio	Servicio	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	2.1.5 Módulo de capacitación en manejo de internet básico e intermedio	Servicio	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
2.2 Capacitación en la operación y mantenimiento de equipos pesados para la minería	2.2.1 Focalización y selección de los beneficiarios	Reglamento	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	2.2.2 Convocatoria y selección de la institución proveedora del servicio.	Convocatoria	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	22.3 Capacitación en operación y mantenimiento de equipos pesados para la minería	Servicio	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
2.3 Capacitación en Topografía Computarizada	2.3.1 Focalización y selección de los beneficiarios	Reglamento	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	2.3.2 Convocatoria y selección de la institución proveedora del servicio.	Convocatoria	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada
	2.3.3 Capacitación en Topografía computarizada	Servicio	1	1	100%	Se cumplió con la meta planificada

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES

2.1 PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	384,434.37	92%
Beneficiarios	32,357.00	8%
TOTAL	**416,791.37**	**100%**

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort FONDOEMPLEO

2.1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	384,434.36
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	11,480.00
Administración de recursos	36,143.76
TOTAL A TRANSFERIR	**336,810.60**

2.2 MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1: Fortalecimiento de las competencias organizacionales de los dirigentes y agremiados del Sindicato en el uso de instrumentos de planificación y negociación colectiva	53,385.01	49,681.50	93%	Guarda relación con los resultados obtenidos
Componente 2: Generación de oportunidades para acceder a procesos de capacitación por parte de los trabajadores obreros del sindicato	232,328.00	217,099.00	93%	Guarda relación con los resultados obtenidos
Componente 6: Manejo del Proyecto	51,097.59	42,226.74	83%	Hubo menor gasto en seguro, gastos de funcionamiento
Monto Total de proyecto	**336,810.60**	**309,007.24**	**92%**	

2.3 CONTRAPARTIDA

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL TERMINO DEL PROYECTO S/.	% DE EJECUCIÓN CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL	OBSERVACIONES
Beneficiarios	32,357.00	32,357.00	100%	Se apreció el aporte desde el inicio del proyecto
TOTAL	**32,35700**	**32,357.00**	**100%**	

2.4 RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	336,810.60
B. Desembolsos	322,014.05
C. Monto Ejecutado	309,007.24
D. Gastos observados	0.00
Saldo (B-C+D) *	**13,006.81**

No se presentan gastos observados en la ejecución del Proyecto, ya que los gastos fueron dirigidos a las actividades propias del mismo, los cuales se encuentran contemplados y presupuestados dentro del marco de lo establecido en el convenio, en el documento del proyecto y en el Manual de Ejecución de Proyectos – Modalidad Ejecución con Administración de Recursos con Apoyo de FONDOEMPLEO.

En el informe financiero final se indica que se ha realizado un gasto mayor a lo presupuestado en las partidas de Taller de presentación del Plan estratégico y en la compra de muebles (en un exceso de 8% y 5% respectivamente) estos se consideran como gastos permitidos ya que han sido incurridos para los propósitos del Proyecto LAT, los cuales son razonables.

El hecho que el Área de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los demás gastos realizados a la fecha, no implica su aceptación, porque estos podrían ser observados también durante el proceso de Auditoría al Proyecto.

2.5 DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La entidad administradora de recursos CAPLAB ha depositado el saldo de **S/.13,006.81** en la cuenta de FONDOEMPLEO, asimismo ha realizado el cierre de la cuenta del proyecto, ello mediante Carta CSC N°128-NAC/pso.

3. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

3.1 CALIFICACION DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Rommy Urbano Donayre	FONDOEMPLEO	1°	Noviembre-13 a Febrero-14	APROBADO
2	José Samamé Mendoza	FONDOEMPLEO	2°	Marzo-14 a Julio-14	APROBADO

Gestión de Proyectos V°B° J. Samamé Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

3.2 CONCLUSIÓN Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

- El presupuesto del proyecto fue ajustado de acuerdo a las necesidades reales de capacitación organizacional y técnicas del sindicato, lo cual se identificó durante los primeros meses de ejecución del mismo, lo cual permitió una adecuada asignación de los recursos de FONDOEMPLEO.
- El proceso llevado a cabo para la identificación así como la selección de los beneficiarios ha sido adecuado, prueba de ello es la existencia de las fichas de registro de trabajadores para los cursos establecidos.
- Los dirigentes y trabajadores del sindicato han sido fortalecidos en temas de gestión sindical para ello cuentan con un plan estratégico y han sido capacitados en negociación colectiva.
- Las metas planificadas en los dos componentes del proyecto se lograron al 100%, ello se puedo obtener gracias al apoyo constante de los dirigentes del Sindicato, quienes coordinaban de manera constante con la Jefe de proyecto y FONDOEMPLEO.
- A nivel presupuestal se puede indicar que se ejecutado el monto de **S/.309,007.24**, guarda relación con el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas, así mismo es preciso indicar que ha depositado el saldo de **S/.13,006.81** en la cuenta de FONDOEMPLEO informado por CAPLAB con Carta **CSC N°128-NAC/pso**
- Finalmente indicar que durante las entrevistas realizadas a los beneficiarios y a los dirigentes del sindicato se ha determinado que las capacitaciones se ejecutaron en instituciones reconocidas y fueron otorgadas de acuerdo a la disponibilidad de horarios de los trabajadores, considerando sus horarios atípicos de trabajo, estas capacitaciones les va a permitir obtener mejores puestos de trabajo dentro de la empresa o poder presentarse a otras empresas del sector, considerando que la empresa minera se encuentra en proceso de cierre.

LECCIONES APRENDIDAS

- El tiempo establecido en las bases es muy corto para proyectos de esta naturaleza, donde se tiene que lidiar con la empresa minera que inicialmente se comprometió a facilitar los permisos, pero a la hora de la ejecución de las capacitaciones se retractó negando los permisos.
- Realizar una buena coordinación con cada cambio de guardia de los trabajadores para la adecuada ejecución de las capacitaciones, así como con la empresa para que brinde las facilidades requeridas para el cumplimiento de las actividades establecidas en el proyecto.

3.3 APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Este proyecto es sostenible en la medida que se ha otorgado a los beneficiarios del proyecto el desarrollo de capacidades técnicas que les permitirá mejorar su productividad y a la vez incrementar su nivel de empleabilidad.

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos

Gestión de Proyectos V°B°

3.4 TRANSFERENCIA DE BIENES

Este proyecto contempló la compra de equipos para el desarrollo de las actividades, lo cual ha sido transferido por CAPLAB al Sindicato de Trabajadores de la Mina ARUNTANI SAC, de acuerdo al Acta informada por CAPLAB.

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

José Samamé Mendoza
Responsable de Proyectos
de Capacitación

Gestión de Proyectos
V°B°
A. Fort
Gerente
FONDOEMPLEO