



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Resolución Ejecutiva Regional

N° 255-2016-GRA/GR

Ayacucho, 22 MAR 2016



VISTO; el Informe N°018-2016-GRA/GRPPAT-SGDI-YLR de fecha 16 de Febrero del 2016 conteniendo 03 anillados sobre Evaluación del Plan Operativo Institucional al 4to Trimestre 2015 de la Sede de Gobierno Regional de Ayacucho, formulado por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática; y



CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2°, 21° inciso a) y el artículo 45° inciso b) de la Ley N°27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Así como dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás leyes de la República;



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 596-15-GRA/GR de fecha 21 de Agosto del 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional Reformulado del 2015 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho; este importante documento de Gestión Institucional, está sujeto a evaluaciones trimestrales de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional del 2015;



Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional Reformulado del 2015, es el resultado de lo que cada órgano estructurado de la Sede y órganos desconcentrados del Gobierno Regional de Ayacucho pretende alcanzar en el período de un año, de modo que sean sujetos de medición para observar los avances y plantear las recomendaciones, que el caso así lo amerite;



Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al 4to Trimestre 2015 se consolida en base a las informaciones proporcionadas por las diferentes Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho y es considerada en su contenido como veraz de acuerdo al numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley N° 27444, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y



Estando a lo actuado con la opinión favorable de la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho; y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N°s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981 y la Ley N°30305 Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú el cual se modificó la denominación de "Presidente Regional" a Gobernador Regional y de "Vicepresidente Regional" a Vicegobernador Regional.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional al 4to Trimestre del 2015 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, que rubricados al margen, forman parte de la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- Hacer de conocimiento de la presente Resolución a los Organos Estructurados de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, un (01) ejemplar en original a la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática, y a las instancias pertinentes de acuerdo a formalidades establecidas por Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
P. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR (e)

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



***EVALUACION DEL POI
CUARTO TRIMESTRE 2015
DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO***

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

**SUBGERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA**

Ayacucho - Perú

2016



PRESENTACIÓN

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho al 4to Trimestre 2015, se constituye en un instrumento técnico de gestión administrativa, que contiene el cumplimiento de las actividades y metas alcanzadas, los problemas, las medidas correctivas tomadas y las recomendaciones. También contempla la ejecución presupuestal y financiera efectuada por cada unidad estructurada, teniéndose en éste último problemas de información de Ejecución Presupuestal E-5 por parte de la Oficina de Contabilidad.

El Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 0596 -2015-GRA/PRES, es consecuencia de los informes reportados por los responsables de cada una de las unidades estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho, documento sujeto a evaluaciones trimestrales.

La información proporcionada por las diferentes unidades estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho es consolidado por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática y, considerado el contenido de veraz de acuerdo al inciso 42.1 del artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y siendo de absoluta responsabilidad de cada uno de los responsables de las unidades estructuradas la información en contrario.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno Regional de Ayacucho, pone a disposición de la Alta Dirección la presente evaluación correspondiente al 4to Trimestre 2015, para su conocimiento y fines de toma de decisiones a los problemas y recomendaciones señaladas.

Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática.





I. FINALIDAD

La finalidad de efectuar la Evaluación del 4to Trimestre del Plan Operativo Institucional es determinar el grado de avance y dificultades en la ejecución de las actividades y metas programadas en el POI por cada uno de las unidades estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho, y proporcionar información necesaria a la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, para la toma de decisiones, y las medidas correctivas necesarias a implementarse.

II. COBERTURA



El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al 4to Trimestre 2015 de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, es resultado de la información proporcionada por cada uno de los responsables de las unidades estructurados de la Sede y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

III. FUENTE DE INFORMACIÓN



Los Gerentes, Directores Regionales, Subgerentes, Directores y Responsables de las Unidades Estructuradas son responsables previa a una evaluación de las actividades y metas ejecutadas de formular y remitir la información real de la evaluación del Plan Operativo Institucional- POI de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho a la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática, para su consolidación, previa revisión y aprobación por acto resolutive, observando estrictamente las actividades y metas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 984-2014 y 0596 -2015-GRA/PRES.



La modificación, por ampliación, supresión o reprogramación de actividades y metas definidas y aprobadas en el Plan Operativo Institucional, deberá ser comunicado con anticipación mediante informe técnico escrito oportunamente con prioridad antes de iniciado un trimestre, con la finalidad de reformular el Plan Operativo Institucional y aprobar, por otro acto resolutive conforme lo establece la Directiva.

BASE LEGAL



- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27902 Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.
- Ordenanza Regional N° 04-07-GRA/CR que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho.





- Ordenanza Regional N° 022-2007-GRA/CR, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal y Cuadro Nominativo de Personal.
- Directiva General N° 007-2012-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°593-12-GRA/PRES, sobre Normas para la formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan Operativo Institucional de la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del Gobierno Regional de Ayacucho.

V. PROBLEMÁTICA

- Retraso en la remisión de la información solicitada, por la mayoría de las Unidades Estructuradas integrantes de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, pese a constantes reiteraciones.



- Algunas Unidades Estructuradas remiten sus informaciones sin observar los lineamientos establecidos en la Directiva de formulación del POI con errores, principalmente en la Evaluación Física y Financiera, siendo objetos de devolución en forma reiterada para su corrección y como consecuencia ocasiona retraso en la consolidación y aprobación oportuna de la Evaluación del Plan Operativo Institucional.



- De la misma manera existen muchas deficiencias y errores en las Evaluaciones del POI de las Oficinas Subregionales; casi en su mayoría se les devuelve con las observaciones, las mismas no son devueltas oportunamente ocasionando demora, además por la distancia y deficiente comunicación se hace imposible una fluida coordinación.



- El reporte de Información de la Ejecución Presupuestal E-5, remitido a esta Subgerencia mediante Oficio N° 033 y 041-2016-GRA/GG-ORADM-OCONT se efectúa en forma tardía (25.01.16) con errores, en la ejecución acumulada por haber realizado modificaciones, devoluciones y rebajas que tengan incidencia presupuestal en algunas Unidades Estructuradas, motivando su devolución en varias oportunidades para su corrección.

- Las Oficinas Subregionales remiten su información de la evaluación sin estar de acuerdo a la información de ejecución presupuestal E-5 por considerarles el monto habilitado para bienes y servicios en un mes, cuando debe desagregarse para todo el año.



- Las Oficinas Subregionales remiten su información de la evaluación, sin estar de acuerdo a la información de ejecución presupuestal E-5 remitido por la Oficina de Contabilidad, manifiestan que no son gastos reales por que los montos considerados no han sido habilitados ni gastados y por lo tanto no se responsabilizan bajo ningún concepto.





- En el reporte de Información de Ejecución Presupuestal E-5 no incluye el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA, existe constantes modificaciones en la ejecución presupuestal.
- Las Unidades Estructuradas que manejan programa de Inversiones, no remiten sus informaciones, sólo consideran de funcionamiento.
- Retraso en la remisión de las informaciones solicitadas por algunas Unidades Estructuradas como: Subgerencia de Obras, Grupo de Trabajo en Materia de Descentralización, Unidad de Comunicaciones, Oficina de Abastecimientos, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Recursos Naturales y las Oficinas Subregional de Cangallo, Fajardo, Huancasancos, Huanta; Unidades Operativas de Cabezadas, Valle Río Apurímac y la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Cora Cora que no cumplen en presentar hasta la fecha no dan cumplimiento a la Directiva General del Plan Operativo; Esta situación también ha ocasionado el retraso en la culminación y/o formulación de la Evaluación al 4to Trimestre 2015.



METODOLOGÍA

El presente documento de Evaluación al 4to Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015, se elabora en base a la información remitida con carácter de declaración jurada por cada uno de los responsables de las unidades estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo como base la Directiva vigente e instructivos impartidos por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática.



VII. EVALUACIÓN DE METAS

La Evaluación esta referido al avance físico, financiero y cualitativo de las actividades y metas ejecutadas al 4to Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de acuerdo a Directiva vigente y tomando como referencia el documento de la Información de Ejecución Presupuestal E-5 que la Oficina de Contabilidad proporciona.



VIII. RECOMENDACIONES

- La Alta Dirección debe generar documento con recomendaciones a los responsables de todas las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, para la atención oportuna de las informaciones requeridas por esta Subgerencia bajo responsabilidad, caso contrario debe implementarse medidas sancionadoras.
- Que las informaciones remitidas por las Unidades Estructuradas deben ser previamente revisadas y visadas por los responsables del órgano estructurado, con la finalidad de realizar el control previo de la información





y así controlar la consistencia y la legalidad de las informaciones que reportan.

- La Alta Dirección, debe analizar las informaciones señaladas en la presente evaluación del Plan Operativo Institucional, para tomar medidas correctivas para el mejor y adecuado cumplimiento de las metas programadas.
- Los escasos recursos asignados, deben ser ejecutados de acuerdo a una rigurosa priorización de necesidades y así lograr con las metas programadas.
- Cualquier modificación presupuestal que afecten, eliminación e incorporación de actividades o proyectos a su vez signifique variación de los créditos presupuestarios a nivel de Meta presupuestaria debe ser revisados y verificados por esta Subgerencia.
- La Oficina de Contabilidad debe cumplir con remitir oportunamente el reporte de la Información de Ejecución Presupuestal E-5, previa revisión minuciosa y en los plazos establecidos en la Directiva, el reporte de información de la Ejecución Presupuestal y financiera, de acuerdo a la Estructura Organizacional vigente y metas presupuestales.
- Para la presentación del POI recomendar que se cumpla con el cronograma establecido en la Directiva General N°007-2012-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI.





FORMATO 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

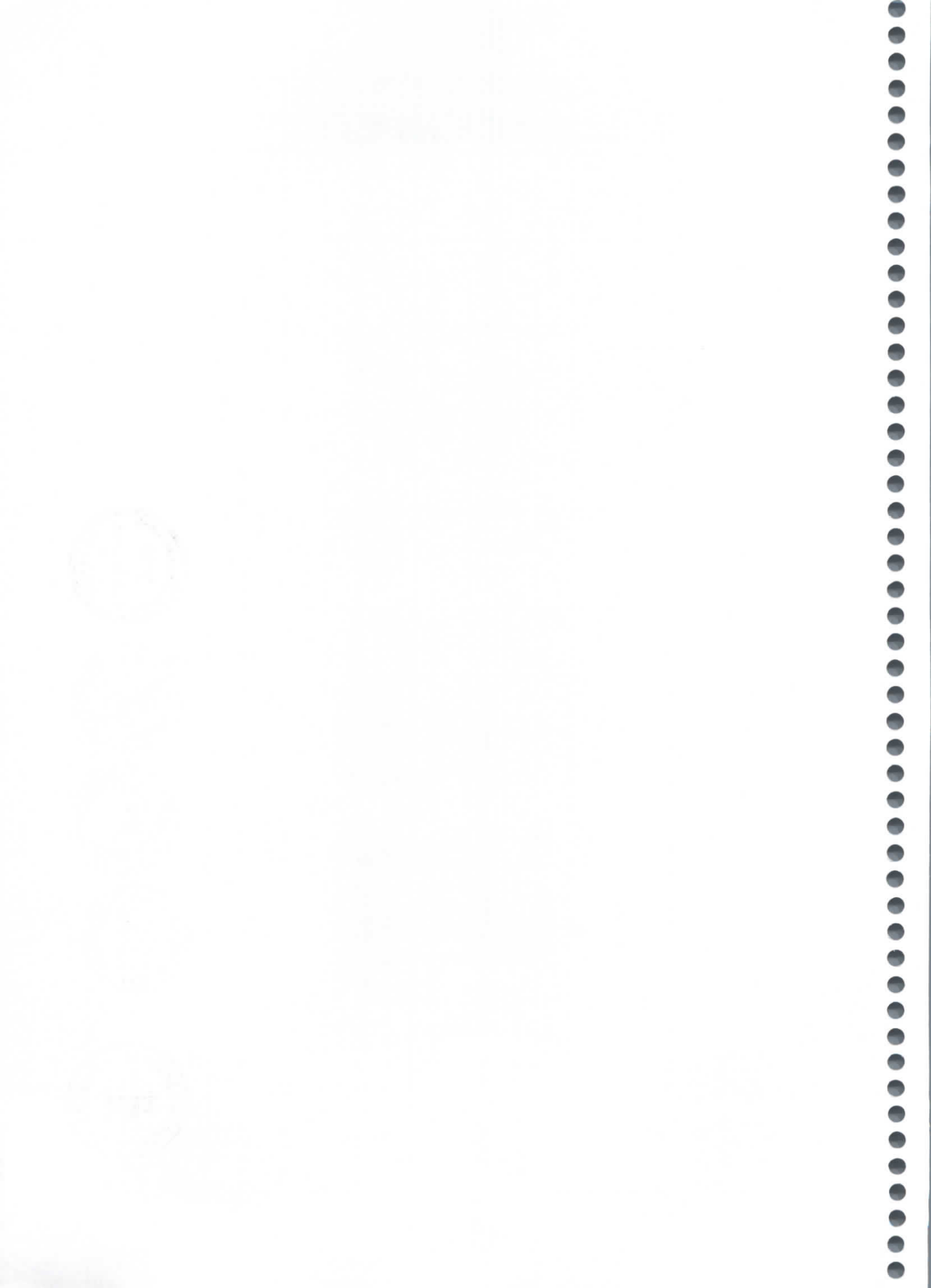
UNIDAD ESTRUCTURADA: CONSEJO REGIONAL

META: 046 - NORMAR Y FISCALIZAR

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias del Consejo Regional.	Nº de Actas de Sesiones	24	6	6	100.00	24	100.00
2	Desarrollo de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional.	Nº de Actas de Sesiones	12	3	7	233.33	18	150.00
3	Sesiones Descentralizadas y/o desarrollo de Mesas de Trabajo en II Provincias y el VRAE.	Nº de Actas	12	3	0	0.00	7	58.33
4	Emisión de Ordenanzas Regionales	Nº de Ordenanzas	25	6	4	66.67	14	56.00
5	Emisión de Acuerdos Regionales	Nº de Acuerdos	120	30	46	153.33	165	137.50
6	Desarrollar acciones en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los Consejeros Regionales y las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo Regional.	Dictámenes y/o Informes	50	12	19	158.33	63	126.00
7	Asistencia Técnica - Asesoramiento y apoyo a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional.	Nº de Informes	120	30	37	123.33	137	114.17
8	Elaboración de documentos y efectuar seguimiento sobre dotación de bienes y servicios para: operatividad y cumplimiento de metas del Consejo Regional	Nº de Informes	12	3	3	100.00	12	100.00
9	Redacción de documentos de comunicación internos y externos (Oficios, Memorandos, Informes otros) en la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Regional	Nº de Documentos	1,500	375	483	128.80	1,695	113.00
	TOTAL		1,875	468	605	129.27	2,135	125.25





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : CONSEJO REGIONAL

META: 046 - NORMAR Y FISCALIZAR

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO (*)	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias del Consejo Regional .	N° de Actas de Sesiones	151,176.26	37,894.06	37,894.06	100.00	154,298.12	102.07
2	Desarrollo de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional.	N° de Actas de Sesiones	134,286.49	33,571.62	36,571.62	108.94	137,703.24	102.54
3	Sesiones Descentralizadas y/o desarrollo de Mesas de Trabajo en 11 Provincias y el VRAE.	N° de Actas	166,158.58	38,703.26	38,703.26	100.00	171,709.28	103.34
4	Emisión de Ordenanzas Regionales	N° de Ordenanzas	135,386.49	33,571.62	33,571.62	100.00	135,653.24	100.20
5	Emisión de Acuerdos Regionales	N° de Acuerdos	141,483.68	35,678.12	35,678.12	100.00	141,565.15	100.06
6	Desarrollar acciones en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los Consejeros Regionales y las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo	N° de Dictámenes y/o Informe	167,492.94	40,620.41	41,490.20	102.14	175,628.05	104.86
7	Asistencia Técnica - Asesoramiento y apoyo a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional.	N° de Informes	131,775.62	28,857.15	28,857.15	100.00	135,959.29	103.17
8	Elaboración de documentos y efectuar seguimiento sobre dotación de bienes y servicios para la operatividad y Redacción de documentos de comunicación internos y externos (Oficios, Memorandos, Informes, y otros) en la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Regional).	N° de Informes	53,705.08	13,502.69	13,502.69	100.00	54,607.15	101.68
9		N° de Documentos	42,283.87	10,662.22	10,662.22	100.00	42,813.44	101.25
	TOTAL		1,123,749.00	273,061.14	276,930.94	101.42	1,149,936.96	102.33

(*) Se debe indicar que como consecuencia de un incremento de presupuesto asignado, para cumplir con los compromisos generados durante el año 2015, tales como pago de Viáticos de los Consejeros, personal administrativo, Contrato de personal de vigilancia y Limpieza, han significado mayor ejecución de presupuesto, modificando el PIA que fue de S/.'1'123,749.00, por un PIM (Modificado) con el importe de S/.'1'169,311.00, de los cuales se han efectuado gastos por la suma total de S/.'1'149,936.96; conforme se puede apreciar en el reporte Devengados vs Marco Presupuestal 2015 (SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario) de fecha 26-01-2016, que se adjunta.

- Cabe referir que al Tercer Trimestre 2015 acumulado, se evaluó con una ejecución de S/. 873,006.02, según el reporte del SIAF-Módulo de Proceso Presupuestario de fecha 29-12-2015 (adjunto); sin embargo, en el mismo reporte se observa que los montos de varios meses han sido modificados, los importes mensuales conforme se aprecia en los registros obtenidos, de los reportes del SIAF-Módulo Presupuestario de fechas 12-01-2016 y 26/01/2016.

- Asimismo, considero oportuno precisar que la Evaluación Física y Financiera no guardan relación, debido a la modificación realizada al PIA por el PIM.





EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : CONSEJO REGIONAL

META: 046 - NORMAR Y FISCALIZAR

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias del Consejo Regional.			
2	Desarrollo de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional.			
3	Sesiones Descentralizadas y/o desarrollo de Mesas de Trabajo en II Provincias y el VRAE.	Actividad que exige mayor asignación de presupuesto debido a que el desplazamiento demanda pago de viáticos para 14 Consejeros, 3 conductores y 3 trabajadores, más gastos en combustibles, lubricantes y repuestos para vehículos.	Por las limitaciones presupuestarias en el rubro Viáticos ya no se programaron viajes a las provincias para realizar más reuniones de Mesas de Trabajo.	Para el ejercicio fiscal del año siguiente debe programarse Mesas de Trabajo no en todas las provincias sino tal vez centralizando en una Provincia a donde deberían concentrarse tres o más provincias, debido al poco presupuesto que tiene el Consejo Regional. Los Consejeros, deberían alcanzar propuestas sobre iniciativas de Ordenanzas, debidamente sustentada
4	Emisión de Ordenanzas Regionales	Limitada propuesta y aprobación de iniciativas legislativas		
5	Emisión de Acuerdos Regionales			
6	Desarrollar acciones en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los Consejeros Regionales y las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo Regional	Limitada aprobación de acuerdos e iniciativas, que se expresan en los pocos dictámenes, presentados por los Consejeros, excepto de algunos que se presentaron		Debe existir mayor preocupación por parte de los Consejeros a fin de cumplir con sus competencias y funciones.
7	Asistencia Técnica - Asesoramiento y apoyo a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional.	Falta de personal en gabinete de asesores, porque según CAP solo existe una plaza de Profesional y está con rotación a otra Oficina, por lo que se aprecia un avance físico de las asistencias técnicas y asesoramiento con limitaciones.		Debe incorporarse más personal profesional porque existe 13 Comisiones Permanentes, y actualmente solo trabajan brindando asesoramiento y asistencia técnico-administrativa solo 03 Profesionales (provenientes de otras Oficinas del GRA), además del Secretario Técnico y la Asesora en Asuntos Legales, que cumplen funciones propias.
8	Elaboración de documentos y efectuar seguimiento sobre dotación de bienes y servicios para la operatividad y cumplimiento de metas del Consejo Regional.			
9	Redacción de documentos de comunicación internos y externos (Oficio Memorandos, Informes, y otros) en la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Regional)			





FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

N° de Orden Metas	ORGANO ESTRUCTURADO: GOBERNACION REGIONAL	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE 2015			OBSERVACION	
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	META EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	META OBTENIDA		
														EJECUTADO ACUMULADO
	GOBERNACION REGIONAL													
1	Representación del Gobierno Regional de Ayacucho ante los organismos y entidades publicas y privadas nacionales e internacionales.	Presidencia	Acción	108	174782.73	27	27	100	108	100	100			
2	Promoción y ejecución del presupuesto participativo Regional aprobado por el Consejo Regional.	Presidencia	Acción	12	25723.99	3	3	100	12	100	100			
3	Presentación ante el Consejo Regional del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros documentos de gestión.	Presidencia	Acción	12	21773.03	3	3	100	12	100	100			
4	Reunión permanente con las diversas autoridades, funcionarios y ejecutivos en acciones inherentes a la Presidencia Regional.	Presidencia	Acción	72	119,777.61	18	18	100	72	100	100			
5	Aprobación de la Memoria Anual del Gobierno Regional.	Presidencia	Documento	1	7702.16	0	0		1	100	100			
6	Promoción y participación en eventos de integración y coordinación macroregional.	Presidencia	Acción	36	52177.99	9	9	100	36	100	100			
7	Referendación de Decretos, Resoluciones Regionales y Promulgar Ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Presidencia	Documento	36	60490.19	9	9	100	36	100	100			
8	Dirección, Supervisión de las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Presidencia	Acción	48	76330.87	12	12	100	48	100	100			
9	Cumplir y hacer cumplir las normas legales y Directivas del Gobierno Regional.	Presidencia	Documento	12	28222.36	3	3	100	12	100	100			
10	Celebración y suscripción de convenios, contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y obras.	Presidencia	Acción	24	41,980.07	6	6	100	24	100	100			
				361	608,961.00	90								





FORMATO N° 6

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

N° de Orden Medias	ORGANO ESTRUCTURADO: GOBERNACION REGIONAL	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PRESUPUEST PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE 2015		OBSERVACION
								LOGRO OBTENIDA	CANTIDAD EJECUTADA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
GOBERNACION REGIONAL												
1		Representación del Gobierno Regional de Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Presidencia	Acción	108	174782.73	46,196.37	50,709.37	110%	193,081.13	110%	
2		Promoción y ejecución del presupuesto participativo Regional aprobado por el Consejo Regional.	Presidencia	Acción	12	25723.99	5,931.02	10,444.02	176%	41,030.99	160%	
3		Presentación ante el Consejo Regional del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros documentos de gestión.	Presidencia	Acción	12	21773.03	4,943.28	9,456.28	191%	37,080.03	170%	
4		Reunión permanente con las diversas autoridades, funcionarios y ejecutivos en acciones inherentes a la Presidencia Regional.	Presidencia	Acción	72	119,777.61	29,444.41	33,957.41	115%	135,084.61	113%	
5		Aprobación de la Memoria Anual del Gobierno Regional.	Presidencia	Documento	1	7702.16	0.00	0.00		7,702.16	100%	
6		Promoción y participación en eventos de integración y coordinación macroregional.	Presidencia	Acción	36	52177.99	12,544.52	17,057.52	136%	67,484.99	129%	
7		Refrendación de Decretos, Resoluciones Regionales y Promulgar Ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Presidencia	Documento	36	60490.19	14,622.57	19,135.57	131%	75,797.19	125%	
8		Dirección, Supervisión de las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Presidencia	Acción	48	76330.87	19,345.08	23,858.08	123%	91,637.88	120%	
9		Cumplir y hacer cumplir las normas legales y Directivas del Gobierno Regional.	Presidencia	Acción	12	28222.36	6,555.59	11,068.59	169%	43,526.36	154%	
10		Celebración y suscripción de convenios, contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y obras.	Presidencia	Acción	24	41,980.07	10,965.53	15,478.94	141%	57,289.34	136%	
					361	608,961.00	150,548.37	191,165.78		749,717.68		

Nota: La ejecución acumulada anual es superior a lo programado en el POI reformulado, debido a que hubo incremento de presupuesto en el último trimestre, motivo por el cual no guarda relación la Evaluación Física con la Financiera.





FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : GOBERNACION REGIONAL
 PERIODO : Cuarto Trimestre 2015

N° de Metas	PROBLEMA	CAUSA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
GOBERNACION REGIONAL				
1	Representación del Gobierno Regional de Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Promoción y ejecución del Presupuesto participativo regional aprobado por el Consejo Regional	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Presentación ante el Consejo Regional del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros documentos de gestión.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Reunión permanente con las diversas autoridades, funcionarios y ejecutivos en acciones inherentes a la Presidencia Regional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Aprobación de la Memoria Anual del Gobierno Regional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Promoción y participación en eventos de integración y coordinación macroregional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Refrendación de Decretos, Resoluciones Regionales y promulgar Ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8	Dirección, Supervisión de las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9	Cumplir y hacer cumplir las normas legales y Directivas del Gobierno Regional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10	Celebración y suscripción de convenios, contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y obras.	Ninguno	Ninguno	Ninguno





FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

N° de Orden Metas	ORGANO ESTRUCTURADO: VICEGOBERNACION REGIONAL	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	CANTIDAD PROGRAM. TRIM	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							LOGRO OBTENIDA	CANTIDAD EJECUTADA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
VICEGOBERNACION REGIONAL											
1	Reemplazo al Gobernador Regional en casos de ausencia y asumir otras funciones delegadas.	Vicegobernac.	Acción	12	44283.19	3	3	100	12	100	100
2	Coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales, Centros poblados y sociedad civil.	Vicegobernac.	Acción	12	44288.49	3	3	100	12	100	100
3	Coordinación con la Comisión de Descentralización y Transferencia de Funciones	Vicegobernac.	Acción	12	46291.13	3	3	100	12	100	100
4	Supervisión y coordinación de las actividades en la Dirección Regional de Educación y Salud.	Vicegobernac.	Acción	12	43419.90	3	3	100	12	100	100
5	Actividades administrativas y coyunturales	Vicegobernac.	Acción	12	41954.70	3	3	100	12	100	100
6	Realización de talleres "Materia de Descentralización y Transferencia"	Vicegobernac.	Acción	12	41803.59	3	3	100	12	100	100
				72	262,041.00	18	18		72		72





FORMATO N° 6

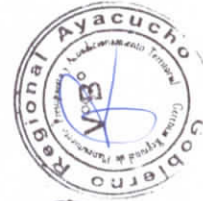
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

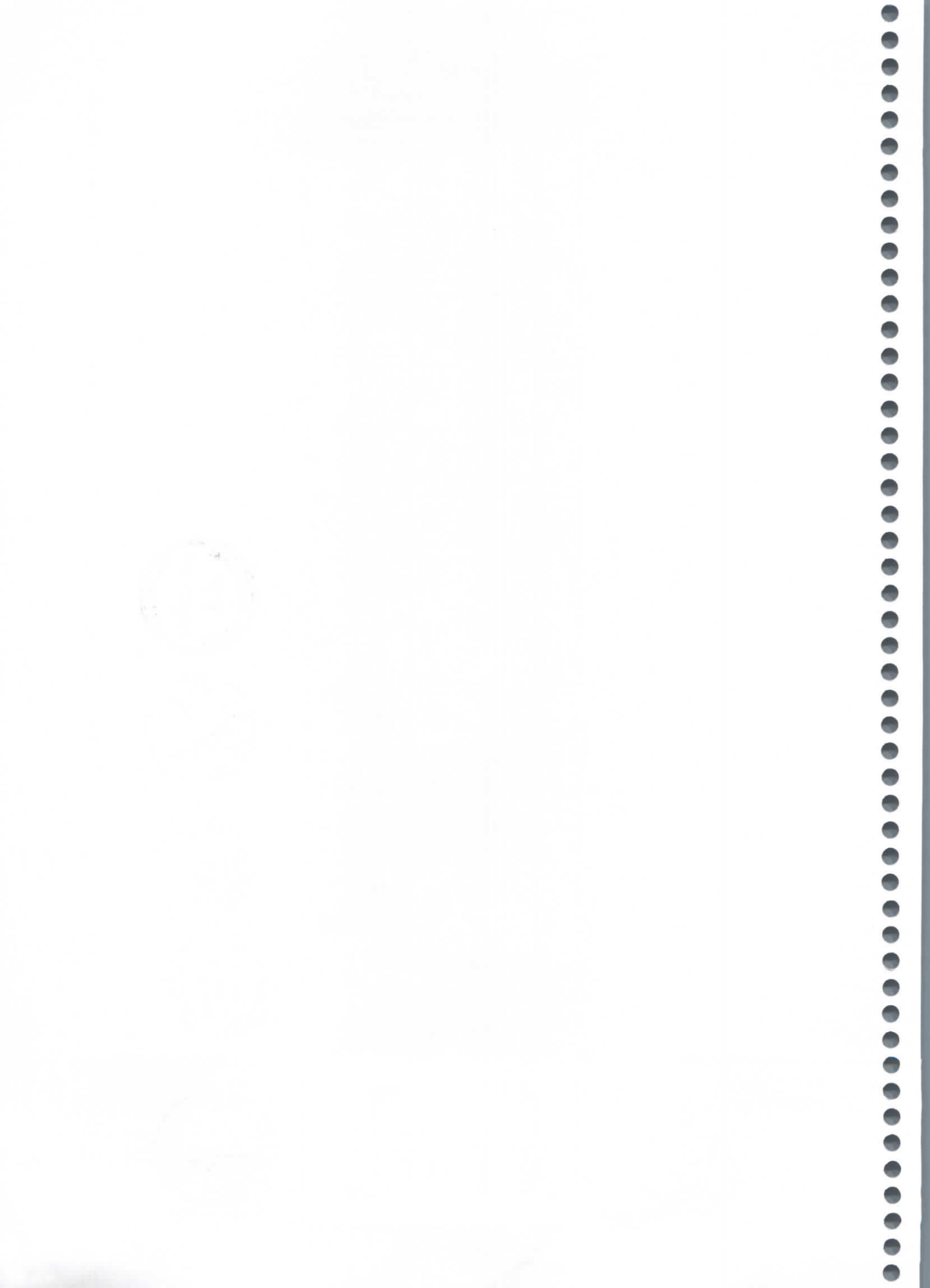
ORGANO ESTRUCTURADO: VICEGOBERNACION REGIONAL

META: 043

CUARTO TRIMESTRE 2015

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PRESUP. PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION	
							LOGRO OBTENIDA	PRESUPUESTO EJECUTADO	META EJECUTADA	META OBTENIDA		
VICEGOBERNACION REGIONAL												
1	Reemplazo al Gobernador Regional en casos de ausencia y asumir otras funciones delegadas.	Vicegobernac.	Acción	12	44283.19	10,745.58	10,199.69	95%	41,251.30	93%		
2	Coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales, Centros poblados y sociedad civil.	Vicegobernac.	Acción	12	44288.49	10,209.54	7,495.40	73%	39,088.35	88%		
3	Coordinación con la Comisión de Descentralización y Transferencia de Funciones	Vicegobernac.	Acción	12	46291.13	11,266.11	7,710.15	68%	40,249.17	87%		
4	Supervisión y coordinación de las actividades en la Dirección Regional de Educación y Salud.	Vicegobernac.	Acción	12	43419.90	10,105.95	7,658.96	76%	38,486.92	89%		
5	Actividades administrativas y coyunturales	Vicegobernac.	Acción	12	41954.70	11,070.55	7,755.50	70%	36,153.66	86%		
6	Realización de talleres "Materia de Descentralización y Transferencia"	Vicegobernac.	Acción	12	41803.59	11,788.71	7,110.68	60%	34,633.17	83%		
				72	262,041.00	65,186.44	47,930.38		229,862.57			





FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : VICEGOBERNACION REGIONAL
 PERIODO : Cuarto Trimestre 2015

N° de Metas	PROBLEMA	CAUSA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
VICEGOBERNACION REGIONAL				
1	Reemplazo al Gobernador Regional en casos de ausencia y asumir otras funciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales, Centros Poblados y Sociedad Civil.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Coordinación con la Comisión de Descentralización y Transferencia de Funciones.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Supervisión y Coordinación de las Actividades en la Dirección Regional de Educación y Salud.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Actividades Administrativas y coyunturales	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Realización de Talleres "Materia de Descentralización y Transferencia"	Ninguno	Ninguno	Ninguno





FORMATO N° 05

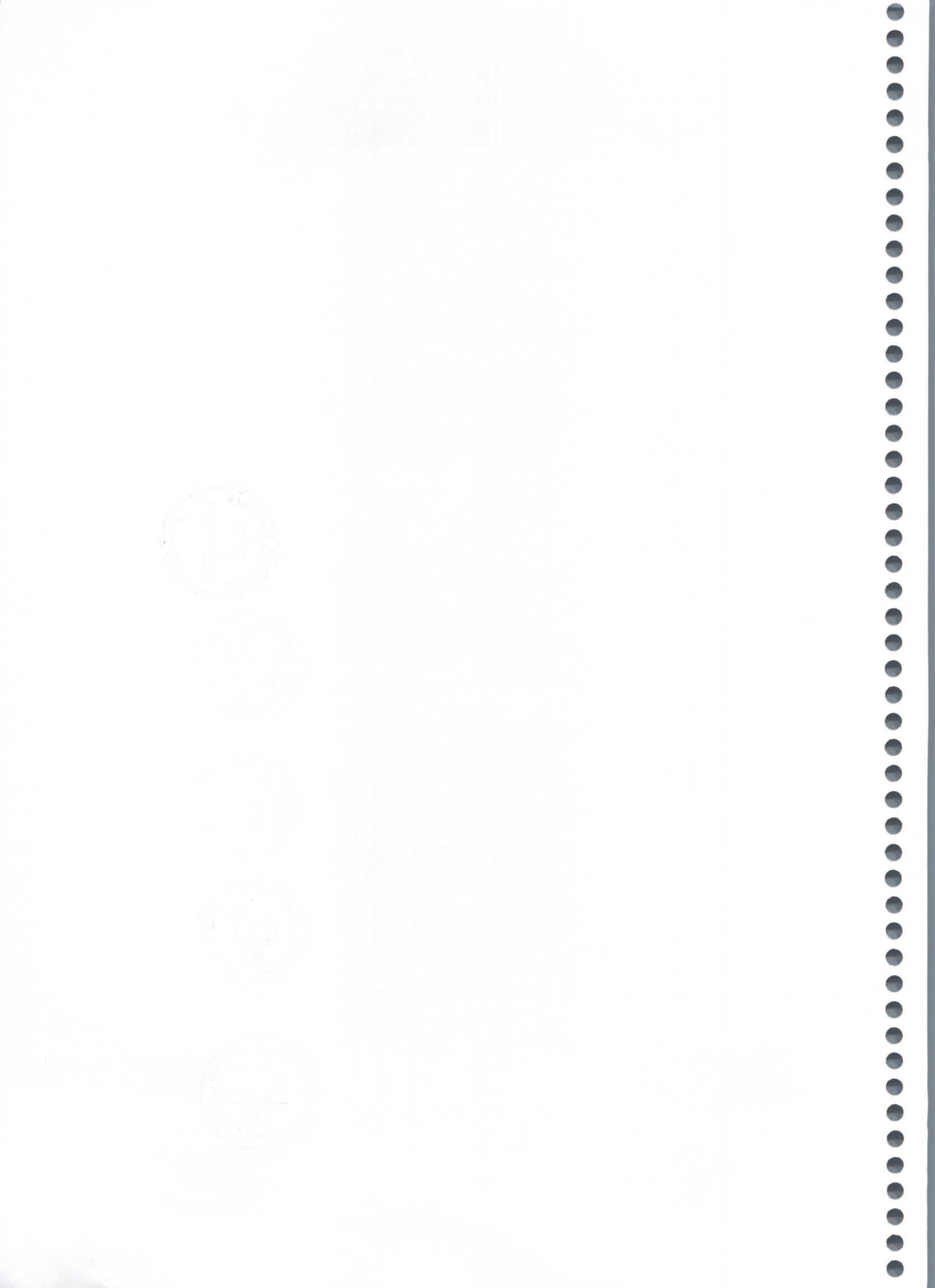
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : 0044 GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES
GERENCIA GENERAL

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		PERIODO: IV TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
							CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Supervisión en el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestión institucional y actos administrativos	Documento	60	15	32	213.33	83	138.33
2	Emisión de lineamientos en la gestión por resultados	Documento	64	16	37	231.25	89	139.06
3	organización en la gestión administrativa en la creación de valor público y la satisfacción en la prestación de los servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Documento	80	20	38	190	106	132.5
4	Participación directa en el directorio de Gerentes Regionales	Documento	92	23	42	182.6	120	130.4
5	Consolidación e información en el cumplimiento de acciones técnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Documento	64	16	30	187.50	86	134.38
TOTAL			360	90	179		484	



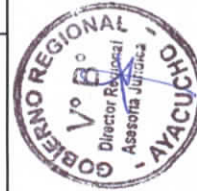


FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES
UNIDAD ESTRUCTURADA : 0044 GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES
GERENCIA GENERAL

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO POR TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %	
1	Supervisión el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestión institucional y actos administrativos	Documento	44	87,640.89	19,647.50	45,600.00	232.09	121,020.00	138.09	
2	Emisión de lineamientos en la gestión por resultados	Documento	44	79,341.08	19,867.22	45,620.00	229.62	110,823.26	139.68	
3	organización la gestión administrativa en la creación de valor público y la satisfacción en la prestación de los servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Documento	44	103,785.58	23,091.48	48,620.00	210.55	137,291.91	132.28	
4	Participación directa en el directorio de Gerentes Regionales	Documento	44	45,085.39	11,137.39	20,800.00	186.76	58,800.00	130.42	
5	Consolidación e información en el cumplimiento de acciones técnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Documento	44	108,761.10	24,759.53	55,299.05	223.34	146,699.05	134.88	
TOTALES								215,939.05	574,634.22	





EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
<p>Objetivo General. - Organizar y conducir la gestión regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región.</p> <p>Objetivo Estratégico</p> <p>Específico. - Fortalecer la capacidad operativa del Gobierno Regional</p> <p>Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestión institucional y actos administrativos</p>			
1	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
2	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
3	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
4	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
5	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	

Consolidar e informar el cumplimiento de acciones técnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional

Las actividades programadas son acciones cualitativas de Dirección, coordinación, supervisión, monitoreo, seguimiento, toma de decisiones y propuestas a la Alta Dirección que se implementa a través de Resoluciones, Decretos, Convenios, Oficios,

Memorandums, Acuerdos, Actas y Otros documentos para la correcta marcha administrativa del organo Ejecutivo del GRA. Para cumplir con estas actividades no tuvimos ningun problema todo los requerimientos fueron atendidos oportunamente.





**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA : SECRETARIA GENERAL

META N° 049

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	Direccionamiento, coordinacion, supervision y evaluacion de las actividades técnicas y administrativas de la Secretaria General	Acción	4	1	1.5	150	4	100
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción, notificación y sistematización de Resoluciones.	Acción	7000	1750	2000	114	7050	101
3	Ubicación topográfica, inventariado y proceso de conservación de Resoluciones.	Acción	7000	1750	2000	114	7050	101
4	Recepción, información, sistematización y distribución de documentos recibidos por mesa de partes.	Acción	32000	8000	10800	135	31950	100
5	Distribución de Resoluciones y documentos fuera de la Institución.	Acción	2000	500	750	150	2080	104
6	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Archivos.	Acción	1	0.25	0.25	100	0.9	90
7	Asesoramiento y elaboración en documentos técnicos sobre Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.	Acción	12	3	4	133	10	83
8	Formulación del proyecto de fortalecimiento de la Secretaria General.	Acción	1	0	0	0	1	100
TOTALES			48018	12004.25	15555.75		48145.90	





**FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA: SECRETARIA GENERAL

META : 049

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %	
1	Direccionamiento, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades técnicas y administrativas de la Secretaría General	Acción	49	81065.00	20000.00	25846.89	129.2	78846.89	97	
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción, notificación y sistematización de Resoluciones.	Acción	49	79000.00	19500.00	23500.00	120.5	79400.00	101	
3	Ubicación topográfica, inventariado y proceso de conservación de Resoluciones.	Acción	49	39000.00	9500.00	11500.00	121.1	39363.00	101	
4	Recepción, información, sistematización y distribución de documentos recibidos por mesa de partes.	Acción	49	48500.00	12000.00	16500.00	137.5	49173.47	101	
5	Distribución de Resoluciones y documentos fuera de la Institución.	Acción	49	30100.00	7500.00	10900.00	145.3	31200.00	104	
6	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Archivos.	Acción	49	30800.00	7700.00	7800.00	101.3	27800.00	90	
7	Asesoramiento y elaboración en documentos técnicos sobre Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.	Acción	49	29000.00	7000.00	8800.00	125.7	24096.84	83	
8	Formulación del proyecto de fortalecimiento de la Secretaría General.	Acción	49	9500.00	0.00	0.00	100.0	9500.00	100	
TOTALES						83200.00	104846.89		339380.20	





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SECRETARIA GENERAL

PERIODO: IV TRIMESTRE

META N°049

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA		ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Direccionamiento, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades técnicas y administrativas de la Secretaría	falta de funciones establecidas		Establecimiento de Responsabilidades	
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción, notificación y sistematización de Resoluciones.	Exceso de proyectos de Resoluciones		Revisión minuciosa de antecedentes y proyectos de Resolución	
3	Ubicación topográfica, inventariado y proceso de conservación de Resoluciones.	Falta de espacio		Se solicito documentadamente un ambiente amplio	
4	Recepción, información, sistematización y distribución de documentos recibidos por mesa de partes.	Exceso de documentos ingresados diariamente		Se dispuso que las Gerencias y/o Direcciones ingresen los documentos directamente a la Oficina.	
5	Distribución de Resoluciones y documentos fuera de la Institución.	Imposibilidad de notificación por falta de datos		Se coordinó con las Oficinas competentes para exigir que el usuario detalle site su dirección y/o domicilio procesal.	
6	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Archivos.	Constante cambio de funcionarios		se designó a unpersonal responsable	
7	Asesoramiento y elaboración en documentos técnicos sobre Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.	Falta de capacitación a personal			
8	Formulación del proyecto de fortalecimiento de la Secretaría General .	ineficiencia por parte del la oficina responsable de elaborar el proyecto		seguimiento periodico	





FORMATO N° 5
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Periodo: 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2015

N°	CÓDIGO SCG	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	CANT. PROG. TRIM. III	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	2-5335-2015-001	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1*	Servicio de Control **	1	0.07	0.07	100%	0.83	83%
2	2-5335-2015-002	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2*	Servicio de Control **	1	0.09	0.09	100%	0.79	79%
3	2-5335-2015-003	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3*	Servicio de Control **	1	0.20	0.20	100%	0.93	93%
4	2-5335-2015-004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4*	Servicio de Control **	1	0.59	0.59	100%	0.59	59%
5	2-5335-2015-005	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5*	Servicio de Control **	1	0.55	0.55	100%	0.55	55%
6	2-5335-2015-006	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 6*	Servicio de Control **	1	0.55	0.55	100%	0.55	55%
7	2-5335-2015-004	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI GSNIC)	Actividad	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
8	2-5335-2015-001	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150)	Actividad	2	0.50	0.50	100%	1.00	50%
9	2-5335-2015-003	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Actividad	4	1.00	1.00	100%	7.00	175%
10	2-5335-2015-009	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	Actividad	1	0.25	0.25	100%	0.75	75%
11	2-5335-2015-007	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Actividad	1	0.50	0.50	100%	1.00	100%
12	2-5335-2015-005	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 063-2007 CG)	Actividad	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
13	2-5335-2015-002	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716, ART. 9° Y MODIFICATORIA)	Actividad	1	0.70	0.70	100%	0.90	90%
14	2-5335-2015-008	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Actividad	12	3.00	3.00	100%	6.00	50%
15	2-5335-2015-015	VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS	Actividad	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
16	2-5335-2015-012	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Actividad	1	0.50	0.50	100%	1.00	100%
17	2-5335-2015-010	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFORBRAS (NO PLANIFICADA)	Actividad	4	1.00	1.00	100%	1.00	25%
18	2-5335-2015-011	ARQUEOS (NO PLANIFICADA)	Actividad	1	0.00	0.00	0%	0.00	0%
19	2-5335-2015-012	DESARROLLO DE DE ACCIONES SIMULTANEAS (NO PLANIFICADA)	Actividad	5	2.00	2.00	100%	2.00	40%
20	2-5335-2015-013	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO (NO PLANIFICADA)	Actividad	5	1.00	1.00	100%	1.00	20%
TOTAL					46.00	12.50		27.89	

NOTA:

* DENOMINACIÓN ANTERIOR "EXAMEN ESPECIAL" SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO"

**DENOMINACIÓN ANTERIOR "ACCIÓN DE CONTROL" SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "SERVICIO DE CONTROL"



FORMATO N° 6
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Periodo: 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2015

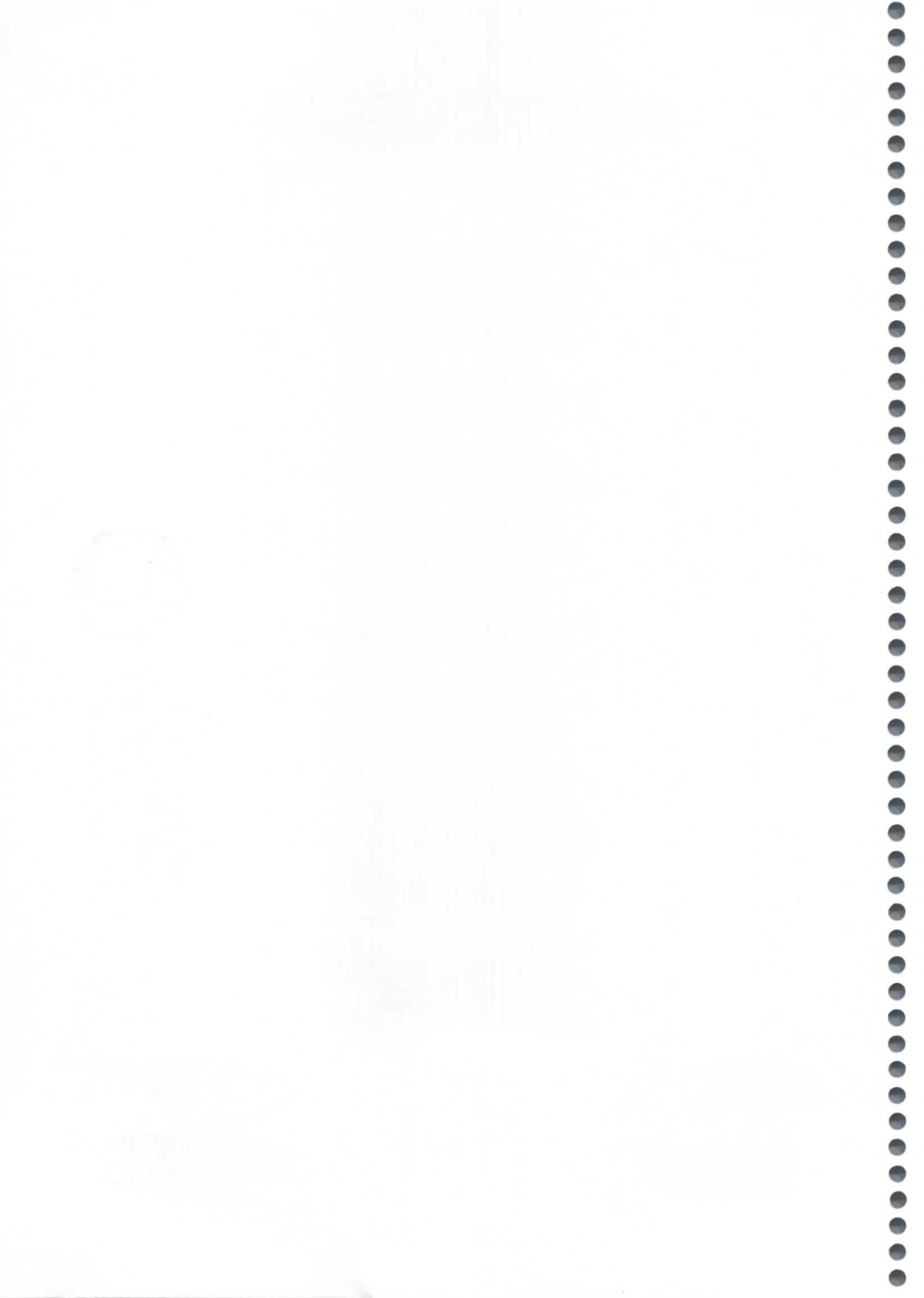
N°	CÓDIGO SCG	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		AVANCE FINANCIERO		EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
					ANUAL	TRIMESTRE	EJECUTADO	PROGRAMADO	%	%	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	2-5335-2015-001	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1*	Servicio de Control **	1	54,561.84	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	79,662.81	146.00%
2	2-5335-2015-002	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2*	Servicio de Control **	1	54,710.84	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	76,644.02	140.05%
3	2-5335-2015-003	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3*	Servicio de Control **	1	54,558.84	30,459.57	25,459.57	25,459.57	83.58%	83.58%	62,380.17	114.34%
4	2-5335-2015-004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4*	Servicio de Control **	1	55,166.34	30,694.89	25,694.89	25,694.89	83.71%	83.71%	25,694.89	46.56%
5	2-5335-2015-005	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5*	Servicio de Control **	1	46,355.42	12,425.37	7,959.56	7,959.56	64.06%	64.06%	7,959.56	17.17%
6	2-5335-2015-006	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 6*	Servicio de Control **	1	46,355.42	12,660.66	8,194.84	8,194.84	64.73%	64.73%	30,301.38	65.37%
7	2-5335-2015-004	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	Actividad	1	22,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	20,250.22	91.60%
8	2-5335-2015-001	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150)	Actividad	2	26,588.00	13,294.00	10,303.75	10,303.75	77.51%	77.51%	34,262.75	128.87%
9	2-5335-2015-003	EVALUACION DE DENUNCIAS	Actividad	4	23,959.00	5,989.75	5,989.75	5,989.75	100.00%	100.00%	5,989.74	25.00%
10	2-5335-2015-009	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	Actividad	1	27,861.50	6,965.38	6,965.38	6,965.38	100.00%	100.00%	24,396.14	87.56%
11	2-5335-2015-007	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Actividad	1	22,721.30	11,360.65	11,360.65	11,360.65	100.00%	100.00%	24,721.30	108.80%
12	2-5335-2015-005	PARTICIPACION EN COMISION ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Actividad	1	22,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	24,155.00	109.03%
13	2-5335-2015-002	REVISION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716, ART. 9° Y MODIFICATORIA)	Actividad	1	21,987.50	10,988.75	10,988.75	10,988.75	100.00%	100.00%	10,988.75	50.00%
14	2-5335-2015-008	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Actividad	12	22,095.00	5,523.75	5,523.75	5,523.75	100.00%	100.00%	18,571.25	84.05%
15	2-5335-2015-015	VEEDURIA: TOMA DE INVENTARIOS FISICOS DE ACTIVOS	Actividad	1	22,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
16	2-5335-2015-012	ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Actividad	1	46,404.96	11,601.24	11,601.24	11,601.24	100.00%	100.00%	11,601.24	25.00%
17	2-5335-2015-010	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS (NO PLANIFICADA)	Actividad	4	17,588.50	6,897.13	3,448.57	3,448.57	50.00%	50.00%	3,448.57	19.61%
18	2-5335-2015-011	ARQUEOS (NO PLANIFICADA)	Actividad	1	13,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
19	2-5335-2015-012	DESARROLLO DE ACCIONES SIMULTANEAS (NO PLANIFICADA)	Actividad	5	6,793.50	3,698.38	3,698.38	3,698.38	100.00%	100.00%	3,698.38	54.44%
20	2-5335-2015-013	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO (NO PLANIFICADA)	Actividad	5	8,793.50	4,698.38	4,698.38	4,698.38	100.00%	100.00%	4,698.38	53.43%
TOTAL					46.00	616,588.00	165,267.90	143,897.46			469,434.55	

NOTA

* DENOMINACION ANTERIOR "EXAMEN ESPECIAL" SEGUN RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO"

**DENOMINACION ANTERIOR "ACCION DE CONTROL" SEGUN RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "SERVICIO DE CONTROL"





FORMATO N° 7
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

Periodo: 1 de Julio al 30 de setiembre de 2015

N°	CODIGO	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	2-5335-2015-001	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
2	2-5335-2015-002	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
3	2-5335-2015-003	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
4	2-5335-2015-004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
5	2-5335-2015-005	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
6	2-5335-2015-006	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 6*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
7	2-5335-2015-004	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OG-ISSNO)	Ninguno	Ninguno	Consejeros cumplir con sus funciones de fiscalización
8	2-5335-2015-001	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/BI50)	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
9	2-5335-2015-003	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
10	2-5335-2015-009	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
11	2-5335-2015-007	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12	2-5335-2015-006	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 053-2007-CG)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
13	2-5335-2015-006	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716, ART. 9° Y MODIFICATORIA)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
14	2-5335-2015-008	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Desorden administrativo Entidad	Solicitud reiterativa	Secretaria General llevar estadística por tipos de proceso sistematizado
15	2-5335-2015-015	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
16	2-5335-2015-012	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ninguno	Ninguno	Ninguno
17	2-5335-2015-010	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS (NO PLANIFICADA)	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
18	2-5335-2015-011	ARQUEOS (NO PLANIFICADA)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
19	2-5335-2015-013	DESARROLLO DE DE ACCIONES SIMULTANEAS (NO PLANIFICADA)	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
20	2-5335-2015-014	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO (NO PLANIFICADA)	Ninguno	Ninguno	Ninguno





FORMATO N° 5
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Periodo: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

N°	CÓDIGO SCG	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	CANT. PROG. TRIM. IV	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	2-5335-2015-001	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1*	Servicio de Control **	1	0.17	0.17	100%	1.00	100%
2	2-5335-2015-002	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2*	Servicio de Control **	1	0.21	0.21	100%	1.00	100%
3	2-5335-2015-003	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3*	Servicio de Control **	1	0.07	0.07	100%	1.00	100%
4	2-5335-2015-004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4*	Servicio de Control **	1	0.41	0.41	100%	1.00	100%
5	2-5335-2015-005	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5*	Servicio de Control **	1	0.45	0.45	100%	1.00	100%
6	2-5335-2015-006	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 6*	Servicio de Control **	1	0.45	0.45	100%	1.00	100%
7	2-5335-2015-004	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OI GSNC)	Servicios Relacionados	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
8	2-5335-2015-001	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CGB/150)	Servicios Relacionados	2	1.00	1.00	100%	2.00	100%
9	2-5335-2015-003	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Servicios Relacionados	4	0.00	0.00	0%	7.00	175%
10	2-5335-2015-009	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	Servicios Relacionados	1	0.25	0.25	100%	1.00	100%
11	2-5335-2015-007	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Servicios Relacionados	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
12	2-5335-2015-005	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 063-2007 CG)	Servicios Relacionados	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
13	2-5335-2015-006	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716, ART. 9° Y MODIFICATORIA)	Servicios Relacionados	1	0.10	0.10	100%	1.00	100%
14	2-5335-2015-008	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Servicios Relacionados	12	3.00	6.00	200%	12.00	100%
15	2-5335-2015-015	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	Servicios Relacionados	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
16	2-5335-2015-012	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Servicios Relacionados	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
17	2-5335-2015-010	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	4	1.00	3.00	300%	4.00	100%
18	2-5335-2015-011	ARQUEOS (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
19	2-5335-2015-013	DESARROLLO DE ACCIONES SIMULTANEAS (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	5	1.00	3.00	300%	5.00	100%
20	2-5335-2015-014	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	5	1.14	4.00	351%	5.00	100%
				TOTAL	46.00	11.25		21.11	49.00

NOTA:

* DENOMINACIÓN ANTERIOR "EXAMEN ESPECIAL" SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO"

** DENOMINACIÓN ANTERIOR " ACCIÓN DE CONTROL " SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "SERVICIO DE CONTROL "





FORMATO N° 6
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

N°	CÓDIGO SCG	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					ANUAL	TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROGRAMADO TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	2-5335-2015-001	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1*	Servicio de Control **	1	54,561.84	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	85,462.81	156.63%
2	2-5335-2015-002	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2*	Servicio de Control **	1	54,710.84	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	100.00%	81,504.02	148.97%
3	2-5335-2015-003	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3*	Servicio de Control **	1	54,558.84	2,381.24	2,381.24	2,381.24	2,381.24	100.00%	64,761.41	118.70%
4	2-5335-2015-004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4*	Servicio de Control **	1	55,186.34	39,947.29	39,947.29	57,947.29	57,947.29	145.06%	83,642.18	151.56%
5	2-5335-2015-005	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5*	Servicio de Control **	1	46,355.42	30,166.37	30,166.37	48,166.37	48,166.37	159.67%	56,125.93	121.08%
6	2-5335-2015-006	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 6*	Servicio de Control **	1	46,355.42	31,275.14	31,275.14	46,508.21	46,508.21	148.71%	76,809.59	165.70%
7	2-5335-2015-004	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	Servicios Relacionados	1	22,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,250.22	91.60%
8	2-5335-2015-001	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	Servicios Relacionados	2	26,588.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00%	36,262.75	136.39%
9	2-5335-2015-003	DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150	Servicios Relacionados	4	23,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,989.74	25.00%
10	2-5335-2015-003	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Servicios Relacionados	1	27,861.50	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00%	26,396.14	94.74%
11	2-5335-2015-009	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	Servicios Relacionados	1	22,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,721.30	108.80%
12	2-5335-2015-007	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806 D.S. N° 043-2003-PCM)	Servicios Relacionados	1	22,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,155.00	109.03%
13	2-5335-2015-005	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 083-2007-CG)	Servicios Relacionados	1	21,997.50	10,998.75	10,998.75	10,998.75	10,998.75	100.00%	21,997.50	100.00%
14	2-5335-2015-006	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716, ART. 9° Y MODIFICATORIA)	Servicios Relacionados	1	22,095.00	3,133.44	3,133.44	3,133.44	3,133.44	100.00%	21,704.69	98.23%
15	2-5335-2015-008	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Servicios Relacionados	12	22,068.50	5,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	220.00%	11,000.00	49.84%
16	2-5335-2015-015	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	Servicios Relacionados	1	46,404.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,601.24	25.00%
17	2-5335-2015-012	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Servicios Relacionados	4	17,588.50	10,691.37	10,691.37	10,691.37	10,691.37	100.00%	14,139.94	80.39%
18	2-5335-2015-010	VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INFOBRAS (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	1	13,726.50	7,794.87	7,794.87	7,794.87	7,794.87	100.00%	7,794.87	56.79%
19	2-5335-2015-011	ARQUEOS (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	5	6,793.50	3,095.12	3,095.12	18,095.12	18,095.12	584.53%	21,793.50	320.80%
20	2-5335-2015-013	DESARROLLO DE ACCIONES SIMULTÁNEAS (NO PLANIFICADA)	Servicios Relacionados	5	8,793.50	4,095.12	4,095.12	14,095.12	14,095.12	344.19%	18,793.50	213.72%
TOTAL					46.00	616,588.00	161,238.71	245,471.78	245,471.78		714,906.33	

NOTA

* DENOMINACIÓN ANTERIOR "EXAMEN ESPECIAL" SEGUN RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO"

** DENOMINACIÓN ANTERIOR "ACCIÓN DE CONTROL" SEGUN RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 473-2014-CG DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 SE DENOMINA "SERVICIO DE CONTROL"





FORMATO N° 7
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

Periodo: 1 de Octubre al 31 de diciembre de 2015

N°	CÓDIGO	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	2-5335-2015-001	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
2	2-5335-2015-002	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
3	2-5335-2015-003	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 3*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
4	2-5335-2015-004	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 4*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
5	2-5335-2015-005	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 5*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
6	2-5335-2015-006	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 6*	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
7	2-5335-2015-004	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	Ninguno	Ninguno	Consejeros cumplir con sus funciones de fiscalización
8	2-5335-2015-001	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CGB/150)	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
9	2-5335-2015-003	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
10	2-5335-2015-009	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
11	2-5335-2015-007	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12	2-5335-2015-005	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 063 2007-CG)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
13	2-5335-2015-006	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716, ART. 9° Y MODIFICATORIA)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
14	2-5335-2015-008	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Desorden administrativo Entidad	Solicitud reiterativa	Secretaría General llevar estadística por tipos de proceso sistematizado
15	2-5335-2015-015	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
16	2-5335-2015-012	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Ninguno	Ninguno	Ninguno
17	2-5335-2015-010	VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INFOBRAS (NO PLANIFICADA)	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
18	2-5335-2015-011	ARQUEOS (NO PLANIFICADA)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
19	2-5335-2015-013	DESARROLLO DE DE ACCIONES SIMULTÁNEAS (NO PLANIFICADA)	Renuencia en la entrega de información y documentación	Solicitud reiterativa	Titular disponer la adopción de medidas correctivas
20	2-5335-2015-014	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO (NO PLANIFICADA)	Ninguno	Ninguno	Ninguno





EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO
 META: 064 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PERIODO: 2015
 TRIMESTRE: IV

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMACION ANUAL	CANTIDAD PROGRAMACION TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA AL IV TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	1.-Conciliaciones Extrajudiciales.	Documento	220	60	60	100.00	220	100
2	2.-Defensa en procesos constitucionales, contenciosos Administrativos, civiles, laborales, arbitrales y penales.	Documento	2160	600	600	100	2160	100
3	3.-Dirección y coordinación de la Defensa Jurídica del Estado	Documento	100	30	30	100	100	100
4	4.-Actividades en Comisión de Servicios.	Acción	120	30	30	100	120	100
5	5.-Gestión y apoyo administrativo.	Documento	280	80	80	100	280	100
6	6.-Organización y participación en capacitaciones y seminarios y otras actividades académicas.	Documento	10	2	2	100	10	100
TOTAL TRIMESTRE			2890	802	802	100	2890	100





EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO
 META: 064 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PERIODO: 2015
 TRIMESTRE: IV

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PPTO. EJECUTADO TRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO %	PPTO. EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Conciliaciones extrajudiciales	Documento	94,163.45	22,126.09	21,125.71	95.48	82,817.46	87.95
2	Defensa en procesos constitucionales, contencioso administrativo, civiles	Documento	79,561.84	17,289.98	30,574.00	176.83	96,064.67	120.74
3	Dirección y coordinación de la Defensa Jurídica del Estado	Documento	51,532.91	10,852.79	13,487.00	124.27	51,178.32	99.31
4	Actividades en comisión de servicios.	Acción	29,536.25	5,970.45	4,550.00	76.21	19,545.13	66.17
5	Gestión y apoyo administrativo	Documento	44,872.64	9,542.66	9,808.00	102.78	40,211.12	89.61
6	Organización y participación en capacitaciones y seminarios y otras actividades académicas.	Documento	21,977.91	5,776.97	705.48	12.21	3,982.03	18.12
TOTALS/!			321,645.00	71,558.94	80,250.19	112.15	293,798.73	91.34

Observaciones: En el rubro numeral 2) debe decir: En procesos constitucionales, contencioso administrativo, civiles, laborales, arbitrales y penales. Que el presupuesto ejecutado el año fiscal 2015, fue menor de lo previsto. Porque, las plazas de Abogados Modalidad CAS existentes, por renuncia de servidores, no se pudo coberturar. Al declararse desierta la convocatoria pública realizada es seis oportunidades, por falta de postulantes. Debido a baja oferta remunerativa.





EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO: 2015

META: 064 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

TRIMESTRE: IV

N°	OBJETIVO/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación de denuncias y demandas; absolución de demandas. Atención, seguimiento, supervisión y control de los procesos judiciales.	Incremento diario sobre conflicto de intereses	Implementación de las denuncias y demandas presentadas.	Implementación de personal profesional de Derecho, administrativo e incremento de asignaciones presupuestarias en bienes y servicios para contrato de personal CAS y pago de servicios varios.
2	Concurrir a audiencias de saneamiento, pruebas; inspecciones judiciales; interponer medios impugnatorios de oposición, reposición, apelación; vista de la causa e informe oral, queja, casación. Presentar informes escritos, absolución de excepciones.	Ninguno	Ninguno	A pesar de no contar con personal profesional suficiente, se acude a todas las diligencias programadas.
3	Estudio, lectura, análisis de expedientes judiciales.	Ninguno	Ninguno	Se aprueba el proyecto de fortalecimiento de la Procuraduría Pública Regional de Ayacucho, para la implementación con abogados y personal administrativo.
4	Presentación de informe mensual al Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.	Ninguno	No requiere	Se cumple con la remisión de la Estadística.
5	Presentación del POI, Evaluación por trimestre y trámites administrativos.	Ninguno	Requiere	Se Cumpla con la implementación adecuada de SIGA NET, SIGA y otros.
6	Organización de seminarios	Ninguno	Coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para la capacitación de los servidores de la Procuraduría Pública Regional de Ayacucho.	Incremento de crédito presupuestario con la fuente de financiamiento: Recurso Ordinario para la PIPRA.





**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015**

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

META 061

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. SEMESTRAL.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL SEMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Emisión de opiniones , informes y notas legales	Documento	1200	300	400	133	1500	125.00
2	Revisión y verificación de proyectos de resoluciones, directivas documentos de gestión, convenios, contratos y otros	Acción	1200	300	400	133	1300	108.00
3	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas, Resoluciones Gerenciales Generales Regionales y Resoluciones Gerenciales	Documento	320	80	80	100	280	87.50
4	Ejercicio de la defensa judicial del GRA en los procesos judiciales que se promuevan (demandas, denuncias, quejas, apelaciones, conciliaciones y arbitrajes	Documento	60	15	20	133	65	108.00
5	Participación en diligencias prejudiciales a nivel de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo e instancias administrativas.	Acción	60	15	20	133	65	108.00
6	Asesoramiento directo a las diferentes instancias, trabajadores y usuarios en general	Acción	400	100	150	150	450	112.00
7	Participación en las diferentes comisiones especiales y de trabajo	Acción	20	5	7	140	22	110.00
8	Fortalecimiento de capacidades en temas jurídicos administrativos(Ley 27444, D.Leg.1017, Ley 30057 y D.Leg. 276)	Acción	4	1	1	100	4	100.00
9	Sistematización y difusión de normas referidas a la gestión regional		16	4	6	150	18	113.00
TOTALES		Acción	3280	820	820		3704	





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Emission de opinion, informes y notas legales	Documento	1200	88,241.98	19,251.76	22,251.76	116.00	81,164.66	92
2	Revision y verificacion de proyectos de resoluciones, directivas, documentos de gestion, convenios, contratos y otros	Acción	1200	39,483.49	8,066.97	12,266.97	152.00	39,335.79	99.6
3	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales, Resoluciones Gerenciales Generales Regionales y Resoluciones Gerenciales	Documento	320	53,311.00	12,272.83	12,272.83	100.00	44,026.82	83
4	Ejercicio de la defensa judicial del GRA en los procesos judiciales que se promuevan (demandas, denuncias, quejas, apelaciones, conciliaciones y arbitrajes)	Documento	60	21,959.83	4,563.60	8,563.60	187.00	24,231.46	110
5	Participación en diligencias prejudiciales a nivel de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo e instancias administrativas.	Acción	60	42,524.50	8,186.64	14,186.64	173.00	47,518.50	112
6	Asesoramiento directo a las diferentes instancias, trabajadores y usuarios en general	Acción	400	40,236.94	10,447.09	14,447.19	138.00	41,037.04	102
7	Participación en las diferentes comisiones especiales y de trabajo	Acción	20	39,708.52	9,744.49	12,744.49	131.00	40,708.52	102.5
8	Fortalecimiento de capacidades en temas jurídicos administrativos (Ley 27444, D.Leg. 1017, Ley 30057 y D.Leg. 276)	Acción	4	25,081.79	6,784.97	9,684.97	143.00	27,381.79	109
9	Sistematización y difusión de normas referidas a la gestión regional	Acción	16	25,586.97	7,448.51	10,443.54	140.00	26,555.83	104
			3280	376,135.00	86,766.86	116,861.99		371,960.41	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Emisión de opinion, informes y notas legales	Ninguna	Ninguna	Garantizar la plena sujecion al ordenamiento juridico de los actos y decisiones emanados de las autoridades, funcionarios y servidores a traves del oportuno asesoramiento juridico
2	Revisión y verificación de proyectos de resoluciones, directivas, documentos de gestión, convenios, contratos y otros	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
3	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas, Resoluciones Gerenciales Regionales y Resoluciones Gerenciales	Ninguna	Ninguna	Contratación de personal especializado en temas Jurídicos y guiarlos en los asuntos de asesoría legal
4	Ejercicio de la defensa judicial del GRA en los procesos judiciales que se promuevan (demandas, denuncias, quejas, apelaciones, conciliaciones y arbitrajes	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
5	Participación en diligencias prejudiciales a nivel de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo e instancias administrativas.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
6	Asesoramiento directo a las diferentes instancias, trabajadores y usuarios en general	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
7	Participación en las diferentes comisiones especiales y de trabajo	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
8	Fortalecimiento de capacidades en temas jurídicos administrativos(Ley 27444, D.Leg. 1017, Ley 30057 y D.Leg. 276)	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
9	Sistematización y difusión de normas referidas a la gestión regional	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas



FORMATO N° 05

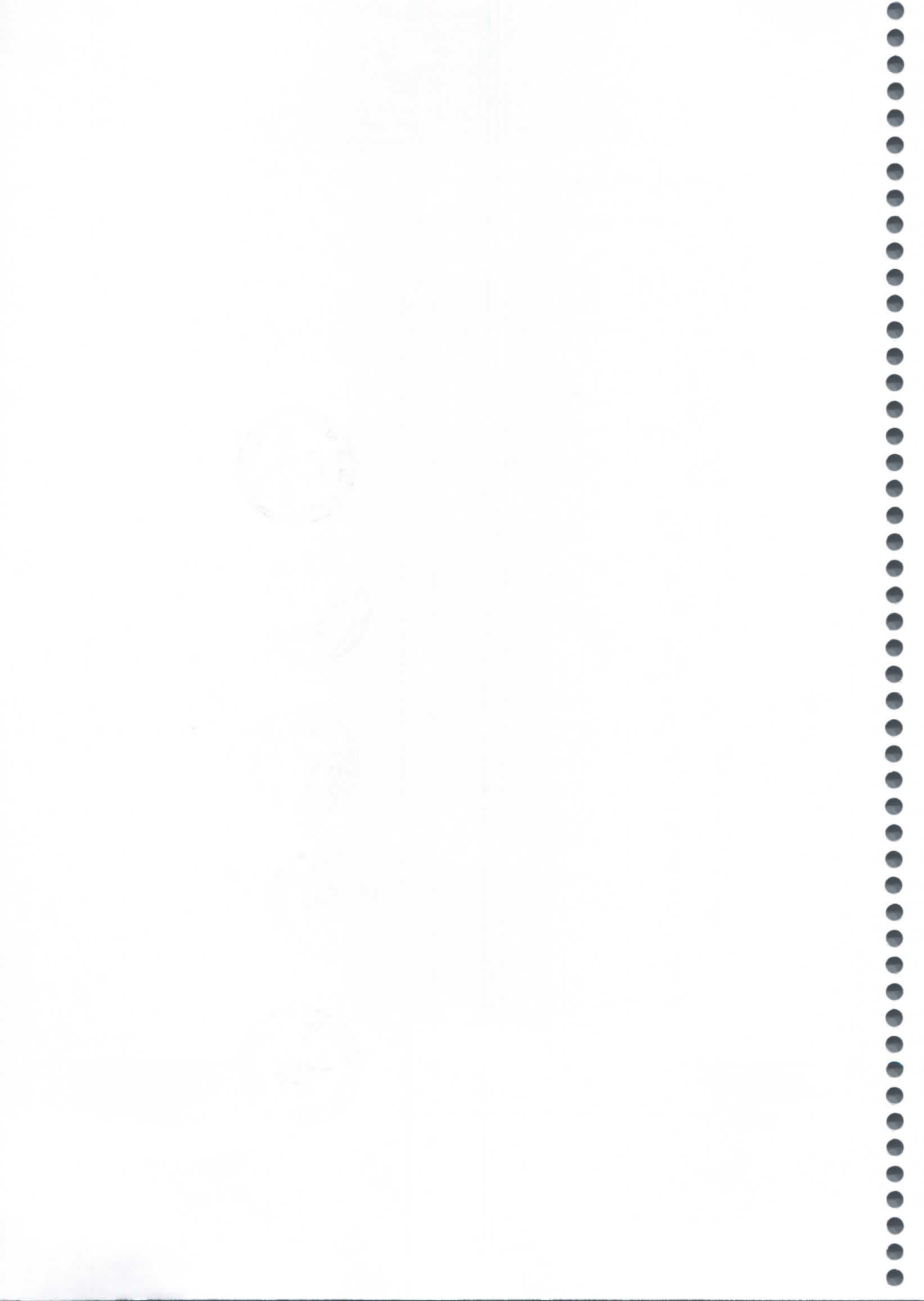
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
 META : GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015
 META : FUNCIONAMIENTO

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI 2014-2015	Documento	1	0	0	0%	1	100%
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015	Informe Final	4	1	1	100%	4	100%
3	RECOPIACION, ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	12	3	3	100%	12	100%
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Hoja de Trámite	8645	2162	2162	100%	8645	100%
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	3	3	100%	12	100%
	TOTAL		8674	2169	2169	100%	8674	100%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

META : GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

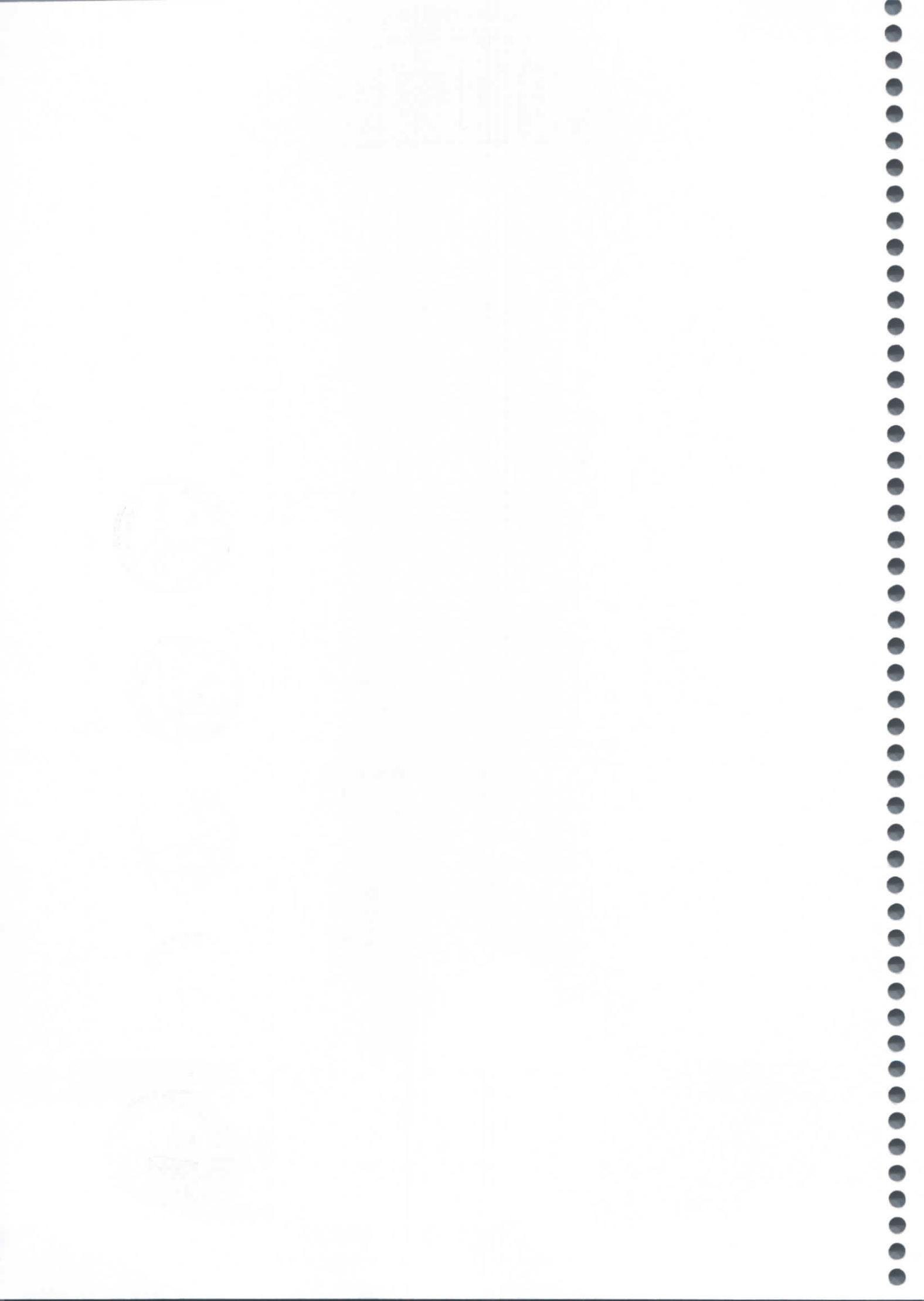
PERIODO:

IV TRIMESTRE - 2015

META : FUNCIONAMIENTO

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTANDO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI 2014-2015	Documento	9,746.32	0.00	0.00	0%	9,746.32	100%
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015	Informe Final	60,760.13	15,190.13	12,500.13	82%	48,690.13	80%
3	RECOPIACION, ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMARIZADOS	Informe Final	66,004.33	16,504.33	15,000.33	91%	53,000.33	80%
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Hoja de Tramite	149,230.93	37,307.83	31,205.83	84%	121,116.15	81%
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	59,093.13	14,783.13	14,360.86	97%	49,130.86	83%
	TOTAL		344,834.84	83,785.42	73,067.15	87%	281,683.79	82%





FORMATO Nº 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

: GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

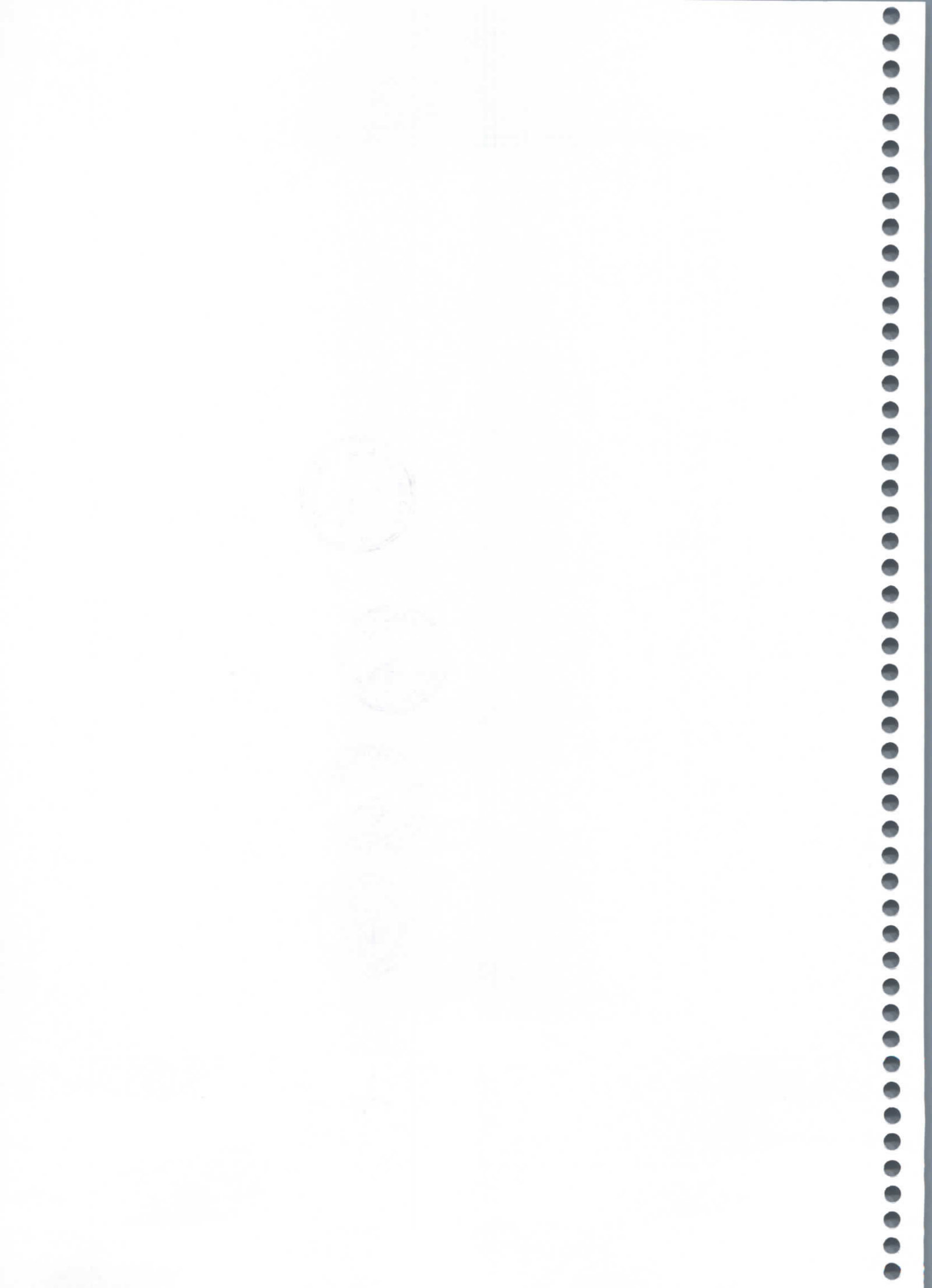
META: FUNCIONAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

META

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI 2014-2015	NO EXISTE UN RESPONSABLE	PENDIENTE DE DELEGAR LAS FUNCIONES	DEBERA ASUMIR UN PERSONAL DE PLANTA
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015	NO EXISTE UN RESPONSABLE	PENDIENTE DE DELEGAR LAS FUNCIONES	DEBERA ASUMIR UN PERSONAL DE PLANTA
3	RECOPIACION, ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMARIZADOS	FALTA DE EQUIPO PARA SCANEAR Y FOTOCOPIADO	ESFUERZO DEL PERSONAL QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	FALTA DE CAPACITACION DE ATENCION AL CLIENTE	ESFUERZO DEL PERSONAL QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD	CAPACITAR AL PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE ASUME
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	FALTA DE CAPACITACION	PERSONAL QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD	CAPACITAR AL PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE ASUME





**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

META : GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

META : INVERSION

065 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV-TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA IV - TRIMESTRE	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Exp. Técnico	15	2.38	1	42%	12.29	82%
2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADM. DIRECTA	Informe Final	12	3	2	67%	10	83%
3	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Documento	32	8	3	38%	22	69%
4	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Actas de aprob.	138	34.5	15	43%	99	72%
5	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Estudio	12	3	2	67%	10	83%
6	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DE SUELOS	Informe Final	12	3	1	33%	8	67%
7	RECOPIACION, ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Hoja de Trám.	32	8	3	38%	22	69%
8	RECPCION, REGITRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Documento	12	3	2	67%	10	83%
9	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	3	2	67%	10	83%
	TOTAL		277	67.88	31	46%	203.29	73%





FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
META : GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES
065 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015
META : INVERSIONES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTANDO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Exp. Técnico	724,048.68	115,024.76	120,200.00	104%	491,415.87	68%
2 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADM. DIRECTA	Informe Final	180,766.19	45,191.55	45,190.00	100%	145,540.00	81%
3 EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Documento	180,766.19	45,191.55	45,190.00	100%	136,190.00	75%
4 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Actas de Aprob.	180,766.19	45,191.55	45,190.00	100%	105,970.00	59%
5 REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Estudio	180,766.19	45,191.55	50,190.00	111%	120,990.00	67%
6 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DE SUELOS	Informe Final	180,766.19	45,191.54	50,190.00	111%	105,190.00	58%
7 RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Hoja de Tramite	180,766.19	45,191.55	45,190.00	100%	86,211.15	48%
8 RECPCION, REGITRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Documento	90,382.59	22,595.65	22,595.00	100%	59,345.00	66%
9 ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS ENTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	90,383.60	22,595.90	34,014.61	151%	71,964.61	80%
TOTAL		1,989,412.01	431,365.60	457,949.61	106%	1,322,816.63	66%





FORMATO Nº 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
 : DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
 : GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES
PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

UNIDAD EJECUTORA
 META

065 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

		INVERSION		
Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Demora de la formulacio, revisi3n	Agilidad en las revisiones de los Expedientes.	Que la formulaci3n de expedientes sean mas agiles y r3pidas.
2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADM. DIRECTA	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	No hay un responsable	Deber3a encargar a otro personal	Capacitar al personal en las funciones que asume
4	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Demora de las revisiones.	Seguimiento a los tr3mites de documentos	Capacitar al personal en las funciones que asume
5	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Demora de los tr3mites administrativos de los organos competentes.	Demora en las visaciones y tr3mites en los organos encargados correspondientes.	Capacitar al personal en las funciones que asume
6	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DE SUELOS	Demora en los reportes de informaci3n de los encargados.	Demora en revisiones y tr3mites correspondientes.	Los informes de Empresas Consultoras demoran demasiado en la entrega.
7	RECOPIACION, ORGANIZACI3N DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Se esta ordenando los archivos y scaneando.	Asignado un personal especializado	Compra urgente de equipos
8	RECPCION, REGITRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Demora de los tr3mites administrativos y Decretar	El Director debe agilizar en los decretos	Los documentos deben ser tramitados en el d3a.
9	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Demora por las constantes salidas en comisi3n de servicio	Agilizar en los tr3mites	Mayor dinamicidad en los Informes





**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

UNIDAD EJECUTORA

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

META

: GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. IV TRIMESTRE	INVERSION			
					EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION CONSULTORIA	Estudio	15	3.825	3.825	100%	9	60%
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015--ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Informe Final	12	3.02	3.02	100%	9	75%
3	ELABORACION DE PERFILES POR ADMINISTRACION DIRECTA	Estudio	32	8	8	100%	24	75%
4	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE PERFILES Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	Fichas	138	35	35	100%	105	76%
5	ELABORACION DE ESTUDIOS BÁSICOS	Estudio	12	3.02	3.02	100%	9.3	78%
6	RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	12	3.02	3.02	100%	10	83%
7	ELABORACION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS (META 067)	Estudio	32	8	8	100%	26.5	83%
8	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	3.02	3.02	100%	9.7	81%
9	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Documento	12	3.02	3.02	100%	10.6	88%
	TOTAL		277	69.925	69.925	100%	213.1	77%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO:

IV TRIMESTRE - 2015

UNIDAD EJECUTORA

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

META : GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

PRE INVERSIONES

INVERSIONES

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTANDO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION CONSULTORIA	Estudio	2,014,279.56	503,569.89	522,593.62	104%	1,152,279.35	57%
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Informe Final	119,440.06	29,860.06	30,000.00	100%	90,470.00	76%
3	ELABORACION DE PERFILES POR ADMINISTRACION DIRECTA	Estudio	119,440.06	29,860.06	29,860.00	100%	90,430.00	76%
4	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE PERFILES Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	Fichas	119,440.06	29,860.06	31,500.00	105%	93,020.00	78%
5	ELABORACION DE ESTUDIOS BÁSICOS	Estudio	119,440.06	29,860.06	29,860.00	100%	93,330.00	78%
6	RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	119,440.06	29,860.06	29,860.00	100%	99,300.00	83%
7	ELABORACION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS (META 067)	Estudio	119,440.06	29,860.06	1,096,936.97	3674%	1,166,376.97	977%
8	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	59,720.28	14,930.00	29,467.21	197%	68,107.21	114%
9	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Documento	59,989.80	15,199.95	25,500.00	168%	63,859.92	106%
TOTAL			2,850,630.00	712,860.20	1,825,577.80	256%	2,917,173.45	102%

NOTA: Existe una variación en el Presupuesto Ejecutado Acumulado al Cuarto Trimestre de S/ 2,917,173.45 en las evaluaciones, mientras que en reporte E-5 el acumulado es de S/. 2,881,597.14 existiendo una diferencia de S/ - 35,576.31





FORMATO Nº 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
: GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

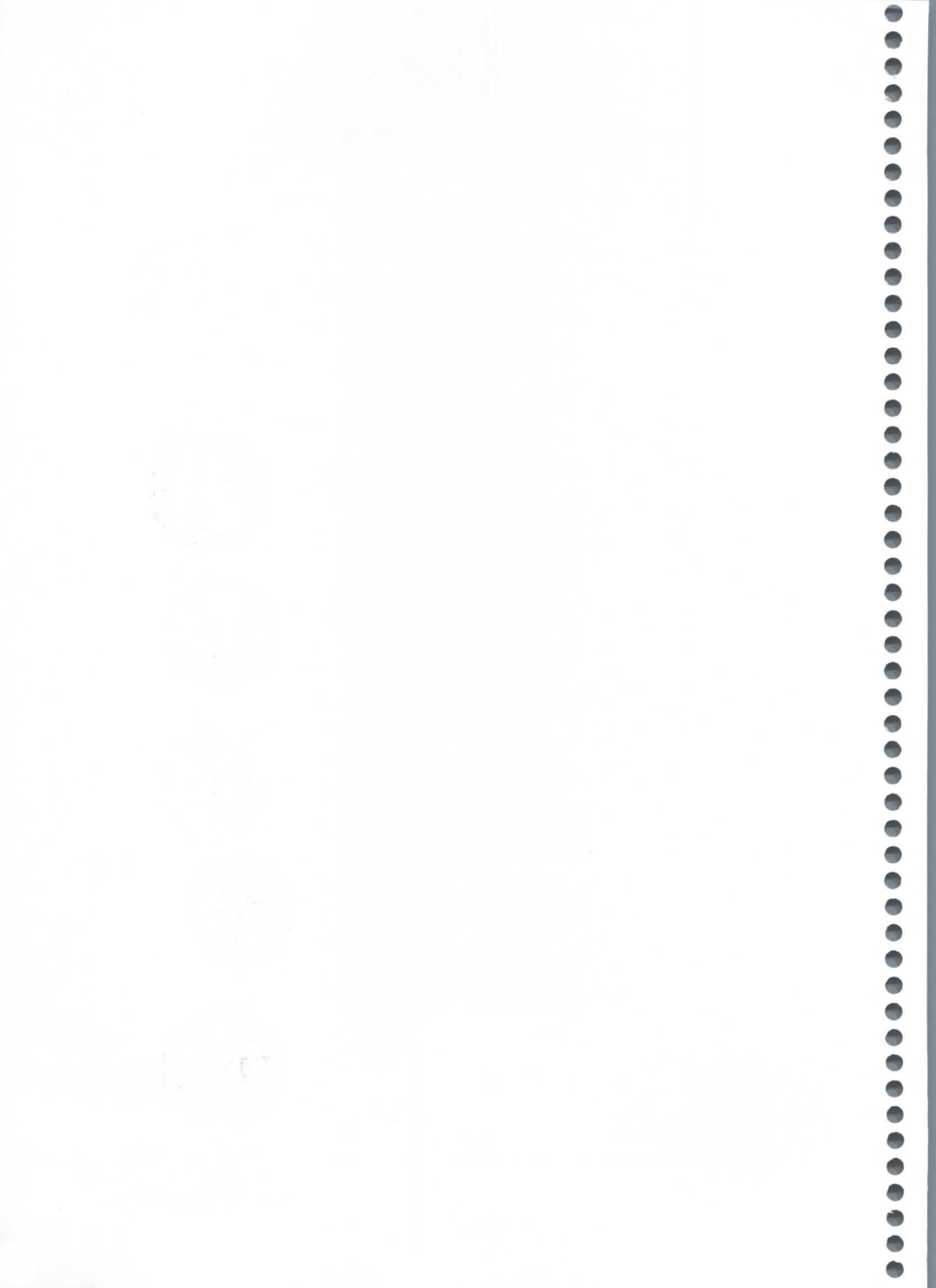
UNIDAD EJECUTORA
META

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

PRE INVERSIONES

PRE INVERSIONES		INVERSION		
Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION CONSULTORIA	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de un responsable para la evaluación del POI.	La Direccion deberá nominar a un responsable	Que sea Personal de Planta
3	ELABORACION DE PERFILES POR ADMINISTRACION DIRECTA	Ninguna	Ninguna	Buen Clima Laboral
4	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE PERFILES Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	Ninguna	Ninguna	Buen Clima Laboral
5	ELABORACION DE ESTUDIOS BÁSICOS	Ninguna	Ninguna	Buen Clima Laboral
6	RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Falta de equipamiento	Ninguna	Adquisición urgente de equipo
7	ELABORACION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS (META 067)	Ninguna	En el cuarto trimestre la fuente de financiamiento varia de Recursos determinados a Recursos ordinarios	El mismo que a variado en el monto de ejecución.
8	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Ninguna	Ninguna	Buen Clima Laboral
9	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Ninguna	Ninguna	Buen Clima Laboral





FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES
META: 44-3 FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

PERIODO: 4to TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. 4to TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL			
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO	CANTIDAD ACUMULADA	AVANCE FISICO %		
1	Implementación y evaluación del Plan Regional de Cooperación Internacional no reembolsable	Acción	2	0	0	0%	1	50%		
2	Promover convenios, cartas intenciones, elaboración de Informes técnicos, atención de acciones e informes coyunturales en temas CINR.	Gestión	5	0	0	0%	19	380%		
3	Emitir opinión técnica favorable para la inscripción y renovación de ONGs para el registro en el APCI.	Informes Técnicos	10	2	5	250%	16	160%		
4	Emitir opinión técnica favorable para la ejecución de Proyectos de inversión, Planes Operativos de ONGs, Devolución de IGV y adscripción de expertos y voluntarios.	Informes Técnicos	10	2	8	400%	27	270%		
5	Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos ejecutados con fondos de CINR por las entidades públicas, ONGs y otras entidades en el ámbito Regional	Acción	10	2	4	200%	8	80%		
6	Fomentar acciones para la formulación de proyectos inversión y facilitar procedimientos para la gestión de proyectos para la CINR	Acción	2	1	1	100%	2	100%		
7	Promover reuniones de trabajo con instituciones públicas del Gobierno Regional, Gobiernos locales, ONGs y otras entidades, para difundir, sensibilizar y promover la participación en las convocatorias de la CINR.	Acción	2	0	0	0%	2	100%		
8	Mantener actualizada la información CINR, el Directorio de las fuentes Cooperantes y ONGDs de la Región Ayacucho.	Acción	2	1	1	100%	2	100%		
9	Organización de eventos de sensibilización, prevención, persecución, protección y reducción, en coordinación con autoridades competentes (Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) para incidencias sobre temas de trata de personas, derechos humanos y sobre objetivos priorizados de la CINR	Acción	9	3	3	100%	9	100%		
TOTAL					52	11	41	241%	86	131%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES
META: 44-3-FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. 4to TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		PERIODO: 4to TRIMESTRE 2015	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementación y evaluación del Plan Regional de Cooperación Internacional no reembolsable	Acción	11,534.88	0.00	0.00	0%	5,767.44	50%
2	Promover convenios, cartas intenciones, elaboración de Informes técnicos, atención de acciones e informes coyunturales en temas CINR.	Gestión	12,546.68	0.00	0.00	0%	5,178.00	41%
3	Emitir opinión técnica favorable para la inscripción y renovación de ONGs para el registro en el APCI.	Informes Técnicos	12,088.60	3,450.00	3,430.00	99%	11,048.50	91%
4	Emitir opinion técnica favorable para la ejecución de Proyectos de inversión, Planes Operativos de ONGs, Devolución de IGV y adscripción de expertos y voluntarios.	Informes Técnicos	12,380.54	2,268.00	2,268.00	100%	10,355.52	84%
5	Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos ejecutados con fondos de CINR por las entidades públicas, ONGs y otras entidades en el ámbito Regional	Acción	12,831.89	3,634.49	3,634.49	100%	8,916.49	69%
6	Fomentar acciones para la formulación de proyectos inversión y facilitar procedimientos para la gestión de proyectos para la CINR	Acción	13,439.36	6,220.36	5,320.73	86%	9,680.10	72%
7	Promover reuniones de trabajo con instituciones publicas del Gobierno Regional, Gobiernos locales, ONGs y otras entidades, para difundir, sensibilizar y promover la participación en las convocatorias de la CINR.	Acción	12,758.48	0.00	0.00	0%	8,739.48	68%
8	Mantener actualizada la información CINR, el Directorio de las fuentes Cooperantes y ONGDs de la Región Ayacucho.	Acción	13,322.80	6,912.80	6,912.80	100%	12,323.30	92%
9	Organización de eventos de sensibilización, prevención, persecución, protección y reducción, en coordinación con autoridades competentes (Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) para incidencias sobre temas de trata de personas, derechos humanos y sobre objetivos priorizados de la CINR	Acción	13,090.65	3,080.35	3,053.35	99%	9,933.25	76%
TOTAL			113,993.88	25,566.00	24,619.37	96%	81,942.08	72%





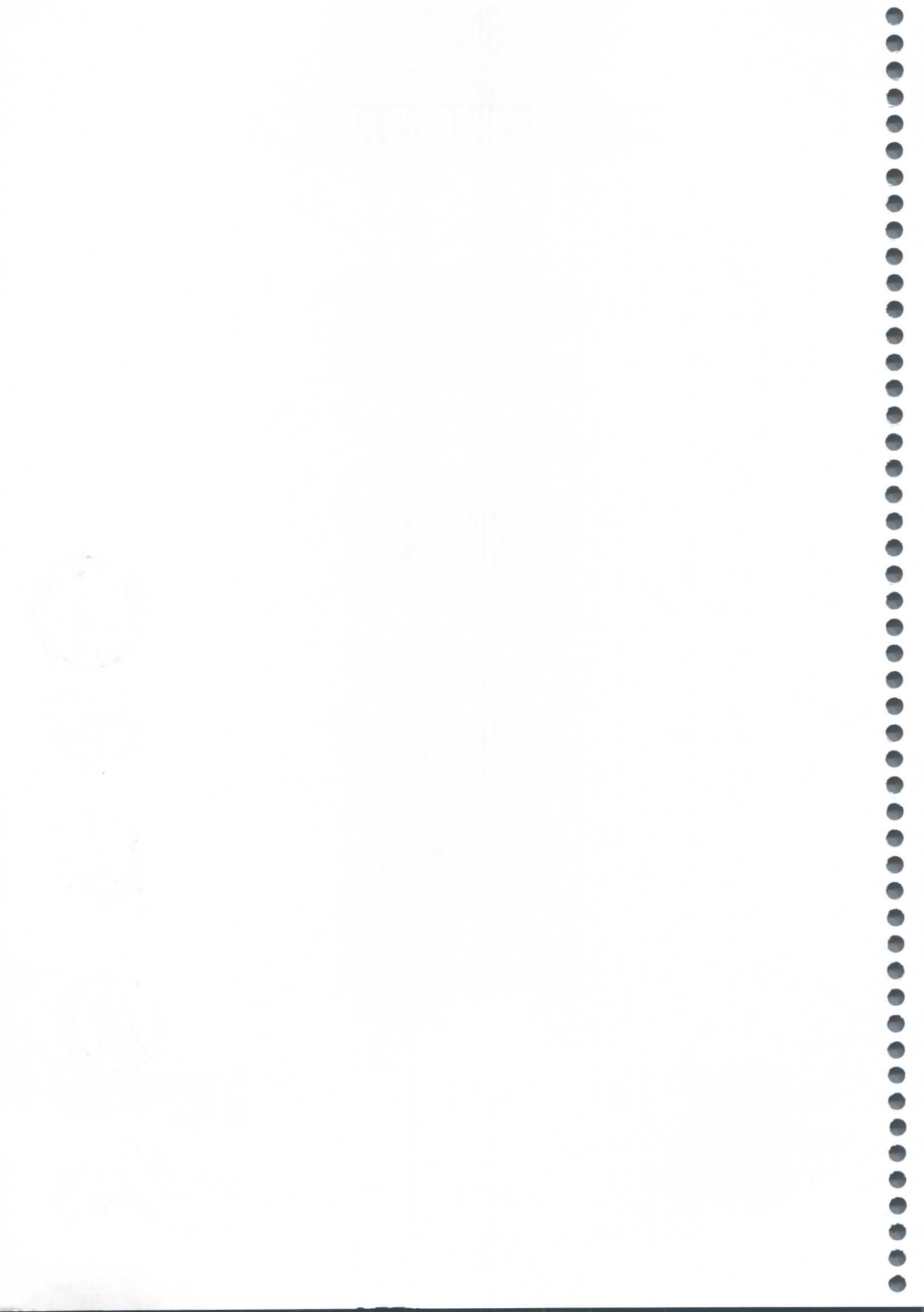
FORMATO N°07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
META: 44-3 FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

PERIODO: 4to TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementación y evaluación del Plan Regional de Cooperación Internacional no reembolsable			
2	Promover convenios, cartas intenciones, elaboración de Informes técnicos, atención de acciones e informes coyunturales en temas CINR.			
3	Emitir opinión técnica favorable para la inscripción y renovación de ONGs para el registro en la APCI.	Se atiende según requerimiento de los interesados, por lo tanto no se ha encontrado inconvenientes.	Se trata de atender con prontitud.	Pasantía del Especialista ante la APCI
4	Emitir opinión técnica favorable para la ejecución de Proyectos de inversión, Planes Operativos de ONGs, Devolución de IGV y adscripción de expertos y voluntarios.	Se atiende según requerimiento de los interesados, por lo tanto no se ha encontrado inconvenientes.	Se trata de atender con prontitud. Se recepción solicitudes más de la cantidad programada, especialmente de las Municipalidades.	Pasantía del Especialista ante la APCI
5	Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos ejecutados con fondos de CINR por las entidades públicas, ONGs y otras entidades en el ámbito Regional	La lejanía de los Proyectos ejecutados por las ONGs, dificulta el desplazamiento a falta de 01 vehículo oficial y personal suficiente para apoyar en este trabajo.	Se ha realizado una reunión de socialización con las ONG, donde han expuesto los avances y resultados de los proyectos ejecutados con fondos de cooperación internacional en la región de Ayacucho.	Debería asignarse a esta oficina un vehículo para cumplir con esta actividad.
6	Fomentar acciones para la formulación de proyectos de inversión y facilitar procedimientos para la gestión de proyectos para la CINR	Desconocimiento para acceder a las fuentes cooperantes, especialmente por las instituciones del Estado, así como de las Municipalidades provinciales y distritales.	Se han realizado cursos taller descentralizados sobre formulación de proyectos para la Cooperación Internacional, las oportunidades que ofrece, etc.	Se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades.
7	Promover reuniones de trabajo con instituciones públicas del Gobierno Regional, Gobiernos locales, ONGs y otras entidades, para difundir, sensibilizar y promover la participación en las convocatorias de la CINR.			
8	Mantener actualizada la información CINR, el Directorio de las fuentes Cooperantes y ONGDs de la Región Ayacucho.	Dificulta el cambio permanente de domicilio institucional de las ONGs.	Se ha tenido una reunión con las ONGs para pedirles que informen cuando se cambien de domicilio institucional o de responsable.	Se debe hacer una actualización constante.
9	Organización de eventos de sensibilización, prevención, persecución, protección y reducción, en coordinación con autoridades competentes (Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) para incidencias sobre temas de trata de personas, derechos humanos y sobre objetivos prioritizados de la CINR.	A falta de personal que asuma este trabajo se han realizado pocas reuniones de trabajo.	Todo el equipo tuvo que asumir este trabajo.	Estamos a la espera de que se formule el Expediente Técnico por la Oficina de Estudios e Investigaciones.





FORMATO 5
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

META 70 PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD EJEC. ACUMULADA	AVANCE FÍSICO %
1	Mapeo y diagnóstico de Cooperación ejecutada en Ayacucho (2011-2014)	Evento/Docum.	2	0	0	0%	2	100%
2	Talleres en formulación de proyectos de inversión pública y elaboración de formatos para acceso de Cooperación Internacional, Regional, Provinciales, para presentar a la APCI.	Evento	4	1	0	0%	4	100%
3	Monitoreo y evaluación a entidades que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional no reembolsable.	Documento	20	6	14	233%	20	100%
4	Formulación de Proyecto de Inversión Pública para la implementación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Proyecto	1	0	0	0%	1	100%
5	Elaboración de Pre Liquidación Anual del Proyecto de Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional	Documento	1	0	0	0%	1	100%
6	Taller de socialización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria).	Evento	2	1	2	200%	2	100%
7	Capacitación para el Monitoreo y Supervisión Sectorial y de ONGs en la región.	Evento	2	1	1	100%	2	100%
SUB-TOTAL			32	9	17	189%	32	100%
TOTAL			32	9	16	178%	32	100%



1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

FORMATO 6
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

META: 070

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. IV SEMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		AVANCE FINANCIERO %
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO	ACUMULADO	
1	Mapeo y diagnóstico de Cooperación ejecutada en Ayacucho (2011-2014)	Evento/Docum.	15,468.00		3,821.00		14,868.00		96%
2	Talleres en formulación de proyectos de inversión pública y elaboración de formatos para acceso de Cooperación Internacional, Regional, Provinciales, para presentar a la APCI.	Evento	38,748.00	9,554.00	24,229.00	254%	38,748.00		100%
3	Monitoreo y evaluación a entidades que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional no reembolsable.	Documento	22,990.00	6,440.00	15,088.40	234%	22,990.00		100%
4	Formulación de Proyecto de Inversión Pública para la implementación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Proyecto	21,878.00		14,125.00		21,475.00		98%
5	Elaboración de Pre Liquidación Anual del Proyecto de Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional	Documento	12,960.00		7,444.00		12,960.00		100%
6	Taller de socialización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria).	Evento	19,980.00	10,590.00	19,980.00	189%	19,980.00		100%
7	Capacitación para el Monitoreo y Supervisión Sectorial y de ONGs en la región.	Evento	17,976.00	9,341.00	13,128.19	141%	16,976.19		94%
SUB-TOTAL			150,000.00	35,925.00	97,815.59	272%	147,997.19		99%
TOTAL			150,000.00	35,925.00	97,815.59	272%	147,997.19		99%

En el cuarto trimestre recién se han logrado ejecutar la parte financiera de la mayoría de las actividades programadas.





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

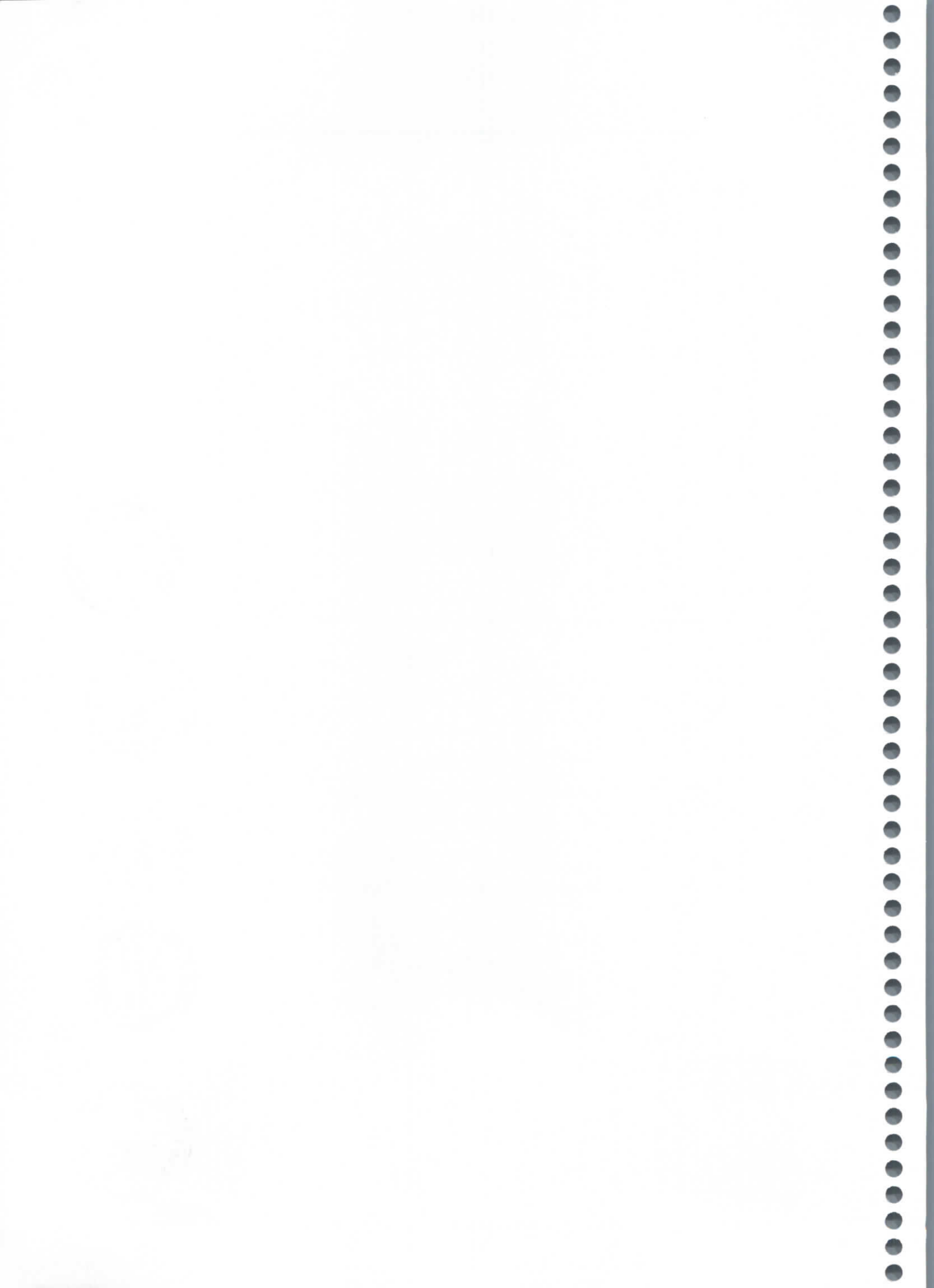
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

META: 070

EVALUACION: IV TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Mapeo y diagnóstico de Cooperación ejecutada en Ayacucho (2011-2014)	El incumplimiento en la entrega del documento final ocasionó la demora en el pago al proveedor.	Hacer seguimiento al trámite de los documentos pertinentes.	Agilizar en la atención de los requerimientos presentados.
2	Talleres en formulación de proyectos de inversión pública y elaboración de formatos para acceso de Cooperación Internacional, Regional, Provinciales, para presentar a la APCI.	Demora en el pago al proveedor.	Hacer seguimiento al trámite de los documentos pertinentes.	Agilizar en la atención de los requerimientos presentados.
3	Monitoreo y evaluación a entidades que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional no reembolsable.	La falta de personal en la Oficina ha demorado el cumplimiento de las supervisiones programadas.	Se ha visitado a las instituciones que vienen operando en la ciudad de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres.	Deberían darnos facilidades de movilidad para desplazarnos a los lugares de la ejecución de proyectos.
4	Formulación de Proyecto de Inversión Pública para la implementación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Demora en el pago al proveedor.	Se tuvo que hacer seguimiento al requerimiento hasta su atención.	Los requerimiento que se hace debe ser atendido con mayor premura.
5	Elaboración de Pre Liquidación Anual del Proyecto de Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional	No se pudo pagar al proveedor en el tiempo programado debido a que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras se demoró en aprobar la Pre Liquidación mediante acto resolutivo.	Insistir al proveedor para que agilice el trámite, ya que en su contrato estaba que se debía pagar con la Resolución de aprobación de la Pre Liquidación.	El trámite no debería ser tan engorroso.
6	Taller de socialización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria).	Tuvimos problemas en el pago de los expositores, por las constantes observaciones a uno y otro documento, ocasionando demora y malestar.	Cumplir con todas las exigencias. Fuera de estos inconvenientes fue un evento exitoso, con mucha participación.	Las observaciones deben hacerse por una sola vez, para subsanar de inmediato.
7	Capacitación para el Monitoreo y Supervisión Sectorial y de ONGs en la región.	La falta de personal de apoyo ha dificultado la convocatoria.	Se contrató los servicios de un apoyo para lograr el éxito de la reunión con todas las ONGs, instituciones, fuentes cooperantes.	Implementar con más personal a esta oficina, para poder cumplir a cabalidad las actividades programadas.





UNIDAD DE COMUNICACIONES

(SIN INFORMACION)



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE SEGURIDAD Y I

META: 140, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL

IV-TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL IV TRIMESTRE		EJECUTADA ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015	Documento	1	0	0	0%	1	100%
2	Capacitar a los Gobiernos Locales en temas de Seguridad Ciudadana	Evento	8	4	2	50%	5	63%
3	Promover la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en Temáticas de Seguridad Ciudadana	Proyecto	8	4	2	50%	7	88%
4	Atención de actividades conyunturales.	Documento	6	2	2	100%	7	117%
TOTAL			23	10				





EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
META: 140.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO%	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO%
1	Actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015	Documento	19,912.00	0.0	0.0	0.0	18,767.00	94%
2	Capacitar a los Gobiernos Locales en temas de Seguridad Ciudadana	Evento	16,720.00	4,420.00	8,677.96	196%	19,860.53	119%
3	Promover la elaboración de Proyecto de Inversión Pública en Temás de Seguridad Ciudadana	Proyecto	8,575.00	1,500.00	5,790.24	386%	13,335.86	156%
4	Atención de actividades conjunturales.	Acción	4,793.00	1,597.66	1,371.15	86%	8,152.09	170%
TOTALES			50,000.00	7,517.66	15,839.35	668%	60,115.48	

NOTA: POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA NO GUARDA RELACION POR EL MONTO DE S/.10,129.00 EN LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE FINANZAS FUE MODIFICADA





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

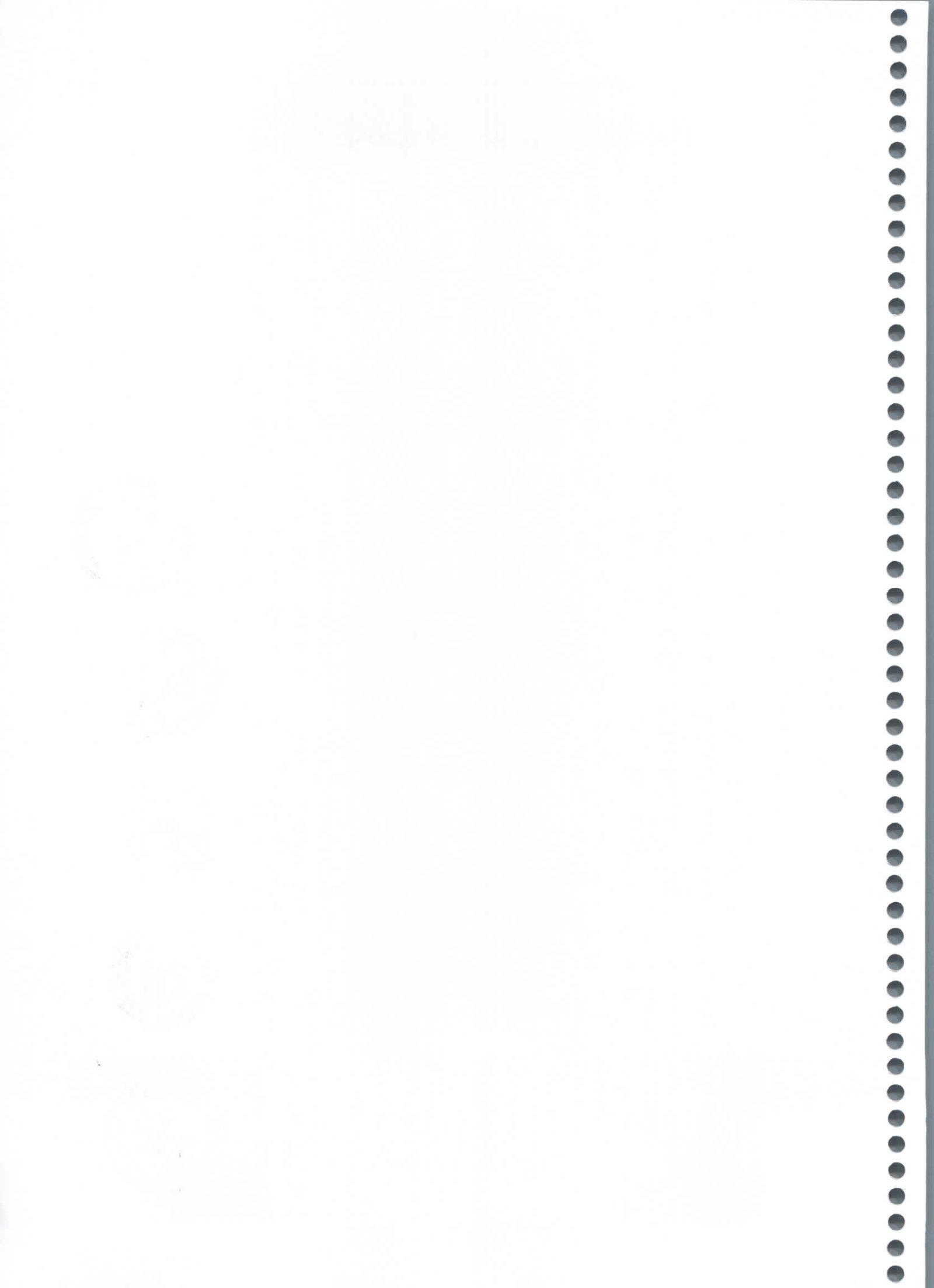
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

META: 140, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015.	No se cuenta con presupuesto adecuado para un eficiente trabajo.	Gestion ante la Oficina Regional de Estudios e Investigación, la viabilidad para la asignación de un presupuesto.	Que se asigne el presupuesto para la realizar la actividad.
2	Capacitar a los Gobiernos Locales en temas de Seguridad Ciudadana	Falta personal Especialista calificado en seguridad ciudadana.	Viabilizar la asignación del presupuesto correspondiente para la realización de actividad.	Que se asigne el presupuesto para la realizar la actividad.
3	Promover la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en Temas de Seguridad Ciudadana.	No se dispone de la asignación presupuestal, ni de personal especialista para esta actividad.	Viabilizar la asignación del presupuesto correspondiente para la realización de actividad.	Que se asigne el presupuesto para la realizar la actividad.
4	Atención de actividades conyunturales.	No se dispone de la asignación presupuestal, ni de personal especialista para esta actividad.	Viabilizar la asignación del presupuesto correspondiente para la realización de actividad.	Que se asigne el presupuesto para la realizar la actividad.





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

00070 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

UNIDAD ESTRUCTURADA:

META:

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		PERIODO: 4to Trimestre	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	LOGRO OBTENIDO %
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de ministerio y otros organismos del Estado.	Acción	3200	800	978	122%	3062	96%
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, unidades operativas, sectores y otros.	Acción	160	40	74	185%	170	106%
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual.	Acción	12	3	4	133%	13	108%
4	Recepción de cheques y pago a proveedores AFP y compañía de seguros.	Acción	44	11	15	136%	44	100%
5	Coordinar permanentemente con el SIAF y el MEF para la aprobación de devengados de los compromisos realizados por la sede regional.	Acción	48	12	18	150%	49	102%
6	Apoyo en la gestión de Proyectos de inversión para su aprobación y evaluación en los organismos No Gubernamentales, instituciones internacionales y embajadas.	Acción	24	6	7	117%	24	100%
7	Seguimiento de los documentos presentados a los organismos del Estado para su aprobación.	Acción	16	4	4	100%	16	100%
8	Apoyar en el lanzamiento de las principales actividades culturales, religiosas cívicas y otras propias de la Región.	Acción	8	2	2	100%	8	100%
9	Gestionar donaciones a los organismos públicos y No gubernamentales para las estaciones de friaje en la Región y en situaciones de emergencia.	Acción	8	2	3	150%	8	100%
10	Elaboración del Plan Operativo Institucional correspondiente a esta Oficina	Documento	2	0	0	0%	2	100%
11	Elaboración de informes técnicos en apoyo a las actividades realizadas por personal en comisión de servicios de la Sede Regional y otras dependencias.	Documento	20	5	8	160%	20	100%
12	Capacitación del personal en documentos de gestión	Acción	8	2	0	0%	1	13%
13	Formulación y evaluación del avance de las metas físicas	Documento	4	1	1	100%	4	100%
TOTALES			3554	888	1114		3421	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
00070 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

UNIDAD ESTRUCTURADA:
META:

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		PERIODO: 4to Trimestre	
						EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de ministerio y otros organismos del Estado.	Acción	3200	27,218.97	6,043.75	8,298.14	137%	26,261.66	96%
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, unidades operativas, sectores y otros.	Acción	160	22,243.53	5,235.77	8,101.63	155%	23,483.18	106%
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual.	Acción	12	19,719.64	4,951.24	7,784.64	157%	21,250.09	108%
4	Recepción de cheques y pago a proveedores AFP y compañía de seguros.	Acción	44	17,349.92	4,054.15	6,245.18	154%	17,391.63	100%
5	Coordinar permanentemente con el SIAF y el MEF para la aprobación de devengados de los compromisos realizados por la sede regional.	Acción	48	15,825.44	3,201.33	5,068.45	158%	16,168.14	102%
6	Apoyo en la gestión de Proyectos de inversión para su aprobación y evaluación en los organismos No Gubernamentales, instituciones internacionales y embajadas.	Acción	24	14,063.59	3,456.93	5,165.43	149%	14,035.99	100%
7	Seguimiento de los documentos presentados a los organismos del Estado para su aprobación.	Acción	16	11,466.31	2,629.15	3,887.16	148%	11,492.78	100%
8	Apoyar en el lanzamiento de las principales actividades culturales, religiosas cívicas y otras propias de la Región.	Acción	8	11,387.72	3,088.81	4,151.54	134%	11,434.75	100%
9	Gestionar donaciones a los organismos públicos y No gubernamentales para las estaciones de friaje en la Región y en situaciones de emergencia.	Acción	8	9,228.98	2,383.70	3,793.33	159%	9,256.78	100%
10	Elaboración del Plan Operativo Institucional correspondiente a esta Oficina	Documento	2	4,616.79	0.00	0.00	0%	4,616.78	100%
11	Elaboración de informes técnicos en apoyo a las actividades realizadas por personal en comisión de servicios de la Sede Regional y otras dependencias.	Documento	20	7,994.62	2,300.71	3,464.14	151%	8,031.09	100%
12	Capacitación del personal en documentos de gestión	Acción	8	5,987.15	2,691.81	0.00	0%	450.00	8%
13	Formulación y evaluación del avance de las metas físicas	Documento	4	4,578.58	1,474.89	1,640.35	111%	4,597.54	100%
TOTALES				171,681.24	41,512.25	57,599.99		168,470.41	





EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: 00070 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
META: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

N°	ACTIVIDAD	PERIODO			RECOMENDACIONES
		PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES Y/O ACCIONES TOMADAS	
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de ministerio y otros organismos del Estado.	El trámite se realiza con limitaciones	Falta de Recursos para el trámite	Se solicitó a la Sede Regional el incremento de HPPE	Se incrementa con recursos de HPPE para el trámite
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, unidades operativas, sectores y otros.	La remisión de correspondencias es interdiaria	Falta de Recursos para las remesas	IDEM	IDEM
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual.	Se cumple pero con restricciones	IDEM	IDEM	IDEM
4	Recepción de cheques y pago a proveedores AFP y compañía de seguros.	Se paga en la oficina.	Por falta de recursos para llevar los cheques a los proveedores	IDEM	IDEM
5	Coordinar permanentemente con el SIAF y el MEF para la aprobación de devengados de los compromisos realizados por la sede regional.	Se realiza a pesar de las restricciones	IDEM	IDEM	IDEM
6	Apoyo en la gestión de Proyectos de inversión para su aprobación y evaluación en los organismos No Gubernamentales, instituciones internacionales y embajadas.	Falta de coordinación con los involucrados	Hay pocas o casi nada de apoyo por parte de la sede central.	Se envían proyectos a la sede para central para su estudio.	Se recomienda a las distintas unidades de la sede central canalizar el apoyo a esta unidad.
7	Seguimiento de los documentos presentados a los organismos del Estado para su aprobación.	Se realiza con restricciones tratando de priorizar los mas importantes.	Falta de recursos para la movilidad local	Se solicitó incremento de presupuesta para esta Oficina	Que se apruebe el incremento solicitado para el cumplimiento de las metas.
8	Apoyar en el lanzamiento de las principales actividades culturales, religiosas cívicas y otras propias de la Región.	Falta de comunicación con anterioridad al evento por parte de la sede central	Comunicación, tardía para la ejecución de los eventos.	Se solicitó que los eventos sean comunicados con anticipación	Que los avisos se nos haga llegar con anticipación para la publicación de las mismas y tengan el éxito esperado.
9	Gestionar donaciones a los organismos públicos y No gubernamentales para las estaciones de friaje en la Región y en situaciones de emergencia.	La sede central no remite las solicitudes para las donaciones.	La Sede central no se anticipa a los posibles cambios climáticos de temporada en la Región.	Solicitamos a la sede central que se anticipe y remita las solicitudes para las donaciones a diferentes instituciones.	No esperar que los friajes, lluvias u otros desastres se anticipen a las solicitudes de donaciones, y se haga con anticipación.
10	Elaboración del Plan Operativo Institucional correspondiente a esta Oficina	Falta de comunicación de la sede central para la elaboración de los documentos de gestión.	No se tienen los documentos de gestión y los presupuestos de esta Oficina.	Se soluciona a veces en forma tardía por falta de los documentos de gestión code esta Oficina.	Se recomienda a la sede central se envíe los documentos de gestión y el PIA con anticipación.
11	Elaboración de informes técnicos en apoyo a las actividades realizadas por personal en comisión de servicios de la Sede Regional y otras dependencias.	Poca colaboración por parte de los trabajadores de la sede central en comisión de servicios para la elaboración de informes.	Se desconoce	A pesar de los inconvenientes se cumple con restricciones.	Que los trabajadores de la sede en comisión de servicios colaboren para el cumplimiento de esta actividad.
12	Capacitación del personal en documentos de gestión	No se capacitan por priorizar otros requerimientos	Falta de Recursos para la capacitación.	Se solicitó incremento de HPPE para la capacitación	Es necesario la capacitación para el mejor desempeño del trabajador.
13	Formulación y evaluación del avance de las metas físicas	La Oficina de Contabilidad no remite la ejecución de gastos solicitados.	Falta de comunicación.	Se solicita a la oficina de contabilidad con anticipación.	Que, Contabilidad remita la información financiera para la elaboración del POI.







GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN

(SIN INFORMACION)



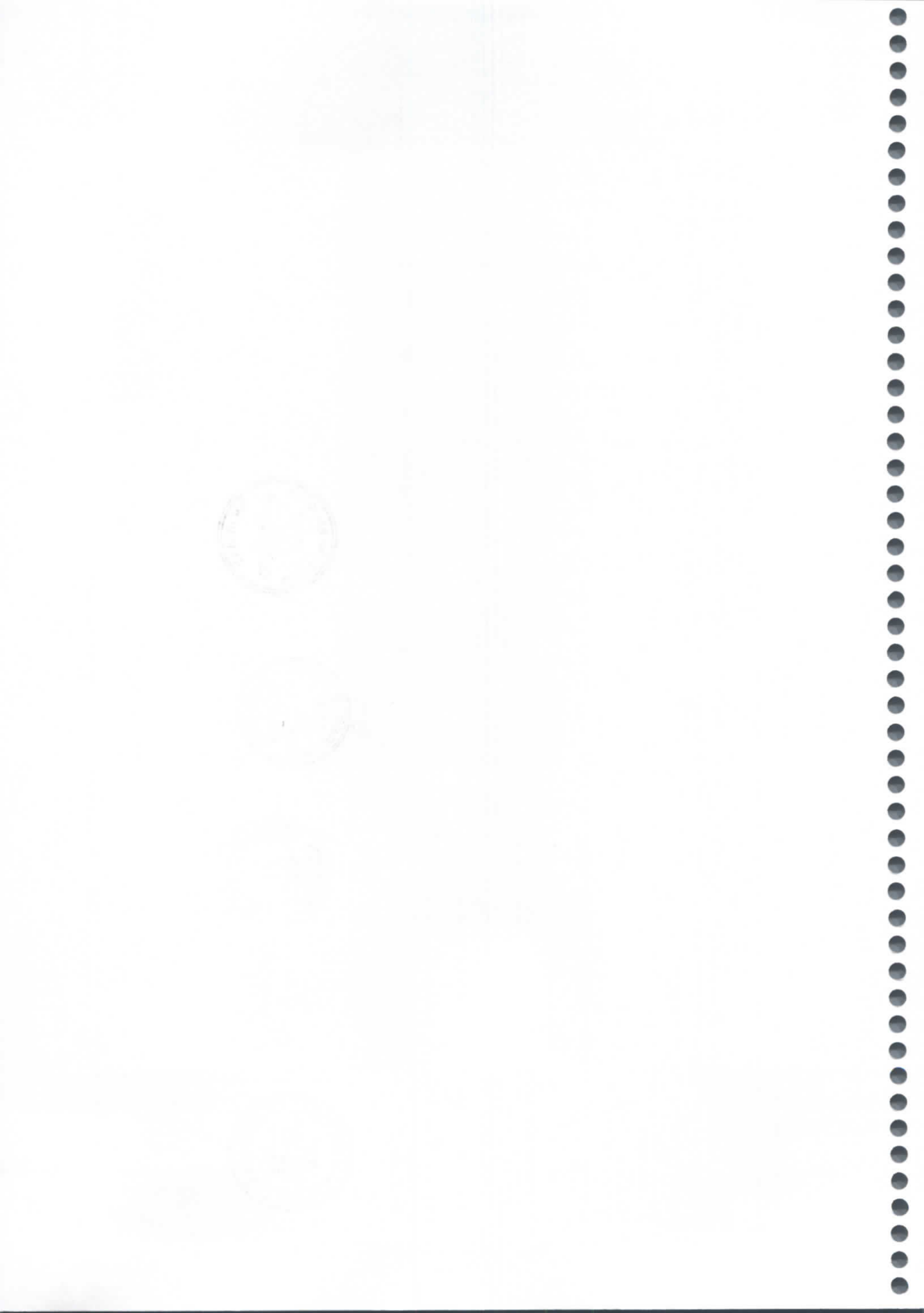
FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
META : 036

N° ORDEN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA ANUAL	PPTO ANUAL PROGRAMA	CANTIDAD PROGRAMA TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA		OBSERVACIONES	
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)		
						PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015					
1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Conducir el proceso de planeamiento estratégico en las fases de análisis prospectivo, estratégico e institucional del pliego del GR/	Acción	9	28,403.85	3	3	100%	9	100%		
2	Conducir y monitorear el proceso de presupuesto participativo 2016	Acción	4	13,255.13	0	0		4	100%		
3	Conducir y monitorear el proceso presupuestario de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación a nivel del Pliego del GRA.	Acción	8	56,807.70	2	2	100%	8	100%		
4	Conducir la formulación de la programación multiannual de presupuesto a nivel del pliego GRA-2016-2018 y formulación del presupuesto anual 2016.	Acción	4	18,935.90	0	0		4	100%		
5	Realizar el monitoreo y seguimiento de inversiones en coordinación con la Subgerencia de Programación e Inversión y Subgerencia de Finanzas.	Acción	8	7,574.36	2	2	100%	8	100%		
6	Monitorear el proceso de actualización de los documentos de gestión institucional	Acción	5	11,361.54	2	2	100%	5	100%		
7	Realizar reuniones de trabajo con los órganos de línea y órganos de apoyo:GR,SGO,ORADM,SGF,SGPI,Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimientos para la Evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos.	Acción	24	18,935.90	6	6	100%	24	100%		
8	Conducir la elaboración de la cartera estratégica de proyectos 2015-2017 del GRA.	Acción	2	7,574.36	0	0		2	100%		
9	Evaluación del avance y cumplimiento de objetivos, metas físicas e indicadores de desempeño a nivel del Pliego del Gobierno Regional de Ayacucho.	Acción	4	13,255.13	2	2	100%	4	100%		
10	Fortalecer las acciones de asistencia técnica, seguimiento y control a las unidades ejecutoras del pliego.	Acción	12	13,255.13	3	3	100%	12	100%		
TOTAL						80	189,359.00	20	100%	80	100%

Nota.-La Evaluación física no guarda relación con la evaluación financiera debido a que hubo incremento de presupuesto en este trimestre.





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURAL: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

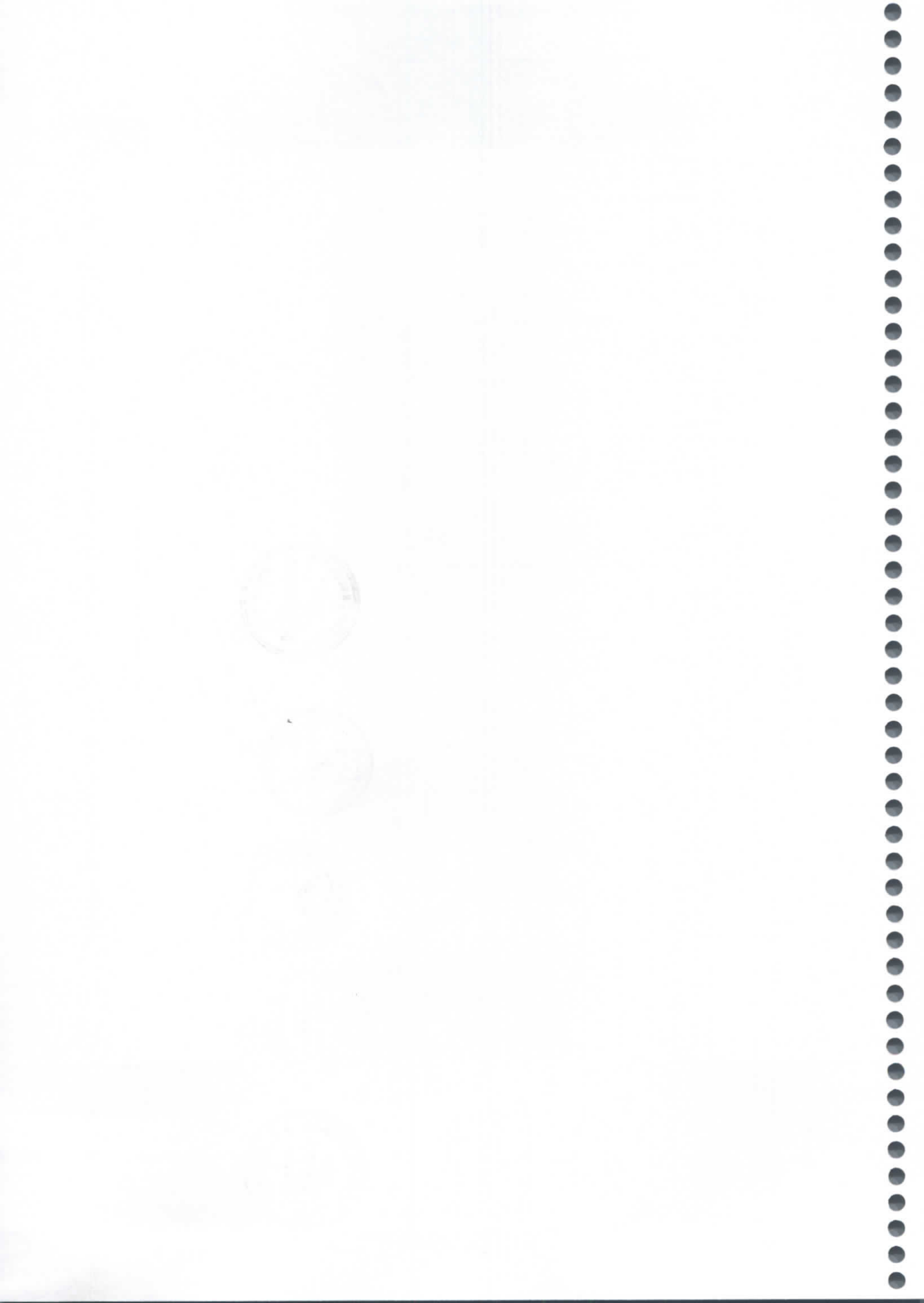
META : 006

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N° ORDEN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA ANUAL	PPTO.ANUAL PROGRAMA.	CANTIDAD PROGRAMA, TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA		OBSERVACIONES
						LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	
1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Conducir el proceso de planeamiento estratégico en las fases de análisis prospectivo, estratégico e institucional del pliego del GR/	Acción	9	28,403.85	5,680.77	11,364.77	200%	30542.86	108%	
2	Conducir y monitorear el proceso de presupuesto participativo 2016	Acción	4	13,255.13	0.00	1228.62		11995.75	90%	
3	Conducir y monitorear el proceso presupuestario de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación a nivel del Pliego del GRA.	Acción	8	56,807.70	14,201.93	19885.93	140%	58946.72	104%	
4	Conducir la formulación de la programación multiannual de presupuesto a nivel del pliego GRA-2016-2018 y formulación del presupuesto anual 2016.	Acción	4	18,935.90	0.00	4500.00		18827.07	99%	
5	Realizar el monitoreo y seguimiento de inversiones en coordinación con la Subgerencia de Programación e Inversiones y Subgerencia de Finanzas.	Acción	8	7,574.36	1,893.59	4577.59	242%	7770.36	103%	
6	Monitorear el proceso de actualización de los documentos de gestión institucional	Acción	5	11,361.54	4,544.62	4500.00	99%	10259.40	90%	
7	Realizar reuniones de trabajo con los órganos de línea y órganos de apoyo:GR,SGO,ORADM,SGF,SGPI,Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimientos para la Evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos.	Acción	24	18,935.90	4,733.98	10417.98	220%	18586.92	98%	
8	Conducir la elaboración de la cartera estratégica de proyectos 2015-2017 del GRA	Acción	2	7,574.36	0.00	3000.00		8086.36	107%	
9	Evaluación del avance y cumplimiento de objetivos, metas físicas e indicadores de desempeño a nivel del Pliego de Gobierno Regional de Ayacucho.	Acción	4	13,255.13	6,627.57	12311.57	186%	16451.14	124%	
10	Fortalecer las acciones de asistencia técnica, seguimiento y control a las unidades ejecutoras del pliego	Acción	12	13,255.13	3313.78	9000.83	272%	15397.17	116%	
TOTAL			80	189,359.00	40996.24	80787.59		196863.75		

Nota: La Evaluación física no guarda relación con la evaluación financiera debido a que hubo incremento de presupuesto en este trimestre.





FORMATO N°07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

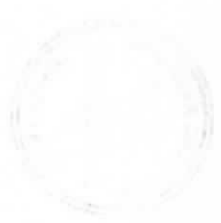
UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META : 0036

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N° ORDEN METAS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Conducir el proceso de planeamiento estratégico en las fases de análisis prospectivo, estratégico e institucional del Pliego del GRA.		Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Conducir y monitorear el proceso de presupuesto participativo 2016				
3	Conducir y monitorear el proceso presupuestario de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación a nivel del Pliego del GRA.		Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Conducir la formulación de la programación multiannual de presupuesto a nivel del pliego GRA-2016-2018 y formula ción del presupuesto anual 2016.		Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Realizar el monitoreo y seguimiento de inversiones a través de la Subgerencia de Programación e inversiones		Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Monitorear el proceso de actualización de los documentos de gestión institucional		Ninguna	Ninguna	Ninguna
7	Realizar reuniones de trabajo con los órganos de línea y órganos de apoyo:GRI,SGO,ORADM,SGF,SGPI,Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimientos para la Evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la eje cución de gastos.		Ninguna	Ninguna	Ninguna





FORMATO N° 05

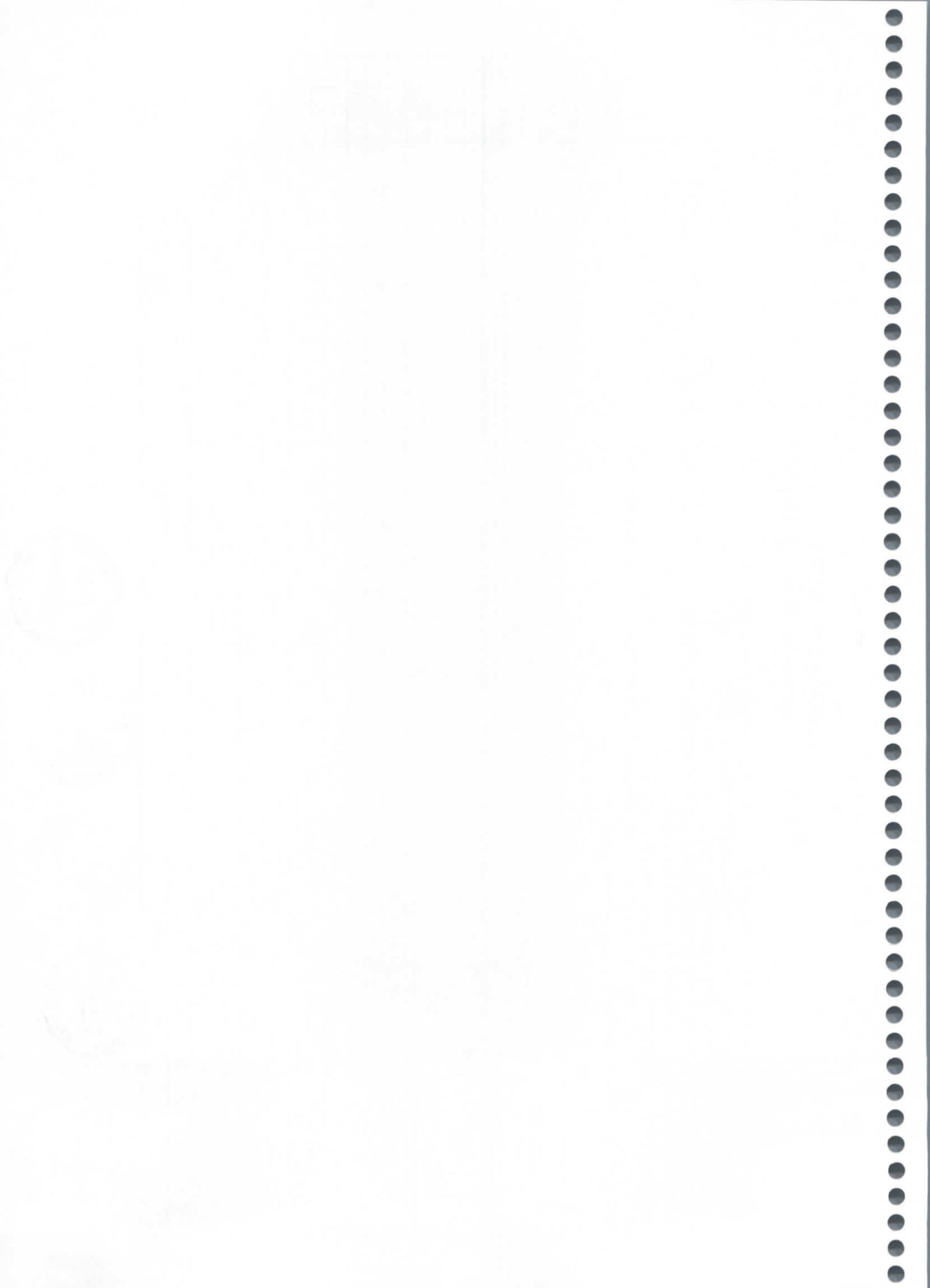
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META : 0037 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO REGIONAL
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. TRIM.	EJECUTADO EN			EJECUTADO	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FISICO (%)	CANTIDAD EJE. ACUM.	AVANCE FISICO (%)
1	Formulación y Aprobación de Planes Estratégicos								
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018	Documento	1.00	0.20	0.65			0.85	85.00
	Elaboración del Documento Prospectivo al 2030	Documento	1.00					1.00	100.00
	Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2015-2021	Documento	1.00		0.50			0.90	90.00
2	Proceso de Presupuesto Participativo 2016								
	Conducir el Proceso del Presupuesto Participativo Regional	Documento	1.00					1.00	100.00
	Formulación de Documentos de Anteproyecto de Presupuesto 2016	Documento	1.00					1.00	100.00
3	Seguimiento y Evaluación de Documentos de Gestión								
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2014	Documento	1.00	1.00	1.00			1.00	100.00
	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional 2014	Documento	1.00					1.00	100.00
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	1.00					1.00	100.00
	Seguimiento Indicadores y Metas Proyectos de Inversión Pública Regional 2015	Informe	10.00	3.00	5.00			9.00	90.00
	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2015	Documento	4.00	1.00	1.00			4.00	100.00
4	Actividades Administrativas y Coyunturales								
	Atención de Actividades Administrativas y Coyunturales	Informe	12.00	3.00	3.00			12.00	100.00
	TOTAL		34.00	8.20	11.15			32.75	96.32





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

En Nuevos Soles

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META : 0037 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO REGIONAL
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PPTO. PROGRAM. ANUAL	PPTO. PROGRAM. TRIMESTRAL	EJEC. EN		EJEC. ACUMULADO	
					PPTO. EJEC.	AVANCE FINANC. %	PPTO. EJEC. ACUM.	AVANCE FINANC. %
1	Formulación y Aprobación de Planes Estratégicos		144,889.98	25,660.43	65,630.22	0.00	137,667.49	95.02
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018	Documento	38,387.97	25,660.43	28,963.67	112.87	37,246.97	97.03
	Elaboración del Documento Prospectivo al 2030	Documento	41,301.61		5,958.48	0.00	40,324.87	97.64
	Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2015-2021	Documento	65,200.40		30,708.07	0.00	60,095.65	92.17
2	Proceso de Presupuesto Participativo 2016		38,467.93	0.00	0.00	0.00	37,688.54	97.97
	Conducir el Proceso del Presupuesto Participativo Regional	Documento	21,585.77			0.00	20,924.45	96.94
	Formulación de Documentos de Anteproyecto de Presupuesto 2016	Documento	16,882.16			0.00	16,764.09	99.30
3	Seguimiento y Evaluación de Documentos de Gestión		78,404.69	30,489.31	27,857.14	91.37	76,103.66	97.07
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2014	Documento	10,578.83	11,335.10	10,395.27	91.71	10,395.27	98.26
	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional 2014	Documento	9,777.72			0.00	9,068.94	92.75
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	9,681.50			0.00	9,211.64	95.15
	Seguimiento Indicadores y Metas Proyectos de Inversión Pública Regional 2015	Informe	27,683.32	10,577.11	10,940.73	103.44	27,450.70	99.16
	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2015	Documento	20,683.32	8,577.10	6,521.14	76.03	19,977.12	96.59
4	Actividades Administrativas y Coyunturales		47,557.40	11,915.47	15,261.21	128.08	46,606.20	98.00
	Atención de Actividades Administrativas y Coyunturales	Informe	47,557.40	11,915.47	15,261.21	128.08	46,606.20	98.00
	TOTAL		309,320.00	68,065.21	108,748.57	159.77	298,065.89	96.36

Nota.-la ejecución del trimestre y acumulado anual no está de acuerdo a la E-5 que remite la Oficina de Contabilidad.





FORMATO N° 07 EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
 PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES
 FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIVISION FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 META : 0033 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO REGIONAL
 UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015				
N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación y Aprobación de Planes Estratégicos	Para el inicio del Proceso de Planeamiento Estratégico, el Consejo Regional de Ayacucho, tardíamente ha aprobado la Ordenanza Regional N° 005-2015-GRA/CR, de fecha 24-04-15, que autoriza el inicio del proceso.	La Sub Gerencia de Planeamiento ha recibido asistencia técnica de CEPLAN, para la formulación de la Fase Prospectiva, Estratégica e Institucional, del Proceso de Planeamiento Estratégico, las mismas se encuentran concluidas, falta su aprobación por la instancia correspondiente.	El Consejo Regional y las Autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, deben conocer el contenido de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, donde se establece la metodología para la ejecución de las Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico, la Fase Prospectiva, Estratégica e Institucional, y los plazos establecidos para su ejecución.
2	Proceso Presupuesto Participativo 2016			
3	Seguimiento y Evaluación de Documentos de Gestión	El personal responsable de Planeamiento Estratégico de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ayacucho, desconocen la Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobado con la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. Asimismo, desconocen la normatividad en materia presupuestal, requisito para la formulación del Plan Operativo Institucional	La Sub Gerencia de Planeamiento en el marco de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, ha elaborado la Directiva N° 001-2015-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGP, para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016, la misma que fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 517-2015-GRA/GR, dew fecha 15-07-2015.	Las Unidades Ejecutoras, en el marco de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, requieren mayor capacitación para la Elaboración del Plan Operativo Institucional. La citada Directiva es de cumplimiento para todas las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ayacucho.
4	Actividades Administrativas y Coyunturales	Excesiva solicitud de opiniones sobre proyectos de inversión pública, que no se enmarcan en las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.	La Sub Gerencia de Planeamiento, ha recomendado coordinación constante con los organos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, para canalizar los requerimientos y dar respuesta oportuna conforme a la normatividad vigente.	La Autoridades y funcionarios del Gobierno Regional, conforme a la Ley Organica de los Gobiernos Regionales, deben conocer las competencias en ejecución de PIP, así como la normatividad en materia presupuestal, Presupuesto Participativo y Gestión por Resultados.





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURAL: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES
FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO: IV TRIM.

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %		
1	Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), Provincia de Lucanas	Documento	1	0.25	0.00	0%	0.35	35%
2	Acciones complementarias en EDZ	Accion	3	0.75	0.00	0%	2.93	98%
3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcas Huaman	Documento	1	0.25	0.00	0%	0.55	55%
4	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Victor Fajardo	Documento	1	0.25	0.00	0%	0.30	30%
5	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Parinacochas	Documento	1	0.25	0.00	0%	0.25	25%
6	Acciones complementarias en SOT	Accion	2	0.5	0.00	0%	2.00	100%
7	Tratamiento de Límite Inter departamental	Documento	4	1	0.00	0%	3.94	98%
8	Atención de documentos y petitorios	Acción	12	3	3.00	100%	12.00	100%
9	Saneamiento Físico - Legal de Inmuebles	Inmueble	2	0.5	0.10	20%	0.23	12%





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO: IV TRIM.

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), Provincia de Lucanas	Documento	56,893.60	14,232.40	20,000.00	141%	55,966.20	98%
2	Acciones complementarias en EDZ	Accion	63,978.12	16,004.28	20,000.00	125%	60,522.84	95%
3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcas Huaman	Documento	54,281.96	13,605.54	21,000.00	154%	53,905.62	99%
4	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Victor Fajardo	Documento	28,592.02	7,157.01	6,964.01	97%	28,592.02	100%
5	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Parinacochas	Documento	20,999.30	5,258.83	5,065.83	96%	20,999.30	100%
6	Acciones complementarias en SOT	Accion	26,160.02	6,549.02	6,544.02	100%	26,080.02	100%
7	Tratamiento de Límite Inter departamental	Documento	34,661.98	8,674.50	17,000.00	196%	33,760.48	97%
8	Atención de documentos y petitorios	Acción	51,564.04	11,624.00	11,617.00	100%	48,905.39	95%
9	Saneamiento Físico - Legal de Inmuebles	Inmueble	59,119.96	13,928.94	13,482.22	97%	51,163.59	87%
	TOTAL		396,251.00	97,034.52	121,673.08	125%	379,895.46	96%



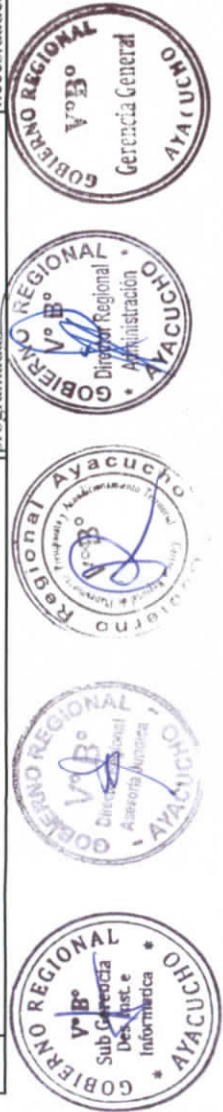


FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES
 FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), Provincia de Lucanas	Intrusión de colegas en la responsabilidad asignada a cada trabajador Falta de interés de parte de las Autoridades del GRA y el desinterés en la atención por parte de la DNTDT	Se presentó informes técnicos en su oportunidad, con la recomendación del caso Se ha generado documentos a la DNTDT	Brindar apoyo logístico necesario al equipo técnico responsable, atendiendo su requerimiento en forma oportuna La Sub Gerencia debe tomar mayor interés en la culminación del estudio a través de las coordinaciones con la DNTDT.
2	Acciones complementarias en EDZ	Confusión en la interpretación de límite político administrativo y límite comunal de parte de las Autoridades y pobladores.	Se realizó trabajo de exposición sobre demarcación y organización territorial en su debida oportunidad por el equipo técnico del GRA.	La Sub Gerencia debe de implementar las acciones pertinentes en coordinación con la DNTDT para la culminación del SOT en concordancia al POI 2015
3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcas Huaman	Atención oportuna de la DNTDT	Tomar decisiones para implementar el proceso del SOT Victor Fajardo	Tomar decisiones adecuadas en el marco de las competencias, emanadas en la normatividad vigente
4	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Victor Fajardo	Distritos sin límites definidos No cartografiados	Trabajo de exposición in situ sobre demarcación territorial	Enviar propuestas técnica de límites político-administrativo
5	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Parinacochas	Desconocimiento de Normatividad	Envío de documentos administrativos	Se debe respetar lo establecido por la normatividad vigente
6	Acciones complementarias en SOT	Desinterés de Funcionarios del GRA	Documentos generados	Se debe proceder a firma de acta de acuerdo de limite interdepartamental
7	Tratamiento de Limite Inter departamental	Confusión por parte de las Autoridades sobre limite político administrativo y lindero comunal	Exposición sobre Demarcación Territorial	Brindar facilidades al Equipo Técnico participante
8	Atención de documentos y petitorios	No se cuenta con personal mínimo para ejecutar las actividades programadas	Se ha solicitado a la Sub Gerencia y entes superiores atención a estas necesidades	En el proceso de reestructuración del GRA, se cree una SubGerencia con personal, presupuesto y bienes propios
9	Saneamiento Físico - Legal de Inmuebles			





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURAL: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE. FTO.: 5 Recursos Determinados

RUBRO: 1-18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

PERIODO: IV TRIM.

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD E.JEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Categorización y recategorización de Centros Poblados	Resolución	1	0.25	0.00	0%	0.00	0%
2	Consultas y referendun poblacional y vecinal	Acción	4	1.00	1.00	100%	4.00	100%
3	Transferencias de funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	1	0.25	0.00	0%	0.50	50%





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE. FTO.: 5 Recursos Determinados

RUBRO: 1-18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

PERIODO: IV TRIM.

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Categorización y recategorización de Centros Poblados	Resolución	16,664.00	2,933.00	0.00	0%	6,020.00	36%
2	Consultas y referendun poblacional y vecinal	Acción	16,665.00	2,933.00	2,342.00	80%	13,689.86	82%
3	Transferencias de funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	16,671.00	2,934.00	0.00	0%	14,825.73	89%
TOTAL			50,000.00	8,800.00	2,342.00	27%	34,535.59	69%





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES
FTE. FTO.: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 1-18 Canon, Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Categorización y recategorización de Centros Poblados	Falta de intereses de la SGATBR	Se presento el Plan de Trabajo para desarrollar la actividad de categorización y recategorización de acuerdo al POI 2015	La Sub Gerencia, debe cumplir con lo establecido en el POI de la SubGerencia establecido para el año fiscal 2015
2	Consultas y referendun poblacional y vecinal			
3	Transferencias de funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	No hay voluntad política del Gobierno Nacional y Gobierno Regional	Se ha solicitado reiteradamente la implementación de una Oficina en materia de Bienes Regionales	La Gobernación del Gobierno Regional de Ayacucho, exija al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la transferencia de funciones.





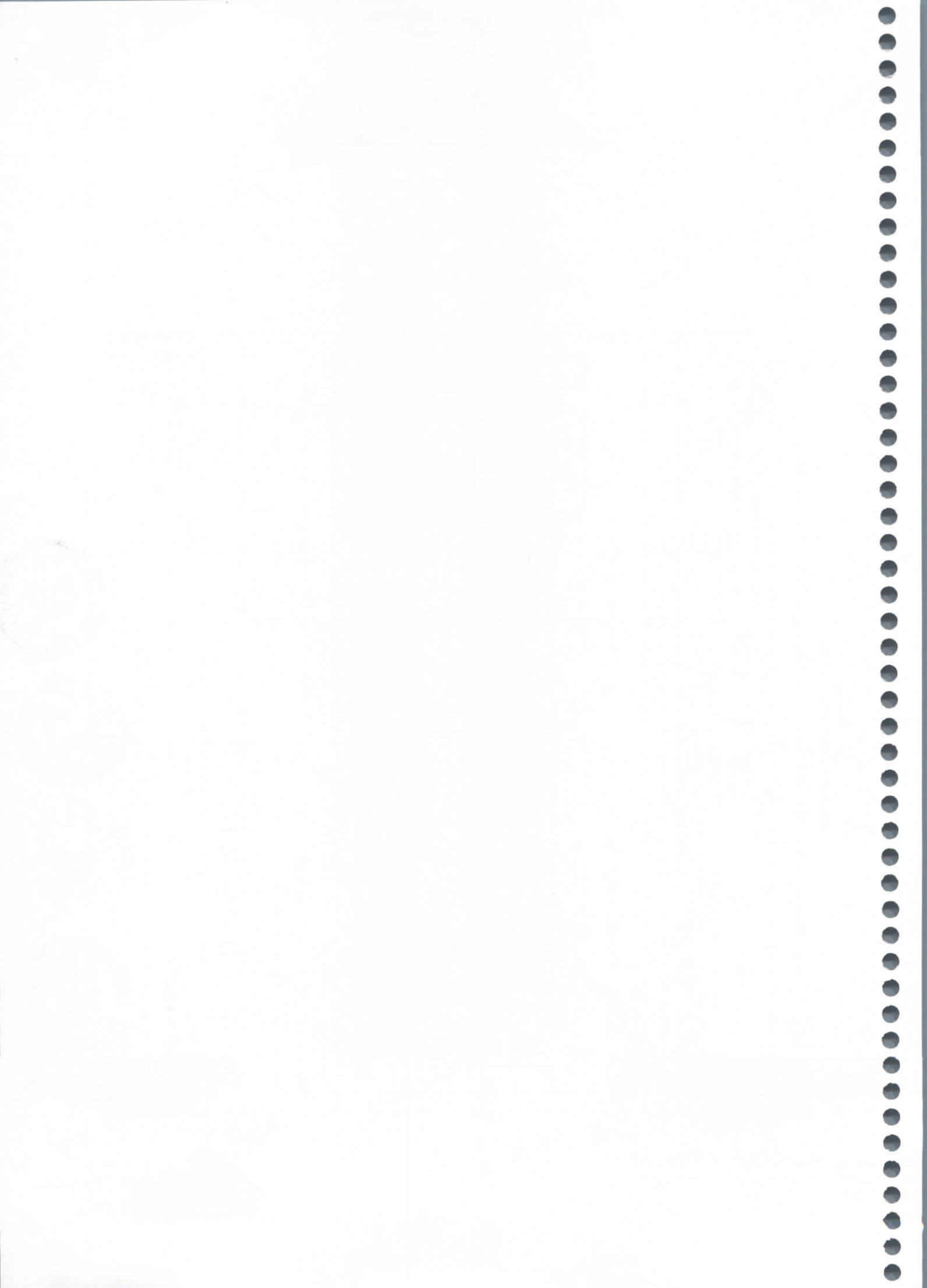
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE FINANZAS- META: 0038 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. IV- TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV- TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJE. ACUMU.	AVANCE FISICO %
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.							
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2015	Acta-formatos	20	0	0	0	20	100
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional							
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	Evaluación	1	0	0	0	1	100
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2015 enmarcado en la normatividad legal vigente.							
3	MODIFICACION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION DE PCA, PRIORIZACION Y CERTIFICACIONES	Notas de Modificaciones	220	60	60	100.00	220	100.00
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLEGO	Hoja de Conc.	1	1		0.00	1	100
5	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Acciones	12	3	4	133.33	10	83.33
6	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL 2015 DEL PLEGO	Evaluación	1	0	0	0.00	1	100
	Objetivo Estratégico 4.- Coadjuvar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.							
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016	Documento	2	0	0		2	100
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLEGO.	Documento	1	0	0		1	100
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que fija la ejecución del presupuesto del pliego.							
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLEGO	Documento	1	1	1	100.00	1	100
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.							
10	ACTIVIDADES IMPREVISTAS Y COYUNTURALES	Documento	4	1	2	200.00	4	100.00
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA.	Acciones	4	1	2	200.00	4	100.00
	TOTAL		287	66	69		265	





EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS-META- 0038 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMEST.	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.								
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2015	Acta-formatos	20	23,899.31	0.00	0.00	0.00	23,899.31	100.00
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional								
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015	Evaluación	1	23,310.90	0.00	0.00	0.00	23,310.90	100.00
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2015 enmarcado en la normalidad legal vigente.								
3	MODIFICACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION DE PCA, PRIORIZACION Y CERTIFICACIONES	Notas de modificaciones	220	53,201.84	12,340.45	100.00	100.00	53,201.84	100.00
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PUEGO	Hoja de Conc.	1	15,690.27	0.00	0.00	0.00	15,690.27	100.00
5	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Actones	12	56,324.29	16,230.62	100.00	100.00	56,324.29	100.00
6	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL 2015 DEL PUEGO	Evaluación	1	15,821.98	0.00	0.00	0.00	15,821.98	100.00
	Objetivo Estratégico 4.- Cuadrillar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos, determinada para el pleigo con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.								
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016	Documento	2	16,164.96	0.00	0.00	0.00	16,164.96	100.00
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PUEGO.	Documento	1	14,278.20	0.00	0.00	0.00	14,278.20	100.00
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PA) para aprobación, que fija la ejecución del presupuesto del pleigo.								
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PUEGO	Documento	1	22,094.77	22,094.77	100.00	100.00	22,094.77	100.00
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pleigo en un marco de modernización administrativa.								
10	ACTIVIDADES IMPREVISTAS Y COYUNTURALES.	Documento	4	53,056.20	13,563.69	208.76	208.76	73,564.55	138.65
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA.	Actones	4	52,274.28	13,099.22	206.24	206.24	60,792.39	116.30
	TOTAL		267	346,117.00	77,328.75	137.07	137.07	375,143.46	108.39

Observación: En esta meta hay una ejecución mayor que lo programado por el importe de s/. 28,669.10 debido a que hubieron actividades que superaron lo programado en las actividades del POI. Fuente: SIAF, de fecha 26.01.16





FORMATO N° 07

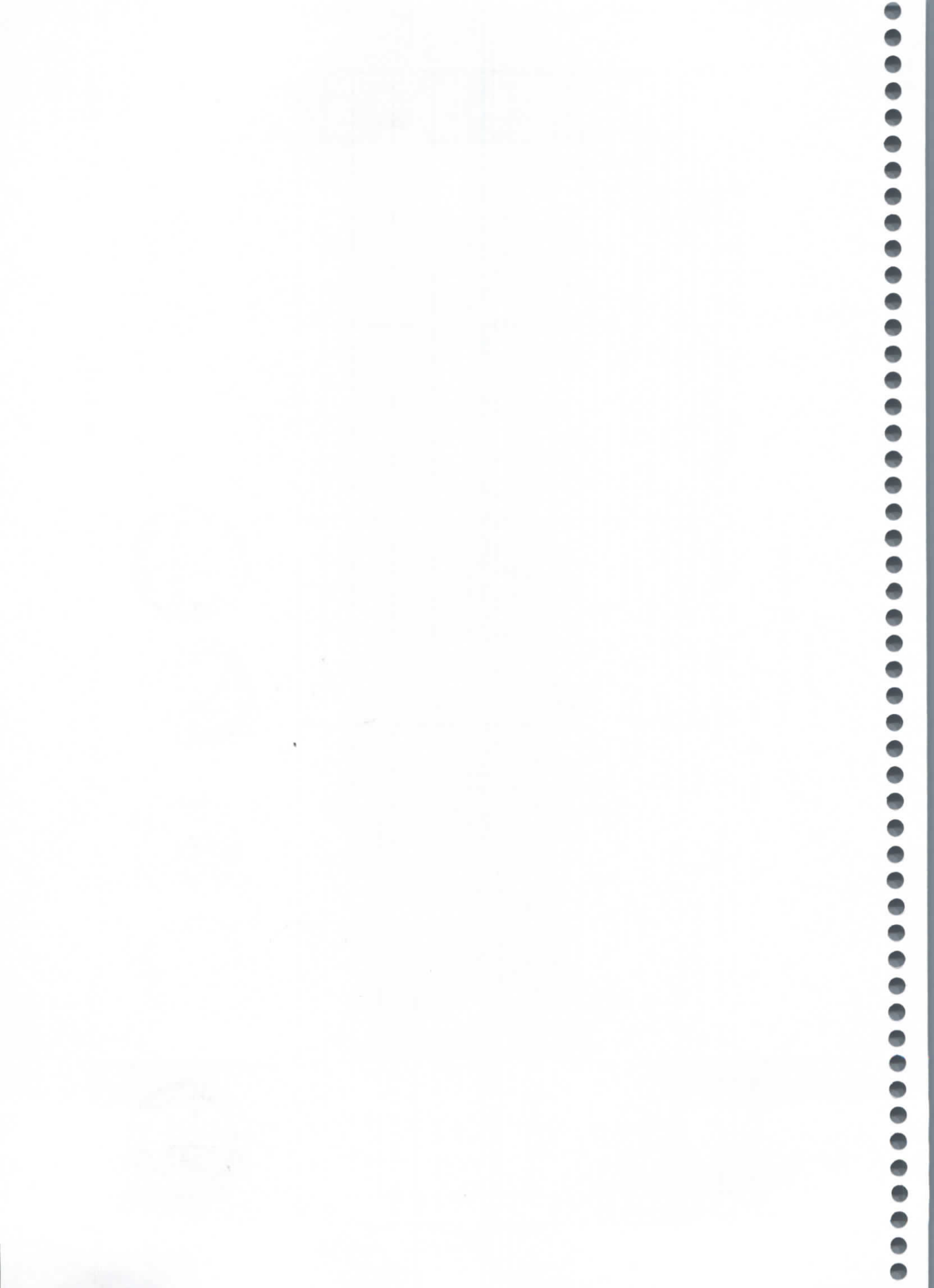
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS-META- 0038 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	<p>OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.</p> <p>CONCLUCION Y CIERRE PRESUPUESTO 2015</p> <p>Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional</p> <p>EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015</p> <p>Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2015 enmarcado en la normatividad legal vigente.</p> <p>MODIFICACION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION DE PCA, PRIORIZACION Y CERTIFICACIONES</p> <p>CONCLUCION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PUEGO</p> <p>CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS</p> <p>EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL 2015 DEL PUEGO</p>	<p>Ninguno</p> <p>Ninguno</p> <p>Ninguno</p> <p>Ninguno</p> <p>Ninguno</p> <p>Ninguno</p>		
2	<p>Objetivo Estratégico 4.- Cuidar en la aplicación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.</p>			
3	<p>PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016</p>	Ninguno		
4	<p>ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PUEGO.</p> <p>Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que fija la ejecución del presupuesto del pliego.</p>	Ninguno		
5	<p>APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PUEGO</p>	Ninguno		
6	<p>Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.</p>			
7	<p>ACTIVIDADES IMPREVISTAS Y COYUNTURALES.</p>	Ninguno		
8	<p>CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA.</p>	Ninguno		





FORMATO N° 05

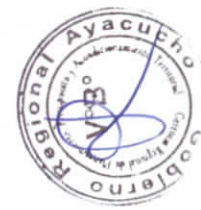
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : Sub Gerencia de Finanzas

META: 107-CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PERIODO: IV TRIMESTR-2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTR.	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL							
1	Monitoreo de ejecucion presupuestal de Proyectos de Inversion Publica a las Subregiones y Unidades Operativas	Informe	28	8	6	75.00	26	92.86
2	Acciones de Seguimiento al Presupuesto de Inversiones de la Sede Regional, Unidades Ejecutoras	Accion	20	6	5	83.33	18	90.00
3	Capacitación al personal de U.Ejecutoras , Unidades Operativas y Sub Regiones.y Sub Regiones	Evento	4		0		3	75.00
4	Asistencia Tecnica a las Unidades Ejecutoras en Gestion Presupuestal	Informe	12	3	2	66.67	10	83.33
	TOTAL		64	17	13		57	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS

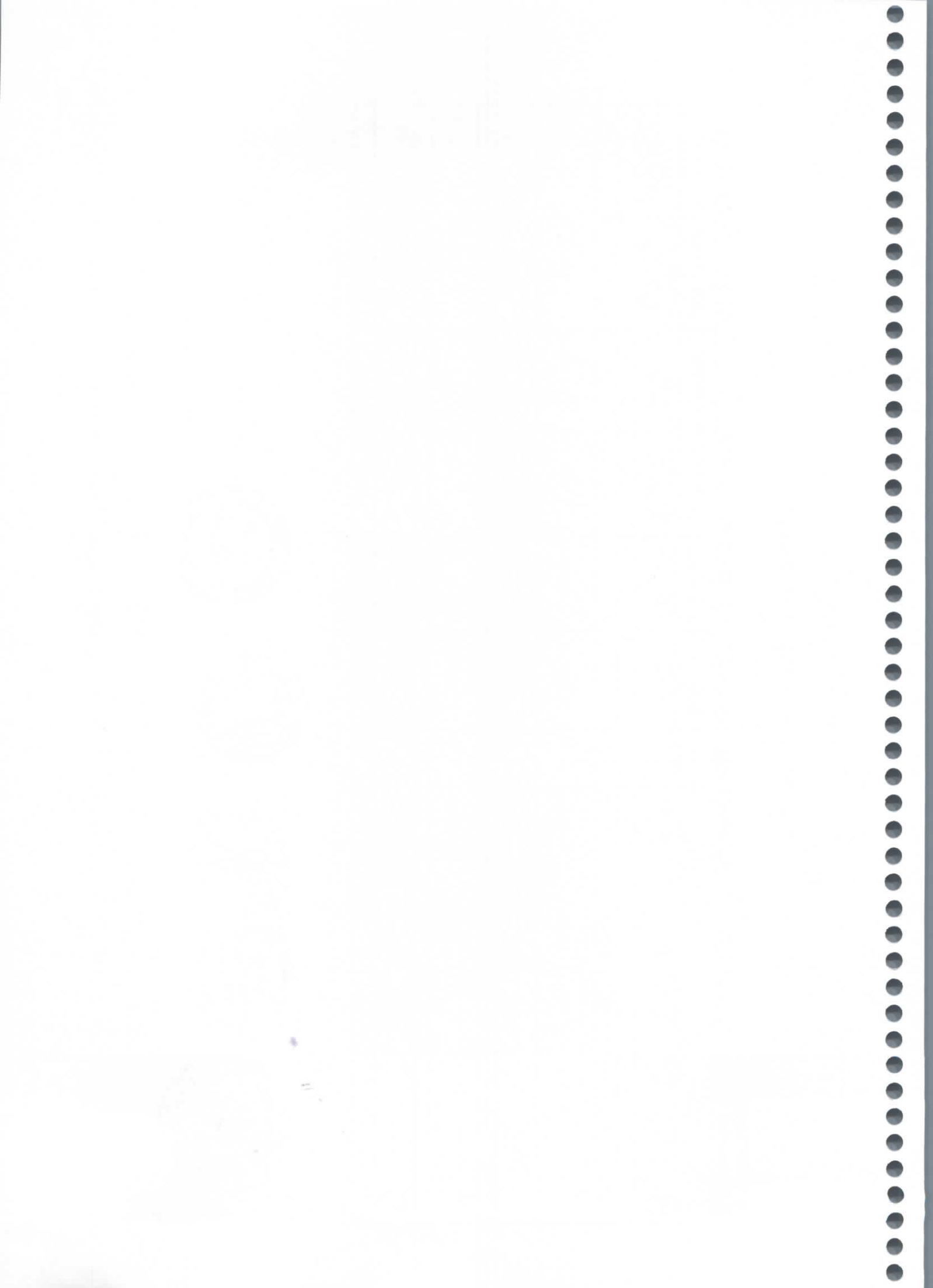
PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

META: 107-CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	° AVANCE FINANCIERO %
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									
1	Monitoreo de ejecución presupuestal de Proyectos de Inversión Pública a las Subregiones y Unidades Operativas	Informe	28	25,349.40	5,129.40	5,129.40	100.00	21,632.15	85.34
2	Acciones de seguimiento al presupuesto de Inversiones de la Sede Regional , Unidades Ejecutoras.	Acciones	20	34,149.40	5,149.40	5,149.40	100.00	28,067.40	82.19
3	Capacitación al Personal de U.E. , Unidades Operativas y Sub Regiones.	Evento	4	14,049.80	0.00	0.00	0.00	11,795.80	83.96
4	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras en Gestión Presupuestal.	Informe	12	26,451.40	6,205.40	1,864.14	73.00	26,378.01	99.72
TOTALES				100,000.00	16,484.20	12,142.94		87,873.36	

NOTA: En esta meta hay una ejecución menor por el monto de S/. 1,864.14 debido a que no se ejecuto financieramente de acuerdo a lo programado en el IV trimestre.





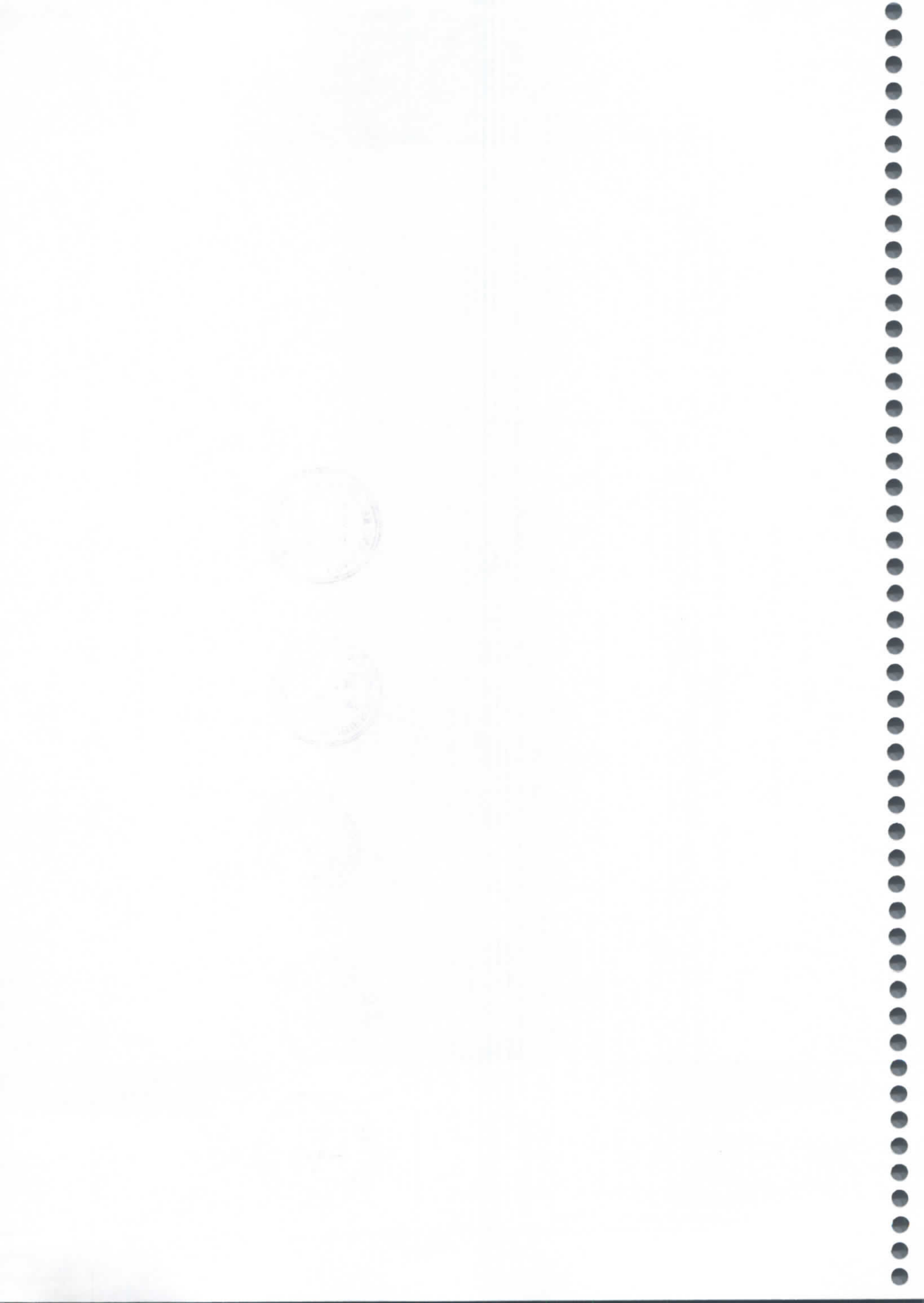
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : Sub Gerencia de Finanzas
 META: 107 -CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL			
1	Monitoreo de ejecución presupuestal de Proyectos de Inversión Pública a las Subregiones y Unidades Operativas	NINGUNA		
2	Acciones de seguimiento al presupuesto de Inversiones de la Sede Regional , Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas	NINGUNA		
3	Capacitación al Personal de U.E. , Unidades Operativas y Sub Regiones	NINGUNA		
4	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras en Gestion Presupuestal	NINGUNA		
	TOTALES			

NOTA: En esta meta hay una ejecución menor por el monto de S/. 1,864.14 debido a que no se ejecuto financieramente de acuerdo a lo programado en el IV trimestre.





EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

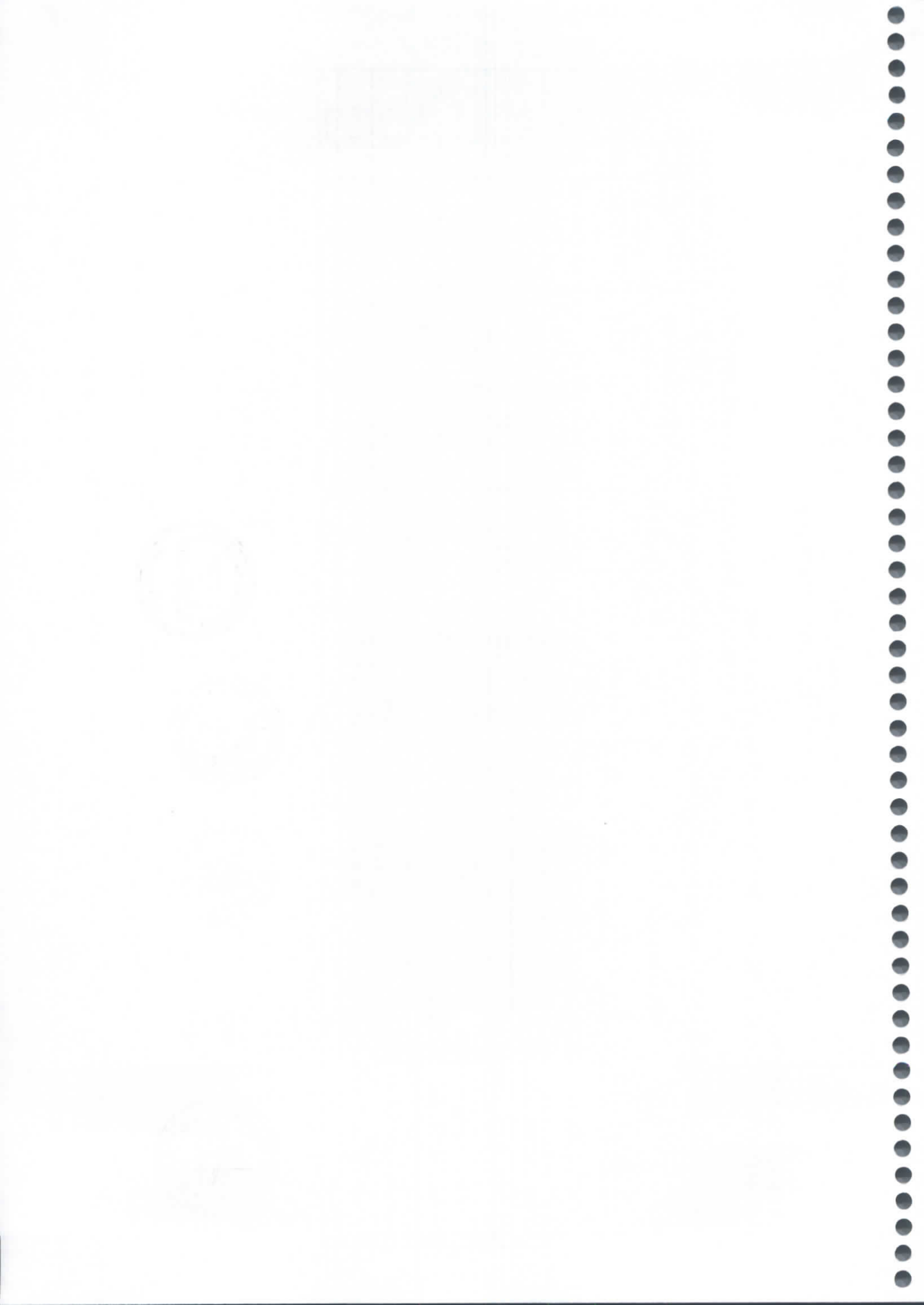
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META : 40 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nº	ACTIVIDADES META 40	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIM	PERIODO: CUARTO TRIMESTRE			EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE
					EJECUTADO EN TRIMESTRE	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	
1	Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2015	Documento	1	0	0	0.00	1	100.00
2	Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de inversión Pública.	Acuerdos	80	20	42	210.00	130	162.50
3	Elaboración de Proyectos de Directivas	Documento	4	1	1	100.00	4	100.00
4	Elaboración de Proyectos de Resoluciones	Documento	6	1	0	0.00	2	33.33
5	Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	Acuerdos de reuniones en sesión de trabajo	80	20	52	260.00	153	191.25
6	Registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	Registro en el banco de proyectos	150	40	33	82.50	216	144.00
7	Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Informes Técnicos	38	10	16	160.00	42	110.53
8	Emitir Opinión Técnica Sobre la situación de los Proyectos de inversión en las fases del ciclo.	Informes Técnicos	110	30	41	136.67	124	112.73
TOTALES			469	122	185	151.64	672	143.28

Fuente: Archivo personal de la Sub Gerencia de programación e Inversiones del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015.





EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

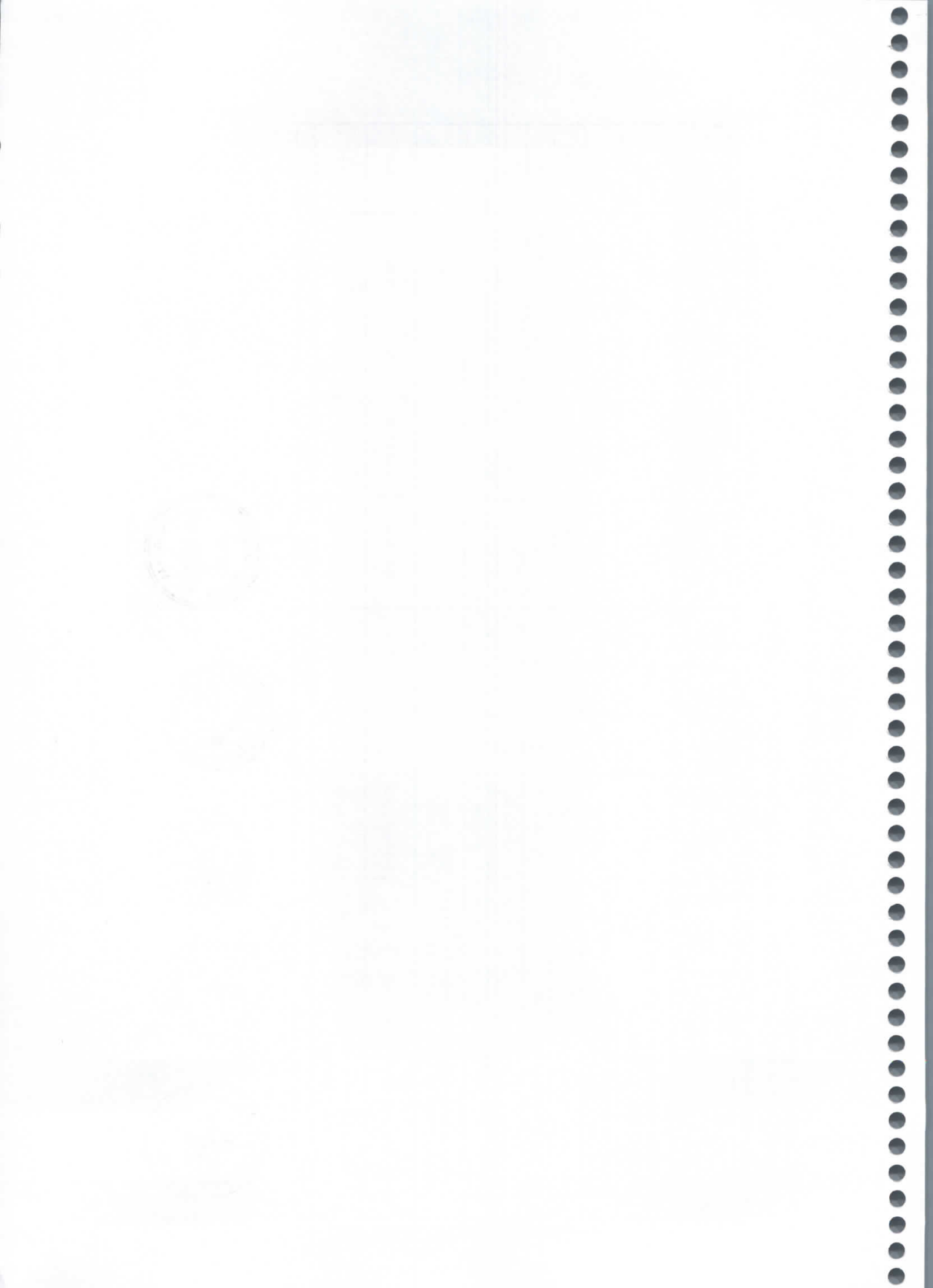
META 40 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE IV		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2015-2017	Documento	1	S/ 27,460.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00	S/ 20,394.89	74.27
2	Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de inversión Pública.	Acuerdos	80	S/ 28,867.00	S/ 7,217.00	S/ 10,017.80	138.81	S/ 34,473.16	119.42
3	Elaboración de Proyectos de Directivas	Documento	4	S/ 27,610.00	S/ 6,902.00	S/ 9,132.50	132.32	S/ 33,623.50	121.78
4	Elaboración de Proyectos de Resoluciones	Documento	6	S/ 27,610.00	S/ 5,522.00	S/ 9,131.00	165.36	S/ 31,693.09	114.79
5	Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	Acuerdos de reuniones en sesión de trabajo	80	S/ 37,657.00	S/ 9,414.00	S/ 10,583.33	112.42	S/ 39,429.42	104.71
6	Registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	Registro en el banco de proyectos	150	S/ 27,860.00	S/ 5,572.00	S/ 9,185.28	164.85	S/ 31,751.77	113.97
7	Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Informes Técnicos	38	S/ 32,179.00	S/ 8,045.00	S/ 13,385.98	166.39	S/ 51,800.34	160.98
8	Emitir Opinión Técnica Sobre la situación de los Proyectos de Inversión en las fases del ciclo.	Informes Técnicos	110	S/ 28,350.00	S/ 7,088.00	S/ 11,488.40	162.08	S/ 35,249.74	124.34
TOTALES				237,593.00	49,760.00	72,924.29		278,415.91	

Fuente: Reporte devengado del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015.





**PLIEGO
ORGANO ESTRUCTURADO**

**: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES**

META

: 40 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

Nº DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL			
	MEJORAR LA CALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL			
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
	1: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL			
	2: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA POBLACION.			
	3: FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL DE ACUERDOS Y COMPROMISOS CONCERTADOS.			
	ACTIVIDADES			
1	Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2015-2017	1. Nueva Directiva que delega a las instancias de presupuesto (Sub Gerencia de Finanzas) la formulación de este documento, la OPI coordina. 2. Los pocos proyectos que poseen las unidades ejecutoras están desactualizados y/o no se encuentran enmarcados en los lineamientos estratégicos del Gobierno Regional de Ayacucho, debido al monto de inversión, su competencia, otros.	Se ha capacitado a las Unidades Ejecutoras para que promuevan proyectos estratégicos, la OPI a generado interés en los demás sectores para la creación de Unidades Formadoras como el caso de DIREA, que generan proyectos del sector alineados a los objetivos estratégicos de la región.	Promover mayores capacitaciones a las Unidades Ejecutoras, Unidades Formadoras, entre otros actores del SNIP para coordinar fácilmente y ejecutar proyectos de impacto regional alineados a las necesidades básicas y estratégicas.
2	Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de Inversión Pública.	Desconocimiento de los procesos en la gestión de Proyectos de parte de algunos funcionarios, por ello ejercen presión política e intromisión en las decisiones técnicas.	Mayor comunicación y coordinación con las demás dependencias del GRA y la alta dirección.	Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Política e Inversiones y así tomar decisiones técnicas que se prevalecen sobre las decisiones políticas.
3	Elaboración de Proyectos de Directivas	Para la formulación de las directivas se habla acordado, tener reuniones entre todos los trabajadores de la OPI para hacer un diagnóstico de la situación de la gestión de proyectos y así emitir recomendaciones, lineamientos para la gestión de proyectos a través de Directivas.	Se ha reprogramado las reuniones para el diagnóstico y propuestas de directivas en la gestión de proyectos.	
4	Elaboración de Proyectos de Resoluciones			
5	Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	1: Por desconocimiento sobre la gestión de proyectos, autoridades y funcionarios de otras instituciones vienen a la OPI a consultar, dialogar, debatir, otros sobre proyectos a cualquier hora y fuera de horario. 2: El espacio y ambiente actual de la OPI no es adecuado para reuniones, para revisar y proponer acciones sobre proyectos.	Se ha dispuesto un horario de atención al público, así mismo el Sub Gerente atiende mediante teléfono móvil, RPM las consultas sobre gestión de proyectos.	
6	Emitir Opinión Técnica Sobre la situación de los Proyectos de Inversión en las fases del ciclo.	1. Servicio de internet inadecuado para la actualización del banco de proyectos. 2. Se ha encontrado proyectos que se encuentran desactualizados en el ciclo de proyectos, según los procesos de registro de formatos, cierre, entre otros.	Se ha supervisado la situación de los proyectos y según la situación de cada proyecto, se ha regularizado el registro en fase de inversión, cambio de unidad ejecutora. Se ha puesto orden en la ejecución de proyectos de inversión pública.	Socializar la directiva actual del Sistema Nacional de Inversión Pública, para sensibilizar a autoridades, unidades ejecutoras, para el estricto cumplimiento de las fases del ciclo de proyectos. 2: Se requiere un ambiente debidamente acondicionado, equipado especialmente para reuniones con equipos técnicos, autoridades, para hacer propuestas, mejoras sobre la gestión de proyectos.





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

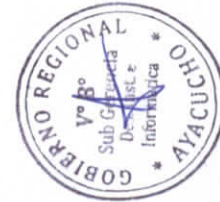
META

: 104 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDADES META 104	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Informe Técnico	70	10	89	890.00	294	420.00
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	70	10	105	1050.00	214	305.71
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	28	4	8	200.00	85	303.57
4	Mantener actualizado y registrar información del Banco de proyectos	Registros en el aplicativo Informático	70	10	38	380.00	101	144.29
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	Informe Técnico	250	50	57	114.00	300	120.00
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Informe Técnico	30	6	16	266.67	65	216.67
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Informe Técnico	30	2	23	1150.00	117	390.00
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	Informe Técnico	12	2	5	250.00	22	183.33
9	Realizar talleres, capacitaciones, cursos sobre temas relacionados al SNIP.	Capacitaciones	4	1	1	100.00	4	100.00
TOTALES					297		994	

Fuente: Archivo personal cada trabajador de la Sub Gerencia de programación e Inversiones del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA:
META

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
: 104 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE IV		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Informe Técnico	70	S/23,705.00	S/3,386.00	S/6,057.67	178.90	S/28,147.74	118.74
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	70	S/30,216.00	S/4,317.00	S/8,357.00	193.58	S/41,252.46	136.53
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	28	S/72,942.00	S/10,420.00	S/24,970.00	239.64	S/71,587.70	98.14
4	Mantener actualizado y registrar información del Banco de proyectos	Registros en el aplicativo Informático	70	S/19,705.00	S/2,815.00	S/4,554.00	161.78	S/16,667.00	84.58
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	Informe Técnico	250	S/28,112.00	S/5,622.00	S/6,887.20	122.50	S/24,841.20	88.37
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Informe Técnico	30	S/18,705.00	S/3,741.00	S/6,054.00	161.83	S/16,968.30	90.72
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Informe Técnico	30	S/18,705.00	S/1,247.00	S/6,054.00	485.49	S/17,368.00	92.85
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	Informe Técnico	12	S/18,705.00	S/3,118.00	S/4,556.15	146.12	S/6,674.50	35.68
9	Realizar capacitaciones sobre temas relacionados al SNIP.	Capitaciones	4	S/19,205.00	S/4,801.00	S/6,054.00	6,054.00	S/15,868.00	82.62
TOTALES				S/.250,000.00	S/.39,467.00	S/.73,544.02		S/.239,374.90	

Fuente: Reporte devengado del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 meta 104 - Sub Gerencia de Finanzas



FORMATO N° 07 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO
ORGANO ESTRUCTURADO
META

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
: 104 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL			
	Mejorar la Calidad de Inversión Pública y cumplimiento de las normas del SNIP			
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
	1: Verificar y validar los contenidos de los proyectos de inversión pública acorde a los lineamientos del SNIP			
	2: Compatibilizar el Estudio Pre-Inversión con el Expediente Técnico y las modificaciones durante la ejecución de la inversión.			
	3: Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UE y ET del Gobierno Regional de Ayacucho.			
	ACTIVIDADES			
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Los Planes de trabajo y/o Términos de referencia se formulan sobre la base de archivos digitales de otros	Se observan Los planes de trabajo y/o Términos de Referencia	Formular adecuadamente planes de trabajo y términos de referencia, acorde al diagnóstico y situación de cada proyecto.
2	Evaluación en gabinete de los PIPs, presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	1: Los proyectos observados vuelven a ingresar a la OPI sin haber absuelto las observaciones. 2: Los proyectos son formulados sobre la base de otros proyectos en formato digital. 3: Los proyectos no son acompañados con sus formatos en excel lo que dificulta la evaluación.		Las Unidades Formuladoras deben revisar si las observaciones fueron absueltas antes de remitir a la OPI
3	Evaluación "in situ" de los PIPs, presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	El presupuesto destinado a Evaluación In situ no está habilitado en los primeros meses del año		
4	Mantener actualizado y registrar información del Banco de proyectos	Limitada capacidad del servicio de internet para registrar los proyectos en el aplicativo informático. Los proyectos de Inversión Pública VIABLES se han acumulado y no hay espacio para la guardar los nuevos proyectos	Se hizo una conexión directamente del servidor hacia el computador del Sub Gerente. Se han sacado los proyectos que han perdido vigencia de los anaquelos y se han encostallado y así se ha logrado liberar espacio parcialmente.	Contratar un servicio de internet exclusivo de mayor capacidad y velocidad para la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho, para agilizar la gestión de proyectos de inversión pública. Se recomienda disponer de un ambiente especialmente para resguardar los proyectos VIABLES de años anteriores o alquilar un local para tener un banco de proyectos en versión virtual y física.
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	En ocasiones, envían documentos a la OPI, los cuales no corresponden a la OPI para su opinión técnica.	Se devuelven documentos que no son de competencia de la OPI	
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Los formatos 15 no son remitidos junto con el expediente técnico para el análisis de consistencia		Acompañar al formato SNIP 15, debidamente llenado, el expediente técnico correspondiente
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Los Formatos 16 no son llenados adecuadamente		
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17			
9	Realizar capacitaciones sobre temas relacionados al SNIP.	La disponibilidad del autotium principal es limitada	Realizar los cursos y/o talleres en otros auditorios	





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
META : 209 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Consolidación del Programa Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse.	Informe Técnico	20	7	9	128.57	21	105.00
2	Verificación de estado situacional de los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública.	Informe Técnico	20	7	9	128.57	18	90.00
3	Evaluación del estado situacional de los proyectos en ejecución	Informe Técnico	12	4	9	225.00	18	150.00
4	Consolidado del avance físico financiero de la cartera de proyectos seleccionados para su seguimiento	Registros en el aplicativo Informático	20	7	9	128.57	18	90.00
5	Presentación y entrega de las evaluaciones a los decisores, para identificar los ajustes necesarios a las intervenciones e incorporación de estrategias para la mejora de los procesos.	Informe Técnico	20	7	9	128.57	18	90.00
6	Formulación e implementación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar los procesos administrativos para una oportuna y correcta ejecución de los Proyectos de Inversión.	Informe Técnico	8	3	2	66.67	6	75.00
7	Registro en el aplicativo del SOSEM	Informe Técnico	8	3	3	100.00	8	100.00
8	Difusión de los reportes generados en el portal SOSEM	Informe Técnico	8	3	3	100.00	8	100.00
TOTALES			116	41	45		93	

Fuente: Archivo personal cada trabajador de la Subgerencia de programación e Inversiones del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA:

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META

: 209 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD META 209	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE I		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO ACUMULADO	% DE EJECUCION
1	Consolidación del Programa Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse.	Informe Técnico	20	S/570.00	S/182.00	S/200.00	109.89	S/332.00	63.85
2	Verificación de estado situacional de los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública.	Informe Técnico	20	S/1,000.00	S/350.00	S/470.00	134.29	S/1,270.00	127.00
3	Evaluación del estado situacional de los proyectos en ejecución	Informe Técnico	12	S/15,330.00	S/5,135.00	S/19,056.00	371.10	S/19,256.00	125.61
4	Consolidado del avance físico financiero de la cartera de proyectos seleccionados para su seguimiento	Registros en el aplicativo Informático	20	S/1,000.00	S/350.00	S/430.00	122.86	S/530.00	53.00
5	Presentación y entrega de las evaluaciones a los decisores, para identificar los ajustes necesarios a las intervenciones e incorporación de estrategias para la mejora de los procesos.	Informe Técnico	20	S/750.00	S/262.00	S/320.00	122.14	S/420.00	56.00
6	Formulación e implementación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar los procesos administrativos para una oportuna y correcta ejecución de los Proyectos de Inversión.	Informe Técnico	8	S/450.00	S/170.00	S/195.00	114.71	S/295.00	65.56
7	Registro en el aplicativo del SOSEM	Informe Técnico	8	S/600.00	S/225.00	S/250.00	111.11	S/350.00	58.33
8	Difusión de los reportes generados en el portal SOSEM	Informe Técnico	8	S/350.00	S/130.00	S/180.00	138.46	S/275.00	78.57
TOTALES				S/20,000.00	S/6,804.00	S/21,101.00		S/22,728.00	

Fuente: Reporte devengado del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015 meta 104 - Sub Gerencia de Finanzas

Nota: La ejecución financiera es menor a lo programado, porque recién se ha asignado el marco presupuestal a partir del mes de agosto.



**FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

PLIEGO
ORGANO ESTRUCTURADO
META

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
: 209 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL Mejorar la Calidad de Inversión Pública y cumplimiento de las normas del SNIP, para el logro de los objetivos y resultados a partir de la planificación, programación, monitoreo, supervisión y evaluación de los Proyectos de Inversión.			
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS Mostrar las dimensiones de cambio identificadas entre lo declarado viable y lo realmente ejecutado. (programado vs ejecutado) Brindar insumos para apoyar la toma de decisiones basada en evidencias. Apoyar a la gestión del conocimiento y la institucionalización del aprendizaje, realizando la retroalimentación efectiva durante la ejecución del proyecto. Transparentar (visualizar) lo acontecido durante la ejecución de proyectos.			
	ACTIVIDADES			
1	Consolidación del Programa Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse.	No se puede consolidar la cartera de proyectos para realizar el seguimiento y monitoreo en los primeros meses del año, porque posteriormente se incorporan nuevos proyectos para su ejecución	Se ha formado el comité de Seguimiento y Monitoreo a la cartera de proyectos estratégicos.	
2	Verificación de estado situacional de los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública.	El Gobierno Regional ejecuta proyectos de competencia local, paralelo a los proyectos de competencia regional. La OPI no puede monitorear los proyectos que fueron declarados viables por la municipalidades.	El personal de la OPI ha viajado, teniendo en cuenta la ficha SNIP 03, a los proyectos declarados viables por las municipalidades y ejecutados por el Gobierno Regional de Ayacucho.	Ante la existencia de proyectos paralizados, se recomienda habilitar el total del presupuesto, para el cumplimiento del cronograma de ejecución.
3	Consolidado del avance físico financiero de la cartera de proyectos seleccionados para su seguimiento	La OPI no puede verificar los proyectos de competencia Municipal, pero que son ejecutados por el Gobierno Regional de Ayacucho.		Se deben formular adecuadamente los estudios definitivos. Para evitar la permanente variación y la solicitud de adicionales. Así como el cumplimiento de las metas planteadas en el estudio de pre inversión.
4	Consolidado del avance físico financiero de la cartera de proyectos seleccionados para su seguimiento	No se realiza el seguimiento físico y financiero en coordinación con la Unidad Ejecutora y la Oficina de Presupuesto.		
5	Presentación y entrega de las evaluaciones a los decisores, para identificar los ajustes necesarios a las intervenciones e incorporación de estrategias para la mejora de los procesos.			
6	Formulación e implementación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar los procesos administrativos para una oportuna y correcta ejecución de los Proyectos de Inversión.			
7	Registro en el aplicativo del SOSEM	Aun se habilita los procesos para la difusión en el portal del SOSEM.		La OPI difunde los resultados del Seguimiento y Monitoreo, en cursos talleres, reuniones de trabajo; así como mediante documentos.
8	Difusión de los reportes generados en el portal SOSEM	Aun se habilita los procesos para la difusión en el portal del SOSEM.		La OPI difunde los resultados del Seguimiento y Monitoreo, en cursos talleres, reuniones de trabajo; así como mediante documentos.





**FORMATO N°05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

ORGANO ESTRUCTURADO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
PERIODO : CUARTO TRIMESTRE 2015

META: 035

N° de Orden	ACTIVIDADES	UBICACION GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD ANUAL PROG.	PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							EJECUTADA	META OBTENIDA	EJECUTADA	META OBTENIDA	
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA											
1	Consolidación de Planes Operativos Institucionales.	Huamanga	Documento	32,798.72	11	3	3	100%	11	100%	
2	Consolidación de Evaluaciones de Planes Operativos Institucionales	Huamanga	Documento	34,296.51	11	3	3	100%	11	100%	
3	Elaboración de los Instrumentos de gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública.	Huamanga	Documento	16,530.77	12	3	3	100%	10	83%	
4	Mapeo de procesos y Simplificación del Manual de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	52,372.51	2	1	1	100%	1.5	75%	
5	Formulación y actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	35,058.41	2	1	1	100%	1.5	75%	
6	Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga.	Documento	15,903.50	8	2	2	100%	8	100%	
7	Actualización del Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional Ayacucho.	Huamanga	Documento	21,465.56	10	5	5	100%	11	110%	
8	Gestión de acciones administrativas y atención de acciones coyunturales de la Subgerencia y la Unidad de Informática.	Huamanga.	Acción	28,779.97	12	3	3	100%	12	100%	
9	Mantenimiento de hardware, software y redes.	Huamanga	Acción	15866.66	7	2	2	100%	7	100%	
10	Administración de redes, comunicaciones; página web master y portal de transparencia estándar, sistema del IMEF.	Huamanga	Acción	19154.41	21	7	7	100%	23	110%	
TOTAL				272,227.02	96	30	30	100%	96	110%	



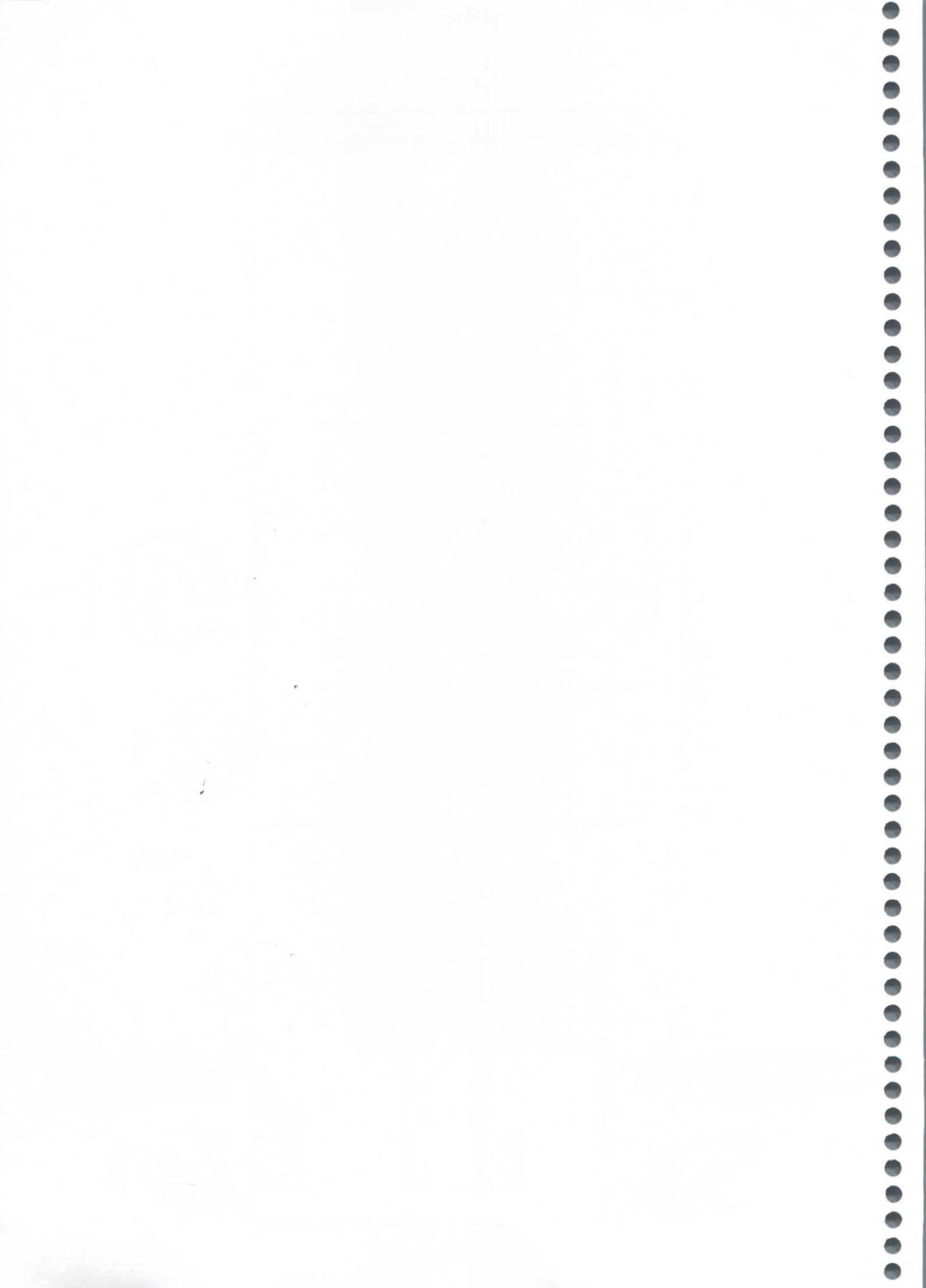
**FORMATO N°06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

ORGANO ESTRUCTURADO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
PERIODO : Cuarto Trimestre 2015

META: 035

N° de Orden	ACTIVIDADES	UBICACION GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD ANUAL PROG.	PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							META EJECUTADA	META OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA											
1	Consolidación de Planes Operativos Institucionales.	Huamanga.	Documento	32,798.72	11	9030.00	7914.23	88%	31989.73	98%	
2	Consolidación de Evaluaciones de Planes Operativos Institucionales	Huamanga.	Documento	34,296.51	11	7175.56	6059.8	84%	33487.53	98%	
3	Elaboración de los Instrumentos de gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública.	Huamanga	Documento	16,530.77	12	4771.14	3655.38	77%	13767.88	83%	
4	Mapeo de procesos y Simplificación del Manual de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	52,372.51	2	26186.26	25070.50	96%	41964.21	80%	
5	Formulación y actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	35,058.41	2	17529.20	16413.44	94%	28976.15	83%	
6	Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga.	Documento	15,903.50	8	1807.95	692.19	38%	15659.74	98%	
7	Actualización del Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional Ayacucho.	Huamanga	Documento	21,465.56	10	10732.78	9617.02	90%	23837.80	111%	
8	Gestión de acciones administrativas y atención de acciones coyunturales de la Subgerencia y la Unidad de Informática.	Huamanga.	Acción	28,779.97	12	4,728.51	3,612.75	76%	28,843.00	100%	
9	Mantenimiento de hardware, software y redes.	Huamanga	Acción	15866.66	7	4313.39	3197.63	74%	15929.68	100%	
10	Administración de redes, comunicaciones; página web master y portal de transparencia estándar; sistema del MEF.	Huamanga	Acción	19154.41	21	3223.94	2108.11	65%	19221.69	100%	
TOTAL				272,227.02	96	89,498.73	78341.05		253677.41		





FORMATO N°07

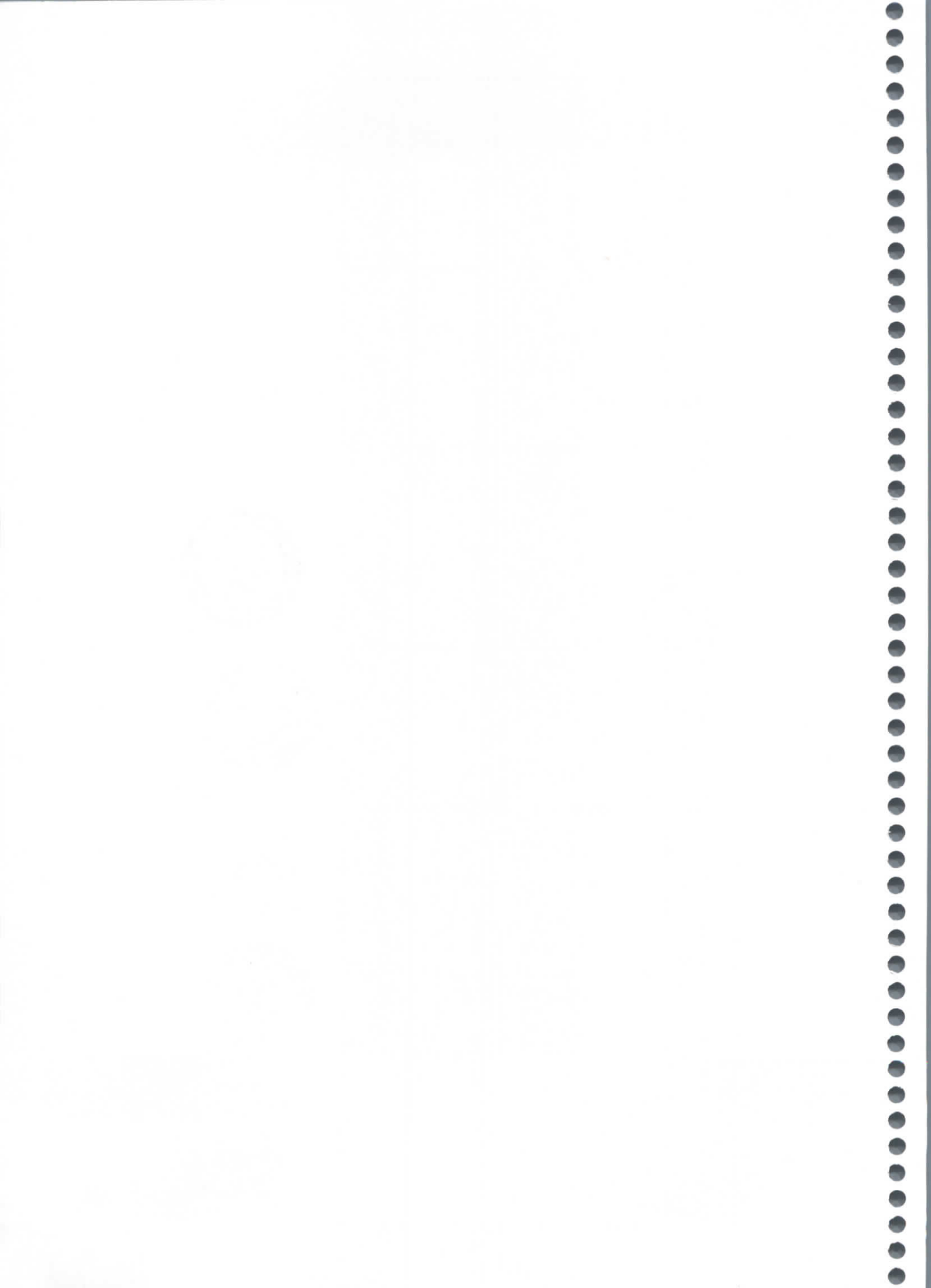
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PERIODO : CUARTO TRIMESTRE 2015

META : 035

N° DE ORD	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	PROBLEMAS	CAUSAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	Consolidación de Planes Operativos Institucionales	Retrazos en la presentación	Cambio constante del personal responsable	Se ha presentado informes	La Alta Dirección proceda con las sanciones solicitadas y publicadas de los omisos en la página web.
2	Consolidación de Evaluaciones de Planes Operativos Institucionales	Retrazos en la presentación		A nivel de informes	La Alta Dirección debe tomar mayor interés
3	Elaboración de los instrumentos de Gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública			Se ha presentado informes	
4	Mapo de procesos y Simplificación del Manual de Procedimientos Administrativos				
5	Formulación y Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos				
6	Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho.				
7	Actualización del Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional Ayacucho		Derogatoria D.S.N°053-2004-PCM	Se debe seleccionar al personal y capacitar	Adecuación a la nueva ley
8	Gestión de acciones administrativas y atención de acciones coyunturales de la Subgerencia y la Unidad de Informática				
9	Mantenimiento de hardware, software y Redes				
10	Administración de Redes, Comunicaciones, Página Web maister y Portal de Transparencia estandar, Sistema del MEF		Se viene adaptando a la nueva Ley	Debe sencibilizarse a los servidores	Mayor involucramiento por parte de las autoridades.



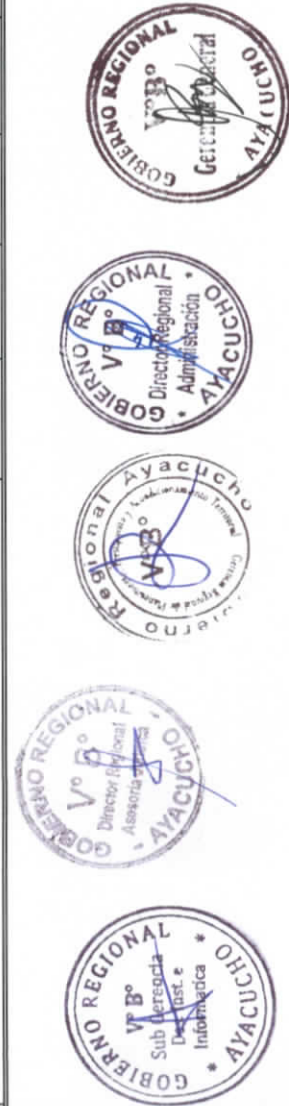


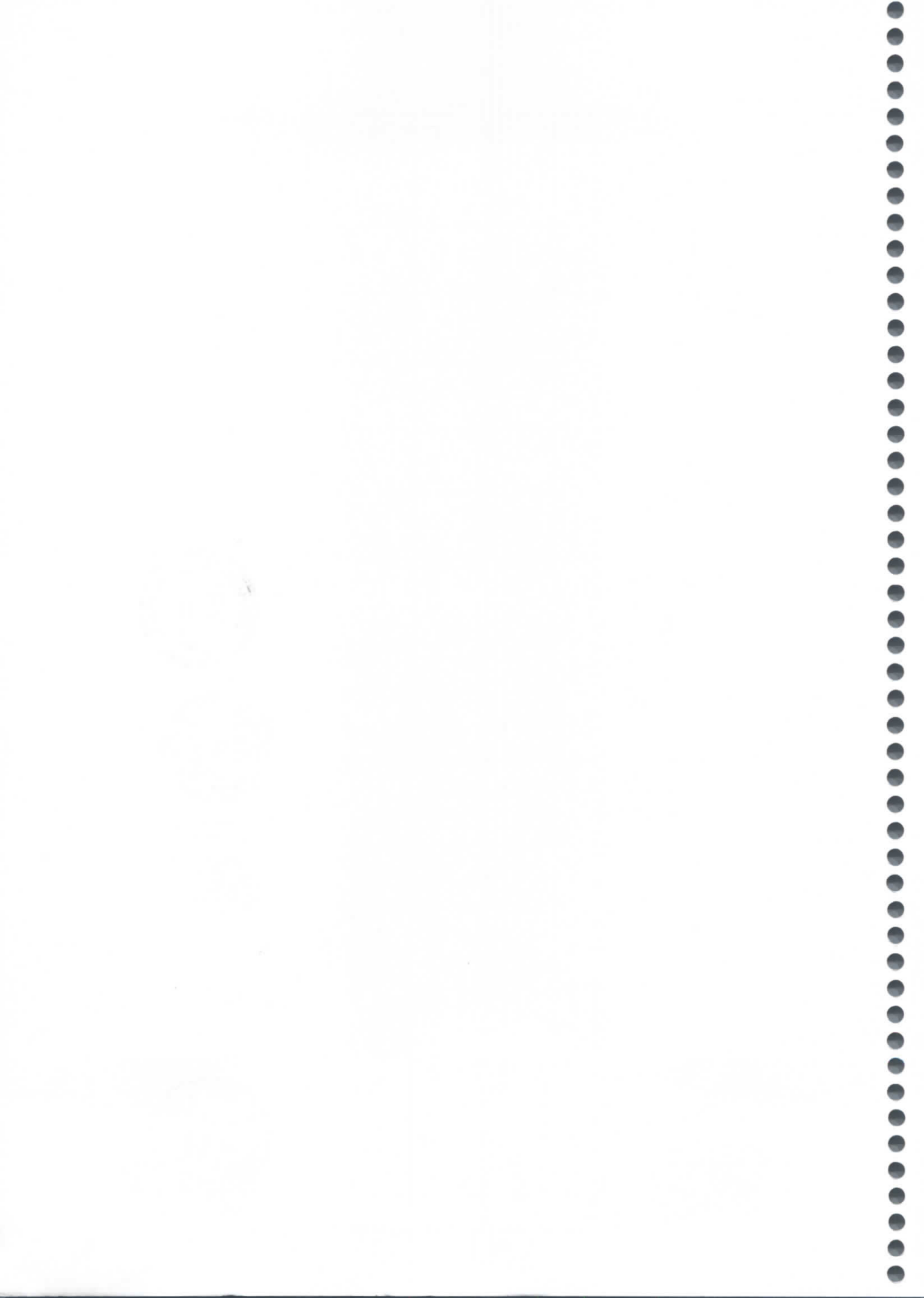
FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO-META.102 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GRA CUARTO TRIMESTRE 2015

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	CANTIDAD PROGRAM. TRIM.	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION	
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	CANTIDAD EJECUTADA	META OBTENIDA		
UNIDAD DE INFORMATICA												
1	Elaboración de opiniones técnicas, términos de referencia, propuesta de convenios, fortalecimientos de capacidades y acciones coyunturales de gestión y tecnología de información y comunicación.	U.Informática	Documento	12	37008.50	3	3	100	12	100		
2	Administración instalación, mantenimiento en redes LAN, WAN y comunicaciones	U.Informática	Acción	12	49362.00	3	3	100	12	100		
3	Administración, implementación y capacitación en los sistemas del MEF y aplicaciones de la Entidad (SIGA-MEF, SIGA-NET, SISPER, otros)	U.Informática	Acción	12	20537.00	3	3	100	12	100		
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software y redes	U.Informática	Acción	12	45869.50	3	3	100	12	100		
5	Administración del Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho y el Portal de Transparencia Estandar.	U.Informática	Acción	12	25795.00	3	3	100	12	100		
6	Capacitación en las Tecnologías de información y comunicaciones del personal de la Unidad.	U.Informática	Acción	12	1428.00	0	6		12	100		
				72	180.000.00	15	21		72			





EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

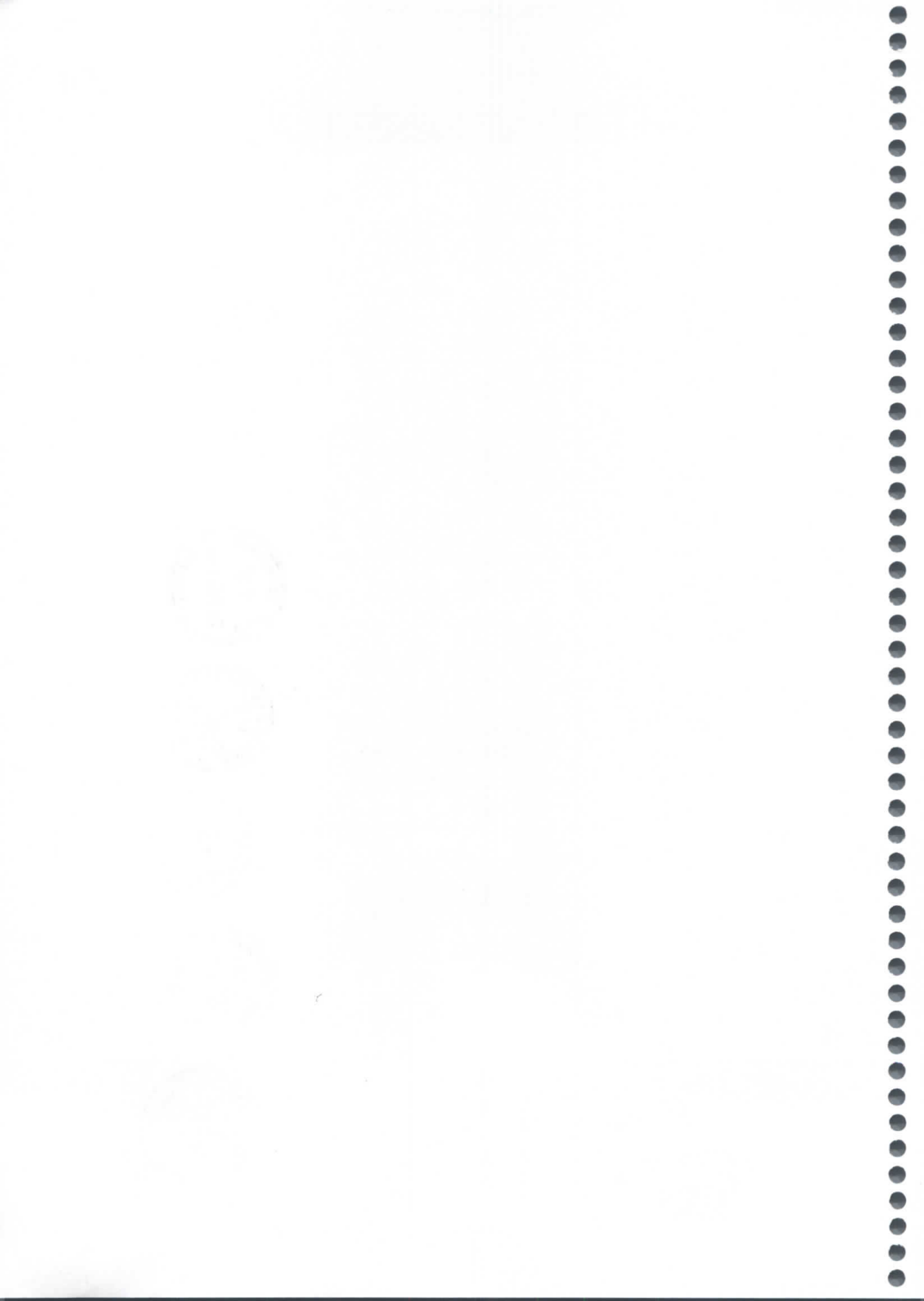
ORGANO ESTRUCTURADO: META 102 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GRA

CUARTO TRIMESTRE.

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PPTO PROGRAM. TRIM.	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	CANTIDAD EJECUTADA	META OBTENIDA	
UNIDAD DE INFORMATICA											
1	Elaboración de opiniones técnicas, términos de referencia, propuesta de convenios, fortalecimientos de capacidades y acciones coyunturales de gestión y tecnología de información y comunicación.	U.Informática	Documento	12	37008.50	11,804.00	11,184.31	94.75	32,836.81	88.73	
2	Administración instalación, mantenimiento en redes LAN, WAN y comunicaciones	U.informática	Acción	12	49362.00	11,381.00	10,762.00	94.56	43,964.10	89.06	
3	Administración, implementación y capacitación en los sistemas del MEF y aplicaciones de la Entidad (SIGA-MEF, SIGA-NET, SISPER, otros)	U.informática	Acción	12	20537.00	6,912.00	6,912.00	100.00	15,758.10	76.73	
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software y redes	U.informática	Acción	12	45869.50	14,040.00	14,040.00	100.00	41,090.60	89.58	
5	Administración del Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho y el Portal de Transparencia Estándar.	U.informática	Acción	12	25795.00	8,259.00	8,259.00	100.00	21,016.10	81.47	
6	Capacitación en las Tecnologías de información y comunicaciones del personal de la Unidad.	U.informática	Acción	12	1428.00	0.00	0.00		1,428.00	100.00	
				72	180,000.00	52,396.00	51,157.31		156,093.71		

NOTA.-Por error en el 2do trimestre se informó en la cantidad ejecutada cero, debiendo ser el monto ejecutado de 800.00 el mismo que se considera en la ejecución acumulada.
Nota 2.-Queda un saldo de S/. 23,906.29 (CAS)





FORMATO N° 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO-META 102 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GRA		CUARTO TRIMESTRE 2015			
N° de Orden Métricas	Actividad	PROBLEMAS	CAUSAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
UNIDAD DE INFORMATICA					
1	Elaboración de opiniones técnicas, términos de referencia, propuesta de convenios, forta lecimientos de capacidades y acciones coyunturales de gestión y tecnología de informa ción y comunicación.	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Administración instalación, mantenimiento en redes LAN, WAN y comunicaciones	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Administración, implementación y capacitación en los sistemas del MEF y aplicaciones de la Entidad (SIGA-MEF, SIGA-NET, SISPER, otros)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software y redes	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Administración del Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho y el Portal de Transparencia Estándar.	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Capacitación en las Tecnologías de información y comunicaciones del personal de la Unidad.	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

Nota.-Gestión presupuestal para la atención de bienes y servicios informáticos prioritarios:
 S/ 54,760 Anivirus corporativo, licencia oracle, licencias CAL para Data Center.
 S/ 13,000 Sistema de alimentación ininterrumpida-UPS para el Data Center
 S/ 11,165.00 Switch para nodos de la Red LAN de la Sede Central
 S/ 7,650.00 Discos duros externos para la Unidad de Informática.



10-10-10



**FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

ORGANO ESTRUCTUR. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
 META 052 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
 FUENTE FINANCIAM. 1-00 RECURSOS ORDINARIOS; 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PERIODO : IV TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	AVANCE FISICO %	F.F. - R.O	F.F. - R.D.R		
01	Realización de acciones de supervisión, seguimiento y monitoreo de procesos en los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas.	Acciones	18	3.00	12.0	400.00	20.00	181.82	X			
02	Conducción de la Ejecución Presupuestal dotando de recursos financieros y logísticos en coordinación con los Gerentes, Directores y los Responsables de Metas de las diferentes Unidades Estructuradas.	Documentos	20	3.00	8.0	400.00	13.00	185.71		X		
03	Implementación de programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	14	1.00	2.0	200.00	8.00	114.29	X			
04	Elaboración de actos resolutivos e informes técnicos y demás documentos para optimizar los sistemas administrativos y los relacionados con la opinión de las demás Dependencias de la Institución.	Documentos	26	1.00	2.0	200.00	8.00	114.29		X		
05	Monitoreo de las Adquisiciones directas de bienes y servicios y Procesos de Selección en el marco de Contrataciones del Estado, interactuando con el SIAF-SP, SIGA Logístico y el SEACE.	Acciones	26	4.00	7.0	175.00	18.00	120.00	X			
06	Verificación y análisis de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables, Conciliación de Cuentas de Enlace y Saneamiento de los bienes patrimoniales para su presentación y sustentación ante las instancias competentes.	Documentos	8	3.00	8.0	266.67	16.00	145.45		X		
07	Participación en la Formulación de Directivas, Reglamentos y Políticas internas que coadyuven la eficiencia de la Gestión Técnico - Administrativo, estableciendo un control pormenorizado a los documentos y/o informaciones.	Acciones	10	3.00	9.0	300.00	20.00	142.86	X			
			122	30	78	200.00	170	125.00	0	0	0	0

NOTA: En la formulación del plan Operativo Institucional formato N° 02 se consideró como única fuente de financiamiento con RECURSOS ORDINARIOS, habiéndose utilizado asimismo la fuente de financiamiento de RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, tal como esta en el formato de programación Financiera de actividades (formato 03)





**FORMATO Nº 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

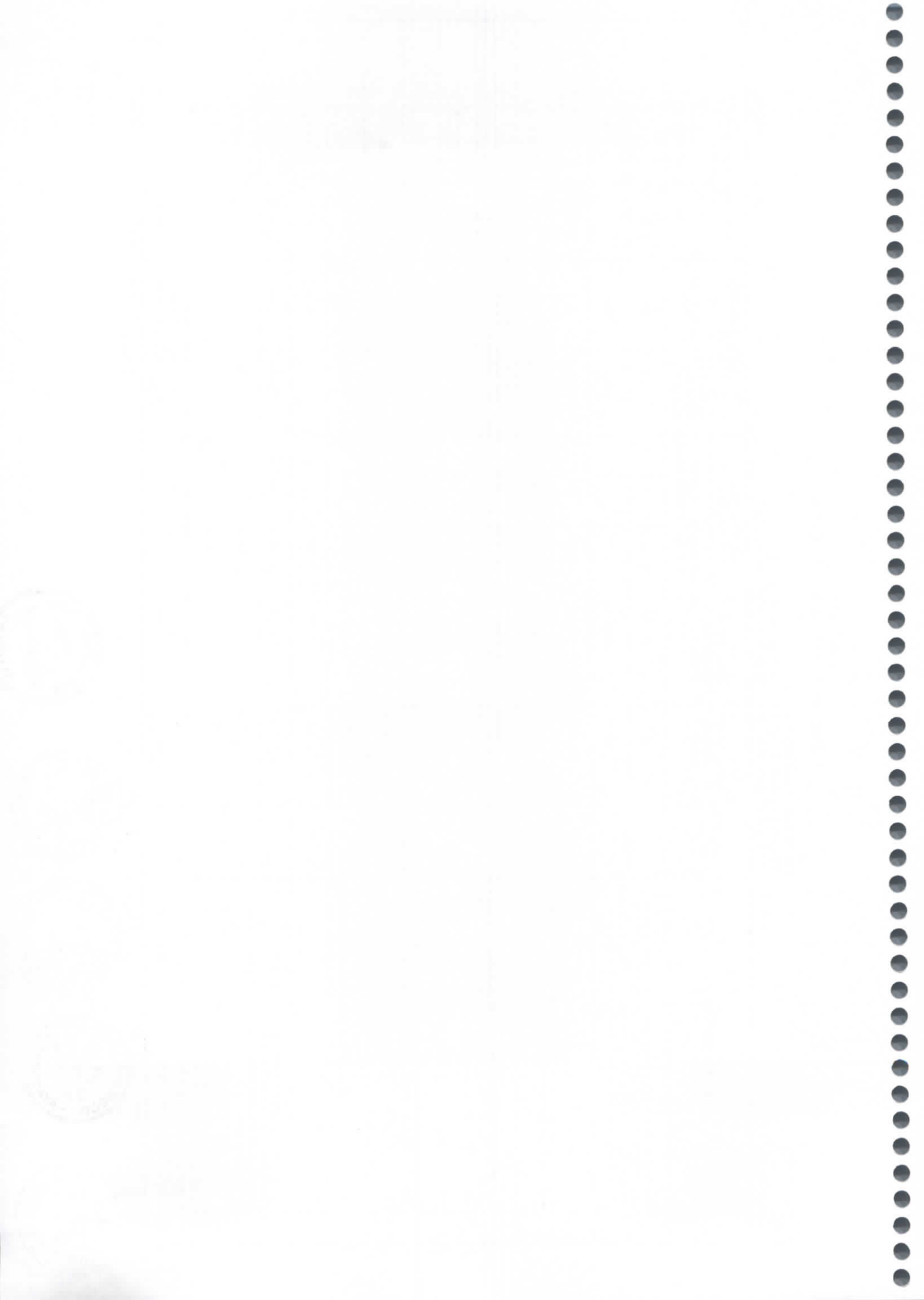
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
052 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
1-00 RECURSOS ORDINARIOS; 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ORGANO ESTRUCTUR.
META
FUENTE FINANCIAM.

PERIODO : IV TRIMESTRE 2015

Nº ACT	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL GENERAL
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	AVANCE FISICO %	F.F - R.O	F.F - R.D.R	
1	Realización de acciones de supervisión, seguimiento y monitoreo de procesos en los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas.	Acciones	74,270.20	74,270.20	64,531.40	86.89	109,097.86	146.89	109,097.86		185,442.97
2	Conducción de la Ejecución Presupuestal dotando de recursos financieros y logísticos en coordinación con los Gerentes, Directores y los Responsables de Metas de las diferentes Unidades Estructuradas.	Documentos	71,337.40	71,337.40	61,598.20	86.35	110,892.07	155.45	110,892.07		152,531.04
3	Implementación de programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	39,971.32	39,971.32	17,780.00	44.48	41,638.97	104.17		41,638.97	
4	Elaboración de actos resolutivos e informes técnicos y demás documentos para optimizar los sistemas administrativos y los relacionados con la opinión de las demás Dependencias de la Institución.	Documentos	76,158.14	76,158.14	38,489.60	50.54	88,283.80	115.92	88,283.80		127,874.58
5	Monitoreo de las Adquisiciones directas de bienes y servicios y Procesos de Selección en el marco de Contrataciones del Estado, interactuando con el SIAF-SP, SIGA Logístico y el SEACE.	Documentos	39,708.48	39,708.48	21,754.00	54.78	41,214.04	103.79		41,214.04	126,839.47
6	Verificación y análisis de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables, Conciliación de Cuentas de Enlace y Saneamiento de los bienes patrimoniales para su presentación y sustentación ante las Instancias competentes.	Documentos	73,107.54	73,107.54	28,533.70	39.03	87,290.01	119.40	87,290.01		152,054.59
7	Participación en la Formulación de Directivas, Reglamentos y Políticas internas que coadyuven la eficiencia de la Gestión Técnico - Administrativo, estableciendo un control pormenorizado a los documentos y/o informaciones.	Acciones	38,972.20	38,972.20	9,650.00	24.76	64,764.58	166.18		64,764.58	
			100,215.84	100,215.84	46,356.00	46.26	121,958.28	121.70	121,958.28		159,792.19
			37,446.67	37,446.67	22,793.00	60.87	37,833.91	101.03		37,833.91	
			72,888.84	72,888.84	26,581.00	36.47	73,030.36	100.19	73,030.36		116,342.76
			39,937.34	39,937.34	6,473.51	16.21	43,312.40	108.45		43,312.40	
	TOTAL TRIMESTRAL		813,269.00	813,269.00	426,944.21		1,020,877.60		1,020,877.60	676,177.81	1,020,877.60
	TOTAL SEMESTRAL		813269		426,944.21		1,020,877.60				





**FORMATO Nº 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

ORGANO ESTRUCTUR:
META
FUENTE FINANCIAM.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
052 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
1-00 RECURSOS ORDINARIOS; 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PERIODO : IV TRIMESTRE 2015

N° ACT	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Realización de acciones de supervisión, seguimiento y monitoreo de procesos en los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas.	Ciertas deficiencias en el cumplimiento de normas y directivas regulatorias. Menor compromiso por parte de los servidores de los sistemas administrativos, de igual forma esta situación se ve en las Oficinas sub regionales y Unidades Operativas.	Permanente coordinación con los responsables para revertir el problema con los servidores de la sede central, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas	Mayor asignación de recursos presupuestales a fin de contratar profesionales y técnicos idóneos, así como la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la consecución de las meta establecida.
2	Conducción de la Ejecución Presupuestal dotando de recursos financieros y logísticos en coordinación con los Gerentes, Directores y los Responsables de Metas de las diferentes Unidades Estructuradas.	Cierto desorden en el manejo presupuestal de parte de las Unidades Estructuradas y de las Oficinas Sub regionales y Unidades Operativas, esto mismo proceder se ve en la ejecución presupuestal de proyectos de inversión pública.	Se ordene a través de certificaciones presupuestales coherentes y acordadas a 1 expediente técnico	Las partidas presupuestales indicadas en los expedientes técnicos deben ser adecuadas y actualizadas
3	Implementación de programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	No se cuenta con un programa de actividades para el desarrollo de capacidades durante el presente año. Falta de compromiso institucional y de disponibilidad presupuestal.	coordinaciones con las oficinas de recursos humanos y de descentralización, a fin de que formulen un plan de desarrollo de capacidades.	Se destine el financiamiento respectivo
4	Elaboración de actos resolutivos e informes técnicos y demás documentos para optimizar los sistemas administrativos y los relacionados con la opinión de las demás Dependencias de la Institución.	Carencia de procedimientos de uso, redacción y emisión de documentos. Demora en la visación de los actos administrativos por parte de funcionarios.	Las Unidades Organicas elaborará los documentos oficiales de acuerdo a los procedimientos de redacción y remisión de los mismos. Coordinaciones con los funcionarios competentes a fin de agilizar las visaciones en los actos resolutivos.	Mejorar la redacción y el cumplimiento de la Ley de procedimientos Administrativos Generales, la que contribuy en la implementación de buenas prácticas.
5	Monitoreo de las Adquisiciones directas de bienes y servicios y Procesos de Selección en el marco de Contrataciones del Estado, interactuando con el SIAF-SP, SIGA Logístico y el SEACE.	En las Oficinas Subregionales y unidades Operativas existen expedientes de contratación que no cuentan con los requisitos establecidos en la ley de Contrataciones del estado Contratación de personal sin el perfil y experiencia requerida para cumplir con las funciones inherentes a la contratación.	Supervisión continua en las Oficinas Subregionales y unidades Operativas. Recomendando tomar profesionales idóneos y competentes, previa evaluación de la sede central. Cumplimiento de las directivas internas de contrato de personal afecto a obras de inversión pública.	Se recomienda una adecuada contratación de profesionales y técnicos a fin de cumplir con las funciones inherentes al cargo.
6	Verificación y análisis de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables, Conciliación de Cuentas de Enlace y Saneamiento de los bienes patrimoniales para su presentación y sustentación ante las instancias competentes.	Debilidad en la Gestión Administrativa de parte de las Unidades Estructuradas, esto por la demora y falta de compromiso de las áreas involucradas en ingresar correctamente los registros administrativos del SIAF SP y demás registros	Coordinación para la oportuna, razonable y coherente presentación de los Estados Financieros, coordinando con las áreas involucradas y las unidades ejecutoras del Pliego.	Coordinación con las áreas que ingresan los registros administrativos al SIAF SP de manera correcta, oportuna y eficaz y cumplir con una adecuada Gestión Pública
7	Participación en la Formulación de Directivas, Reglamentos y Políticas internas que coadyuven la eficiencia de la Gestión Técnico - Administrativo, estableciendo un control pormenorizado a los documentos y/o informaciones.	Desorden en el manejo administrativo	Se han implementado directivas y reglamentos, entre ellos la del control de bienes de activos fijos. Contratación de Personal afecto a proyectos de inversión Pública, Manejo de caja chica, Adquisición de bienes menores a 3 UIT y establecimiento de cobro de penalidades	Se debe implementar directivas y reglamentos para cada procedimiento de ejecución de los recursos y de esta manera dar cumplimiento a las normas relativas a Contorl Previo, emanadas por la Contraloría General de la República.





**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA: META N° 0053 CONTABILIDAD PERIODO: 2015 IV TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. SEM	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA EN EL IV TRIMESTRE	LOGRO OBTENIDO % EN EL IV TRIMESTRE	CANTIDAD EJE. ACUMU. AL IV TRIMESTRE	LOGRO OBTENIDO % AL IV TRIMESTRE
1	Dirección, supervisión, coordinación y evaluación las unidades a su cargo.	Documento	12	3	16.87	562.38	43.93	366.07
2	Ejecución presupuestal y financiera de ingresos y gastos.	Registro	12	3	8.61	287.11	25.84	215.33
3	Formulación de los estados financieros-presupuestarios de la sede central e integración y consolidación a nivel pliego.	Documento	4	1	0.99	98.74	3.98	99.51
4	Análisis de las cuentas de balance.	Reporte	12	3	1.95	65.04	8.19	68.29
			40	10	28.42		81.94	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: META N° 053 CONTABILIDAD PERIODO: 2015 IV TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION EN EL IV TRIMESTRE	PRESUPUESTO ACUMULADO EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION AL IV TRIMESTRE
1	Dirección, supervisión, coordinación y evaluación las unidades a su cargo.	Documento	12	30,763.31	4,280.74	24,074.05	562.38	62,682.28	203.76
2	Ejecución presupuestal y financiera de ingresos y gastos.	Registro	12	39,976.56	8,707.54	25,000.00	287.11	75,000.00	187.61
3	Formulación de los estados financieros-presupuestarios de la sede central e integración y consolidación a nivel pliego.	Documento	4	137,400.26	32,407.46	32,000.00	98.74	129,000.00	93.89
4	Análisis de las cuentas de balance.	Reporte	12	146,641.87	38,438.15	25,000.00	65.04	105,000.00	71.60
6	TOTAL		40	354,782.00	83,833.90	106,074.05	1,013.27	371,682.28	104.76





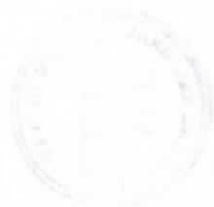
FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTABILIDAD
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

Orden	Metas	ACTIVIDAD	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	SOLUCIONES		RECOMENDACIONES
					TOMADAS		
							CUARTO TRIMESTRE 2015
1		Dirección, supervisión, coordinación y evaluación las unidades a su cargo.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2		Ejecución presupuestal y financiera de ingresos y gastos.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3		Formulación de los estados financieros-presupuestarios de la sede central e integración y consolidación a nivel pliego.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4		Análisis de las cuentas de balance.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA

META: 050

PERIODO: 4TO TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Conciliación de Cuentas de Enlace 2015. Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento (sede central). Conciliación trimestral de cuentas de enlace (unidades ejecutoras y operativas), y Conciliación con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	21	5	7	140%	24	114%
2	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	ACCION	24	6	5	83%	23	96%
3	Recepción y archivo de comprobantes de pago. Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fte.	ACCION	24	6	7	117%	26	108%
4	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de cheques. Y Registro, control y pago a los beneficiarios.	DOCUMENTO	36	9	9	100%	37	103%
5	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	ACCION	12	3	3	100%	12	100%
6	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	4	1	1	100%	4	100%
7	Control previo concurrente interno de operaciones administrativas.	ACCION	12	3	4	133%	14	117%
8	Autorización para el Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	ACCION	12	3	3	100%	12	100%
9	Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades vinculadas a la programación. Realización de pagos a beneficiarios.	ACCION	12	3	2	67%	11	92%
10	Asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	ACCION	12	3	2	67%	11	92%
TOTALES			169	42	43	101%	174	102%





EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

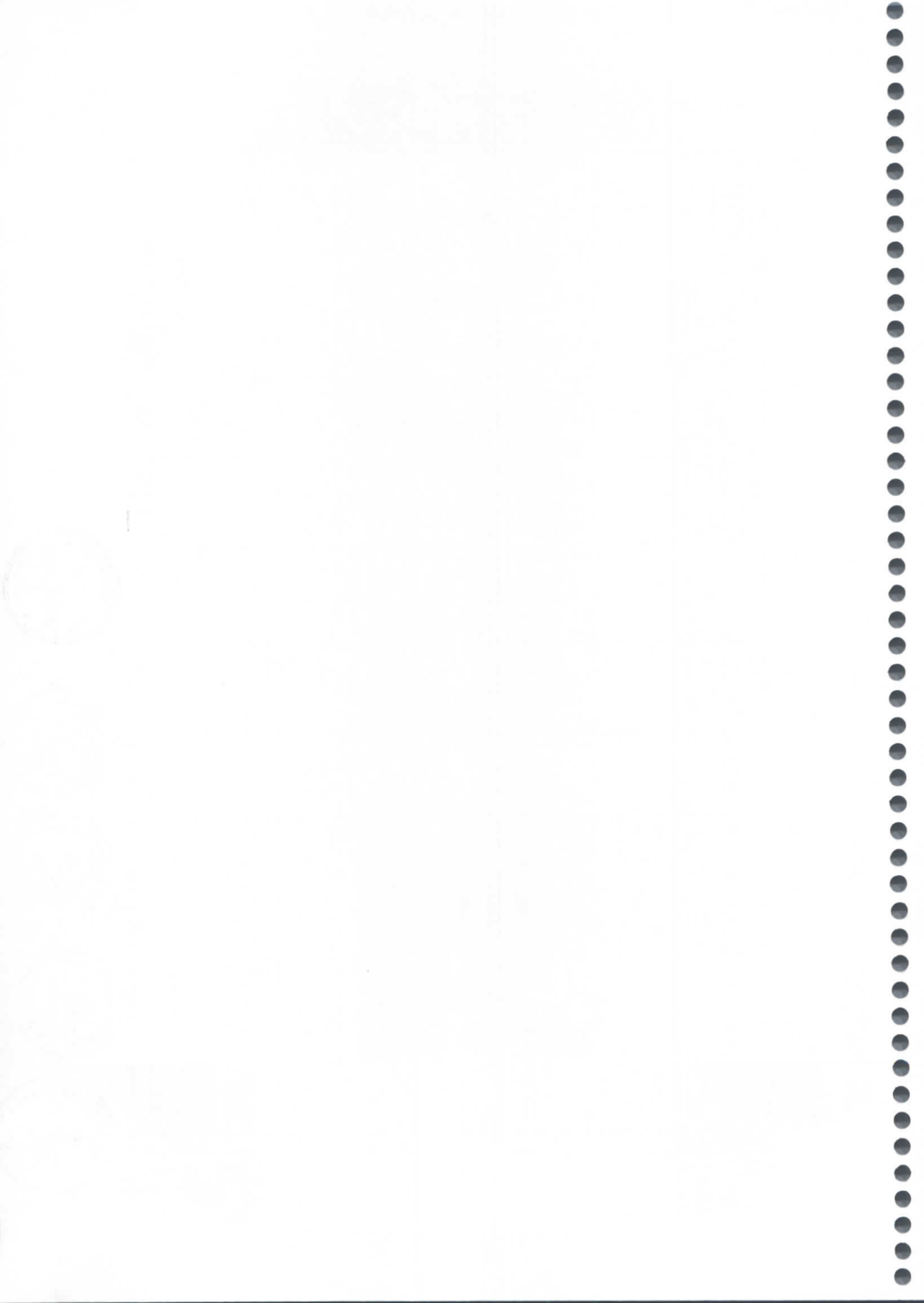
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA
 FTE. DE FTO.: R.O.

META: 050
 PERIODO: 4TO TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Conciliación de Cuentas de Enlace 2015. Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento (sede central). Conciliación trimestral de cuentas de enlace (unidades ejecutoras y operativas). y Conciliación con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	11,235.97	2,310.37	3,364.22	146%	12,429.60	111%
2	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF. Recepción de ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	ACCION	110,631.67	28,861.61	25,141.73	87%	108,327.07	98%
3	Recepción y archivo de comprobantes de pago. Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. ft.	ACCION	56,099.80	13,959.95	17,351.34	124%	60,248.06	107%
4	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de cheques. Y Registro, control y pago a los beneficiarios.	DOCUMENTO	170,711.39	42,983.32	43,275.98	101%	173,271.93	101%
5	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	ACCION	7,806.87	1,865.84	1,803.90	97%	7,845.78	100%
6	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	7,143.32	1,785.53	1,467.08	82%	6,901.93	97%
7	Control previo concurrente interno de operaciones administrativas.	ACCION	93,935.34	20,194.25	25,811.49	128%	100,888.26	107%
8	Autorización para el Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	ACCION	20,250.19	4,657.04	4,256.12	91%	20,072.36	99%
9	Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades vinculadas a la programación. Realización de pagos a beneficiarios.	ACCION	49,989.26	13,727.16	11,212.28	82%	48,087.66	96%
10	Asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	ACCION	27,081.19	7,228.57	6,287.34	87%	26,499.51	98%
TOTALES			554,865.00	137,573.64	139,971.49	102%	564,572.16	102%

Nota.-El presupuesto ejecutado anual es mayor al presupuesto programado en el POI por incremento de presupuesto en el último trim.





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA
 FTE. DE FTO.: R.O.

PERIODO: 4TO TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Conciliación de Cuentas de Enlace 2015. Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento (sede central), Conciliación trimestral de cuentas de enlace (unidades ejecutoras y operativas), y Conciliación con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	No se contó con personal para la conciliación de las Oficinas Subregionales en el tercer trimestre del año.	Se contrató un personal especializado para cumplir con la meta y la actividad.	Se debe contar con personal permanente en el cumplimiento de la actividad
2	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	Comunicación inoportuna de las captaciones de los R.D.R. En las solicitudes no remiten la documentación sustentatoria. La información de las Unidades Operativas depositantes es tardía y perjudica su registro.	Recomendación Verbal y documentada a unidades Ejecutoras y Unidades Operativas. Seguimiento a cada depósito realizado.	Brindar capacitación para superar las dificultades. Normar el manejo de RDR, con respecto a las comunicaciones de depósitos realizados.
3	Recepción y archivo de comprobantes de pago. Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.	Anulaciones frecuentes de cheques en cartera. Excesivas devoluciones de ejercicios anteriores	Coordinación documentada y verbal.	Priorizar la ejecución de gastos con el fin de evitar giros innecesarios, para evitar demora en los cobros.
4	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de cheques. Y Registro, control y pago a los beneficiarios.	Dificultades en el SIAF, en la transmisión de datos.	Coordinación con el área de soporte del SIAF del MEF.	Capacitación permanente del personal que maneja el SIAF.
5	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	Incumplimiento de las unidades ejecutoras al Cronograma establecido. Falta de actualización del personal responsable	Comunicación telefónica y escrita indicando que la incidencia sera motivo de sanciones. Brindar las facilidades del caso a los responsables de las Unidades Ejecutoras.	Programar capacitación en cada Sede de las Unidades Ejecutoras y operativas.
6	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	Constantes cambios de responsables de manejo de cuentas.	Trámite inmediato a las resoluciones modificando a los responsables de manejo de cuentas.	Evitar constantes cambios en el personal responsable o realizar una planificación para el manejo de cambios.
7	Control previo concurrente Interno de operaciones administrativas.	Trámite de documentos con requisitos incompletos y extemporáneos. O/C y O/S remitidas sin la cuenta de detracciones	Priorización del trámite de documentos.	Evaluar la programación del trámite de documentos para una atención oportuna por parte de las áreas usuarias.
8	Autorización para el Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	L a rendición de fondos asignados para pagos en efectivo y caja chica son presentados y rendidos con gastos que no corresponden. Las O/C y O/S remitidas sin la cuenta de detracciones.	Informe a la dirección a fin de solicitar a las instancias pertinentes, según las directivas y normas legales vigentes.	Solicitar a las oficinas competentes a fin de que se tramite con todos los documentos sustentatorios
9	Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades vinculadas a la programación. Realización de pagos a beneficiarios.	Falta de trámite de cuentas CCI por parte del proveedor. Reprogramaciones de cheques por vencimiento de fecha.	Se brindó las facilidades al proveedor para la apertura y matrícula en el SIAF.	La unidad de abastecimiento debe contemplar en las bases del proceso obligatoriamente contar con cuenta CCI para acelerar pagos mediante CCI. La reprogramación de los cheques por vencimiento de fecha debe efectuarse como máximo hasta en dos oportunidades.
10	Asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	Cambios constantes en los planes de trabajo.	Implementación permanente ante los cambios.	Formular un plan de trabajo ante los cambios.





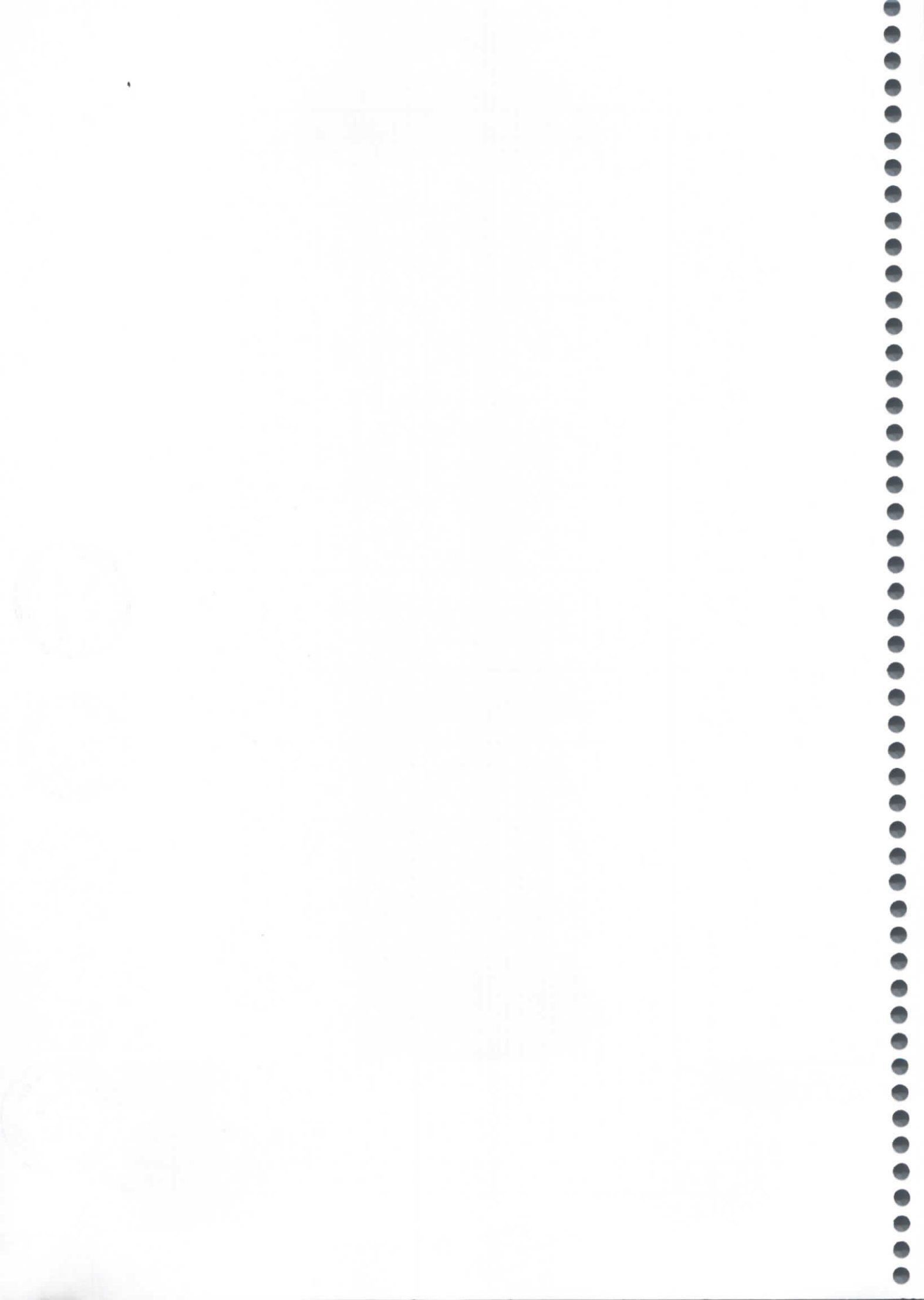
**FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

IV TRIMESTRE - 2015
META: 0062

N°	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	RESPONSABLES	CANT. PRG. TRIMESTRE IV	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
						CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	Elabora normas e instrumentos de gestión para el adecuado funcionamiento del sistema (planes, directivas, reglamentos, POI, evaluación del POI y otros).	Documento	4	Esp. Adm.	1	100%	3.31	83%	
2	Elaboración de Oficio, memorando carta, oficio y memorando múltiple.	Documento	2516	Secretaria	629	100%	1,803.56	72%	
3	Revisión y clasificación de la documentación de la Oficina de Recursos Humanos	Acción	12	Secretaria	3	100%	9.85	82%	
4	Control y seguimiento de los proyectos de resolución (Ejecutiva, Gerencial y Directoral)	Acción	12	Secretaria	3	100%	8.67	72%	
5	Registro y actualización de documentos por SIGANET.	Registro	2500	Secretaria	625	145%	2,154.25	86%	
6	Formulación e ingreso del analítico en SIGANET.	Documento	12	Tec. Adm.	3	282%	13.56	113%	
7	Programa permanente de motivación, desarrollo humano y capacitación.	Acción	12	Tec. Adm.	3	192%	11.78	98%	
8	Diagnostico, evaluación y procesa los expedientes del personal activo y pasivo.	Acción	12	Asist. Social	3	163%	11.87	99%	
9	Gestión y actualización de las fichas y beneficios de las leyes de seguridad social del personal activo y pasivo.	Acción	12	Asist. Social	3	203%	11.97	100%	
10	Promueve programas de sensibilización e inserción laboral (ambiente y asistencia psicológica permanente).	Acción	12	Asist. Social	3	145%	10.17	85%	
11	Mantener actualizado las Licencias por salud de los trabajadores de la sede Central del GRA.	Documento	12	Asist. Social	3	188%	12.62	105%	
12	Diagnostico, evaluación y calculo de los beneficios de los trabajadores activos y pasivos	Documento	619	Esp. Adm.	155	362%	925.27	149%	
13	Capacitar y/o orientar a los responsables que tenga que ver con inversión (ejecución de obras y/o manejo de personal), obreros, capacitadores, activos, pasivos y otros similares a manejo de personal.	Acción	12	Tec. Adm.	3	332%	17.32	144%	
14	Evaluación y formulación de la planilla única de haberes, obreros, CAS pasivos, cepello y luto, reintegros y practicantes.	Documento	1017	Tec. Adm.	255	628%	2,146.72	211%	





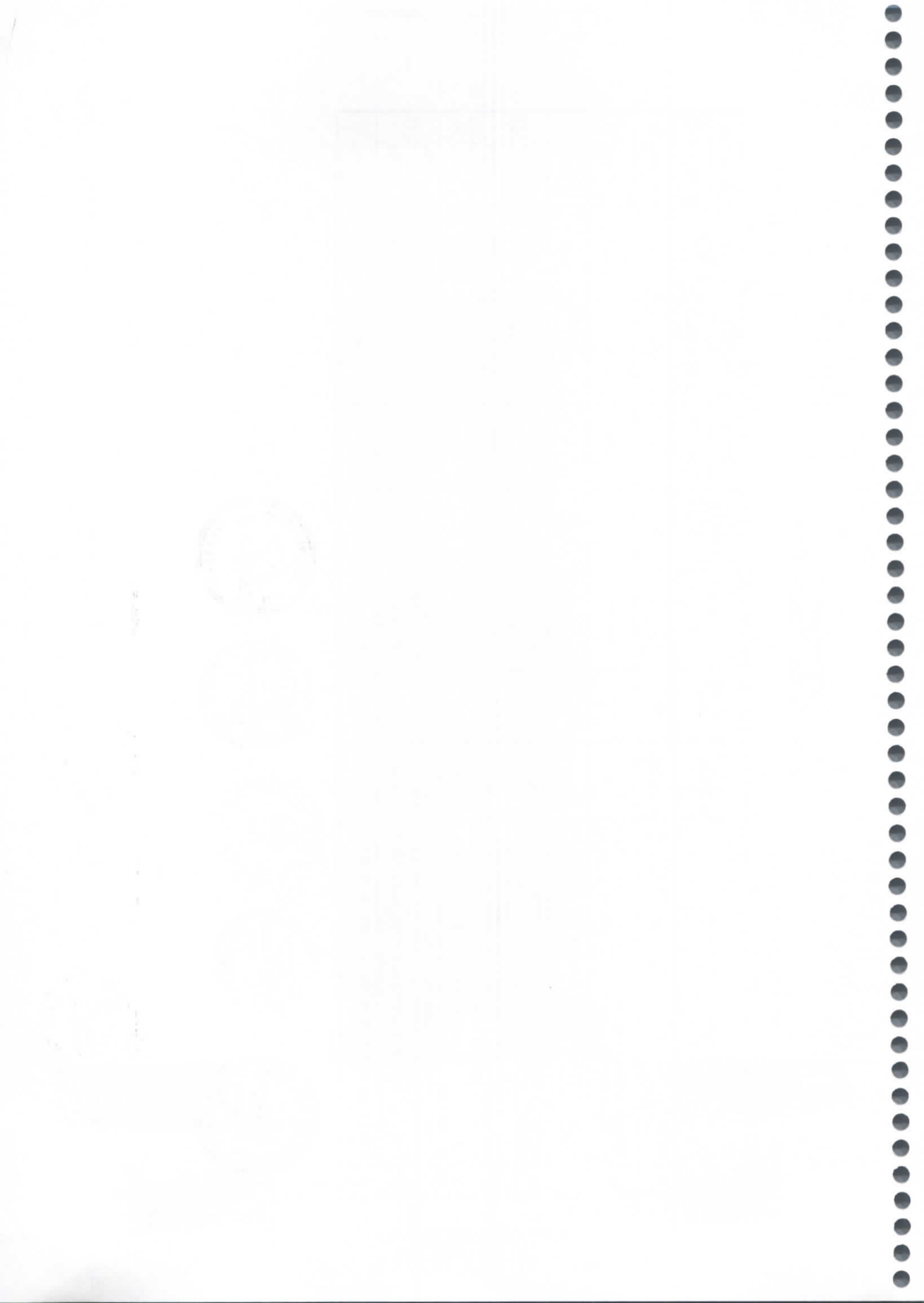
**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

IV TRIMESTRE - 2015
META: 0062

N°	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	RESPONSABLES	CANT. PRG. TRIMESTRE IV	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
						CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
15	Actualización y declaración de información a la SUNAT a través del PDT 601, planillas electrónicas.	Documento	12	Tec. Adm.	3	4.55	152%	9.95	83%
16	Actualización de datos personales, laborales y remunerativos en el módulo de control de pago de planillas y de servicios no personales MCP- SIAF SP.	Acción	12	Secretaria	3	4.39	146%	11.64	97%
17	Afectación Presupuestal - SIAF, de planillas de pago en las faces de compromiso y devengados.	Acción	12	Secretaria	3	6.04	201%	12.00	100%
18	Descargos de movimiento de personal de liquidaciones previas y/o notificaciones de la AFPS.	Acción	12	Secretaria	3	8.64	288%	14.20	118%
19	Mantener actualizado los legajos y registro de personales del personal activo y pasivo, clasificado.	Acción	300	Tec. Adm.	75	188.08	251%	363.27	121%
20	Asesoramiento y apoyo técnico a nivel regional en el sistema de personal.	Acción	12	Esp. Adm.	3	12.47	416%	18.44	154%
21	Proyectos de resolución ejecutiva, Gerencial, Directoral.	Documento	860	Esp. Adm.	215	428.30	199%	867.40	101%
22	Diagnostico y evaluación de documentos, para informe y/o opiniones técnicas	Documento	648	Esp. Adm.	162	512.06	316%	815.48	126%
23	Mantener actualizado el Record, de Registro y Control de Asistencia del Personal activo.	Documento	36	Tec. Adm.	9	15.97	177%	31.19	87%





FORMATO Nº 6

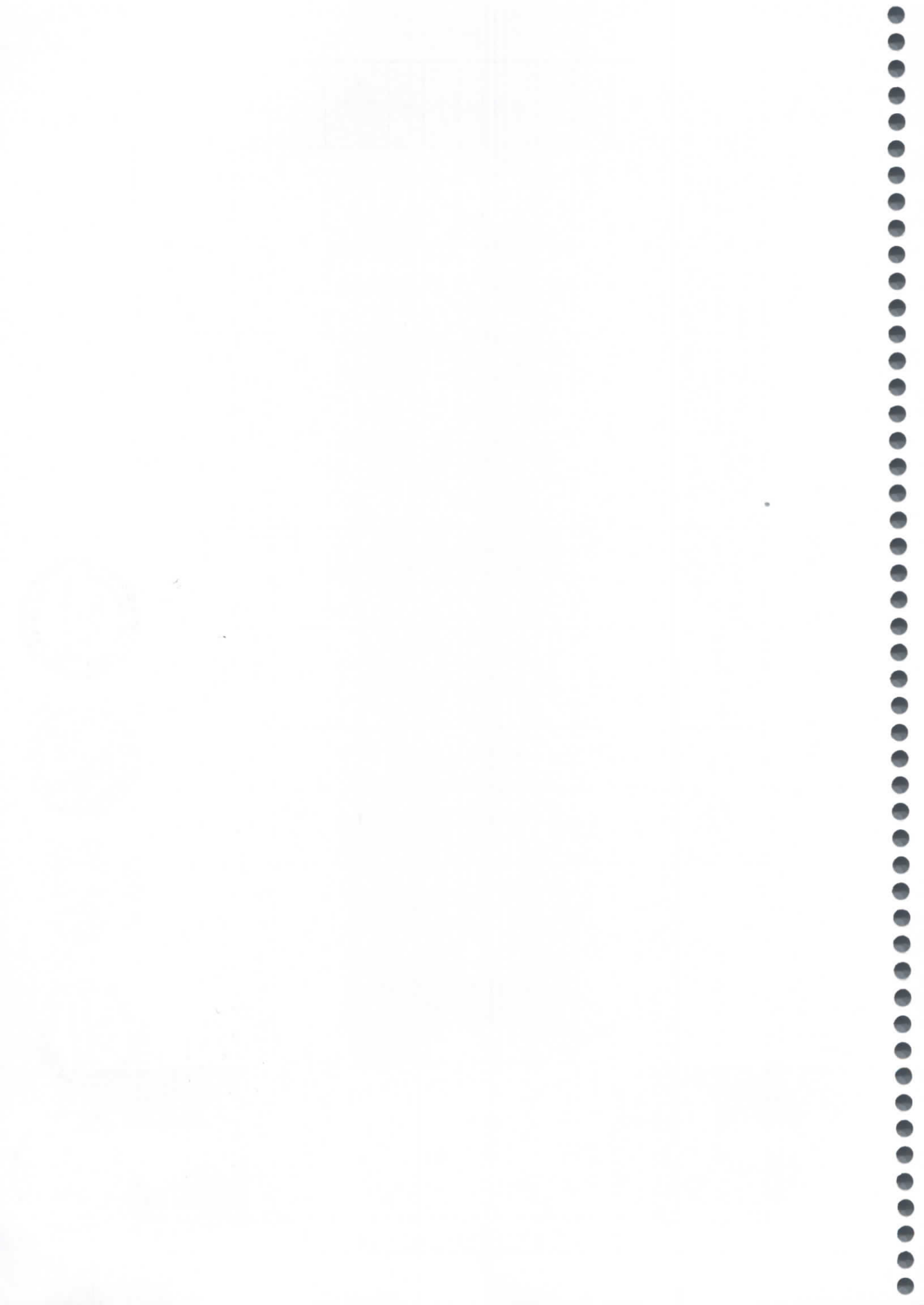
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015
 META: 062

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
							PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elabora normas e instrumentos de gestión para el adecuado funcionamiento del sistema (planes, directivas, reglamentos, POI, evaluación del POI y otros).	Documento	4	Esp. Adm.	26,200.00	7,200.00	7,200.00	100	21,779.66	27
2	Elaboración de Oficio, memorando, carta, oficio y memorando múltiple.	Documento	2516	Secretaría	29,400.00	7,200.00	7,200.00	100	20,819.80	24
3	Revisión y clasificación de la documentación de la Oficina de Recursos Humanos	Acción	12	Secretaría	44,700.00	13,500.00	13,500.00	100	37,841.25	30
4	Control y seguimiento de los proyectos de resolución (Ejecutiva, Gerencial y Directoral)	Acción	12	Secretaría	33,100.00	8,600.00	8,600.00	100	23,765.33	26
5	Registro y actualización de documentos por SIGANET.	Registro	2500	Secretaría	36,400.00	9,400.00	13,600.00	145	26,006.21	37
6	Formulación e ingreso del analítico en SIGANET.	Documento	12	Tec. Adm.	27,550.00	6,900.00	19,450.00	282	31,066.25	71
7	Programa permanente de motivación, desarrollo humano y capacitación.	Acción	12	Tec. Adm.	30,500.00	8,000.00	15,400.00	193	30,186.75	50
8	Diagnostico, evaluación y procesa los expedientes del personal activo y pasivo.	Acción	12	Asist. Social	41,400.00	11,600.00	18,900.00	163	42,283.46	46
9	Gestión y actualización de las fichas y beneficios de las leyes de seguridad social del personal activo y pasivo	Acción	12	Asist. Social	40,300.00	11,600.00	23,600.00	203	41,569.23	59
10	Promueve programas de sencibilización e inserción laboral (ambiente y asistencia psicológica permanente)	Acción	12	Asist. Social	32,700.00	8,800.00	12,790.00	145	27,861.18	39
11	Mantener actualizado las Licencias por salud de los trabajadores de la sede Central del GRA.	Documento	12	Asist. Social	71,500.00	20,500.00	38,560.00	188	77,418.14	54
12	Diagnostico, evaluación y calculo de los beneficios de los trabajadores activos y pasivos	Documento	619	Esp. Adm.	35,150.00	9,550.00	34,580.00	362	52,144.85	98
13	Capacitar y/o orientar a los responsables que tenga que ver con inversión (ejecución de obras y/o manejo de personal), obreros, capacitadores, activos, pasivos y otros similares a manejo de personal.	Acción	12	Tec. Adm.	30,600.00	6,800.00	22,600.00	332	41,365.94	74
14	Evaluación y formulación de la planilla única de haberes, obreros, CAS, pasivos, cepello y luto, reintegros y practicantes.	Documento	1017	Tec. Adm.	46,500.00	13,500.00	84,750.00	628	106,136.65	182





FORMATO Nº 6

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015
 META: 062

	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
							PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %
15	Actualización y declaración de información a la SUNAT a través del PDT 601, planillas electrónicas.	Documento	12	Tec. Adm.	63,200.00	19,500.00	29,600.00	152	55,575.30	47
16	Actualización de datos personales, laborales y remunerativos en el módulo de control de pago de planillas y de servicios no personales MCPP-SIAF SP.	Acción	12	Secretaria	53,000.00	19,400.00	28,400.00	146	51,680.58	54
17	Afectación Presupuestal - SIAF, de planillas de pago en las facces de compromiso y devengados.	Acción	12	Secretaria	46,200.00	15,200.00	30,600.00	201	49,569.00	66
18	Descargos de movimiento de personal de liquidaciones previas y/o notificaciones de la AFPS.	Acción	12	Secretaria	36,680.00	9,580.00	27,580.00	288	43,798.00	75
19	Mantener actualizado los legajos y registro de personales del personal activo y pasivo, clasificado.	Acción	300	Tec. Adm.	49,100.00	15,400.00	38,620.00	251	62,535.21	79
20	Asesoramiento y apoyo técnico a nivel regional en el sistema de personal.	Acción	12	Esp. Adm.	68,450.00	18,400.00	76,460.00	416	105,577.23	112
21	Proyectos de resolución ejecutiva, Gerencial, Directoral.	Documento	860	Esp. Adm.	92,050.00	25,400.00	50,600.00	199	91,390.00	55
22	Diagnostico y evaluación de documentos, para informe y/o opiniones técnicos	Documento	648	Esp. Adm.	93,899.00	23,500.00	74,280.00	316	115,419.00	79
23	Mantener actualizado el Record, de Registro y Control de Asistencia del Personal activo.	Documento	36	Tec. Adm.	143,205.00	33,755.00	59,890.17	177	119,355.71	42
TOTAL					1,171,784.00	323,285.00	736,760.17	228	1,275,144.73	109%

Nota.-De acuerdo al SIAF de fecha 13.01.16.





**FORMATO Nº 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015
META: 0062

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	ELABORAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (PLANES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, POI, EVALUACIONES DEL POI Y OTROS)	Inadecuado planteamiento en los planes, desconocimiento de procesos.	Se han implementado directivas como RIT, Código de Ética de la Función Pública, Manejo de Legajos de Escalafón, Sobre evaluación del rendimiento laboral, sobre acoso sexual, inclusión de género, Procedimientos administrativos disciplinarios.	Falta sensibilización por los órganos estructurados para su cumplimiento, efectuar la transcripción de los mismos
2	ELABORACION DE OFICIO, MEMORANDO, CARTA, OFICIO Y MEMORANDO MULTIPLE	Los criterios se hacen repetitivos, falta innovación, adecuación y motivación.	Indicaciones reiterativas, para una mejora en redacción, forma y contenido acorde a su origen.	Se solicite un adecuado presupuesto con fines de capacitación y supervisión.
3	REVISION Y CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS.	Falta de criterio organizacional en manejo de documentos, por desconocimiento.	Indicaciones impartidas, monitoreo y supervisión oportuna	Solicitar autorización para una capacitación de personal en materia de manejo archivístico y sustantivos.
4	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION (EJECUTIVA, GERENCIAL Y DIRECTORAL)	Falta motivación directriz, los proyectos previamente deberían ser tamizados.	Se ha impartido directivas y se ha motivado al personal a fin de ser eficientes en este rubro.	Se adecue a un estándar de criterios técnicos y normativos.
5	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR SIGANET.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	FORMULACION E INGRESO DEL ANALITICO EN SIGAMEF	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
7	PROGRAMA PERMANENTE DE MOTIVACION, DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION.	Restringido presupuesto asignado no permite realizarlos	Se han efectuado los requerimientos necesarios	sensibilizar a la Alta Dirección a fin de tener autorización para este logro.
8	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROCESA LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	A falta de un Software no se pueden sistematizar los legajos personales.	Se han requerido los presupuestos equipamiento adecuado y oportuno.	Se dote de presupuesto para equipamiento del sistema adecuadamente.
9	GESTION Y ACTUALIZACION DE LAS FICHAS Y BENEFICIOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	Lentitud e inadecuado conocimiento de datos para el llenado de fichas.	Se han implementados procedimientos adecuados.	Capacitar al personal responsable en materia de registros y llenado de fichas.
10	PROMUEVE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION E INSERCIÓN LABORAL (AMBIENTE Y ASISTENCIA PSICOLOGICA PERMANENTE)	Falta la contratación de especialistas en salud mental	Se han hecho los requerimientos necesarios	La Alta Dirección tomen cartas en el asunto.
11	MANTENER ACTUALIZADO LAS LICENCIAS POR SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.	Deficiente control en los registros a falta de un software y sistematización	Se debe mensualizar los registros	se ha requerido apoyo logístico.
12	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y CALCULO DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS.	deficiente automatización de la información	se ha implementado en este aspecto.	Capacitar al personal en manejo de sistemas informáticos.
13	CAPACITAR Y/O ORIENTAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGA QUE VER CON INVERSIÓN (EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O MANEJO DE PERSONAL), OBRERO, CAPACITADORES, ACTIVOS, PASIVOS Y OTROS SIMILARES A MANEJO DE PERSONAL.	Falta capacitación en manejo de software del área.	se ha requerido su implementación	La Alta Dirección disponga de un presupuesto para tal fin.



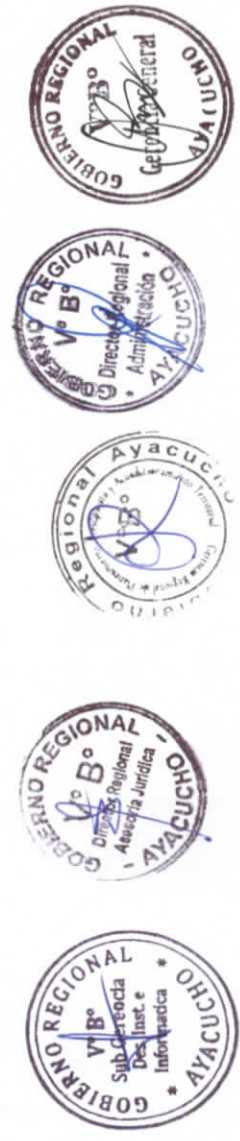


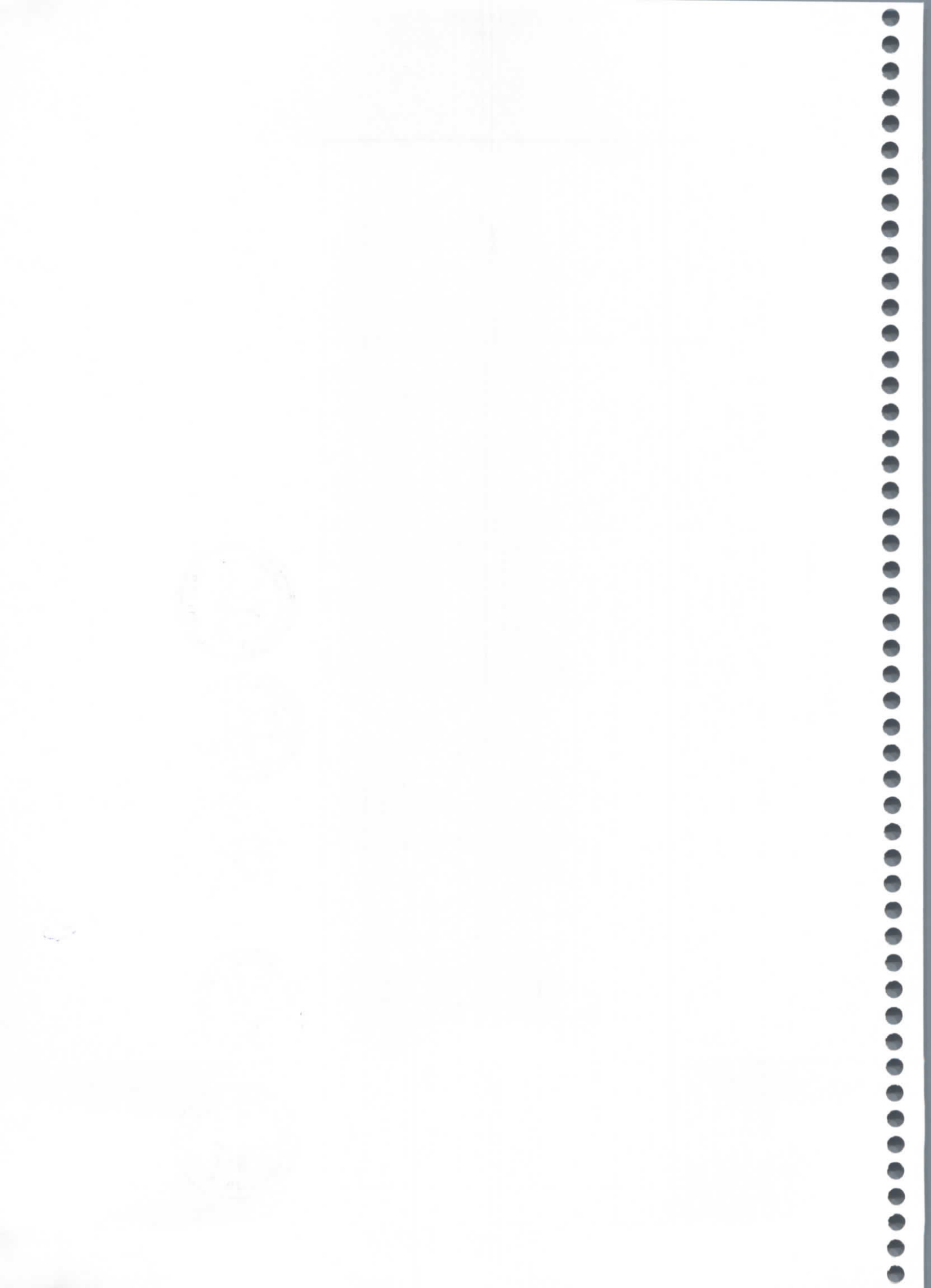
**FORMATO Nº 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015
META: 0062

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
14	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PLANILLA ÚNICA DE HABERES, OBREROS, CAS, PASIVOS, CEPILLO Y LUTO, REINTREGOS Y PRACTICANTES.	La entrega de los Records de asistencia retardan su elaboración	Denodados esfuerzos para su cumplimiento.	se ha requerido apoyo logístico.
15	ACTUALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUNAT A TRAVÉS DEL PDT 601 PLANILLAS ELECTRÓNICAS	NINGUNA	NINGUNA	se viene desarrollando normalmente
16	ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES, LABORALES Y REMUNERATIVOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS Y DE SERVICIOS NO PERSONALES MCPP-SIAF SP	Saturación del software actual no satisface la demanda	Denodados esfuerzos para su cumplimiento.	Se requiere la adquisición de un servidor de mayor potencia
17	AFECCIÓN PPTAL-SIAF DE PLANILLAS DE PAGO EN LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADOS.	Se efectúan casi regularmente remisión de solicitudes a destiempo	La línea del sistema del internet no satisface la demanda.	Se requiere la adquisición de un servidor de mayor potencia
18	DESCARGOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES PREVIAS Y/O NOTIFICACIONES DE LA AFPS.	remisión de solicitudes a destiempo	se viene implementado su aglización	Se requiere la adquisición de un servidor de mayor potencia
19	MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS Y REGISTRO DE PERSONALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO; CLASIFICADO.	Falta de interés en la entrega de documentos fuentes por parte de los servidores	Se vienen actualizando acorde van llegando la documentación	Se ha cursado memos a los servidores para su actualización de datos
20	ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A NIVEL REGIONAL EN EL SISTEMA DE PERSONAL	Deficiencia presupuestal para la contratación de asesores	Se han efectuado los requerimiento oportunos	Se han hecho llegar a la alta dirección el cuadro de necesidades para su atención.
21	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA, GERENCIAL, DIRECTORAL	requiere de una uniformidad y perirricidad para los proyectos	Se ha implementado en esta materia	Se han solicitado dotación de especialistas administrativos para tal fin
22	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS, PARA INFORME Y/O OPINIONES TECNICOS.	Existe retraso en la atención de requerimientos	se viene implementando logísticamente	Se han efectuado los requerimientos necesarios
23	MANTENER ACTUALIZADO EL RECORD, DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACTIVO.	existe retraso en el cumplimiento de plazos para la entrega de los Records	Se viene implementando los correctivos	se ha implementado el control y supervisión al respecto.





FORMATO N° 05

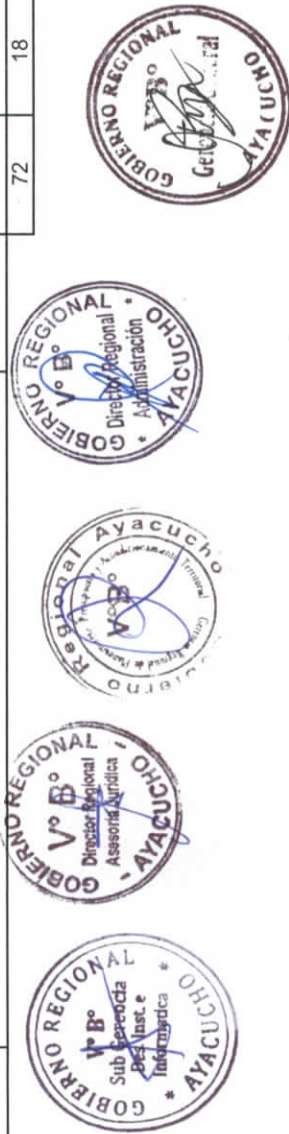
EVALUACION FISICA DE METAS Y/O ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL

ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

META : 0051
 PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO		EJEC. ACUMULADA		OBSERVACIONES
					EJECUTADA	META	EJECUTADA	META	
1	Supervisión, seguimiento y monitoreo del Proceso Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios, elaboración de Directivas, procedimientos, implementación de Recomendaciones del Oci, atención al Público y usuario.	Registro	12	3	3	100.00%	12	100.00%	
2	Ejecución de gastos conforme a los procedimientos del sistema de Abastecimiento a través de los sistemas SIGA y SIAF - SP, Compras directas, elaboración de órdenes de compra y servicios, convenio marco	Registro	12	3	3	100.00%	12	100.00%	
3	Programación y Actos Preparatorios de los Procesos de Selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Menor Cuantía) y su Ejecución contractual a través del sistema SEACE.	Documento	12	3	3	100.00%	12	100.00%	
4	Formulación del Inventario de Bienes Muebles que conforma la cuenta Vehículos, Maquinarias y Equipo para su control y registro permanente a fin de remitir la información a la (SBN) Superintendencia Bienes Nacionales y a la Oficina de Contabilidad debidamente conciliado a valores históricos y su Depreciación.	Registro	12	3	3	100.00%	12	100.00%	
5	Almacenamiento temporal y distribución de bienes según Orden de Compra en la sede y almacenes periféricos del GRA.	Registro	12	3	3	100.00%	12	100.00%	
6	Mantenimiento, Reparación, Conservación, seguridad - vigilancia y Limpieza permanente de las Instalaciones e Infraestructura Institucional.	Documento	12	3	3	100.00%	12	100.00%	
			72	18					





EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

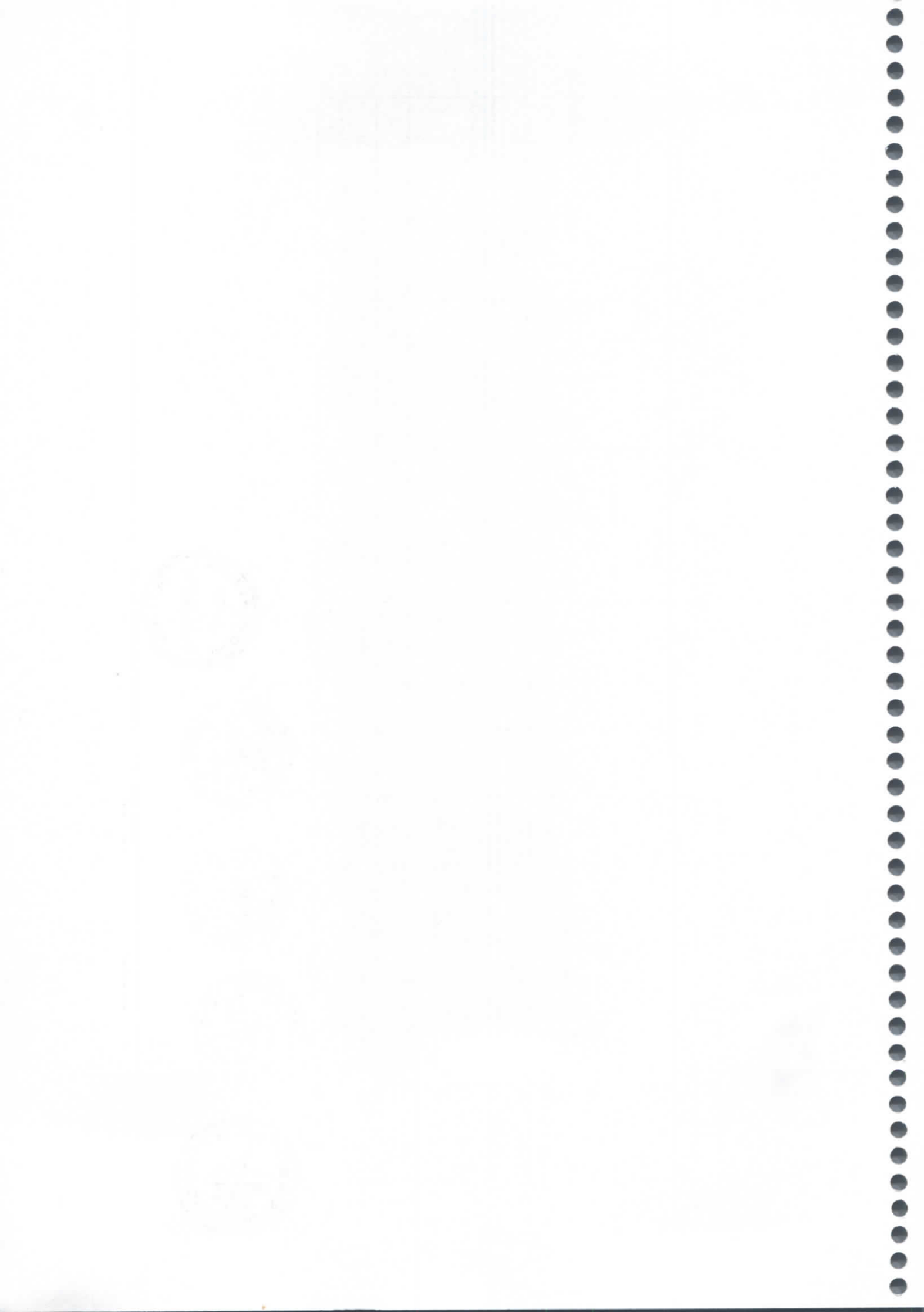
PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : REGION AYACUCHO SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE CENTRAL
 ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

META : 0051
 PERIODO : IV TRIMESTRE 2015

N° Ord.	META	UBICACIÓN GEOGRAFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM ANUAL	PRESUP. PROGRAM. ANUAL	PROGRAMAC. IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		OBSERVACIONES
							Si.	Si.	PTO. EJECUT. ACUMULADO S./ FINANCIERO (%)	AVANCE	
1	Supervisión, seguimiento y monitoreo del Proceso Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios, elaboración de Directivas, procedimientos, Implementación de Recomendaciones del Oci, atención al Público y usuario.	Ayacucho	Registro	12	59.915.29	13.287.94	10.658.14	80.21%	85.285.50	142.34%	
2	Ejecución de gastos conforme a los procedimientos del sistema de Abastecimiento a través de los sistemas SIGA y SIAF - SP. Compras directas, elaboración de órdenes de compra y servicios, convenio marco	Ayacucho	Registro	12	245.061.98	62.427.81	81.689.34	130.85%	302.473.50	123.43%	
3	Programación y Actos Preparatorios de los Procesos de Selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Menor Cuantía) y su Ejecución contractual a través del sistema SEACE.	Ayacucho	Documento	12	51.855.65	12.729.71	14.258.25	112.01%	81.384.19	156.94%	
4	Formulación del Inventario de Bienes Muebles que conforma la cuenta Vehículos, Maquinarias y Equipo para su control y registro permanente a fin de remitir la información a la (SBN) Superintendencia Bienes Nacionales y a la Oficina de Contabilidad debidamente conciliado a valores históricos y su Depreciación.	Ayacucho	Registro	12	146.510.87	36.724.67	55.985.25	152.45%	189.971.45	129.66%	
5	Almacenamiento temporal y distribución de bienes según Orden de Compra en la sede y almacenes periféricos del GRA.	Ayacucho	Registro	12	104.085.37	26.381.97	35.235.50	133.56%	143.988.90	138.34%	
6	Mantenimiento, Reparación, Conservación, seguridad - vigilancia y Limpieza permanente de las instalaciones e infraestructura Institucional.	Ayacucho	Documento	12	216.921.84	56.422.36	72.139.20	127.86%	258.448.12	119.14%	
							207,974.45	269,965.68		1,061,551.67	

Nota -La Evaluación Física y Financiera no guardan relación debido al incremento de presupuesto en el 2do semestre.





EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : REGION AYACUCHO SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE CENTRAL
 ORGANISMO ESTRUCTURADO : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

META : 0051
 PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN	OBJETIVO/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Supervisión, seguimiento y monitoreo del Proceso Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios, elaboración de Directivas, procedimientos, Implementación de Recomendaciones del Oci, atención al Público y usuario.	Ninguna		
2	Ejecución de gastos conforme a los procedimientos del sistema de Abastecimiento a través de los sistemas SIGA y SIAF - SP. Compras directas, elaboración de ordenes de compra y servicios, convenio marco	Requerimiento de bienes y servicios con precios no acorde al precio de mercado, así como también en los pedidos las especificaciones técnicas no se encuentran bien definidos. Presentación de propuesta de contratos de locación de servicios tardíamente, cuando el servicio ya se realizó.	Se cursó sendos documentos, a las diversas instancias a fin de que dichas observaciones sean subamadas, así como los procedimientos a seguir en cuanto al requerimiento de bienes, así como la modalidad de locación de Servicios oportunamente contratación de personal.	Actualizar los precios de los requerimientos de acuerdo al estudio de mercado, con la finalidad que sean precios reales. Presentar los requerimientos de contratación de personal bajo la modalidad de locación de Servicios oportunamente
3	Programación y Actos Preparatorios de los Procesos de Selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Menor Cuantía) y su Ejecución contractual a través del sistema SEACE.	Frecuente rotación del personal, hace que las convocatorias se retrasen. Contratación de personal sin tomar en cuenta la suficiente experiencia en Contrataciones del Estado. Los requerimientos técnicos mínimos y las especificaciones técnicas, no contienen los requerimientos mínimos de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Falta de un ambiente adecuado y con área suficiente para la custodia y administración de los archivos de expedientes de contratación.	Se viene instruyendo al personal de acuerdo a la necesidad. A la fecha la Unidad viene dando las facilidades del caso asesorando y devolviendo la documentación mediante notas de observaciones, a fin de evitar la demora en el trámite documentario. Se ha solicitado un ambiente adecuado para el archivo de Expedientes de Contratación.	La alta Dirección, deberá tomar acciones necesarias a fin de procurar que el personal se mantenga como mínimo un año. Se deberá contratar personal con suficiente experiencia y conocimiento en contrataciones del Estado. Brindar capacitaciones al Área usuaria en contrataciones del Estado a fin de evitar errores. Gestionar con urgencia un ambiente para la custodia y administración de los expedientes de contratación.
4	Formulación del Inventario de Bienes Muebles que conforma la cuenta Vehículos, Maquinarias y Equipo para su control y registro permanente a fin de remitir la información a la (SBN) Superintendencia Bienes Nacionales y a la Oficina de Contabilidad debidamente conciliado a valores históricos y su Depreciación.	Carencia de personal Esta Unidad tiene deficiencias en el aspecto de vehículos, Maquinarias y bienes muebles, en la verificación y constatación física in situ, de todos los vehículos y maquinarias que se encuentran en las diferentes provincias, Municipalidades y Centros Poblados y/o Asociaciones, por motivo que la Unidad no cuenta con presupuesto para efectuar los trabajos, que por función corresponde a cabalidad teniendo la limitación en el aspecto presupuestal.	Se solicitó la contratación del personal de acuerdo al MOF, ROF, CAP de la Unidad, así como la ampliación de Presupuesto a fin de cumplir con las funciones a cabalidad	Se debe contar con mas personal idóneo para cumplir con las metas y objetivos trazados, teniendo en cuenta que esta unidad abarca la consolidación de todos los bienes de Activos Fijos a nivel de Sub Regiones y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Ayacucho como Sede Central. Asignación de mayor presupuesto a fin de efectuar los trabajos programados y cumplir con la verificación y constatación física de los bienes que se encuentran a nivel de la Región, de tal manera que se podrá efectuar la verificación.
5	Almacenamiento temporal y distribución de bienes según Orden de Compra en la sede y almacenes periféricos del GRA.	Carencia de presupuesto, para efectuar el inventario a los almacenes periféricos y Sub Regiones. Falta de un ambiente adecuado para la oficina administrativa, quienes se encuentran asinados junto con los materiales de construcción	Se solicitó en reiteradas oportunidades la asignación de mayor presupuesto, así como la construcción de un nuevo ambiente.	Que la alta dirección realice la constatación de la situación actual de la unidad, a fin de poder asignar mayor presupuesto
6	Mantenimiento, Reparación, Conservación, seguridad - vigilancia y Limpieza permanente de las Instalaciones e Infraestructura Institucional.	Falta de presupuesto para el pago del personal de limpieza y seguridad, así como la carencia de materiales de limpieza.	Se solicitó oportunamente la asignación de mayor presupuesto, para el pago al personal de limpieza así como para la adquisición de materiales de limpieza	Se debe asignar mayor presupuesto a la unidad a fin de brindar un servicio eficiente en cuanto a la vigilancia, así como también poder dar una buena imagen a la institución



FORMATO N° 05

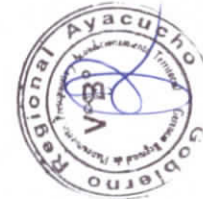
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SERVICIO DE EQUIPO MECANICO - META 45

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	AVANCE FISICO %
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del GRA ejercicio 2015.	Documento	4	1	1	100%	4	100%
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico.	Documento	4	1	1	100%	4	100%
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	16	4	4	100%	16	100%
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Acción	16	4	4	100%	16	100%
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	16	4	4	100%	16	100%
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Acción	16	4	4	100%	16	100%
7	Servicios de reparación por terceros.	Acción	16	4	4	100%	16	100%
8	Atención de Acciones Técnicas y Administrativas.	Acción	12	2	2	100%	12	100%
	TOTAL		100	24	24		100	





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SERVICIO DE EQUIPO MEECANICO

META: 045

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del GRA ejercicio 2015.	Documento	34,925.12	7,650.00	8,831.84	115%	35,179.70	101%
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico.	Documento	56,065.86	15,900.00	10,678.00	67%	49,550.85	88%
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	59,084.06	16,000.00	12,678.00	79%	50,983.51	86%
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Acción	56,259.06	15,051.85	13,869.41	92%	47,723.92	85%
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	45,286.52	8,680.00	16,876.00	194%	50,598.87	112%
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Acción	45,079.72	7,800.00	13,767.00	177%	49,402.74	110%
7	Servicios de reparación por terceros.	Acción	42,118.32	8,625.00	11,534.71	134%	42,842.97	102%
8	Atención de Acciones Técnicas y Administrativas.	Acción	47,437.34	15,080.00	11,473.09	76%	46,384.27	98%
	TOTAL		386,256.00	94,786.85	99,708.05		372,666.83	





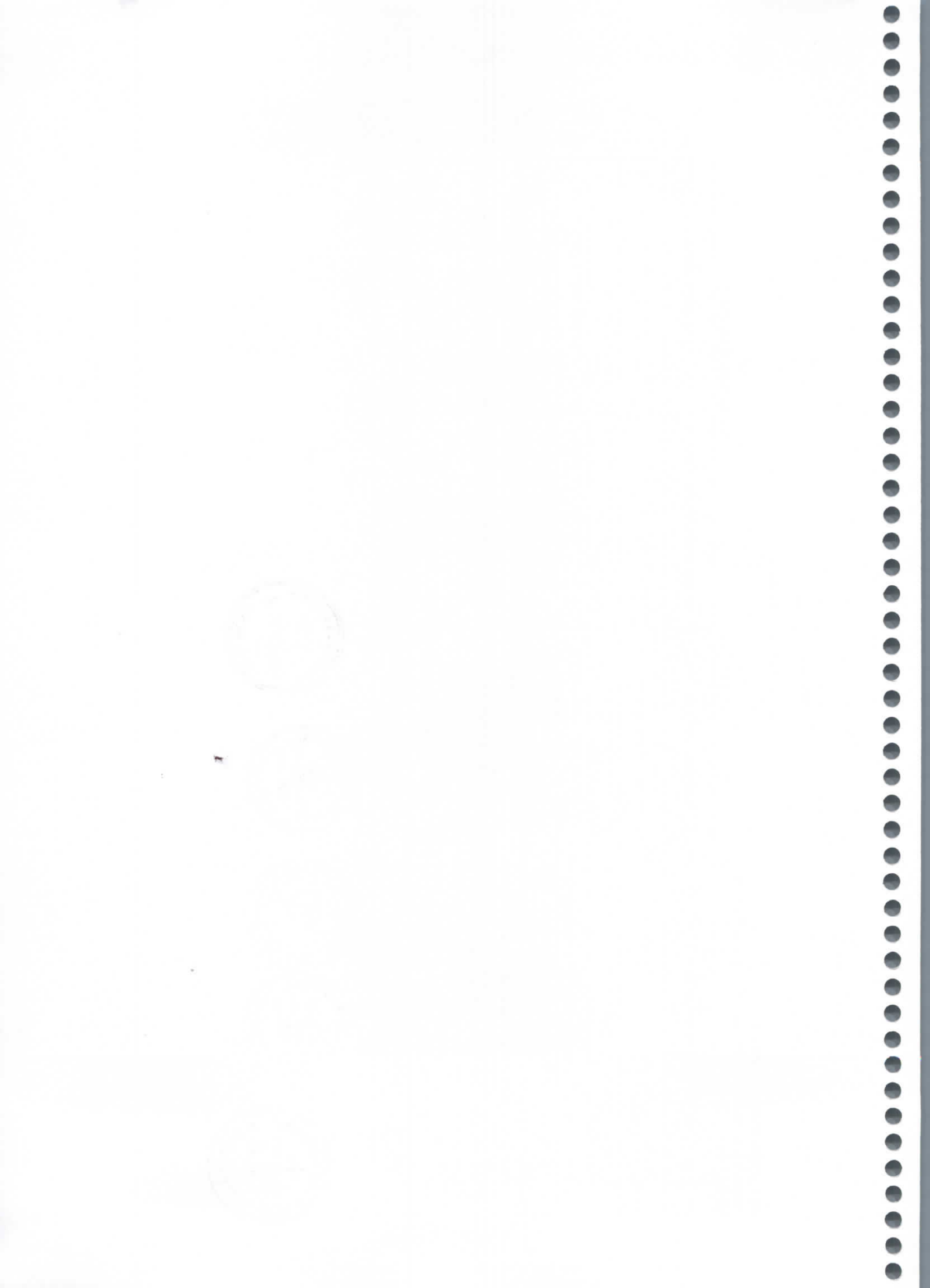
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : SERVICIO DE EQUIPO MECANICO
 METAS: 045

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	OBJETIVO / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del SEM-GRa ejercicio 2015	Falta de coordinación con la oficina de patrimonio, deficiencia de equipo de cómputo.	se trabaja con el apoyo de todo el Personal	Coordinar y Mejorar los sistemas de cómputo y capacitación al personal.
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico	Permite cubrir las necesidades básicas del SEM.	Ejecución Presupuestal. Y ampliación para el año proximo	Elaboración de documentos de gestión y su seguimiento.
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Los tramites muy engorrosos en la oficina de abastecimiento.	Seguimiento constante y búsqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Los tramites muy engorrosos en la oficina de abastecimiento.	Seguimiento constante y búsqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Demora en la adquisición de los repuestos y servicios.	Seguimiento constante y búsqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Demora en la adquisición de los repuestos y servicios.	Seguimiento constante y búsqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
7	Servicios de reparación por terceros.	Demora en la adquisición de los repuestos y servicios.	Seguimiento constante y búsqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
8	Atención de Acciones Tecnicas y Administrativas.	Centralización de manejo de fondos.	agilización de tramites tecnicos y administrativos por parte de toda el area de Administración.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.





**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

Gobierno Regional Ayacucho
 Unidad Estructurada: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

PERIODO : IV Trimestre

META: 091

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	0	0	0	1	100
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (04 trimestres)	Documento	4	1	1	100	4	100
3	Formulación del Plan anual de Inversiones	Documento	4	1	1	100	4	100
4	Desplazamiento a las distintas obras que se ejecutan en el ámbito regional con fines de supervisión y monitoreo; a cargo del GRI	Acción	94	15	15	100	94	100
5	Resolución de Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resolución	62	12	12	100	62	100
6	Aprobación Via Acto resolutorio de Exp. Tecn Proyectos de Inversión y Estudios	Resolución	120	23	23	100	120	100
7	Resolución de designación de las Comisiones de Liquidación Físico Financiera	Resolución	62	18	18	100	62	100
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Resolución	51	13	13	100	51	100
9	Consolidación de información: evaluaciones físicas financieras mensuales de proy. componentes y Metas	Documento	24	6	6	100	24	100
10	Reunión de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, sobre los proyectos que tiene a su cargo	Acción	35	9	9	100	35	100
11	Reunión de coordinación con las Subgerencias de la GRI y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de efectuar el seguimiento a los Proyectos y/o metas.	Acción	31	9	9	100	31	100
12	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Documento	25	4	4	100	25	100
	TOTAL		513	111			513	



**FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

PERIODO : IV Trimestre

META: 091

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PPTO. PROGRAMA ANUAL	PPTO. PROGRA. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PPTO. EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	78,698.00	0	0.00		62,307.86	79
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (04 trimestres)	Documento	73,322.00	18,330.50	21,509.82	117.34	69,832.85	95
3	Formulación del Plan anual de Inversiones	Documento	75,060.00	18,765.00	22,019.68	117.34	71,488.14	95
4	Desplazamiento a las distintas obras que se ejecutan en el ambito regional con fines de supervisión y monitoreo; a cargo del GRI	Accion	76,278.00	19,069.50	22,376.99	117.34	72,648.18	95
5	Resolución de Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resolución	74,683.00	18,670.75	21,909.08	117.34	71,129.08	95
6	Aprobación Vía Acto resolutivo de Exp. Tecn Proyectos de Inversión y Estudios	Resolución	73,195.34	18,298.83	21,472.65	117.34	69,712.19	95
7	Resolución de designación de las Comisiones de Liquidación Físico Financiera	Resolución	90,005.32	22,501.33	26,404.05	117.34	85,722.26	95
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Resolución	72,901.00	18,225.25	21,386.31	117.34	69,431.88	95
9	Consolidación de información: evaluaciones físicas financieras mensuales de proy. componentes y Metas	Documento	73,989.00	18,492.25	21,699.62	117.34	70,449.05	95
10	Reunion de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, sobre los proyectos que tiene a su cargo	Accion	74,693.00	18,673.25	21,912.02	117.34	71,138.62	95
11	Reunión de coordinación con las Subgerencias de la GRI y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de efectuar el seguimiento a los Proyectos y/o metas.	Accion	74,070.00	18,517.50	21,729.25	117.34	70,545.26	95
12	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Documento	91,003.34	22,750.84	26,696.84	117.34	86,672.81	95
	TOTALES		927,878.00	212,295.00	249,116.32		871,078.18	

NOTA: La ejecución acumulada anual es inferior a lo programado en el POI, debido a que hubo disminución del Presupuesto.





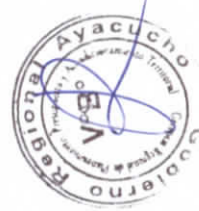
FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

PERIODO : IV Trimestre

META: 091

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación del Plan Operativo Institucional	ninguna	ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (04 trimestres)	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
3	Formulación del Plan anual de inversiones	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
4	Desplazamiento a las distintas obras que se ejecutan en el ámbito regional con fines de supervisión y monitoreo; a cargo del GRI	Falta de PPTO. Para viático	Mayor Presupuesto	Se cumplió la meta con menor PPTo.
5	Resolución de Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
6	Aprobación Via Acto resolutivo de Exp. Tecn Proyectos de Inversión y Estudios	Retrazo de la CRREAETE	Apoyo en el trámite	Se cumplió la meta con menor PPTo.
7	Resolución de designación de las Comisiones de Liquidación Físico Financiera	Constantes modificaciones	Definir bien las Comisiones	Se cumplió la meta con menor PPTo.
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
9	Consolidación de información: evaluaciones físicas financieras mensuales de proy. componentes y Metas	Retrazo en presentación de los informes por parate de las	Implementar acciones.	Se cumplió la meta con menor PPTo.
10	Reunion de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, sobre los proyectos que tiene a su cargo	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
11	Reunión de coordinación con las Subgerencias de la GRI y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con las finalidad de efectuar el seguimiento a los Proyectos y/o metas.	ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
12	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.



SUBGERENCIA DE OBRAS

(SIN INFORMACION)

FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL
 ORGANO ESTRUCTURADO: PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

META : 0103

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL		OBSERVACIONES
					META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	
1	Trámite Liquidaciones Físico Financieras de obras de mantenimiento periódico y supervisión.	ACCION	4	0	0	0%	4	100%	
2	Archivo y Ordenamiento de los expedientes de la ejecución de obras 2007-2014	ACCION	20	0	0	0%	20	100%	
3	Validación de los Expedientes Técnicos de las Obras de Mantenimiento Periódico.	ACCION	10	0	0	0%	2	20%	
4	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (Obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	0	3	25%	10.5	105%	
5	Apoyo en los actos de apertura de las ofertas económicas y financieras (Obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	4	3	75%	10	100%	
6	Recepción y Trámite de Valorizaciones de Obra y su respectiva Rendición a PVD.	ACCION	5	3	1	33%	5	100%	
7	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de vías departamentales.	ACCION	5	5	5	100%	5	100%	
			64	12	12		56.50		



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : REGION AYACUCHO SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE CENTRAL
 ORGANO ESTRUCTURADO: PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

META : 0103
 PERIODO : IV TRIMESTRE 2015

N° Ord.	META	UBICACION GEOGRAFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM ANUAL	PRESUP. PROGRAM. ANUAL S/.	PROGRAMAC. IV TRIMESTRE S/.	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADO ANUAL		OBSERVACIONES
							EJECUTADA S/.	META OBTENIDA (%)	EJEC. S/.	META OBTENIDA (%)	
1	Trámite Liquidaciones Físico Financieras de obras de mantenimiento periódico y supervisión.	Multidistrital	ACCION	4	14,638.86	0.00	0.00	-	17,829.50	122%	
2	Archivo y Ordenamiento de los expedientes de la ejecución de obras 2007-2014	Multidistrital	ACCION	20	12,566.65	0.00	0.00	-	15,600.00	124%	
3	Validación de los Expedientes Técnicos de las Obras de Mantenimiento Periódico.	Ayacucho	ACCION	10	15,115.07	0.00	0.00	-	5,250.00	35%	
4	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (Obras de Mantenimiento Periódico).	Ayacucho	ACCION	10	9,692.91	0.00	600.00	6%	10,000.48	103%	
5	Apoyo en los actos de apertura de las ofertas económicas y financieras (Obras de Mantenimiento Periódico).	Ayacucho	ACCION	10	41,511.24	12,714.21	22,587.00	178%	32,832.75	79%	
6	Recepción y Trámite de Valorizaciones de Obra y su respectiva Rendición a PVD.	Ayacucho	ACCION	5	29,361.94	16,112.99	17,584.36	109%	24,160.01	82%	
7	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de vías	Ayacucho	ACCION	5	12,113.33	12,113.33	13,113.00	108%	13,113.00	108%	
					135,000.00	40,940.53	53,884.36		118,785.74		



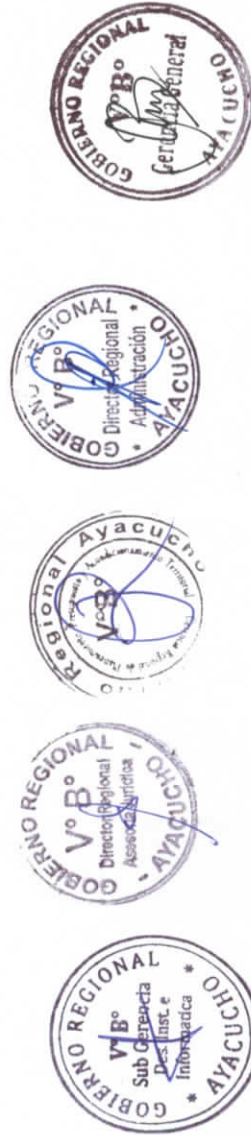
FORMATO N° 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : REGION AYACUCHO SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE CENTRAL
 ORGANISMO ESTRUCTURADO : PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES AYACUCHO

META : 0103
 PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVO/ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Trámite Liquidaciones Físico Financieras de obras de mantenimiento periódico y supervisión.	Se cumplió al 100%			
2	Archivo y Ordenamiento de los expedientes de la ejecución de obras 2007-2014	Se cumplió al 100%			
3	Validación de los Expedientes Técnicos de las Obras de Mantenimiento Periódico.	Se realizó gestiones para la firma del nuevo convenio, sin embargo se encuentra pendiente.	PROVIAS DESCENTRALIZADO está trabajando el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.	El Programa de Apoyo al Transporte Subnacional se concretará en el año 2016.	
4	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (Obras de Mantenimiento Periódico).	Los procesos de selección de mantenimiento mecanizado y manual, se realizaron con retraso. En el II Semestre 2015, Se cumplió al 100%.	Suspensión de los procesos hasta por 2 veces.	Se realizó el apoyo en la formulación de bases administrativas para el Mantenimiento Rutinario de vías departamentales enmarcado dentro de la Ley N° 30191 (14 tramos).	
5	Apoyo en los actos de apertura de las ofertas económicas y financieras (Obras de Mantenimiento Periódico).	Los procesos de selección de mantenimiento mecanizado y manual, se realizaron con retraso. En el II Semestre 2015, Se cumplió al 100%.	Suspensión de los procesos hasta por 2 veces.	Participamos en los procesos de selección para el mantenimiento rutinario de vías departamentales enmarcados en la Ley N° 30191 (14 tramos)	
6	Recepción y Trámite de Valorizaciones de Obra y su respectiva Rendición a PVD.	A partir del mes de Agosto de tramitaron las valorizaciones. Se cumplió al 100%	Se firmaron los contratos a partir del mes de Agosto 2015.	Se tramitó las valorizaciones de mantenimiento rutinario manual y mecanizado al 100%. Esta pendiente la realización de la rendición a PVD.	
7	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de vías departamentales.	Se cumplió al 100%			





FORMATO N 005

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
 META 093 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE.
 CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	VIGILANCIA Y OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI Y DISTRIBUCION DEL AGUA	ACCION	12	3	6.00	200.0%	11.00	91.7%
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR	ACCION	12	3	4.00	133.3%	9.70	80.8%
3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACION	ACCION	12	3	3.00	100.0%	13.00	108.3%
4	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	ACCION	12	3	3.50	116.7%	10.00	83.3%
5	CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA	ACCION	6	3	2.30	76.7%	3.50	58.3%
6	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	ACCION	12	3	3.00	100.0%	7.00	58.3%
7	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR	ACCION	12	3	1.10	36.7%	4.00	33.3%
TOTAL			78	21				



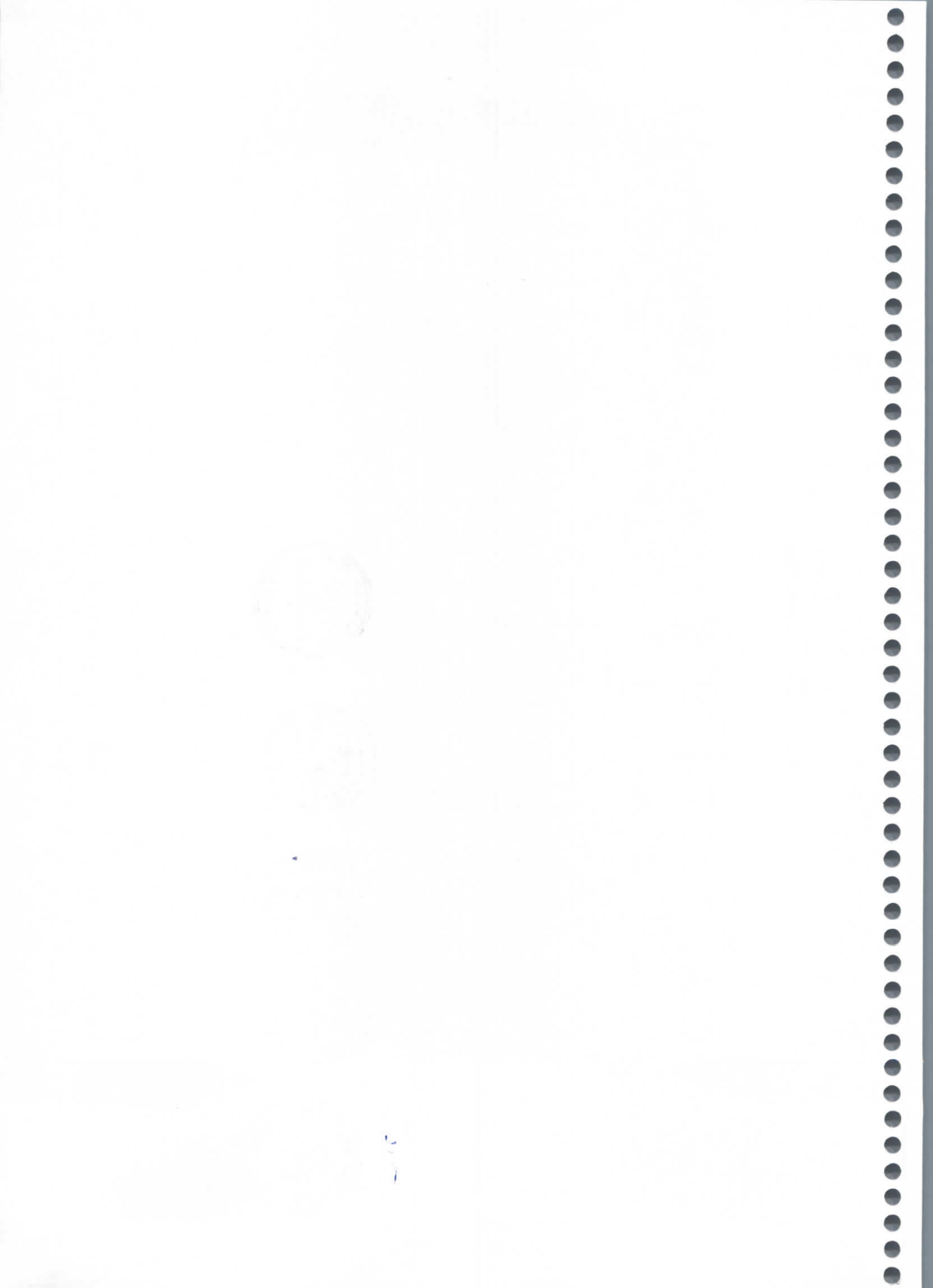
**FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
META : 093 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE.

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRES	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
1	VIGILANCIA Y OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI Y DISTRIBUCION DEL AGUA	ACCION	S/. 31,519.9	S/. 6,606.9	S/. 14,259.17	215.8%	S/. 35,403.00	112.3%
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR	ACCION	S/. 104,263.1	S/. 14,255.0	S/. 22,209.15	155.8%	S/. 119,075.27	114.2%
3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACION	ACCION	S/. 39,246.0	S/. 10,515.3	S/. 26,782.00	254.7%	S/. 73,168.00	186.4%
4	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	ACCION	S/. 189,573.0	S/. 46,785.8	S/. 42,884.34	91.7%	S/. 152,492.34	80.4%
5	CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA	ACCION	S/. 17,400.0	S/. 16,200.0	S/. 4,695.00	29.0%	S/. 12,184.00	70.0%
6	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	ACCION	S/. 2,500.0	S/. 625.0	S/. 1,831.50	293.0%	S/. 2,780.89	111.2%
7	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR	ACCION	S/. 65,116.0	S/. 25,536.0	S/. 11,266.50	44.1%	S/. 25,322.00	38.9%
TOTAL			S/. 449,618	S/. 120,524.03	S/. 123,927.7	27.56%	S/. 420,426	93.51%

NOTA: LOS GASTOS SE EJECUTARON A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 2015, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MOMENTO DE LA CERTIFICACION FUE DE S/ 449,618.00, Y FALTO HABILITAR S/ 300,000.00 SEGUN RESOLUCION REGIONAL N° 98414-CIRA/PRES EL SALDO QUE SE TIENE ES DE S/ 29,191.90 DEL LOS S/ 449,618.00 AL MES DICIEMBRE 2015.





FORMATO N 007

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
 META : 093 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE.

N°	ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	VIGILANCIA Y OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI Y DISTRIBUCION DEL AGUA			
	GUARDIANIA Y OPERACION DE LA BOCATOMA APACHETA.	NO HUBO CERTIFICACION PRESUPUESTAL LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
	GUARDIANIA Y OPERACION DE LA BOCATOMA CHOCCORO	NO HUBO CERTIFICACION PRESUPUESTAL LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
	GUARDIANIA Y OPERACION DE LA BOCATOMA CHICLLARAZO	NO HUBO CERTIFICACION PRESUPUESTAL LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
	OPERACION Y CONTROL DE SIFONES	NO HUBO CERTIFICACION PRESUPUESTAL LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
	GUARDIANIA Y OPERACION DE LA PRESA CUCHOQUESERA	NO HUBO CERTIFICACION PRESUPUESTAL LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
	OPERACION Y CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA	NO HUBO CERTIFICACION PRESUPUESTAL LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR			
	MANTENIMIENTO DE ZANJAS DE CORONACION	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJA DE CANAL	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD
	MANTENIMIENTO DE BERMA DE CANAL	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD
	LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD
	LIMPIEZA DE DERRUMBES CON MAQUINARIA	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL Y MEJORAR LA MOVILIDAD
3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACION			
		RENDIMIENTO REGULAR	SE TIENE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PARA SU BUENA OPERATIVIDAD	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
4	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS			
	OPERACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS ORDINARIAS	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	OPERACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICA	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	OPERACION DE ESTACIONES PLUVIOMETRICAS	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	OPERACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	OPERACION DE AFOROS Y EDICION DE CURVAS CALIBRADAS	RENDIMIENTO REGULAR	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS			
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS ORDINARIAS	RENDIMIENTO REGULAR	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	MANTENIMIENTO DE ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA	RENDIMIENTO REGULAR	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	REPORTE Y SERVICIO HIDROMETEOROLOGICO	RENDIMIENTO REGULAR	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
5	CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA			
	CAPACITACION A PERSONAL OBSERVADOR METEOROLOGICOS	Programacion para el tercer trimestre	Programacion para el tercer trimestre	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
	CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	Programacion para el tercer trimestre	Programacion para el tercer trimestre	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
6	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES	RENDIMIENTO REGULAR	En el primer mes de enero. Se realizo el mantenimiento con lo que se tenia en el almacen	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO Y APOYO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS	RENDIMIENTO REGULAR	En el primer mes de enero. Se realizo el mantenimiento con lo que se tenia en el almacen	ANTICIPAR LA GESTION DEL POI, EXPEDIENTE Y PERFIL Y/O PRESUPUESTO PARA SER CONSIDERADOS Y ASIGNACION PRESUPUESTAL AL INICIAR EL NUEVO AÑO
7	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR			
		Programacion para el segundo trimestre	Programacion para el segundo trimestre	Programacion para el segundo trimestre





FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

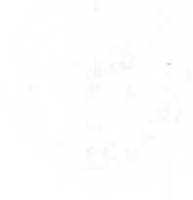
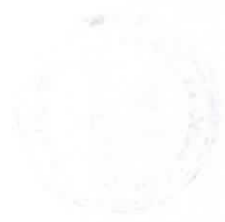
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUMULADA	%
1	Implementar el eje 4 INCLUIR PARA CRECER	Documento	4	1	1	100%	4	100%
2	Supervision y monitoreo a las Direcciones Regionales y subgerencias	Informe	4	1	1	100%	4	100%
3	Implementacion el Plan de Competitividad Regional	Informe	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL			12	3	3	100%	12	100%





FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

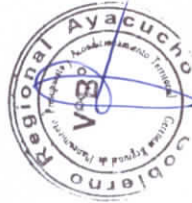
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

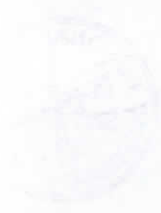
UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementar el eje INCLUIR PARA CRECER	Documento	26059.41	4716.26	8750.00	185.52	35973.16	138.04
2	Supervision y monitoreo a las Direcciones Regionales y subgerencias	Informe	27886.14	7325.61	15400.76	210.23	42300.73	151.69
3	Implementacion el Plan de Competitividad Regional	Informe	33494.05	10233.03	14158.00	138.35	43309.02	129.3
	TOTAL		87439.60	22274.90	38308.76	171.98	121582.91	139.04

OBSERVACION.- Existe una mayor afectacion presupuestal en la Gerencia Regional Desarrollo Economico, al haberse llevado un mal control de la meta 088, por el responsable administrativo, habiendose cargado gastos y requerimientos indebidamente, sin tener en cuenta lo programado.





**FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015.

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementar el eje 4 INCLUIR PARA CRECER	<p>La Gerencia Regional de Desarrollo Social como secretario técnico del concejo regional de lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil no ha convocado a una reunión de trabajo durante el año 2015 a los responsables de los ejes incluir para crecer no ha convocado ha reuniones de trabajo.</p> <p>DRAA los proyectos productivos se vienen ejecutando algunos mas de ocho (08) años y esto limita a que cumplan con los objetivos para los cuales ha sido formulados. De la misma forma en DIRCETUR. En DREM no tiene un plan de monitoreo de las mineras informales. Falta de un control en el cumplimiento de la programación del Plan Operativo Institucional 2015.</p>	<p>No obstante a ello la GRDE con sus cuatro sectores ha venido trabajando en el marco de la seguridad alimentaria a través de sus proyectos productivos.</p> <p>Conjuntamente con los cuatros sectores: DRAA, DIRCETUR, DIREPRO Y DREM se esta planteando una propuesta de mejora de intervencion en el Desarrollo Economico de la Region Ayacucho. Coordinaciones verbales con la responsable administrativo encargado de la ejecucion de la meta 088.</p>	<p>La Gobernacion Regional debe disponer a la GRDS a que convoque a las reuniones para un trabajo articulado.</p> <p>Se debe formular los documentos de gestion de la GRDE como: PRDE, POI, DIRECTIVAS para el seguimiento y monitoreo de las Direcciones Regionales. Mayor control de los requerimientos en cada organo estructurado que se ejecuta con la meta 088.</p>
2	Supervision y monitoreo a las Direcciones Regionales y subgerencias	<p>No cuenta con una linea de base ni un diagnostico de las cadenas productivas priorizadas.</p> <p>Falta de control de las afectaciones presupuestales al organo estructurado de la Gerencia Regional Desarrollo Economico, cargando ejecucion que no corresponden al organo estructurado.</p>	<p>Se hizo un estudio de diagnostico de las cadenas productivas de papa nativa, lacteos, quinua y palto. Coordinaciones verbales del responsable de la evaluacion del POI 2015, para que se correga estos errores de control presupuestal.</p>	<p>Se debe de realizar el diagnostico de todas las cadenas productivas priorizadas en el Plan de Competitividad Regional</p> <p>Es importante corregir las equivocaciones a fin de no tener observaciones en la ejecucion presupuestal del organo estructurado con incidencia a resultados de la programacion, ya que lo fisico guarde relacion con lo financiero.</p>
3	Implementacion el Plan de Competitividad Regional			





FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	%
1	Implementacion del Parque Industrial de Huamanga	Informe	4	1	1	100%	4	100%
2	Fortalecimiento del COREMYPE	Informe	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL					2	100%	8	100%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementacion del Parque Industrial de Huamanga	Informe	18281.59	4458.74	4969.94	111.46	13868.58	75.86
2	Fortalecimiento del COREMYPE	Informe	27557.81	7074.11	1000.00	14.13	15601.14	56.61
	TOTAL		45839.40	11532.85	5969.94	51.76	29469.72	64.28

OBSERVACION.- Existe una menor ejecucion financiera en relacion a lo programado, por razones de un control de afectacion presupuestal de la mela 088 sin tener en cuenta lo programado y responsabilidad del personal administrativo encargado de su control.



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015.

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementacion del Parque Industrial de Huamanga	<p>La gestiones ante SUNARP, para la titularidad de las 08 Hectareas adicionales donadas por la Comunidad Campesina San Antonio de Manillasacc, ha sido tenido observaciones por la SUNARP, habiendose levantado dichas observaciones tecnicas en los procedimientos. La falta de un control de asignacion presupuestal a los requerimientos de la meta 088, meta en la que se ejecuta las actividades de la SGMIP</p>	<p>Se ha coordinado con el Director Regional de la Produccion para que los tecnicos puedan levantar las observaciones efectuadas por la Coordinaciones con el Gerente Regional Desarrollo Economico, sobre el mal control de ejecucion presupuestal de la meta , se viene atrastrando desde antes.</p>	<p>Se recomienda proyectar las acciones en la adecuacion de la Ley N° 30078 Ley que promueve el desarrollo de los Parques Industriales Tecno ecológicos, por lo cual se requiere realizar un Estudio de Mercado. Fortalecer capacidades de la responsable de control presupuestal de la meta de la GRDE</p>
2	Fortalecimiento del COREMYPE	<p>Se ha concluido con el proyecto de Reglamento de COREMYPE, lo cual debe ser validado con los actores involucrados, lo cual aún no se pudo convocar, accion que se articula con el Ing. Gustavo Huaman de la Sub Direccion de Mypes e Industrias de la DIREPRO. Falta de un buen control de ejecucion presupuestal, en las actividades de la SGMIP.</p>	<p>Realizar la convocatoria en un trabajo articulado con la DIREPRO, a fin de tener valida el reglamento y/o adecuar algunos articulos del Reglamento de la COREMYPE. Coordinaciones verbales con el maximo responsable de la meta 088 el Gerente Regional Desarrollo Economico, desde los primeros trimestre del año fiscal 2015, lo cual no se superaron durante el año.</p>	<p>Siendo la DIREPRO organo rector de Mypes Regional, se recomienda continuar el trabajo de validacion del reglamento con los actores regionales. Fortalecer capacidades al personal que se encarga de control de jecucion presupuestal de la meta.</p>



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL

META: 0088-3 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. IV TRIM	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Participación en los espacios de concertación nacional region	Informe	4	1	1	100	4	100
2	Formulación de estudios de preinversión	Proyecto	4	1	1	100%	4	100
3	Seguimiento y Monitoreo de acciones administrativas y proyectos de los sectores de DRAA, DIRCETUR, DIREPRO, DREIMA	Informe	12	3	3	100%	12	100
4	Implementación del PROCOMPITE Regional	Informe	4	1	1	100%	4	100
TOTALES					24	6	24	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL

META: 0088-3 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IVTRIMESTRE	EJECUTADO EN IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %	
1	Participación en los espacios de concerta. nacional, regional y local	Informe	4	67136.52	16481.63	12272.13	74.46	60671.02	90.37	
2	Formulación de estudios de preinversión	Proyecto	4	31091.27	7520.32	3310.82	44.02	19104.13	61.45	
3	Seguimiento y Monitoreo de acciones administrativas y proyectos de los sectores de DRAA, DIRCETUR, DIREPRO DREMA.		12	77411.25	18867.31	14657.81	77.69	70945.74	91.65	
4	Implementación del PROCOMPITE Regional	Informe	4	38200.96	9102.74	4893.21	53.76	22834.77	59.78	
TOTALES						24	213840	51972	35133.97	173555.66





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL
 META: 0088-3 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO CUARTO TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Participación en los espacios de concertación nacional, regional y local	Se crea mucha expectativa con algunas organizaciones, cuando no se les puede ayudar a resolver sus problemas	Acompañamiento a las organizaciones a las diferentes instancias	
2	Formulación de estudios de preinversión	Hasta la fecha no se ha formulado ningún proyecto		
3	Seguimiento y monitoreo de las acciones administrativas y proyectos de los sectores de DRAA, DIRCETUR, DIREPRO DREMA.	Falta de coordinación con los sectores y demora en la entrega de las informaciones solicitadas	Se esta coordinando con los directores, para hacer los trabajo en forma coordinada	
4	Implementación del PROCOMPITE regional	Se aprueba en el consejo regional con un presupuesto inicial de 5'000,000. Se hizo el lanzamiento, pero se dio para que el manejo se haga por servicio de consultoría dejando de lado la participación de la gerencia	Se llevo acabo el concurso de acuerdo al cronograma establecido y los ganadores estan a la espera de la asignación de sus requerimientos.	





FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META : 089-1 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

1	Gerencia, gestiona, monitorea y evalúa las meta y actividades de las Sub-Gerencias de los Sectores Sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como de las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento y Archivo.	Acción	4	1	1	1	100%	4	100%			
2	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación al Programa Estratégico materno neonatal DIRESA y REDES (Avance Físico financiera)	Acción	4	1	1	1	100%	4	100%			
3	Asistencia Técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a los procesos y resultados de los programas presupuestales y proyecto de inversión pública-DREA y UGEL	Acción	4	1	1	1	100%	4	100%			
4	Seguimiento y evaluación a los acuerdos y compromisos de la gestión pública entre las entidades del Gobierno Central, Cooperación técnica internacional y sociedad civil organizada	Acción	4	1	1	1	100%	4	100%			
	TOTAL		16	4	4	4		16				

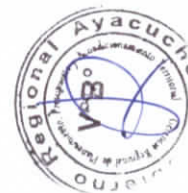




FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META: 89-1 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Gerencia, gestiona, monitorea y evalúa las meta y actividades de las Sub-Gerencias de los Sectores Sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como de las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento y Archivo.	Acción	38,714.40	9,349.64	14,147.44	151%	44,902.08	115%
2	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación al Programa Estratégico materno neonatal DIRESA y REDES (Avance Físico financiera)	Acción	33,463.27	7,661.93	13,713.75	179%	41,515.09	124%
3	Asistencia Técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a los procesos y resultados de los programas presupuestales y proyecto de inversión pública-DREA y UGEL	Acción	31,299.79	7,779.84	13,202.32	170%	38,722.26	5181%
4	Seguimiento y evaluación a los acuerdos y compromisos de la gestión pública entre las entidades del Gobierno Central, Cooperación técnica internacional y sociedad civil organizada	Acción	25,741.10	6,549.23	10,105.28	154%	37,132.86	144%
TOTALES			129,218.56	31,340.64	51,168.79		162,272.29	125.00%





FORMATO Nº 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 089-1 Monitorio de Programas y Proyectos de Desarrollo Social

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Gerencia, gestiona, monitorea y evalúa las meta y actividades de las Sub-Gerencias de los Sectores Sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como de las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento y Archivo.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación al Programa Estratégico materno neonatal DIRESA y REDES (Avance Físico financiera)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Asistencia Técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a los procesos y resultados de los programas presuuestales y proyecto de inversión pública-DREA y UGEL	ninguno	ninguno	Ninguno
4	Seguimiento y evaluación a los acuerdos y compromisos de la gestión pública entre las entidades del Gobierno Central, Cooperación técnica internacional y sociedad civil organizada	Ninguno	Ninguno	Ninguno





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META 089-3 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Planificar, articular, dirigir las actividades de intervención a realizarse durante del periodo de SGDH, GL y MIMP.	Accion	4	1	1	100%	4	100%
2	Monitoreo y evaluación a los Consejos Regionales y provinciales de Concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH y Reparaciones	Documento	8	2	2	100%	8	100%
3	Formulación de políticas publicas de los consejos consultivos de la SGDH	Acción	4	1	1	100%	4	100%
4	Constitución y fortalecimiento de los consejos provinciales: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, y Repacioners, Discapacidad	Acción	15	5	5	100%	15	100%
5	Elaboración de Instrumentos de Gestión: (Planes Regionales) "Inclusión Social" de los pueblos originarios, Salud Mental, Desarrollo Humano, Plan regional del Deporte	Documento	8	2	2	100%	8	100%
6	Implementación, monitoreo de las aldeas Infantilers y casas hogares de la Región Ayacucho.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
7	Incidencia política a los Gobierno Locales para fortalecer la implementación de la Estrategia Regional CRECER WARI para reducción de la desnutrición infantil (Sur, Centro, Norte) de la Región Ayacucho	Acción	4	1	1	100%	4	100%
8	Fortalecimiento del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantil-ERW	Documento	4	1	1	100%	4	100%
	TOTAL		51	14	14	100%	51	100%





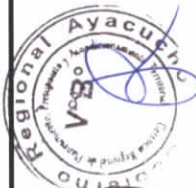
FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 META 089-3 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Planificar, articular, dirigir las actividades de intervención a realizarse durante el periodo de SGDH, GL y MIMP.	Acción	11,467.07	2,520.17	2,520.17	100%	11,467.08	100%
2	Monitoreo y evaluación a los Consejos Regionales y provinciales de Concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH y Reparaciones	Documento	15,012.53	3,545.38	3,545.38	100%	15,294.15	102%
3	Formulación de políticas públicas de los consejos consultivos de la SGDH	Acción	27,389.39	6,653.05	5,103.05	77%	18,736.35	68%
4	Constitución y fortalecimiento de los consejos provinciales: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, y Reparaciones, Discapacidad	Acción	17,835.37	4,583.84	4,283.84	93%	17,535.36	98%
5	Elaboración de Instrumentos de Gestión: (Planes Regionales) "Inclusión Social" de los pueblos originarios, Salud Mental, Desarrollo Humano, Plan regional del Deporte	Documento	27,825.55	7,220.64	5,174.26	72%	18,877.54	68%
6	Implementación, monitoreo de las aldeas Infantiles y casas hogares de la Región Ayacucho.	Acción	21,579.93	4,979.98	5,236.03	105%	16,555.99	77%
7	Incidencia política a los Gobierno Locales para fortalecer la implementación de la Estrategia Regional GRECER WARI para reducción de la desnutrición infantil (Sur, Centro, Norte) de la Región Ayacucho	Acción	18,261.36	4,602.84	4,452.84	97%	18,111.36	99%
8	Fortalecimiento del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantis-ERW	Documento	16,439.56	4,094.89	4,154.89	101%	16,499.56	100%
TOTALES			155,810.76	38,200.79	34,470.46	90%	133,077.39	85%





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

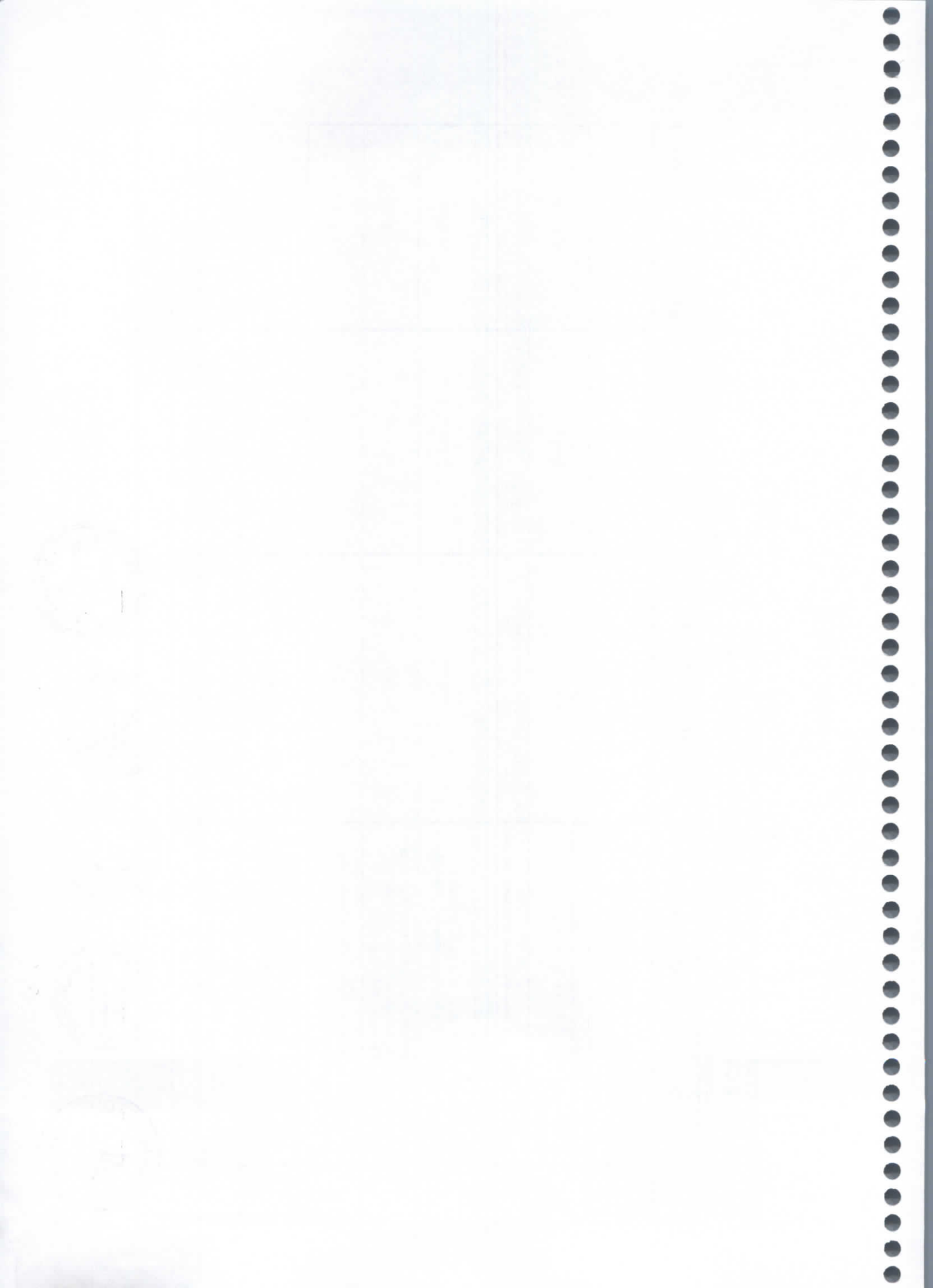
Meta: 089-3 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Planificar, articular, dirigir las actividades de intervención a realizarse durante del periodo de SGD, GL y MIMP.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Monitoreo y evaluación a los Consejos Regionales y provinciales de Concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH y Reparaciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Formulación de políticas públicas de los consejos consultivos de la SGD	Las políticas públicas de los consejos consultivos se hallan en sus respectivos planes regionales.	Los sectorista y/o coordinadores de cada consejo consultivo deben visibilizar a la población objetiva	Campaña de difusión de políticas públicas sociales en el año fiscal 2016
4	Constitución y fortalecimiento de los consejos provinciales: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, y Reparaciones, Discapacidad	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Elaboración de Instrumentos de Gestión: (Planes Regionales) "Inclusión Social" de los pueblos originarios, Salud Mental, Desarrollo Humano, Plan regional del Deporte	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Implementación, monitoreo de las aldeas infantiles y casas hogares de la Región Ayacucho.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Incidencia política a los Gobierno Locales para fortalecer la implementación de la Estrategia Regional CRECER WARI para reducción de la desnutrición infantil (Sur, Centro, Norte) de la Región Ayacucho	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8	Fortalecimiento del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantis-ERW	Se ha constatado que el el CR LCP y DI, fue desempeñado por la Gerencia General periodo 2014	Se encuentra en proceso de restitución.	Constituir equipo de trabajo para reactivar el Consejo ECW, en segundo semestre 2016.





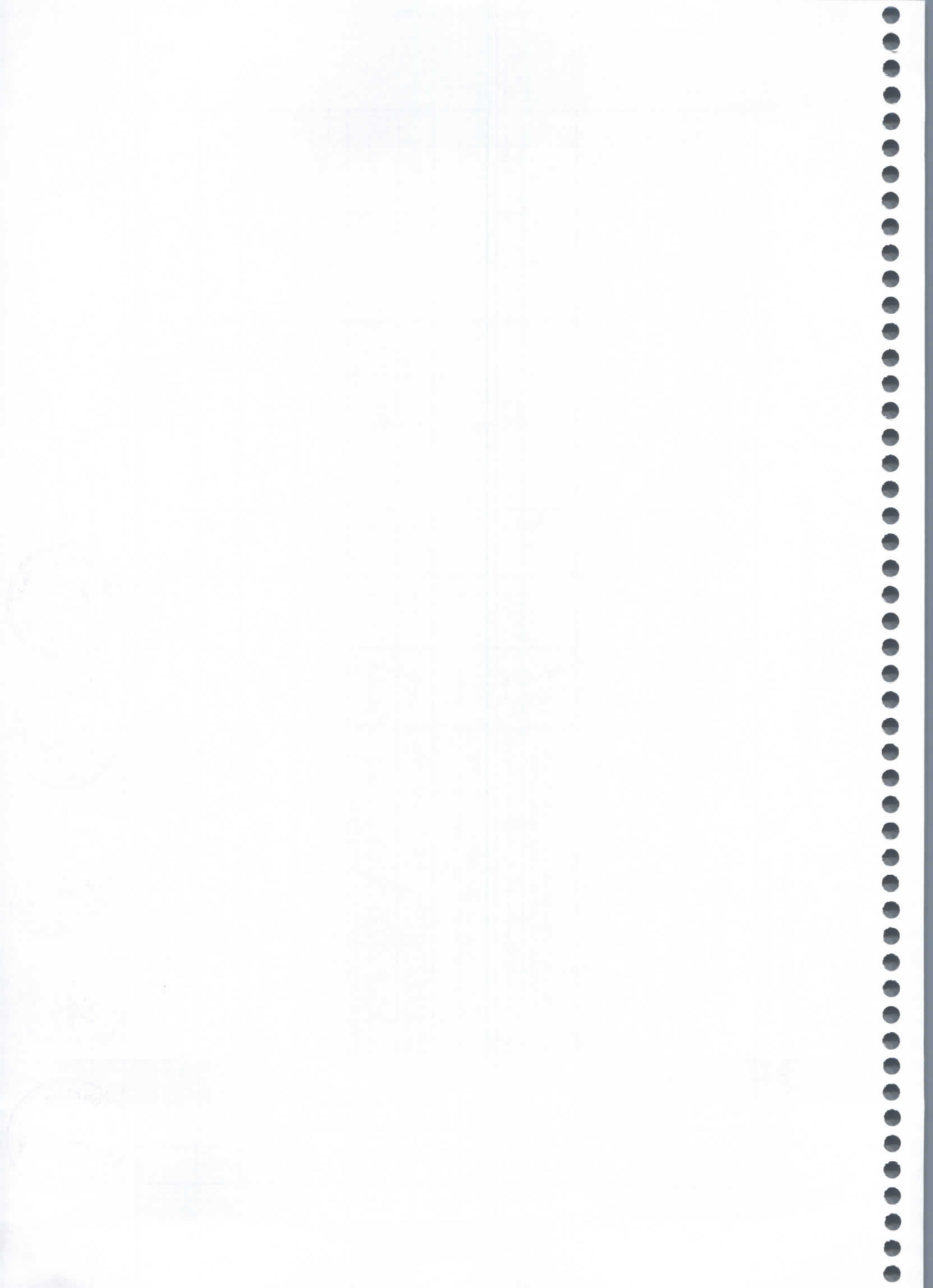
**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META 089-2 SUB GERENCIA DE SECTORRES SOCIALES**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMEST.	CANTIDAD EJECUTADA TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO%	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Implementación de políticas públicas regionales para el mejoramiento en la atención integral de salud.	Documento	4	1	1	100%	4	100%
2	Monitoreo y evaluación al avance físico y fanaciero del programa estratégico materno neonatal	Acción	12	3	3	100%	12	100%
3	Acompañamiento para la elaboración del PIP para la construcción, equipamiento y desarrollo de capacidades en la atención de salud mental.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
4	Reuniones de trabajo trimestral para evaluar los avances de la implementación de las políticas públicas/POI-2014 de cada Direcciones Regionales Sectoriales	Acción	4	1	1	100%	4	100%
5	Visita de monitoreo a las unidades Ejecutoras, red y microred de las Direcciones Regionales de Salud.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
6	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación a la sede de las UGEL (avance físico y financiero de programas estratégicos y proyectos: PELA, PIRDAIS, PREVAED)	Acción	6	2	2	100%	6	100%
7	Monitoreo, seguimiento a la implementación del diseño Curricular Regional a Zonas focalizadas por el FOCAP	Acción	4	1	1	100%	4	100%
8	Reunión técnica de formulación, aprobación y evaluación de los indicadores de gestión por resultados en cumplimiento al Plan de Mediano Plazo 2012-2016.	Documento	4	1	1	100%	4	100%
9	Monitorear, coordinar y supervisar los Acuerdos y compromisos suscritos en las instancias de Gobierno: Nacional, Regional y Local, así como de los cooperantes y sociedad civil.	Documento	3			0%	3	100%
10	Implementar y operativizar la FU de la GRDS en el marco de los proyectos sociales con enfoque de género, interculturalidad, derechos e inclusión social.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
11	Suscribir acuerdos y compromisos de intervención en agua y desagüe con los gobiernos locales	Acción	4	1	1	100%	4	100%
12	Seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas sociales de generación de empleo: PROJOVEN, Jóvenes a la obra, Beca 18, Pro compite, Techo Propio y Vamos Perú.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL			57	14	14		57	100%





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

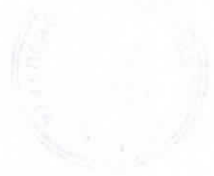
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 089-2 SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES

PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN SEMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementación de políticas públicas regionales para el mejoramiento en la atención integral de salud.	Documento	25,375.11	6,443.78	5,993.43	93%	19,705.27	78%
2	Monitoreo y evaluación al avance físico y financiero del programa estratégico materno neonatal	Acción	21,364.07	5,386.02	7,507.42	139%	17,485.48	82%
3	Acompañamiento para la elaboración del PIP para la construcción, equipamiento y desarrollo de capacidades en la atención de salud mental.	Acción	16,481.81	4,145.45	3,045.45	73%	11,381.80	69%
4	Reuniones de trabajo trimestral para evaluar los avances de la implementación de las políticas públicas/POI-2014 de cada Direcciones Regionales Sectoriales	Acción	20,140.24	4,080.06	4,980.06	122%	15,040.24	75%
5	Visita de monitoreo a las unidades Ejecutoras, red y microred de las Direcciones Regionales de Salud.	Acción	14,225.23	3,304.14	2,204.14	67%	9,125.24	64%
6	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación a la sede de las UGEL (avance físico y financiero de programas estratégicos y proyectos: PELA, PIRDAIS, PREVAED)	Acción	16,353.40	4,033.35	5,493.35	136%	13,813.40	84%
7	Monitoreo, seguimiento a la implementación del diseño Curricular Regional a Zonas focalizadas por el FOCAP	Acción	21,742.77	5,380.69	4,700.69	87%	15,062.76	69%
8	Reunión técnica de formulación, aprobación y evaluación de los indicadores de gestión por resultados en cumplimiento al Plan de Mediano Plazo 2012-2016.	Documento	17,923.15	4,391.04	3,691.04	84%	14,223.16	79%
9	Monitorear, coordinar y supervisar los Acuerdos y compromisos suscritos en las instancias de Gobierno: Nacional, Regional y Local, así como de los cooperantes y sociedad civil.	Documento	17,691.20	4,982.80	3,582.80	72%	14,291.20	81%
10	Implementar y operativizar la FU de la GRDS en el marco de los proyectos sociales con enfoque de género, interculturalidad, derechos e inclusión social.	Acción	29,937.51	5,725.10	4,525.10	79%	22,737.51	76%
11	Suscribir acuerdos y compromisos de intervención en agua y desagüe con los gobiernos locales	Acción	18,247.35	4,539.70	3,539.70	78%	16,247.35	89%
12	Seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas sociales de generación de empleo: PROJOVEN, Jóvenes a la obra, Beca 18, Pro compile, Techo Propio y Vamos Perú.	Acción	19,842.84	5,219.04	4,219.04	81%	17,842.83	90%
TOTALES			239,324.68	57,631.17	53,482.22	93%	186,956.24	78%





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

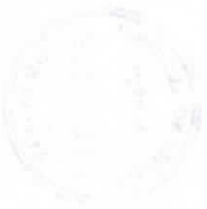
UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Meta: 089-2 SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementación de políticas públicas regionales para el mejoramiento en la atención integral de salud.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Monitoreo y evaluación al avance físico y financiero del programa estratégico materno neonatal	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Reuniones de trabajo trimestral para evaluar los avances de la implementación de las políticas públicas(PO)-2014 de cada Direcciones Regionales Sectoriales	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Visita de monitoreo a las unidades Ejecutoras, red y microred de las Direcciones Regionales de Salud.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación a la sede de las UGEL (avance físico y financiero de programas estratégicos y proyectos: PELA, PIRDAIS, PREVAED)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Monitoreo, seguimiento a la implementación del diseño Curricular Regional a Zonas focalizadas por el FOCAP	El PIP FOCAP aun no se ha reiniciado debido a la validación de DCN	Reprogramar para el proximo ejercicio fiscal	Elaborar POA 2016
8	Reunión técnica de formulación, aprobación y evaluación de los indicadores de gestión por resultados en cumplimiento al Plan de Mediano Plazo 2012-2016.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9	Monitorear, coordinar y supervisar los Acuerdos y compromisos suscritos en las instancias de Gobierno: Nacional, Regional y Local, así como de los cooperantes y sociedad civil.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10	Implementar y operativizar la FU de la GRDS en el marco de los proyectos sociales con enfoque de género, interculturalidad, derechos e inclusión social.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
11	Suscribir acuerdos y compromisos de intervención en agua y desagüe con los gobiernos locales	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12	Seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas sociales de generación de empleo: PROJOVEN, Jóvenes a la obra, Beca 18, Pro compile, Techo Propio y Vamos Perú.	Ninguno	Ninguno	Ninguno



A large, faint grid or table structure occupies the central portion of the page. It consists of several vertical and horizontal lines forming a grid of approximately 10 columns and 10 rows. The lines are very light and the content within the cells is illegible.

FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

III TRIMESTRE 2015

MET 097 APOYO AL CIUDADANO FAMILIA Y DISCAPACITADO

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE			EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO%	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %	
1	Formular e implementar el fortalecimiento y funcionamiento de la OREDIS, COREDIS y organizaciones de personas con discapacidad..	Documento	4	1	1	100%	3	75%	
2	Formulación de Políticas y TDR para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco de Ayacucho Accesible.	Documento	4	1	1	100%	3	75%	
3	Seguimiento para la elaboración de los Expedientes Técnicos de los perfiles para PCD de las zonas norte y sur de la Región	Acción	4	1	1	100%	2	50%	
4	Implementación del Plan Regional de las PCD del 2012 al 2020 en el marco del Plan Nacional 2009 al 2018 y la Ley 29793	Documento	11	3	3	100%	8	73%	
5	Asistencia Técnica para el funcionamiento de las OMAPEDs en las municipalidades provinciales de la Región y temas relacionados de los derechos, normas existentes a favor de las personas con discapacidad.	Acción	11	3	3	100%	8	73%	
6	Impulsar políticas públicas de estadística regional de Personas con Discapacidad en coordinación con CONADIS e INEI	Acción	4	1	1	100%	3	75%	
TOTAL			38	10	9		27		





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 097 APOYO AL CIUDADANO FAMILIA Y DISCAPACITADO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formular e implementar el fortalecimiento y funcionamiento de la OREDIS, COREDIS y organizaciones de personas con discapacidad.	Documento	10,000.00	2,500.00	3,500.00	140%	7,000.00	70%
2	Formulación de Políticas y TDR para la laboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco de Ayacucho Accesible.	Documento	9,500.00	3,000.00	3,000.00	100%	4,750.00	50%
3	Seguimiento para la elaboración de los Expedientes Técnicos de los perfiles para PCD de las zonas norte y sur de la Región	Acción	50,000.00	20,000.00	1,112.44	5.56%	1,112.44	05.56%
4	Implementación del Plan Regional de las PCD del 2012 al 2020 en el marco del Plan Nacional 2009 al 2018 y la Ley 29793	Documento	9,179.40	3,000.00	3,000.00	100.00%	5,189.14	56.53%
5	Asistencia Técnica para el funcionamiento de las OMAPEDs en las municipalidades provinciales de la Región y temas relacionados de los derechos, normas existentes a favor de las personas con discapacidad.	Acción	9,150.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	4,500.00	49.18%
6	Impulsar políticas públicas de estadística regional de Personas con Discapacidad en coordinación con CONADIS e INEI	Acción	4,570.60	1,400.00	1,400.00	100.00%	2,900.00	63.44%
TOTALES			92,400.00	31,400.00	13,512.44		25,451.58	





FORMATO Nº 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

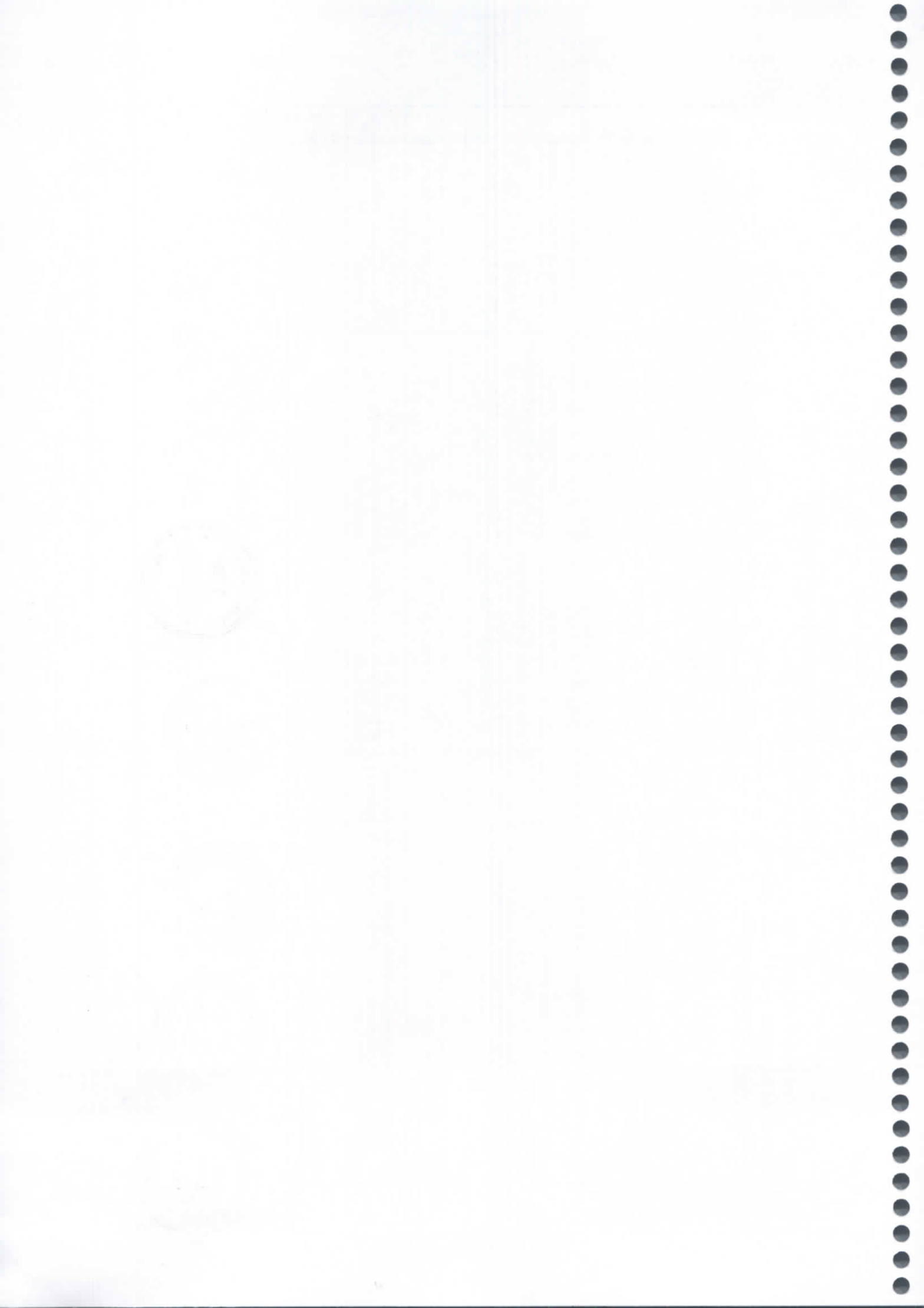
META: 097 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formular e implementar el fortalecimiento y funcionamiento de la OREDIS, COREDIS y organizaciones de personas con discapacidad...	No se cuenta con una oficina de OREDIS, no hay unidad en las organizaciones.	Se atiende a las PCD en la misma oficina de GRDS, en reuniones se ha exhortado a la unidad y el apoyo a su Federación Depart.	Para el próximo año debe implementarse una oficina de OREDIS. Lograr unificación de las organizaciones.
2	Formulación de Políticas y TDR para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco de Ayacucho Accesible.	Al ser un Programa Ayacucho Accesible debe tener su propio presupuesto	Se ha informado técnicamente y se ha oficiado al INEI para propuesta de presupuesto fase I	Debe gestionarse a nivel de la Alta Dirección la consecución de presupuesto para las tres fases.
3	Seguimiento para la elaboración de los Expedientes Técnicos de los perfiles para PCD de las zonas norte y sur de la Región	Se ha solicitado la elaboración a la Direc. de Estudios e Investigación con respuesta negativa	Se ha propuesto en reuniones técnicas realizar proceso de licitación, pero los montos son elevados	Deben realizarse la elaboración propuesta directa a menos costo.
4	Implementación del Plan Regional de las PCD del 2012 al 2020 en el marco del Plan Nacional 2009 al 2018 y la Ley 29793	Desconocimiento de la Ley de Personas con Discapacidad	Se han desarrollado reuniones técnicas donde se han expuesto los alcances de la Ley de PCD	Mayor difusión de la Ley de PCD a nivel regional mediante talleres.
5	Asistencia Técnica para el funcionamiento de las OMAPEDs en las municipalidades provinciales de la Región y temas relacionados de los derechos, normas existentes a favor de las personas con discapacidad.	Las Municipalidades no cumplen con crear las omaped	Se han realizado talleres de sensibilización con pocos resultados	Realización de talleres en las provincias exigiendo la creación de las OMAPED
6	Impulsar políticas públicas de estadística regional de Personas con Discapacidad en coordinación con CONADIS e INEI	La gestión se centraliza en la Certificación para la Pensión No contributiva	Trabajo articulado con CONADIS-INEI	Faltan Médicos acreditados para la Certificación de discapacidad severa a nivel regional





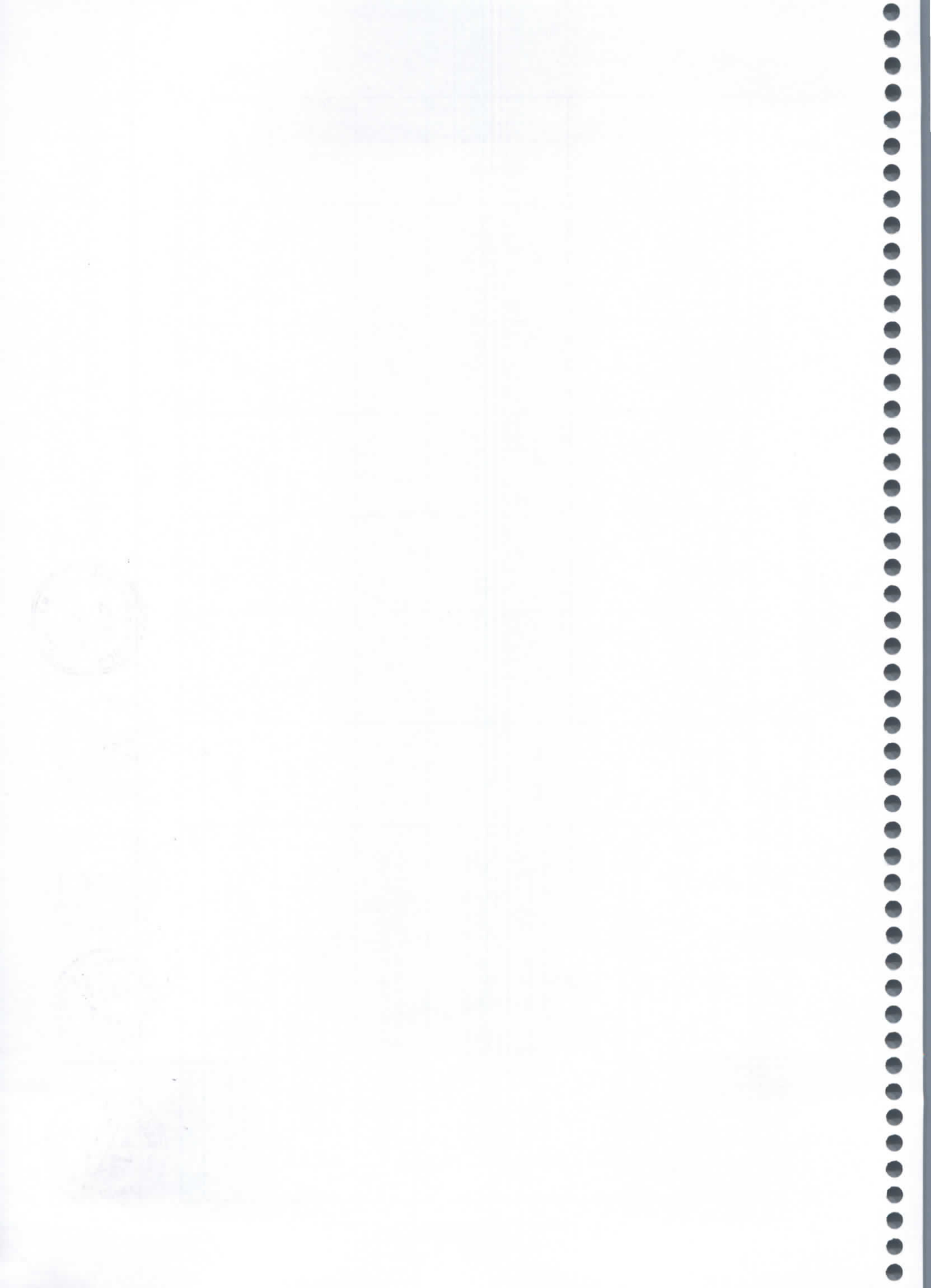
**FORMATO N°05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
MET 097 APOYO AL CIUDADANO FAMILIA Y DISCAPACITADO

IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO%	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	Formular e implementar el fortalecimiento y funcionamiento de la OREDIS, COREDIS y organizaciones de personas con discapacidad..	Documento	4	1	1	100%	4	100%
2	Formulación de Políticas y TDR para la laboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco de Ayacucho Accesible.	Documento	4	1	0		2	50%
3	Seguimiento para la elaboración de los Expedientes Técnicos de los perfiles para PCD de las zonas norte y sur de la Región	Acción	4	1	1	100%	3	75%
4	Implementación del Plan Regional de las PCD del 2012 al 2020 en el marco del Plan Nacional 2009 al 2018 y la Ley 29793	Documento	11	3	1	33%	9	82%
5	Asistencia Técnica para el funcionamiento de las OMAPEDs en las municipalidades provinciales de la Región y temas relacionados de los derechos, normas existentes a favor de las personas con discapacidad.	Acción	11	3	2	67%	10	91%
6	Impulsar políticas públicas de estadística regional de Personas con Discapacidad en coordinación con CONADIS e INEI	Acción	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL			38	10	6		32	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 097 APOYO AL CIUDADANO FAMILIA Y DISCAPACITADO

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formular e implementar el fortalecimiento y funcionamiento de la OREDIS, COREDIS y organizaciones de personas con discapacidad.	Documento	10,000.00	2,500.00	3,000.00	100%	10,000.00	100%
2	Formulación de Políticas y TDR para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco de Ayacucho Accesible.	Documento	9,500.00	3,000.00	00.00	0%	4,750.00	50%
3	Seguimiento para la elaboración de los Expedientes Técnicos de los perfiles para PCD de las zonas norte y sur de la Región	Acción	50,000.00	10,000.00	29,990.83	99.96%	31,103.27	59.98%
4	Implementación del Plan Regional de las PCD del 2012 al 2020 en el marco del Plan Nacional 2009 al 2018 y la Ley 29793	Documento	9,179.40	2,200.00	3,000.00	100.00%	8,189.14	89.21%
5	Asistencia Técnica para el funcionamiento de las OMAPEDES en las municipalidades provinciales de la Región y temas relacionados de los derechos, normas existentes a favor de las personas con discapacidad.	Acción	9,150.00	3,000.00	4,500.00	100.00%	9,000.00	98.36%
6	Impulsar políticas públicas de estadística regional de Personas con Discapacidad en coordinación con CONADIS e INEI	Acción	4,570.60	1,200.60	1,500.00	100.00%	4,400.00	96.26%
TOTALES			92,400.00	21,900.60	41,990.83		67,442.41	





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META: 097 Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formular e implementar el fortalecimiento y funcionamiento de la OREDIS, COREDIS y organizaciones de personas con discapacidad...	No se cuenta con una oficina de OREDIS, no hay unidad en las organizaciones.	Se atiende a las PCD en la misma oficina de GRDS, en reuniones se ha exhortado a la unidad y el apoyo a su Federación Depart.	Para el próximo año debe implementarse una oficina de OREDIS. Lograr unificación de las organizaciones.
2	Formulación de Políticas y TDR para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en el marco de Ayacucho Accesible.	Al ser un Programa Ayacucho Accesible debe tener su propio presupuesto	Se ha informado técnicamente y se ha oficiado al INEI para propuesta de presupuesto fase I	Debe gestionarse a nivel de la Alta Dirección la consecución de presupuesto para las tres fases.
3	Seguimiento para la elaboración de los Expedientes Técnicos de los perfiles para PCD de las zonas norte y sur de la Región	Se ha solicitado la elaboración a la Direc. de Estudios e Investigación con respuesta negativa	Mediante consultorías se han elaborado los dos expedientes técnicos	Debe considerarse el pago de una consultoría el próximo año, debido a errores administrativos.
4	Implementación del Plan Regional de las PCD del 2012 al 2020 en el marco del Plan Nacional 2009 al 2018 y la Ley 29793	Desconocimiento de la Ley de Personas con Discapacidad	Se han desarrollado reuniones técnicas donde se han expuesto los alcances de la Ley de PCD	Mayor difusión de la Ley de PCD a nivel regional mediante talleres.
5	Asistencia Técnica para el funcionamiento de las OMAPEDs en las municipalidades provinciales de la Región y temas relacionados de los derechos, normas existentes a favor de las personas con discapacidad.	Las Municipalidades no cumplen con crear las omaped	Se han realizado talleres de sensibilización con pocos resultados, en la zona sur.	Realización de talleres en las provincias exigiendo la creación de las OMAPED
6	Impulsar políticas públicas de estadística regional de Personas con Discapacidad en coordinación con CONADIS e INEI	La gestión se centraliza en la Certificación para la Pensión No contributiva y sillas de ruedas.	Trabajo articulado con la conadis-inei-diresa, se logra la pensión no contributiva.	Continuar con el trabajo de certificación de PCD y donación de sillas de ruedas.





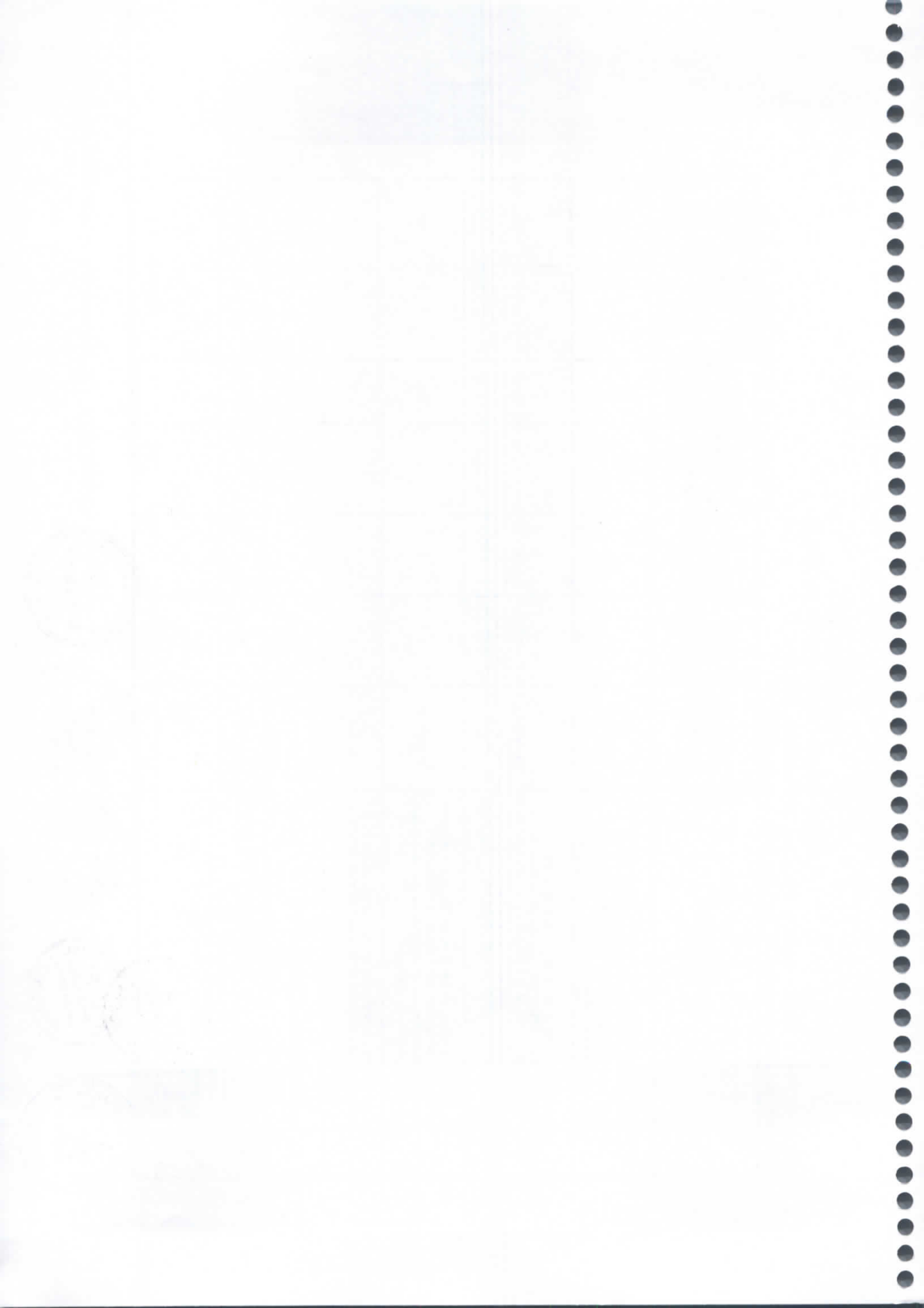
FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 META 098 MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANTIDAD PROG. TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJE. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Documento	4	1	1	100%	5	125%
2	Implementación de las políticas públicas regionales en el marco de la Ley 28983, plan regional de igualdad de oportunidades y/o Org.N°.....impulsando en el desarrollo de capacidades institucionales en transveralización del enfoque de género por niveles de gobierno.	Documento	5	1	1	100%	5	100%
3	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Documento	8	2	1	50%	3	38%
4	Fortalecimiento y construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de plan de trabajo de acción multianual.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
5	Implementación operativización del PRAIA	Acción	4	1	1	100%	1	25%
6	Fortalecimiento de políticas en materia de familias en marco de la política Nacional	Acción	4	1	1	100%	3	75%
7	Fortalecimiento de acciones coordinadas y articuladas con los gobiernos locales para la atención del adulto mayor en la región en el marco de la ley de personas adultas mayores N° 28803	Acción	5	2	1	50%	3	60%
TOTAL			34	9	7		24	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

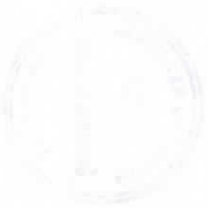
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META 98 MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación de políticas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	documento	29,453.80	7,480.00	3,740.00	50.00%	12,240.00	42%
2	Implementación de las políticas públicas regionales en el marco de la ley 28983, plan regional de igualdad de oportunidades y la Org. N° impulsando en el desarrollo de capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género por niveles de gobierno.	Documento	9,560.88	4,800.00	3,200.00	66.67%	5,700.00	60%
3	Formulación de políticas públicas regionales para la prevención de la violencia política, familiar y sexual en el marco de ley y plan regional y fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Documento	10,171.65	1,000.00	500.00	50.00%	3,000.00	30%
4	Fortalecimiento y construcción de una cultura de paz de igualdad de oportunidades en el marco del plan de trabajo de acción multianual.	Acción	19,025.13	5,500.00	3,593.23	65.33%	7,349.51	39%
	Implementación y operativización del PRAIA	Acción	6,937.71	1,800.00	900.00	50.00%	2,700.00	39%
	Fortalecimiento de políticas en materia de familias en marco de la política nacional.	acción	6,296.70	885.47	442.74	50.00%	1,726.93	27%
5	Fortalecimiento de acciones coordinadas y articuladas con los gobiernos locales para la atención del adulto mayor en la región en el marco de la ley de personas adultas mayores N° 28803	Acción	7,026.13	988.15	494.08	50.00%	2,250.61	32%
TOTALES			88,472.00	22,453.62	12,870.04		34,967.05	





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Meta: 098 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: III- TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación de políticas públicas regionales para la atención protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Implantación de las políticas públicas regionales en el marco de la Ley 28983, Plan Regional de Igualdad de Oportunidades y la Org. N°impulsando en el desarrollo de capacidades institucionales en transverzalización del enfoque de género por niveles de gobierno.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población	Las políticas públicas de los consejos consultivos se hallan en sus respectivos planes regionales.	Los sectorista y/o coordinadores de cada consejo consultivo deben visibilizar a la población	Campaña de difusión de políticas publicas sociales
4	Fortalecimiento y construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de plan de trabajo de acción multianual .	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Implementación, y operativización del PRAIA	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Fortalecimiento de políticas en materia de familias en marco de la política nacional .	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Fortalecimiento de acciones coordinadas y articuladas con los gobiernos locales para la atención del adulto mayor en la región en el marco de la Ley de personas adultas mayores N° 28803	Ninguno	Ninguno	Ninguno





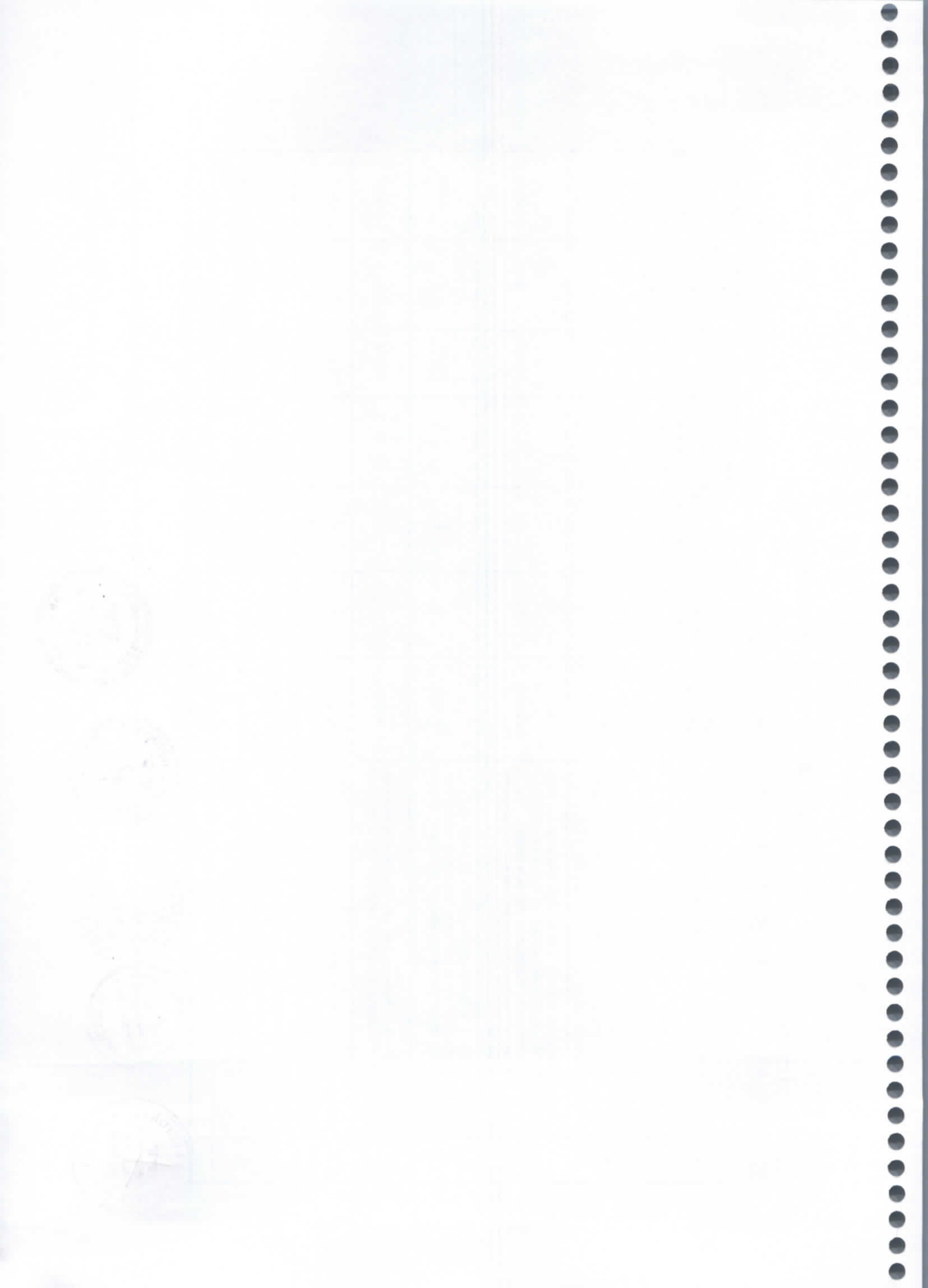
**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META 098 MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

PERIODO: AL IV TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANTIDAD PROG. AL IV TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Documento	4	1			5	125.00
2	Implementación de las políticas públicas regionales en el marco de la Ley 28983, plan regional de igualdad de oportunidades y la Org.Nº.....impulsando en el desarrollo de capacidades institucionales en transverzalización del enfoque de género por niveles de gobierno.	Documento	5	1	1	100.00	6	120.00
3	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Documento	8	2	5	250.00	8	100.00
4	Fortalecimiento y construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de plan de trabajo de acción multianual.	Acción	4	1	1	100.00	4	100.00
5	Implementación y operatividad del PRAIA	Acción	4	1	3	300.00	4	100.00
6	Fortalecimiento de políticas en materia de familias en marco de la política nacional	Acción	4	1	1	100.00	4	100.00
7	Fortalecimiento de acciones coordinadas y articuladas con los gobiernos locales para la atención del adulto mayor en la región en el marco de la ley de personas adultas mayores N° 28803.	Acción	5	2	2	100.00	5	100.00
			34	9	13		36	





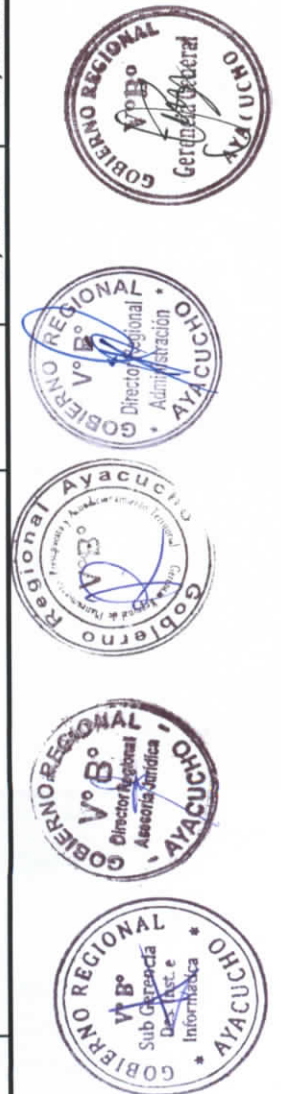
FORMATO N° 06

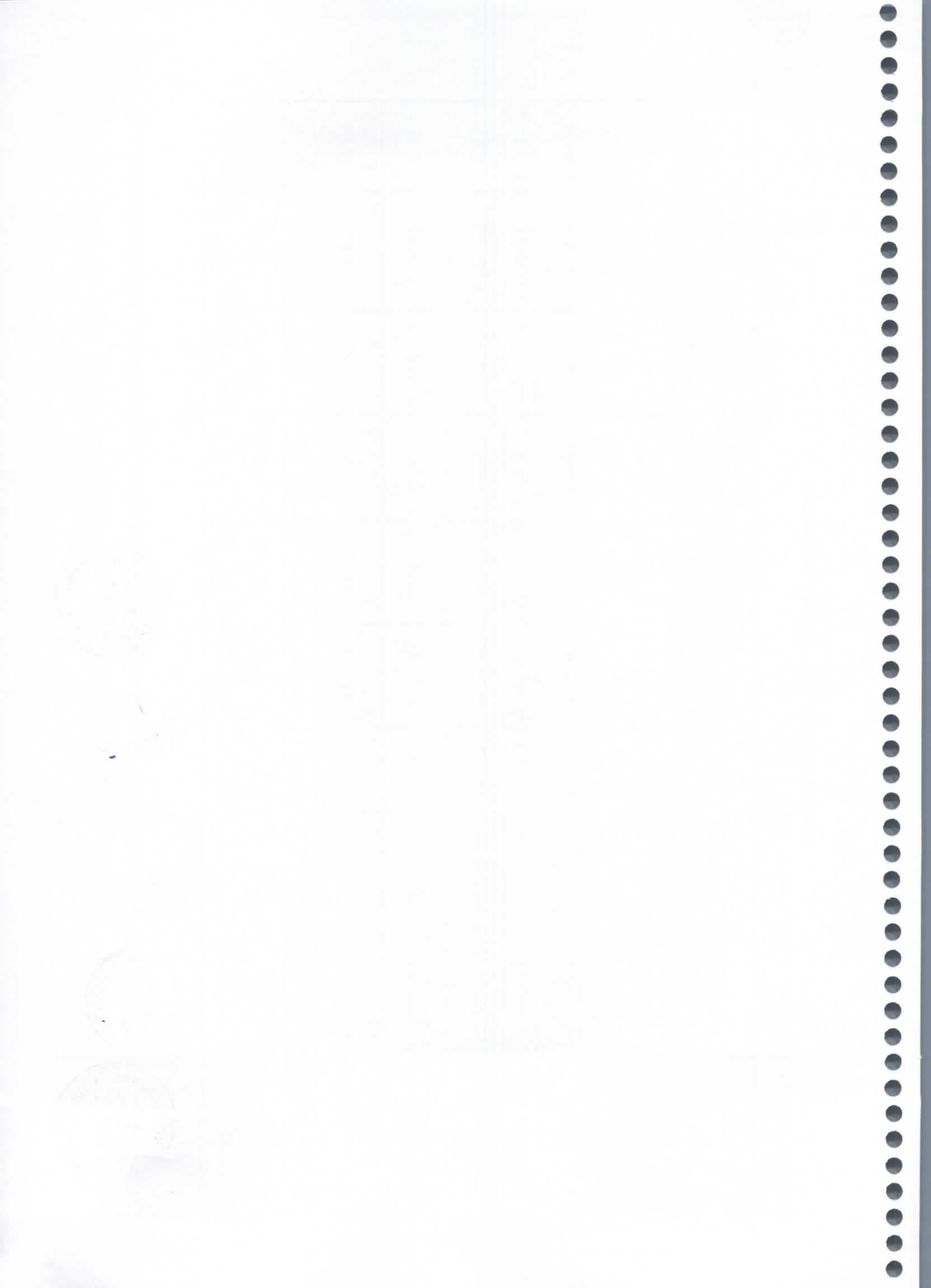
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 META 98 MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

PERIODO: IV TRIMESTRE-2016

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	documento	29,453.80	6,773.80	4,925.00	72.71	17,165.00	58.28
2	Implementación de las políticas públicas regionales en el marco de la Ley 28983, plan regional de igualdad de oportunidades y/o Org.N°.....impulsando en el desarrollo de capacidades institucionales en transveralización del enfoque de género por niveles de gobierno.	Documento	9,560.88	1,252.18	4,200.00	335.42	9,900.00	103.55
3	Formulación de políticas públicas regionales para la prevención de la violencia política, familiar y sexual en el marco de la ley... y plan reg. y fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en material de población.	Documento	10,171.65	221.65	4,500.00	2,030.23	7,500.00	73.73
4	Fortalecimiento y construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de plan de trabajo de acción multianual.	Acción	19,025.13	5,201.64	3,610.58	69.41	10,960.09	57.61
5	Implementación y operatividad del PRAIA	Acción	6,937.71	537.71	0.00	0.00	2,700.00	38.92
6	Fortalecimiento de políticas en materia de familias en marco de la política nacional	Acción	6,296.70	2,656.43	3,750.00	141.17	5,476.93	86.98
7	Fortalecimiento de acciones coordinadas y articuladas con los gobiernos locales para la atención del adulto mayor en la región en el marco de la ley de personas adultas mayores N° 28803	Acción	7,026.13	2,964.45	4,260.00	143.70	6,510.61	92.66
			88,472.00	19,607.86	25,245.58	128.75	60,212.63	68.06





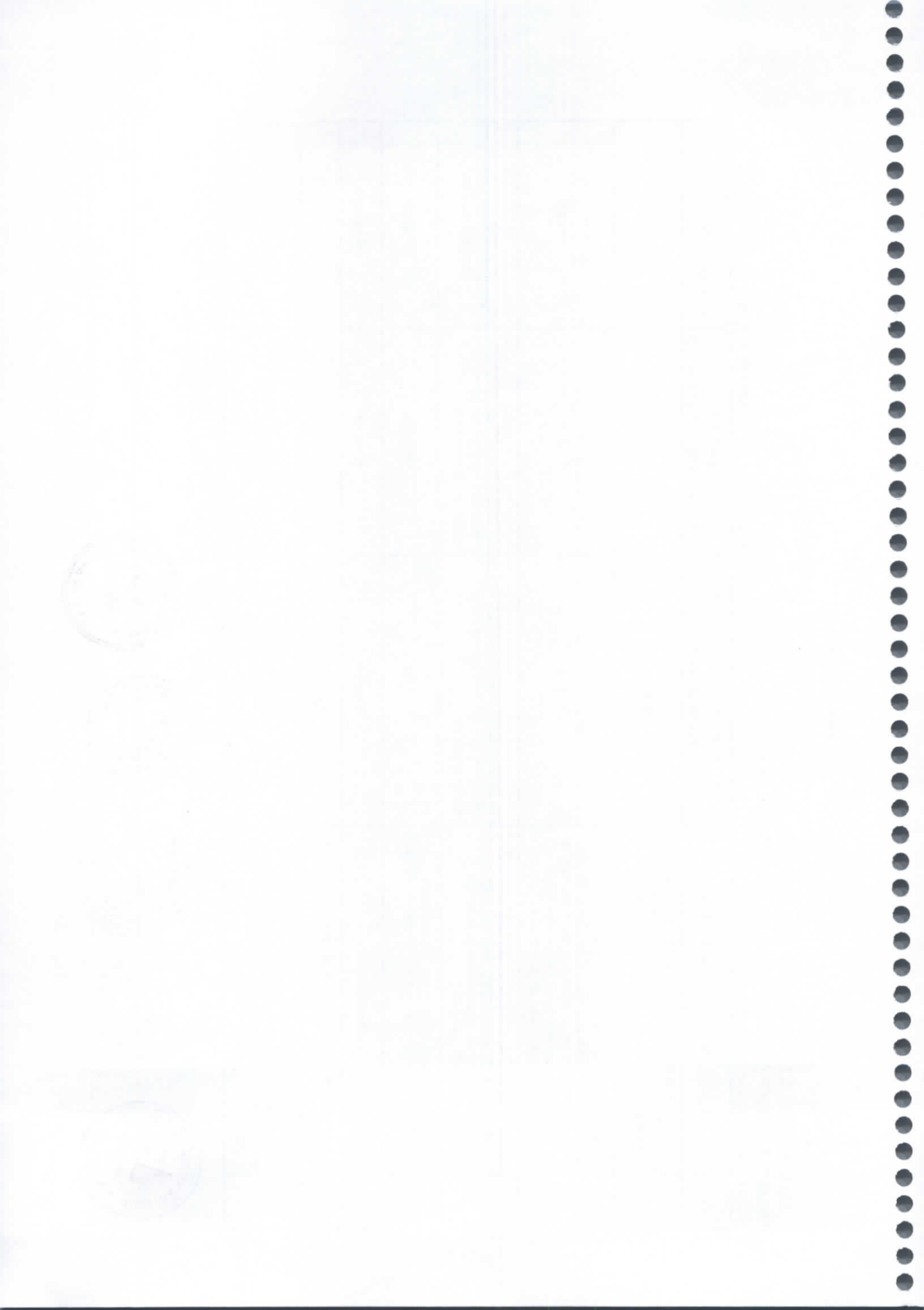
FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Meta: 098 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación de políticas públicas regionales para la atención, protección y prevención de la población desplazada, mediante el fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Implementación de las políticas públicas regionales en el marco de la Ley 28983, plan regional de igualdad de oportunidades y/o impulsando en el desarrollo de capacidades institucionales en transverbalización del enfoque de género por niveles de gobierno.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Formulación de políticas públicas regionales para la prevención de la violencia política, familiar y sexual en el marco de la ley... y plan reg. y fortalecimiento de capacidades por niveles de gobierno en materia de población.	Las políticas públicas de los consejos consultivos se hallan en sus respectivos planes regionales.	Los sectorista y/o coordinadores de cada consejo consultivo deben visibilizar a la población	Campaña de difusión de políticas públicas sociales
4	Fortalecimiento y construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de plan de trabajo de acción multianual.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Implementación y operatividad del PRAIA	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Fortalecimiento de políticas en materia de familias en marco de la política nacional	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Fortalecimiento de acciones coordinadas y articuladas con los gobiernos locales para la atención del adulto mayor en la región en el marco de la ley de personas adultas mayores N° 28803	Ninguno	Ninguno	Ninguno





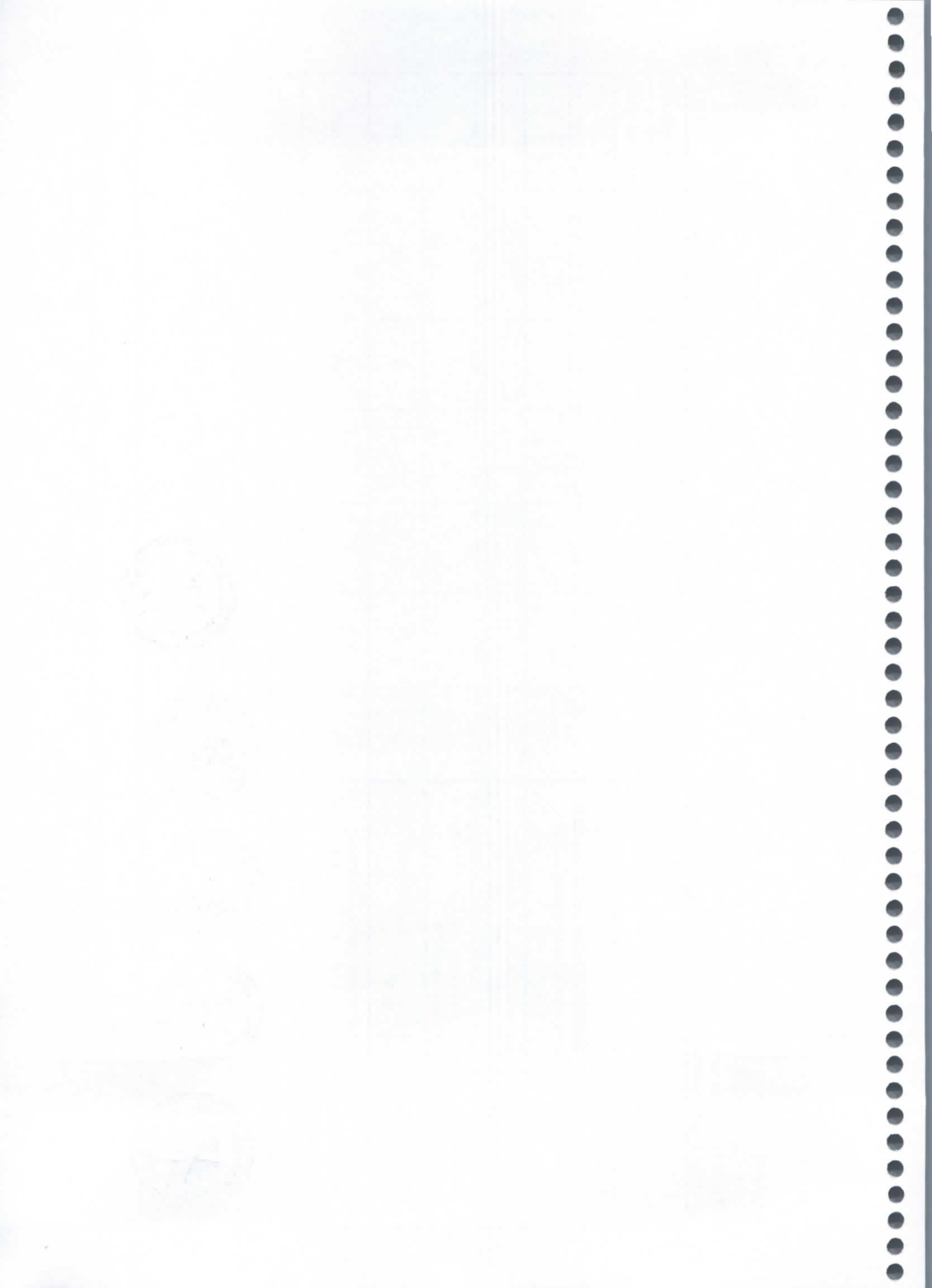
**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 META: 0232 : "Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social"
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV - TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	Doc.	4	2	2	100	4	100
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinos, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	Doc.	4	2	3	150	4	100
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	Inf.	2	1	1	100	2	100
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	Inf.	6	3	3	100	6	100
			16	8	9	113	16	94





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Meta: 0232 - "Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social"
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV - TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	Doc.	54,000.00	29,000.0	25,600.00	120	55,644.00	103
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinos, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	Doc.	38,000.00	19,000.0	12,600.00	32	18,685.00	49
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	Inf.	7,000.00	3,500.0	0.00	0	3,472.00	50
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	Inf.	61,000.00	30,500.0	22,501.82	115	57,455.17	94
TOTALES					60,701.82		135,256.17	

OBS. Al 29 de Enero del 2016, hay Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra que se encuentran devengados, los cuales se encuentran siendo girados para su respectivo pago, en tal sentido en las siguientes semanas va elevar el porcentaje de ejecución de gasto de la mencionada Meta.



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Meta: 0232 - "Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social"
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV - TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	Doc.	54,000.00	29,000.0	25,600.00	120	55,634.00	103
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinos, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	Doc.	38,000.00	19,000.0	12,600.00	32	18,685.00	50
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	Inf.	7,000.00	3,500.0	0.00	0	3,472.00	50
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	Inf.	61,000.00	30,500.0	22,501.82	115	57,455.17	94
TOTALES					60,701.82	76	135,246.17	85

OBS. Al 29 de Enero del 2016, hay Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra que se encuentran devengados, los cuales se encuentran siendo girados para su respectivo pago, en tal sentido en las siguientes semanas va a elevar el porcentaje de ejecución de gasto de la mencionada ítema.





EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

META: 0232 - "Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

PERIODO: IV - TRIMESTRE 2015

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	ninguno	ninguno	Ninguno
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinos, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	ninguno	ninguno	Ninguno
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	ninguno	ninguno	Ninguno
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	ninguno	ninguno	Ninguno





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

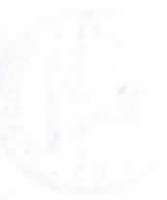
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
META N° 0086 - 1

PERIODO: IV TRIM. 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIM.		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIM.	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
META Nº 01: PLANEAMIENTO								
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	DOCUM	1	0	0	0%	1	100%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	DOCUM	4	1	1	100%	4	100%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
META Nº 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS								
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUM	4	1	1	100%	4	100%
META Nº 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA								
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PIP EN RRNN Y GMA	Informe	4	1	1	100%	4	100%
6	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MANTARO (LEY DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO)	Informe	4	1	1	100%	4	100%
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN REGIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
9	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE RECURSOS NATURALES	Informe	4	1	1	100%	4	100%
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	4	1	1	100%	4	100%
11	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR, CAM, SIAR, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL)	Informe	4	1	1	100%	4	100%
12	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES REGIONALES.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
13	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE SUB GERENCIAS Y OFICINAS AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL	Informe	4	1	1	100%	4	100%
14	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ZEE - OT	Informe	4	1	1	100%	4	100%
META Nº 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL								
15	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Informe	4	1	1	100%	4	100%
16	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe	4	1	1	100%	4	100%
17	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
18	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Informe	4	1	1	100%	4	100%
META Nº 04: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS								
19	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Informe	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL			73	18	18	100%	73	100%





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

PERIODO: IV TRIM. 2015

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
META N° 0086 --1

FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	META N° 01: PLANEAMIENTO							
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	DOCUM	5,150.52	0.00	0.00	-	7,011.98	136%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	DOCUM	4,641.29	1,160.32	1,160.32	100%	5,551.64	120%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	5,006.35	1,251.59	1,251.59	100%	5,734.17	115%
	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUM	5,786.86	1,446.72	2,509.15	173%	6,186.86	107%
	META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA							
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PIP EN RRNN Y GMA	Informe	8,111.94	2,027.99	3,327.97	164%	9,111.94	112%
6	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MANTARO (LEY DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO)	Informe	7,254.39	1,813.60	2,813.60	155%	8,833.18	122%
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN REGIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	7,029.20	1,757.30	2,757.30	157%	8,020.59	114%
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO	Informe	7,950.73	1,987.68	3,457.06	174%	8,950.73	113%
9	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE RECURSOS NATURALES	Informe	8,198.83	2,049.71	3,643.13	178%	9,198.83	112%
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	7,337.43	1,834.36	3,097.08	169%	8,337.43	114%
11	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR, CAM, SIAR, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL)	Informe	8,398.83	2,099.71	3,793.13	181%	9,398.83	112%
12	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES REGIONALES.	Informe	6,684.39	1,671.10	2,807.30	168%	7,684.39	115%
13	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE SUB GERENCIAS Y OFICINAS AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL	Informe	6,519.83	1,629.96	2,434.14	149%	7,570.08	116%
14	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ZEE - OT	Informe	6,451.39	1,612.85	2,612.85	162%	7,731.68	120%
	META N° 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL							
15	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Informe	7,906.79	1,976.70	2,976.70	151%	9,359.38	118%
16	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe	8,751.39	2,187.85	2,187.85	100%	8,881.68	101%
17	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Informe	7,806.79	1,951.70	4,149.10	213%	9,306.79	119%
18	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Informe	8,081.39	2,020.35	3,778.69	187%	9,581.39	119%
	META N° 04: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
19	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Informe	5,474.64	1,368.66	1,368.66	100%	6,293.31	115%
	TOTALES (S/.)		132,542.97	31,848.11	50,125.61	157%	152,744.89	115%





Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

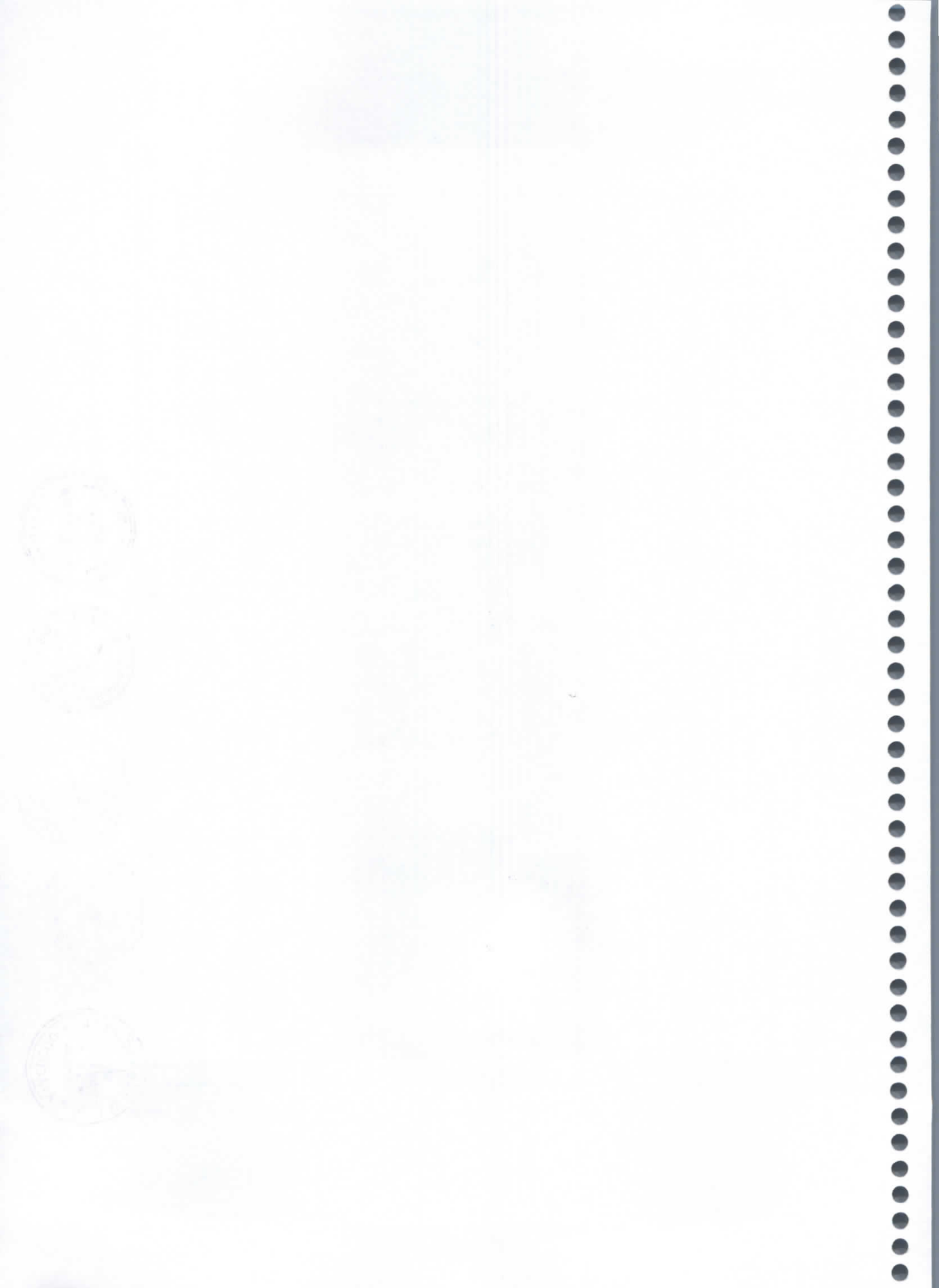
Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

Faint, illegible text or markings on the left side of the page.



N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	META N° 01: PLANEAMIENTO			
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	Ninguno	-	-
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Ninguno	-	-
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Ninguno	-	-
	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS			
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Ninguno	-	-
	META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA			
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PIP EN RRNN Y GMA	Demora en la aprobación del expediente técnico del Proyecto "Mejoramiento Del Ecosistema Del Área De Conservación Regional Bosque De Puya Raímondi - Titankayoc, Distrito De Vischongo, Provincia De Vilcashuaman - Ayacucho"	Solicitud de informe pidiendo el estado situacional a la oficina de Estudios e Investigación	Seguimiento del documento
6	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MANTARO (LEY DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO)	Ninguno	-	-
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN REGIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN AYACUCHO.	Ninguno	-	-
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO.	Ninguno	-	-
9	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE RECURSOS NATURALES	Ninguno	-	-
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Escasos profesionales especialistas en el tema de cambio climático.	Solicitar el apoyo del PRODERN	Seguimiento del documento
11	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (REGIONAL (CAR, CAM, SJAR, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL)	Ninguno	-	-
12	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES REGIONALES.	Ninguno	-	-
13	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE SUB GERENCIAS Y OFICINAS AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL.	Ninguno	-	-
14	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ZEE - OT	Ninguno	-	-





01	META Nº 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL			
15	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Ninguno	-	-
16	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Ninguno	-	-
17	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Ninguno	-	-
18	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Ninguno	-	-
	META Nº 04: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS			
19	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Ninguno	-	-





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

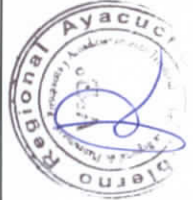
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

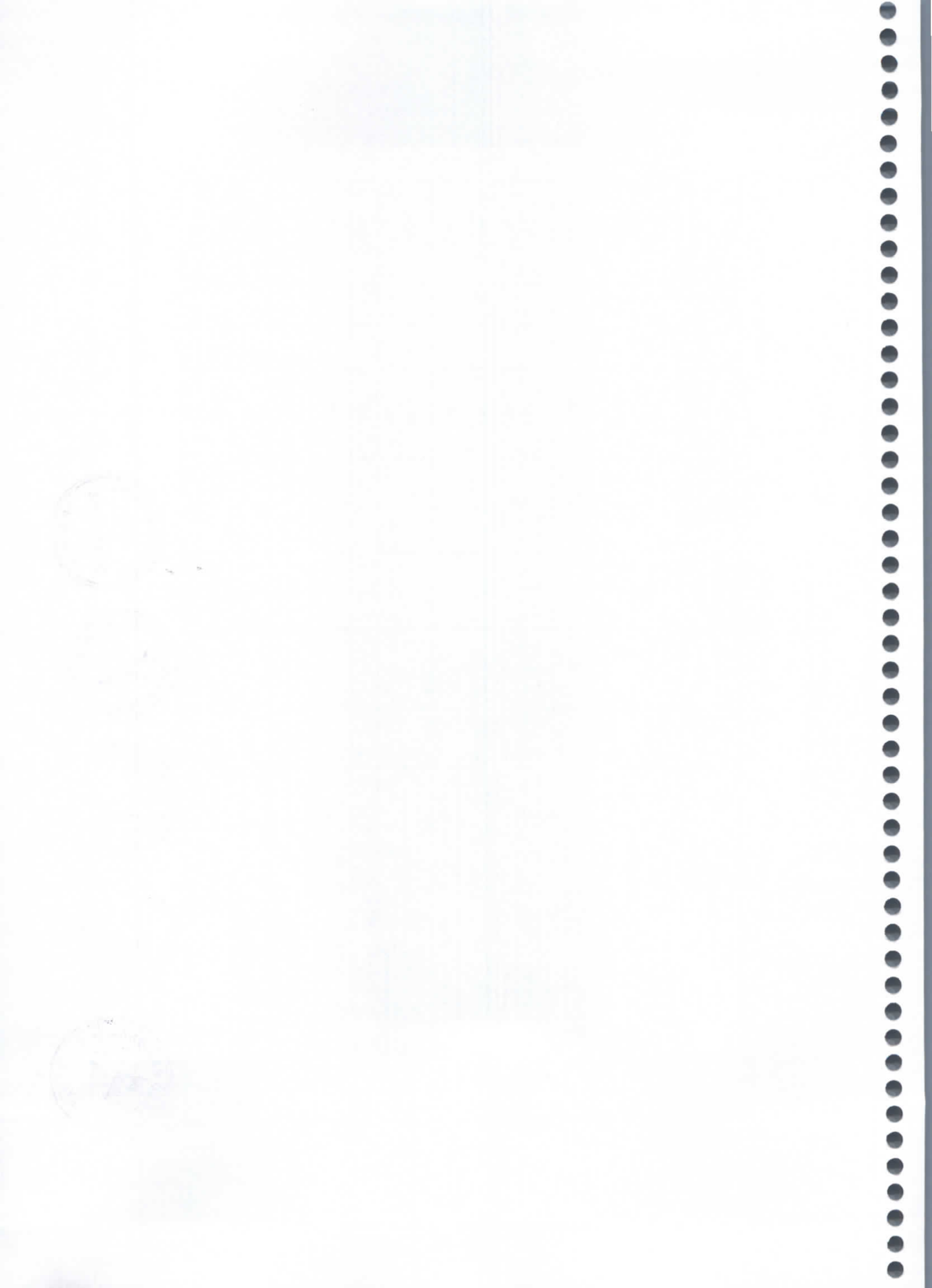
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

META 086 - 2

PERIODO: IV TRIM. 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJE. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
0	META N° 01: PLANEAMIENTO							
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	Doc	1	-	0	100%	1	100%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Doc	4	1	1	100%	4	100%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
0	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Informe	4	1	1	100%	4	100%
0	META N° 03: RECURSOS NATURALES							
5	Formulación y ejecución de un PIP en RRNN y GMA	Informe	4	1	1	100%	4	100%
6	Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan Mantaro (Ley de Remedación Ambiental de la Cuenca del Río Mantaro)	Informe	4	1	1	100%	4	100%
7	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
8	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de las Estrategias y Plan de Acción Regional sobre Diversidad Biológica en la Región Ayacucho.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
9	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos a nivel de la Región Ayacucho.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
0	META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL							
10	Actualización e Implementación de la Estrategia y Adaptación al Cambio Climático	Informe	4	1	1	100%	4	100%
11	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional (CAR, CAM, SIAR, Educación y Cultura Ambiental)	Informe	4	1	1	100%	4	100%
12	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Información Ambiental Regional y Local (SIAR - SIALS).	Informe	4	1	1	100%	4	100%
13	Asistencia técnica en la Gestión Ambiental Local.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
14	Implementación, Monitoreo y Seguimiento a la ZEE - OT y la infraestructura de Datos Geospaciales Regionales.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
0	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
15	Actividades Coyunturales	Informe	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL			57	14	14	100%	57	100%





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

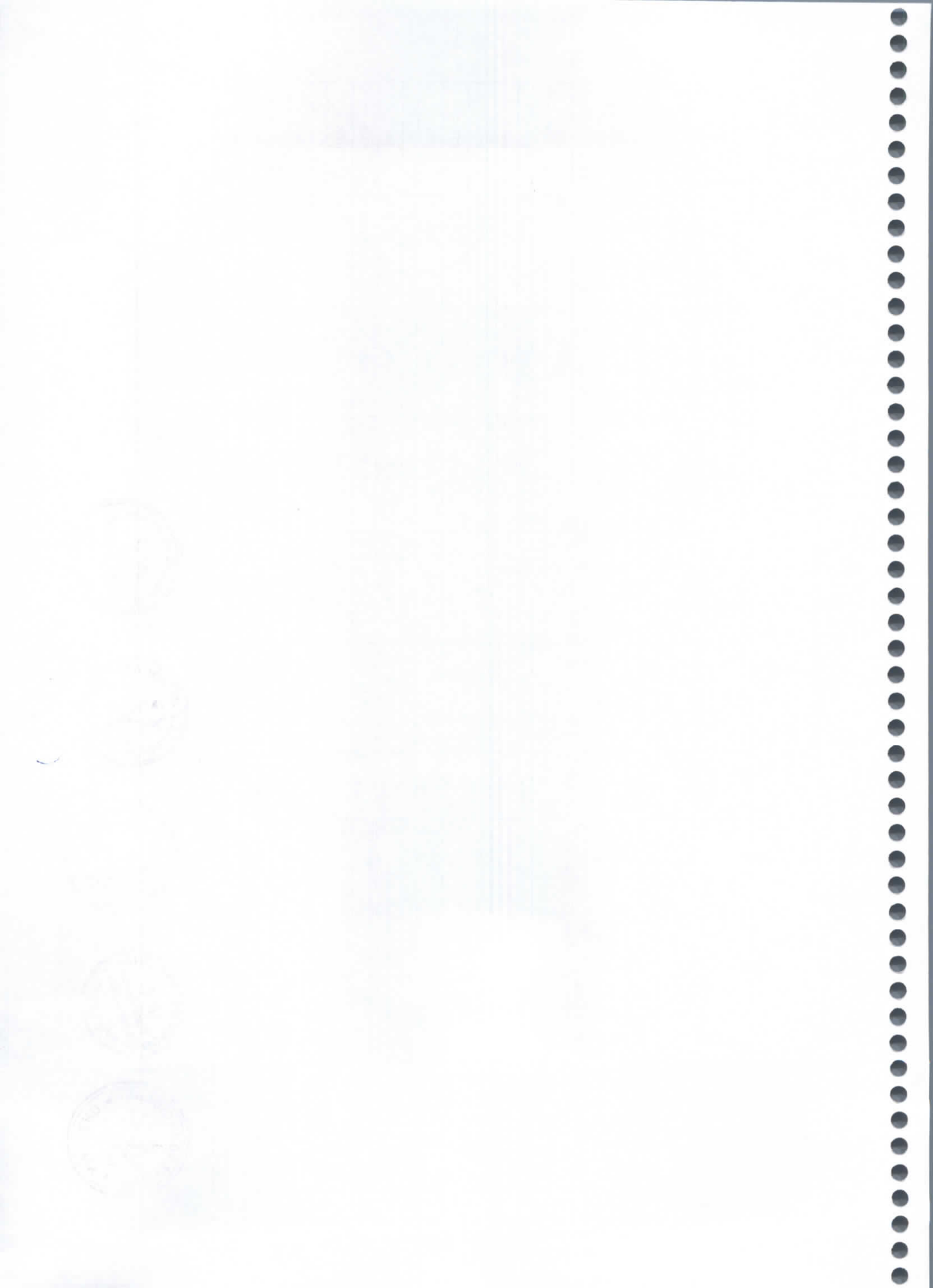
UNIDAD ESTRUCTURADA :
META 086 - 2

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

IV TRIM. 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL SEMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	META N° 01: PLANEAMIENTO							
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	Doc	9,057.40	0.00	0.00		9,015.71	100%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Doc	12,291.85	3,072.96	3,072.96	100%	12,263.52	100%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	34,626.96	8,656.74	8,656.74	100%	32,546.91	94%
	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Informe	11,714.86	2,928.71	2,928.71	100%	9,687.86	83%
	META N° 03: RECURSOS NATURALES							
5	Formulación y ejecución de un PIP en RRNN y GMA	Informe	19,624.84	4,906.21	4,906.21	100%	18,582.88	95%
6	Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan Mantaro (Ley de Remedación Ambiental de la Cuenca del Río Mantaro)	Informe	10,065.88	2,516.47	2,516.47	100%	9,045.18	90%
7	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos.	Informe	18,340.17	4,585.04	4,585.04	100%	17,300.31	94%
8	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de las Estrategias y Plan de Acción Regional sobre Diversidad Biológica en la Región Ayacucho.	Informe	12,263.32	3,065.83	3,065.83	100%	10,237.53	83%
9	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos a nivel de la Región Ayacucho.	Informe	26,494.61	6,623.65	7,201.82	109%	21,016.24	79%
	META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL							
10	Actualización e Implementación de la Estrategia y Adaptación al Cambio Climático	Informe	12,263.32	3,065.83	3,065.83	100%	10,748.21	88%
11	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional (CAR, CAM, SIAR, Educación y Cultura Ambiental)	Informe	18,213.41	4,553.35	4,553.35	100%	18,173.84	100%
12	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Información Ambiental Regional y Local (SIAR - SIALS).	Informe	10,536.01	2,634.00	2,634.00	100%	10,516.42	100%
13	Asistencia técnica en la Gestión Ambiental Local.	Informe	21,308.28	5,327.07	5,327.07	100%	15,054.42	71%
14	Implementación, Monitoreo y Seguimiento a la ZEE - OT y la Infraestructura de Datos Geospaciales Regionales.	Informe	9,808.73	2,452.18	2,452.18	100%	9,788.62	100%
	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
15	Actividades coyunturales	Informe	14,252.52	3,563.13	3,563.13	100%	12,222.36	86%
TOTALES (S/.)			240,862.16	57,951.19	58,529.36	101%	216,200.01	90%





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :
META 086 - 2

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

PERIODO: IV TRIM. 2015

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
META N° 01: PLANEAMIENTO				
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	Ninguno	-	-
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Ninguno	-	-
3	SUB GERENCIA. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Ninguno	-	-
META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS				
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Ninguno	-	-
META N° 03: RECURSOS NATURALES				
5	Formulación y ejecución de un PIP en RRNN y GMA	Demora en la aprobación del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento Del Ecosistema Del Área De Conservación Regional Bosque De Puya Raimondi - Tlankayoc, Distrito De Vischongo, Provincia De Vilcashuaman - Ayacucho"	Solicitud de informe pidiendo el estado situacional a la oficina de Estudios e Investigación	Seguimiento del documento
6	Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan Mantaro (Ley de Remediación Ambiental de la Cuenca del Río Mantaro)	Ninguno	-	-
7	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos.	Ninguno	-	-
8	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de las Estrategias y Plan de Acción Regional sobre Diversidad Biológica en la Región Ayacucho.	Ninguno	Ninguno	-
9	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos a nivel de la Región Ayacucho.	Ninguno	-	-
META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL				
10	Actualización e Implementación de la Estrategia y Adaptación al Cambio Climático	Escasos profesionales especialistas en el tema de cambio climático.	Solicitar el apoyo del PRODERN	Seguimiento del documento
11	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional (CAR, CAM, SIAR, Educación y Cultura Ambiental)	Ninguno	-	-
12	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Información Ambiental Regional y Local (SIAR - SIALs).	Ninguno	-	-
13	Asistencia técnica en la Gestión Ambiental Local.	No se cuenta con disponibilidad presupuestal	Solicitud de financiamiento al PRODERN	Seguimiento del documento
14	Implementación, Monitoreo y Seguimiento a la ZEE - OT y la infraestructura de Datos Geospaciales Regionales.	Ninguno	-	-
META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS				
15	Actividades Conyunturales	Ninguno	-	-





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

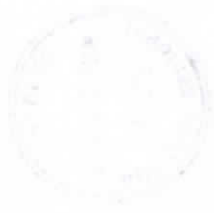
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE PERIODO: IV TRIM. 2015
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

UNIDAD ESTRUCTURADA :
META N°: 231

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1.0	META N° 01: FUNCIONES TRANSFERIDAS EN MATERIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
1.1	Formulación e implementación de documentos de gestión para la creación del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas	Informe	3	1	1	100%	3	100%
1.2	Gestión para la aprobación de las propuestas regionales de conservación.	Informe	3	1	3	300%	3	100%
1.3	Capacitación del personal de los gobiernos locales para la propuesta de creación de las Áreas de Conservación.	Informe	3	1	2.5	250%	3	100%
1.4	Elaboración de un sistema información de procesamiento de información a través del Sistema de Información Geográfica en las direcciones regional.	Informe	3	1	3	300%	3	100%
1.5	Capacitación y sensibilización a los gobiernos locales para el desarrollo e implementación de la Zonificación Ecológica Económica .	Informe	3	1	2	200%	3	100%
1.6	Asesoramiento, capacitación y sensibilización al personal de los gobiernos locales para el desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	Informe	3	1	3	300%	3	100%
1.7	Asesoramiento y participación en el proceso de gestión, supervisión y fiscalización ambiental. (PLANEFA)	Informe	3	1	3	300%	3	100%
TOTAL			21	7	18	2.5	21	1.0





1



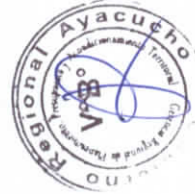
FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :
META N° : 231

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

PERIODO: IV - TRIM - 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1.0	META N° 01: FUNCIONES TRANSFERIDAS EN MATERIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
1.1	Formulación e implementación de documentos de gestión para la creación del Sistema Regional de Areas Naturales Protegidas.	Informe	7,220.00	2,406.67	2,406.67	100%	7,220.00	100.0%
1.2	Gestión para la aprobación de las propuestas regionales de conservación.	Informe	36,139.34	12,046.45	36,139.34	300%	36,139.34	100.0%
1.3	Capacitación del personal de los gobiernos locales para la propuesta de creación de las Areas de Conservación.	Informe	10,846.50	3,615.50	7,892.33	218%	9,846.50	90.8%
1.4	Elaboración de un sistema información de procesamiento de información a través del Sistema de Información Geográfica en las direcciones regional	Informe	38,901.02	12,967.01	38,901.02	300%	38,901.02	100.0%
1.5	Capacitación y sensibilización a los gobiernos locales para el desarrollo e implementación de la Zonificación Ecológica Económica	Informe	11,274.40	3,758.13	5,924.74	158%	10,462.24	92.8%
1.6	Asesoramiento, capacitación y sensibilización al personal de los gobiernos locales para el desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	Informe	12,045.00	4,015.00	12,045.00	300%	12,045.00	100.0%
1.7	Asesoramiento y participación en el proceso de gestión, supervisión y fiscalización ambiental. (PLANEFA)	Informe	13,573.74	4,524.58	13,573.74	300%	13,573.74	100.0%
			130,000.00	43,333.33	116,882.84	239%	128,187.84	98.6%





**FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :
META N°: 231

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE
FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

IV - TRIM - 2015

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1.0	META N° 01: FUNCIONES TRANSFERIDAS EN MATERIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
1.1	Formulación e implementación de documentos de gestión para la creación del Sistema Regional de Areas Naturales Protegidas.			
1.2	Gestión para la aprobación de las propuestas regionales de conservación.	Demora en el contrato de personal.	Reformulación de Termino de Referencia.	Seguimiento a las propuestas en el sistema administrativo.
1.3	Capacitación del personal de los gobiernos locales para la propuesta de creación de las Áreas de Conservación.			
1.4	Elaboración de un sistema información de procesamiento de información a través del Sistema de Información Geográfica en las direcciones regional.	Demora en el contrato de personal.	Reformulación de Termino de Referencia.	Seguimiento a las propuestas en el sistema administrativo.
1.5	Capacitación y sensibilización a los gobiernos locales para el desarrollo e implementación de la Zonificación Ecológica Económica .			
1.6	Asesoramiento, capacitación y sensibilización al personal de los gobiernos locales para el desarrollo e implementación del Sistema de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.	Demora en el contrato de personal.	Reformulación de Termino de Referencia.	Seguimiento a las propuestas en el sistema administrativo.
1.7	Asesoramiento y participación en el proceso de gestión, supervisión y fiscalización ambiental. (PLANEFA)	Demora en el contrato de personal.	Reformulación de Termino de Referencia.	Seguimiento a las propuestas en el sistema administrativo.





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

IV TRIMESTRE.
2015

Meta: 0101 ELABORACIÓN D E ESTUDIOS

PERIODO:

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	SOPORTE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	mes	12	3.00	3.00	100%	12.00	100%
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN	Reunión	4	1.00	1.00	100%	4.00	100%
3	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	EVT	1	0.50	0.50	100%	1.00	100%
4	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	EVT	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS								
5	ELABORACION DE PERIL "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL REGIONAL - AYACUCHO"	Servicio	1	0.30	1.00	333%	1.00	100%
6	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO ALAMEDA - AYACUCHO.	Servicio	1	0.00	0.00	0%	1.00	100%
TOTAL			20	4.8	5.5	115%	20	100%





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

PERIODO: IV - TRIMEST. -
2015

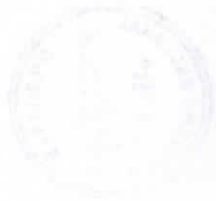
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

Meta: 0101 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

META: 101

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN SEMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL SEMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO	mes	49,814.40	12,453.60	11,621.56	93%	49,814.40	100%
2	SOPORTE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	Reunión	3,677.52	919.38	539.38	59%	3,677.52	100%
3	REUNIONES DE COORDINACIÓN	EVT	4,640.00	2,320.00	336.00	14%	4,640.00	100%
4	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	EVT	868.08	0.00	0.00	0%	1,158.24	133%
5	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS							
6	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS							
7	ELABORACIÓN DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL REGIONAL - AYACUCHO"	Servicio	25,000.00	17,500.00	24,347.09	139%	24,347.09	97%
8	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO ALAMEDA - AYACUCHO.	Servicio	16,000.00	0.00	12,160.17	76%	16,000.00	100%
TOTALES (S/.)			100,000.00	33,192.98	49,004.20	148%	99,637.25	99.6%





FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

IV - TRIMEST. - 2015

PERIODO:

Metr. 0101 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO	Ninguno	-	-
2	SOPORTE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	Ninguno	-	-
3	REUNIONES DE COORDINACIÓN	Ninguno	-	-
4	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	Ninguno	-	-
5	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Ninguno	-	-
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS			
5	ELABORACION DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL REGIONAL - AYACUCHO"	Cambio en el tema de formulación del proyectos.	Elaboración de los terminos de referencia para su aprobación.	Seguimiento de los terminos de referencia para su aprobación
6	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO ALAMEDA - AYACUCHO.	Demora en la entrega del diagnóstico del Plan de Recuperación de la calidad ambiental de la microcuencia del río Alameda.	Reunión técnica para la recisión de contrato.	Elaboración de TdR para la contrata de consultor.





**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

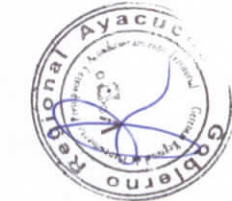
UNIDAD ESTRUCTURADA

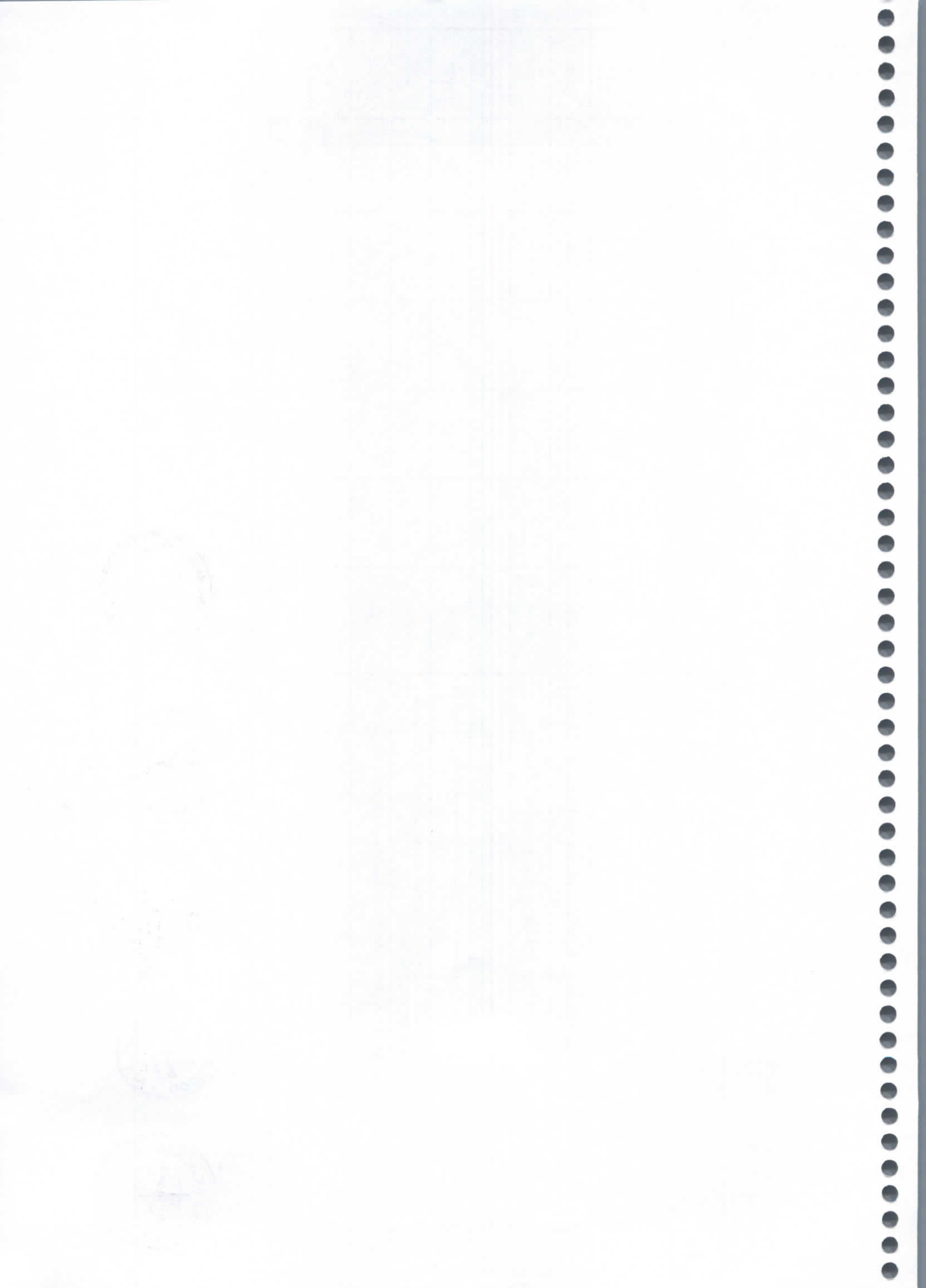
: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META

: 013 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN LA REGION AYACUCHO

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Estimación de Riesgo del desastre a nivel Regional	Informe	2	0	1	0%	3	150%
2	Elaboración de mapa de peligro en la Provincia en Huamanga (cerro La Picota)	Informe	1	0	1	0%	2	200%
3	Reducción del Riesgo de desastre a nivel Regional, con limpieza de causes en quebradas a nivel regional	Informe	2	0	1	0%	3	150%
4	Capacitación a Autoridades electas y funcionarios del GRA y de los gobierno locales a nivel regional.	Evento	9	0	5	100%	12	133%
5	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre a docentes y escolares a nivel regional.	Evento	15	0	10	100%	16	107%
6	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre dirigido a organizaciones de base y facilitadores comunales a nivel regional.	Evento	15	0	9	0%	24	160%
7	Mejorar la conciencia y conocimiento de la comunidad sobre prácticas de medidas preventivas en casos de desastres conformación de brigadas de D.C. a nivel regional).	Evento	6	0	6	0%	12	200%
8	Ejecución del plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a nivel regional, de las acciones en la GRD. (d. s. 034-2014-pcm)	Informe	2	0	2	0%	4	200%
9	Provisión de Almacén con Kits de herramientas	Kits	41	0	20	0%	61	149%
10	Mejorar el conocimiento sobre práctica de medidas preventivas en casos de desastres	Kits	1	0	2	0%	3	300%
			94	0	57	100%	140	149%





FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

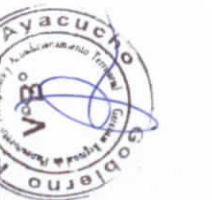
PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA
META

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
: 013 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN LA REGION AYACUCHO

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION		
1	Estimación de Riesgo del desastre a nivel Regional	Informe	24,700.00	0.00	8,660.94	100%	33,360.94	135%
2	Elaboracion de mapa de peligro en la Provincia en Huamanga (cerro La Picota)	Informe	95,500.00	0.00	4,330.47	100%	99,830.47	105%
3	Reducción del Riesgo de desastre a nivel Regional, con limpieza de causas en quebradas a nivel regional	Informe	110,620.00	0.00	8,660.94	100%	119,280.94	108%
4	Capacitación a Autoridades electas y funcionarios del GRA y de los gobierno locales a nivel regional.	Evento	32,300.00	0.00	38,974.22	100%	68,267.81	211%
4	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre a docentes y escolares a nivel regional.	Evento	43,500.00	0.00	60,626.56	100%	86,126.56	198%
6	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre dirigido a organizaciones de base y facilitadores comunales a nivel regional.	Evento	43,500.00	0.00	64,957.03	100%	108,457.03	249%
5	Mejorar la conciencia y conocimiento de la comunidad sobre prácticas de medidas preventivas en casos de desastres conformación de brigadas de D.C. a nivel regional).	Evento	71,500.00	0.00	25,982.81	100%	97,482.81	136%
8	Ejecucion del plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a nivel regional, de las acciones en la GRD.(d. s. 034-2014-pcm)	Informe	11,000.00	0.00	8,660.94	100%	19,660.94	179%
6	Provisión de Almacen con Kits de herramientas	Kits	48,156.00	0.00	177,549.21	100%	517,835.47	1075%
10	Mejorar el conocimiento sobre práctica de medidas preventivas en casos de desastres	Kits	19,224.00	0.00	4,330.46	100%	23,554.46	123%
			500,000.00	0.00	402,733.58	100%	1,173,857.43	235%

NOTA: La ejecución física no guarda relación con la ejecución financiera debido a la incorporación de mayor saldo presupuestal a partir del 2do Trimestre, por tal motivo la ejecución financiera es superior al presupuesto inicial considerado en la programación financiera del POI del periodo 2015.

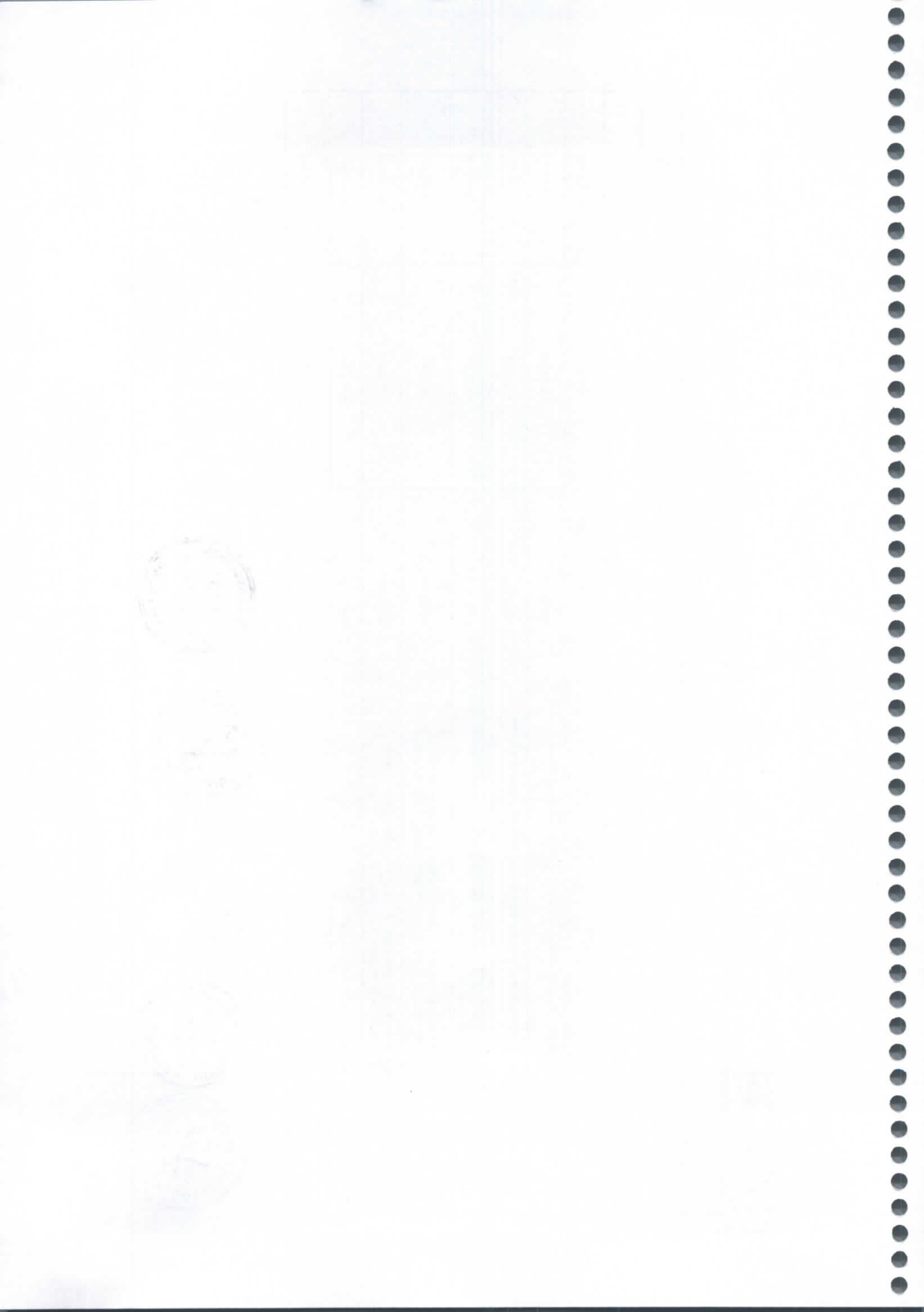


FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL PERIODO: IV TRIMESTRE 2015
UNIDAD ESTRUCTURADA : :013 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN LA REGION AYACUCHO
META

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Estimación de Riesgo del desastre a nivel Regional	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Elaboración de mapa de peligro en la Provincia en Huamanga (cerro La Picota)	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	Reducción del Riesgo de desastre a nivel Regional, con limpieza de causas en quebradas a nivel regional	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	Capacitación a Autoridades electas y funcionarios del GRA y de los gobierno locales a nivel regional.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	Programa de capacitación en Gestión de riesgo del desastre a docentes y escolares a nivel regional.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	Programa de capacitación en Gestión de riesgo del desastre dirigido a organizaciones de base y facilitadores comunales a nivel regional.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
7	Mejorar la conciencia y conocimiento de la comunidad sobre prácticas de medidas preventivas en casos de desastres conformación de brigadas de D:C: a nivel regional).	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
8	Ejecución del plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a nivel regional, de las acciones en la GRD.(d. s. 034-2014-pcm)	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
9	Provisión de Almacén con Kits de herramientas	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
10	Mejorar el conocimiento sobre práctica de medidas preventivas en casos de desastres	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META

: 014 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Fortalecimiento de capacidades dirigido a brigadistas para enfrentar las emergencias a nivel regional.	Evento	1	0	0	0%	1	100%
			1	0	0	0%	1	100%





Faint, illegible text or markings in the upper middle section of the page.



Faint, illegible text or markings in the lower middle section of the page.



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

: 014 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

META

N°	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Fortalecimiento de capacidades dirigido a brigadistas para enfrentar las emergencias a nivel regional.	Evento	43,715.00	0.00	19,841.74	100%	34,073.80	78%
			43,715.00	0.00	19,841.74	100%	34,073.80	78%

NOTA: La ejecución física no guarda relación con la ejecución financiera debido a la regularización del pago, en el IV Trimestre, de los proveedores de los bienes y servicios utilizados para realizar la actividad programada en el III Trimestre.



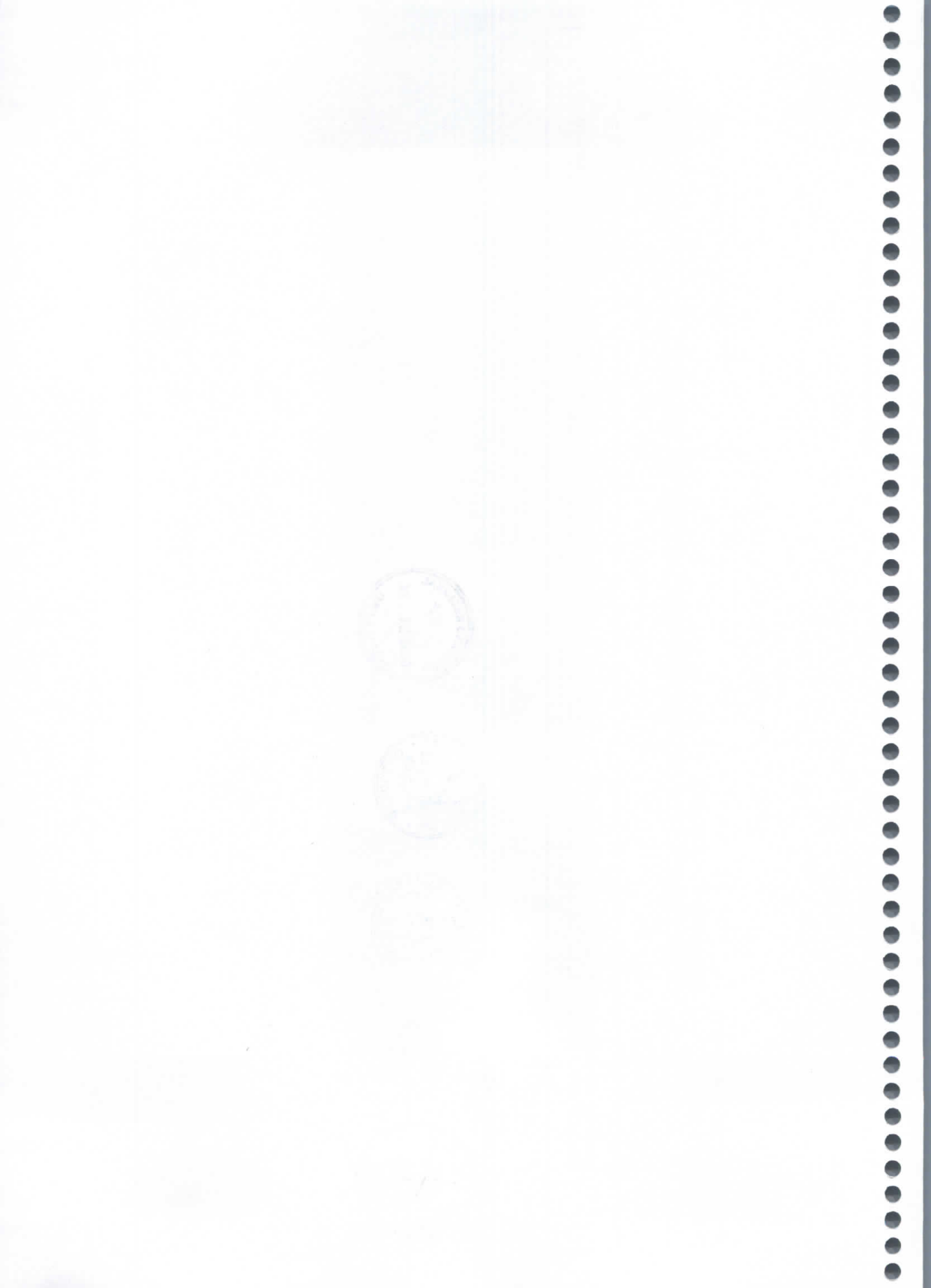


FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO **PERIODO: IV TRIMESTRE 2015**
UNIDAD ESTRUCTURADA : **SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL**
META : **014 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS**

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Fortalecimiento de capacidades dirigido a brigadistas para enfrentar las emergencias a nivel regional.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

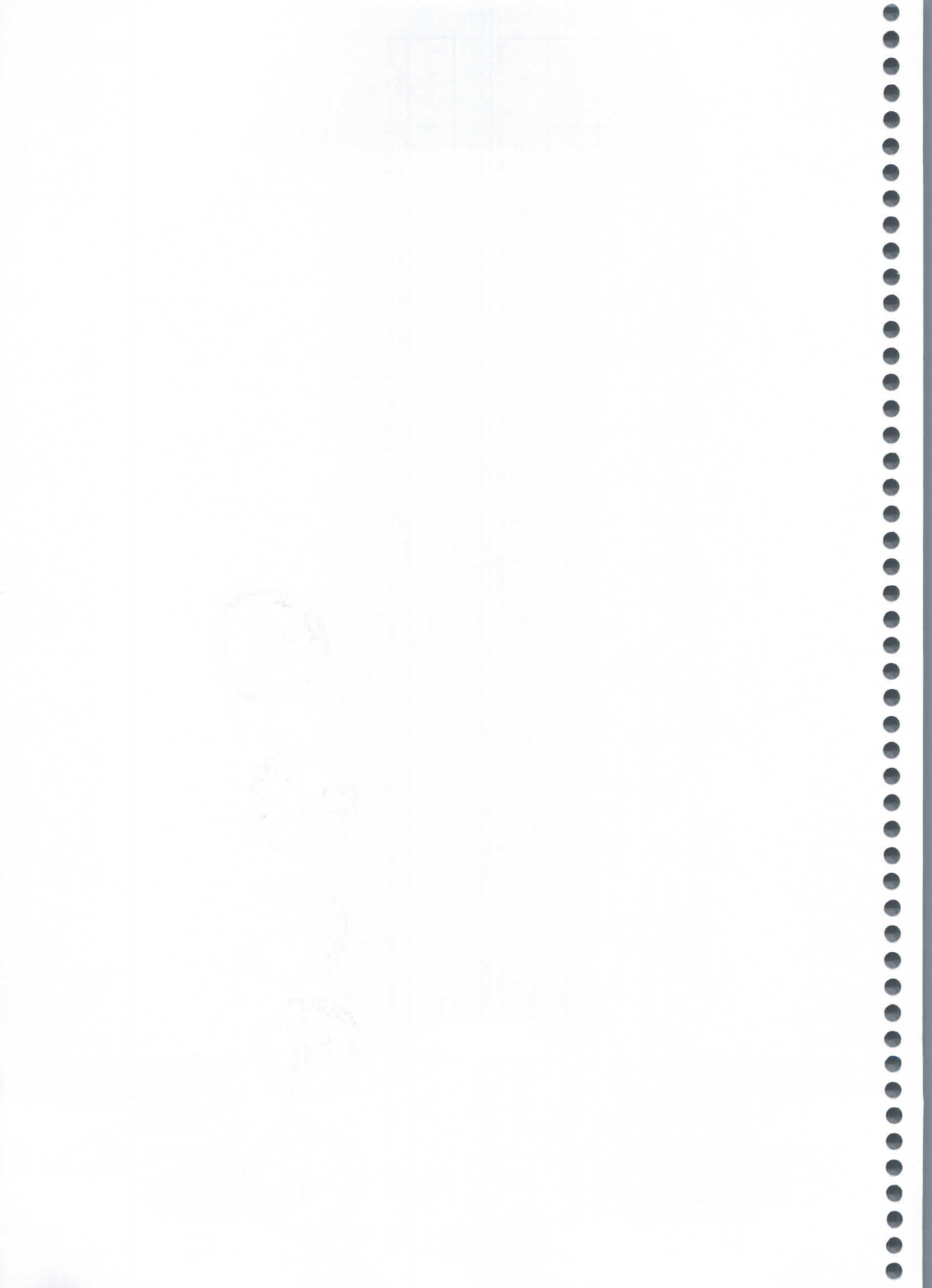
UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 015 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Monitoreo permanente, seguimiento y cierre de situaciones de emergencias a Nivel Regional.	Informe	60	15	35	233%	60	100%
2	Monitoreo permanente de la información generada por las instituciones técnico-científicas incluyendo las zonas vulnerables y de peligro a Nivel Regional.	Informe	24	6	6	100%	24	100%
3	Actualización permanente del Inventario Regional de Recursos Humanos y Recursos Materiales para la atención de Situaciones de Emergencias.	Informe	2	1	1	100%	2	100%
4	Actualización permanente del Directorio Regional de Autoridades para la comunicaciones en situación de emergencia.	Informe	2	1	1	100%	2	100%
5	Elaboración y difusión de información oficial sobre eventos adversos y actividades de GRA en Materia de Gestión de Riesgo de desastres.	Actividad	120	30	30	100%	120	100%
			208	53	73	138%	208	100%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 015 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Monitoreo permanente, seguimiento y cierre de situaciones de emergencias a Nivel Regional.	Informe	262,645.00	44,411.00	59,512.70	134%	179,545.62	68%
2	Monitoreo permanente de la información generada por las instituciones técnico-científicas incluyendo las zonas vulnerables y de peligro a Nivel Regional.	Informe	83,601.00	19,900.00	10,202.18	51%	91,888.52	110%
3	Actualización permanente del Inventario Regional de Recursos Humanos y Recursos Materiales para la atención de Situaciones de Emergencias.	Informe	90,401.00	46,700.00	1,700.36	4%	58,397.74	65%
4	Actualización permanente del Directorio Regional de Autoridades para la comunicaciones en situación de emergencia.	Informe	77,402.00	38,702.00	1,700.36	4%	51,326.92	66%
5	Elaboración y difusión de información oficial sobre eventos adversos y actividades de GRA en Materia de Gestión de Riesgo de desastres.	Actividad	77,402.00	19,350.00	51,010.88	264%	125,453.28	162%
			591,451.00	169,063.00	124,126.48	73%	506,612.08	86%





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 015 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Monitoreo permanente, seguimiento y cierre de situaciones de emergencias a Nivel Regional.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Monitoreo permanente de la información generada por las instituciones técnico-científicas incluyendo las zonas vulnerables y de peligro a Nivel Regional.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	Actualización permanente del Inventario Regional de Recursos Humanos y Recursos Materiales para la atención de Situaciones de Emergencias.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	Actualización permanente del Directorio Regional de Autoridades para la comunicaciones en situación de emergencia.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	Elaboración y difusión de información oficial sobre eventos adversos y actividades de GRA en Materia de Gestión de Riesgo de desastres.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

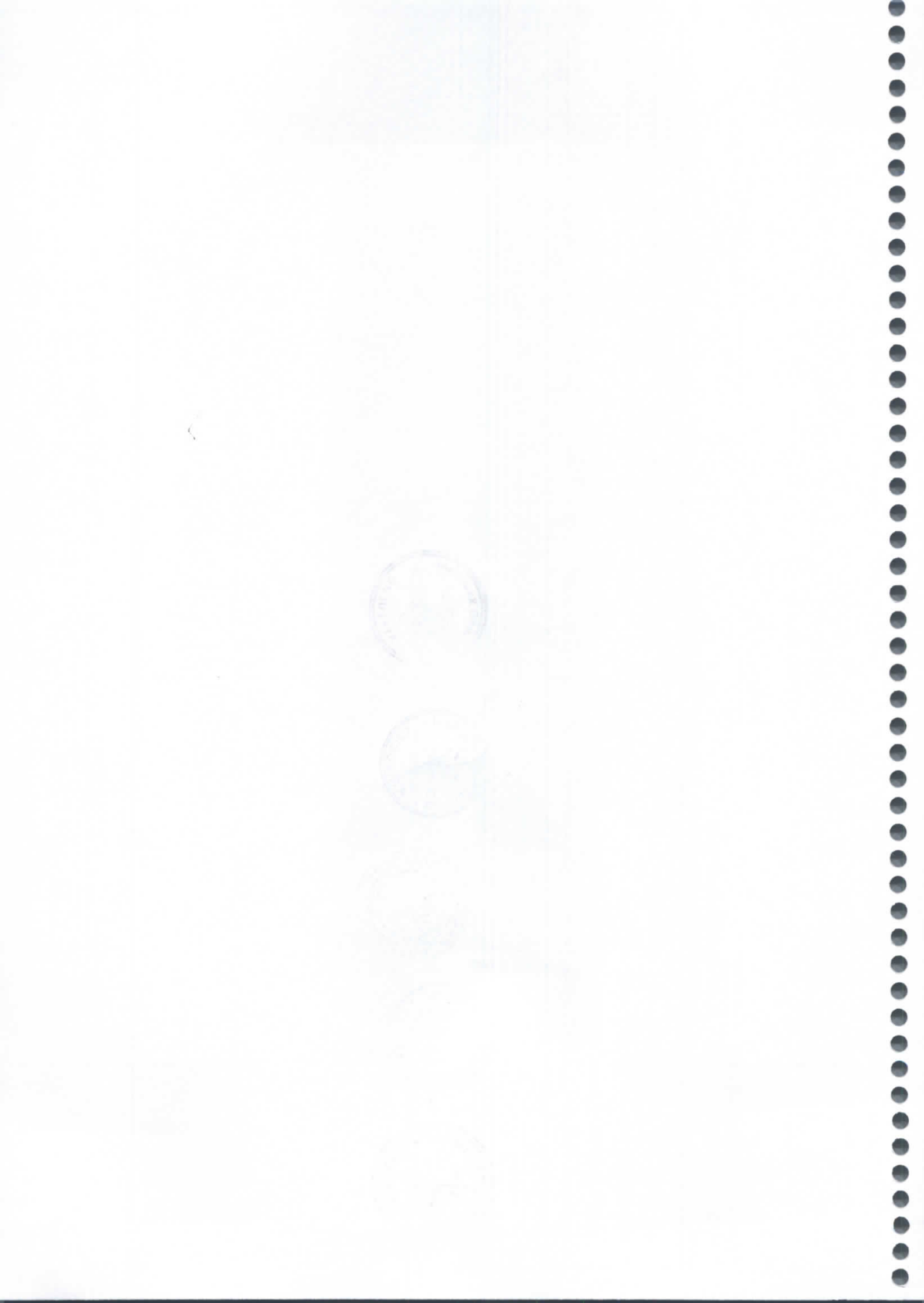
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 016 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Población debidamente preparada y sensibilizada para enfrentar los efectos de emergencias	Actividad	4	1	1	100%	3.5	88%
			4	1	1	100%	3.5	88%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

: 016 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

META

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Población debidamente preparada y sensibilizada para enfrentar los efectos de emergencias	Actividad	73,400.00	20,145.00	40,142.86	199%	72,789.36	99%
			73,400.00	20,145.00	40,142.86	199%	72,789.36	99%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META : 016 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Población debidamente preparada y sensibilizada para enfrentar los efectos de emergencias	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META

: 017 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Actividad	80	20	20	100%	70	88%
2	Monitoreo, supervisión y evaluación y actividades en gestión de riesgo del desastres	Actividad	3	0	1	100%	3	100%
			83	20	21	105%	73	88%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

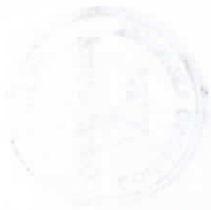
META

: 017 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Actividad	15,800.00	3,950.00	3,950.00	100%	15,800.00	100%
2	Monitoreo, supervisión y evaluación y actividades en gestión de riesgo del desastres	Actividad	39,000.00	0.00	18,241.38	100%	38,376.88	98%
			54,800.00	3,950.00	22,191.38	562%	54,176.88	99%

NOTA: La ejecución física no guarda relación con la ejecución financiera debido a que, la actividad N° 2 programada en el I Trimestre se ejecutó en el IV Trimestre, lo cual generó mayor gasto.





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

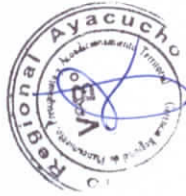
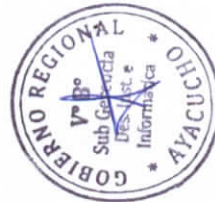
PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

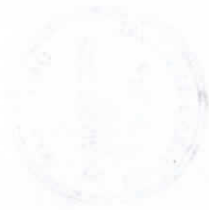
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 017 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Monitoreo, supervisión y evaluación y actividades en gestión de riesgo del desastres	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 018 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	1	0	0	0%	0	0%
			1	0	0	0%	0	0%





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 018 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

N°	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Evento	20,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
			20,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%

NOTA: La razón por la cual no se ejecutó este presupuesto en el periodo 2015 fue que la actividad programada se propuso realizar mediante los servicios de Consultoría, en tal sentido el proceso de convocatoria fue lanzado hasta en tres (3) oportunidades y no se llegó a concretar por falta de postores.





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 018 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	EMPRESAS CONSULTORAS Y/O PROFESIONALES NO SE PRESENTARON AL PROCESO	MODIFICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	CELERIDAD EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE BIENES Y SERVICIOS





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 019 RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOSPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AL RIESGO DE DESASTRE

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Recopilación de información elaborados por entes técnicos - científicos, informes técnicos, evaluación de riesgos, documentos técnicos normativos, entre otros.	Nº de Documentos	6	0	1		6	100%
2	Procesamiento y estandarización de información recopilada	Nº de capas de información	6	2	2	100%	4	67%
3	Difusión a través del SIGRID, la información recopilada y procesada.	Nº de eventos	5	1	2	200%	5	100%
4	Publicación de información a través del SIGRID.	Nº de registros	6	3	3	100%	6	100%
5	Capacitación y perfeccionamiento del personal en temas del SIGRID:	Nº de eventos	2	0	1		2	100%
			25	6	9	150%	23	92%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

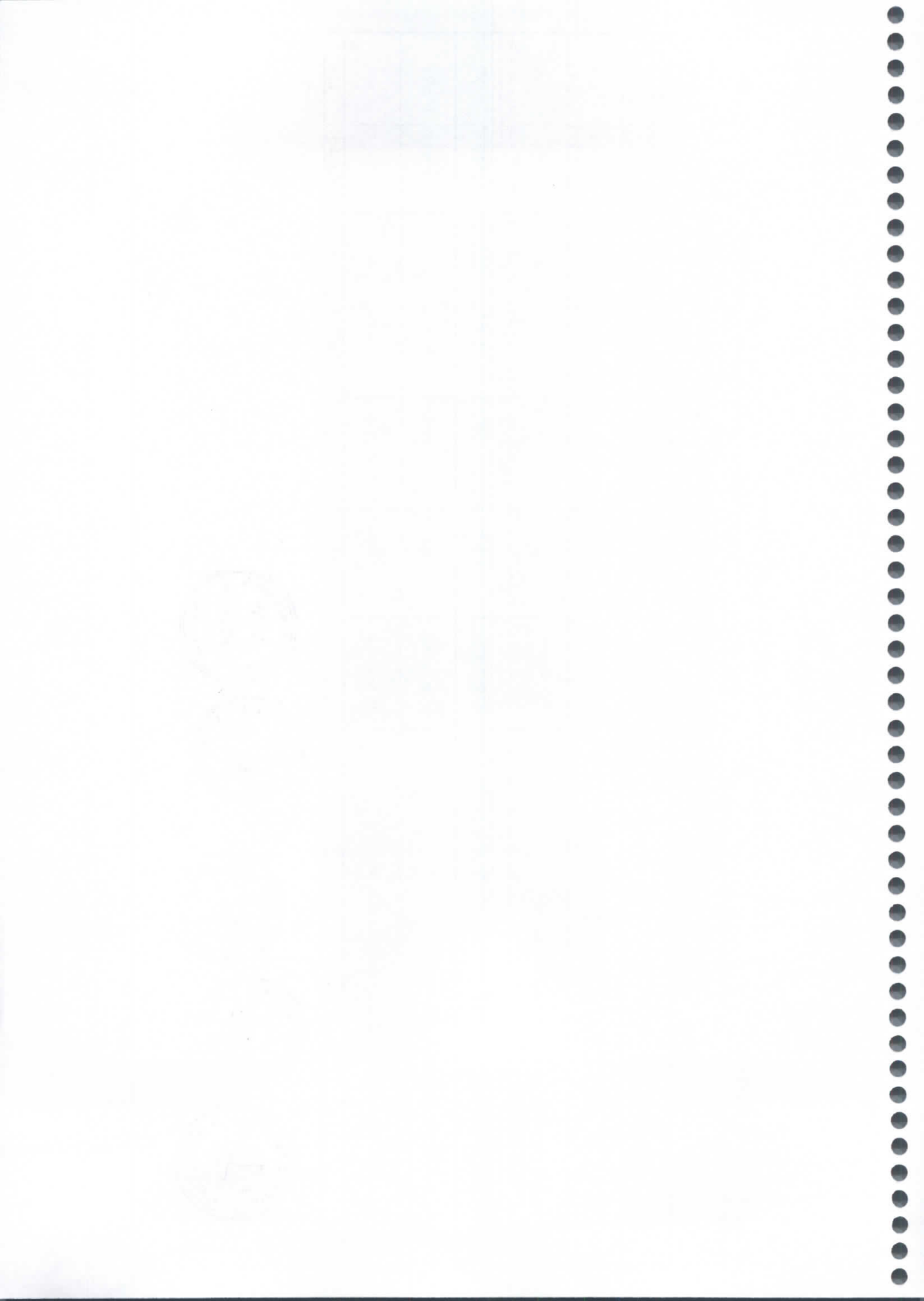
: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 019 RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOSPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTE

AL RIESGO DE DESASTRE

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Recopilación de información elaborados por entes técnicos - científicos, informes técnicos, evaluación de riesgos, documentos técnicos normativos, entre otros.	N° de Documentos	6,335.00	0.00	4,874.92	100%	8,041.92	127%
2	Procesamiento y estandarización de información recopilada	N° de capas de información	24,415.00	2,215.00	9,749.83	440%	13,353.78	55%
3	Difusión a través del SIGRID, la información recopilada y procesada.	N° de eventos	9,144.80	3,048.27	9,749.83	320%	12,798.09	140%
4	Publicación de información a través del SIGRID.	N° de registros	12,669.60	6,334.80	14,624.75	231%	20,959.55	165%
5	Capacitación y perfeccionamiento del personal en temas del SIGRID:	N° de eventos	12,283.60	0.00	4,874.92	100%	7,471.76	61%
			64,848.00	11,598.07	43,874.25	378%	62,625.10	97%





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA
 META

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
 : 019 RECOPIACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOSPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTE
 AL RIESGO DE DESASTRE

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Recopilación de información elaborados por entes técnicos - científicos, informes técnicos, evaluación de riesgos, documentos técnicos normativos, entre otros.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Procesamiento y estandarización de información recopilada	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	Difusión a través del SIGRID, la información recopilada y procesada.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	Publicación de información a través del SIGRID.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	Capacitación y perfeccionamiento del personal en temas del SIGRID:	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 020 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Provisión de Almacén con Kits de ayuda humanitaria	Kit de ayuda humanitaria	200	0	0	0%	200	100%
2	Entrega de ayuda humanitaria a la población damnificada y afectada.	Kit de ayuda humanitaria	300	100	100	100%	380	127%
			500	100	100	100%	580	116%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
 META : 020 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Provision de Almacen con Kits de ayuda humanitaria	Kit de ayuda humanitaria	247,456.00	0.00	0.00	0%	247,456.00	100%
2	Entrega de ayuda humanitaria a la población damnificada y afectada.	Kit de ayuda humanitaria	380,892.00	4,962.00	58,247.12	1174%	377,126.37	99%
			628,348.00	4,962.00	58,247.12	1174%	624,582.37	99%

NOTA: La ejecución financiera fue superior a la programación en el IV Trimestre debido a la regularización del pago a los proveedores de bienes y servicios adquiridos en el trimestre anterior!



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
: 020 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Provisión de Almacén con Kits de ayuda humanitaria	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Entrega de ayuda humanitaria a la población damnificada y afectada.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA





**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA
META**

**: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
: 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RECURSOS ORDINARIOS**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Estimaciones de riesgos de defensa civil	Evento	12	3	3	100%	12	100%
2	Emission de normas y lineamientos para inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	Actividad	4	1	1	100%	4	100%
3	Elaboracion del plan regional de educacion comunitaria en gestion del riesgo de desastres 2015	Plan	1	0	0	0%	1	100%
4	Elaboración del plan de monitoreo y asesoramiento a los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil regional y locales	Plan	1	0	0	0%	1	100%
5	Implementación del centro de consulta bibliografica para la gestion del riesgo de desastres	Documentos	8	2	2	100%	8	100%
6	Supervisión y monitoreo del sistema regional de defensa civil	Actividad	4	1	1	100%	4	100%
			30	7	7	100%	30	100%

**FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

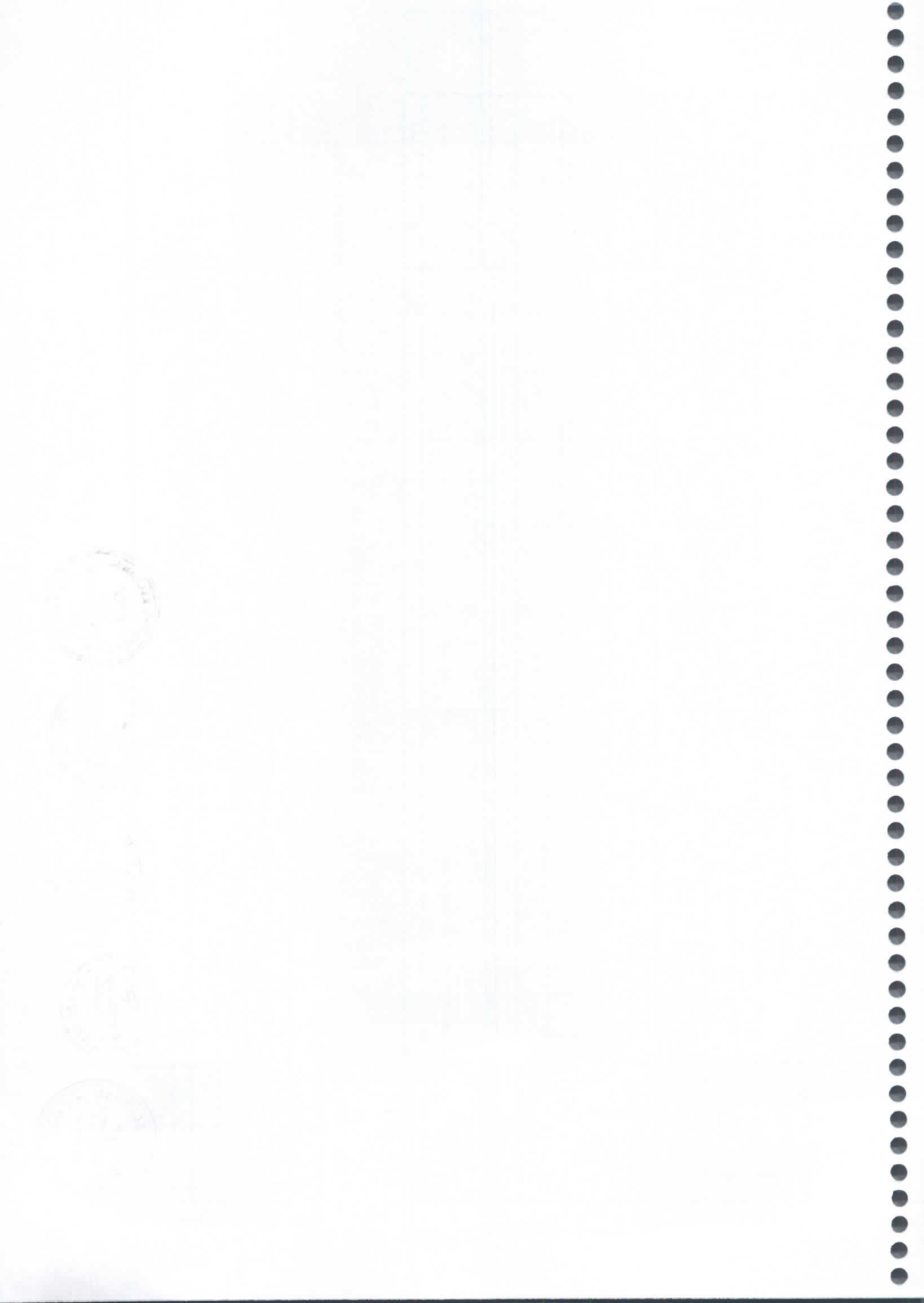
**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA
META**

**: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
: 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	EJECUCION ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
1	Inspecciones de seguridad en edificaciones	Actividad	16	4	4	100%	15	94%
			16	4	4	100%	15	94%





**FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RECURSOS ORDINARIOS

N°-	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Estimaciones de riesgos de defensa civil	Evento	10,586.00	2,646.50	11,047.07	417%	18,986.57	179%
2	Emision de normas y lineamientos para inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	Actividad	9,586.00	2,396.50	3,682.36	154%	10,871.86	113%
3	Elaboracion del plan regional de educacion comunitaria en gestion del riesgo de desastres 2015	Plan	10,136.00	0.00	0.00	0%	10,019.90	99%
4	Elaboracion del plan de monitoreo y asesoramiento a los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil regional y locales	Plan	10,376.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	Implementacion del centro de consulta bibliografica para la gestion del riesgo de desastres	Documentos	10,586.00	2,646.50	7,364.71	278%	15,112.66	143%
6	Supervision y monitoreo del sistema regional de defensa civil	Actividad	20,030.00	5,007.50	3,682.36	74%	5,129.31	26%
			71,300.00	12,697.00	25,776.50	203%	60,120.30	84%

**FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

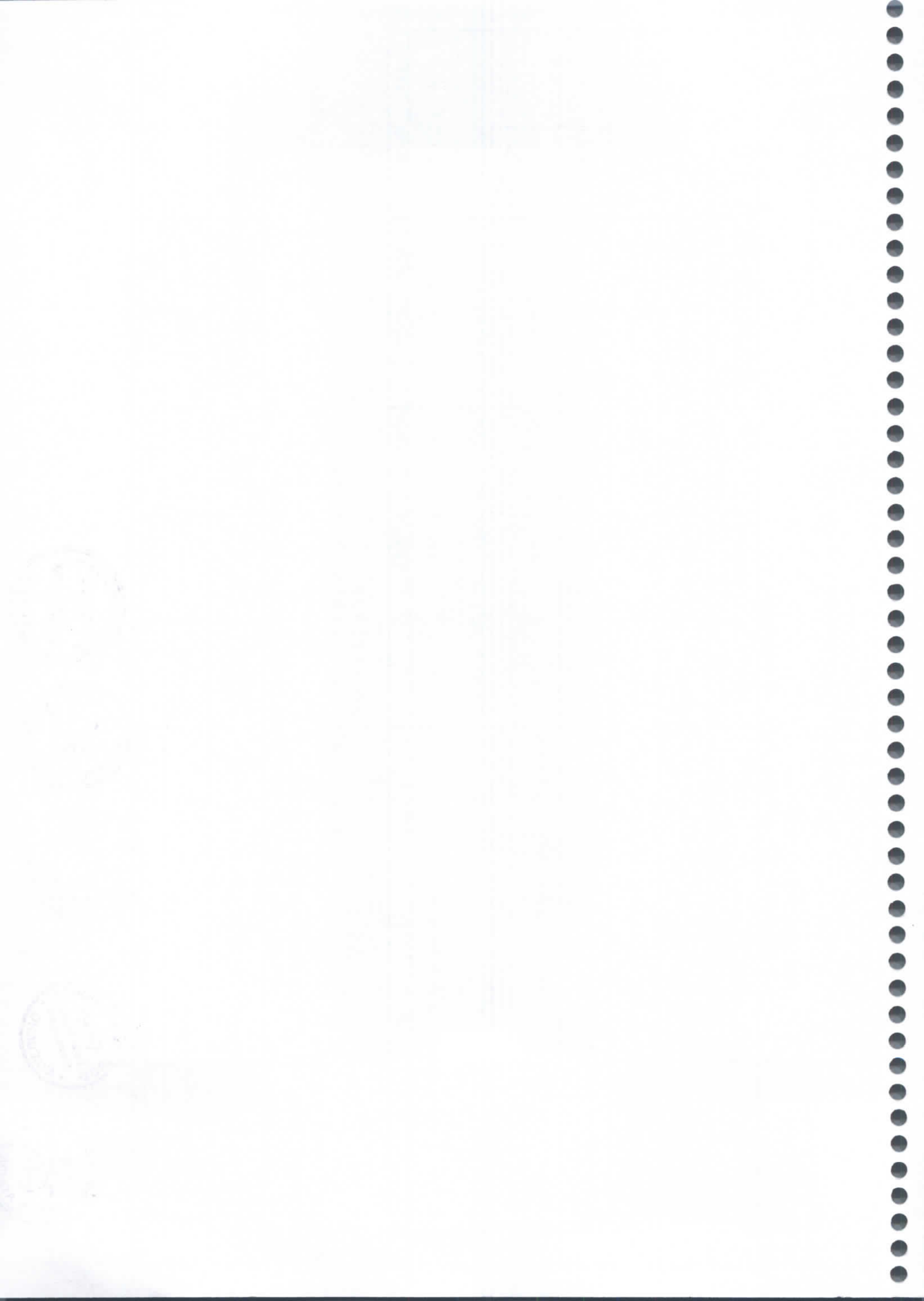
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

N°-	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	Inspecciones de seguridad en edificaciones	Actividad	50,000.00	12,500.00	25,812.00	206%	58,695.33	117%
			50,000.00	12,500.00	25,812.00	206%	58,695.33	117%

NOTA: La ejecución financiera es mayor a la programación del presupuesto debido a la incorporación del saldo de balance del año 2014 al presupuesto, lo cual incrementó el mismo en S/. 103,396.00





**FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA
META**

**: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
: 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RECURSOS ORDINARIOS**

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Estimaciones de riesgos de defensa civil	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Emission de normas y lineamientos para inspecciones técnicas y estimación de riesgos	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	Elaboración del plan regional de educación comunitaria en gestión del riesgo de desastres 2015	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	Elaboración del plan de monitoreo y asesoramiento a los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil regional y locales	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	Implementación del centro de consulta bibliográfica para la gestión del riesgo de desastres	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	Supervisión y monitoreo del sistema regional de defensa civil	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

**FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

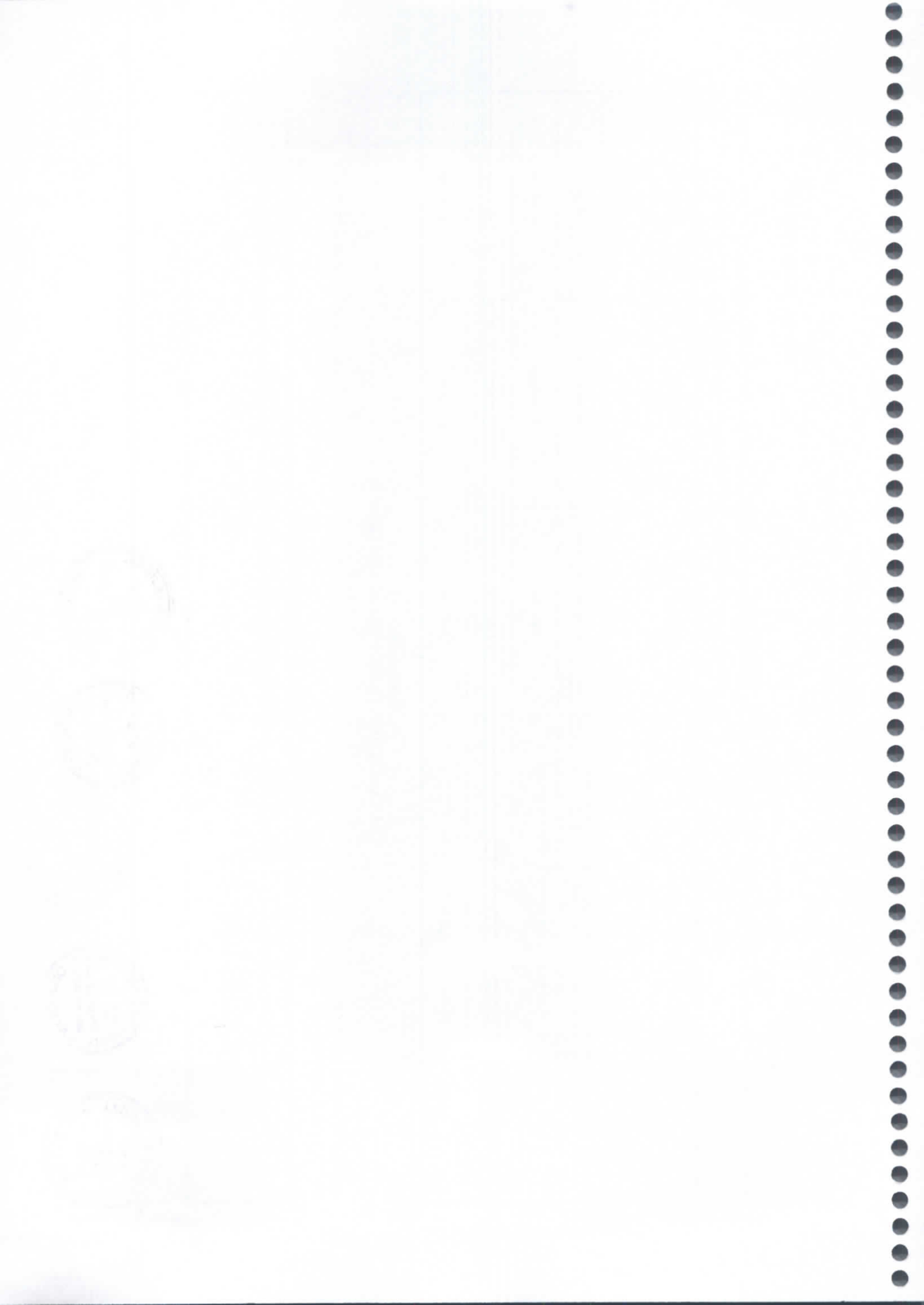
PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA
META**

**: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
: 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Inspecciones de seguridad en edificaciones	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA





FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

: 228 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - FUNCIONES TRANSFERIDAS

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

META

N°.	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %		EJECUCION ACUMULADA
1	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	Unidad	8	2	0	0%	6	75%
2	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	Actividad	6	2	2	100%	6	100%
3	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	Actividad	24	8	0	0%	16	67%
4	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	actividad	2	0	0.75		2	100%
5	COMPRA DE ABRIGOS PARA ATENCION DE FRIAJE	KITS	56	0	0	0%	56	100%
			96	12	2.75	23%	86	90%



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the middle-left section of the page, appearing to be a list or set of notes.

Handwritten text at the bottom-left of the page, possibly a signature or a date.



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

: 228 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - FUNCIONES TRANSFERIDAS

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

META

N°.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION
1	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	Unidad	6,800.00	2,000.00	974.40	49%	6,864.18	98%
2	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	Actividad	12,600.00	4,200.00	2,046.24	49%	12,348.35	98%
3	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	Actividad	12,800.00	4,268.00	2,079.36	49%	7,898.94	62%
4	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	actividad	28,000.00	0.00	0.00	0%	30,843.35	110%
5	COMPRA DE ABRIGOS PARA ATENCION DE FRIAJE	KITS	39,800.00	0.00	0.00	0%	39,005.10	98%
			100,000.00	10,468.00	5,100.00	49%	96,759.92	97%





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA
 META

: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
 : 228 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - FUNCIONES TRANSFERIDAS

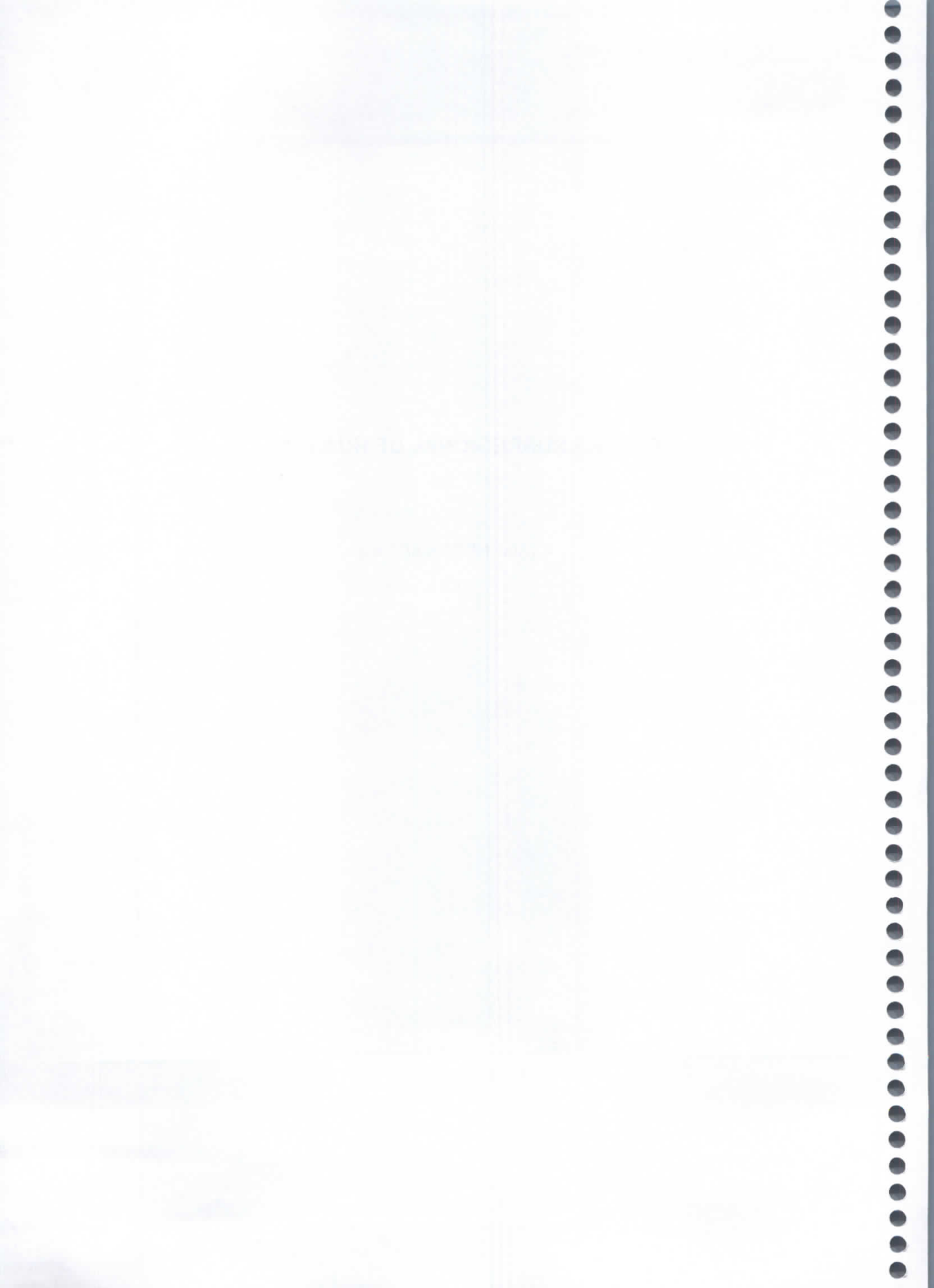
N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	CAMBIO DE RESPONSABLE DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS	REUNIONES DE COORDINACION CON LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE BOMBEROS DE AYACUCHO	CONFORMACION DE UNIDAD EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS
5	COMPRA DE ABRIGOS PARA ATENCION DE FRIAJE	DEMORA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	CONSTANTE SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	CELERIDAD EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS





OFICINA SUBREGIONAL DE HUANTA

(SIN INFORMACION)



OFICINA SUBREGIONAL DE CANGALLO

(SIN INFORMACION)

FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

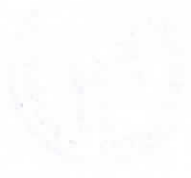
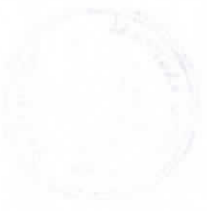
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN

CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORD.	ACT.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	CANTIDAD PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADA TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
DENOMINACION DE ACTIVIDADES										
OFICINA SUBREGIONAL DE VILCASHUAMAN										
01		Dirigir, coordinar y monitorear los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyectos, formulación del POI 2015 y su evaluación correspondiente de acuerdo a Directiva	12	34075,02	3	2.90	96.66	11.90	99.17	
02		Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos, elaborar los requerimientos de gastos de los proyectos a ejecutar, efectuar la valorización, cálculo de mayores metrados y trabajos adicionales, supervisión de las obras ejecutadas.	12	33,751.22	3	2.93	97.66	11.93	99.42	
03		Seguimiento del informe mensual de rendiciones presentados de las obras ejecutadas por encargos y el trámite del avance físico financiero de las obras, realizar conciliaciones en el SIAF-SP, en coordinación con la Sede Central, administrar de manera eficiente los diferentes procedimientos administrativos y operar el SEACE.	12	27,825.46	3	3.55	118.33	12.55	104.58	
04		Mantenimiento, seguridad, vigilancia y limpieza permanente del local de la institución, mejoramiento y reparación de bienes muebles y servicios básicos de la OSV.	12	34,178.22	3	2.89	96.33	11.89	99.08	
TOTAL			48	129,829.92	12	12.27		48.27		

Nota.-Durante el año 2015 nos incrementamos los gastos por S/. 12,000.00





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN

CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORD.	ACT.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	PRESUP. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES	
							ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)		
		OFICINA SUBREGIONAL DE VILCASHUAMAN										
01		Dirigir, coordinar y monitorear los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyectos, formulación del POI 2015 y su evaluación correspondiente de acuerdo a Directiva	Acciones	12	34075.02	8518.77	8235.50	97	36844.20	108		
02		Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos, elaborar los requerimientos de gastos de los proyectos a ejecutar, efectuar la valorización, cálculo de mayores metrados y trabajos adicionales, supervisión de las obras ejecutadas.	Documento	12	33,751.22	8437.82	8235.50	98	36037.18	107		
03		Seguimiento del informe mensual de rendiciones presentados de las obras ejecutadas por encargos y el trámite del avance físico financiero de las obras, realizar conciliaciones en el SIAF-SF, en coordinación con la Sede Central, administrar de manera eficiente los diferentes procedimientos administrativos y operar el SEACE.	Acciones	12	27,825.46	8912.05	8235.50	92	29771.62	107		
04		Mantenimiento, seguridad, vigilancia y limpieza permanente del local de la institución, mejoramiento y reparación de bienes muebles y servicios básicos de la OSV.	Acciones	12	34,178.22	9150.00	8235.52	90	33141.65	97		
TOTAL							48	129,829.92	35018.64	32942.02	135794.65	



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN

CUARTOTRIMESTRE 2015

N° DE ORD.	ACT.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01		<p>OFICINA SUBREGIONAL DE VILCASHUAMAN Dirigir, coordinar y monitorear los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyectos, formulación del POI 2015 y su evaluación correspondiente de acuerdo a Directiva</p>	Ninguno	Ninguno	
02		Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos, elaborar los requerimientos de gastos de los proyectos a ejecutar, efectuar la valorización, cálculo de mayores metrados y trabajos adicionales, supervisión de las obras ejecutadas.	Ninguno	Ninguno	
03		Seguimiento del informe mensual de rendiciones presentados de las obras ejecutadas por encargos y el trámite del avance físico financiero de las obras, realizar conciliaciones en el SIAF-SP, en coordinación con la Sede Central, administrar de manera eficiente los diferentes procedimientos administrativos y operar el SEACE.	Ninguno	Ninguno	
04		Mantenimiento, seguridad, vigilancia y limpieza permanente del local de la institución, mejoramiento y reparación de bienes muebles y servicios básicos de la OSV.	Ninguno	Ninguno	



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL - LA MAR - SAN MIGUEL

META : 092-7 CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACT.	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDICIÓN	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	CANTIDAD PROGR. TRIMEST.	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
01	Formulación y evaluación del POI de la Oficina Sub regional de La Mar	Documento	4	18,080.99	1	100%	4	100		
02	Coordinación y supervisión en la formulación de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP.	Acción	8	18,338.19	2	100%	8	100		
03	formulación de las liquidaciones físicas y financieras de las obras concluidas.	Documento	8	21,591.79	2	100%	8	100		
04	Supervisión y Monitoreo de obras en ejecución.	Acción	12	21,477.27	3	100%	12	100		
05	Mejoramiento y simplificación en la atención al ciudadano con trámites administrativos mensuales.	Acción	12	43,078.90	3	100%	12	100		
06	Regulación de la ejecución de gastos corrientes y de inversión.	Documento	12	45,965.10	3	100%	12	100		
TOTAL			56	168,532.24	14		56			



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL - LA MAR.

META : 092-7 CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACT.	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDICIÓN	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	PPTO. PROGR. TRIMEST.	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
OFICINA SUB REGIONAL DE LA MAR										
01	Formulación y evaluación del POI de la Oficina Sub regional de La Mar	Documento	4	18,080.99	5,680.00	2,600.00	46%	17,923.99	99%	
02	Coordinación y supervisión en la formulación de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP.	Acción	8	18,338.19	5,378.19	3,311.14	62%	19,892.48	108%	
03	Formulación de las liquidaciones físicas y financieras de las obras concluidas.	Documento	8	21,591.79	5,100.00	4,191.79	82%	23,606.58	109%	
04	Supervisión y Monitoreo de obras en ejecución.	Acción	12	21,477.27	5,500.00	5,257.07	96%	23,457.34	109%	
05	Mejoramiento y simplificación en la atención al ciudadano con trámites administrativos mensuales.	Acción	12	43,078.90	12,078.90	9,000.00	75%	42,923.00	100%	
06	Regulación de la ejecución de gastos corrientes y de inversión.	Documento	12	45,965.10	13,778.90	9,000.00	65%	44,113.81	96%	
TOTAL			56	168,532.24	47,515.99	33,360.00		171,917.20		



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ÓRGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL - LA MAR.

PERIODO : CUARTO TRIMESTRE 2015

Nº DE ORD. ACT.	ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OFICINA SUB REGIONAL DE LA MAR			
01	Formulación y evaluación del POI de la Oficina Sub Region de La Mar	Demora en la formulación del POI	Capacitación al personal	Ninguna
02	Coordinación y supervisión en la formulación de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP.	Ninguno	Ninguna	continuidad con las políticas
03	Formulación de las liquidaciones físicas y financieras de las obras concluidas.	Ninguno	Ninguna	Contratación del personal especializado
04	Supervisión y Monitoreo de obras en ejecución.	Ninguno	Ninguna	Acciones de orientación
05	Mejoramiento y simplificación en la atención al ciudadano con trámites administrativos mensuales.	Ninguno	Ninguna	Acciones de orientación
06	Regulación de la ejecución de gastos corrientes y de inversión.	Ninguno	Ninguna	Acciones de orientación.



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

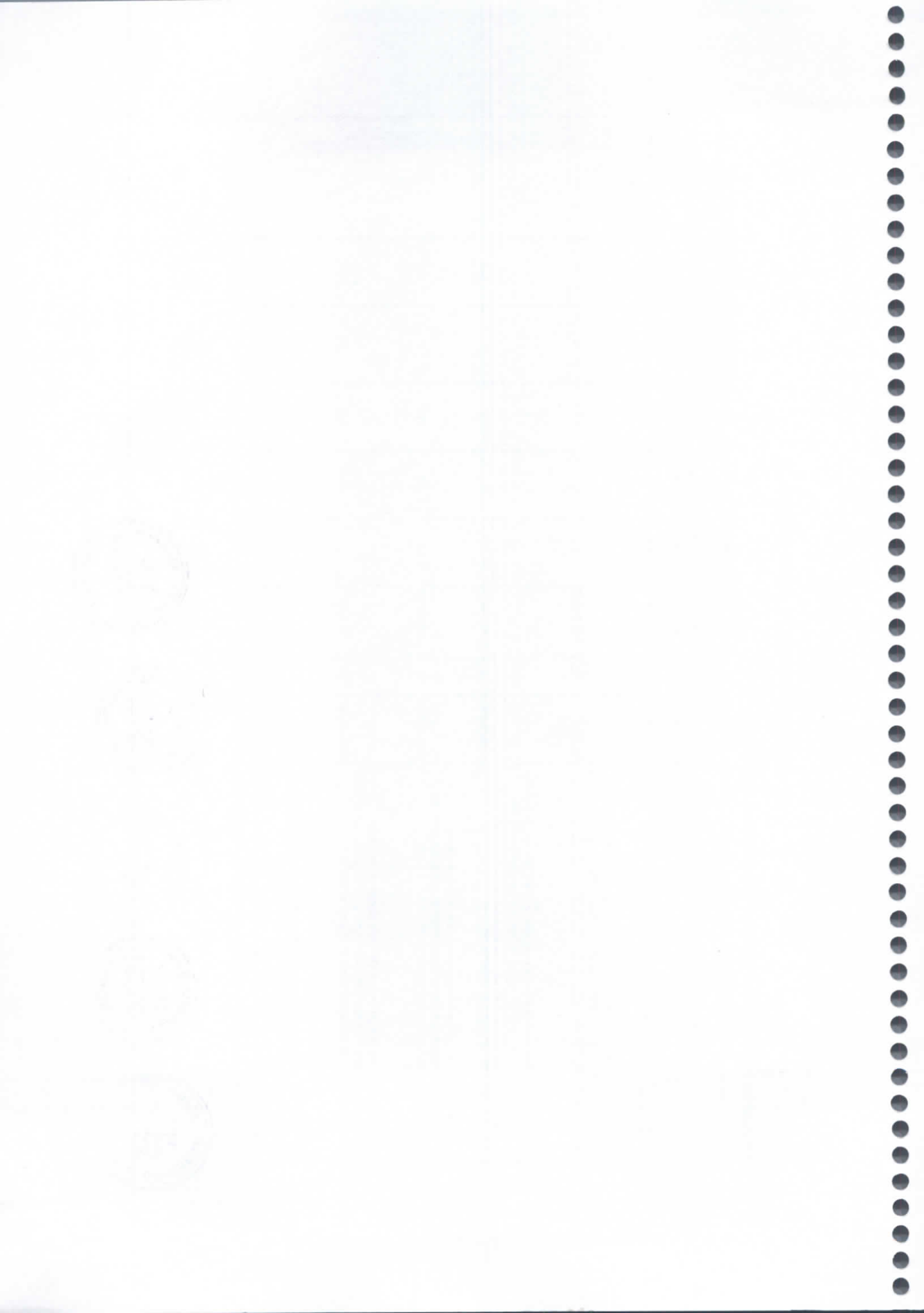
UNIDAD ESTRUCTURADAS : OFICINA SUBREGIONAL FAJARDO

CUARTO TRIMESTRE 2015

META 092

N° DE ORD. ACT.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	CANT. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
OFICINA SUBREGIONAL DE FAJARDO										
01	Dirección, coordinación y monitoreo de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyecto.	Acción	12	26596.51	3	3	100	12	100	
02	Incorporación al PAC de los requerimientos de las Obras por ejecutar viabilizados y ejecución de gastos, elaboración de expedientes de contrataciones, TDR y bases para los procesos de selección de Bienes y Servicios y otorgamiento de la buena pro.	Documento	12	30,000.00	02	02	100	12	100	
03	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión, formulación de estudios y expedientes técnicos, ejecución de obras, proyectos viabilizados y supervisión de obras.	Documento	12	33,000.00	03	03	100	12	100	
04	Formulación del POI 2014 de la Oficina Subregional de Fajardo, presentación de las rendiciones financieras de presupuestos de acuerdo a normas vigentes. Registro administrativo en el SIAF-SP.	Documento	12	34,000.00	03	03	100	12	100	
05	Controlar a los almacenes de los proyectos a través de RIA NEA ingreso de saldos de materiales al almacén de OSRF y guardiana.	Acción	12	35,000.00	03	03	100	12	100	
TOTAL			60	158,596.51	14	14	100	60	100	





FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADAS : OFICINA SUBREGIONAL FAJARDO

META 092

CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACT.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	PPTO. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
	OFICINA SUBREGIONAL DE FAJARDO									
01	Dirección, coordinación y monitoreo de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyecto.	Acción	12	26596.51	8596.51	6596.51	77	27618.32	104	
02	Incorporación al PAC de los requerimientos de las Obras por ejecutar viabilizados y ejecución de gastos, elaboración de expedientes de contrataciones, TDR y bases para los procesos de selección de Bienes y Servicios y otorgamiento de la buena pro.	Documento	12	30,000.00	7000.00	6000.00	86	32021.81	107	
03	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión, formulación de estudios y expedientes técnicos, ejecución de obras, proyectos viabilizados y supervisión de obras.	Documento	12	33,000.00	9000.00	7500.00	83	34521.81	105	
04	Formulación del POI 2014 de la Oficina Subregional de Fajardo, presentación de las rendiciones financieras de presupuestos de acuerdo a normas vigentes. Registro administrativo en el SIAF-SP.	Documento	12	34,000.00	9000.00	7000.00	78	35021.81	103	
05	Controlar a los almacenes de los proyectos a través de RIA NEA ingreso de saldos de materiales al almacén de OSRF y guardiana.	Acción	12	35,000.00	10000.00	7577.82	76	35599.63	102	
	TOTAL		60	158,596.51	43596.51	34674.33		164783.38		





FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA SUBREGIONAL DE FAJARDO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE IDENTIFICACION	ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	<p>Dirección, coordinación y monitoreo de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RRRH y la ejecución del proyecto.</p>	<p>Falta de Información</p>	<p>Coordinación con la Areas corresp.</p>	<p>La información debe ser oportuna</p>
2	<p>Incorporación en el PAC de los requerimientos de las obras por ejecutar viabilizados y ejecución de gastos, elaboración de expedientes de contrataciones, TDR y bases para los procesos de selección de bienes y servicios y otorgamiento de la buena pro.</p>	<p>Retraso en la agilización</p>	<p>Coordinación con las áreas corresp.</p>	<p>La información debe ser oportuna</p>
3	<p>Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión, formulación de estudios y expedientes técnicos, ejecución de obras, proyectos viabilizados y supervisión de obras.</p>	<p>Capacitación y certificación por OSCE</p>	<p>Apoyo externo</p>	<p>El personal involucrado deberá ser capacitado y certificado en proy.</p>
4	<p>Formulación del POI 2014 de la Oficina Subregional de Fajardo, presentación de las rendiciones financieras de presupuesto de acuerdo a normas vigentes. Registro administrativo en el SIAF-SP.</p>	<p>capacitación del personal y contratac. inadecuada.</p>	<p>contratación inadecuada</p>	<p>capacitación frecuentes y contrat profesionales con perfil adecuado</p>





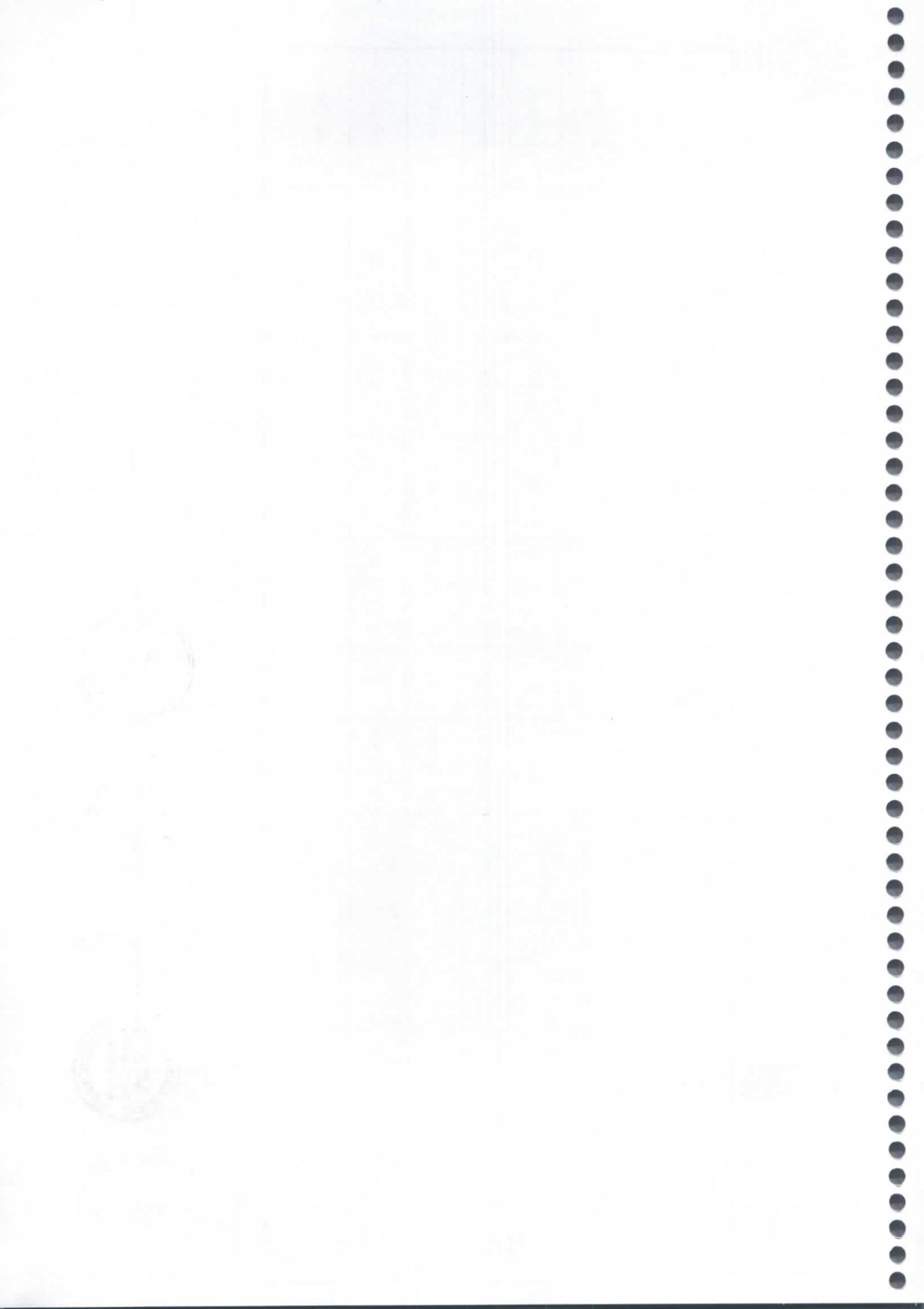
FORMATO N°05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS
META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTABLECIDAS POR EL GRA, BUSCANDO LOGRAR UNA JUSTA Y EFICIENTE LUCHA CONTRA LA POBREZA REALIZANDO EVENTOS, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL	Acción	12	3	3	100.00	12	100.00%
2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	Acción	12	3	3	100.00	12	100.00%
3	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	Gestión	12	3	3	100.00	12	100.00%
4	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Exp. Técnico	6	2	2	100.00	6	100.00%
5	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Exp. Técnico	2				2	100.00%
6	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Exp. Técnico	16	4	4	100.00	16	100.00%
			60	15	15		60	
	TOTAL		60	15	15		60	





FORMATO N°06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS

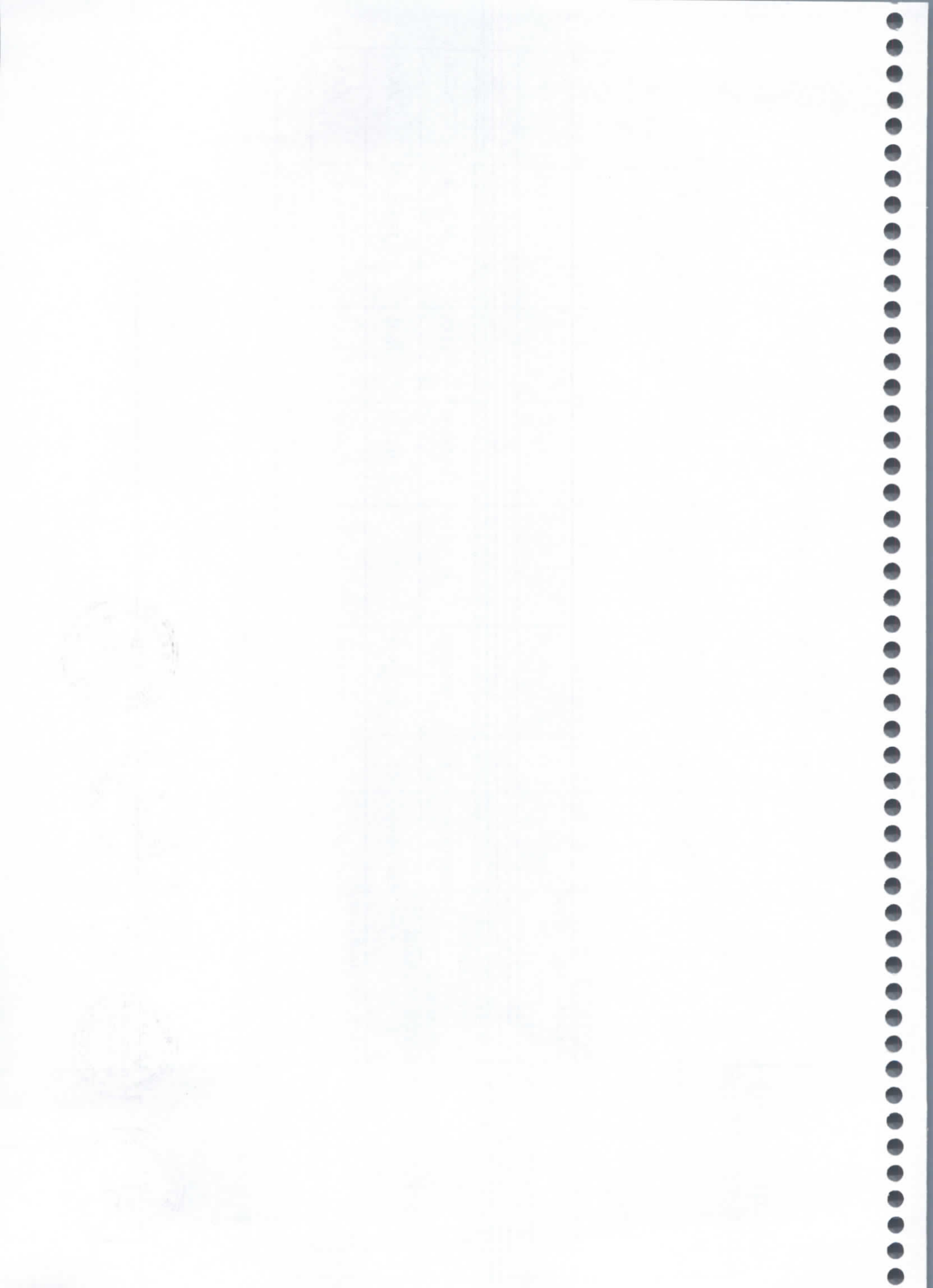
META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTABLECIDAS POR EL GRA, BUSCANDO LOGRAR UNA JUSTA Y EFICIENTE LUCHA CONTRA LA POBREZA REALIZANDO EVENTOS, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL	Acción	12	26,602.18	7,371.82	5,409.02	20.33	27,772.38	104.40
2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	Acción	12	8,920.74	2,752.25	711.66	7.98	9,313.15	104.40
3	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	Gestión	12	29,377.71	7,978.01	7,041.27	23.97	31,418.18	106.95
4	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Exp. Técnico	6	42,667.51	11,250.54	13,414.43	31.44	44,544.40	104.40
5	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Exp. Técnico	2	25,174.09	-	4,113.17	16.34	26,281.47	104.40
6	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Exp. Técnico	16	26,389.05	7,402.96	5,693.35	21.57	27,549.87	104.40
			60	159,131.28	36,755.58	36,382.90		166,879.45	

NOTA: La evaluación física y financiera no guarda relación debido al incremento de presupuesto en el mes de Octubre por un monto de (S/. 7,000.00) Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles.





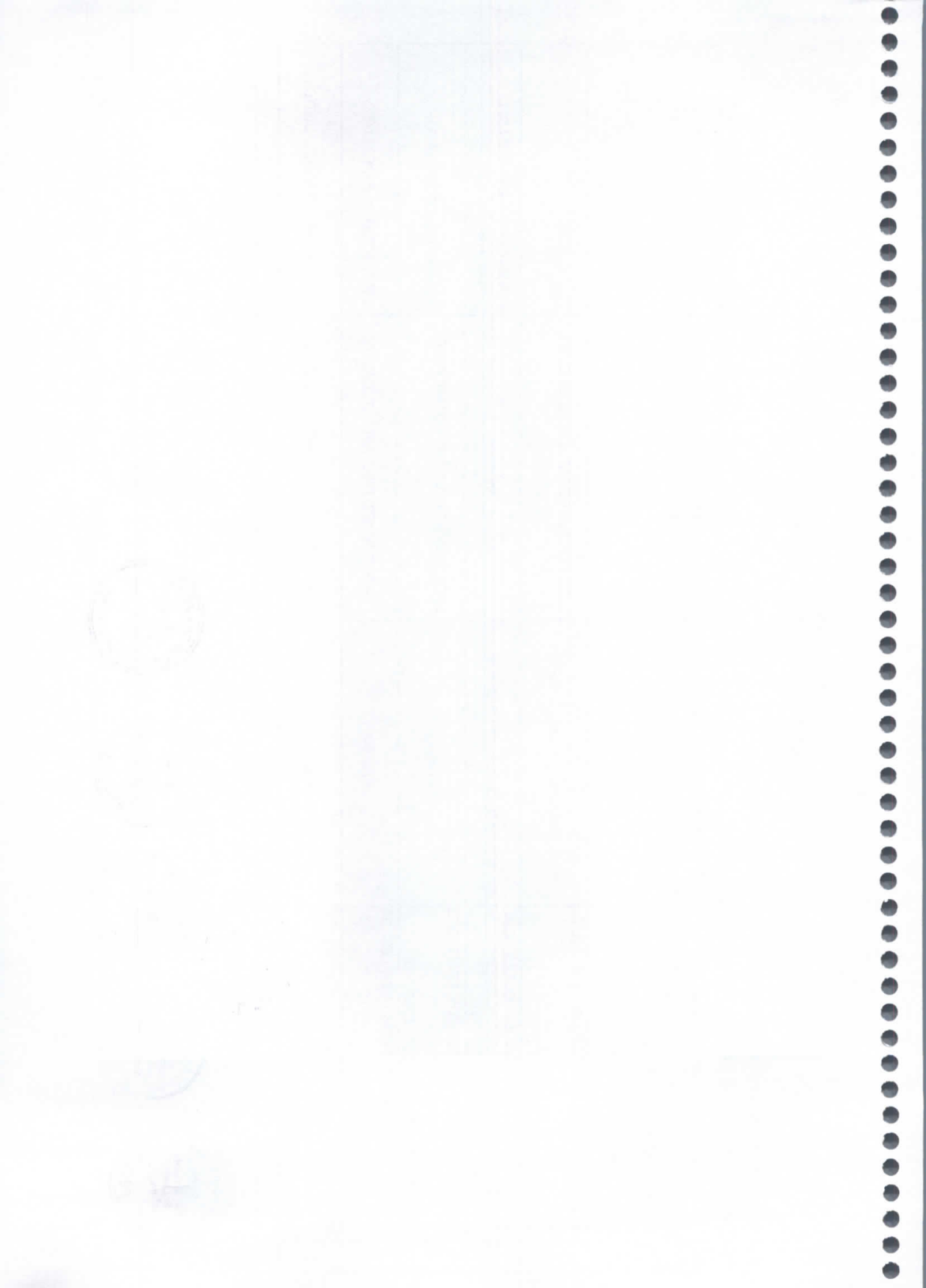
FORMATO N°07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS
META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTABLECIDAS POR EL GRA, BUSCANDO LOGRAR UNA JUSTA Y EFICIENTE LUCHA CONTRA LA POBREZA REALIZANDO EVENTOS, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL.	Ninguna	Ninguna	CONTINUIDAD CON LAS POLÍTICAS
2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	DIFICULTADES POR LA DIFINICIÓN DEL POI	SE EFECTUA COORDINACIONES CON GRPPAT	NINGUNA
3	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	APROBACIÓN DE EXPEDIENTES	Ninguna	AGILIZAR LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
4	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Ninguna	COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS DEL GRA	AGILIZAR LOS DOCUMENTOS
5	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Ninguna	SEGUIMIENTO EN EL AREA DE CREATE	APROBACIÓN DE EXPEDIENTES
6	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Ninguna	PRIORIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	CONTINUIDAD CON LAS POLÍTICAS





FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC
 META :
 PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015

N°	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. IVTRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM. IVTRIMESTRE	AVANCE FISICO %
1	Evaluación trimestral y formulación del POI	Docuemnto	4	1	1	100%	4	100%
2	Seguimiento y monitoreo los sistemas administrativos, rendiciones de cuenta, informes y otras acciones administrativas	Acción	12	3	3	100%	12	100%
3	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos para el sistema Infobras.	Docuemnto	12	3	3	100%	12	100%
4	Elaborar, ejecutar los cuadros analíticos mensuales de requerimiento de los gastos que ocasionara y ejecutara	Docuemnto	12	3	3	100%	12	100%
5	Supervision y evaluación de los avances físicos de las obras	Acción	12	3	3	100%	12	100%
6	Seguimiento y monitoreo del informe mensual y trámite de la pre liquidación físico financiera de las obras ejecutadas.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
7	Seguridad, limpieza y vigilancia permanente de los locales de la Institución.	Acción	4	1	1	100%	4	100%
TOTAL			60	15	15	100%	60	100%





FORMATO N° 06

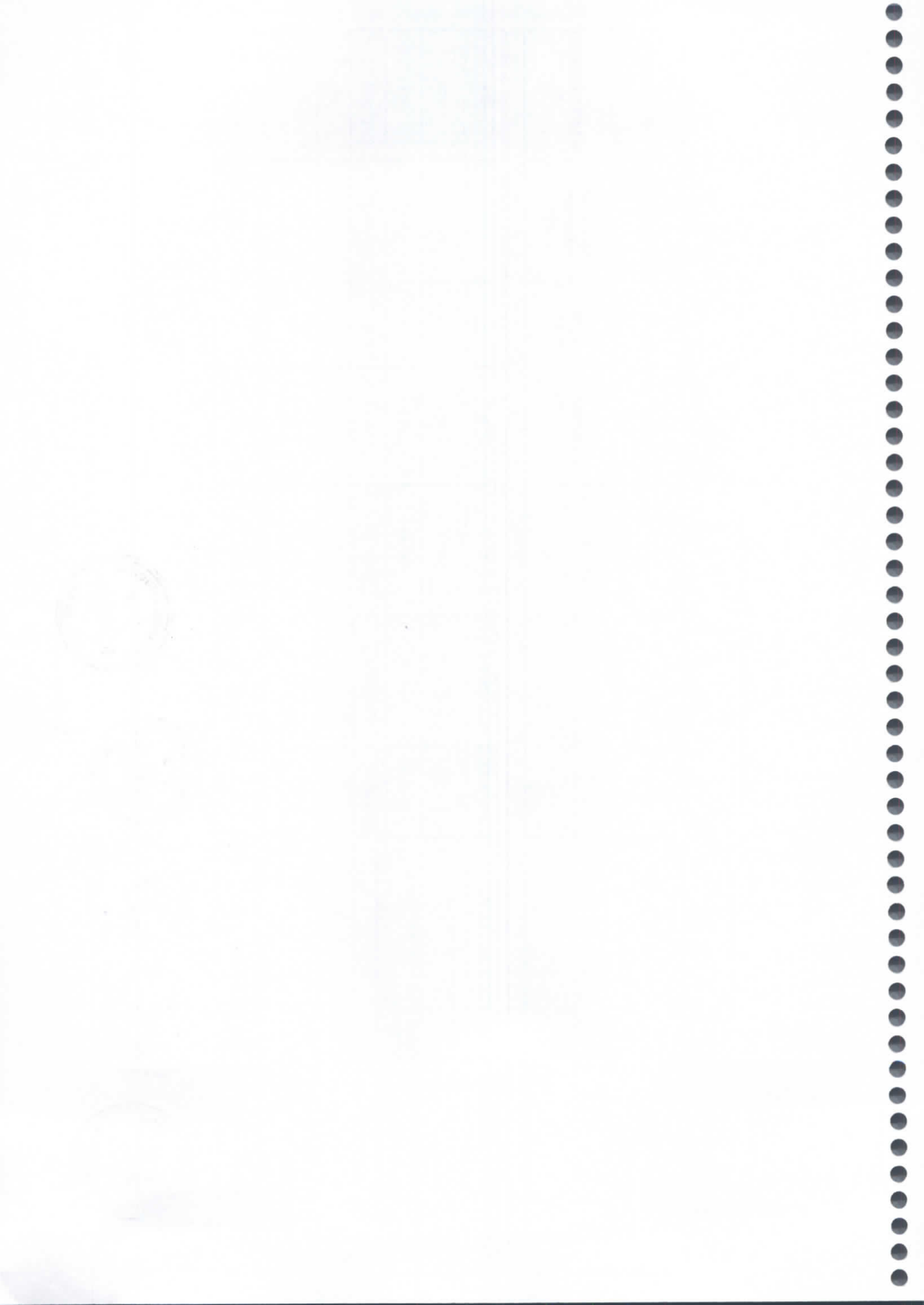
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC
 META : 92-12

PERIODO: I V TRIMESTRE - 2015

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL IVTRIMESTRE	EJECUTANDO AL IVTRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IVTRIMESTRE	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1 Evaluación trimestral y formulación del POI	Docuemnto	22,600.00	7,300.00	3,100.00	42%	22,051.00	98%
2 Seguimiento y monitoreo los sistemas administrativos, rendiciones de cuenta, informes y otras acciones administrativas	Acción	17,500.00	4,375.00	2,400.00	55%	19,201.00	110%
3 Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos para el sistema Infobras.	Docuemnto	11,800.00	5,300.00	1,000.00	19%	11,451.00	97%
4 Elaborar, ejecutar los cuadros analíticos mensuales de requerimiento de los gastos que ocasionara y ejecutara	Docuemnto	13,200.00	5,500.00	2,500.00	45%	13,851.00	105%
5 Supervision y evaluación de los avances físicos de las obras	Acción	15,500.00	7,500.00	1,500.00	20%	13,151.00	85%
6 Seguimiento y monitoreo del informe mensual y trámite de la pre liquidación físico financiera de las obras ejecutadas.	Acción	15,200.00	7,500.00	1,850.00	25%	13,201.00	87%
7 Seguridad, limpieza y vigilancia permanente de los locales de la Institución.	Acción	37,765.08	11,545.08	7,314.48	63%	40,749.60	108%
TOTAL		133,565.08	49,020.08	19,664.48	40%	133,655.60	100%





FORMATO N° 07
EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC
 PERIODO: IV TRIMESTRE - 2015
 META :

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Evaluación trimestral y formulación del POI	Se formulo la Evaluación al I Semestre del POI 2015	Se realizo en forma normal	Los reportes del SIAF sean oportunas
2	Seguimiento y monitoreo los sistemas administrativos, rendiciones de cuenta, informes y otras acciones administrativas	Se ejecuto la compra de bienes e insumos conforme lo programado	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
3	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos para el sistema Infobras.	Se recepciono los informes mensuales de los avances de obras	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
4	Elaborar, ejecutar los cuadros analíticos mensuales de requerimiento de los gastos que ocasionara y ejecutara	Se verifico los Analíticos mensualizados	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
5	Supervision y evaluación de los avances físicos de las obras	Se ejecuto la supervisión en las diferentes obras de los avances físicos y se viene formulando la preliquidación del 2014 por los Residentes de Obra.	La Supervisión de las obras se llevo acabo con el apoyo logístico del UOVRA	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
6	Seguimiento y monitoreo del informe mensual y trámite de la pre liquidación físico financiera de las obras ejecutadas.	Se realizo el seguimiento y monitoreo previa verificación	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
7	Seguridad, limpieza y vigilancia permanente de los locales de la Institución.	Se realiza en forma cotidiana las labores de limpieza y seguridad del local	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna





FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

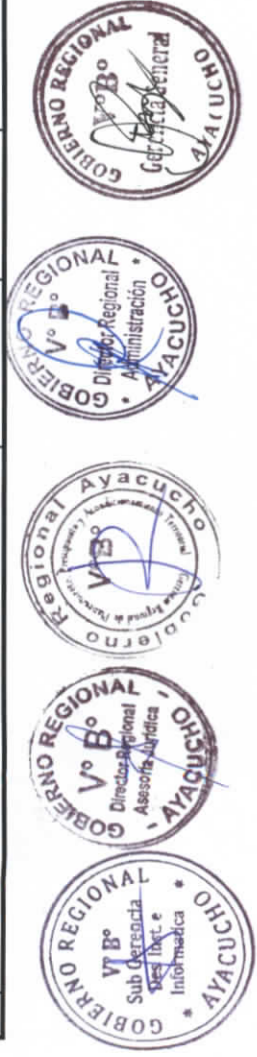
UNIDAD ESTRUCTURADA: UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

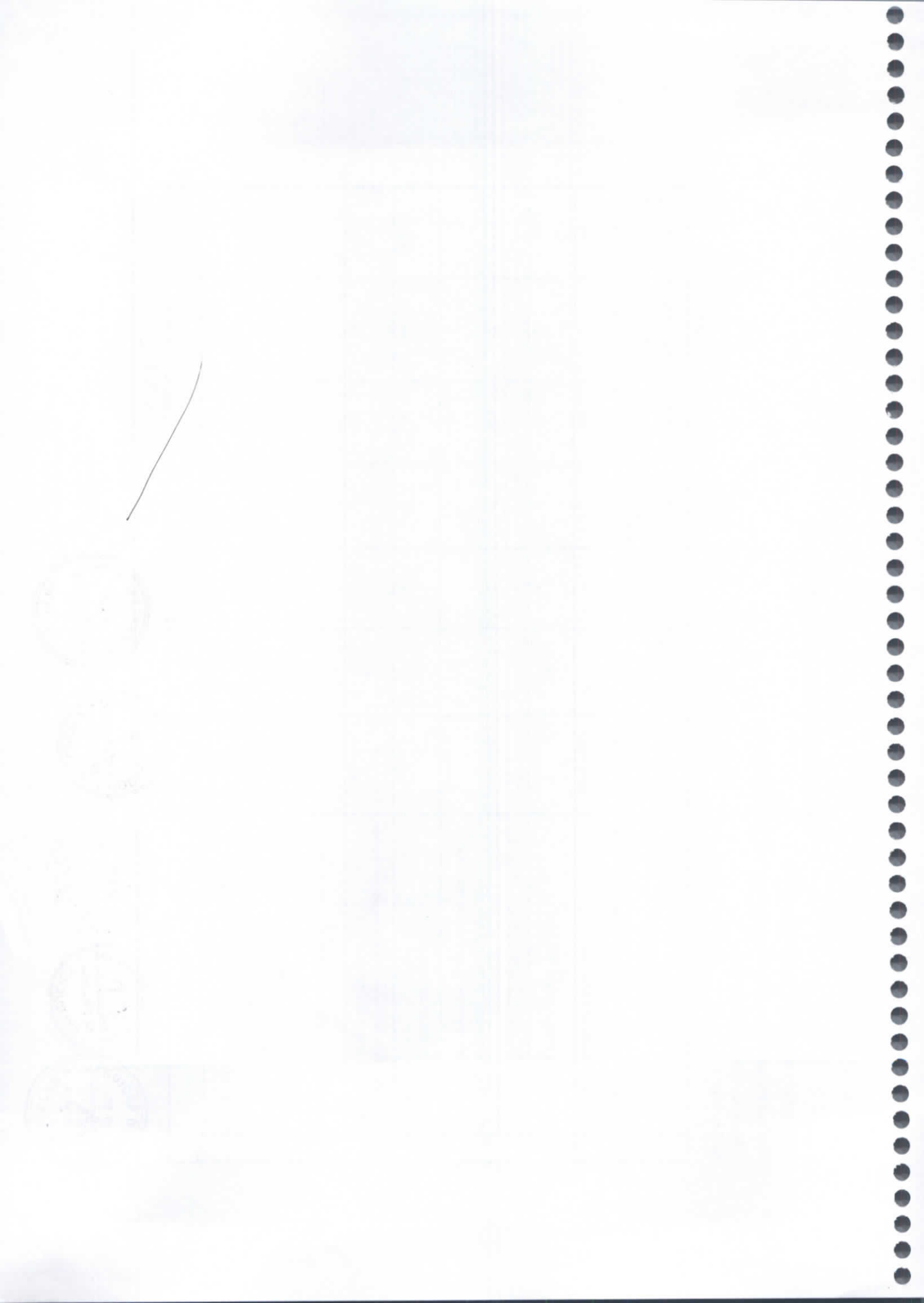
FTO: RECURSOS ORDINARIOS

META: 092-11

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR ANUAL	CANT. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Elaboración de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	9	3	3	100	9	100
2	Formulación y evaluación del POI 2015	Documento	5	1	1	100	5	100
3	Rendición de cuentas y presentación de liquidaciones financieras.	Documento	7	3	3	100	7	100
4	Elaboración de planillas de obreros, control de asistencia y permanencia del personal de la Unidad Operativa	Documento	12	3	3	100	12	100
5	Ejecución de pagos de bienes y servicios a los proveedores.	Acción	26	8	8	100	25	96.15
6	Supervisión monitoreo a las actividades administrativas y técnicas de la Unidad Operativa.	Acción	48	12	12	100	46	95.83
7	Elaboración de liquidaciones de obras ejecutadas.	Documento	10	1	1	100	10	100
8	Atención oportuna de la entrega de materiales para la ejecución de metas programadas.	Acción	20	6	6	100	20	100
9	Atención al público usuario en temas de Mypes.	Acción	48	12	12	100	48	100
	TOTAL		185	49	49		182	





FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

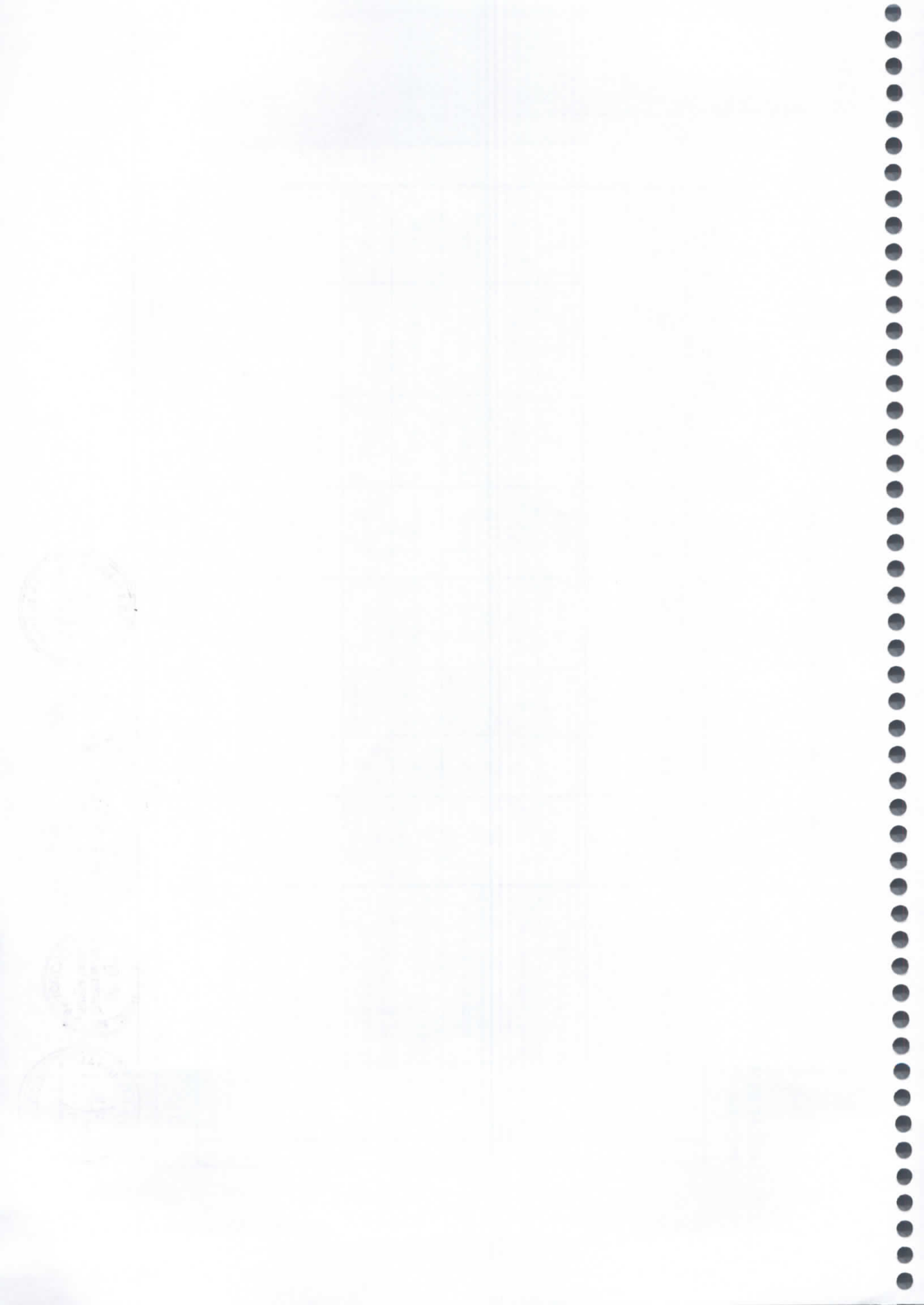
UNIDAD ESTRUCTURADA: UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

META: 092-11

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PTO PROGRAM ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaboración de los procesos den selección para la adquisición de bienes y servicios.	DOC	9	22989.08	6800	6300	92.65	23298.08	101.34
2	Formulación y evaluación del POI 2015	DOC	5	23200.83	6,711.00	6,411.00	95.53	23,709.83	102.19
3	Rendición de cuentas y presentación de liquidaciones financieras.	DOC	7	22098.83	5,800.00	5,300.00	91.38	22,407.83	101.40
4	Elaboración de planillas de obreros, control de asistencia y permanencia del personal de la Unidad Operativa	DOC	12	24055.83	6,800.00	6,500.00	95.59	25,841.83	107.42
5	Ejecución de pagos de bienes y servicios a los proveedores.	ACCION	26	24565.83	6,800.00	5,200.00	76.47	25,051.83	101.98
6	Supervisión monitoreo a las actividades administrativas y técnicas de la Unidad Operativa.	ACCION	48	23058.83	6,669.00	5,700.00	85.47	24,175.83	104.84
7	Elaboración de liquidaciones de obras ejecutadas.	DOC	10	23423.83	6,634.00	6,147.00	92.66	25,022.83	106.83
8	Atención oportuna de la entrega de materiales para la ejecución de metas programadas.	ACCION	20	22219.83	5,970.00	5,370.00	89.95	23,705.83	106.69
9	Atención al público usuario en temas de Mypes.	ACCION	48	24167.83	6,778.00	6,471.19	95.47	25,948.58	107.37
TOTAL					58,962.00	53,399.19		219162.47	





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

META: 092-11

PERIODO: IV TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Elaboración de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.	Demora en la formulación de las bases por falta de orientación al responsable	Capacitación al personal	Buscar capacitaciones y actualizaciones constantes
2	Formulación y evaluación del POI 2015	Falta de orientación y capacitación	Orientación al personal	Implementar capacitación de la Sede central
3	Rendición de cuentas y presentación de liquidaciones financieras.	Falta de coordinación	Comunicación constante	Continuidad con las políticas
4	Elaboración de planillas de obreros, control de asistencia y permanencia del personal de la Unidad Operativa	Ninguna	Ninguna	Buscar capacitaciones y actualizaciones constantes.
5	Ejecución de pagos de bienes y servicios a los proveedores.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
6	Supervisión monitoreo a las actividades administrativas y técnicas de la Unidad Operativa.	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
7	Elaboración de liquidaciones de obras ejecutadas.	Ninguna	Ninguna	Contratación de personal especializado
8	Atención oportuna de la entrega de materiales para la ejecución de metas programadas.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
9	Atención al público usuario en temas de Mypes.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación





FORMATO N°05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

IV TRIMESTRE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBREGION AYACUCHO

META : 092-4

N° DE ORD. ACTIV.	PROGRAMA ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUM.	LOGRO OBTENIDA %
1.-	IMPULSAR SUPERVISAR CONducir ORIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA ADECUADA ATENCION Y OPORTUNA EJECUCION DE LAS OBRAS	DOCUMENTOS	16	4	4	100	16	100
2.-	PROGRAMAR, EJECUTAR, SUPERVISAR, EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	DOCUMENTOS	16	4	4	100	16	100
3.-	ELABORAR LOS AVANCES FISICOS DE LOS PROYECTOS		8	2	2	100	8	100
4.-	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PERSONAL TESORERIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES; DEVENGAR LOS DOCUMENTOS POR DIFERENTES COMPROMISOS.	DOCUMENTOS	16	4	4	100	16	100
5.-	ELABORAR LAS RENDICIONES DE FONDOS HABILITADOS, EFECTUAR PAGOS POR LOS DIFERENTES COMPROMISOS CONTRAIDOS.	DOCUMENTOS	12	3	3	100	12	100
6.-	FORMULAR LAS O/C Y O/S CONTRATOS PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.	DOCUMENTOS	16	4	4	100	16	100
7.-	ELABORAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y EQUIPOS, COMPROMETER LOS DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS	8	2	2	100	8	100
8.-	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS	DOCUMENTOS	4	1	1	100	4	100
9.-	EJECUTAR OBRAS, Y ELABORAR SU REPECTIVA LIQUIDACION.	DOCUMENTOS	4	1	1	100	4	100
10.-	ASESOR MONITOREAR LOS MIPES	DOCUMENTOS	8	2	2	100	8	100
11.-	ELABORAR LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y CAS, REMITIR RECORD DE ASISTENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO.	DOCUMENTOS	8	2	2	100	8	100
12.-	ELABORAR LAS PECOSAS DE SALIDA DE MATERIALES Y RECEPCION	DOCUMENTOS	8	2	2	100	8	100
SUB TOTAL :			124	31	31	100.00	124	100



The image shows a page with a faint grid pattern. The grid is composed of light blue lines forming a series of rectangular cells. The grid is centered on the page and extends across most of its width and height. On the right side of the page, there is a vertical line of circular perforations, indicating that the page is part of a binder or folder. The overall appearance is that of a blank sheet of graph paper.

FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBREGION PARINACOCCHAS

META : 092-4

PERIODO : IV TRIMESTRE

N° DE ORD ACTIV	OBJETIVO META (ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUT. ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	IMPULSAR SUPERVISAR CONDUCIR ORIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA ADECUADA ATENCION Y OPORTUNA EJECUCION DE LAS OBRAS	DOCUMENTOS	52,059.91	12,488.94	7,970.82	63.82	41,708.40	80.12
2.-	PROGRAMAR, EJECUTAR, SUPERVISAR, EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	DOCUMENTOS	57,422.80	13,829.64	9,311.52	67.33	42,088.34	73.30
3.-	ELABORAR LOS AVANCES FISICOS DE LOS PROYECTOS		53,759.54	12,913.66	8,395.54	65.01	35,565.27	66.16
4.-	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PERSONAL TESORERIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES; DEVENGAR LOS DOCUMENTOS POR DIFERENTES COMPROMISOS.	DOCUMENTOS	53,266.11	12,790.63	8,272.51	64.68	34,869.21	65.46
5.-	ELABORAR LAS RENDICIONES DE FONDOS HABILITADOS, EFECTUAR PAGOS POR LOS DIFERENTES COMPROMISOS CONTRAIDOS.	DOCUMENTOS	52,518.05	12,603.44	8,085.32	64.15	34,512.25	65.72
6.-	FORMULAR LAS O/C Y O/S CONTRATOS PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.	DOCUMENTOS	53,359.69	12,813.84	8,295.72	64.74	35,155.79	65.88
7.-	ELABORAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y EQUIPOS, COMPROMETER LOS DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS	53,964.96	12,890.18	8,372.06	64.95	34,734.41	64.36
8.-	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS	DOCUMENTOS	52,369.36	12,566.35	8,048.23	64.05	34,287.43	65.47
9.-	EJECUTAR OBRAS, Y ELABORAR SU REPECTIVA LIQUIDACION.	DOCUMENTOS	49,173.56	11,767.46	7,249.36	61.61	33,029.41	67.17
10.-	ASESOR MONITOREAR LOS MIPES	DOCUMENTOS	49,245.66	11,785.58	7,267.46	61.66	30,728.09	62.40
11.-	ELABORAR LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y CAS, REMITIR RECORD DE ASISTENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO.	DOCUMENTOS	48,479.36	11,593.75	7,075.64	61.03	30,576.81	63.07
12.-	ELABORAR LAS PECOSAS DE SALIDA DE MATERIALES Y RECEPCION	DOCUMENTOS	53,053.64	12,736.69	8,218.57	64.53	31,835.40	60.01
	SUB TOTAL :		628,672.64	150,780.16	96,562.75	64.04	419,090.81	66.66





FORMATO 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 SECTOR : UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBREGION PARINACOCCHAS
 META : 92-4

PERIODO : IV TRIMESTRE

Nº DE ORD ACTIV	PROGRAMA DE ACT/PROY.	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1.-	REVISAR CONDUCCION ORIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	No se viene desarrollando de manera adecuada, de gestion de la Direccion.	Reuniones de Coordinación, gestionar capacitación para el Personal de la Institución	Atencion del Mismo
2.-	PROGRAMAR, EJECUTAR, SUPERVISAR, EL PROCESO TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION.	Se encuentran paralizada la obra por falta de Presupuesto para el pago de remuneraciones de los Obreros.	Dar prioridad para la elaboracion de Expedientes Tecnicos.	Atencion del Mismo
3.-	ELABORAR LOS AVANCES FISICOS DE LOS PROYECTOS	Se viene culminando con la ejecucion de 01 obra	Elaborar la Ampliacion de Presupuesto de la Obra	Atencion del Mismo
4.-	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PERSONAL TESORERIA AUXILIARES; DEVENGAR LOS DOCUMENTOS POR DIFERENCIALES	No se viene desarrollando de manera adecuada, por falta de coordinación con las Oficinas.	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo
5.-	ELABORAR LAS RENDICIONES DE FONDOS HABILITADOS, DIFERENTES COMPROMISOS CONTRAIDOS.	No existe una adecuada coordinacion para la elaboracion de cuentas para el envio de las rendiciones.	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo
6.-	FORMULAR LAS O/C Y O/S CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS.	No existe una adecuada coordinacion para la elaboracion de cuentas para el envio de las rendiciones.	Dar prioridad para la elaboracion de Expedientes de Contratacion	Atencion del Mismo
7.-	ELABORAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y EQUIPO DOCUMENTOS.	No se vienen realizando de manera adecuada los trabajos de inventarios de bienes y equipos de la Institución.	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo
8.-	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS	Se viene ejecutando una sola obra	Solicitar mas celeridad en las Convocatorias.	Atencion del Mismo
9.-	EJECUTAR OBRAS, Y ELABORAR SU RESPECTIVA LIQUIDACION	Se viene ejecutando una sola obra	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo
10.-	ASESOR MONITOREAR LOS MIPES	Se vienen realizando de manera adecuada las Coordinaciones.	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo
11.-	ELABORAR LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y CAS, DEL PERSONAL NOMBRADO.	Se viene ejecutando una sola obra	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo
12.-	RECEPCIONAR MATERIALES, ELABORAR LAS PECOSAS DE	Se viene ejecutando una sola obra	Constante Capacitacion del Personal	Atencion del Mismo



FORMATO N°05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL LUCANAS

META : 92-9

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACTVS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		OBS.
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	CANTIDAD EJEC. ACUM.	LOGRO OBTENIDA (%)	
01	Impulsa y prioriza la ejecución de proyectos de inversión y obras dentro del ámbito provincial de acuerdo al Plan Estratégico Regional, Provincia y Distrital.	Acción	4	1	1	100.00	4	100.00	
02	Celebrar Convenios Interinstitucionales y/o participar en eventos ferias u otros para el logro de objetivos comunes, en el ámbito provincial.	Documentos	4	1	1	100.00	4	100.00	
03	Formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros para la ejecución de proyectos en el ámbito Provincial y Prever los cuadros analíticos de los proyectos de inversión, de acuerdo al expediente técnico y al calendario asignado para su ejecución.	Documentos	4	1	1	100.00	4	100.00	
04	Formular, evaluar y ejecutar el desarrollo los documentos de Gestión Institucional (POI y otros); y supervisar el cumplimiento del MOF, POI en la ejecución de gastos por funcionamiento y de los proyectos de inversión.	Acción	4	1	1	100.00	4	100.00	
05	Ejecución y Rendición de gastos bajo la modalidad de encargo, a través del SIAF-SP de bienes y servicios e inversiones de acuerdo a normas.	Documentos	8	2	2	100.00	8	100.00	
06	Planear, organizar, coordinar y evaluar los procesos del Sistema de Abastecimiento, por funcionamiento y por inversiones.	Acción	8	2	2	100.00	8	100.00	
07	Conducir los procesos de adquisiciones, almacenamiento y provisión de bienes y servicios y proyectos de inversión.	Acción	8	2	2	100.00	8	100.00	
08	Formular,organizar y remitir las Rendiciones de los Comprobantes de Pago, recibidos por encargo interno u otro debidamente documentada.	Documentos	8	2	2	100.00	8	100.00	
09	Programar y Ejecutar el pago de seguros, aportaciones y otros con respecto al personal de los proyectos de inversión. Controlar, registrar y supervisar todos los procesos técnicos y acciones del personal.	Documentos	8	2	2	100.00	8	100.00	
10	Llevar y mantener actualizado el Inventario Patrimonial y el Movimiento de Almacén de los Bienes y Materiales que se encuentran en la Oficina Subregional Lucanas	Accion	4	1	2	200.00	4	100.00	
TOTAL					15	16	60	60	



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL LUCANAS

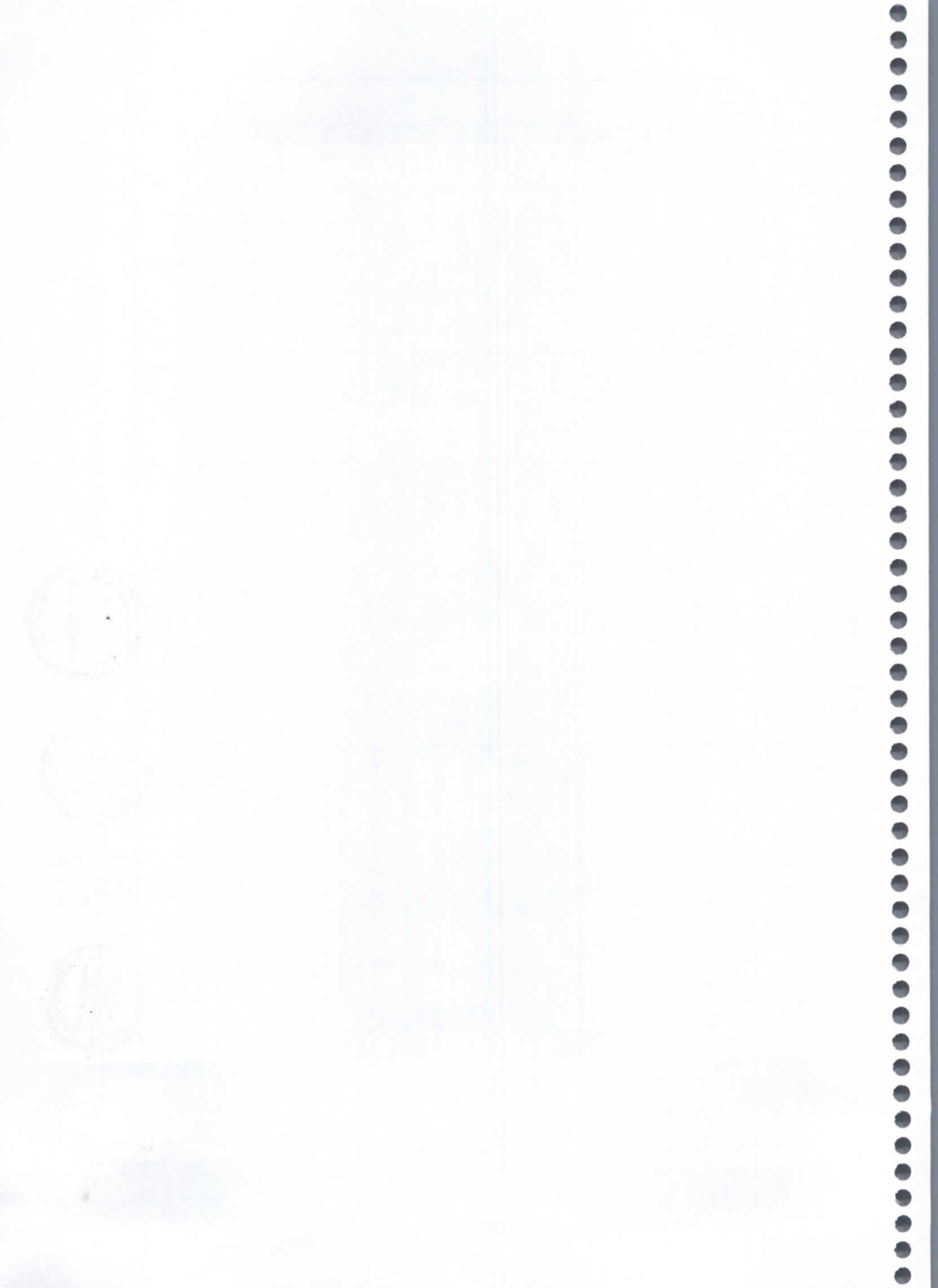
META : 92-9

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACTVS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. PROGRAM. ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADO AL IV TRIMESTRE		OBS.
					META EJEC. SI. (%)	META OBTEN. (%)	META EJEC. SI.	META OBTEN. (%)	
01	Impulsa y prioriza la ejecución de proyectos de inversión y obras dentro del ámbito provincial de acuerdo al Plan Estratégico Regional, Provincial y Distrital.	Acción	34,422.50	8,605.63	7,221.32	84.00	34,570.77	100.00	
02	Celebrar Convenios Interinstitucionales y/o participar en eventos ferias u otros para el logro de objetivos comunes, en el ámbito provincial.	Documentos	33,226.10	8,306.53	7,221.32	87.00	34,200.27	103.00	
03	Formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros para la ejecución de proyectos en el ámbito Provincial y Prever los cuadros analíticos de los proyectos de inversión, de acuerdo al expediente técnico y al calendario asignado para su ejecución.	Documentos	34,101.84	8,525.46	7,221.32	85.00	32,770.77	96.00	
04	Formular, evaluar y ejecutar el desarrollo los documentos de Gestión Institucional (POI y otros); y supervisar el cumplimiento del MOF, POI en la ejecución de gastos por funcionamiento y de los proyectos de inversión.	Acción	34,101.84	8,525.46	7,221.32	85.00	34,870.77	102.00	
05	Ejecución y Rendición de gastos bajo la modalidad de encargo, a través del SIAF-SP de bienes y servicios e inversiones de acuerdo a normas.	Documentos	34,101.84	8,525.46	7,221.32	85.00	34,870.77	102.00	
06	Planear, organizar, coordinar y evaluar los procesos del Sistema de Abastecimiento, por funcionamiento y por inversiones.	Acción	32,905.44	8,226.36	7,221.32	88.00	34,733.33	106.00	
07	Conducir los procesos de adquisiciones, almacenamiento y provisión de bienes y servicios y proyectos de inversión.	Acción	32,905.44	8,226.36	7,221.32	88.00	34,433.33	105.00	
08	Formular,organizar y remitir las Rendiciones de los Comprobantes de Pago, recibidos por encargo interno u otro debidamente documentada.	Documentos	34,101.84	8,525.46	7,221.32	85.00	34,570.76	101.00	
09	Programar y Ejecutar el pago de seguros, aportaciones y otros con respecto al personal de los proyectos de inversión. Controlar, registrar y supervisar todos los procesos técnicos y acciones del personal.	Documentos	33,226.10	8,306.53	7,221.32	87.00	32,470.76	98.00	
10	Llevar y mantener actualizado el Inventario Patrimonial y el Movimiento de Almacén de los Bienes y Materiales que se encuentran en la Oficina Subregional Lucanas.	Acción	32,905.44	8,226.36	7,221.31	88.00	34,062.79	104.00	
TOTAL					83,999.59	72,213.19		341,554.32	

OBSERV.: Cabe aclarar que en el mes de Noviembre 2015, la Responsable del Area de Tesorería de la OSRL efectuó la reversión de **SI. 4,519.00**, solicitándose su devolución en partidas modificadas, el cual se nos habilitó en el mismo mes. Esta Oficina no ha sido merecedor de ampliación presupuestal alguno, tal como si lo tuvieron otras Oficinas Sub regionales, manteniéndose en el 2015 en esta **Genérica de Gasto 2.3** con la suma de **SI. 70,000.00**. Sin embargo, para fines de formular el presente, se está considerando los montos presupuestales acumulados al IV trimestre 2015 reportado por la Oficina de Contabilidad del GRA, el cual aún no ha hecho la deducción de lo revertido.





EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL LUCANAS

META : 92-9

PERIODO: IV TRIMESTRE 2015

Acti v	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Impulsa y prioriza la ejecución de proyectos de inversión y obras dentro del ámbito provincial de acuerdo al Plan Estratégico Regional, Provincia y Distrital.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	Celebrar Convenios Internacionales y/o participar en eventos ferias u otros para el logro de objetivos comunes, en el ámbito provincial.	NINGUNO	NINGUNO	El GRA debe descentralizar el ppto. 2016 de apoyo para el desarrollo de ferias en la zona Sur.
3	Formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros para la ejecución de proyectos en el ámbito Provincial y Prever los cuadros analíticos de los proyectos de inversión, de acuerdo al expediente técnico y al calendario asignado para su ejecución.	Demora de devolución del saldo ppta. 2014 de algunas obras.	Gestiones constantes con Oficinas respectivas para atención oportuna.	Se debe hacer transferencias ptales. en forma oportuna y no a fines del Cierre Ppta.
4	Formular, evaluar y ejecutar el desarrollo los documentos de Gestión Institucional (POI y otros.) y supervisar el cumplimiento del MOF, POI en la ejecución de gastos por funcionamiento y de los proyectos de inversión.	Autorización de Destaque de servidor, motiva malestar por recarga de funciones a otros servidores.	Se ha tenido que efectuar recargas de funciones a fin de cumplir los Objetivos y Metas programadas.	La Dirección Sub regional, no autorice en lo posteriori, Destaque de personal alguno, afin de cumplir Objetivos y Metas Institucionales.
5	Ejecución y Rendición de gastos bajo la modalidad de encargo, a través del SIAF-SP de bienes y servicios e inversiones de acuerdo a normas.	Bajos montos gastados y rendidos por desidia del Responsable de Abastecimiento.	Reiteradas llamadas de atención al Resp. de Abast. para acelerar la ejecución de gastos.	Responsable de Tesorería Sub regional debe informar mensualmente el estado de la ejecución ppta. , para fines de exigir a quien corresponde agilización de compromisos de gastos.
6	Planear, organizar, coordinar y evaluar los procesos del Sistema de Abastecimiento, por funcionamiento y por inversiones.	Desidia del Resp. de Abast. para cumplir oportunamente todos los procesos de adquisiciones.	Llamadas de atención reiteradas al Resp. de Abast. para agilización de gastos.	Disponer personal de apoyo permanente al Responsable de Abastecimiento para agilizar todos los procesos de adquisiciones.
7	Conducir los procesos de adquisiciones, almacenamiento y provisión de bienes y servicios y proyectos de inversión.	Se observa demora del Resp. de Abast. y miembros del CEP para conducir los procesos de provisión de Bienes y Servicios.	Se ha exigido a los Ings. de obras p/presentación oportuna de las Caract. Técnicas y Térm. de Referencias.	Sancionar a los Ings. de obras por su desidia de no presentar, oportunamente, sus requerimientos con sus Características Técnicas y Terminos de referencia.
8	Formular,organizar y remitir las Rendiciones de los Comprobantes de Pago, recibidos por encargo interno u otro debidamente documentada.	Demora en remisión de rendiciones por culpa del Resp. de Abast. por no presentar oportunamente los documentos de compromisos de adquis. de bienes y servicios.	Se le ha solicitado coordinación permanente a la Resp. de Tesorería con el Resp. de Abast y el Area Usuaría de compromisos de adquis. de bienes y servicios.	Sancionar ejemplarmente al Resp. De Abastecimiento de persistir su negligencia de funciones.
9	Programar y Ejecutar el pago de seguros, aportaciones y otros con respecto al personal de los proyectos de inversión. Controlar, registrar y supervisar todos los procesos técnicos y acciones del personal.	Sobrecarga de funciones del Resp. de Personal no permite asumir a cabalidad sus funciones.	Entender al Resp. de Personal por no cumplir a cabalidad sus funciones.	Que en el próximo año se designe a un personal a tiempo completo como Resp. de Personal.
10	Llevar y mantener actualizado el Inventario Patrimonial y el Movimiento de Almacén de los Bienes y Materiales que se encuentran en la Oficina Subregional Lucanas	Sobrecarga laboral, no permite al personal nombrado asignado a cumplir a cabalidad estas funciones.	Se ha dispuesto de personal de apoyo temporal a la Patrim . Fiscal.	El próximo año se facilite al Personal Contratado asumir las funciones de Resp. Patrimonio Fiscal.





FORMATO N°05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE
META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVA INSTITUCIONAL 2015 DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE, CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS Y METAS	DOCUMENTO	4	1	1	100.00	4	100.00%
2	ELABORACION DE PERFILES TECNICOS EN ATENCION A SOLICITUDES DE COMUNIDADES BAJO LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO	2	1	1	100.00	2	100.00%
3	ELABORACION DE LOS INFORMES DE PRELIQUIDACION FISICO FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	2	2	100.00	6	100.00%
4	SUPERVISIONES Y MONITOREOS DE OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	DOCUMENTO	6	2	2	100.00	6	100.00%
5	FORMULAR INFORMES Y PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	12	3	3	100.00	12	100.00%
6	FORMULAR REQUERIMIENTOS ANALITICOS PARA INSERTAR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	12	3	3	100.00	12	100.00%
7	REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	9	2	2	100.00	9	100.00%
8	PROGRAMACION DE ATENCION DE IMPREVISTOS CON PRIORIDAD DE EMERGENCIA Y OTROS	DOCUMENTO	8	2	2	100.00	8	100.00%
			59	16	16		59	
	TOTAL		59	16	16		59	





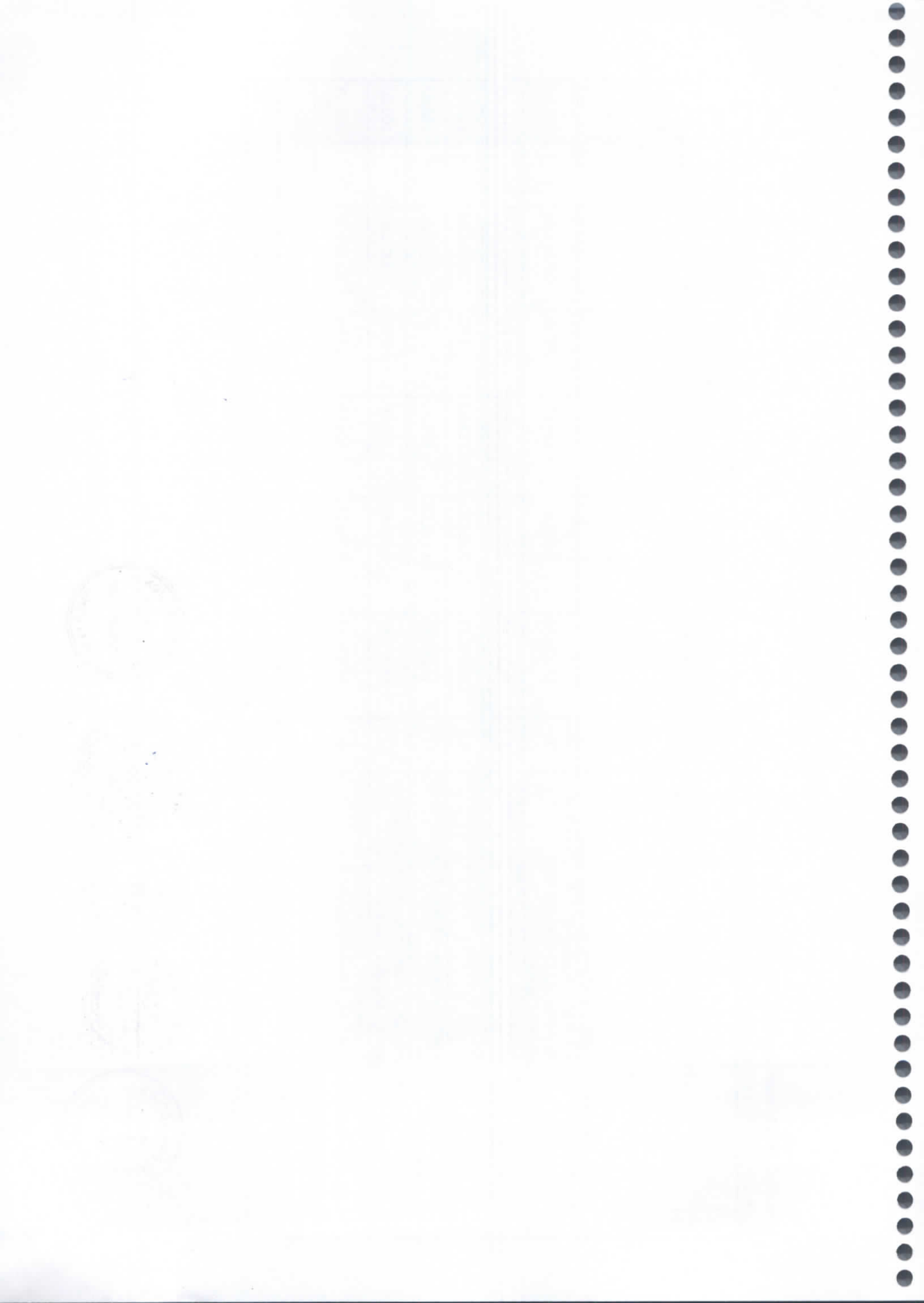
FORMATO N°06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE
META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE		PERIODO: CUARTO TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVA INSTITUCIONAL DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE,CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS Y METAS	DOCUMENTO	4	29,079.67	8,019.90	6,061.00	20.84	29,078.64	100.00
2	ELABORACION DE PERFILES TECNICOS EN ATENCION A SOLICITUDES DE COMUNIDADES BAJO LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO	2	16,212.39	7,606.19	4,378.02	27.00	17,645.46	108.84
3	ELABORACION DE LOS INFORMES DE PRELIQUIDACION FISICO FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	31,215.32	7,803.83	9,975.00	31.96	33,214.51	106.40
4	SUPERVISIONES Y MONITOREOS DE OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	DOCUMENTO	6	29,528.67	7,304.97	7,311.00	24.76	29,527.64	100.00
5	FORMULAR INFORMES Y PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	12	16,505.59	4,126.59	1,365.00	8.27	16,505.64	100.00
6	FORMULAR REQUERIMIENTOS ANALITICOS PARA INSERTAR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	12	19,479.40	5,369.85	1,194.00	6.13	19,478.45	100.00
7	REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	9	19,824.33	5,206.33	2,500.00	12.61	21,329.38	107.59
8	PROGRAMACION DE ATENCION DE IMPREVISTOS CON PRIORIDAD DE EMERGENCIA Y OTROS	DOCUMENTO	8	29,179.67	7,297.47	6,563.00	22.49	29,180.64	100.00
			59	191,025.04	52,735.13	39,347.02		195,960.38	

OBSERVACION: LA EVALUACION FISICA Y FINANCIERA NO CONCUERDA POR QUE HUBO UN AUMENTO FINANCIERO EN EL CUARTO TRIMESTRE POR LO CUAL EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL NO CONCUERDA CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO





FORMATO N°07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE
META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVA INSTITUCIONAL 2015 DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE, CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS Y METAS	Ninguna	Ninguna	NINGUNA
2	ELABORACION DE PERFILES TECNICOS EN ATENCION A SOLICITUDES DE COMUNIDADES BAJO LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	SE APROBO PERFILES TECNICOS ACORDE A LA NECESIDAD DE LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SUCRE	SE EFECTUA COORDINACIONES CON LA OFICINA DE ESTUDIOS Y CREATEE DEL G.R.A.	NINGUNA
3	ELABORACION DE LOS INFORMES DE PRELIQUIDACION FISICO FINANCIEROS	APROBACIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN FINANCIERA	SE EFECTUA COORDINACIONES CON LA COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN.	NINGUNA
4	SUPERVISIONES Y MONITOREOS DE OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	Ninguna	Ninguna	NINGUNA
5	FORMULAR INFORMES Y PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	Ninguna	Ninguna	NINGUNA
6	FORMULAR REQUERIMIENTOS ANALITICOS PARA INSERTAR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Ninguna	Ninguna	NINGUNA
7	REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SE REALIZO LOS PROCESOS DE SELECCION DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO N°1017	SE COORDINO CON EL AREA DE ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	NINGUNA
8	PROGRAMACION DE ATENCION DE IMPREVISTOS CON PRIORIDAD DE EMERGENCIA Y OTROS	Ninguna	Ninguna	NINGUNA





1998

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1/1		
1/2		
1/3		
1/4		
1/5		
1/6		
1/7		
1/8		
1/9		
1/10		
1/11		
1/12		
1/13		
1/14		
1/15		
1/16		
1/17		
1/18		
1/19		
1/20		
1/21		
1/22		
1/23		
1/24		
1/25		
1/26		
1/27		
1/28		
1/29		
1/30		
1/31		

1998

1998

1998

1998

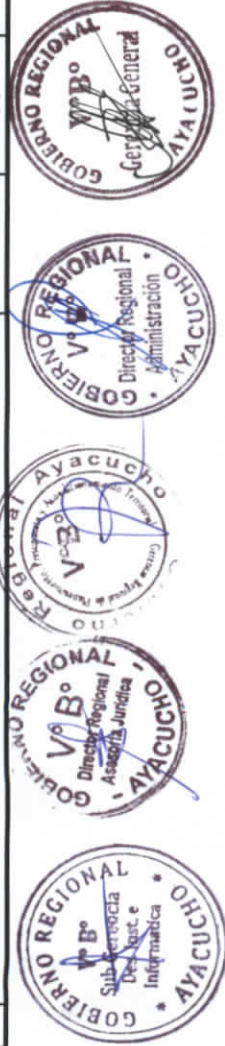
1998

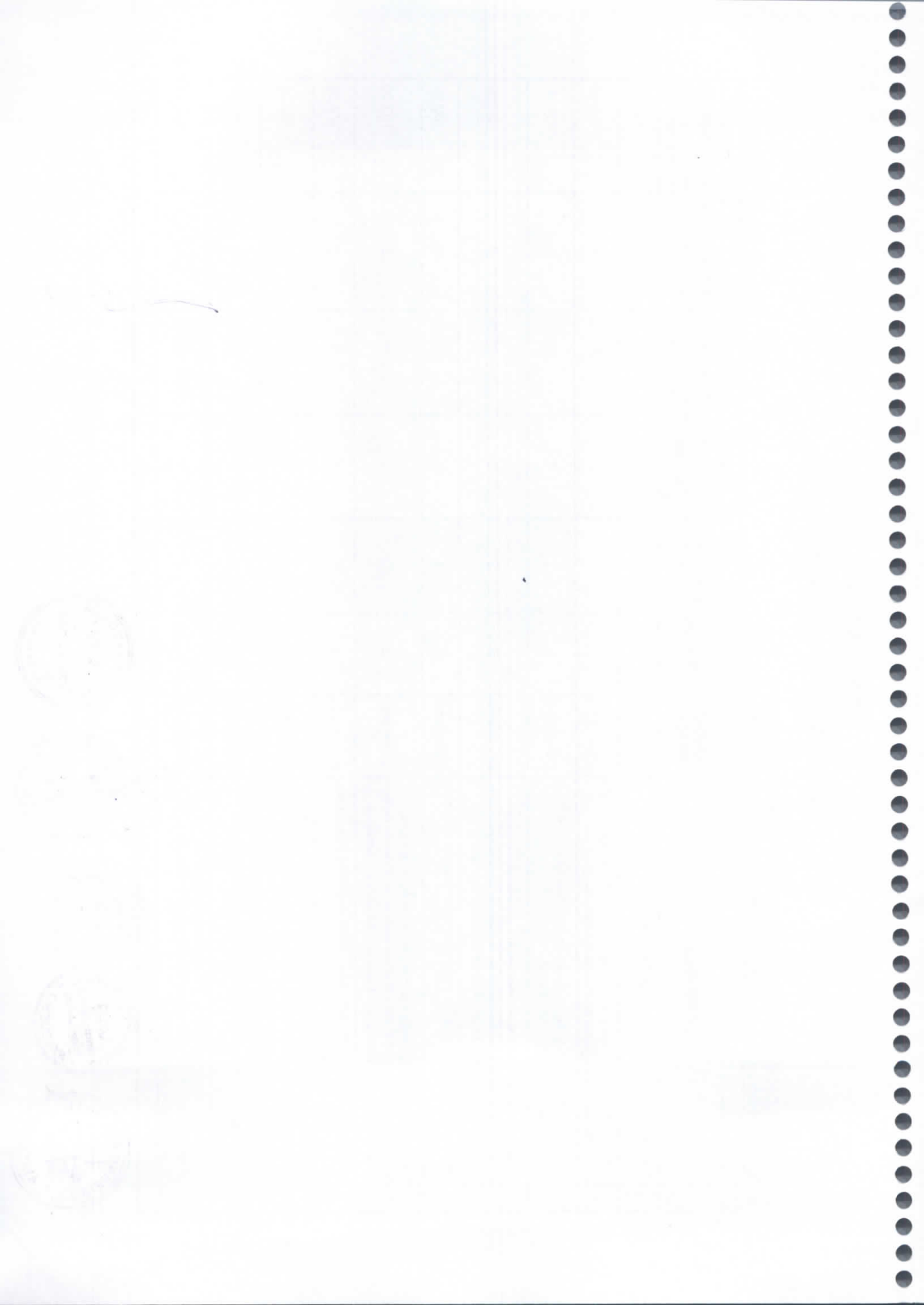
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA
 META: 92 Administración de Recursos Financieros en las Oficinas Sub Regionales

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2014.	Documento	1	0	0	-	1	100.00
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del 2015 de la Oficina Sub Regional de Paucar del Sara Sara.	Documento	4	1	1	100.00	4	100.00
3	Apoyo, coordinación y asesoramiento en la formulación de Perfiles y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Documento	3	1	1	100.00	3	100.00
4	Conducción de la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el plan de inversiones 2014-2015 conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Documento	8	2	2	75.00	7	87.50
5	Conducción, supervisión de los sistemas administrativos en forma permanente.	Documento	4	1	1	100.00	4	100.00
6	Formulación oportunamente del Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	3	0	1	50.00	3	100.00
7	Conducción, supervisión y actualización del inventario de bienes de Activo Fijo y existencias.	Documento	4	1	1	50.00	3	75.00
8	Ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAF-SP de gastos corrientes e inversiones.	Documento	12	3	3	100.00	12	100.00
9	Conducción y supervisión de las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Documento	12	3	3	83.33	11	91.67
10	Reportación oportunamente de los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Documento	12	3	6	100.00	15	125.00
TOTAL			63	15	19		63	





FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA
 META: 92 Administración de Recursos Financieros en las Oficinas Sub Regionales

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2014.	Acción	1	10,663.00	-	-	-	10,663.00	100.00
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del 2015 de la Oficina Sub Regional de Paucar del Sara Sara.	Acción	4	13,958.00	3,934.00	5,934.00	150.84	14,068.00	100.79
3	Apoyo, coordinación y asesoramiento en la formulación de Perfiles y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Acción	3	15,399.00	3,685.00	6,685.00	181.41	16,123.00	104.70
4	Conducción de la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el plan de inversiones 2013-2014 conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Acción	8	16,229.00	4,569.00	7,569.00	165.66	16,696.00	102.88
5	Conducción, supervisión de los sistemas administrativos en forma permanente.	Acción	4	14,775.00	3,519.00	6,519.00	185.25	14,983.00	101.41
6	Formulación oportunamente del Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	3	14,503.00	-	-	-	11,315.00	78.02
7	Conducción, supervisión y actualización del inventario de bienes de Activo Fijo y existencias.	Documento	4	15,002.00	3,998.00	6,598.00	165.03	15,198.00	101.31
8	Ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAF-SP de gastos corrientes e inversiones.	Documento	12	15,118.00	3,872.00	6,872.00	177.48	15,635.00	103.42
9	Conducción y supervisión de las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Documento	12	13,973.00	3,803.00	6,820.00	179.33	15,906.00	113.83
10	Reportación oportunamente de los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Documento	12	14,389.92	3,457.92	5,557.45	160.72	14,208.55	98.74
TOTAL				144,009.92	30,837.92	52,554.45		144,795.55	

NOTA EL MONTO UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE ES DE S/. 23,229.28. EN OBLIGACIONES SOCIALES Y EN BIENES Y SERVICIOS ES S/. 29,325.17 ES POR LO QUE NO COINCIDE CON EL REPORTE ALCANZADO POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

El presupuesto ejecutado en el trimestre y ejecutado anual no está de acuerdo a la E-5 remitido por la Oficina de Contabilidad.





FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA
 META: 92 Administración de Recursos Financieros en las Oficinas Sub Regionales

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2014.	Demora en la Formulación del POI por mala orientación de la responsable en la capacitación al personal	Capacitación al personal	Se debe trabajar con personal que tenga conocimiento en la formulación como en las evaluaciones del POI 2015
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del 2015 de la Oficina Sub Regional de Paucar del Sara Sara.	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
3	Apoyo, coordinación y asesoramiento en la formulación de Perfiles y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
4	Conducción de la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el plan de inversiones 2014-2015 conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Ninguna	Ninguna	Contratación de personal especializado
5	Conducción, supervisión de los sistemas administrativos en forma permanente.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
6	Formulación oportunamente del Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
7	Conducción, supervisión y actualización del inventario de bienes de Activo Fijo y existencias.	Ninguna	Ninguna	Contratación de personal especializado
8	Ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAF-SP de gastos corrientes e inversiones.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
9	Conducción y supervisión de las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
10	Reportación oportunamente de los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación





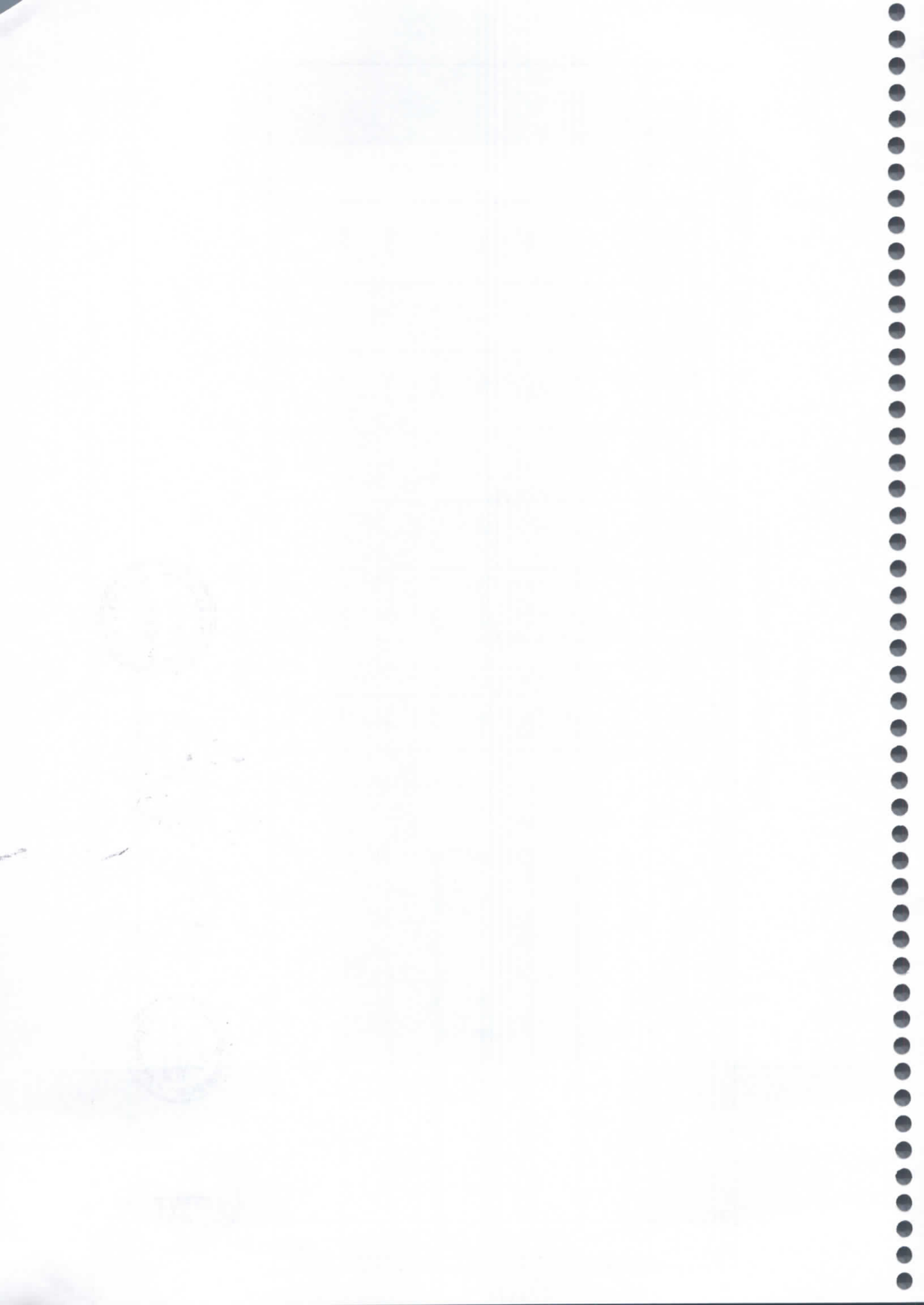
FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

CUARTO TRIMESTRE 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA: CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SEÑOR DE NAZARETH DE TAMBO META 090											
N° DE ORDEN ACTIV	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGRAM	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL		OBSERVACIONES	
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)		
1	Atención Integral de necesidades básicas a la población albergados	Acción	4	176,220.83	1	1	100%	4	100%		
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material	Acción	12	7,223.91	3	3	100%	12	100%		
3	Desarrollo de acciones de asistencia social: reincorporación familiar, colocación y adopción.	Acción	4	5,393.94	1	1	100%	4	100%		
4	Implementación de Talleres productivos	Acción	4	50,446.87	1	1	100%	4	100%		
5	Desarrollo de programas socio-culturales, deportivos y recreativos	Acción	17	53,377.71	1	1	100%	17	100%		
6	Programas de capacitación a los trabajadores	Acción	6	7,663.73	2	2	100%	6	100%		
7	Acciones administrativas del centro de atención	Acción	4	17,484.21	1	1	100%	4	100%		
TOTAL			51	317,811.20	10	10		51			





FORMATO N° 06

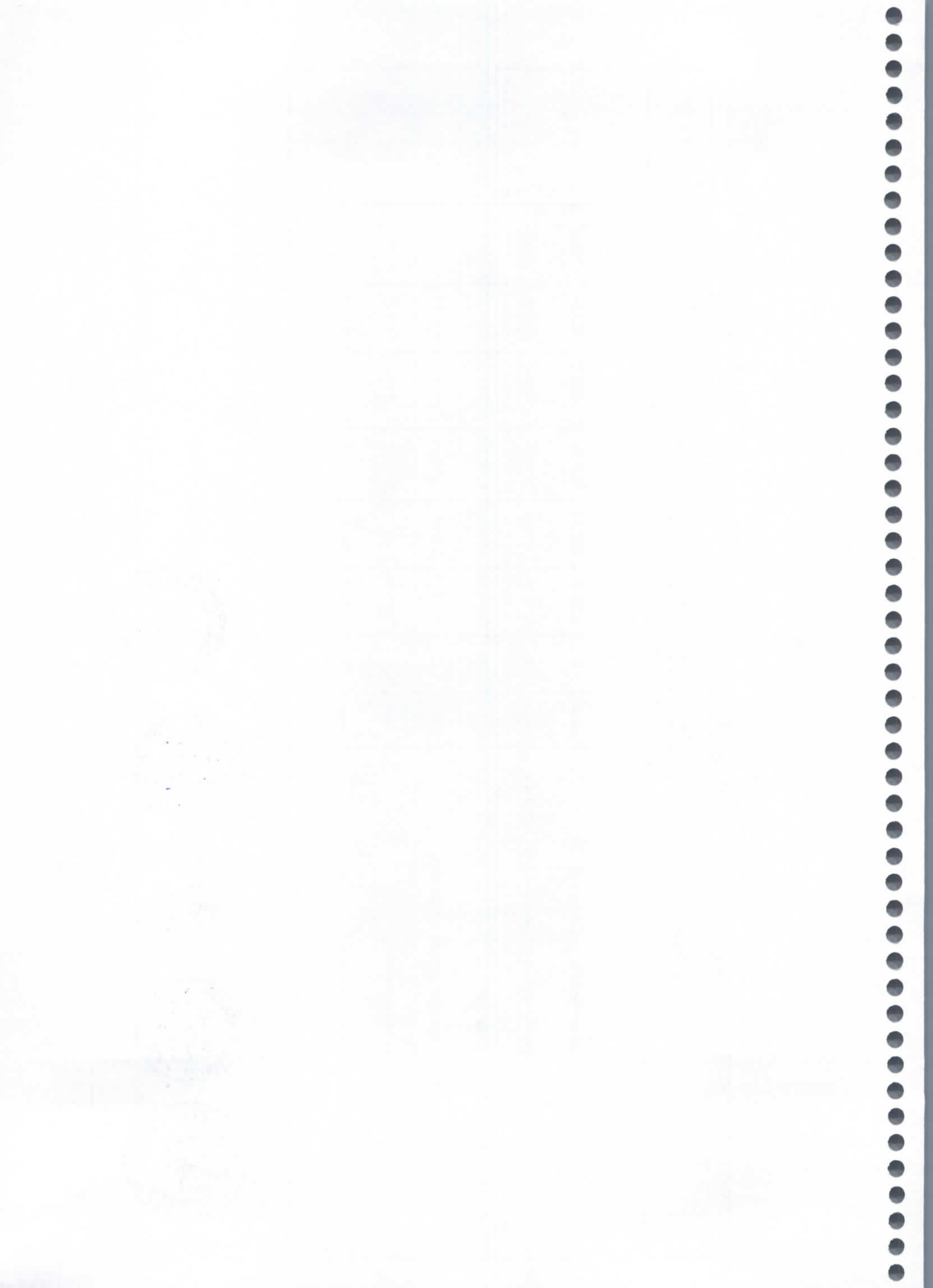
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

CUARTO TRIMESTRE 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA: CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SENOR DE NAZARETH DE TAMBO META : 090										
N° DE ORDEN ACTIV	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGRAM	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
1	Atención Integral de necesidades básicas a la población albergados	Acción	4	176,220.83	45,026.01	45026.01	100%	163718.38	93%	
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material	Acción	12	7,223.91	2547.97	2547.97	100%	7223.91	100%	
3	Desarrollo de acciones de asistencia social: reincorporación familiar, colocación y adopción.	Acción	4	5,393.94	1010.65	1010.65	100%	5393.94	100%	
4	Implementación de Talleres productivos	Acción	4	50,446.87	13181.06	13181.06	100%	42963.87	85%	
5	Desarrollo de programas socio-culturales, deportivos y recreativos	Acción	17	53,377.71	13286.61	13286.61	100%	45894.7	86%	
6	Programas de capacitación a los trabajadores	Acción	6	7,663.73	1171.73	1925.28	164%	5344.71	70%	
7	Acciones administrativas del centro de atención	Acción	4	17,484.21	3191.92	3945.47	124%	11354.76	65%	
TOTAL			51	317,811.20	79415.95	80923.05		281894.27		

Nota.-La ejecución acumulada anual es superior a lo programado en el POI, debido a que hubo incremento de presupuesto en el último trimestre, motivo por el cual no guarda relación la evaluación física con la evaluación financiera.





FORMATO N°07

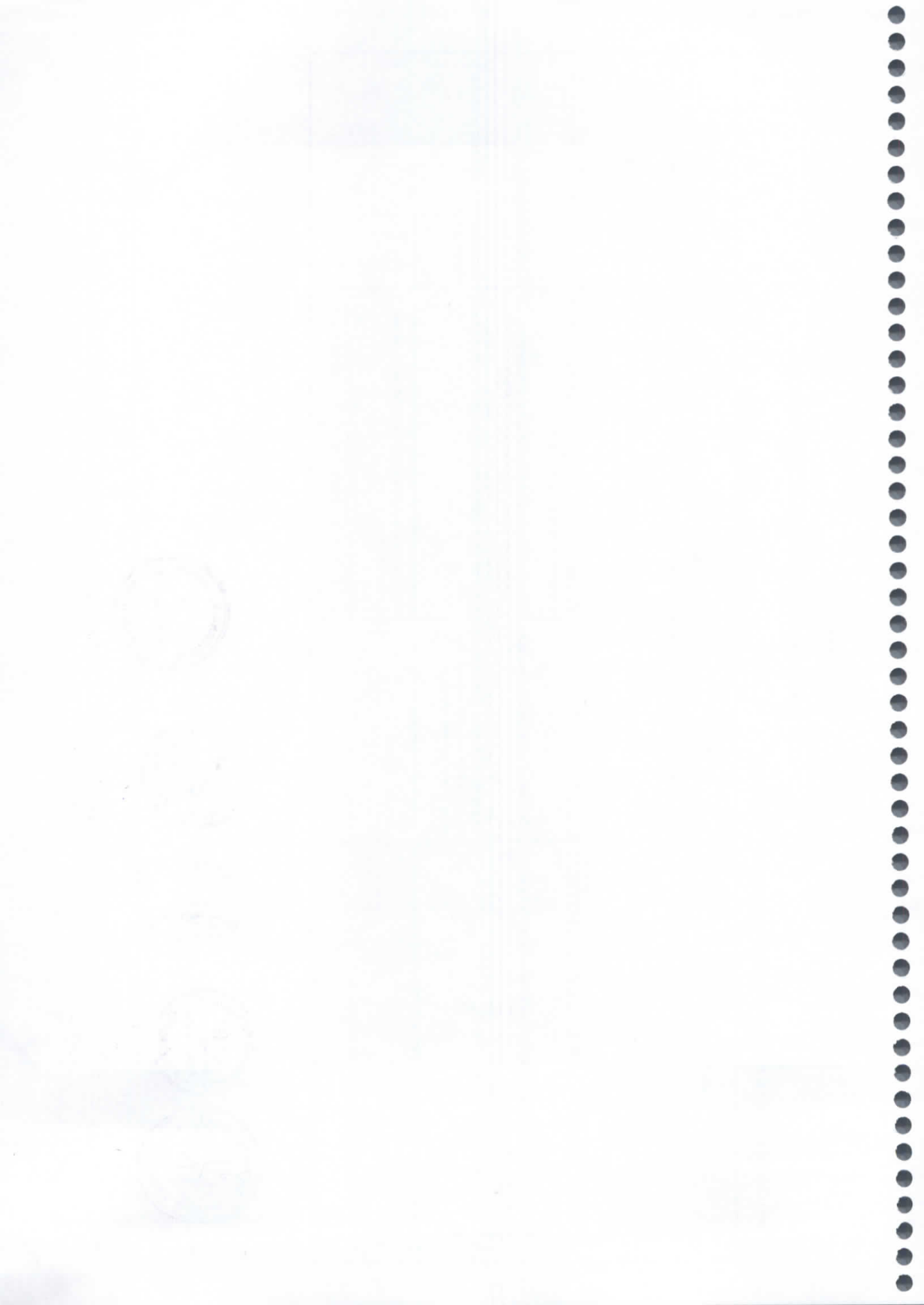
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE NAZARETH" DE TAMBO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

N° DE RDE TIVIDAD	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Atención integral de necesidades básicas a los menores albergados:	Ninguna	Se implementó medidas de austeridad interna priorizando las atenciones básicas	La GRRPPAT no debe recortar el presupuesto.
2	Captación de NNA en situación de abandono moral, material y en riesgo social.	Ninguna	Se realizó las coordinaciones para alcanzar el objetivo al semestre.	
3	Desarrollo de acciones de asistencia social: reincorporación familiar acogida familiar y adopción.	Demora en el trámite administrativo	Se llevó a cabo la reinserción familiar a 8 residentes por tiempo de permanencia en el CAR Aldea Infant.	Mayor atención
4	Implementación de talleres productivos	Necesidad de personal técnico en panadería y pastelería con el objetivo de contar con un ingreso adicional.	Actualmente se elabora el producto para el autoconsumo	Incremento de presupuesto destinado a dicha actividad.
5	Desarrollo de programas socio-culturales, deportivos y recreativos	Ninguna	se cumplió al 100% de la meta, igualmente se realizó coordinaciones y gestiones con las autoridades locales y provinciales.	
6	Programas de capacitación a los trabajadores.	Ninguna	Se cumplió con el 100% de las actividades como: capacitaciones, pasantías, talleres con los personales permanentes y residentes del CAR.	





FORMATO N° 02

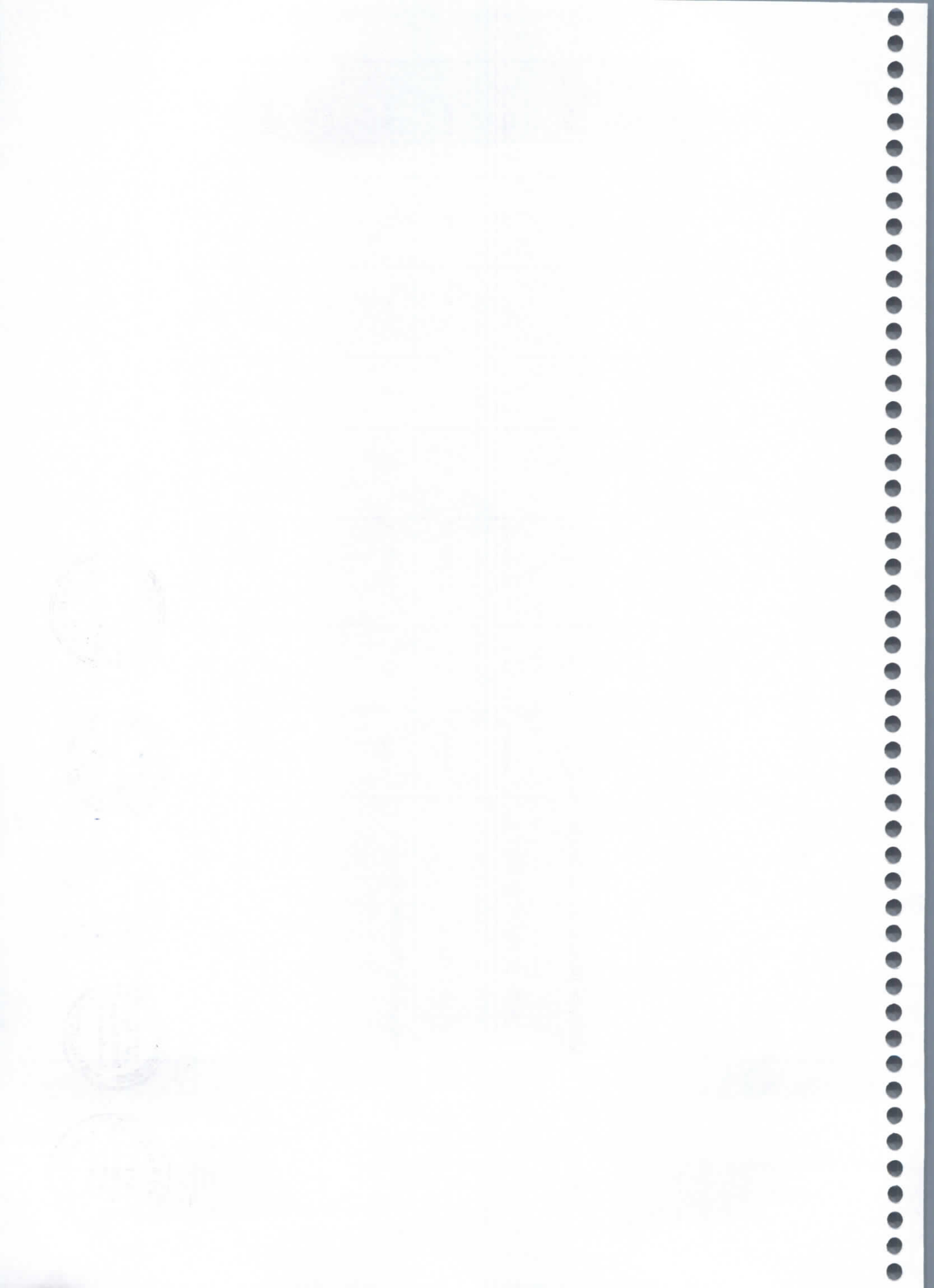
EVALUACION FISICA DE METAS Y/O ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL
 ORGANISMO ESTRUCTURADO : PUERICULTORIO " JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN" -AYACUCHO

PERIODO : IV TRIMESTRI 2015

N de Orden Metas	PROGRAMA DE ACATIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO TRIMESTRAL		ACUMULADO ANUAL	
						CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICA(%)	CANTIDAD ACUMULADA	AVANCE FISICA (%)
1	Atención Integral de necesidades basicas a la población albergados.	Acción	12	172,520.18	3	3	100%	12	100%
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material .	Acción	12	19,904.89	3	3	100%	12	100%
3	Implementación de talleres productivos.	Acción	12	27,763.82	3	3	100%	12	100%
4	Desarrollo de programas social-cultural,deportivos y recreativos.	Acción	12	29,556.37	3	3	100%	12	100%
5	Programas de capacitación a los trabajadores.	Acción	12	20,732.00	3	3	100%	12	100%
6	Actividades Imprevistas.	Acción	12	46,561.74	3	3	100%	12	100%
			72	317,039.00	18	18		72	





FORMATO N° 03

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHI
 UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHI
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL
 ORGANISMO ESTRUCTURADO : PUERICULTORIO "JUAN ANDRES VIVANGO AMORIN" -AYACUCHI

PERIODO : IV TRIMESTRE 2011

N de Orden Metas	OBJETIVO/META POR ORGANO ESTRUCTURADO	UNIDAD DE META	CANTIDAD PROG. ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO TRIMESTRE S/.	EJECUTADO TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL		OBSERV.
						META EJECUTADA S/.	META OBTENIDA (%)	META EJECUTADA S/.	META OBTENIDA (%)	
1	Atención Integral de necesidades básicas a la población albergados.	Acción	12	172,520.18	43,133.58	49,228.58	114%	186,140.05	108%	
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material .	Acción	12	19,904.89	4,840.12	10,935.12	226%	25,455.48	128%	
3	Implementación de talleres productivos.	Acción	12	27,763.82	7,054.03	13,149.03	186%	35,391.11	127%	
4	Desarrollo de programas social-cultural,deportivos y recreativos.	Acción	12	29,556.37	8,257.09	14,352.09	174%	37,705.67	128%	
5	Programas de capacitación a los trabajadores.	Acción	12	20,732.00	5,501.38	11,191.00	203%	28,071.62	135%	
6	Actividades Imprevistas.	Acción	12	46,561.74	10,326.57	21,011.87	203%	52,706.38	113%	
TOTAL				317,039.00	79,112.77	119,867.69		365,470.31		





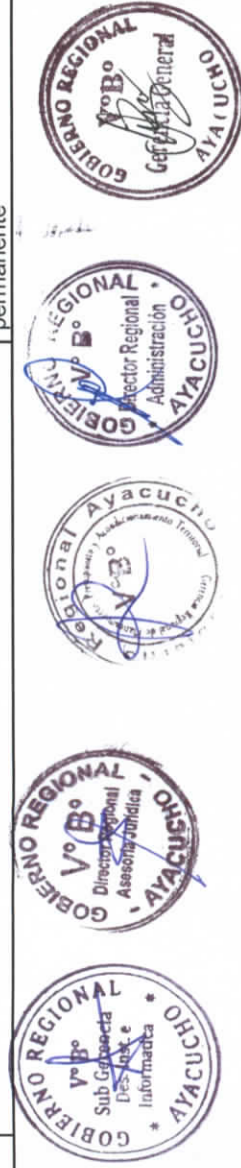
FORMATO N° 07

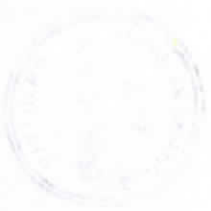
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL
 UNIDAD EJECUTORA : D01 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL
 ORGANISMO ESTRUCTURADO : PUERICULTORIO " JUAN A. VIVANCO AMORIN AYACUCHO "

PERIODO: IV TRIMESTRE-2011

No. DE ORDEN ACTIVIDAD	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Atención Integral de necesidades basicas a la población albergados.	Mínimo recursos financieros en el presupuesto para adquisición de algunos productos de primera necesidad.	Gestiones con Pronaa para desayuno escolar Menú balanceado por cada etapa de desarrollo	Se incremente el presupuesto en bien de la niñez.
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material .	Ninguno	Uso adecuado del insumo	Ninguno
3	Implementación de talleres productivos.	Los menores que llegan al Puericultorio presentan diferentes enfermedades y cuadros de desnutrición.	Servicio Médico programado Campañas médicas externas	Necesario contar con Pediatra, Odontólogo, Oculista y Asistente Sicia.
4	Desarrollo de programas social-cultural,deportivos y recreativos.	Falta de afecto, Baja auto estima, maltrato infantil Retraso en su desarrollo	Atención integral de los menores albergados Programas y tratamiento psicológicos a las familias	Continuar con el apoyo económico
5	Programas de capacitación a los trabajadores.	El alza de los costos de los servicios básicos origina menos presupuesto para la alimentación.		
6	Actividades Imprevistas.	La infraestructura requiere mantenimiento y adecuación permanente	Programas esporádicos de mantenimiento con apoyo solidario	Ofrecer presupuesto para este rubro





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.



CASA HOGAR JUAN PABLO II DE VILCASHUAMAN

(SIN INFORMACION)

