

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS DEL POI 2013

03 - PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

SECUENCIA FUNCIONAL	ACTIVIDAD /ACCIÓN /OBRA	FINALIDAD	Meta anual del POI		Meta anual modificada		Observaciones
			Unidad de Medida	Meta Física	Unidad de Medida	Meta Física	
VARIACIÓN DE METAS FISICAS, UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PRESUPUESTAL							
0001	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	9	ACCION	9	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0002	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0003	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0004	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	14	ACCION	11	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0005	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0006	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0007	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	9	ACCION	8	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0008	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	7	ACCION	5	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0009	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0010	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2	ACCION	2	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0011	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	4	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0012	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	5	ACCION	5	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0013	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	3	ACCION	2	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0014	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0015	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0016	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	7	ACCION	7	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0017	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	34	ACCION	18	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0561	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	2	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0562	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	23	ACCION	11	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0563	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	30	ACCION	20	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0564	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	8	ACCION	4	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0565	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	5	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0566	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0567	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	4	ACCION	3	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0568	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2	ACCION	2	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0569	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	6	ACCION	5	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0570	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0571	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	15	ACCION	4	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0572	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0573	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0574	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	9	ACCION	6	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0575	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	8	ACCION	7	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0576	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	15	ACCION	15	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0577	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	2	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0578	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal
0579	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	1	ACCION	1	Actualización de la programación de meta física y presupuestal



Ficha Técnica N° 14
REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PLAN OPERATIVO										PRESUPUESTO							
		ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA					POI (Reformulado)					Presupuesto (Inicial)	%	Presupuesto (Reformulado)	%				
		Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Unidad de Medida	Meta Física Anual		
0098	CUINA MAS	Sub total																	
		500276	ACCIONES COMUNES	ACCION	341	ACCION 1/	252	ACCION 1/	14,338,144	ACCION 1/	14,338,144	5.9	11,615,175	5.7	5.7				
		5000373	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA	ACCION	170	ACCION 2/	170	ACCION 2/	7,896,144	ACCION 2/	7,896,144	3.2	6,345,175	3.1	3.1				
		Sub total																	
		5002894	FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE DE SUS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES, QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS RURALES	SESION	19,770	SESION	12,438	SESION	39,229,161	SESION	39,229,161	16.3	31,277,265	15.3	15.3				
		5002895	CAPACITACION DE ACOMPAÑANTES Y FACILITADORES	CAPACITACION	4,054	CAPACITACION 3/	6,000	CAPACITACION 3/	2,206,135	CAPACITACION 3/	2,206,135	0.9	1,290,879	0.6	0.6				
		5002955	VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES	FAMILIA VISITA	36,312	FAMILIA VISITA	54,305	FAMILIA VISITA	19,884,231	FAMILIA VISITA	19,884,231	8.2	17,022,679	8.3	8.3				
		Sub total																	
		5002896	COMUNIDAD ACCDE A ACOMPAÑAMIENTO PARA GENERAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INFANTIL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES, QUE VIVEN EN ZONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	ORGANIZACION	1,482	ORGANIZACION	2,373	ORGANIZACION	13,168,459	ORGANIZACION	13,168,459	5.5	11,571,315	5.6	5.6				
		5002897	INCORPORACION DE PROPUUESTAS COMUNALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL EN ESPACIOS DE CONCERTACION	DOCUMENTO	197	DOCUMENTO	116	DOCUMENTO	936,376	DOCUMENTO	936,376	0.4	247,720	0.1	0.1				
5002898	VIGILANCIA COMUNITARIA EN DESARROLLO INFANTIL Y CALIDAD DEL SERVICIO	ORGANIZACION	2,223	ORGANIZACION 4/	470	ORGANIZACION 4/	66,658	ORGANIZACION 4/	66,658	0.03	100,300	0.05	0.05						
Sub total																			
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	147	ACCION	155	ACCION	66,735,764	ACCION	66,735,764	27.6	54,483,755	26.6	26.6						
Sub total																			
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	2	INFORME	2	INFORME	15,824,540	INFORME	15,824,540	6.6	14,492,302	7.1	7.1						
Sub total																			
5003710	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	NIÑO	64,544	NIÑO	64,544	NIÑO	158,820,363	NIÑO	158,820,363	65.8	135,959,023	66.3	66.3						
Sub total																			
9001	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	108	INFORME	108	INFORME	158,820,363	INFORME	158,820,363	65.8	135,959,023	66.3	66.3						
Sub total																			
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS- APNOP	LOCAL	715	LOCAL	790	LOCAL	158,820,363	LOCAL	158,820,363	65.8	135,959,023	66.3	66.3						
Sub total																			
TOTAL 0098 CUINA MAS															241,380,997	100	204,915,090	100	
TOTAL 9001 ACCIONES CENTRALES															158,820,363	65.8	135,959,023	66.3	
TOTAL 9002 APNOP															158,820,363	65.8	135,959,023	66.3	

1/ Unidad de medida correspondiente a Mejoramientos y Equipamientos de locales Com. Más del Servicio de Acompañamiento a Familias
2/ Unidad de medida correspondiente a Informes
3/ Unidad de medida correspondiente a Personal Capacitado
4/ Unidad de medida correspondiente a Reportes de Vigilancia





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES



Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP

Lima, Septiembre 2013



“El nuevo FONCODES tiene el mandato de ampliación de oportunidades económicas a través del incremento y mejora de los activos de los hogares pobres, mejorando su participación en el crecimiento económico. Este mandato se deriva del hecho de que FONCODES es la plataforma de la estrategia del MJDJS para alcanzar su objetivo en el campo del impulso del desarrollo.”

Documento de Rediseño Institucional de FONCODES – Informe Final
Diciembre, 2012



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

CONTENIDO		Pág.
INTRODUCCIÓN		4
RESUMEN EJECUTIVO		5
I.	CONTEXTO MIDIS: LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	6
II.	ARTICULACIÓN A LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DEL PEI - MIDIS	7
2.1	Visión estratégica del MIDIS: generación de oportunidades para salir de la pobreza	7
2.2	Misión del MIDIS: intervenciones para la población en proceso de inclusión	8
2.3	Marco Estratégico del FONCODES	8
III.	MARCO LEGAL	9
IV.	ALINEAMIENTO ORGANIZATIVO	10
V.	AMBITO DE COMPETENCIAS (PRINCIPALES FUNCIONES, CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN)	10
5.1	Un nuevo rol del FONCODES como parte del modelo de desarrollo e inclusión social	11
5.2	Rediseño Institucional	11
5.3	Enfoques y Estrategias	12
5.4	El Núcleo Ejecutor como Modalidad de Ejecución	15
5.5	El Ciclo de Gestión del Proyecto	15
5.6	Focalización, asignación referencial de recursos y lineamientos de intervención para el año 2013	16
VI.	PRINCIPALES PRODUCTOS, ACTIVIDADES	20
6.1	Programa Especial Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay	20
6.2	Apoyo a la Infraestructura Económica	20
6.3	Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos – KfW	21
6.4	Apoyo al Desarrollo Productivo	21
6.5	Desarrollo de Infraestructura del Programa Nacional Cuna Más	21
6.6	Promoción y Dinamización de Mercados MYPES	21
VII.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013	22
VIII.	FICHAS TÉCNICAS	23
	Ficha Técnica N° 12 "Programación Mensual de la Dimensión Física de la Finalidad".	
	Fichas Técnica N° 13 "Cuadro Resumen de Metas Físicas del Plan Operativo Institucional"	
	Ficha Técnica N° 14: Reformulación del POI a nivel actividad/acción/obra	
	Ficha N° 03-A "Indicador de Desempeño"	
IX.	ANEXOS	23
	Anexo N° 01: Asignación Referencial de Recursos 2013	
	Anexo N° 02: Líneas de Intervención Elegibles para el Año 2013	
	Anexo N° 03: Programación de Tareas y Productos Relevantes de las Unidades en la Nueva Estructura Funcional de FONCODES – 2013.	

INTRODUCCIÓN

A partir de la promulgación de la Ley N° 29792 de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS¹, se cuenta en el Perú con un Órgano Rector de las políticas nacionales en materia de desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social, y en materia de protección social de población en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono. En virtud de las competencias atribuidas a este nuevo organismo público, se dispuso la adscripción del FONCODES al MIDIS, la cual quedó formalizada el 1 de enero de 2012.

Con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, inició un proceso de cambio en el marco de las nuevas orientaciones de la política social del Estado, redefiniendo su rol para mejorar sus intervenciones en los esfuerzos de darle mayores y mejores oportunidades a las familias rurales en situación de grave vulnerabilidad.

Reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, son las tareas de FONCODES, que progresivamente está trabajando en la mejora de la dotación de activos de los hogares como herramienta para la ampliación de oportunidades económicas orientada a la generación de ingresos autónomos, la seguridad alimentaria y el desarrollo de capacidades productivas.

El actual FONCODES orientará su intervención hacia el financiamiento de iniciativas de sistemas de producción familiar (agrícola y no agrícola) a fin de fortalecer los activos de los hogares pobres y de sus emprendimientos.

En adelante, FONCODES aplicará el Enfoque Territorial (construcción social: reconocida, con identidad, con lazos y redes de intercambio y articulación) que permite consensuar, priorizar, organizar y planificar las iniciativas locales tanto para fortalecer los emprendimientos que conducen las familias, como para invertir en infraestructura pública que sustente y potencie estos emprendimientos.

Para el año 2013, la Unidad Ejecutora 004 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES como parte integrante del Pliego Presupuestario 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, contó con un Presupuesto Institucional de Apertura por toda Fuente de Financiamiento de S/. 174'542,721 y a la fecha registra un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 299'612,680, lo que le permitirá continuar contribuyendo al desarrollo productivo; así como con el trabajo de articulación con los demás programas del MIDIS, hacia el logro de los objetivos de corto y mediano plazo, que permitan avanzar en la ampliación de mayores oportunidades para la población rural, reducir la exclusión social y desarrollar el capital humano.



Lima, Septiembre 2013

¹ Ley N° 29792 publicado el 20 de octubre de 2011.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

RESUMEN EJECUTIVO

La Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 del FONCODES se realiza en virtud a las diversas modificaciones presupuestales que se han venido efectuando, lo que ha motivado la modificación de las metas físicas programadas en la Formulación del Plan Operativo Institucional 2013 (ver Ficha Técnica N° 13, metas presupuestales con variación y metas presupuestales nuevas).

La presente Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013, nos permite contar con el detalle de cada tarea, unidad de medida y los indicadores que serán evaluados para el cumplimiento de los objetivos institucionales por cada Unidad Técnica, Coordinación y Unidad Territorial; así como nos permite contar con el estimado en número de hogares y proyectos de los distritos a los cuales se va intervenir en el 2013 con los recursos asignados, producto de los talleres macroregionales con los Jefes de las Unidades Territoriales en coordinación con la Dirección General de Evaluación y Seguimiento del MIDIS.

En el cuadro adjunto se muestra la Distribución del Presupuesto Institucional Modificado por grupo genérico de gasto para el año fiscal 2013 del FONCODES, por el monto de S/. 299'612,680, por toda fuente de financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2013

(En Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora 004: FONCODES

Fuente de Financiamiento: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GRUPO GENERICO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	ESTRUCTURA %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	34,734,590.00				34,734,590.00	11.59%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,500,000.00				1,500,000.00	0.50%
2.3 Bienes y Servicios	29,663,836.00	682,993.00			30,346,829.00	10.13%
2.5 Otros Gastos	210,636,722.00		9,392,434.00	6,576,164.00	226,605,320.00	75.63%
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	3,605,375.00		1,167,566.00	1,653,000.00	6,425,941.00	2.14%
TOTAL FONCODES	280,140,523.00	682,993.00	10,560,000.00	8,229,164.00	299,612,680.00	100.00%
ESTRUCTURA	93.50%	0.23%	3.52%	2.75%	100.00%	

Fuente SIAF_Vfp_MPP-01-10-2013- 08:29 am



I. CONTEXTO MIDIS: LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

El MIDIS ejerce hoy la rectoría de la política de desarrollo e inclusión social del País. En ese sentido, el MIDIS cuenta con diversos instrumentos que le permiten ejercer esta responsabilidad siguiendo los criterios y procedimientos de gestión de la política pública. Esta tarea se enmarca en la implementación del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), donde se explicitan las "reglas de juego" de la política de desarrollo e inclusión social. El SINADIS es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado destinadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales. El MIDIS ejerce esta rectoría promoviendo la articulación de la política de desarrollo e inclusión social, que enlaza esfuerzos intergubernamentales e intersectoriales. En el marco de operación del SINADIS, el MIDIS ha elaborado la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer", como un instrumento de gestión que sirve de documento marco para organizar las intervenciones que vienen desarrollando los actores del sistema en torno a resultados y metas comunes.

La Estrategia busca ser una herramienta de gestión con carácter vinculante en el ciclo de gestión pública y orientada al logro de resultados prioritarios de inclusión social, contribuyendo así a que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordinada y articulada, de acuerdo con sus respectivas competencias, para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos universales de calidad y a las oportunidades que abre el crecimiento económico.

En ese sentido, la política de desarrollo e inclusión social forma parte de la política social que el Estado implementa de modo universal y sectorial, como lo son la política de salud o la educación. La política de desarrollo e inclusión social, por su parte, prioriza a aquellas personas en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, que no logran ser cubiertas por la política social universal. Ello convierte a la política de desarrollo e inclusión social en una de carácter focalizado y temporal, ya que el objetivo es lograr que todas las personas puedan ser cubiertas por las políticas universales sectoriales.

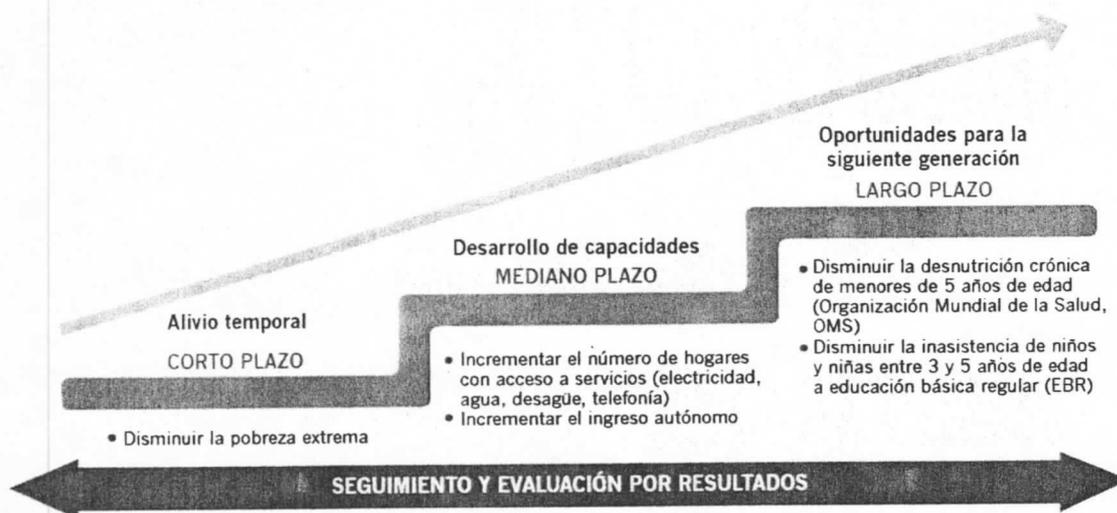
Gráfico 1. Ámbito de acción de la Política Pública de Desarrollo e Inclusión Social



Elaboración: MIDIS - Dirección General de Políticas y Estrategias

En términos operativos, el trabajo de la política de desarrollo e inclusión social debe orientarse a través de un modelo que abarca tres horizontes temporales complementarios: corto, mediano y largo plazo, con sus indicadores emblemáticos respectivos. Para el corto plazo, el esfuerzo está centrado en el alivio temporal de los hogares a través de programas de asistencia directa; en el mediano plazo, el énfasis está colocado en el desarrollo de capacidades orientadas a mejorar el acceso de los hogares a servicios e infraestructura básica y a incrementar su autonomía en cuanto a la generación de ingresos y procesos de inclusión financiera; y para el largo plazo, las intervenciones están orientadas a la generación de oportunidades para la siguiente generación con énfasis en la promoción de la protección y mejora del capital humano – nutrición, salud y educación de calidad -. El seguimiento y evaluación por resultados de esta política de desarrollo e inclusión social con intervenciones simultáneas en el corto, mediano y largo plazo es crucial en el trabajo del MIDIS.

Gráfico N° 2: Intervención en tres horizontes temporales

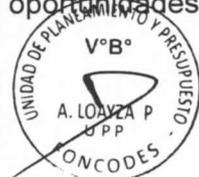


II. ARTICULACIÓN A LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MIDIS

Mediante Resolución Ministerial N° 006-2013-MIDIS de fecha 11 de enero de 2013, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013 – 2016 del MIDIS, documentos de gestión institucional, a efectos de cumplir con los objetivos trazados para el Sector y cuyos contenidos se adecuan a la nueva política sectorial de la presente gestión de gobierno.

2.1 Visión estratégica del MIDIS: generación de oportunidades para salir de la pobreza

El Perú ha erradicado la pobreza extrema y quebrado la transmisión intergeneracional de la pobreza para lograr que todos los peruanos y peruanas ejerzan sus derechos y accedan a servicios públicos de calidad en igualdad de oportunidades.

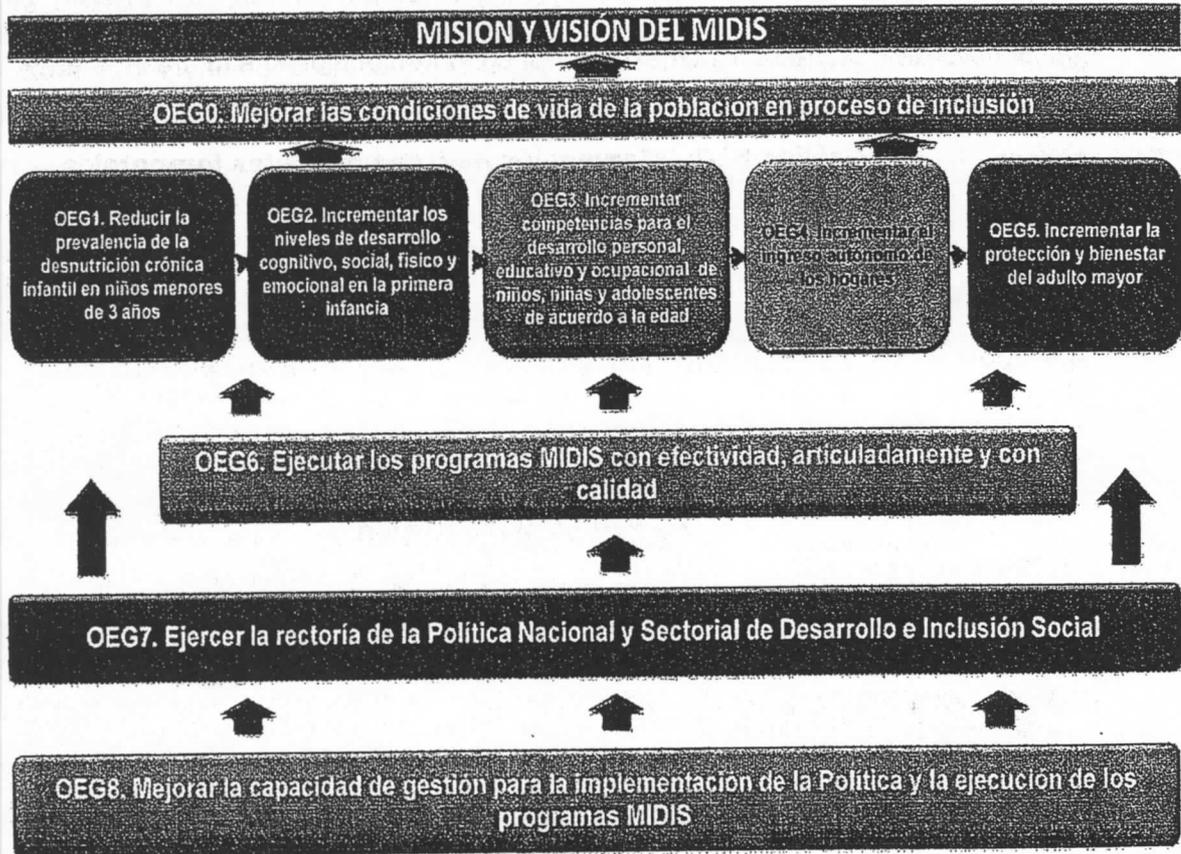


2.2 Misión del MIDIS: intervenciones para la población en proceso de inclusión

Ejercer la rectoría de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social asegurando la articulación a nivel intergubernamental e intersectorial y gestionando intervenciones orientadas a la población en proceso de inclusión.

El Mapa de Objetivos Estratégicos del MIDIS, plasmado en el Plan Estratégico Institucional 2013-2016 es el siguiente:

Mapa de objetivos estratégicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



2.3 Marco Estratégico del FONCODES

En el marco de la nueva política de desarrollo e inclusión social y de acuerdo al documento de Rediseño Institucional de FONCODES, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 228-2012-FONCODES/DE de fecha 28 de diciembre 2012, FONCODES transitará progresivamente a sentar las bases para la implementación de su nuevo rol, asociado directamente a la ampliación de oportunidades económicas para que las poblaciones más pobres generen ingresos autónomos.

En concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2013-2016 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 006-2013, se tiene como Misión, Visión y Objetivo Estratégico para FONCODES lo siguiente:



2.3.1 Misión

FONCODES es un programa del MIDIS que promueve la autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema, generando oportunidades económicas articuladas territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local.

2.3.2 Visión

FONCODES es reconocido como programa líder a nivel nacional en promover las oportunidades económicas en el marco de una política de inclusión social con enfoque territorial, mediante iniciativas articuladas que generen autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

2.3.3 Objetivo Estratégico

FONCODES, en el año 2013 se enfrenta a un conjunto de retos a los que debe responder para alcanzar la Visión Institucional y cumplir con la Misión encomendada, por ello el objetivo estratégico, en el marco del PEI 2013-2016 del MIDIS, es el siguiente:

Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

2.3.4 Objetivos Específicos

- Desarrollar las capacidades productivas y de pequeños emprendimientos rurales de los hogares usuarios.
- Mejorar la inversión pública en infraestructura facilitadora de generación de oportunidades económicas.
- Mejorar la participación de los actores locales para el aprovechamiento de oportunidades económicas.

III. MARCO LEGAL

La base legal que sustenta la Reformulación del Plan Operativo Institucional a setiembre 2013 es la siguiente:

- Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Ley N° 29792.
- Decreto Legislativo N° 657- Ley de Creación del FONCODES.
- Ley N° 26157 Ley del FONCODES.
- Resolución Ministerial N° 178-2012-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES.



- Resolución de Secretaría General N° 006-2013-MIDIS/SG que aprueba la segunda Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 del Pliego MIDIS, en lo que respecta a las Unidades Ejecutoras FONCODES y Qali Warma.
- Artículo 40° y 41° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

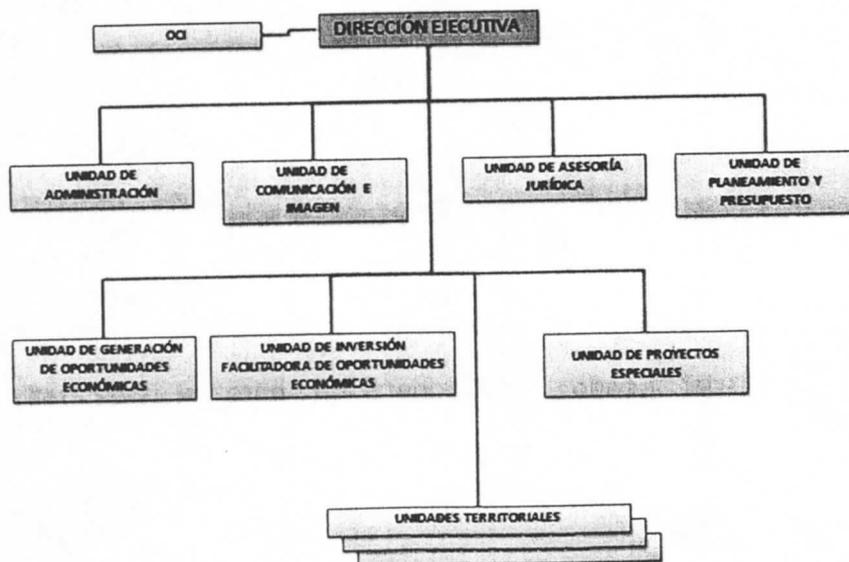
IV. ALINEAMIENTO ORGANIZATIVO

En el marco del proceso de adscripción al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, FONCODES ha venido transitando por un período de rediseño institucional, que ha definido un nuevo rol, nuevas estrategias y líneas de intervención en cuya perspectiva se le asigna a la Entidad, la responsabilidad de desarrollar propuestas de incorporación del enfoque productivo y su articulación con otras intervenciones públicas orientadas a la población pobre preferentemente de zonas rurales, con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades económicas de los usuarios del programa con prestaciones de calidad.

El nuevo FONCODES tiene el mandato de la ampliación de oportunidades económicas a través del incremento y mejora de los activos de los hogares usuarios excluidos y en pobreza, mejorando sus condiciones de participación en el crecimiento económico. Este mandato se deriva del hecho de que FONCODES es la plataforma fundamental de la estrategia del MIDIS para alcanzar su objetivo en el campo del impulso del desarrollo. El rediseño de FONCODES se enmarca en el objetivo de dotar al programa de los elementos centrales para atender este mandato.

Para el año 2013, la perspectiva organizacional, está trazada en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 006-2013-MIDIS, a efectos de cumplir con los objetivos trazados por el Sector y en el Manual de Operaciones del FONCODES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 178-2012-MIDIS, de fecha 03 de octubre de 2012.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE



V. AMBITO DE COMPETENCIAS (PRINCIPALES FUNCIONES, CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN)

5.1 Un nuevo rol del FONCODES como parte del modelo de desarrollo e inclusión social

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, durante casi 22 años de existencia ha cumplido un rol importante en el marco de las políticas sociales contribuyendo significativamente al incremento de los índices de accesibilidad de los servicios para cubrir las necesidades sociales básicas insatisfechas de la población más pobre del país, mediante el financiamiento de proyectos que han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar, atendiendo las necesidades básicas vía la infraestructura social, nutrición, salud, educación, saneamiento e infraestructura económica para el desarrollo productivo, generando empleo y promoviendo la participación de la población para la gestión de su propio desarrollo.

Su estrategia de intervención privilegió la participación comunitaria, en especial en la Gestión de los Proyectos de Inversión Social, a través de la participación organizada de la población en *Núcleos Ejecutores-* (NE), asimismo apoyó la formación de las capacidades locales, transfiriendo a la comunidad las obras financiadas, con el propósito de que asuman su mantenimiento y sostenibilidad.

Hoy en un contexto económico y social sustancialmente modificado, el FONCODES debe cumplir un nuevo rol con el fin de mejorar su gestión y alinear sus objetivos y funcionamiento en el marco de la nueva estrategia señalada por el MIDIS.

5.2 Rediseño Institucional

En el año 2012, el MIDIS inició la implementación del modelo de desarrollo e inclusión social en sus dos campos: el alivio de la pobreza y el impulso al desarrollo a través de la generación de oportunidades, tanto en lo que se refiere a la prestación de servicios como al desarrollo de estrategias intersectoriales e intergubernamentales articuladas.

Como parte de dicha implementación, los programas sociales del MIDIS han sido rediseñados sobre la base de la evidencia disponible y de evaluaciones realizadas en forma independiente.

En ese contexto y como resultado del rediseño, el nuevo FONCODES tiene el mandato de la ampliación de oportunidades económicas a través del incremento y mejora de los activos de los hogares rurales excluidos y en pobreza, mejorando sus condiciones de participación en el crecimiento económico. Este mandato se deriva del hecho de que FONCODES es la plataforma fundamental de la estrategia del MIDIS para alcanzar su objetivo en el campo del impulso del desarrollo. El rediseño de FONCODES se enmarca en el objetivo de dotar al programa de los elementos centrales para atender este mandato.

La nueva orientación del FONCODES enfatiza el componente productivo (mejora de la dotación de activos de los hogares), como herramienta para la ampliación de oportunidades económicas de la población rural pobre y orientada a la generación de ingresos autónomos.



En adelante, FONCODES aplicará el Enfoque Territorial (construcción social: reconocida, con identidad, con lazos y redes de intercambio y articulación) que permite consensuar, priorizar, organizar y planificar las iniciativas locales tanto para fortalecer los emprendimientos que conducen las familias, como para invertir en infraestructura pública que sustente y potencie estos emprendimientos.

5.3 Enfoques y Estrategias de FONCODES

El documento de Rediseño Institucional de FONCODES, describe los nuevos enfoques y estrategias que fundamentan el nuevo rol de FONCODES y conducen sus actividades como Programa Social del MIDIS.

5.3.1 Enfoques

La flexibilidad y versatilidad son dos características de FONCODES, que permiten responder a la heterogeneidad de la población objetivo, mediante actividades adaptadas al contexto sociocultural, para el desarrollo de capacidades que mejora la dotación de sus activos y mediante el cofinanciamiento de la infraestructura que mejora el acceso a bienes y servicios públicos.

Dos son los enfoques relevantes que sustentan la estrategia: el enfoque de desarrollo territorial rural, y el enfoque de demanda ("demand-driven").

a. El enfoque de Desarrollo Territorial Rural

Este enfoque se define como un proceso de transformación productiva, social e institucional en un espacio rural determinado. La transformación productiva se orienta a articular la economía del territorio (fuerzas productivas) a mercados dinámicos. El desarrollo institucional se orienta a dos aspectos: la concertación de actores locales y externos relevantes y el incremento de las oportunidades de la población pobre a participar en este proceso y en sus beneficios.

b. El enfoque de Demanda ("demand driven")

Los hogares rurales son los protagonistas principales para gestionar su desarrollo debido a que conocen mejor sus necesidades.

Se requiere por tanto fortalecer las capacidades y los activos humanos, sociales, físicos, financieros y naturales de los actores privados (los hogares rurales) para que puedan responder a las cambiantes oportunidades de ingresos y empleos que se presentan.

Un aspecto central del enfoque es que las inquietudes y preferencias de los usuarios son muy importantes para el éxito del programa y debe ser tomada en cuenta.

Otros enfoques transversales de la estrategia de FONCODES son:

c. Enfoque de Género

La operacionalización de este enfoque implica facilitar en igualdad de oportunidades los bienes y servicios públicos tanto a hombres, mujeres y jóvenes en función de sus condicionalidades sociales y económicas. En la perspectiva de articulación de los programas sociales del MIDIS se hace un especial énfasis en el trabajo con mujeres.



MIDIS	MESA DE PARTES
Folio N°	14

d. Enfoque Ecológico

El enfoque ecológico implica comprender la relación y el comportamiento entre el individuo y el medio.

El uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente están presentes en los proyectos de desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos como forma de contribuir a la sostenibilidad ambiental del desarrollo.

Otro aspecto importante de este enfoque se explica sobre la promoción de prácticas agroecológicas, en el marco de las medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático que constituyen una variable importante de la vulnerabilidad de la población meta.

5.3.2 Estrategias

La intervención de FONCODES se fundamenta en los siguientes lineamientos estratégicos:

1. Facilitar alternativas productivas sostenibles para contribuir a la seguridad alimentaria.

Promover iniciativas productivas y manejo del capital natural que facilite el acceso a la seguridad alimentaria de los hogares rurales en situación de pobreza

2. Promoción productiva para contribuir a la seguridad alimentaria.

Desde FONCODES, se contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria de la población rural en situación de pobreza extrema a través del financiamiento y apoyo de proyectos productivos dirigidos hacia los hogares que conducen sistemas de producción familiar de subsistencia.

3. Implementación de mecanismos eficientes y transparentes para la asignación de recursos orientados al desarrollo de proyectos productivos y emprendimientos.

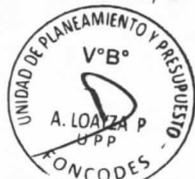
Con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje y los resultados de las diferentes innovaciones tecnológicas, productivas, etc. FONCODES implementará mecanismos participativos e incentivos bajo la modalidad de concursos de diferente nivel y temática.

4. Promoción y revaloración de tecnologías sencillas y de bajo costo apropiadas a las características agroecológicas del ámbito rural bajo un esquema de flexibilidad.

FONCODES apoyará y acompañará la identificación, revalorización y mejora de estas tecnologías sencillas y de bajo costo y de rápida apropiación, a través de un sistema de incentivos, que motive la innovación de estas tecnologías.

5. Facilitar la gestión de negocios rurales inclusivos para la diversificación del ingreso de los hogares rurales.

a. Fomento de pequeños negocios rurales inclusivos basados en las potencialidades del territorio, el desarrollo de capacidades y el compromiso de los hogares rurales.



- b. Asignación transparente y eficiente de recursos, para la gestión de pequeños negocios rurales inclusivos a través del mecanismo del Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR), instancia que al contar con representantes de la sociedad civil y realizarse en espacios públicos, garantiza el desarrollo transparente y participativo de las iniciativas de negocios.
- c. Articulación gradual al mercado.
Los grupos de interés (hogares asociados para el emprendimiento), irán vinculándose en forma gradual al mercado, en función de la experiencia lograda y la calidad de sus productos y/o servicios. FONCODES promoverá la articulación de estas iniciativas de negocio en primera instancia, con los mercados locales.
- d. Puesta en valor de la identidad cultural de los territorios, a través del fomento de pequeños negocios inclusivos.
Los pequeños negocios rurales inclusivos deben contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de un territorio, la puesta en valor de ésta supone un conjunto de oportunidades y retos para los hogares rurales en situación de pobreza, vinculados a contextos dinámicos. Iniciativas vinculadas a la artesanía, tradiciones orales, música, danza, gastronomía local, se constituyen alternativas para la puesta en valor de la identidad cultural vinculada al mercado.
- e. Mejora del acceso a la infraestructura económico productiva de los hogares en condición de pobreza en función a sus iniciativas productivas.
La inversión pública en infraestructura económica (obras viales, energía, electrificación, agua y saneamiento, riego, entre otros) debe programarse en forma coordinada con los gobiernos locales en función de las necesidades de los programas, proyectos y actividades de carácter productivo y de gestión de negocios rurales en territorios priorizados que permita una articulación entre las iniciativas productivas y la infraestructura económica necesaria.
- f. Apoyar y facilitar el proceso de desarrollo territorial, bajo el liderazgo de los gobiernos locales.
- g. Implementación de la política sectorial a nivel local.
FONCODES establece mecanismos de coordinación y de articulación con los diferentes programas de alivio de la pobreza del MIDIS (JUNTOS, Cuna Mas, Qali Warma, Pensión 65) en las etapas de programación de sus proyectos y actividades, así como en las etapas de ejecución, seguimiento y evaluación que permita generar sinergias y lograr mayores efectos e impactos de los programas.
- h. Asistencia técnica y apoyo al gobierno local, orientados para la generación de oportunidades económicas.
FONCODES contribuirá a fortalecer las capacidades en temas vinculados con el manejo de herramientas de planificación territorial, planificación estratégica, operativa y presupuestal, así como con la gestión de proyectos de inversión pública de carácter económico y productivo.



MIDIS	MESA DE PARTES
Folio N°	13

5.4 El Núcleo Ejecutor como Modalidad de Ejecución

Los proyectos financiados por FONCODES se ejecutan a través de los Núcleos Ejecutores, lo que se constituye en una modalidad de gestión de los proyectos, cuya característica fundamental es la participación activa de la comunidad durante todo el proceso de gestión de un proyecto², que se ha denominado Ciclo del Proyecto, aplicando una metodología de ejecución con asistencia técnica de agentes externos (supervisión, residente, administrativo) y bajo la supervisión de las Unidades Territoriales del FONCODES, instalados en los 25 departamentos.

El Artículo 4° del Decreto Ley N° 26157, Ley del FONCODES, denomina a los Núcleos Ejecutores como las instituciones u organizaciones que reciben financiamiento del FONCODES para la ejecución de sus proyectos, con la facultad de presentar y ejecutar proyectos en beneficio del grupo social que representa para cuyo apoyo se ha constituido. Los Núcleos Ejecutores constituyen el eje central del accionar del FONCODES, ya que a través de ellos se canaliza el financiamiento de los proyectos de inversión social y productiva que compete al FONCODES por ley.

Asimismo, es de resaltar que los Decretos Supremos N° 015-96-PCM y 020-96-PRES, prescriben que los Núcleos Ejecutores gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo.

Conforme al modelo de financiamiento realizado por FONCODES a través de los Núcleos Ejecutores, éstos se convierten en gestores y protagonistas de su propio desarrollo, al ejecutar en beneficio de la comunidad los proyectos presentados y financiados por la Institución. De igual forma, es relevante destacar que el propio Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor (Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal) es el responsable del manejo adecuado de los recursos desembolsados por FONCODES, con cargo a rendir cuenta de dichos recursos.

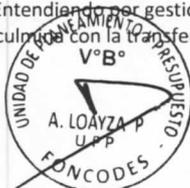
En el marco del proceso de descentralización hoy los Núcleos Ejecutores incorporan de manera obligatoria un representante de la Municipalidad con cargo de fiscal.

El Núcleo Ejecutor se ha convertido en una marca y en una fortaleza del FONCODES, que le ha permitido al Estado Peruano llegar a los lugares más alejados del país a bajos costos y con eficacia, promueve la participación y ejecución de los interesados en proyectos que demanda esa comunidad organizada, controla y fiscaliza la gestión de los recursos que realizan sus representantes, los mismos que están obligado a hacerlo de manera transparente.

5.5 El Ciclo de Gestión del Proyecto

Los proyectos financiados por FONCODES se ejecutan a través de un modelo llamado Modelo Núcleo Ejecutor, cuya característica fundamental es la participación comunal activa durante todo el proceso de gestión de un proyecto, bajo una metodología de ejecución con asistencia técnica permanente, denominada Ciclo de Intervención.

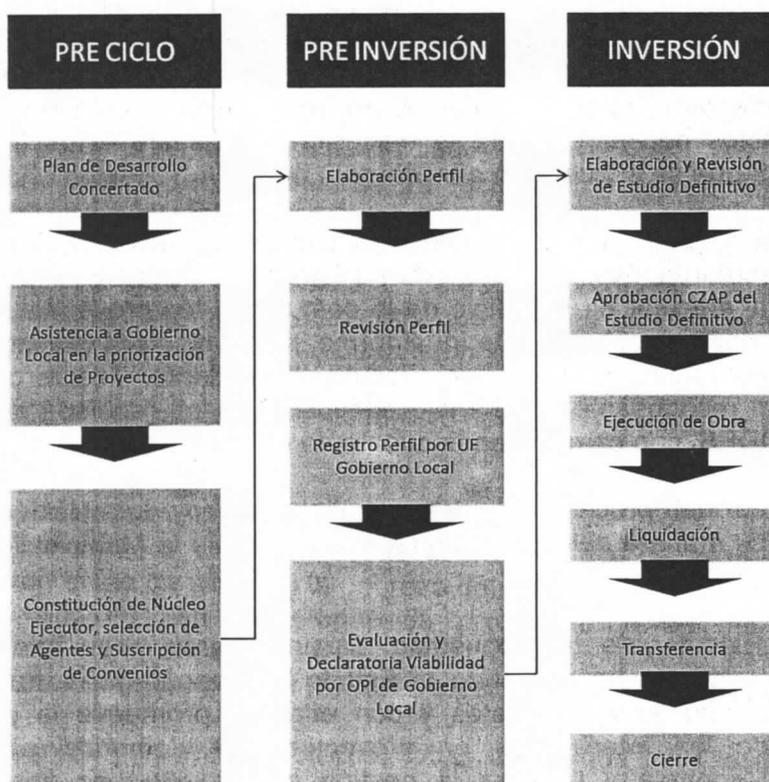
² Entendiéndose por gestión, el proceso que se inicia desde la identificación del proyecto, su formulación, ejecución, liquidación y culminación con la transferencia del mismo a la entidad que los administrará.



El Ciclo de Intervención es una herramienta técnica que permite definir, planificar y presentar las distintas etapas que seguirá un proyecto. A través de éste se asegura que las partes interesadas sean consultadas y la información pertinente esté disponible, posibilitando así planificar la gestión de proyectos, ejercer un control y un mejor manejo en los procesos de selección, ejecución y transferencia de los proyectos.

La metodología del Ciclo de Intervención fue aplicada por la mayoría de los fondos de inversión social en América Latina, pero la modalidad de participación de la comunidad, a través del Núcleo Ejecutor, constituye el rasgo fundamental del FONCODES.

A lo largo del tiempo, el Ciclo de Intervención del FONCODES ha presentado variaciones en sus fases y etapas, producto tanto de las mejoras implementadas como de la necesidad de adaptarlo a los nuevos contextos y la normatividad nacional aplicable para la inversión pública (ciclo de proyecto). El siguiente cuadro corresponde al ciclo que se implementa actualmente, y que responde a los procedimientos de inversión pública del SNIP:



5.6 Focalización, asignación referencial de recursos y lineamientos de intervención para el año 2013

Teniendo en cuenta el nuevo rol institucional, el marco de referencia para la intervención del año 2013 tiene como fuente, los lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión, establecidos en la Directiva N° 006-2012-MIDIS, aprobada con la Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS.

Estos criterios son:



MIDIS	MESA DE PARTES
Folio N°	16

- ✓ Centros poblados rurales con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos con más del 40% de pobreza monetaria; o
- ✓ Centros poblados rurales con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos priorizados para la implementación de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil a que se refiere la Directiva N° 004-2012-MIDIS.

5.6.1 Características de la focalización

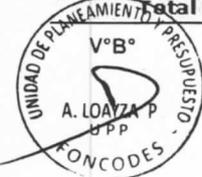
- ✓ Tiene una proyección multianual 2013-2016 que permite contar con una planificación de mediano plazo.
- ✓ Insumo clave para hacer la evaluación de impacto que permita evidenciar los resultados del accionar de FONCODES.
- ✓ Entrada a la gestión por resultados para formular el Presupuesto por Resultados.

5.6.2 Fuentes de información

- ✓ Directiva N° 006-2012-MIDIS, aprobada con la Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS "Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión"
- ✓ Resultados del XI Censo de Población y VI Censo de Vivienda 2007 del INEI

Resumen de Centros Poblados y Distritos Directiva 006-2012-MIDIS

#	Equipo Zonal	Nº CCPP	Nº Distritos	Nº Habitantes	Nº Hogares 2007
1	ABANCAY	464	70	153,431	40,299
2	AREQUIPA	83	39	30,101	9,040
3	AYACUCHO	577	71	184,143	48,923
4	CAJAMARCA	1,315	77	438,845	107,391
5	CERRO DE PASCO	161	26	67,151	15,412
6	CHACHAPOYAS	432	69	159,297	36,812
7	CHICLAYO	1,206	80	430,699	96,168
8	CHIMBOTE	172	33	61,050	14,914
9	CUSCO	951	107	291,399	73,789
10	HUANCAVELICA	627	93	216,662	52,925
11	HUANCAYO	344	80	131,372	33,791
12	HUANUCO	717	68	242,818	58,034
13	HUARAZ	650	127	210,656	51,918
14	ICA	127	41	39,039	11,564
15	IQUITOS	334	42	145,487	26,934
16	LA MERCED	427	19	141,412	33,194
17	LIMA	318	90	121,169	32,921
18	MOQUEGUA	38	8	14,477	4,791
19	PIURA	951	52	380,240	87,054
20	PUCALLPA	279	26	99,363	21,545
21	PUERTO MALDONADO	3	1	842	178
22	PUNO	1,562	107	402,144	119,354
23	TACNA	14	5	3,593	1,220
24	TARAPOTO	578	68	244,547	55,377
25	TRUJILLO	897	63	307,946	72,313
26	TUMBES	1	1	176	41
Total general		13,228	1,463	4,518,059	1,105,902



5.6.3 Criterios de asignación referencial de recursos

a) Del universo de centros poblados y distritos focalizados en la Directiva N° 006-2012-MIDIS, se priorizan los ámbitos de intervención del eje de oportunidades económicas de FONCODES de acuerdo a los siguientes criterios de elegibilidad (en orden de prelación):

1. Centros poblados con hogares usuarios de JUNTOS.
2. Centros poblados ubicados en distritos que cuenten con una concentración de población en proceso de inclusión igual o mayor a 50% - población objetivo del MIDIS y criterio empleado en FONIE
3. Centros poblados con una tasa de hogares con al menos 1 NBI igual o mayor a 60%.
4. Centros poblados con mayor concentración de hogares JUNTOS (más de 30% de hogares JUNTOS).
5. Provincias con más de 8 centros poblados elegibles por cada equipo zonal (disminución de la dispersión geográfica al interior de cada departamento).
6. Distritos que tienen 400 o más hogares en centros poblados elegibles.

El resultado de estas reglas, conllevaron a obtener 1,179 centros poblados en 94 distritos ubicados en 15 Unidades Territoriales.

b) De estos centros poblados elegibles, se solicitó a las Unidades Territoriales seleccionarlos (periodo 2013-2016) teniendo en cuenta criterios de selección como, la capacidad de cofinanciamiento del gobierno local para la implementación de los proyectos de infraestructura productiva; la mayor accesibilidad y vialidad entre los centros poblados; y la mayor concentración de hogares JUNTOS en los centros poblados. Cabe señalar que las UT además utilizaron criterios como el ámbito del VRAEM, zonas de frontera y recursos de canon.

El resultado de la selección es la conformación de 142 conglomerados que agrupan a 745 centros poblados de 76 distritos (periodo 2013-2016) en las 15 Unidades Territoriales.

c) Con estos datos se definió como variable para el ranking de atención de los centros poblados, la cobertura del Programa JUNTOS por conglomerado, cuota proporcional según formulación del presupuesto FONCODES, lo que permitió la selección final de conglomerados por cada año de atención, además, solo se aleatorizó el año de intervención de conglomerados considerados en la evaluación de impacto que se hará.

d) Es preciso señalar que para contar con la Línea de Base de la intervención Haku Wiñay, para el diseño, además se ha trabajado con la asistencia técnica de la DGSyE-MIDIS así como de GRADE (Javier Escobal), obteniéndose para la evaluación 8 distritos y dentro de estos distritos se ha escogido una muestra de 36 CCPP (18 GT y 18 GC), sin embargo, es preciso indicar que estos distritos concentran en total 109 CCPP (54GT y 55GC), recomendándose "blindar" a los CCPP de los distritos seleccionados para la evaluación (al menos los 55 del grupo control), a efectos de evitar la contaminación de la muestra. El financiamiento de la LB está a cargo de la Fundación Ford con la asistencia técnica del MIDIS.



MIDIS	MESA DE PARTES
Folio N°	17

Del presupuesto referencial para el 2013

- De acuerdo con el PIM actualizado, contamos con S/. 66,4 millones, para implementar proyectos Haku Wiñay. Cabe señalar que en la asignación referencial por UT la cifra es de S/. 63,1 debido a que se están descontando el 5% para gastos de gestión del programa.
- De acuerdo con el PIM 2013, contamos con S/. 20,4 millones, para implementar proyectos de infraestructura facilitadora de oportunidades económicas. Cabe señalar que en la asignación referencial por UT la cifra es de S/. 19,4 debido a que se están descontando S/. 1 millón para contingencias.
- De acuerdo con el Decreto Supremo N° 021-2013-EF, se autoriza un crédito suplementario a favor del MIDIS en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 siendo S/. 69,8 millones para la Unidad Ejecutora 004: FONCODES orientado a la actividad: Desarrollo de Infraestructura del Programa Nacional Cuna Más (RM N° 042-2013-MIDIS, que aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante DS N° 021-2013-EF), para implementar cerca de 102 centros de atención a nivel nacional. Posteriormente se efectúa una transferencia de Recursos para Qali Warma por S/. 20'000,000 en concordancia con la R.M. N° 159-2013-MIDIS, contándose con un presupuesto de S/. 49,8, luego mediante Resolución Ministerial N° 187-2013-MIDIS de fecha 04 de septiembre de 2013 se autoriza una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 040: MIDIS de la Unidad Ejecutora 003: Programa Nacional Cuna Más a la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES por S/. 20,3 millones.

De la asignación referencial de recursos 2013

- La asignación referencial por Unidad Territorial se ha calculado tomando en cuenta una proporción uniforme de la carga de trabajo a nivel nacional.
- Los recursos asignados referencialmente son para cofinanciar proyectos con los Gobiernos Locales.
- El monto que FONCODES financiará con los GL para los proyectos tipo Haku Wiñay será de aproximadamente S/. 350,000. Tener en cuenta que el primer desembolso asciende al 80%.
- El monto que FONCODES aportará con los GL en infraestructura económica productiva será en promedio de hasta S/. 350,000.
- Los montos deben ser para cubrir el total de recursos necesarios para implementar los proyectos, es decir, para perfiles, estudios definitivos, capacitación y ejecución.

De las reservas

- No se reservan recursos que generaría el incremento del monto del proyecto en el proceso de priorización así como para financiar el perfil, estudio definitivo y capacitación, estimándose que se solicitaría al MIDIS el posible adicional, razón por la cual las UT deben velar por el cumplimiento de la asignación referencial. Solamente se ha reservado S/. 1 millón para contingencias.
- No se ha considerado a la UT Chiclayo porque cuenta con recursos del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos (KfW) debiendo culminar con el saldo del programa para la aprobación y ejecución de proyectos entre el 2013 y 2014 por un estimado de S/. 56 millones.



De las metas 2013

Las siguientes metas institucionales se desprenden de los recursos aprobados en la Ley 29951 Ley de Presupuesto Sector Público 2013:

- a) Monto en nuevos soles para proyectos: 82,5 millones
- b) Población estimada usuaria de proyectos de desarrollo capacidades productivas: 21,400 hogares (S/. 63,1 millones)
- c) Población estimada usuaria de proyectos de infraestructura facilitadora de oportunidades económicas: 4,800 hogares

Las siguientes metas son complementarias a las metas citadas en los literales precedentes:

- d) Proyectos Mejoramiento de capacidades productivas y de emprendimientos: 185 proyectos
- e) Proyectos de Apoyo a la Infraestructura Económica: 48 proyectos
- f) Gobiernos Locales que implementan los proyectos Haku Wiñay e IFOE: 32 GL
- g) Centros poblados atendidos: 185 CAPP
- h) Monto apalancado (estimado 30% de 20,4'): 6 millones de soles
- i) 13,500 hogares atendidos con los proyectos del PMASB-KfW

En Anexo N° 01 se muestra la Asignación Referencial de Recursos para el año 2013.

VI. PRINCIPALES PRODUCTOS, ACTIVIDADES

Con el presupuesto asignado para el ejercicio presupuestal 2013, el Programa de Inversiones del FONCODES está conformado por los siguientes Proyectos/Actividades de Inversión:

6.1 Programa Especial "Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay".- Comprende la mejora de los activos de los hogares para el fortalecimiento y consolidación de los sistemas de producción familiar y la promoción de emprendimientos, que permita la diversificación de sus fuentes de ingresos, mediante la asistencia técnica, dotación de activos productivos y educación financiera. Este programa permitirá conectar principalmente a los usuarios del Programa JUNTOS con proyectos productivos, orientándose recursos del presupuesto asignado 2013 por el monto de S/. 66'404,111 de los cuales S/. 63'083,905 serían para el financiamiento de 237 proyectos beneficiando a 23,714 hogares de acuerdo a lo estimado en el POI 2013 aprobado mediante RSG N° 001-2013-MIDIS/SG.

Actualmente, considerando que con el presupuesto estimado se ha programado el financiamiento de proyectos en zonas de sierra (Haku Wiñay) y selva denominado NOA JAYATAI, cuya concepción se basa en los diagnósticos rurales participativos, siendo el costo promedio por hogar de S/. 3,700 aproximadamente, se ha **reprogramado** la meta estimándose el financiamiento de aproximadamente 185 proyectos de desarrollo de capacidades, beneficiando a 21,400 hogares usuarios.

Asimismo de los recursos asignados para **Apoyo al Desarrollo Productivo** por S/. 10'000,000, se ha reorientado el monto de S/. 8'305,746 al financiamiento de proyectos Haku Wiñay en el sur de Ayacucho y PIDERAL para 23 proyectos, beneficiando a 2,235 hogares.



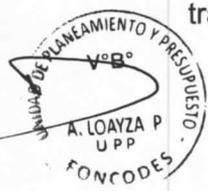
Entregables de Chacra Emprendedora

- a. Portafolios de activos productivos: equipos para pequeños sistemas de riego tecnificado por aspersión a nivel de cada hogar, módulo de animales menores, plántones forestales e insumos para la producción agraria.
- b. Asistencia técnica y capacitación para adopción de innovaciones tecnológicas productivas a través de talentos locales "yachachiq".
- c. Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la vivienda saludable (cocina mejorada, agua segura y manejo de residuos sólidos) a través de talentos locales "yachachiq".
- d. Incentivos y capital semilla para promover negocios rurales inclusivos, según grupos de interés, a través de concursos de perfiles y planes de negocios, aplicando la metodología CLAR.
- e. Capacitación y asistencia técnica para la promoción del ahorro formal de los hogares usuarios del programa JUNTOS a través de talentos locales "yachachiq".

6.2 Apoyo a la Infraestructura Económica.- Se busca complementar con infraestructura pública los centros poblados que serán atendidos con el Programa Especial Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay, esta infraestructura se refiere a pequeños sistemas de riego, caminos vecinales, trochas carrozables, pequeños puentes, electrificación rural, agua y saneamiento básico, necesarias para sustentar y potenciar los emprendimientos que se fortalezcan en un determinado territorio. El Apoyo a la Infraestructura Económica va ligada al desarrollo del Programa Especial Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay, el monto asignado es de S/. 20'473,410, para el financiamiento de aproximadamente 48 proyectos de infraestructura económico-productiva en los centros poblados de Haku Wiñay, beneficiando a 4,800 hogares (incluidos en los hogares de Haku Wiñay), los cuales han sido determinados en función al incremento en mano de obra y honorarios y 06 proyectos PISP aprobados en el año 2012 (ampliaciones y segundos desembolsos).

Cabe señalar, que de los recursos asignados para **Apoyo al Desarrollo Productivo** por S/. 10'000,000, se ha reorientado el monto de S/. 1'694,254 para el financiamiento de 02 proyectos PISP 2012.

6.3 Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos - KfW.- Comprende los componentes de infraestructura y fortalecimiento institucional de 33 distritos en los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, bajo el esquema de cofinanciamiento y cogestión con cada una de las municipalidades distritales y núcleos ejecutores mixtos, contribuyéndose a mejorar el acceso de la población a los servicios básicos, a mejorar la gestión de los gobiernos locales y al empoderamiento de la población beneficiaria, el monto asignado por operaciones oficiales de crédito es S/. 10'560,000, por la fuente donaciones y transferencias es S/. 1'653,000 y por la fuente recursos ordinarios S/. 3'500,000 (siendo S/.15'713,000 por toda fuente), para el financiamiento de aproximadamente 135 proyectos, beneficiando a 13,500 hogares, dicha meta ha sufrido un incremento respecto a lo estimado inicialmente (50 proyectos), debido a la incorporación presupuestal siguiente: RM N° 064-2013-MIDIS por S/. 1'653,000 en donaciones y transferencias y la RM N° 197-2013-MIDIS por S/. 3'000,000 en donaciones y transferencias.



6.4 Apoyo al Desarrollo Productivo.- El presupuesto asignado por la Fuente Recursos Ordinarios de S/. 10'000.000, ha sido reorientado para la Actividad 5003601 Apoyo a la Infraestructura Económica por S/. 1'694,254 y S/. 8'305,746 para la Actividad 5003695 Programa Especial "Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay".

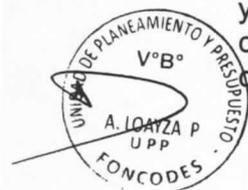
6.5 Desarrollo de Infraestructura del Programa Nacional Cuna Más.- Mediante Decreto Supremo N° 021-2013-EF, autorizan un Crédito Suplementario a favor del MIDIS en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, destinado entre otros, para asegurar el desarrollo de proyectos de infraestructura del Programa Nacional Cuna Más y con Resolución Ministerial N° 042-2013-MIDIS de fecha 21 de febrero de 2013, se aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante el mencionado Decreto Supremo con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para la Unidad Ejecutora 004 – FONCODES por el monto de S/. 69'773,000 para el financiamiento de aproximadamente 102 proyectos, beneficiando a 4,080 hogares. Posteriormente se efectúa una transferencia de Recursos para Qali Warma por S/. 20'000,000 en concordancia con la R.M. N° 159-2013-MIDIS, contándose con un presupuesto de S/. 49'773,000, luego mediante Resolución Ministerial N° 187-2013-MIDIS de fecha 04 de septiembre de 2013 se autoriza una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 040: MIDIS de la Unidad Ejecutora 003: Programa Nacional Cuna Más a la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES por S/. 20'268,191, contándose con un presupuesto de S/. 70'041,191 para el financiamiento de aproximadamente 75 proyectos.

Cabe señalar que la reducción de la meta reprogramada (75 proyectos) respecto a la meta inicial, se debe a que los costos estimados inicialmente por el Programa Nacional Cuna Más han sido mucho menor al costo real que se estima en aproximadamente S/. 900,000 por proyecto.

6.6 Promoción y Dinamización de Mercados MYPES.- Mediante Resolución Ministerial N° 029-2013-MIDIS se incorporaron S/. 201,000 en la fuente Recursos Directamente Recaudados, asimismo con Resolución Ministerial N° 082-2013-MIDIS se incorporaron S/. 103,906 en la fuente Recursos Directamente Recaudados para el financiamiento de las actividades de supervisión de la entrega de prendas a la población escolar en zonas de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional y por la fuente de recursos ordinarios a través de la Resolución Ministerial 069-2013-MIDIS se incorporaron S/. 40'000,000, para la producción de 32,000 carpetas escolares, que beneficiará a 360 MYPES. Adicionalmente se precisa que está previsto con los recursos asignados el gasto de gestión del programa (pago a MYPE, supervisión, inspección, gestión al núcleo y distribución).

Con R.M. N° 161-2013-MIDIS se incorporaron S/. 4'274,863.00 para la adquisición de vestuario para el personal de tropa del servicio militar del Ejército del Perú, a través de núcleo ejecutores que beneficiaran a 100 MYPES, en el marco de lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.

Con R.M. N° 166-2013-MIDIS se incorporaron S/. 3'576,164.00 en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30066, Ley para el Financiamiento de Programas Sociales y Acciones priorizadas en materia de desarrollo e inclusión social y transportes y comunicaciones. Esta incorporación busca adquirir aproximadamente 1,100 kits de cocina popular a 100 MYPES a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor.



Con Notas de Modificación Presupuestal N°s 131 (S/. 10,247), 150 (S/. 3,330) 178 (S/. 35,250) se incorporaron mayores recursos al Programa Compras a MYPES para Bienes y Servicios.

6.7 Actividad Gestión Administrativa.- Con un presupuesto de S/.29,680,387 de los cuales 26'683,413 está orientado a Gestión Administrativa (bienes y servicios), S/. 200,000 a Gestión Administrativa (otros gastos) y 2'796,974 a Gestión Administrativa (adquisiciones).

Asimismo cabe precisar que la unidad de medida *Informes*, la meta reprogramada es 2,333, la cual se ha incrementado en 41 informes, respecto a la meta inicial de 2,292, debido a que se ha considerado un mayor número de Informes de control (12), informes de transferencia de obras de las Unidades Territoriales (5) e informes de comunicación (24).

En gestión de proyectos la meta reprogramada se ha incrementado ligeramente en 463 proyectos respecto a la meta inicial de 455, debido a un incremento de los proyectos inicialmente programados en KfW y a su vez en una reducción en las metas de gestión de proyectos de la UGOE.

En relación a las visitas programadas se ha reducido a 6 la meta reprogramada respecto a la meta inicial de 26 visitas, considerando la realización de Talleres Macroregionales durante el III trimestre del año, lo cual permitió concentrar a las Unidades Territoriales en cada Taller Macroregional realizado, teniendo en cuenta su cercanía a la sede del evento; así también se contó con la participación de las Unidades de la Sede Central.

VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

De acuerdo con el Proyecto de Ley del Presupuesto de Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2013 aprobado en el pleno del Congreso de la República, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la Unidad Ejecutora N° 004: FONCODES alcanzó por toda fuente de financiamiento a un monto total de S/. 174'542,721, el cual a la fecha se ha incrementado principalmente por la incorporación de mayores recursos vía Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas teniendo como Presupuesto Institucional Modificado al mes de Setiembre la suma de S/. 299'612,680 según el detalle del cuadro adjunto:



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR ACTIVIDAD ACCION OBRA - FONCODES 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ROOC	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL S/
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS - PMASB (KW)	3,600,000	-	10,560,000	4,653,000	18,713,000
PROYECTOS - PMASB (KW)	2,691,599	-	9,392,434	3,000,000	15,084,033
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	808,401	-	1,167,566	1,653,000	3,628,967
ADMINISTRACIÓN FONCODES	65,575,194	339,783	-	-	65,914,977
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Planillas)	34,734,590	-	-	-	34,734,590
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Seguro Médico Familiar)	1,500,000	-	-	-	1,500,000
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Bienes y Servicios)	26,343,630	339,783	-	-	26,683,413
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Otros Gastos)	200,000	-	-	-	200,000
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Adquisiciones)	2,796,974	-	-	-	2,796,974
PROGRAMAS - PROYECTOS FONCODES	211,065,329	343,210	-	3,576,164	214,984,703
PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MYPES	44,146,617	-	-	3,576,164	47,722,781
PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MYPES (Gestión)	-	343,210	-	-	343,210
PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA (Gestión)	3,320,206	-	-	-	3,320,206
PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA (Proyectos)	71,389,651	-	-	-	71,389,651
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	22,167,664	-	-	-	22,167,664
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA CUNA MÁS	70,041,191	-	-	-	70,041,191
TOTAL	280,140,523	682,993	10,560,000	8,229,164	299,612,680

Fuente SIAF_Vfp_MPP-01-10-2013- 08:29 am



Ficha Técnica N° 13

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS DEL POI

SECUENCIA FUNCIONAL	ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA	FINALIDAD	META ANUAL DEL POI		META ANUAL MODIFICADA al 30 / 09 / 2013		OBSERVACIONES
			Unidad de Medida	Meta Fisica	Unidad de Medida	Meta Fisica	
VARIACIÓN DE METAS FISICAS							
0005	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	PROYECTO	256	PROYECTO	205	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0034	GESTION ADMINISTRATIVA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	ACCION	1	ACCION	0	META MODIFICADA (Anulada)
0037	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD	PROYECTO	1	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0039	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	PROYECTO	20	PROYECTO	5	META MODIFICADA (cantidad)
0040	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	PROYECTO	9	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0041	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION	PROYECTO	4	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0043	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	PROYECTO	3	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0044	GESTION Y ADMINISTRACION	GESTION DE PROYECTOS	ACCION	12	INFORME	12	META MODIFICADA (unidad de medida)
0045	APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ACCION	50	ACCION	0	META MODIFICADA (Anulada)
0052	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0079	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	REQUERIMIENTO	312	SOLICITUD	312	META MODIFICADA (unidad de medida)
0080	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	26	INFORMES	36	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0082	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	VISTA	26	VISTA	6	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0083	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	PROYECTO	151	PROYECTO	210	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0084	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD	PROYECTO	3	PROYECTO	5	META MODIFICADA (cantidad)
0085	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROYECTO	11	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0088	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	PROYECTO	9	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0090	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	4	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0091	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	3	INFORME	4	META MODIFICADA (cantidad)
0092	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	PROYECTO	2	PROYECTO	4	META MODIFICADA (cantidad)
0093	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	7	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0094	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	3	PROYECTO	5	META MODIFICADA (cantidad)
0095	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	17	PROYECTO	4	META MODIFICADA (cantidad)
0096	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	5	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0098	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROYECTO	7	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0099	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	PROYECTO	7	PROYECTO	8	META MODIFICADA (cantidad)
0100	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0103	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	PROYECTO	1	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0106	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REGO	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Nombre Finalidad)
0107	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD	PROYECTO	3	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0108	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	645	HOGAR	1437	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0109	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	427	HOGAR	0	META MODIFICADA (Anulada)
0110	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	305	HOGAR	308	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0111	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	319	HOGAR	432	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0112	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	792	HOGAR	914	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0113	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	478	HOGAR	535	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0114	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	417	HOGAR	582	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0115	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	208	HOGAR	0	META MODIFICADA (Anulada)
0116	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	304	HOGAR	323	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0117	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	119	HOGAR	200	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0118	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	142	HOGAR	200	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0119	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	543	HOGAR	579	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0120	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	446	HOGAR	0	META MODIFICADA (Anulada)
0121	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	1.268	HOGAR	912	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0122	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	786	HOGAR	786	META MODIFICADA (mensualización)
0123	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	741	HOGAR	759	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0124	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	1.067	HOGAR	848	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0125	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	1.050	HOGAR	840	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	2.576		1.292	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)

JN DE PLANIFICACION
V°B°
A. RANGIFO N.
C.P.
FONCODES

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V°B°
A. LOAYZA P
U P P
FONCODES

COORDINACIÓN DE PLANIFICACION
V°B°
F. ZUÑIGA R.
C.P.
FONCODES

Ficha Técnica N° 13

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS DEL POI

SECUENCIA FUNCIONAL	ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA	FINALIDAD	META ANUAL DEL POI		META ANUAL MODIFICADA al 30 / 09 / 2013		OBSERVACIONES
			Unidad de Medida	Meta Fisica	Unidad de Medida	Meta Fisica	
VARIACIÓN DE METAS FISICAS							
0208	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0209	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	3	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0211	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0214	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	3	META MODIFICADA (cantidad)
0215	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0216	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	3	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0220	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0221	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0223	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0224	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0225	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0228	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0229	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0230	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	3	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0231	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	3	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0232	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	4	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0233	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0234	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0235	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Mes de Financiamiento)
0236	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0237	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0238	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	PROYECTO	0	META MODIFICADA (Anulada)
0239	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0240	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	1	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0241	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Mes de Financiamiento)
0242	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Mes de Financiamiento)
0243	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Mes de Financiamiento)
0244	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Mes de Financiamiento)
0245	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (Mes de Financiamiento)
0246	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	8	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0247	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	5	ESTUDIO	8	META MODIFICADA (cantidad)
0249	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0256	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	ESTUDIO	2	PROYECTO	2	META MODIFICADA (unidad de medida y finalidad)
0257	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	ESTUDIO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (unidad de medida y finalidad)
0266	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	ESTUDIO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0278	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	ESTUDIO	3	ESTUDIO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0280	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	GESTION DE NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS MYPURU	INFORME	8	INFORME	5	META MODIFICADA (cantidad)
0281	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	SUPERVISION DE COMPRAS A LAS MYPES	INFORME	8	INFORME	5	META MODIFICADA (cantidad)
0282	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	INSPECCION DE MYPES	INFORME	8	INFORME	3	META MODIFICADA (cantidad)
0283	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	PAGO DE CONFECCION A MYPES	MYPE FINANCIADA	1 800	MYPE FINANCIADA	300	META MODIFICADA (cantidad)
0284	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	DISTRIBUCION PRIMARIA DEL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS A MY PERU	INFORME	8	MODULO	32 000	META MODIFICADA (unidad de medida y cantidad)
0285	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	4	PROYECTO	3	META MODIFICADA (cantidad)
0291	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	ESTUDIO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0292	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	ESTUDIO	1	PROYECTO	2	META MODIFICADA (unidad de medida y cantidad)
0293	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	PROYECTO	3	PROYECTO	4	META MODIFICADA (cantidad)
0296	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	582	HOGAR	1 401	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0297	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	376	HOGAR	381	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0298	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0299	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)

COORDINACIÓN DE PLANIFICACION FONCODES
M. RENGIFO N. C.P.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS
VºBº
A. LOAYZA P U.P.P.

COORDINACIÓN DE PLANIFICACION FONCODES
VºBº
F. ZUÑIGA R. C.P.

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS DEL POI

SECUENCIA FUNCIONAL	ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA	FINALIDAD	META ANUAL DEL POI		META ANUAL MODIFICADA -130 / 09 / 2013		OBSERVACIONES
			Unidad de Medida	Meta Fisica	Unidad de Medida	Meta Fisica	
VARIACION DE METAS FISICAS							
0300	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0301	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0302	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0303	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0304	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0305	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0306	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0307	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0308	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0309	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0310	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0311	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0312	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0313	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0314	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0315	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0316	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0317	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0318	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0319	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0320	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0321	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0322	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0323	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	3	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0324	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0325	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0326	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	3	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0327	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0328	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CUNA MAS	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (mensualización)
0329	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	ESTUDIO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)
0336	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	ESTUDIO	2	ESTUDIO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0341	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	597	HOGAR	597	META MODIFICADA (mensualización)
0342	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	589	HOGAR	482	META MODIFICADA (cantidad y mensualización)
0343	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	HOGAR	381	HOGAR	381	META MODIFICADA (mensualización)
0383	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	ESTUDIO	2	PROYECTO	2	META MODIFICADA (unidad de medida)
0384	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	EJECUCION DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	ESTUDIO	3	PROYECTO	3	META MODIFICADA (unidad de medida)
0387	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	1	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0388	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	PROYECTO	5	PROYECTO	8	META MODIFICADA (cantidad)
0400	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	PROYECTO	1	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0403	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	PROYECTO	2	PROYECTO	1	META MODIFICADA (cantidad)
0406	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	PROYECTO	1	PROYECTO	2	META MODIFICADA (cantidad)
0410	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE	ESTUDIO	1	PROYECTO	1	META MODIFICADA (unidad de medida)



Ficha Técnica N° 13
CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS DEL POI

SECUENCIA FUNCIONAL	ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA	FINALIDAD	META ANUAL DEL POI		META ANUAL MODIFICADA al 30/09/2013		OBSERVACIONES
			Unidad de Medida	Meta Fisica	Unidad de Medida	Meta Fisica	
METAS PRESUPUESTALES NUEVAS							
0351	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0351	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	SIN U M	0	INFORMES	24	META NUEVA
0352	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	SIN U M	0	INFORME	1	META NUEVA
0355	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0356	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0359	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	2	META NUEVA
0360	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0361	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	5	META NUEVA
0362	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0363	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	3	META NUEVA
0364	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0365	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SIN U M	0	PROYECTO	2	META NUEVA
0366	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0367	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SIN U M	0	PROYECTO	2	META NUEVA
0368	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SIN U M	0	PROYECTO	3	META NUEVA
0369	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SIN U M	0	PROYECTO	3	META NUEVA
0401	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	SIN U M	0	PROYECTO	3	META NUEVA
0402	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	SIN U M	0	PROYECTO	4	META NUEVA
0404	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0405	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0407	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0408	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0409	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0411	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0412	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCION DE CENTROS CUNA MAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0413	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0415	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	SIN U M	0	PROYECTO	2	META NUEVA
0416	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0417	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	SIN U M	0	INFORMES	5	META NUEVA
0418	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0419	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0420	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	PAGO DE CONFECCION A MYPES	SIN U M	0	MYPE FINANCIADA	100	META NUEVA
0421	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	SIN U M	0	HOGAR	217	META NUEVA
0422	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRENDIMIENTO ECONOMICOS (NEGOCIOS) DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA	SIN U M	0	HOGAR	215	META NUEVA
0424	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES	PAGO DE CONFECCION A MYPES	SIN U M	0	MYPE FINANCIADA	100	META NUEVA
0425	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0426	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0427	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0428	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0429	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0430	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0431	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCION DE CENTROS CUNA MAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0432	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCION DE CENTROS CUNA MAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0433	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCION DE CENTROS CUNA MAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0434	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	CONSTRUCCION DE CENTROS CUNA MAS	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0435	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LA GESTION	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0436	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LA GESTION	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0437	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	MEJORA DE LA GESTION	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0438	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0439	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	INSTALACION DE VEREDAS PEATONALES	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0440	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	INSTALACION DE VEREDAS PEATONALES	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0441	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
0442	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SIN U M	0	PROYECTO	1	META NUEVA

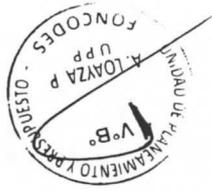
COORDINACION DE PLANIFICACION
 V°B°
 M. RENGIFO N.
 C.P.
 FONCODES

UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 V°B°
 A. DAYZA P.
 U.P.P.
 FONCODES

COORDINACION DE PLANIFICACION
 V°B°
 F. ZUÑIGA R.
 C.P.
 FONCODES

Ficha Técnica N° 13
 CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE METAS FISICAS DEL POI

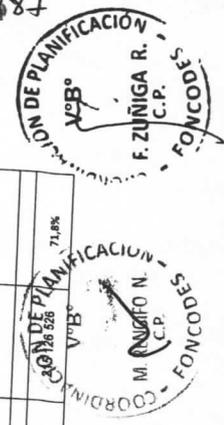
SECUENCIA FUNCIONAL	ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA	FINANCIADO	Unidad de Medida	Medio Físico	Unidad de Medida	Medio Físico	Unidad de Medida	Medio Físico	Unidad de Medida	Observaciones
0444	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	1	META NUEVA	
0445	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	3	META NUEVA	
0446	MEJORAMIENTO DE VA LOCAL	MEJORAMIENTO DE CAMPO VECINAL	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	4	META NUEVA	
0447	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	6	META NUEVA	
0448	MEJORAMIENTO DE VA LOCAL	CONSTRUCCION DE PUENTE CARGABLE	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	1	META NUEVA	
0449	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	281	META NUEVA	
0450	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	512	META NUEVA	
0451	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	227	META NUEVA	
0452	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	380	META NUEVA	
0453	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	200	META NUEVA	
0454	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	190	META NUEVA	
0455	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	185	META NUEVA	
0456	PROGRAMA ESPECIAL M CHACRA EMPRENDEDORA	EMPRESAMIENTO ECONOMICO (NEGOCIOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN EXTREMA POBREZA)	SN U M	0	HOGAR	0	HOGAR	190	META NUEVA	
0457	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO	SN USM	0	ESTUDIO	0	ESTUDIO	1	META NUEVA	
0458	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	SN USM	0	ESTUDIO	0	ESTUDIO	1	META NUEVA	
0459	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	SN USM	0	ESTUDIO	0	ESTUDIO	1	META NUEVA	
0460	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	1	META NUEVA	
0461	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	INSTALACION DE VEREDAS PEATONALES	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	1	META NUEVA	
0462	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SN U M	0	PROYECTO	0	PROYECTO	1	META NUEVA	
0463	APYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONAL	SN U M	1	PROYECTO	1	PROYECTO	1	META NUEVA	



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL ACTIVIDAD / ACCION / OBRA

UNIDAD EJECUTORA : 004 FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

MIDIS MESA DE PARTES
Folio N° 288



CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PLAN OPERATIVO				PRESUPUESTO SI		PRESUPUESTO MODIFICADO				
		ACTIVIDAD / ACCION / OBRA		POI*	POI (REFORMULADO) al 30/09/2013	PIM	%	PIM	%			
		Unidad de Medida	Meta Fisica Anual	Unidad de Medida	Meta Fisica Anual							
9001	Acción Central	Sin Producto	Sub Total				62 382 341	21.9%	65 773 154	22.0%		
			5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	2 292	INFORME	2 333	8.2%	25 789 972	8.6%	
					NOTA INFORMATIVA	200	NOTA INFORMATIVA		0.1%	492 789	0.2%	
					PROYECTOS	455	PROYECTOS	463	0.6%	2 679 863	0.9%	
					REQUERIMIENTO	312	SOLICITUD	312	0.1%	275 785	0.1%	
					VISITAS	26	VISITAS	6	0.1%	300 155	0.1%	
			5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PLANILLA	24	PLANILLA	24	12.7%	36 234 590	12.1%	
			Sub Total									
			4000014	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD .w	ESTUDIO	3	ESTUDIO	3	5.5%	18 713 000	6.2%	
					PROYECTO	7	PROYECTO	6	0.0%	55 610	0.0%	
4000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR .w	ESTUDIO	27	ESTUDIO	24	0.1%	412 789	0.1%				
		PROYECTO	37	PROYECTO	33	1.0%	3 860 172	1.3%				
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE .w	ESTUDIO	11	ESTUDIO	11	0.1%	186 853	0.1%				
		PROYECTO	20	PROYECTO	21	0.9%	2 248 443	0.8%				
4000055	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS .w	ESTUDIO	9	ESTUDIO	9	0.0%	127 173	0.0%				
		PROYECTO	14	PROYECTO	18	0.2%	1 613 201	0.5%				
4000089	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS .w	ESTUDIO	3	ESTUDIO	3	0.0%	38 700	0.0%				
		PROYECTO	4	PROYECTO	6	0.3%	75 193	0.0%				
4000080	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	ESTUDIO	7	ESTUDIO	7	0.0%	67 005	0.0%				
		PROYECTO	0	PROYECTO	0	0.0%	0	0.0%				
4000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL .w	ESTUDIO	51	ESTUDIO	45	0.3%	773 315	0.3%				
		PROYECTO	59	PROYECTO	48	0.9%	4 411 829	1.5%				
6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES .w	PROYECTO	0	PROYECTO	3	0.0%	53 155	0.1%				
6000018	GESTION Y ADMINISTRACION	ACCION	12	INFORME	24	1.3%	3 628 987	1.2%				
		INFORME	12									
Sub Total							206 963 728	72.6%	218 828	71.8%		
9002	APNOD											



Ficha Técnica N° 14

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL ACTIVIDAD / ACCION / OBRA

UNIDAD EJECUTORA : 004 FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PLAN OPERATIVO				PRESUPUESTO SI		PRESUPUESTO (MODIFICADO)	
		PO1		PO2 (REFORMULADO) al 30/09/2013		PIM	%	PIM	%
		Unidad de Medida	Meda Física Anual	Unidad de Medida	Meda Física Anual				
5002362	PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYTPES 3/	INFORME	27	INFORME	17	8 315 207	2,8%	3 530 775	1,2%
		MYPE FINANCIADA	1 600	MYPE FINANCIADA	560	32 000 000	11,2%	39 587 590	13,2%
		SIN UM	0	MODULO	32 000	0	0,0%	5 079 449	1,7%
5003549	APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 3/	ACCION	50	ACCION	0	10 000 000	3,5%	0	0,0%
5003601	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 4/	PROYECTOS	52	ESTUDIO	12	0	0,0%	5 467 055	1,8%
				PROYECTO	56	20 473 410	7,2%	16 692 659	5,6%
				INFORME	1	0	0,0%	7 950	0,0%
5005895	PROGRAMA ESPECIAL MI CHACHA EMPRENDEDORA 4/	HOGARES	21 400	HOGARES	23 635	63 083 905	22,1%	71 389 651	23,8%
		INFORME	12	INFORME	12	3 320 206	1,2%	3 320 206 *	1,1%
5003935	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS 4/	PROYECTOS	102	PROYECTOS	75	69 773 000	24,5%	70 041 191	23,4%
TOTAL						285 061 269	100,0%	299 612 640	100,0%

