

ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

FORMATO B

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1		Promover la generación de empleo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, el desarrollo del mercado de trabajo en la region Arequipa.										
INDICADOR:		SITUACION ACTUAL (Linea de Base)					RESULTADOS ESPERADOS					
PEA Empleada		469598					475000					
PEA Sub empleada		165499					160000					
PEA Desempleada		34622					36000					
N° de contratos laborales registrados		147236					150000					
Programas, Proyectos o Actividades	Unidad de Medida	Costo Estimado	Meta Anual	PROGRAMACIÓN		Ejecución Semestral				Acumulado Al 2 do Semestre		Acción Correctiva
				I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Físico	%	
						Físico	%	Físico	%			
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional												
Observatorio Socioeconómico Laboral												
Diagnóstico SocioEconómico Laboral (actualización)	Estudio	3,000.00	1	1	1	-	-	0	-	-	-	-
Boletines Socio Económicos	Documento	2,000.00	3	2	1	2	100	1	100	3	100	
Tripticos Socio-Económicos	Documento	3,000.00	2	2	1	2	100	1	100	3	150	
Notas de Prensa	Documento	2,100.00	6	2	4	6	300	2	50	8	133.3	
Fichas de seguimiento regional	Documento	1,500.00	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
Atención de usuarios	Personas	300.00	120	60	60	128	213.3	32	53.3	160	133.3	
Atención a personas en situación de vulnerabilidad	personas	300.00	25	11	14	9	81.8	0	0	9	36	
Entrega de trípticos	Cantidad	3,000.00	5000	2500	2500	-	-	0	0	-	-	
Eventos de difusión	Cantidad	3,000.00	3	2	1	-	-	0	0	-	-	
Desarrollo de Capacidades:												
Acciones de desarrollo de recursos humanos	Beneficiarios	4,000.00	600	200	400	107	53.5	210	52.5	317	52.8	
Concurso de Capacidades laborales	Evento	6,000.00	1	0	1	-	-	0	0	-	-	
Ventanilla Unica de Promoción del Empleo												
Oferta de mano de obra	Personas	1,500.00	2500	1250	1250	1387	111	989	79.1	2376	95	
Demanda de Mano de obra	Vacantes	1,500.00	1000	500	500	986	197.2	650	130	1636	163.6	
Colocados	Personas	1,500.00	800	400	400	262	65.5	324	81	586	73.3	
*Personas con Discapacidad	Personas	1,000.00	5	2	3	1	50	0	0	1	20	
Campañas de Promoción	Eventos	6,000.00	8	5	3	14	280	1	33.3	15	187.5	
Visitas a empresas	Runiones	1,700.00	150	75	75	51	68	16	21.3	67	44.7	
Talleres de Asesoría en Búsqueda de Empleo	Beneficiarios	10,000.00	2900	1240	1660	760	61.3	437	26.3	1197	41.3	
Reuniones con Empresas	Visitas	500.00	4	3	1	-	-	1	100	-	-	
Certijóven emitidos	Beneficiarios	1,000.00	840	420	420	-	-	907	216	-	-	
Promoción de Servicios	Evento	7,000.00	11000	10	10	4	40	2	20	6	0.1	
Notas de Prensa	Documentos	2,800.00	8	5	3	1	20	4	133.3	5	62.5	
Orientación Vocacional	Beneficiarios	10,000.00	4000	1800	2200	1087	60.4	2055	93.4	3142	78.6	
Registros Administrativos												
Del aprendizaje (a)												

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

- Registro Especial	N° Emp.	30.00	1	0	1	-	-	0	0	-	-	
- Registro y prórroga de Conv	N° Conv.	25.00	1	0	1	-	-	0	0	-	-	
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profs										0		
- Registro Especial	N° Emp.	1,000.00	380	190	190	201	105.8	192	101.1	393	103.4	
- Registro y prórroga de Conv	N° Conv.	1,500.00	1120	644	476	618	96	549	115.3	1167	104.2	
Prácticas Profesionales												
- Registro Especial	N° Emp.	1,100.00	400	200	200	250	125	230	115	480	120	
- Registro y prórroga de Conv.	N° Conv.	1,300.00	1100	550	550	859	156.2	641	116.5	1500	136.4	
Capacitación laboral Juvenil												
- Registro Especial	N° Emp.	200.00	22	11	11	15	136.4	11	100	26	118.2	
- Registro y Prórro de Conv.	N° Conv.	300.00	160	100	60	73	73	49	81.7	122	76.3	
Pasantía												
- Registro Especial	N° Emp.	50.00	2	1	1	-	-	0	0	-	-	
- Registro y prórroga de Conv.	N° Conv.	40.00	2	1	1	-	-	0	0	-	-	
Reg.de Empresas de Intermed. Laboral												
- Empresas Especiales	Resolución	250.00	10	5	5	2	40	7	140	9	90	
- Cooperativas	Resolución	30.00	1	1	0	-	-	0			-	
Renov. Autorizac Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.												
* Empresas Especiales	Resolución	300.00	20	10	10	17	170	9	90	26	130	
* Cooperativas	Resolución	70.00	3	2	1	-	-	1	100	-	-	
* Modificac parcial de Estatuto.	Resolución	200.00	10	5	5	-	-	0	0	-	-	
Presentación de Cartas Fianza												
- Emp. Especiales	Cartas	600.00	150	92	58	96	104.3	84	144.8	180	120	
Renecosuc	Empresas	70.00	5	3	2	1	33.3	7	350	8	160	
Agencias Privadas de Empleo										0		
- Expedientes presentados	Expedientes	100.00	8	4	4	6	150	2	50	8	100	
- Empresas Autorizadas	Resolución	100.00	8	4	4	6	150	2	50	8	100	
Empresas Promocionales												
- Expedientes presentados	Expedientes	600.00	55	30	25	14	46.7	12	48	26	47.3	
- Empresas Registradas	Resolución	500.00	50	25	25	21	84	11	44	32	64	
Denuncia Disc. en ofertas de empleo o acceso a medios de Form Educ. Ley 26772	Resolución	40.00	2	1	1	-	-	0	0	-	-	
Programa Anual de Capacitacion. Lab Juvenil	Autorizados	500.00	3	3	3	1	33.3	3	100	4	133.3	
	Beneficiarios	1,000.00	130	70	60	-	-	0	0		-	
Informes Estadísticos												
Mensual	Informe	500.00	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Trimestral	Informe	200.00	4	2	2	1	50	1	50	2	50	
Sub Dirección de Registros Generales												
Registro de Contratos de trabajo	Registro	222,430.00	184,180	92,090	92,090	-	-		0	0	-	
-Sujetos a modalidad	Contratos	180,000.00	150,000	75,000	75,000	0	-	75000	100	75000	-	
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	230.00	180	90	90	131	145.6	30	33.3	161	89.4	
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	22,400.00	16,000	8,000	8,000	0	-	116	1.5	116	-	
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Documento	19,800.00	18,000	9,000	9,000	0	-	129	1.4	129	-	
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	1,050.00	70	35	35	48	137.1	48	137.1	96	137.1	
Autorización de Planillas de Pago en Libros u Hojas sueltas	Acción	150.00	4	2	2	5	250	0	0	5	125	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	500.00	24	12	12	10	83.3	1	8.3	11	45.8	

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o nacional	Documento	50.00	2	1	1	-	-	0	0	0	-	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	290.00	12	6	6	8	133.3	8	133.3	16	133.3	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	800.00	180	90	90	100	111.1	100	111.1	200	111.1	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	500.00	120	60	60	58	96.7	58	96.7	116	96.7	
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical	Acción	250.00	40	20	20	54	270	54	270	108	270	
Comunic. de trabajadores amparados por el fuero sindical	Documento	220.00	10	5	5	4	80	0	0	4	40	
Designación del repr. de los trabajadores de empresas en insolvencia	Documento	50.00	2	1	1	-	-	0	0	0	-	
Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales	Registro	50.00	2	1	1	-	-	0	0	0	-	
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.	Documento	9,000.00	1500	750	750	700	93.3	80	10.7	780	52	
Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	4,200.00	600	300	300	-	-	0	0	0	-	
Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo	Documento	3,600.00	300	150	150	150	100	150	100	300	100	
Difusión de normatividad laboral	Documento	2,500.00	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Participantes	Documento	2,500.00	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Boletines	Documento	2,500.00	100	50	50	50	100	50	100	100	100	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley N° 27556)	Registro	50.00	2	1	1	-	-	0	0	0	-	
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO												
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná												
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional ZDTPE - Camaná												
Ventanilla Única de Promoción del Empleo - Sistema Nacional de Colocaciones												
- Oferta (Inscrip. Solicit.)	Persona	150.00	20	10	10	0	-	5	50	5	-	
- Demanda	Vacante	110.00	14	7	7	0	-	2	28.6	2	-	
- Colocados según calificación	Persona	70.00	6	3	3	0	-	1	33.3	1	-	
Visitas a empresas	Reuniones	70.00	6	3	3	0	-	0	0	0	-	
Programa de Orientación Vocacional e Información Ocupacional												
Orientación vocacional	Charla	100.00	20	10	10	3	30	0	0	3	15	
	Persona	1,000.00	800	400	400	66	16.5	0	0	66	8.3	
	Prueba	1,800.00	2000	1000	1000	264	26.4	0	0	264	13.2	
Del aprendizaje												
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	90.00	4	2	2	0	-	2	100	2	-	
Prácticas profesionales												
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	480.00	80	40	40	80	200	38	95	118	147.5	
Registro de empresas de intermediación laboral												
* Empresas especiales	Resolución	150.00	12	6	6	0	-	46	766.7	46	-	
Presentación de Carta Fianza												
* Empresa intermediación	Cartas	30.00	2	1	1	0	-	0	0	0	-	
Empresas Promocionales												
* Expedientes presentados	Expediente	70.00	4	2	2	0	-	1	50	1	-	
* Empresas registradas	Resolución	70.00	4	2	2	0	-	1	50	1	-	
Informes Estadísticos												

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

- Mensual	Informe	160.00	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
- Anual	Informe	160.00	12	6	6	0	-		0	0	-	
Registros Generales ZDTPE - Camaná												
Registro de Contratos sujetos a modalidad	Registro	7,500.00	5000	2500	2500	3502	140.1	3531	141.2	7033	140.7	
Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Docum.	360.00	200	100	100	195	195	112	112	307	153.5	
Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.	Docum.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	15.00	1	1	0	0	-	-	-	0	-	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	100.00	10	5	5	0	-	2	40	2	-	
Otras comunicac. dirigidas a la Autoridad Adm. de Trabajo	Docum.	400.00	200	100	100	165	165	170	170	335	167.5	
Sellado de libros sindicales	Acción	15.00	2	1	1	0	-	4	400	4	-	
Designación de delegados de los trabajadores	Docum.	60.00	10	5	5	4	80	7	140	11	110	
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo												
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional ZDTPE - Mollendo												
Ventanilla Única de Promoción del Empleo - Sistema Nacional de Colocaciones												
- Oferta (Inscrip. Solicit.)	Persona	45.00	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
- Demanda	Vacante	45.00	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
- Colocados según calificación	Persona	45.00	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
Campañas de promoción	Eventos	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Visitas a empresas	Reuniones	150.00	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
Talleres de Asesoría en Búsqueda de Empleo	Beneficiarios	2,000.00	100	50	50	-	-	-	-	-	-	
Programación de modalidades formativas:												
* Oferta (inscripción solicitantes)	Persona	200.00	10	5	5	-	-	-	-	-	-	
* Demanda	Vacante	200.00	10	5	5	-	-	-	-	-	-	
* Colocados	Persona	200.00	10	5	5	-	-	-	-	-	-	
Evaluación y selección de personal:												
Evaluación y calificación	Persona	130.00	10	5	5	-	-	-	-	-	-	
Administración de pruebas	Prueba	130.00	10	5	5	-	-	-	-	-	-	
Programa de Orientación Vocacional e Información Ocupacional:												
Orientación vocacional	Charla	500.00	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
	Persona	1,500.00	200	100	100	-	-	-	-	-	-	
	Prueba	800.00	600	300	300	-	-	-	-	-	-	
Información Ocupacional	Charla	250.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	Persona	600.00	40	20	20	-	-	-	-	-	-	
Modalidades formativas	N° Empresa	260.00	20	10	10	46	460	7	70	53	265	
	N° Conv.	600.00	40	20	20	47	235	33	165	80	200	
Del aprendizaje												
* Registro Especial	N° Empresa	25.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Pre profesionales												
* Registro Especial	N° Empresa	230.00	10	5	5	10	200	4	80	14	140	
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	600.00	30	15	15	15	100	23	153.3	38	126.7	
Prácticas profesionales												
* Registro Especial	N° Empresa	350.00	15	10	5	12	120	5	100	17	113.3	
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	500.00	35	20	15	28	140	9	60	37	105.7	
Capacitación laboral juvenil												

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

* Registro Especial	N° Empresa	150.00	8	4	4	4	100	1	25	5	62.5	
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	250.00	18	9	9	4	44.4	1	11.1	5	27.8	
Pasantía												
* Registro Especial	N° Empresa	20.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	
* Registro y prórroga de convenios	N° Conv.	20.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	
Registro de empresas de intermediación laboral												
* Empresas especiales	Resolución	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Renovación, autorización, funcionamiento E.E.S.												
- Empresas especiales	Resolución	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Agencias privadas de empleo												
* Empresas autorizadas	Resolución	25.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Denuncia discriminación en ofertas de empleo o acceso a medios de formac. Educ. (Ley 26772, DS 002-98-TR)	Resolución	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Registro de empresas contratistas y sub contratistas	Autorizados	100.00	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
Informes Estadísticos												
- Mensual	Informe	70.00	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
- Trimestral	Informe	50.00	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
- Anual	Informe	30.00	1	0	1	0	-	1	100	1	-	
Registros Generales ZDTPE - Mollendo												
Registro de Contratos sujetos a modalidad	Registro	7,500.00	3,000	1500	1500	1708	113.9	2529	168.6	4237	141.2	
Contratos de Trabajo de Personal Extranjero	Contratos	30.00	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial	Documento	300.00	110	55	55	50	90.9	30	54.5	80	72.7	
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados	Registro	40.00	2	1	1	0	-	1	100	1	-	
Reforma de estatutos de la organización sindical	Documento	40.00	2	1	1	0	-	0	0	0	-	
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones	Registro	100.00	4	2	2	2	100	2	100	4	100	
Registro de entidades empl. que desarrollan actividades de alto riesgo	Registro	40.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Designación de delegados de los trabajadores	Documento	150.00	12	6	6	-	-	-	-	-	-	
Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de personal extranjero	Documento	50.00	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Reg. de Cont. De Trab. Sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.	Registro	600.00	50	25	25	46						
Reg. de Contratos de trabajo a domicilio	Registro	40.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Modificación del Reglamento Interno de Trabajo	Documento	25.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	
Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.	Documento	40.00	2	1	1	0	-	1	100	1	-	
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos(Ley N° 27556)	Registro	25.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	
OBJETIVO ESPECÍFICO N°2	Fortalecer el cumplimiento de las normas laborales y de los derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo.											
INDICADOR:			SITUACION ACTUAL (Linea de Base)				RESULTADOS ESPERADOS					
N° de inspecciones laborales realizadas en empresas			2360 inspecciones				2500 inspecciones					
Programas, Proyectos o Actividades	Unidad de Medida	Costo Estimado	Meta Anual	PROGRAMACIÓN		Ejecución Semestral				Acumulado Al 1er Semestre		Acción Correctiva
				I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Físico	%	
						Físico	%	Físico	%			

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Sub Dirección de Inspección Laboral y Seguridad en el Trabajo											
Procedimientos de actuaciones inspectivas											
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.	Expediente	15,500.00	2000	1000	1000	1085	108.5	1085	108.5	2170	108.5
* Por accidente de trabajo	Expediente	2,500.00	58	28	30	31	110.7	26	86.7	57	98.3
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo	Expediente	300.00	3	1	2	7	700	2	100	9	300
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente	1,200.00	490	245	245	103	42	59	24.1	162	33.1
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	7,500.00	1000	500	500	732	146.4	644	128.8	1376	137.6
* Verificación de despido arbitrario	Expediente	5,500.00	400	200	200	212	106	222	111	434	108.5
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada	Expediente	350.00	30	15	15	43	286.7	94	626.7	137	456.7
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Documento	150.00	13	6	7	27	450	18	257.1	45	346.2
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares	documento	150.00	12	6	6	3	50	4	66.7	7	58.3
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.	Expediente	200.00	170	85	85	10	11.8	108	127.1	118	69.4
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	550.00	1600	800	800	1101	137.6	1311	163.9	2412	150.8
Procedimientos sancionadores	Expediente	350.00	300	150	150	218	145.3	270	180	488	162.7
Autorización para trabajo de menores	Documento	280.00	20	10	10	8	80	19	190	27	135
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos											
Extraprocesos	Extraprocesos	70.00	5	2	3	-	-	0	0	-	-
Supervisión a las Areas a su Cargo	Supervisión	20.00	5	2	3	-	-	0	0	-	-
Informes Legales	Informes	150.00	30	15	15	10	66.7	5	33.3	15	50
Notificaciones de Autos, Resoluciones y Decretos	Notificación	2,500.00	300	150	150	278	185.3	204	136	482	160.7
Consultas Atendidas	Consultas	500.00	200	100	100	400	400	280	280	680	340
Oficina de Cobranza Coactiva											
Resoluc. Inicio Procedimiento Coactivo	Resoluciones	1,500.00	300	150	150	147	98	215	143.3	362	120.7
Medidas Cautelares	Medida cautelar	4,850.00	8000	4000	4000	540	13.5	372	9.3	912	11.4
Busqueda Registrales	Busqueda Registrales	1,600.00	600	300	300	68	22.7	13	4.3	81	13.5
Remate	Remate	150.00	10	8	2	-	-	0	0	-	-
Fraccionamiento	Fraccionamiento	450.00	60	30	30	26	86.7	25	83.3	51	85
Monto Recaudado	Monto recaudado	-	1000000	500000	500000	775593.4	155.1	722594	144.5	1498187.4	149.8
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO											
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná											
Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo ZDTPE - Camaná											
Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	1,000.00	240	120	120	129	107.5	111	92.5	240	100
* Por accidente de Trabajo	Expediente	80.00	4	2	2	3	150	0	0	3	75
* Cierre de centro de trabajo, sin aut. De la Autoridad de Trabajo.	Expediente	50.00	2	1	1	-	-	0	0	-	-
* Verificar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	250.00	16	8	8	-	-	0	0	-	-
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	1,000.00	240	120	120	129	107.5	111	92.5	240	100
* Verificación despido arbitrario	Expediente	420.00	28	14	14	4	28.6	2	14.3	6	21.4
Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico	Expediente	400.00	20	10	10	0	-	4	40	4	-

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	300.00	60	30	30	0	-		0	0	-	
Procedimientos sancionadores	Expediente	360.00	24	12	12	26	216.7	27	225	53	220.8	
Autorización para trabajo de menores adolescentes	Docum.	50.00	2	1	1	4	400	0	0	4	200	
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo												
Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo ZDTPE - Mollendo												
Actuaciones de investigación o comprobatoria	Expediente	1,000.00	240	126	114	134	106.3	108	94.7	242	100.8	
* Por accidente de Trabajo	Expediente	140.00	8	3	5	3	100	2	40	5	62.5	
* Cierre de centro de trabajo, sin aut. De la Autoridad de Trabajo.	Expediente	35.00	2	1	1	-	-	0	0	-	-	
* Verificar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Expediente	500.00	100	50	50	28	56	24	48	52	52	
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales	Expediente	570.00	170	98	72	54	55.1	84	116.7	138	81.2	
* Verificación despido arbitrario	Expediente	430.00	30	15	15	25	166.7	5	33.3	30	100	
Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico	Expediente	210.00	12	6	6	-	-	-	-	-	-	
Solicitudes de actuaciones inspectivas	Expediente	250.00	120	60	60	80	133.3	86	143.3	166	138.3	
Procedimientos sancionadores	Expediente	200.00	30	15	15	32	213.3	29	193.3	61	203.3	
Autorización para trabajo de menores adolescentes	Documento	50.00	4	2	2	2	100	0	0	2	50	
Registro y Autorización de libro de Calderos,compresoras y similares	Documento	50.00	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
Aprobación del Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene	Documento	100.00	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
Observación del trabajador a la liquidación de la CTS	Documento	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Plazo de Huelga	Documento	50.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
OBJETIVO ESPECÍFICO N°3	Promover la solución de conflictos y el fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de una autentica participacion y dialogo social para la obtención de la paz laboral.											
INDICADOR:			SITUACION ACTUAL (Linea de Base)				RESULTADOS ESPERADOS					
N° de pliegos de reclamos solucionados			54				60					
N° de atenciones en defensa legal			32687				35000					
Programas, Proyectos o Actividades	Unidad de Medida	Costo Estimado	Meta anual	PROGRAMACIÓN		Ejecución Semestral				Acumulado Al 1er Semestre		Acción Correctiva
				I Semestre	II Semestre	I Semestre		II Semestre		Físico	%	
						Físico	%	Físico	%			
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas:												
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	9,000.00	60	30	30	31	103.3	21	70	52	86.7	
Nivel Empresa												
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	1,800.00	60	30	30	31	103.3	21	70	52	86.7	
- Presentación del Pliego	Pliego	1,800.00	60	30	30	31	103.3	21	70	52	86.7	
- Prosecución del Trámite	Conciliac.	1,500.00	50	25	25	31	124	21	84	52	104	
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	2,800.00	60	30	30	31	103.3	21	70	52	86.7	
- Negociación Directa												
- Conciliación	Pliego	900.00	18	9	9	1	11.1	6	66.7	7	38.9	
- Huelga	Pliego	420.00	7	4	3	0	0	2	66.7	2	28.6	
- Arbitraje	Pliego	200.00	3	2	1	0	0	1	100	1	33.3	

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)	Registro	1,920.00	60	36	24	7	19.4	1	4.2	8	13.3	
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes	Resoluc	150.00	2	1	1	0	0	1	100	1	-	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Exp.	1,350.00	12	6	6	4	66.7	5	83.3	9	75	
- Con requisitos	Providencia	400.00	4	2	2	2	100	5	250	7	175	
- Improcedentes	Autos	550.00	8	4	4	2	50	1	25	3	37.5	
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspecc.	420.00	7	4	5	0	-	1	20	1	-	
- Ilegales	Auto	250.00	4	2	3	0	-	1	33.3	1	-	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunic.	500.00	10	10	-	18	180	0	0	18	180	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspecc.	200.00	6	3	3	4	133.3	0	0	4	66.7	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspecc.	670.00	10	5	5	4	80	1	20	5	50	
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	300.00	8	4	4	5	125	6	150	11	137.5	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunic.	580.00	6	3	3	3	100	2	66.7	5	83.3	
- Inspección	Inspecc.	580.00	6	3	3	3	100	2	66.7	5	83.3	
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:	Acción	150.00	3	1	2	-	-	0	0	-	-	
- Motivos Econ., Tecnol., Estructurales o Análogos	Solicit.	150.00	3	1	2	-	-	0	0	-	-	
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)	Comunic.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.	Solicit.	100.00	2	1	1	-	-	0	0	-	-	
Consultas	Persona	1,000.00	180	90	90	95	105.6	80	88.9	175	97.2	
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita												
Asesorar y prestar Asistencia Profesional Gratuita en Materia Laboral												
Consultas	Consulta	15,000.00	33000	16500	16500	17795	107.8	16358	99.1	34153	103.5	
- Trabajadores	Consulta	14,000.00	30800	15400	15400	16670	108.2	138345	898.3	155015	503.3	
- Empleadores	Consulta	1,000.00	2200	1100	1100	1125	102.3	2524	229.5	3649	165.9	
Conciliaciones	Conciliación	5,000.00	1100	550	550	667	121.3	405	73.6	1072	97.5	
Defensa (demanda)	Defensa	3,550.00	380	190	190	196	103.2	170	89.5	366	96.3	
Liquidaciones	Liquidac.	10,500.00	3000	1500	1500	1751	116.7	1464	97.6	3215	107.2	
Despidos	Despidos	8,000.00	2100	1050	1050	1266	120.6	1054	100.4	2320	110.5	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Persona	600.00	36	18	18	40	222.2	75	416.7	115	319.4	
Capacitación. Orientación P. Discapacidad	Persona	70.00	4	2	2	8	400	8	400	16	400	
Difusión a Personas con Discapacidad	Persona	70.00	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
Conciliación Personas con Discapacidad	Persona	70.00	4	2	2	8	400	0	0	8	200	
Defensa Legal Personas con Discapacidad	Persona	600.00	12	6	6	29	483.3	31	516.7	60	500	
ZONAS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO												
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Camaná												
Negociaciones Colectivas ZDTPE - Camaná												

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Inicio de Negociación Colectiva	Acción	200.00	4	2	2	4	200	0	0	4	100	
- Nivel Empresa	Pliego	200.00	4	2	2	-	-		0	-	-	
- Recepción de Copia Pliego	Pliego	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
* Presentación del Pliego	Pliego	200.00	4	2	2	-	-		0	-	-	
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo												
- Negociación Directa	Pliego	200.00	4	2	2	-	-	0	0	-	-	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)	Registro	200.00	4	2	2	-	-		0	-	-	
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspecc.	45.00	1	1	-	-	-		-	-	-	
- Ilegales	Auto	50.00	1	1	-	-	-		-	-	-	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunic.	50.00	1	1	-	-	-		-	-	-	
Dictamen Económico Laboral	Dictamen	50.00	1	1	-	-	-		-	-	-	
Defensa Legal Gratuita ZDTPE - Camaná												
Consultas	Consultas	3,000.00	1400	700	700	2354	336.3	2744	392	5098	364.1	
-Trabajador	Consultas	2,640.00	1200	600	600	2076	346	2329	388.2	4405	367.1	
-Empleador	Consultas	360.00	300	150	150	278	185.3	415	276.7	693	231	
Conciliaciones	Acción	160.00	120	60	60	47	78.3	124	206.7	171	142.5	
Defensa (Demanda)	Demandas	70.00	12	6	6	6	100	9	150	15	125	
Liquidaciones	Liquidac	1,500.00	200	100	100	131	131	130	130	261	130.5	
Despidos	Despidos	500.00	24	12	12	46	383.3	90	750	136	566.7	
Asesoría a Personas con Discapacidad	Persona	40.00	2	1	1	-	-		0	-	-	
Capacitación Orientación P. Discapacidad	Persona	40.00	2	1	1	-	-		0	-	-	
Charlas Difusión P. Discapacidad	Persona	500.00	20	10	10	-	-		0	-	-	
Conciliación P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1	-	-		0	-	-	
Defensa Legal P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1	-	-		0	-	-	
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de El Pedregal												
Seminarios	Evento	100.00	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Charlas	Evento	600.00	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conciliaciones	Acta	800.00	40	20	20	23	115	35	175	58	145	
Inspecciones	Ordenes	5,000.00	100	50	50	43	86	80	160	123	123	
Absolución de Consultas	Consultas	2,000.00	800	400	400	619	154.8	621	155.3	1240	155	
Liquidaciones	Cálculo	3,600.00	240	120	120	351	292.5	354	295	705	293.8	
Demandas Judiciales	Demanda	800.00	16	7	9	10	142.9	9	100	19	118.8	
Distribución de Trifoliados y otros	Documento	5,000.00	1200	600	600	650	108.3	680	113.3	1330	110.8	
Zonas de Trabajo y Promoción del Empleo de Mollendo												
Negociaciones Colectivas ZDTPE - Mollendo												
Inicio de Negociación Colectiva	Acción	150.00	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
-Nivel Empresa	Pliego	150.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
* Recepción de Copia Pliego	Pliego	150.00	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
* Presentación del Pliego	Pliego	150.00	2	1	1	1	100	1	100	2	100	
* Prosecución del Trámite	Conciliac.	150.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
b) Nivel de Rama de Actividad o gremio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo	Pliego	100.00	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- Negociación Directa	Pliego	50.00	1	-	1	1	-	1	100	2	200	
- Conciliación	Pliego	50.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)	Registro	45.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales	Expediente	200.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
- Con requisitos	Providencia	100.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
- Improcedentes	Autos	100.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente	Inspecc.	110.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
- Ilegales	Auto	110.00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga	Comunic.	35.00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga	Inspecc.	30.00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Verificación de paralización de labores o huelga	Inspecc.	230.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Comunic.	200.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
- Inspección	Inspecc.	75.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.	Solicit.	70.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Consultas	Persona	150.00	20	10	10	12	120	11	110	23	115	
Defensa Legal Gratuita ZDTPE - Mollendo												
Consultas	Consultas	5,150.00	2,400	1200	1200	1428	119	1266	105.5	2694	112.3	
-Trabajador	Consultas	4,700.00	2,200	1100	1100	1233	112.1	1121	101.9	2354	107	
-Empleador	Consultas	450.00	200	100	100	195	195	145	145	340	170	
Conciliaciones	Acción	1,500.00	160	80	80	130	162.5	86	107.5	216	135	
Defensa (Demanda)	Demandas	225.00	24	12	12	18	150	10	83.3	28	116.7	
Liquidaciones	Liquidac	1,000.00	400	200	200	294	147	249	124.5	543	135.8	
Personas con Discapacidad	Persona	150.00	8	4	4	6	150	3	75	9	112.5	
Charlas de Orientación P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Charlas de Difusión P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
Conciliación P. Discapacidad	Persona	100.00	2	1	1	1	100	0	0	1	50	
Defensa Legal P. Discapacidad	Persona	50.00	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
OBJETIVO ESPECÍFICO N°4	Realizar una eficiente y ágil gestión administrativa que coadyuven al logro de los objetivos y metas de la Gerencia Regional de Trabajo.											
INDICADOR:	SITUACION ACTUAL (Linea de Base)				RESULTADOS ESPERADOS							
Porcentaje de eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la institución	65% de eficiencia y eficacia				70% de eficiencia y eficacia							
Programas, Proyectos o Actividades	Unidad de Medida	Costo Estimado	Meta Anual	PROGRAMACIÓN		Ejecución Semestral		Acumulado Al 1er Semestre	Acción Correctiva			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre					

				I semestre	II semestre	Físico	%	Físico	%	Físico	%	vd
Oficina Técnica Administrativa												
Control y desplazamiento de personal	Acción	300.00	20	10	10	7	70		0	7	35	
Elaboración de planillas de pago: personal Activo, Cesante	Documento	1,200.00	500	250	250	188	75.2		0	188	37.6	
Realizar Inventario físico anual	Inventario	4,000.00	1	0	1	0	0	1	100	1	-	
Altas, bajas y venta de bienes	Registro	2,500.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Registro de movimiento de bienes	Acción	300.00	48	24	24	24	100	42	175	66	137.5	
Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones	Documento	400.00	1	1	-	1	100	0	0	1	100	
Procesos de adquisiciones y contrataciones	Documento	100.00	6	4	2	1	25	2	100	3	50	
Otras actividades propias del Sistema de Abastecimientos (O/S, O/C)	Acción	800.00	1350	675	675	443	65.6	414	61.3	857	63.5	
Conciliación de cuentas de enlace y cuotas patronales	Documento	2,500.00	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Otras actividades propias del Sistema de Tesorería (C/P: RO y RDR)	Acción	700.00	1000	500	500	835	167	1072	214.4	1907	190.7	
Almacén: pólizas de entrada y salida, pecosas	Acción	500.00	800	400	400	202	50.5	400	100	602	75.3	
Programación y formulación del presupuesto anual	Documento	50.00	1	1	0	1	100	0	0	1	100	
Programación mensual de gastos	Documento	150.00	6	6	0	6	100	0	0	6	100	
Coordinación y/o elaboración de estados financieros y presupuestarios	Documento	200.00	12	6	6	6	100	6	0	12	100	
Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la República	Documento	200.00	12	6	6	6	100	6	100	12	100	
Conciliación y cierre de presupuesto	Documento	140.00	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal	Documento	80.00	4	2	2	1	50	2	100	3	75	
Diligenciamiento de notificaciones	Acción	4,000.00	70000	35000	35000	17953	51.3		0	17953	25.6	
Archivo: atención de solicitudes (informes)	Documento	3,000.00	1000	500	500	543	108.6		0	543	54.3	