INFORME DE EJECUCION DEL ENTREGABLE

PROYECTO:
"Fortalecimiento Institucional - STCMR"

CÓDIGO: L-05-13

Nº 02 Entregable

Jefe de Proyecto: Andrés Eloy Del Castillo Julca

31 de Enero de 2019

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Datos generales

Código de proyecto	L-05-13	
Región del proyecto	Huánuco	
Provincia	Lauricocha	
Distrito	San Miguel de Cauri	
Institución ejecutora	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA MINERA RAURA	
Institución asociada	----------	
Institución colaboradora	----------	
Propósito (objetivo central)	El STCMR cuenta con mayores competencias para la gestión de su organización	
Población objetivo	72 trabajadores en condición de agremiado al Sindicato	
Nombre del jefe del proyecto	Andrés Eloy Del Castillo Julca	
Nombre del gestor del proyecto	Máximo Palacios Aymara	
Nombre del encargado de la supervisión	----------	
Fecha de inicio del proyecto	01/03/2018	
Fecha de término del proyecto	28/02/2019	
Duración del proyecto (meses)	12	
Mes de ejecución	Mes 11 – Enero 2019	
Número de entregables totales del proyecto	2	
Número de entregable	2	
Período de referencia del entregable	01/09/2018	31/01/2019
	05/02/2019	

b. Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	336,255.13
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	
Institución Ejecutora	35,840.00
Beneficiarios	72
Presupuesto total	372,095.13

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

c. Resumen de productos del periodo del entregable[1]

Nº	Producto	Nº	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta Física	Entregable 1	Sep18	Oct18	Nov18	Dic18	Ene19
1.1	Trabajadores del STCMR son Seleccionados	1.1.1	4 talleres de difusión del proyecto a los agremiados, envío de invitaciones por mail y difusión radial en el mes 2 y 3 del proyecto.	Evento	4	X					
		1.1.2	100 expedientes verificados, en el mes 3 del proyecto.	Documento	100	X					
		1.1.3	100 potenciales beneficiarios evaluados aptitudinalmente y a nivel de requisitos a inicios del mes 4 del proyecto.	Documento	100	X					
		1.1.4	80 beneficiarios seleccionados el mes 4 del proyecto.	Persona	80	X					
1.2	80 trabajadores del STCMR fortalecen competencias y habilidades dirigenciales	1.2.1	4 CURSOS IMPLEMENTADOS en los meses 4 a 10) C1: 1 repetición en los meses 4,5 y 6 C2: 1 repetición en los meses 6, 7 y 8 C3: 1 repetición en los meses 8, 9 y 10 C4: 1 repeticiones en el mes 6	Curso	4		X	X		X	X
		1.2.2	27 visitas realizadas para el seguimiento y monitoreo de las capacitaciones	Visita	27		X	X			X
		1.2.3	4 reuniones con los beneficiarios y el equipo técnico en los meses 4,6,8,9	Visita	4						
1.3	Dirigentes del STCMR manejan instrumentos de gestión	1.3.1	01 Manual de organización y funciones elaborado en el mes 9	Documento	1						
		1.3.2	16 dirigentes manejan herramientas informáticas en el mes 10	Asesoría	1				X		
		1.3.3	01 página web implementada y utilizada por los beneficiarios en el mes 9 del proyecto	Asesoría	1						X
		1.3.4	01 Estrategia de gestión implementada en el mes 11 del proyecto	Asesoría	1						
		1.3.5	En el mes 11 se contará con un modelo de asociatividad acorde a las características y necesidades del Sindicato	Asesoría	1						

[1] Copiar el cronograma de todos los productos de los meses del periodo del entregable.

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Avance porcentual del proyecto

Tipo de avance	Categorías	% Avance en relación a la meta del entregable	% Avance acumulado en relación a la meta total del proyecto
Avance Técnico	Propósito[2]	0%	0%
	Componentes[3]	0%	0%
	Productos[4]	0%	0%
	Actividades[5]	40%	40%

Tipo de avance	Categorías	% Avance en relación a la meta del entregable	% Avance acumulado en relación a la meta total del proyecto
G	Servicios de Capacitación		25
	Consultorías		8
	Servicios de terceros		5
	Pasajes y gastos de transporte		1
	Refrigerios		8
	Alquileres		0
	Viáticos		4
	Equipo técnico del proyecto		24
	Equipamiento para gestión del proyecto		1
	Mantenimiento y reparaciones		1
	Seguros		2
	Oficina de proyecto		0
	Servicios básicos para oficina y comunicaciones		0
	Materiales y suministros de oficina		3
	Cooridnaciones con FONDOEMPLEO		3
	Indumentaria para el equipo técnico		0
	Gastos administrativos del proyecto		11
	Línea de base y evaluaciones del proyecto		4
	Imprevistos		2
	Supervisión interna		1
	TOTAL		100

b. Análisis del entregable

- **Logros[6]**
  - Se logró la ejecución de dos cursos de capacitación para los agremiados del sindicato (Socialización y Comunicación Social; y Negociaciones Colectivas), en la que se alcanzó la meta establecida mínima de 72 personas.
  - Luego de conversar con funcionario de FONDOEMPLEO y representantes del Sindicato, el curso Herramientas de Planificación, organización, dirección y control del sindicato fue cambiado por los cursos: Desarrollo de habilidades dirigenciales y Especialización en Word y Excel aplicando ratios financieras, siendo de mayor utilidad para las funciones sindicales, de las cuales, al momento de cierre del presente informe, solo se ha ejecutado el primer curso mencionado.
  - Se logró el desarrollo de cursos para los dirigentes sindicales, lo que ha generado el cumplimiento de las expectativas de dichos dirigentes.

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

[2] Este dato corresponde al capítulo 6.3 Análisis de avance de los indicadores de propósito.
[3] Este dato corresponde al capítulo 6.2 Análisis del avance de los indicadores de los componentes.
[4] Este dato corresponde al capítulo 6.1.3 Resumen de avance técnico de los indicadores de productos.
[5] Este dato corresponde al cuadro de avance de actividades (Anexo 3) del informe mensual al mes del entregable.
[6] Consiste en explicar los aspectos más relevantes que han permitido alcanzar los porcentajes de avance reportados y el cumplimiento de los indicadores a nivel de productos al 100%.

- Se logró seleccionar al proveedor para el desarrollo de la página web del sindicato, lo que a la fecha aún se encuentra en plena ejecución.

- **Dificultades**[7]
  - Retraso en la selección de profesionales idóneos para los cursos programados en el proyecto. Esto ha generado cierto malestar entre los agremiados, el mismo que fue controlado por las diversas actividades de difusión y el estado del proyecto.
  - Modificación en los procedimientos de FONDOEMPLEO, respecto a las facultades del coordinador hacia el proyecto. En un inicio la convocatoria y selección estaban a cargo del equipo técnico, luego esto fue cambiado a ser manejado por el personal de logística, lo que mas adelante se generó que se solicitara apoyo con la difusión de las convocatorias, toda vez que no habían postulado los profesionales suficientes al proceso.
  - Facilidades por parte de la empresa a los agremiados inscritos, respecto a las facilidades para la concurrencia en horas laborales. Esto fue superado por el desarrollo de diversas reuniones por parte del equipo técnico.

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Análisis técnico y financiero del cumplimiento de productos

Productos comprometidos al entregable

Componente 1

Producto 1.1

N°	Indicador del producto	Unidad de medida	Meta total	Meta al entregable	Logro al entregable
1.1.1	4 talleres de difusión del proyecto a los agremiados, envío de invitaciones por mail y difusión radial en el mes 2 y 3 del proyecto.	Evento	4	0	Se ejecutó las actividades de difusión y convocatoria en las áreas de trabajo en la Unidad Minera. En este punto, no fue necesario que se utilizara la contrapartida, dado que fue mucho más efectiva que la difusión se realizara en las áreas de trabajo
Características indispensables del Producto o criterios de aceptación		Unidad de medida	Meta total	Meta al entregable	Comentarios
100 expedientes verificados, en el mes 3 del proyecto.		Documento	100	90	De acuerdo a la convocatoria, se logró la asistencia de noventa (90) personas.
100 potenciales beneficiarios evaluados aptitudinalmente y a nivel de requisitos a inicios del mes 4 del proyecto.		Documento	100	90	Se seleccionó a ochenta (80) agremiados, dado que el sindicato cuenta con 130 integrantes.
80 beneficiarios seleccionados el mes 4 del proyecto.		Persona	80	80	Se logró inscribir y comprometer a los beneficiarios del proyecto.
Análisis del avance técnico y financiero de las actividades vinculadas al producto[8]					

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

[7] Consiste en explicar los aspectos más relevantes que han dificultado alcanzar los porcentajes de avance reportados y el cumplimiento de los indicadores a nivel de productos al 100%.

[8] Describir del nivel de avance técnico y presupuestal de FONDOEMPLEO y de todas las contrapartidas, haciendo referencia al cuadro de avance de actividades y anexo 3.

Producto 1.2

N°	Indicador del producto	Unidad de medida	Meta total	Meta al entregable	Logro al entregable
1.2.1	4 CURSOS IMPLEMENTADOS en los meses 4 a 10) C1: 1 repetición en los meses 4,5 y 6 C2: 1 repetición en los meses 6, 7 y 8 C3: 1 repetición en los meses 8, 9 y 10 C4: 1 repeticiones en el mes 6	Curso	4	4	Se ejecutó los cursos C1 (Negociaciones colectivas), C3 (Socialización y comunicación social). En el caso del curso C2 (Herramientas de Planificación) se dividió en dos cursos: Desarrollo de habilidades dirigenciales y Especialización en Word y excel aplicando ratios financieras, de los cuales el primero se ha ejecutado. En el caso del curso C4 (Nuevas formas de asociación) se fusiono con la asistencia técnica modelo de asociatividad (Partida 1.3.5) desarrollandose plenamente.
Características indispensables del Producto o criterios de aceptación		Unidad de medida	Meta total	Meta al entregable	Comentarios
27 visitas realizadas para el seguimiento y monitoreo de las capacitaciones		Visita	27	3	Dado que el curso se realizaba en la unidad minera, el acompañamiento del coordinador era permanente.
4 reuniones con los beneficiarios y el equipo técnico en los meses 4,6,8,9		Visita	4	4	Esta actividad se realizó de manera que el equipo técnico se acercaba a las áreas de trabajo para dar informe sobre los avances del proyecto. Esto se ejecutaba antes que se iniciara cursos.
Análisis del avance técnico y financiero de las actividades vinculadas al producto[9]					

Producto 1.3

N°	Indicador del producto	Unidad de medida	Meta total	Meta al entregable	Logro al entregable
1.3.1	01 Manual de organización y funciones elaborado en el mes 9	Documento	1	0	No se ejecutó esta actividad, dado que el Sindicato decidió dar prioridad a los cursos de mayor relevancia, dado el tiempo de culminación del proyecto y los cambios en los procedimientos de FONDOEMPLEO.
Características indispensables del Producto o criterios de aceptación		Unidad de medida	Meta total	Meta al entregable	Comentarios
16 dirigentes manejan herramientas informáticas en el mes 10		Asesoría	1	1	Se ejecutó esta actividad, donde concurrieron los dirigentes sindicales en la ciudad de Lima.
01 página web implementada y utilizada por los beneficiarios en el mes 9 del proyecto		Asesoría	1	1	Al cierre del informe, se encuentra en plena ejecución.
01 estrategia de gestión implementada en el mes 11 del proyecto		Asesoría	1	0	Inicialmente, esta actividad se unió al curso “Herramientas de Planificación”, pero luego de que se haya efectuado diversas convocatorias, y la reunión entre representantes de FONDOEMPLEO y del Sindicato, se decidió anular este proceso y obtener dos cursos de mayor relevancia.
En el mes 11 se contará con un modelo de asociatividad acorde a las		Asesoría	1	1	Esta actividad se unió al desarrollo del curso “Conocimiento de nuevas

[9] Describir del nivel de avance técnico y presupuestal de FONDOEMPLEO y de todas las contrapartidas, haciendo referencia al cuadro de avance de actividades y anexo 3.

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

características y necesidades del Sindicato				formas de asociación" dada la similitud y relación de los temas.
Análisis del avance técnico y financiero de las actividades vinculadas al producto[10]				

b. Resumen del avance técnico de los indicadores de productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta total del proyecto	Meta en el entregable	Avance técnico al entregable según IE	
					N°	%
I	Componente:					
1.1	Trabajadores del STCMR son Seleccionados	Persona	100	90	90	90.00
1.2	80 trabajadores del STCMR fortalecen competencias y habilidades dirigenciales	Persona	80	72	72	90.00
1.3	Dirigentes del STCMR manejan instrumentos de gestión	Persona	16	14	14	87.50
Avance Técnico Total						%

c. Resumen del avance financiero

Fuente de financiamiento	Total según presupuesto vigente S/.	Acumulado al entregable		% de avance acumulado		Comentarios [11]
		Programado S/.	Ejecutado S/.	En relación a lo programado al entregable %	En relación al total según presupuesto vigente %	
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	336,255.13	319,866.11	126,471.65	40%	38%	
Contrapartida	35,840.00	34,540.00	35,140.00	102%	98%	
Beneficiarios						
TOTAL	372,095.13	354,406.11	161,611.65	[12] 45.60%	[13] 43.43%	

d. Resumen del avance de los indicadores de los componentes14

N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta total del proyecto	Meta en el entregable	Avance técnico al entregable según IE		% Avance técnico en relación a la meta total del proyecto	
					N°	%	N°	%
I	Componente:							
1.1.	Al finalizar el proyecto 72 miembros del STCMR cuentan con capacidades de gestión y organización fortalecidas	Persona	72	72				
1.2.	Al finalizar el proyecto 72 miembros del STCMR culminan la capacitación	Persona	72	72				
Avance Técnico Total						%		%

[10] Describir del nivel de avance técnico y presupuestal de FONDOEMPLEO y de todas las contrapartidas, haciendo referencia al cuadro de avance de actividades y anexo 3.

[11] Variación mayor al 10% amerita que se realice un comentario sustentando la variación y compromisos para recuperar el avance previsto.

[12] Es el porcentaje obtenido de la sumatoria de los montos ejecutados entre la sumatoria de los montos programados.

[13] Es el porcentaje obtenido de la sumatoria de los montos ejecutados entre la sumatoria de los montos totales del presupuesto vigente.

[14] Resumen del avance de los resultados del proyecto logrados durante el periodo del entregable por componente cuando corresponda.

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Resumen del avance de los indicadores de propósito15

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta total del proyecto	Meta en el entregable	Avance técnico al entregable según IE		% Avance técnico en relación a la meta total del proyecto		Comentario
					N°	%	N°	%	
Descripción del propósito									
1	Al final del proyecto 72 trabajadores cuentan con competencias para la gestión eficaz de su organización a través de la mejora de sus capacidades de gestión.	Persona	72	72					
Avance Técnico Total						%		%	

e. Análisis de riesgos16

Comentario
✓ El Sindicato no logre acordar con la Compañía Minera el pliego de reclamos y radicalicen sus acciones con huelga.

f. Archivo fotográfico

Imagen N° 01 – Taller de reforzamiento turno mañana – Grupo 1

[15] Resumen del avance de los indicadores de propósito logrados al entregable cuando corresponda.
[16] Describir el riesgo que se haya o pueda producirse y que imposibilite el logro de los objetivos del proyecto.

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 02 – Taller de reforzamiento turno noche – Grupo 2

Imagen N° 03 – Reunión de planificación de horarios con los dirigentes sindicales

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 04 – Curso Socialización y Comunicación Social – Dirigido a los agremiados en la Unidad Minera

Imagen N° 05 – Curso Socialización y Comunicación Social – Dirigido a los agremiados en la Unidad Minera

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 06 – Curso Herramientas Informáticas – dirigido a los dirigentes sindicales, dictado en la ciudad de Lima – Grupo 1

Imagen N° 07 – Curso Herramientas Informáticas – dirigido a los dirigentes sindicales, dictado en la ciudad de Lima – Grupo 2

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 08 – Curso Nuevas Formas de Asociación y Personería Jurídica, dirigido a los dirigentes sindicales en la ciudad de Lima

Imagen N° 09 – Curso Nuevas Formas de Asociación y Personería Jurídica, dirigido a los dirigentes sindicales en la ciudad de Lima

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 10 – Curso Negociaciones Colectivas – dirigido a los agremiados en la unidad minera – Grupo 1

Imagen N° 11 – Curso Negociaciones Colectivas – dirigido a los agremiados en la unidad minera – Grupo 2

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 12 – Curso Negociaciones Colectivas – dirigido a los agremiados en la unidad minera – Grupo 3

Imagen N° 13 – Curso Desarrollo de Habilidades Dirigenciales – dirigido a los agremiados en la unidad minera

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13

Imagen N° 13 – Curso Desarrollo de Habilidades Dirigenciales – dirigido a los agremiados en la unidad minera

g. Relación del personal asignado al proyecto y su dedicación

Relación del Personal	Nombre	Dedicación al Proyecto	Principales Funciones
Coordinador de Proyecto	Andrés Eloy Del Castillo Julca	100%	• Planificar y coordinar las actividades del proyecto y el logro de las metas de productos, resultados y propósito. • Programar las adquisiciones de bienes y servicios según los procedimientos establecidos, • Realizar el seguimiento permanente de los procesos de capacitación y/o asistencia técnica, • Garantizar el registro físico y virtual de la documentación técnica y administrativa del proyecto, • Elaborar los reportes e informes de acuerdo a los requerimientos de FONDOEMPLEO, • Sistematizar la información de capacitación y/o asistencia técnica generada por el proyecto, • Monitorear lo resultados y el buen desempeño de los componentes del proyecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Cuadro de beneficiarios (Anexo 6 o 7 según línea de proyectos) en digital
Reporte de avance técnico y financiero al mes entregable en digital

El informe con todos los anexos debe entregarse firmados y en versión digital.

ANDRES DEL CASTILLO JULCA
COORDINADOR DE PROYECTO
L-05-13