



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 159 - 2019 - GRA/GR

Ayacucho, 28 FEB 2019

VISTO;

La Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 902-2017-GRA/GR, y el Informe Nº 007-2019-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGP-ATG, que solicita la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al IV Trimestre del año 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, conforme con lo señalado por el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) cuya ejecución permita producir bienes y servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual;

Que, de acuerdo con lo previsto en el sub numeral 4.2 del numeral 4 de la Guía de Planeamiento Institucional, establece que el Titular del Pliego debe promover a nivel de cada una de sus Unidades Ejecutoras, una articulación del POI con los sistemas administrativos transversales, que haga posible la ejecución oportuna y adecuada de las Actividades Operativas programadas del Plan Operativo Institucional, a nivel de cada órgano estructurado;

Que, en el numeral 7.1) de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD, se establece lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales 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;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 123-2018-GRA/GR, de fecha 09 de Marzo del año 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, el Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, en la programación de las actividades operativas de los órganos estructurados, que orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI, y permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;

Que, el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al Cuarto Trimestre 2018, se consolida en base a las informaciones proporcionadas por los diferentes Órganos Estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho; y es considerada en su contenido como veraz, conforme al numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; con arreglo a la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Resolución Nº 3594-2018-JNE,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a los Órganos Estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
GOBERNADOR





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**EVALUACION PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
2018**

U. E. : 001 SEDE CENTRAL

Ayacucho - Enero 2019

PRESENTACION

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al IV Trimestre 2018, constituye un instrumento técnico de gestión administrativa, que contiene el avance en el cumplimiento de las metas y actividades; así como la ejecución presupuestal y financiera efectuada por cada unidad estructurada de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

La información proporcionada por las diferentes Órganos Estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, previa revisión es consolidado por la Sub Gerencia de Planeamiento, y es considerado su contenido veraz conforme al inciso 42.1 del artículo 42º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y siendo de absoluta responsabilidad de cada uno de los responsables de las Órganos Estructurados la información proporcionada.

Sub Gerencia de Planeamiento

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2018, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados, a ser ejecutados en el corto plazo para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad; así como, la implementación de diversas intervenciones a cargo de los Órganos Estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, durante el año fiscal 2018, de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto Institucional aprobado mediante norma expresa y las prioridades contenidas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

II. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES / PROYECTOS

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123-2018-GRA/GR, de fecha 09 de Marzo de 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al Año Fiscal 2018.

Mediante Ley N° 30693, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y conforme a lo dispuesto en el numeral 54.2 del artículo 54° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Titular del Pliego aprobó, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 903-2017-GRA/PRES**, de fecha 30 de Diciembre del 2017, el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho; y en el marco de la citada norma se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, conforme se muestra en el cuadro N° 01.



CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018
(En Soles)PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIA
5	GASTOS CORRIENTES	63,052,814	7,846,983	35,000	8,378,687	79,313,484
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	41,303,774	88,924	0	0	41,392,698
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,343,088	0	0	0	4,343,088
2,3	Bienes y Servicios	17,011,208	7,707,017	35,000	8,378,687	33,131,912
2,5	Otros Gastos	394,744	51,042	0	0	445,786
6	GASTOS DE CAPITAL	114,368,072	836,827	625,874	34,871,282	150,702,055
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	114,368,072	836,827	625,874	34,871,282	150,702,055
	TOTAL	177,420,886	8,683,810	660,874	43,249,969	230,015,539

La Unidad Ejecutora 001 Sede central del Gobierno Regional de Ayacucho, atiende presupuestalmente a la Sede del Gobierno Regional y las Direcciones Regionales de: Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda Construcción y Saneamiento, Archivo Regional de Ayacucho; así como las Aldeas Infantiles: Puericultorio "Juan Andrés Vivanco Amorín", Aldea Infantil Jesús de Nazaret-Tambo, Aldea Infantil Virgen de las Nieves - Coracora; Apoyo a Hogar de Ancianos "Padre Saturnino" y Dispensario y Comedor "Paz y Bien"

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al IV Trimestre 2018, es la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional que son aprobados por el Titular del Pliego, como: los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales, que **incrementan el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**, conforme se muestra en el cuadro N° 02

CUADRO Nº 02
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO IV TRIMESTRE 2018

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIM
5	GASTOS CORRIENTES	32,817,945	1,670,860	0	792,688	8,874,698	44,156,191
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	17,304,181	0	0		0	17,304,181
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,555,434	0	0		0	5,555,434
2,3	Bienes y Servicios	12,423,170	1,665,455	0	792,688	8,874,698	23,756,011
2,5	Otros Gastos	535,160	5,405	0			540,565
6	GASTOS DE CAPITAL	144,825,841	16,500,994	80,667,610	649,965	33,636,905	276,281,315
2,4	Donaciones y Transferencias				4,091		4,091
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	144,825,841	16,500,994	80,667,610	645,874	33,636,905	276,277,224
	TOTAL	177,643,786	18,171,854	80,667,610	1,442,653	42,511,603	320,437,506

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho al IV Trimestre 2018, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 90'421,967.00 soles, que representa el 39.31 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Nacional. El detalle por cada fuente de financiamiento se muestra a continuación:

- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 222,900.00 soles, que representa el 0.13 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 9'488,044.00 soles, que representa el 109.26 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 80'667,610.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 781,779.00 soles, que representa el 118.29 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha disminuido en 738,366.00 soles, que representa el 1.71 % respecto al PIA.

El cuadro N° 03, se muestra el avance de ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho al IV Trimestre 2018, por Grupo Genérico de Gasto por toda Fuente de Financiamiento con respecto al *Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*; el presupuesto total devengado fue el 18.57 % con respecto al PIM, de los cuales en inversiones se alcanzó el 15.88 %, que refleja una gestión administrativa deficiente en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

CUADRO N° 03
EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL
FTE. FTO.: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJC.
5	GASTOS CORRIENTES	79,313,484	44,156,191	39,524,900.21	4,631,290.79	89.51
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	41,303,774	17,304,181	16,987,519.31	316,661.69	98.17
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,343,088	2,555,434	2,475,488.46	79,945.54	96.87
2,3	Bienes y Servicios	33,131,912	23,756,011	19,546,117.15	4,209,893.85	82.28
2,5	Otros Gastos	445,786	540,565	515,775.29	24,789.71	95.41
6	GASTOS DE CAPITAL	150,702,055	276,281,315	244,358,970.29	31,922,344.71	88.45
2,4	Donaciones y Transferencias		4,091		4,091.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	150,702,055	276,277,224	244,358,970.29	31,918,253.71	88.45
	TOTAL	230,015,539	320,437,506	283,883,870.50	36,553,635.50	88.59

En el marco la Directiva para la Programación, Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 902-2017-GRA/GR, cada órgano estructurado de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, es responsable de la evaluación de sus actividades y proyectos, en ese sentido, conforme a lo reportado por los respectivos órganos estructurados, y considerado su contenido veraz conforme 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 los órganos estructurados la información proporcionada.

III. LOGROS

En cuanto a los principales logros obtenidos por los órganos estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, al IV

Trimestre 2018, se muestra en el Formato N°. 04 Matriz de Evaluación Trimestral Física Financiera de Actividades Operativas.

La evaluación de metas está referido al avance físico, financiero de las actividades y metas ejecutadas al IV Trimestre 2018 del Plan Operativo Institucional, en el marco de la Directiva vigente y tomando la información de la ejecución presupuestal financiera los reportes del SIAF al mes de diciembre 2018.



IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Algunas Unidades Estructuradas ha remitido la información sin observar los lineamientos en la Directiva para la Programación, Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, con errores en la evaluación Física financiera, siendo objeto de corrección y como consecuencia ocasiona retraso en la consolidación y aprobación oportuna de la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.



Las informaciones de las Evaluaciones del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2018, remitidas por los Órganos Estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, especialmente la evaluación financiera no concuerda con los reportes del SIAF - ejecución a nivel de devengado, dichas informaciones fueron corregidas conforme al reporte del SIAF.



Las Unidades Estructuradas que ejecutan Proyectos de Inversión Pública, no han remitido las evaluaciones para determinar los indicadores, solo se limitaron en enviar información de Gastos Corrientes.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS



La Alta Dirección debe implementar las medidas correctivas del caso, a los responsables de las unidades estructuradas de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de que cumplan en remitir la información en los plazos establecidos, bajo responsabilidad.

Las informaciones remitidas por las unidades estructuradas de la Sede Central del Gobierno Regional, deben ser previamente revisadas y visadas por los responsables del órgano estructurado, con la finalidad de realizar el control previo de la información, para garantizar la veracidad de las informaciones que reportan.



La Alta Dirección, debe tomar conocimiento las observaciones señaladas en la presente Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre 2018, para implementar medidas correctivas del caso que requiera.

VI. CONCLUSIONES

Los escasos recursos asignados, deben ser ejecutados de acuerdo a una rigurosa priorización de necesidades para el cumplimiento de las metas programadas.

Las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2018, por eliminación y/o incorporación de nuevas actividades y/o proyectos, y por incremento de créditos presupuestarios, ha modificado el Presupuesto Institucional de Apertura, y la evaluación se ha realizado con el Presupuesto Institucional Modificado.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional, debe elaborarse dentro del cronograma establecido en la Directiva para la Programación, Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 902-2017-GRA/GR, la demora se debe por incumplimiento en la remisión de la información solicitada por parte de los órganos estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

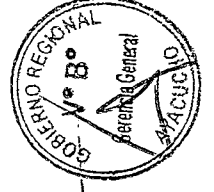
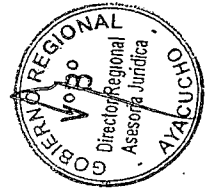
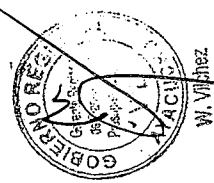
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

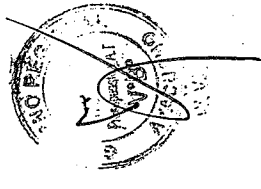
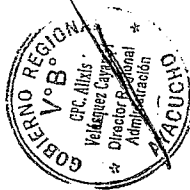
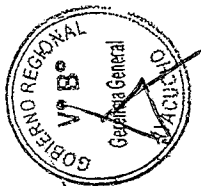
PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 201
-------------	-------------	-------------	--------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 02. 01	PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	FUNCION	20	SALUD
PRODUCTO / PROYECTO	2150545	MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	044	SALUD INDIVIDUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA

META PPTAL.	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
2.1.1	MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO		Fisica Valor 2.6 (RO)	256.00 699,982.00	115.00 280,792.00	105.00 276,406.66	91.30 98.44	246.00 695,592.88	96.09 99.37
2.1.1.1	ADECUACION SISTEMA DE VIGILANCIA LOCAL	KIT EQUIPAMIENTO	Fisica Valor 2.6 (RO)	7.00 98,331.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7.00 98,330.53	100.00 100.00
2.1.1.2	MEJORAR LA GESTION COMUNAL PARA IMPULSAR COMUNIDADES SALUDABLE	MODULOS	Fisica Valor 2.6 (RO)	110.00 251,184.00	29.00 48,274.00	25 47,751.92	86.21 98.92	106.00 250,659.73	96.36 99.79
2.1.1.3	MEJORA DE COMPETENCIAS PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LAS DESNUTRICION INFANTIL	KIT EQUIPAMIENTO	Fisica Valor 2.6 (RO)	139.00 350,467.00	86.00 232,518.00	80 228,654.74	93.02 98.34	133.00 346,602.62	95.68 98.90
TOTAL			Valor 2.6 (RO)	699,982.00	280,792.00	276,406.66	98.44	695,592.88	99.37





FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

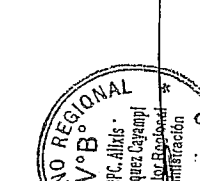
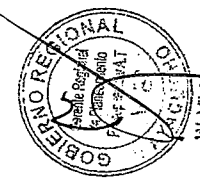
PERIODO PEI 2018 - 2020

PERIODO POI IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.03	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO	02.05.03.04	OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES - OPEMAN	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 04	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO DE LOS AGRICULTORES	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	FUNCION	10	AGROPECUARIA	
PRODUCTO / PROYECTO	2308421	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	025	RIEGO	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	4000120	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	GRUPO FUNCIONAL	0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	
META PPTAL. 0003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA		META FISICA FINANCIERA ANUAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADO
4.4.1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO		Fisica	9.00	100.00	39.00
			Valor 2.6 (RO)	1,283,095.00	1,103,020.57	3,067,426.95
4.4.1.1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIRAUICO CACHI		Fisica	3.00	100.00	10.00
			Valor 2.6 (RO)	367,476.00	323,245.46	1,273,972.58
4.4.1.2	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIRAUICO MAYOR		Fisica	0.00	0.00	6.00
			Valor 2.6 (RO)	0.00	0.00	330,921.34
4.4.1.3	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		Fisica	3.00	100.00	8.00
			Valor 2.6 (RO)	2,808.00	2,547.82	14,714.25
4.4.1.4	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS		Fisica	0.00	0.00	6.00
			Valor 2.6 (RO)	0.00	0.00	113,317.58
4.4.1.5	OTROS SERVICIOS EXTERNOS		Fisica	3.00	100.00	8.00
			Valor 2.6 (RO)	912,811.00	777,227.29	1,313,073.25
4.4.1.6	CAPACITACIONES Y PASANTIAS		Fisica	0.00	0.00	1.00
			Valor 2.6 (RO)	0.00	0.00	21,427.94
	TOTAL		Valor 2.6 (RO)	1,283,095.00	1,103,020.57	3,067,426.95

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 201
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION			
CENTRO COSTO		02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 02. 15	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		FUNCION		05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			
PRODUCTO / PROYECTO		3000001	ACCIONES COMUNES		DIVISION FUNCIONAL		015	CONTROL DE DROGAS			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000276	GESTION DEL PROGRAMA		GRUPO FUNCIONAL		0033	PREVENCIÓN Y REHABILITACION			
META PPTAL		0004	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION		UNIDAD DE MEDIDA		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE				
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA			ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL
2.15.1			DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION		Fisica		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2.15.1.1			PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION		Valor 2.3 (DT)		13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
					Fisica		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.3 (DT)		13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL		Valor 2.3 (DT)		13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00



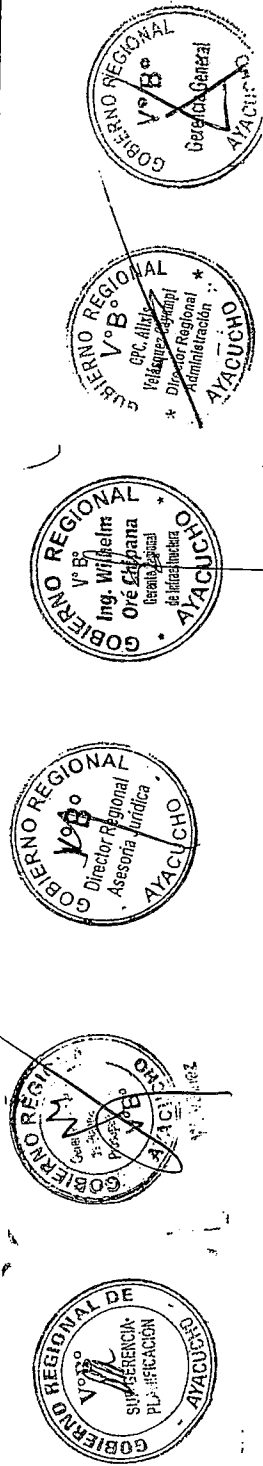
FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		2018 – 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
SECTOR	99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
PLIEGO	444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								
UNIDAD EJECUTORA	000770									

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION DE INVERSION	AEI: 07. 04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FUNCION	05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	2144062	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES

META PPTAL.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
005	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TRIMESTRAL				EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
7.4.1		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO		Fisica Valor 2.6 (RO)	4.00 171,877.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
7.4.1.1		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	EVENTOS	Fisica Valor 2.6 (RO)	4.00 171,877.00	0.00		0.00	171,619.00	99.85
		TOTAL		Valor 2.6 (RO)	171,877.00	0.00	0.00	0.00	171,619.00	99.85



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

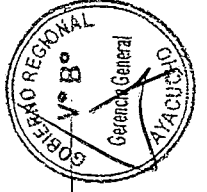
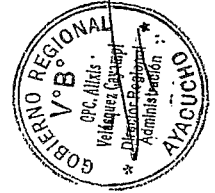
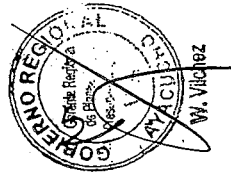
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07. 04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

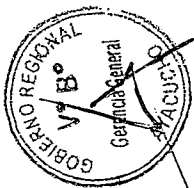
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FUNCION	05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	3000001	ACCIONES COMUNES	DIVISION FUNCIONAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	GRUPO FUNCIONAL	0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES

META PPTAL. 0006	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		Fisica	16.00	6.00	5.00	83.33	14.00	87.50
7.4.1.1		RECOPIACION DE INFORMACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION	ACCION	Valor 2.3 (RO)	20,000.00	12,492.00	10,943.95	87.61	18,450.72	92.25
7.4.1.2		FORMULACION DE PLANES REGIONALES DE CONTINGENCIA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	INFORME TECNICO	Fisica	3	0	0.00	0.00	3.00	100.00
7.4.1.3		SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CON EL PDC DE LA REGION	TALLER	Valor 2.3 (RO)	3,237.00	0	0.00	0.00	3,235.88	99.97
				Fisica	2,584.00	0	0.00	0.00	2.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	11	6	5	83.33	2,584.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	14,179.00	12,492	10,943.95	87.61	12,630.84	81.82
				Valor 2.3 (RO)	20,000.00	12,492.00	10,943.95	87.61	18,450.72	92.25
		TOTAL								



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07. 04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		FUNCION	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				
PRODUCTO / PROYECTO		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		DIVISION FUNCIONAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		GRUPO FUNCIONAL	0036	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES				
META PPTAL.	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
0007	ACTIVIDAD OPERATIVA						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Fisica	34.00	12.00	12.00	100.00	27.00	79.41
7.4.1.1	REUNIONES DE ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL REGIONAL, PROVINCIALES Y DISTRITALES		ACCION		Valor 2.3 (RO)	73,400.00	58,282.00	44,026.28	75.54	59,131.72	80.56
7.4.1.2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES		ACCION		Valor 2.3 (RO)	23,488.00	18,052.00	13,106.13	72.60	18,537.75	78.92
7.4.1.3	EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN		EVENTOS		Valor 2.3 (RO)	20,150.00	16,491.00	12,580.30	76.29	16,236.37	80.58
7.4.1.4	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS		REPORTE		Valor 2.3 (RO)	14,403.00	11,446.00	8,620.02	75.31	11,574.50	80.36
	TOTAL				Valor 2.3 (RO)	15,359.00	12,293.00	9,719.83	79.07	12,783.10	83.23
					Valor 2.3 (RO)	73,400.00	58,282.00	44,026.28	75.54	59,131.72	80.56





META PPTAL.		IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0008	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA					ACTIVIDAD OPERATIVA	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA
7.4.1		IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fisica	13.00	3.00	2.00	66.67	12.00	92.31
				Valor 2.3 (RO)	41,715.00	12,031.00	11,096.45	92.23	40,778.86	97.76
				Valor 2.6 (RO)	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	100.00
7.4.1.1		ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS EN DISTRITOS	BRIGADA	Fisica	6.00	3.00	2.00	66.67	5.00	83.33
				Valor 2.3 (RO)	27,430.00	12,031.00	11,096.45	92.23	26,494.68	96.59
7.4.1.2		ELABORACION DE MATERIALES DE INSTRUCCIÓN	DOCUMENTO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,199.93	99.99
7.4.1.3		FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS PROVINCIALES CONFORMADAS	EVENTOS	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	100.00
				Valor 2.6 (RO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
7.4.1.4		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS	KIT	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	11,345.00	0.00	0.00	0.00	11,344.25	99.99
		TOTAL		Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	43,715.00	12,031.00	11,096.45	92.23	42,778.86	97.86



SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES								
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								
		PERIODO PEI		2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018					
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL		ACCION DE INVERSION	AEI: 07. 04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		FUNCION	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				
PRODUCTO / PROYECTO		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		DIVISION FUNCIONAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		GRUPO FUNCIONAL	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				
META PPTAL:		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
0009		ACTIVIDAD OPERATIVA									
7.4.1		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			Fisica	13,393.00	4,577.00	4,505.00	98.43	13,217.00	98.69
					Valor 2.2 (RO)	1,196,435.00	408,989.00	408,989.16	100.00	1,196,434.71	100.00
					Valor 2.3 (RO)	46,085.00	15,615.00	14,437.36	92.46	44,902.03	97.43
7.4.1.1		ACTUALIZACION DEL CONVENIO DE LOS ALMACENES ADELANTADOS		DOCUMENTO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	210.00	0.00	0.00	0.00	209.97	99.98
7.4.1.2		ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA		DOCUMENTO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	491.00	0.00	0.00	0.00	490.71	99.94
7.4.1.3		MONITOREO E INVENTARIO TRIMESTRAL DE ALMACENES ADELANTADOS A CINCO PROVINCIAS Y DOCE DISTRITOS		ACCION	Fisica	4.00	2.00	2.00	100.00	4.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	6,425.00	2,601.00	2,449.49	94.18	6,273.00	97.63
7.4.1.4		ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NECESARIAS PARA INCREMENTAR EL STOCK DE LOS ALMACENES		KIT	Fisica	13,376.00	4,572.00	4,500.00	98.43	13,200.00	98.68
					Valor 2.2 (RO)	1,196,435.00	408,989.00	408,989.16	100.00	1,196,434.71	100.00
7.4.1.5		ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y AFECTADAS		ACCION	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	38,959.00	13,014.00	11,987.87	92.12	37,928.35	97.35
		TOTAL			Valor 2.2 (RO) + 2.3 (RO)	1,242,520.00	424,604.00	423,476.52	99.72	1,241,336.74	99.90

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	0770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

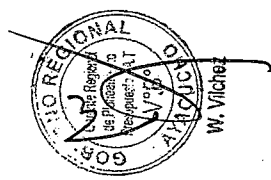
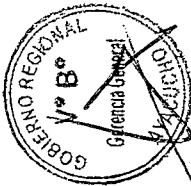
PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.05.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07.04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FUNCION	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIVISION FUNCIONAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	GRUPO FUNCIONAL	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL 0010 CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fisica	272.00	69.00	69.00	100.00	247.00	90.81
			Valor 2.3 (RO)	540,696.00	201,003.00	160,065.92	701.86	499,729.05	92.42
7.4.1.1	REALIZAR PRUEBAS DE COMUNICACION CON EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL		Valor 2.6 (RO)	3,555.00	3,555.00	3,300.00	708.63	3,300.00	92.83
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
7.4.1.2	MONITOREAR EMERGENCIAS O DESASTRES EN EL AMBITO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	ACCION	Valor 2.3 (RO)	101,740.00	39,597.00	31,489.78	79.53	93,627.37	92.03
			Fisica	80.00	21.00	21.00	100.00	69.00	86.25
7.4.1.3	REGISTRO, REPORTE, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE EMERGENCIAS O DESASTRES	REPORTE	Valor 2.3 (RO)	81,492.00	31,790.00	25,568.26	80.58	75,325.84	92.43
			Fisica	130.00	31.00	31.00	100.00	116.00	89.23
7.4.1.4	RECOPIAR Y PROCESAR LA INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DE ORIGEN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	REPORTE	Valor 2.3 (RO)	87,176.00	25,655.00	22,078.12	86.06	83,593.79	95.89
			Valor 2.6 (RO)	3,555.00	3,555.00	3,300.00	92.83	3,300.00	92.83
7.4.1.5	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION EN SITUACION DE EMERGENCIA	REPORTE	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	82,305.00	27,323.00	21,778.80	79.71	76,756.10	93.26
7.4.1.6	ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICACIÓN Y OTROS RESPECTO A EMERGENCIAS Y PELIGROS	ACCION	Fisica	15.00	4.00	4.00	100.00	15.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	62,785.00	23,296.00	18,271.50	78.43	57,257.07	91.99
7.4.1.7	DIFUSION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS POR MEDIOS CONVENCIONALES O ALTERNATIVOS	NOTA INFORMATIVA	Fisica	12.00	4.00	4.00	100.00	12.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	32,071.00	18,111.00	14,139.36	78.07	28,098.11	87.61
7.4.1.8	MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	Valor 2.3 (RO)	41,926.00	15,027.00	12,118.78	80.65	39,015.47	93.06
			Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	5.00	100.00
7.4.1.9	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	ACCION	Valor 2.3 (RO)	39,975.00	13,882.00	10,662.93	76.81	36,753.34	91.94
			Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00
			Valor 2.3 (RO) + 2.8 (RO)	11,226.00	6,382.00	3,958.50	62.03	8,801.97	78.41
	TOTAL			544,251.00	204,558.00	163,365.92	79.86	503,029.05	92.43



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO		99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07. 04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	

CATEGORIA PRESUPUESTAL		68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FUNCION	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
PRODUCTO / PROYECTO		3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DIVISION FUNCIONAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5005579:	ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	GRUPO FUNCIONAL	0035	PREVENCION DE DESASTRES	

META PPTAL.		ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1		ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO. DE DESASTRES		FICHA	Fisica	347.00	101.00	96.00	95.05	317.00	91.35
					Valor 2.3 (RO)	64,348.00	19,307.00	15,269.16	79.09	60,302.69	93.71
7.4.1.1		RECOPIACIÓN DE LA INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SECTORES			Fisica	15.00	3.00	3.00	100.00	15.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	11,833.00	2,923.00	2,228.93	76.25	11,137.42	94.12	
7.4.1.2		SEGUIMIENTO DE USUARIOS DEL SIGRID		INFORME	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	15,995.00	3,452.00	2,797.40	81.04	15,338.22	95.89
7.4.1.3		ASISTENCIA TECNICA Y CREACION DE USUARIOS SIGRID A NIVEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGION AYACUCHO Y SECTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		PERSONA	Fisica	320.00	95.00	90.00	0.00	290.00	90.63
					Valor 2.3 (RO)	36,520.00	12,932.00	10,242.82	79.21	33,827.05	92.63
		TOTAL			Valor 2.3 (RO)	64,348.00	19,307.00	15,269.16	79.09	60,302.69	93.71

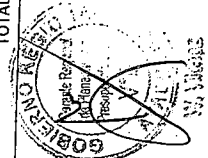
GO REGIONAL

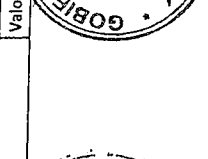
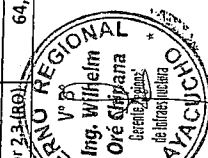
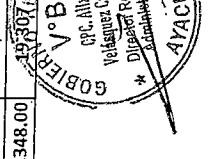
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

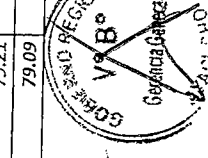
RENO REC

RECNO REC







FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

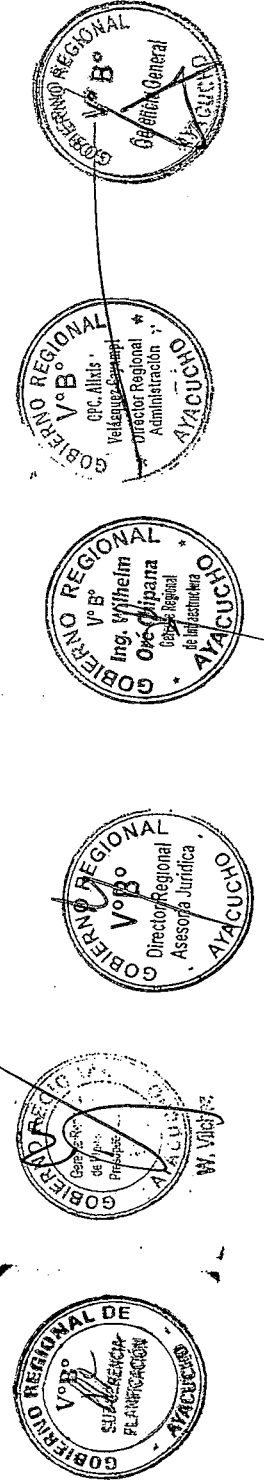
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.05.01.05	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07.04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FUNCION	03	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DIVISION FUNCIONAL	0016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005580:	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	GRUPO FUNCIONAL	0035	PREVENCION DE DESASTRES

META PPTAL. 012	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1		FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		Fisica	11.00	4.00	4.00	100.00	10.00	90.91
7.4.1.1		DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION EN GRUPO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS INTEGRANTES DE PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL	EVENTOS	Valor 2.3 (RO)	54,800.00	20,989.00	20,355.00	96.98	54,164.23	98.84
7.4.1.2		ELABORACION Y REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA INFORMACION Y ORIENTACION SOBRE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	ACCION	Valor 2.3 (RO)	10.00	4.00	4.00	100.00	9.00	90.00
					46,700.00	20,989.00	20,355.00	96.98	46,064.23	98.64
					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	100.00
					54,800.00	20,989.00	20,355.00	96.98	54,164.23	98.84
		TOTAL								



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

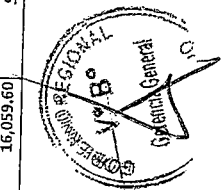
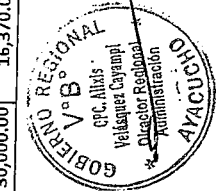
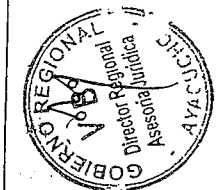
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI 2018 - 2020

PERIODO POI IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07.04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	FUNCION	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	300739	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	DIVISION FUNCIONAL	0016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	GRUPO FUNCIONAL	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL. 0013	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1		ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		Fisica	353.00	218.00	201.00	92.20	336.00	95.18
7.4.1.1		CAPACITACION A COMUNIDADES DEL AMBITO REGIONAL EN HABILIDADES FRENTE A RIESGO DE DESASTRES.	PERSONA	Valor 2.3 (RO)	30,000.00	16,370.00	16,059.60	98.10	29,688.30	98.96
7.4.1.2		DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	ACCION	Fisica	350.00	217	200.00	92.17	333.00	95.14
7.4.1.3		ELABORACION DE GUIAS DE PRACTICAS SEGURAS Y DE AUTOPROTECCION PARA COMUNIDAD PARA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	ACCION	Valor 2.3 (RO)	26,237.00	16,242	15,931.61	98.09	25,925.47	98.81
				Fisica	1.00	1	1.00	100.00	1.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	128.00	128	127.99	100.00	127.99	100.00
				Fisica	2.00	0	0	0.00	2.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	3,635.00	0	0.00	0.00	3,634.83	100.00
				Valor 2.3 (RO)	30,000.00	16,370.00	16,059.60	98.10	29,688.30	98.96
				TOTAL						



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

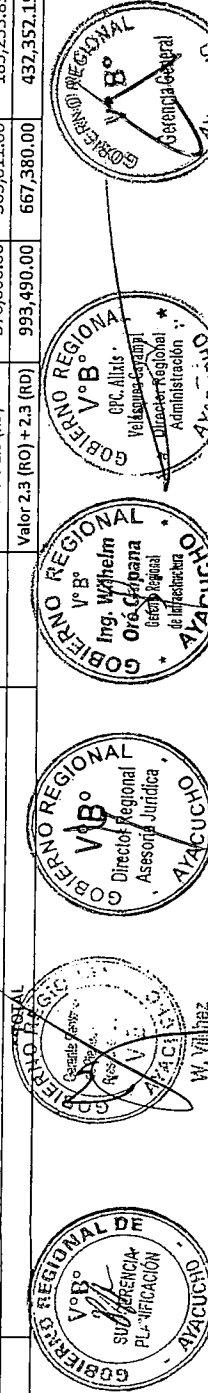
PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.05	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 02. 08	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL

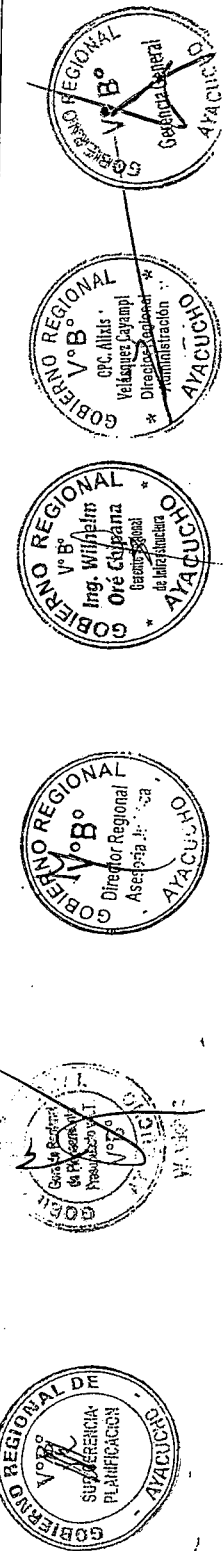
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	FUNCION	18	SANEAMIENTO
PRODUCTO / PROYECTO	3000627	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	DIVISION FUNCIONAL	040	SANEAMIENTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5004470	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNO LOCALES Y OPERADORES	GRUPO FUNCIONAL	0089	SANEAMIENTO RURAL

META PPTAL. 0015	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNO LOCALES Y OPERADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
2.8.1		CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNO LOCALES Y OPERADORES - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RD)	309.00 188,317.00 805,173.00	178.00 49,675.00 617,705.00	120.00 37,878.39 394,473.76	67.42 76.25 63.86	225.00 176,516.61 581,939.65	72.82 93.73 72.28
2.8.1.1		CAPACITACION A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION LOCAL EN GESTION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	ENTIDAD	Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RD)	55.00 39,602.00 33,946.00	32.00 22,634.00 26,936.00	20.00 20,924.63 19,617.96	62.50 92.45 72.83	35.00 37,891.50 26,627.93	63.64 95.68 78.44
2.8.3.2		CAPACITACION A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS CONTENIDOS DE GESTION Y EL PROTOCOLO DE ABASTECIMIENTO DE CLORO	ENTIDAD	Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RD)	125.00 127,750.00 391,887.00	75.00 27,041.00 284,958.00	50.00 16,953.76 189,621.91	66.67 62.70 66.54	90.00 117,660.60 296,549.50	72.00 92.10 75.67
2.8.1.3		CAPACITACION EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN AGUA Y SANEAMIENTO	ENTIDAD	Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RD)	43.00 20,965.00 9,340.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	40.00 20,964.51 9,339.54	93.02 100.00 100.00
2.8.1.4		CAPACITACION A OPERADORES EN SISTEMAS DE CLORACION Y DOSIFICACION DE CLORO	ENTIDAD	Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RO) + 2.3 (RD)	86.00 370,000.00 993,490.00	71.00 305,811.00 667,380.00	50.00 185,233.89 432,352.15	70.42 60.57 64.78	60.00 249,422.67 758,456.26	69.77 67.41 76.34



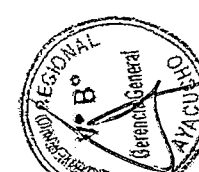
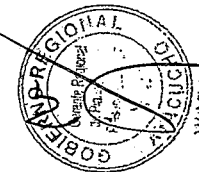
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO		99	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA		444	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL				
CENTRO COSTO		02.06.02.05	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				
PRODUCTO / PROYECTO		3000627	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5004471	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO				
META PPTAL		0016	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO				
CODIGO							
ACTIVIDAD OPERATIVA			ACTIVIDAD OPERATIVA				
2.8.1			SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO				
2.8.1.1			ACTUALIZACION DEL ESTADO Y EL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL				
			TOTAL				



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.06.01.06	DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.1	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS		FUNCION	14	INDUSTRIA				
PRODUCTO / PROYECTO		3000534	CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS RECIBEN SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		DIVISION FUNCIONAL	031	INDUSTRIA				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5005078	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME		GRUPO FUNCIONAL	0060	PROMOCION DE LA INDUSTRIA				
META PPTAL. 0025	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME					Fisica	5.00	5.00	100.00	15.00	93.75
					Valor 2.3 (RO)	29,364.00	8,244.00	8,165.00	99.04	29,284.26	93.75
4.1.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME		USUARIO			Fisica	5.00	5.00	100.00	15.00	93.75
					Valor 2.3 (RO)	29,364.00	8,244.00	8,165.00	99.04	29,284.26	93.75
			TOTAL		Valor 2.3 (RO)	29,364.00	8,244.00	8,165.00	99.04	29,284.26	93.75



MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR			GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO			99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA			444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
			000770					
CENTRO COSTO RESPONSABLE			02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL				
CENTRO COSTO			02.06.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL			0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES				
PRODUCTO / PROYECTO			3000001	ACCIONES COMUNES				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			5000276	GESTION DEL PROGRAMA				
METAS								
TOTAL			0027					
CODIGO								
ACTIVIDAD OPERATIVA				ACTIVIDAD OPERATIVA				
4.2.1				GESTION DEL PROGRAMA - TRABAJO - AYACUCHO				
4.2.1.1				GESTION DEL PROGRAMA				
				TOTAL				

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

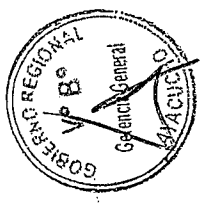
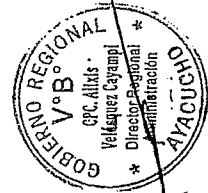
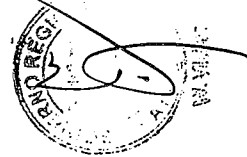
SECTOR	99	GOBIERNO REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	FUNCION	07	TRABAJO
PRODUCTO / PROYECTO	3000572	INSTITUCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	DIVISION FUNCIONAL	020	TRABAJO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5004301	LABORAL	GRUPO FUNCIONAL	0041	REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

META PPTAL. 0028	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.2.1		INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL		Fisica	280.00	80.00	70.00	87.50	250.00	89.29
				Valor 2.3 (RO)	65,298.00	34,888.00	29,582.71	84.79	59,989.31	91.87
4.2.1.1		INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	Nº INPECCIONES REALIZADAS	Fisica	280.00	80.00	70.00	87.50	250.00	89.29
				Valor 2.3 (RO)	65,298.00	34,888.00	29,582.71	84.79	59,989.31	91.87
		TOTAL		Valor 2.3 (RO)	65,298.00	34,888.00	29,582.71	84.79	59,989.31	91.87



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

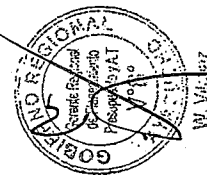
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	FUNCION	07	TRABAJO
PRODUCTO / PROYECTO	3000572	INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	DIVISION FUNCIONAL	020	TRABAJO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005591	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	GRUPO FUNCIONAL	0041	REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.2.1	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO		Fisica	63.00	15.00	13.00	86.67	55.00	87.30
			Valor 2.3 (RO)	58,550.00	32,707.00	25,397.91	77.65	51,237.82	87.51
4.2.1.1	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	Nº RESOLUCIONES EMITIDAS	Fisica	63.00	15.00	13.00	86.67	55.00	87.30
			Valor 2.3 (RO)	58,550.00	32,707.00	25,397.91	77.65	51,237.82	87.51
	TOTAL		Valor 2.3 (RO)	58,550.00	32,707.00	25,397.91	77.65	51,237.82	87.51



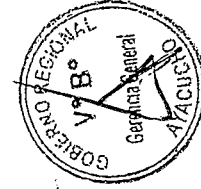
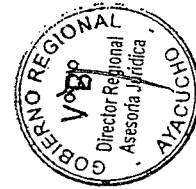
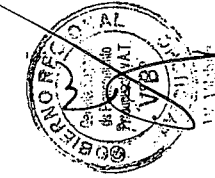
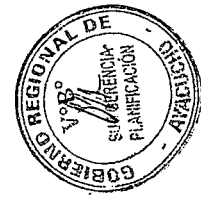
FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	FUNCION	07	TRABAJO
PRODUCTO / PROYECTO	3000635	PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	DIVISION FUNCIONAL	020	TRABAJO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5004946	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	GRUPO FUNCIONAL	0041	REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

META PPTAL.	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.2.1	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES		Fisica	540.00	110.00	100.00	90.91	460.00	85.19
			Valor 2.3 (RO)	53,440.00	33,677.00	25,994.25	77.19	45,754.13	85.62
4.2.1.1	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	Nº PERSONAS REGISTRADAS	Fisica	540.00	110.00	100.00	90.91	460.00	85.19
			Valor 2.3 (RO)	53,440.00	33,677.00	25,994.25	77.19	45,754.13	85.62
	TOTAL		Valor 2.3 (RO)	53,440.00	33,677.00	25,994.25	77.19	45,754.13	85.62



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

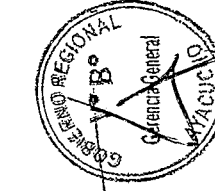
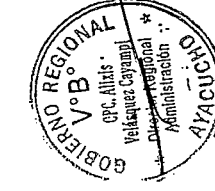
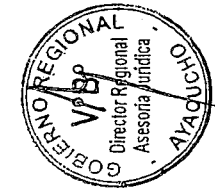
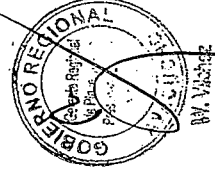
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Oei: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	FUNCION	07	TRABAJO
PRODUCTO / PROYECTO	3000635	PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	DIVISION FUNCIONAL	020	TRABAJO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005589	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	GRUPO FUNCIONAL	0041	REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

META PPTAL. 0031	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.2.1		CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA		Fisica Valor 2.3 (RO)	500.00 45,291.00	295.00 40,805.00	240.00 33,465.86	81.36 82.01	405.00 37,951.46	81.00 83.79
4.2.1.1		CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Nº PERSONAS CAPACITADAS	Fisica Valor 2.3 (RO)	500.00 45,291.00	295.00 40,805.00	240.00 33,465.86	81.36 82.01	405.00 37,951.46	81.00 83.79
		TOTAL		Valor 2.3 (RO)	45,291.00	40,805.00	33,465.86	82.01	37,951.46	83.79



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

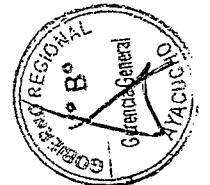
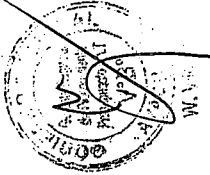
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0127	TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	FUNCION	09	TURISMO
PRODUCTO / PROYECTO	300664	TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	DIVISION FUNCIONAL	022	TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005043	TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	GRUPO FUNCIONAL	0045	PROMOCION DEL TURISMO

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.3.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS	Empresas	Fisica Valor 2.3 (RO)	17.00 120,000.00	10.12 21,183.00	9.12 20,280.00	90.12 95.74	16.00 119,095.66	94.12 99.25
4.3.1.1	FORMALIZACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA REGION	Empresas	Fisica Valor 2.3 (RO)	15.00 20,000.00	10.00 14,269.00	9.00 13,722.70	90.00 96.17	14.00 19,453.66	93.39 97.27
4.3.1.2	PROMOCION DE CARNAVAL AYACUCHANO	Evento	Fisica Valor 2.3 (RO)	1.00 50,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 49,999.35	100.00 100.00
4.3.1.3	PROMOCION DE LA SEMANA SANTA	Evento	Fisica Valor 2.3 (RO)	1.00 50,000.00	0.12 6,914.00	0.12 6,557.30	100.00 94.84	1.00 49,642.65	100.00 99.29
TOTAL			Valor 2.6 (RO)	120,000.00	21,183.00	20,280.00	95.74	119,095.66	99.25



FORMATO N° 04

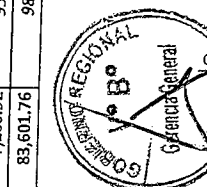
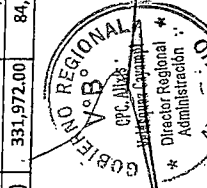
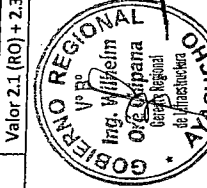
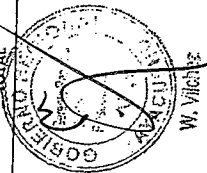
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIÓDO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEL: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.04.01.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

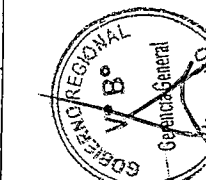
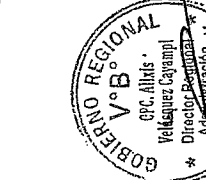
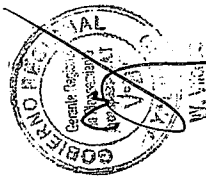
2002.		PLANIFICACION CENTRALES	FUNCION	
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	03
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GRUPO FUNCIONAL	004
				0005
				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL.		APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL				EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0041	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1		ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA			Fisica	120.00	30.00	30.00	100.00	118.20	98.50	
					Valor 2.1 (RO)	240,272.00	62,087.93	62,087.93	100.02	240,262.58	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	91,700.00	21,513.83	21,513.83	95.12	90,586.73	98.79	
8.1.1.1		ELABORACION, ACTUALIZACION, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		DOCUMENTO TECNICO	Fisica	24.00	6.00	6.00	100.00	24.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	44,357.00	11,629.89	11,629.89	100.02	44,355.42	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	13,589.00	3,745.00	3,562.17	95.12	13,404.59	98.64	
8.1.1.2		FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGDI		DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3	100.00	12.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	38,225.00	10,033.00	10,035.52	100.03	38,223.66	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	13,578.00	3,737.00	3,555.10	95.13	13,394.52	98.65	
8.1.1.3		ELABORACION Y ASESORAMIENTO EN LA FORMULACION DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3	100.00	12.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	37,631.00	9,868.00	9,870.48	100.03	37,629.68	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	13,589.00	3,751.00	3,567.82	95.12	13,404.25	98.64	
8.1.1.4		FORMULACION, REVISION E INFORME TECNICO SOBRE CONVENIOS INSTITUCIONALES		DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3	100.00	12.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	37,202.00	9,765.00	9,767.45	100.03	37,200.70	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	13,589.00	3,751.00	3,567.82	95.12	13,404.25	98.64	
8.1.1.5		ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES		ACTIVIDAD REALIZADA	Fisica	60.00	15.00	15	100.00	58.20	97.00	
					Valor 2.1 (RO)	82,857.00	20,780.00	20,784.59	100.02	82,855.11	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	37,355.00	7,633.00	7,260.92	95.13	36,979.12	98.99	
		TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	331,972.00	84,690.00	83,601.76	98.72	330,849.31	99.66	



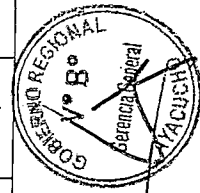
FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018											
PLIEGO			GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
UNIDAD EJECUTORA			REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL																	
CENTRO COSTO RESPONSABLE			02.04.01			GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 08		MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							
CENTRO COSTO			02.04.01.01			GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL			ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08. 01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL							
CATEGORIA PRESUPUESTAL			9001			ACCIONES CENTRALES			FUNCION		03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
PRODUCTO / PROYECTO			3999999			SIN PRODUCTO			DIVISION FUNCIONAL		004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			5000001			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			GRUPO FUNCIONAL		0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
META PPTAL.		DIRECCION Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO REGIONAL		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE, FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE							
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA								META TRIMESTRAL			EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA		% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1		DIRECCION Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO REGIONAL				Fisica		72.00		18.00			18.00			70.00			97.22	
						Valor 2.1 (RO)		79,399.00		29,200.00			29,207.14			79,398.52			100.00	
						Valor 2.3 (RO)		233,462.00		77,015.00			76,814.24			233,253.11			99.91	
8.1.1.1		CONDUCCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		DOCUMENTO TECNICO		Fisica		36.00		9.00			9.00			35.00			97.22	
						Valor 2.1 (RD)		55,932.00		19,755.00			19,759.43			55,930.94			100.00	
						Valor 2.3 (RD)		146,414.00		50,981.00			50,837.25			146,265.29			99.90	
8.1.1.2		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		DOCUMENTO TECNICO		Fisica		36.00		9.00			9.00			35.00			97.22	
						Valor 2.1 (RO)		23,467.00		9,445.00			9,447.71			23,467.58			100.00	
						Valor 2.3 (RD)		87,048.00		26,034.00			25,976.99			86,987.82			99.93	
						Valor 2.1 (RO)		312,861.00		106,215.00			106,021.38			312,651.63			99.93	
				TOTAL		+ 2.3 (RO)														

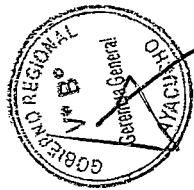


MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLIEGO		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		PERIODO PEI		PERIODO POI	
UNIDAD EJECUTORA		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				IV TRIM. 2018	
		444	000770				
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.04.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEL 08. 01	INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
META PTAL.		DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
0043							
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA					
8.1.1		DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL					
		FISICA / FTE. FTO. / GGG			META FISICA FINANCIERA ANUAL		
		Fisica			37.00		
		Valor 2.1 (RC)			200,071.00		
		Valor 2.3 (RC)			81,600.00		
		Valor 2.3 (RD)			40,000.00		
8.1.1.1		CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RD)			2.00		
		Valor 2.3 (RD)			7,200.00		
		Fisica			12.00		
		Valor 2.3 (RC)			13,100.00		
		Valor 2.3 (RD)			13,400.00		
8.1.1.2		SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RD)			0.00		
		Valor 2.3 (RD)			4,800.00		
		Fisica			1.00		
		Valor 2.3 (RD)			4,800.00		
8.1.1.3		EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2016-2021					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RD)			2,325.00		
		Fisica			1.00		
		Valor 2.3 (RD)			4,800.00		
8.1.1.4		EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2018					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RD)			0.00		
		Fisica			1.00		
		Valor 2.3 (RD)			4,800.00		
8.1.1.5		CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RC)			0.00		
		Fisica			7.00		
		Valor 2.3 (RD)			9,800.00		
8.1.1.6		ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES EN PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RD)			6,852.91		
		Fisica			1.00		
		Valor 2.3 (RD)			0.00		
8.1.1.7		ELABORACION MEMORIA ANUAL DE GESTION 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		DOCUMENTO TECNICO			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.3 (RD)			0.00		
		Fisica			0.00		
		Valor 2.3 (RD)			12.00		
8.1.1.8		ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES					
		ACTIVIDAD EFECTUADA			META TRIMESTRAL		
		Valor 2.1 (RC)			200,071.00		
		Valor 2.3 (RC)			56,000.00		
		Valor 2.1 (RD) + 2.3 (RD)+2.3 (RD)			321,671.00		
		TOTAL			110,286.83		
					89.08		
					308,147.23		
					95.80		



181



FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PROYECTO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

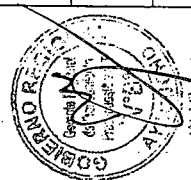
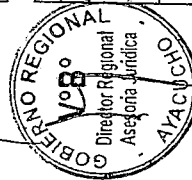
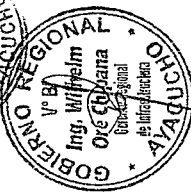
PERIODO PEI 2018 - 2020

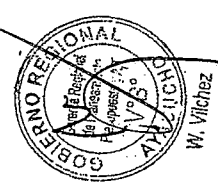
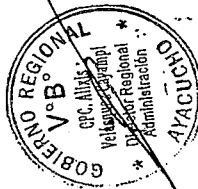
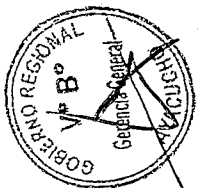
PERIODO POI IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEL: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.04.01.03	SUB GERENCIA DE FINANZAS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL.	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DIRECCION Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO REGIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL		Fisica	53.00	14.00	14.00	100.00	49.00	92.45
				Valor 2.1 (RO)	231,922.00	65,484.00	65,492.12	100.01	231,915.93	100.00
				Valor 2.3 (RO)	140,019.00	63,115.00	47,742.43	75.64	124,627.13	89.01
8.1.1.1		CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL, CON FACULTAD PARA EMITIR LINEAMIENTOS TECNICOS ADICIONALES, EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES QUE EMITA LA DGPP-MEF	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
				Valor 2.1 (RO)	69,184.00	20,326.00	20,328.82	100.01	69,182.65	100.00
				Valor 2.3 (RO)	24,980.00	10,479.00	7,915.85	75.54	22,413.06	89.72
8.1.1.2		PROGRAMAR, FORMULAR Y APOYAR EN LA SUSTENTACION DEL PROCESO MULTIANUAL Y ANUAL DE LA ENTIDAD EN CONCORDANCIA A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS DIRECTIVAS EMITIDAS POR LA DGPP-MEF	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
				Valor 2.1 (RO)	35,786.00	10,508.00	10,509.45	100.01	35,785.30	100.00
				Valor 2.3 (RO)	61,267.00	29,914.00	23,115.91	77.27	54,461.72	88.89
8.1.1.3		PROGRAMAR, FORMULAR Y APOYAR EN LA SUSTENTACION DEL PROCESO MULTIANUAL Y ANUAL DE LA ENTIDAD EN CONCORDANCIA A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS DIRECTIVAS EMITIDAS POR LA DGPP-MEF	INFORME TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
				Valor 2.1 (RO)	67,345.00	17,106.00	17,107.39	100.01	67,342.10	100.00
				Valor 2.3 (RO)	18,838.00	7,925.00	6,002.29	75.74	16,912.42	89.78
8.1.1.4		MONITOREAR Y EVALUAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROCESOS CON EL PRESUPUESTO CONDUCENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS CON CARGO A LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS EN LA LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO	INFORME TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
				Valor 2.1 (RO)	59,607.00	17,544.00	17,546.46	100.01	59,605.87	100.00
				Valor 2.3 (RO)	29,894.00	12,724.00	9,573.39	75.24	26,738.84	89.45
8.1.1.5		EFFECTUAR LA EVALUACION FISICO-FINANCIERO SEMESTRAL Y ANUAL DE PRESUPUESTO, CONFORME A LAS NORMAS EMANADAS PARA TAL FIN.	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	1,680.00	732.00	400.78	54.75	1,348.57	80.27
8.1.1.6		BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ASISTENCIA TECNICA	Fisica	3.00	1.00	1.00	100.00	3.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	3,360.00	1,341.00	734.21	54.75	2,752.51	81.92
				Valor 2.1 (RO) + 2.3	371,941.00	128,599.00	113,234.55	88.05	356,543.06	95.86
				Total						





FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
CENTRO COSTO		02.04.01.05	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANEIRA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
META PPTAL.	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL					PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE			
0046						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA			UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG						
8.1.1	ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES				Fisica	36.00	9.00	8.00	88.89	33.00	91.67
					Valor 2.1 (RO)	322,100.00	85,575.00	85,474.80	99.88	321,985.64	99.96
					Valor 2.3 (RO)	59,550.00	24,541.00	23,315.21	95.01	58,312.87	97.92
					Valor 2.5 (RO)	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.3 (RDR)	21,233.00	21,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1	ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES REGIONALES			DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
					Valor 2.1 (RO)	100,297.00	26,711.00	26,679.44	99.88	100,261.05	99.96
					Valor 2.3 (RO)	16,755.00	7,092.00	6,737.87	95.01	16,397.91	97.87
					Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
8.1.1.2	ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES DE DEMARCACION TERRITORIAL			DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.1 (RO)	87,457.00	23,231.00	23,203.85	99.88	87,426.00	99.96
					Valor 2.3 (RO)	14,415.00	6,024.00	5,723.15	95.01	14,111.63	97.90
					Valor 2.5 (RO)	900.00	900.00		0.00	0.00	0.00
					Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	11.00	91.67
8.1.1.3	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA			DOCUMENTO EMITIDO	Valor 2.1 (RO)	134,346.00	35,633.00	35,591.51	99.88	134,298.59	99.96
					Valor 2.3 (RO)	28,380.00	11,425.00	10,854.19	95.00	27,803.32	97.97
					Valor 2.3 (RDR)	21,233.00	21,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO) + 2.3 (RDR)	403,783.00	132,249.00	108,790.01	82.26

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------



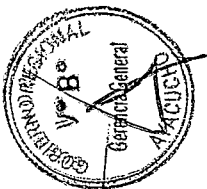
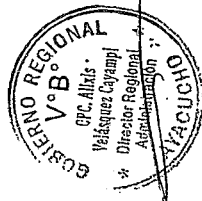
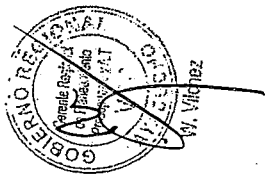
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI		2018 - 2020	PERIODO POI		IV TRIM. 2018
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL						

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.01	GOBERNACION REGIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO		02.01.03	DEFENSA NACIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL			

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			

META PPTAL.	ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL			UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0048	ACTIVIDAD OPERATIVA						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL					Fisica	30.00	8.00	100.00	24.00	80.00
8.1.1.1	MONITOREO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL			Documento	Valor 2.3 (RO)	109,260.00	65,632.00	46,445.47	70.77	90,064.16	82.43
						Fisica	10.00	3.00	100.00	8.00	80.00
8.1.1.2	MONITOREO, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PLANES LOCALES			Documento	Valor 2.3 (RO)	24,952.00	16,753.00	13,201.83	78.80	21,399.38	85.76
						Fisica	12.00	3.00	100.00	10.00	83.33
8.1.1.3	CAPACITACION A LOS SECRETARIOS TECNICOS Y COMITÉS REGIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA			Taller	Valor 2.3 (RO)	58,108.00	34,809.00	22,545.29	64.77	45,838.75	78.89
						Fisica	8.00	2.00	100.00	6.00	75.00
						Valor 2.3 (RO)	26,200.00	14,070.00	10,698.35	76.04	22,826.03
	TOTAL				Valor 2.3 (RO)	109,260.00	65,632.00	46,445.47	70.77	90,064.16	82.43



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

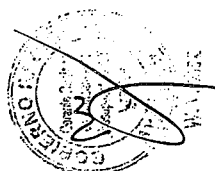
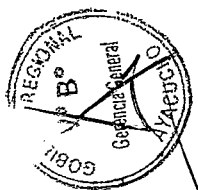
SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI		2018 - 2020	
PERIODO POI		IV TRIM. 2018	

CENTRO COSTO RESPONSABLE	0	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.01.01	GERENCIA GENERAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META PPTAL.	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0049	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL		Actividad Realizada	Fisica	204.00	51.00	51.00	100.00	192.00	94.12
				Valor 2.1 (RO)	779,613.00	227,851.00	227,861.11	100.00	779,605.60	100.00
				Valor 2.3 (RO)	453,302.00	174,103.00	136,324.49	78.30	415,512.39	91.66
				Valor 2.6 (RO)	13,210.00	13,210.00	13,120.00	99.32	13,120.00	99.32
8.1.1.1	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL		Actividad Realizada	Fisica	72.00	18.00	18.00	100.00	66.00	91.67
				Valor 2.1 (RO)	210,116.00	60,738.00	60,730.57	100.00	210,113.56	100.00
				Valor 2.3 (RO)	276,321.00	99,457.00	78,596.90	79.03	255,453.77	92.45
				Valor 2.6 (RO)	13,210.00	13,210.00	13,120.00	99.32	13,120.00	99.32
8.1.1.2	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA		Actividad Realizada	Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	54.00	90.00
				Valor 2.1 (RO)	117,124.00	34,382.00	34,383.56	100.00	117,122.79	100.00
				Valor 2.3 (RO)	102,177.00	38,743.00	30,451.39	78.60	93,882.89	91.88
				Fisica	36.00	9.00	9.00	100.00	36.00	100.00
8.1.1.3	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		Actividad Realizada	Valor 2.1 (RO)	346,025.00	101,550.00	101,554.58	100.00	346,022.38	100.00
				Valor 2.3 (RO)	58,774.00	28,194.00	21,410.68	75.94	51,989.53	88.46
				Fisica	36.00	9.00	9.00	100.00	36.00	100.00
8.1.1.4	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL		Actividad Realizada	Valor 2.1 (RO)	106,348.00	31,191.00	31,192.40	100.00	106,346.87	100.00
				Valor 2.3 (RO)	16,030.00	7,709.00	5,865.52	76.09	14,186.21	88.50
	TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	1,246,125.00	415,164.00	377,305.60	90.88	1,208,237.99	96.96



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.02.05	SERVICIO DE EQUIPO MECANICO REGIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META PPTAL-0050	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO - SEM	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO - SEM	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RDR)	48.00 439,164.00 75,201.00 8,240.00	12.00 120,595.00 39,235.00 8,240.00	12.00 113,318.36 26,478.77 5,771.56	100.00 95.97 67.49 70.04	45.40 431,870.27 62,429.70 5,771.56	94.58 98.34 83.02 70.04
8.1.1.1		ELABORAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Documento Tecnico	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	12.00 86,543.00 7,967.00	3.00 23,600.00 4,285.00	3.00 22,200.98 2,895.02	100.00 94.07 67.56	11.30 85,140.60 6,575.54	94.17 98.38 82.53
8.1.1.2		ELABORAR EL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO	Documento Tecnico	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	12.00 88,765.00 7,968.00	3.00 24,477.00 4,256.00	3.00 23,033.81 2,877.28	100.00 94.10 67.61	11.30 87,318.36 6,587.77	94.17 98.37 82.68
8.1.1.3		REPARACION, ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	12.00 81,681.00 29,433.00	3.00 21,693.00 15,538.00	3.00 20,398.64 10,481.37	100.00 94.03 67.46	11.30 80,383.42 24,370.81	94.17 98.41 82.80
8.1.1.4		SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ESTRATEGIA DE SEM - GRA	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO) Valor 2.3 (RDR)	12.00 182,175.00 29,833.00 8,240.00	3.00 50,825.00 15,156.00 8,240.00	3.00 47,684.92 10,225.09 5,771.56	100.00 93.82 67.47 70.04	11.50 179,027.89 24,895.58 5,771.56	95.83 98.27 83.45 70.04
		TOTAL		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) - 2.3 (RDR)	522,605.00	168,070.00	145,568.69	86.61	500,071.53	95.69

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

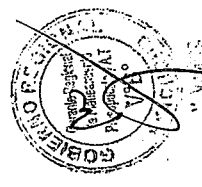
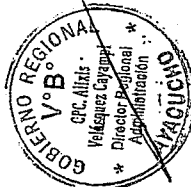
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
PERIODO POI	IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	01	CONSEJO REGIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	01.01	CONSEJO REGIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META PPTAL. 0051	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	NORMAR Y FISCALIZAR	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	260.00 826,019.00 351,269.00	69.00 226,643.00 135,403.00	8.00 206,666.52 114,090.05	11.59 91.19 84.26	184.00 806,031.55 329,941.79	70.77 97.58 93.93
8.1.1.1	DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	Documento	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	30.00 190,210.00 19,250.00	7.00 52,165.00 7,595.00	8.00 47,567.58 6,345.78	114.29 91.19 83.55	29.00 185,610.05 18,000.04	96.67 97.58 93.51
8.1.1.2	APROBACION DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	Documento	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	130.00 180,248.00 18,916.00	36.00 49,415.00 6,641.00	0.00 45,060.30 5,546.71	0.00 91.19 83.52	85.00 175,890.91 17,820.94	65.38 97.58 94.21
8.1.1.3	ACCIONES DE COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGIONAL, Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Documento	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	40.00 429,854.00 195,556.00	11.00 118,280.00 77,049.00	0.00 107,848.87 65,341.49	0.00 91.18 84.81	27.00 419,417.17 183,840.97	67.50 97.57 94.01
8.1.1.4	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA Y COYUNTURALES	Documento	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	60.00 25,707.00 117,547.00	15.00 6,783.00 44,118.00	0.00 6,189.77 36,856.07	0.00 91.25 83.54	43.00 25,113.42 110,279.84	71.67 97.69 93.82
	TOTAL		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	1,177,288.00	362,046.00	320,756.57	88.60	1,135,973.34	96.49



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

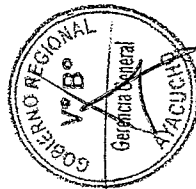
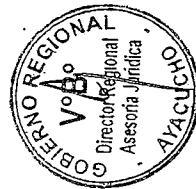
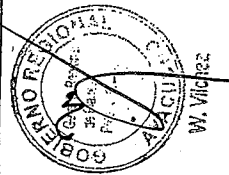
PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.02.04	UNIDAD DE COMUNICACIONES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META PPTAL. 0052	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DIFUSION Y COMUNICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		DIFUSION Y COMUNICACIONES	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	76.00 105,061.00 295,714.00	20.00 27,633.00 136,658.00	17.00 27,463.46 107,106.77	85.00 99.39 78.38	69.00 104,887.41 266,148.01	90.79 99.83 90.00
8.1.1.1		CONDUCCION PLANES Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	12.00 105,061.00 161,171.00	3.00 27,633.00 75,057.00	3.00 27,463.46 58,762.36	100.00 99.39 78.29	12.00 104,887.41 144,868.55	100.00 99.83 89.88
8.1.1.2		DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y PROMOCIONAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.3 (RO)	12.00 26,909.00	3.00 12,221.00	3.00 9,589.31	100.00 78.47	12.00 24,275.86	100.00 90.21
8.1.1.3		DESARROLLAR ACCIONES DE PRENSA PARA LA COBERTURA Y MONITOREO DE INFORMACION DIARIA VINCULADA A LA INSTITUCION	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.3 (RO)	40.00 72,811.00	11.00 33,438.00	8.00 26,244.32	72.73 78.49	33.00 65,613.62	82.50 90.11
8.1.1.4		MANTENER Y FORTALECER LA IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.3 (RO)	12.00 34,823.00	3.00 15,942.00	3.00 12,510.79	100.00 78.48	12.00 31,389.98	100.00 90.14
TOTAL					400,775.00	164,291.00	134,570.23	81.91	371,035.42	92.58



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

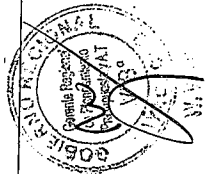
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI 2018 - 2020

PERIODO POI IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.01	GOBERNACION REGIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.01.06	OFICINA DE TRANSFERENCIAS Y DESCENTRALIZACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

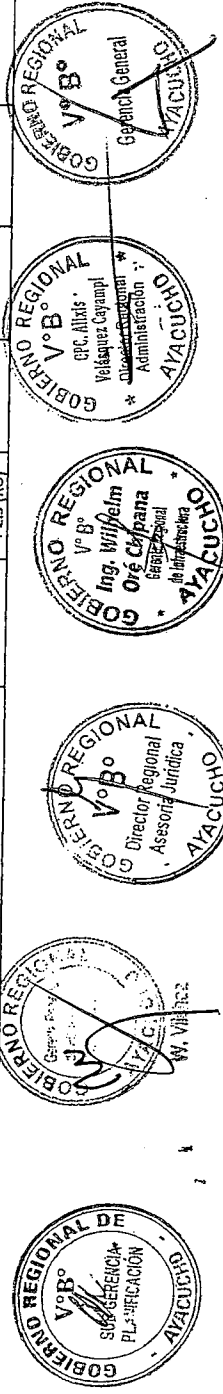
META PPTAL. 0053	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica	56.00	14.00	14.00	100.00	47.00	83.93
				Valor 2.3 (RO)	279,106.00	108,732.00	104,218.23	95.85	274,585.00	98.38
8.1.1.1		SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MONITOREO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	43.00	10.00	10.00	100.00	34.00	79.07
				Valor 2.3 (RO)	91,417.00	32,913.00	31,543.49	95.84	90,045.32	98.50
8.1.1.2		ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES	TALLER	Fisica	10.00	3.00	3.00	100.00	10.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	168,576.00	67,854.00	64,709.79	95.37	165,427.21	98.13
8.1.1.3		COORDINACION CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA ARTICULACION DE PLANES DE GESTION DESCENTRALIZADA, CERTIFICACION Y EJECUCION DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES TRANSFERIDAS Y POR TRANSFERIR	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	3.00	1.00	1.00	100.00	3.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	19,113.00	7,965.00	7,964.95	100.00	19,112.47	100.00
		TOTAL		Valor 2.3 (RO)	279,106.00	108,732.00	104,218.23	95.85	274,585.00	98.38

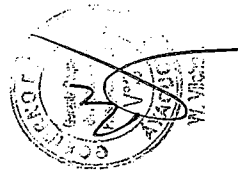
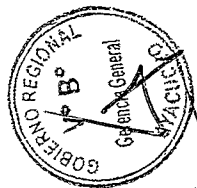


FORMATO Nº 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR			GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI			PERIODO POI		
PUEGO			GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			2018 - 2020			IV TRIM. 2018		
UNIDAD EJECUTORA			REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								
CENTRO COSTO RESPONSABLE			02.01	GERENCIA GENERAL		OEI: 08			MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO			02.01.04	SECRETARIA GENERAL		AEI: 08. 01			PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANEJO INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL		
CATEGORIA PRESUPUESTAL			9001	ACCIONES CENTRALES		FUNCION			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
PRODUCTO / PROYECTO			3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL			GESTION		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		GRUPO FUNCIONAL			DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		
META PPTAL. 0054	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1		ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL	Actividad Realizada	Fisica	168.00	42.00	42.00	100.00	159.00	94.64	
				Valor 2.1 (RO)	276,103.00	68,118.00	68,124.33	100.01	276,092.99	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	132,424.00	51,443.00	50,157.32	97.50	131,121.65	99.02	
8.1.1.1		MONITOREO, SUPERVISION DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GFENERAL	Documento	Valor 2.6 (RO)	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00	
				Fisica	36.00	9.00	9.00	100.00	36.00	100.00	
				Valor 2.1 (RO)	86,580.00	21,324.00	21,325.93	100.01	86,576.80	100.00	
8.1.1.2		RECEPCION, SISTEMATIZACION Y UBICACION TOPOGRAFICA DE LAS RESOLUCIONES	Documento	Valor 2.3 (RO)	18,726.00	7,181.00	7,007.84	97.59	18,550.37	99.06	
				Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	57.00	95.00	
				Valor 2.1 (RO)	66,654.00	16,450.00	16,451.54	100.01	66,651.59	100.00	
8.1.1.3		RECEPCION, SISTEMATIZACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Documento	Valor 2.3 (RO)	45,574.00	17,802.00	17,364.45	97.54	45,130.59	99.03	
				Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	54.00	90.00	
				Valor 2.1 (RO)	62,482.00	15,428.00	15,429.45	100.01	62,479.76	100.00	
8.1.1.4		ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS SOBRE NORMAS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO	Documento	Valor 2.3 (RO)	49,575.00	19,515.00	19,010.76	97.42	49,065.17	98.97	
				Valor 2.6 (RO)	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00	
				Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00	
		TOTAL		Valor 2.1 (RO)	60,387.00	14,916.00	14,917.41	100.01	60,384.84	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	18,549.00	6,945.00	6,774.27	97.54	18,375.52	99.06	
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	408,687.00	119,561.00	118,281.65	98.93	407,374.64	99.68	





FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

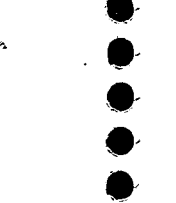
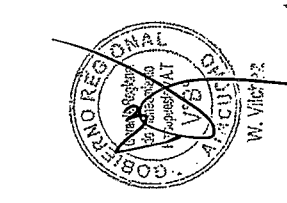
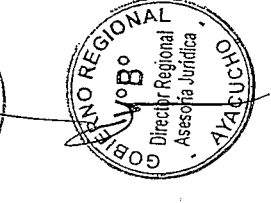
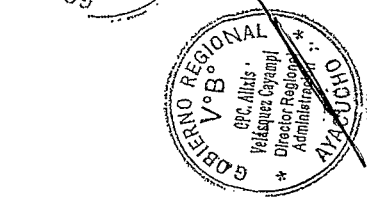
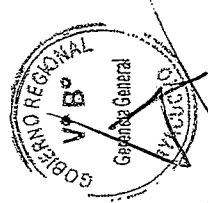
SECTOR	GOBIERNO REGIONALES	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	UNIDAD EJECUTORA	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
CENTRO COSTO RESPONSABLE	99	GOBIERNO REGIONAL	000770				
CENTRO COSTO	0	GOBIERNO REGIONAL	02.01.01				
CATEGORIA PRESUPUESTAL							
PRODUCTO / PROYECTO	9001	ACCIONES CENTRALES					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	3999999	SIN PRODUCTO					
	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					
METAS PTAL. DIRECCION Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO REGIONAL							
CODIGO	0055	ACTIVIDAD OPERATIVA					
8.1.1		DIRECCION, CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
8.1.1.1		REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ANTE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES					
8.1.1.2		CONDUCCION LA GESTION PÚBLICA REGIONAL Y PRESEDIR LA COMISIONES MULTISECTORIALES DE SU COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL					
8.1.1.3		CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICION DE CUENTAS					
8.1.1.4		ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES					
		TOTAL					

FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
		META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
Fisica	117.00	30.00	27.00	90.00	107.00	91.45
Valor 2.1 (RO)	386,761.00	98,765.00	97,954.46	99.18	385,948.21	99.79
Valor 2.3 (RO)	234,734.00	96,100.00	63,719.30	66.31	202,341.57	86.20
Valor 2.5 (RO)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
Fisica	36.00	9.00	8.00	88.89	34.00	94.44
Valor 2.3 (RO)	68,449.00	24,371.00	16,179.13	66.39	60,253.72	88.03
Valor 2.5 (RO)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
Fisica	36.00	9.00	8.00	88.89	32.00	88.89
Valor 2.3 (RO)	112,197.00	45,221.00	29,941.30	66.21	96,911.29	86.38
Fisica	9.00	3.00	3.00	100.00	9.00	100.00
Valor 2.3 (RO)	11,710.00	5,033.00	3,341.61	66.39	10,018.12	85.55
Fisica	36.00	9.00	8.00	88.89	32.00	88.89
Valor 2.1 (RO)	386,761.00	98,765.00	97,954.46	99.18	385,948.21	99.79
Valor 2.3 (RO)	42,378.00	21,475.00	14,257.26	66.39	35,158.44	82.96
Valor 2.1 (RO)	669,495.00	194,865.00	161,673.76	82.97	636,289.76	95.04

FORMATO N° 04

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES	UNIDAD EJECUTORA	444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL	000770	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	CENTRO COSTO	02.05.01.05	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA								
META PPTAL.	0057	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE MEDIDA							
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	8.1.1	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS								
8.1.1.1		GESTION ESTRATEGICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Documento							
8.1.1.2		IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PLANES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	Documento							
8.1.1.3		ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO, PENSIONES E INVERSIONES	Documento							
8.1.1.4		SISTEMATIZACION DEL LEIGADO PERSONAL DE ESCALAFON	Documento							
8.1.1.5		DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR GRA	Documento							
8.1.1.6		FORTALECIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL	Documento							
8.1.1.7		IMPLEMENTACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Documento							
		TOTAL								



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

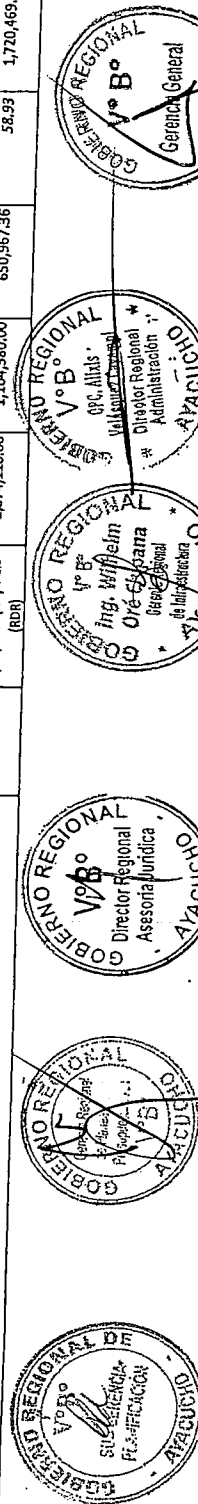
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO COSTO	02.05.01.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO / PROYECTO	39999999	SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA
META PPTAL	ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	
CODIGO	0058	
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	
8.1.1	ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	
8.1.1.1	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
8.1.1.2	EJECUCION DE GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
8.1.1.3	PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ACUERDO A LOS TOPES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
8.1.1.4	ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA SEDE CENTRAL	
8.1.1.5	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES DE LAS AREAS USUARIAS	
8.1.1.6	MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSERVACION, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION	
	TOTAL	

PERIODO POI IV TRIM. 2018

PERIODO PEI 2018 - 2020

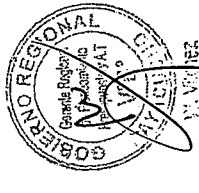
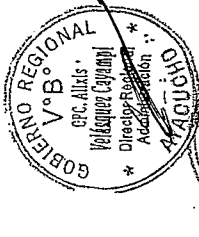
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
	FISICA / FTE. FTO. / GGG	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA FINANCIERA ANUAL					
8.1.1	Fisica		7,840.00	3,960.00	1,785.00	91.07	7,140.00	91.07
	Valor 2.1 (RO)		615,542.00	170,093.00	170,103.56	100.01	615,538.95	100.00
	Valor 2.3 (RO)		869,595.00	585,645.00	194,678.78	33.24	778,554.95	89.54
	Valor 2.5 (RO)		7,991.00	0.00	0.00	0.00	7,990.82	100.00
	Valor 2.3 (ROB)		381,042.00	348,842.00	286,185.02	82.04	318,385.02	83.56
8.1.1.1	Fisica		120.00	30.00	30.00	100.00	120.00	100.00
	Valor 2.1 (RO)	Documento	363,158.00	100,351.00	100,357.21	100.01	363,156.18	100.00
	Valor 2.3 (RO)		34,252.00	10,450.00	4,841.22	46.33	28,642.66	83.62
	Valor 2.3 (ROB)		381,042.00	348,842.00	286,185.02	82.04	318,385.02	83.56
	Fisica		7,500.00	1,875.00	1,700.00	90.67	6,800.00	90.67
8.1.1.2	Valor 2.1 (RO)	Documento	98,660.00	27,258.00	27,259.69	100.01	98,659.51	100.00
	Valor 2.3 (RO)		188,775.00	59,872.00	27,494.66	45.92	156,394.69	82.85
	Fisica	Documento	192.00	48.00	48.00	100.00	192.00	100.00
	Valor 2.3 (RO)		163,781.00	53,466.00	24,843.38	46.47	135,155.77	82.52
	Fisica		4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
8.1.1.4	Valor 2.1 (RO)	Documento	90,931.00	25,135.00	25,136.58	100.01	90,930.57	100.00
	Valor 2.3 (RO)		40,468.00	13,188.00	6,123.38	46.43	33,402.73	82.54
	Fisica	Documento	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
	Valor 2.1 (RO)		30,740.00	8,492.00	8,492.59	100.01	30,739.85	100.00
	Valor 2.3 (RO)		18,371.00	6,512.00	2,895.79	44.47	14,754.51	80.31
8.1.1.5	Fisica		12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
	Valor 2.1 (RO)	Documento	32,053.00	8,857.00	8,857.55	100.01	32,052.84	100.00
	Valor 2.3 (RO)		423,888.00	442,157.00	128,480.35	29.06	410,204.59	96.77
	Valor 2.5 (RO)		7,991.00	0.00	0.00	0.00	7,990.82	100.00
	Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO)		1,874,110.00	1,104,580.00	650,967.36	58.93	1,720,469.74	91.80



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PERIODO PFI	2018 - 2020	PERIODO PFI	IV TRIM. 2018
UNIDAD EJECUTORA	89	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL		
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION				
CENTRO COSTO	02.05.01.04	OFICINA DE ADMINISTRACION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	5001	ACCIONES CENTRALES				
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA				
META PPTAL	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION					
0059	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA					
OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					
8.1.1	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION					
8.1.1.1	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE PROCESOS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL					
8.1.1.2	MONITORIO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCION EN EL MARCO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
8.1.1.3	CONDUCCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE CENTRAL					
8.1.1.4	IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA SEDE CENTRAL					
8.1.1.5	VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, INFORMACIONES CONTABLES, CONCLUSION DE CUENTAS DE ENLACE Y SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES					
8.1.1.6	AUDITORIA POR CONSULTORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017					
8.1.1.7	IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO EN LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION					
8.1.1.8	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONVENCIONALES					
	TOTAL					



FORMATO N° 04

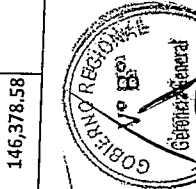
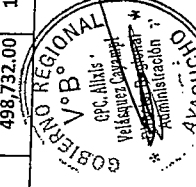
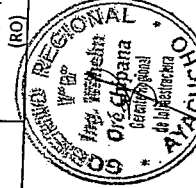
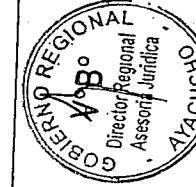
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

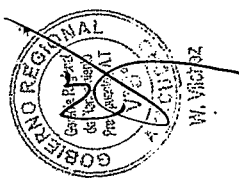
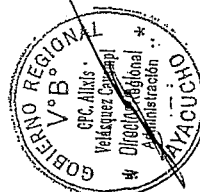
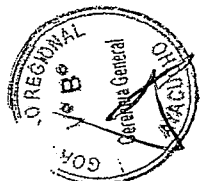
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.05.01.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION		
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL		
			03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
			006	GESTION	
			0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	

META PPTAL. 0060	ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES		Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	46.00	95.83
			Valor 2.1 (RO)	264,507.00	68,640.00	68,640.91	100.00	264,493.08	99.99
			Valor 2.3 (RO)	234,225.00	82,261.00	77,737.67	94.50	229,689.04	98.06
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.00	83.33
8.1.1.1	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	Documento	Valor 2.1 (RO)	79,777.00	20,721.00	20,721.28	100.00	79,771.91	99.99
			Valor 2.3 (RO)	57,088.00	19,999.00	18,912.42	94.57	55,998.31	98.09
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
8.1.1.2	EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS	Documento	Valor 2.1 (RO)	38,998.00	10,127.00	10,127.14	100.00	38,995.51	99.99
			Valor 2.3 (RO)	57,644.00	20,417.00	19,254.28	94.31	56,478.17	97.98
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
8.1.1.3	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA SEDE CENTRAL, INTEGRACION Y CONSOLIDACION A NIVEL DE PLIEGO	Documento	Valor 2.1 (RO)	109,039.00	28,262.00	28,262.36	100.00	109,035.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	60,332.00	22,388.00	21,185.53	94.63	59,126.43	98.00
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
8.1.1.4	ANALISIS DE CUENTAS DE BALANCE	Documento	Valor 2.1 (RO)	36,693.00	9,530.00	9,530.13	100.00	36,690.66	99.99
			Valor 2.3 (RO)	59,161.00	19,457.00	18,385.44	94.49	58,086.13	98.18
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	498,732.00	150,901.00	146,378.58	97.00	494,182.12	99.09
TOTAL									





FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES	UNIDAD EJECUTORA	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	000770				
02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION					
02.05.01.03	OFICINA DE TESORERIA					
9001	ACCIONES CENTRALES					
3999999	SIN PRODUCTO					
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA					
0061	ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCALIZACION					
8.1.1	ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCALIZACION					
8.1.1.1	CONGLIACION DE CUENTAS DE ENLACE Y BANCARIAS CON LAS UNIDADES EJECUTORAS, OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS					
8.1.1.2	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS, CONTROL DE PAGOS					
8.1.1.3	EJECUCION DE LA FASE DE PAGO EN EL SJAF-SP					
8.1.1.4	EVALUACION DE LA FASE DE PAGO EN EL SJAF-SP Y CONCILIACIONES BANCARIAS					
8.1.1.5	SEGUIMIENTO DE LAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE TESORERIA					
	TOTAL					

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI		2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL					

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO		02.06.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL		

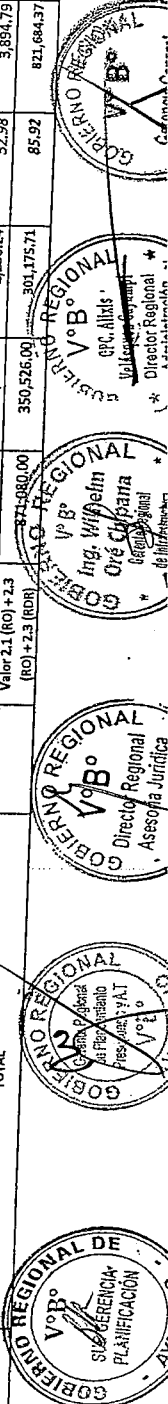
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION		07	TRABAJO		
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		006	GESTION		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		

META PPTAL		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE, FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0062	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA								META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	8.1.1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	2,262.00	541.00	513.00	94.82	2,112.00	93.37	
								447,184.00	126,775.00	125,097.20	98.68	445,483.28	98.62	
								408,191.00	212,690.00	170,218.51	80.03	365,701.09	89.59	
								15,705.00	11,061.00	5,860.00	52.98	10,500.00	66.86	
8.1.1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	82,062.00	23,305.00	90.00	90.91	410.00	88.36		
							77,087.00	44,477.00	23,008.70	98.73	81,761.30	99.63		
							2,301.00	1,432.00	35,423.74	79.65	68,030.63	88.25		
							12.00	3.00	758.66	52.98	1,626.95	70.71		
8.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	66,154.00	18,785.00	3.00	100.00	12.00	100.00		
							140,158.00	67,350.00	18,505.73	98.52	65,873.18	99.58		
							1,728.00	768.00	53,765.12	79.83	126,566.29	90.30		
							479.00	134.00	406.88	52.98	1,366.12	79.06		
8.1.1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	87,215.00	28,154.00	130.00	97.01	450.00	95.14		
							9,183.00	4,759.00	27,708.72	98.41	86,764.16	98.48		
							2,458.00	2,158.00	3,826.46	80.42	8,251.07	89.85		
							499.00	104.00	1,143.29	52.98	1,442.98	58.71		
8.1.1.4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	26,774.00	7,828.00	100.00	96.15	480.00	97.36		
							5,263.00	3,416.00	7,695.62	98.31	26,640.19	99.50		
							1,963.00	1,388.00	2,800.31	81.98	4,647.15	88.30		
							213.00	58.00	734.29	52.98	1,310.75	66.77		
8.1.1.5	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION DE INSPECCIONES DE TRABAJO		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	61,945.00	14,384.00	50.00	86.21	190.00	89.20		
							22,325.00	11,130.00	14,305.52	99.45	61,863.10	99.87		
							1,374.00	1,096.00	9,126.12	82.00	20,320.12	91.02		
							607.00	143.00	580.65	52.98	858.41	62.47		
8.1.1.6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL		Documento		Fisica	Valor 2.1 (RO)	123,034.00	34,321.00	140.00	97.90	570.00	93.90		
							154,175.00	81,559.00	93,874.92	98.70	122,581.135	99.63		
							5,881.00	4,221.00	65,276.76	80.04	137,885.83	89.43		
							871,880.00	350,526.00	2,236.24	52.98	3,894.79	66.23		
TOTAL						871,880.00	350,526.00	301,175.71	85.92	821,684.37	94.33			

PERIODO REGIONAL VºPº

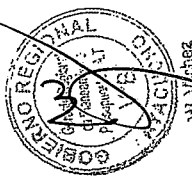
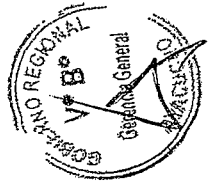
PERIODO REGIONAL VºPº

PERIODO REGIONAL VºPº



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI	
SECTOR	99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
PLIEGO	444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
UNIDAD EJECUTORA	000770					
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO	02.06.01.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	09	TURISMO	
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	
META PPTAL	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE
0063				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS					
				Fisica	108.00	27.00
				Valor 2.1 (RO)	468,489.00	138,395.00
				Valor 2.3 (RO)	88,701.00	41,570.00
				Valor 2.3 (RDR)	10,329.00	1,749.00
				Valor 2.5 (RDR)	1,585.00	0.00
8.1.1.1	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		DOCUMENTO			
				Fisica	12.00	3.00
				Valor 2.1 (RO)	88,527.00	25,973.00
				Valor 2.3 (RO)	8,856.00	4,149.00
				Fisica	60.00	15.00
				Valor 2.1 (RO)	108,393.00	31,843.00
				Valor 2.3 (RO)	57,546.00	26,983.00
				Valor 2.3 (RDR)	10,329.00	1,749.00
				Valor 2.5 (RDR)	1,585.00	0.00
8.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		DOCUMENTO			
				Fisica	12.00	3.00
				Valor 2.1 (RO)	76,138.00	22,359.00
				Valor 2.3 (RO)	6,371.00	2,981.00
				Fisica	12.00	3.00
				Valor 2.1 (RO)	72,243.00	21,630.00
				Valor 2.3 (RO)	6,371.00	2,981.00
8.1.1.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE ARTESANIA		DOCUMENTO			
				Fisica	12.00	3.00
				Valor 2.1 (RO)	76,138.00	22,359.00
				Valor 2.3 (RO)	6,371.00	2,981.00
8.1.1.4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		DOCUMENTO			
				Fisica	12.00	3.00
				Valor 2.1 (RO)	72,243.00	21,630.00
				Valor 2.3 (RO)	6,371.00	2,981.00
8.1.1.5	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS DE LA REGION AYACUCHO		DOCUMENTO			
				Fisica	12.00	3.00
				Valor 2.1 (RO)	123,188.00	34,590.10
				Valor 2.3 (RO)	9,557.00	4,476.00
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)+ 2.3 (RDR) + 2.5 (RDR)	569,104.00	181,714.00
		TOTAL				
					168,952.24	92.98
					556,304.44	97.75



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

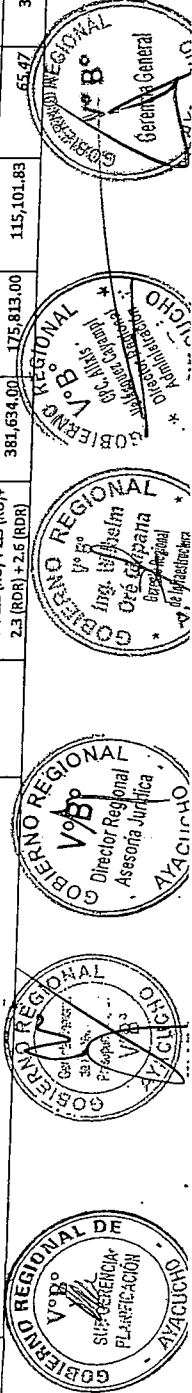
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.04	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.14	SERVICIO DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES

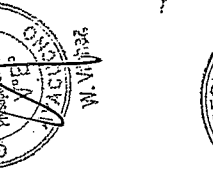
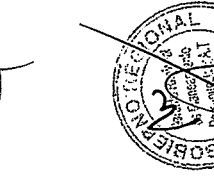
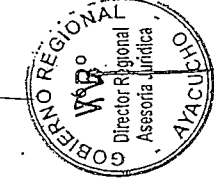
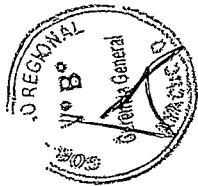
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	12	ENERGIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.14.1		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES		Fisica	70.00	25.00	25.00	100.00	63.00	90.00
				Valor 2.1 (RO)	193,912.00	53,627.00	53,029.83	98.89	193,309.35	99.69
				Valor 2.3 (RO)	30,000.00	10,908.00	8,943.96	81.99	28,027.70	93.43
				Valor 2.3 (RDR)	147,622.00	108,578.00	50,738.04	46.73	89,772.95	60.81
				Valor 2.6 (RDR)	10,100.00	2,700.00	2,390.00	88.52	9,790.00	96.93
4.14.1.1		PLANIFICACION Y DIRECCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE ENERGIA Y MINAS	INFORME	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00
				Valor 2.3 (RO)	9,708.00	0.00	0.00	0.00	9,704.72	99.97
4.14.1.2		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, LOGISTICOS Y POTENCIAL HUMANO PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS EN MATERIA ENERGETICA	INFORME	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
				Valor 2.1 (RO)	193,912.00	53,627.00	53,029.83	98.89	193,309.35	99.69
				Valor 2.3 (RO)	20,292.00	10,908.00	8,943.96	81.99	18,322.98	90.30
4.14.1.3		PROGRAMACION Y/O FORMULACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION A NIVEL REGIONAL (URBANO RURAL)	INFORME	Fisica	10.00	3.00	3.00	100.00	9.00	90.00
				Valor 2.3 (RDR)	24,864.00	18,288.00	8,472.46	46.33	15,046.76	60.52
4.14.1.4		CAMPAÑA DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION RURAL A NIVEL REGIONAL	CAMPAÑA	Fisica	9.00	4.00	4.00	100.00	9.00	100.00
				Valor 2.3 (RDR)	4,799.00	2,134.00	735.30	34.46	3,399.61	70.84
4.14.1.5		DESARROLLO DE TALLERES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	TALLER	Fisica	18.00	9.00	9.00	100.00	15.00	83.33
				Valor 2.3 (RDR)	54,877.00	40,341.00	19,332.98	47.92	33,866.23	61.71
4.14.1.6		OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ACTIVIDAD ENERGETICA	AUTORIZACION	Fisica	6.00	3.00	3.00	100.00	6.00	100.00
				Valor 2.3 (RDR)	19,000.00	15,184.00	7,081.41	46.64	10,896.55	57.35
4.14.1.7		EVALUACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES (DIA, EIA) Y PLANES DE ABANDONO, CESE PARCIAL, TEMPORAL O DEFINITIVO PARA ACTIVIDADES DE HIDROCARBURO	ESTUDIO	Fisica	10.00	3.00	3.00	100.00	9.00	90.00
				Valor 2.3 (RDR)	44,082.00	32,631.00	15,115.89	46.32	26,563.81	60.26
				Valor 2.6 (RDR)	10,100.00	2,700.00	2,390.00	88.52	9,790.00	96.93
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.6 (RDR)	381,634.00	175,813.00	115,101.83	65.47	320,900.00	84.09
		TOTAL								



FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
CENTRO COSTO	02.06.01.04	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES				
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA				
META PPTAL	0065	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES				
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA				
4.15.1		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES				
4.15.1.1		EVALUACION Y APROBACION DE PETITORIOS MINEROS PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y MINERO ARTESANAL				
4.15.1.2		EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES (DIA, PAVA, EASB) PARA LAS ACTIVIDADES DEL PPM Y PMA				
4.15.1.3		EVALUACION Y APROBACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION CORRECTIVO (IDAC) PROCESO EXCEPCIONAL				
4.15.1.4		TALLERES DE CAPACITACION BASICA MINERA EN LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS RELACIONADO A LA FORMALIZACION MINERA				
4.15.1.5		FISCALIZACION AL PPM Y PMA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONSTATANDO LOS RNC EN CAMPO				
4.15.1.6		DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE FISCALIZACION AMBIENTAL DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES QUE DICTA EL OFEA				
4.15.1.7		EVALUACION Y APROBACION PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE OPERACION MINERA (COMI Y COME) AL PPM Y PMA				
4.15.1.8		AUTORIZACION Y SUPERVISIÓN DEL RNC DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LAS CONESIONES MINERAS METALICAS Y NO METALICAS DE PPM Y PMA				
4.15.1.9		SUPERVISION, MONITOREO Y CAMPAÑA DE DIFUSION E INFORMACION DE ACTIVIDADES Y CONCEPTOS RELACIONADOS DEL SECTOR MINERA Y MANEJO DE CONFLICTOS SOCIALES				
		TOTAL				



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

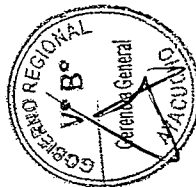
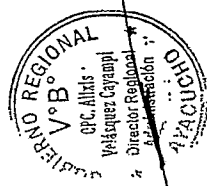
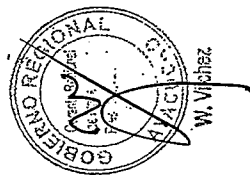
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

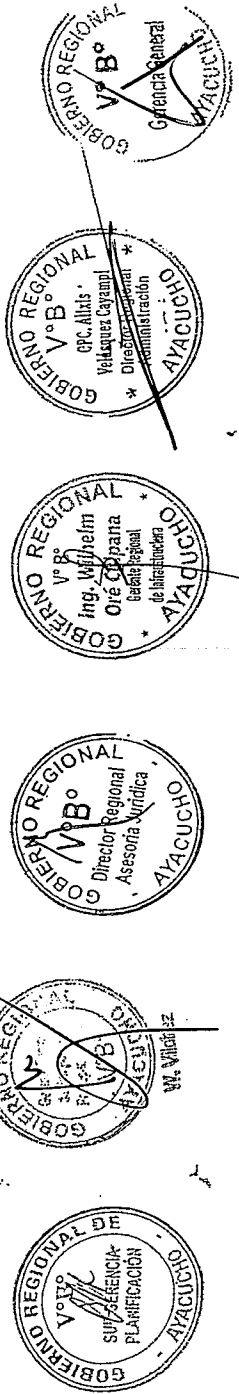
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.06	DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION		
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL		
			14 INDUSTRIA		
			006 GESTION		
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		

META PPTAL.			FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y PESQUERIA - DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO
0066	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL				% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO				
8.1.1		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y PESQUERIA - DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION		Fisica	1,440.00	360.00	350.00	97.22	1,400.00	97.22				
				Valor 2.1 (RO)	874,403.00	240,560.00	238,113.00	98.98	871,950.11	99.72				
				Valor 2.3 (RO)	68,000.00	30,023.00	28,313.86	94.31	66,286.89	97.48				
				Valor 2.3 (RDR)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.1.1.1		PLANIFICACION Y DIRECCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE MYPE, INDUSTRIA Y PESQUERIA	USUARIO	Fisica	1,440.00	360.00	350.00	97.22	1,400.00	97.22				
				Valor 2.1 (RO)	874,403.00	240,560.00	238,113.00	98.98	871,950.11	99.72				
				Valor 2.3 (RO)	68,000.00	30,023.00	28,313.86	94.31	66,286.89	97.48				
				Valor 2.3 (RDR)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		TOTAL		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR)	947,403.00	270,583.00	266,426.86	98.46	938,237.00	99.03				



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNO REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 08		MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO		02.06.02.05	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08. 1		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES		FUNCION		19		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		006		GESTION			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		GRUPO FUNCIONAL		0008		ASESORAMIENTO Y APOYO			
META PPTAL.		0067	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			
CODIGO			ACTIVIDAD OPERATIVA						EJECUCION TRIMESTRAL			
ACTIVIDAD OPERATIVA									EJECUCION TRIMESTRAL			
8.1.1			GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						EJECUCION TRIMESTRAL			
8.1.1.1			GESTION, SUPERVISION Y EVALUACION FISICO FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO						EJECUCION TRIMESTRAL			
			TOTAL						EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			
									EJECUCION TRIMESTRAL			



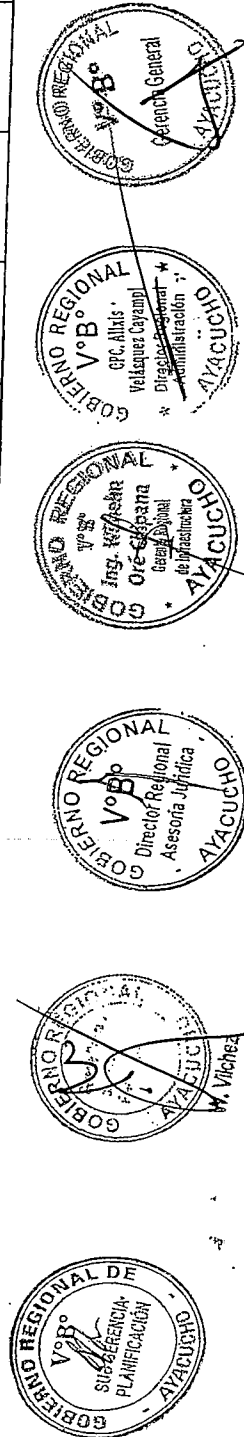
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL	
		PERIODO PEI		2018 - 2020
		PERIODO POI		IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	
CENTRO COSTO		02.04.02	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
META PPTAL.		ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		
0068		ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA		
8.1.1		ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		
8.1.1.1		ABSOLUCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS IMPUGNATORIOS		
8.1.1.2		ABSOLUCION DE DEMANDAS Y DENUNCIAS JUDICIALES		
8.1.1.3		ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES		
		TOTAL		

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	
FUNCION		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
DIVISION FUNCIONAL		006	GESTION	
GRUPO FUNCIONAL		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	

UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
		Fisica	3,420.00	855.00	780.00	91.23	3,018.00	88.25
		Valor 2.1 (RO)	249,387.00	70,627.00	70,178.70	99.37	248,929.55	99.82
		Valor 2.3 (RO)	226,230.00	91,316.00	68,230.47	74.72	203,133.43	89.79
		Fisica	3,216.00	804.00	780.00	97.01	2,865.00	89.09
		Valor 2.1 (RO)	172,402.00	48,843.00	48,532.52	99.36	172,085.82	99.82
		Valor 2.3 (RO)	41,133.00	16,837.00	12,583.93	74.74	36,877.61	89.65
		Fisica	168.00	42.00	0.00	0.00	126.00	75.00
		Valor 2.3 (RO)	141,868.00	58,563.00	43,751.82	74.71	127,051.00	89.56
		Fisica	36.00	9.00	0.00	0.00	27.00	75.00
		Valor 2.1 (RO)	76,985.00	21,784.00	21,646.18	99.37	76,843.73	99.82
		Valor 2.3 (RO)	43,229.00	15,916.00	11,894.72	74.73	39,204.81	90.69
		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	475,617.00	161,943.00	138,409.17	85.47	452,062.98	95.05



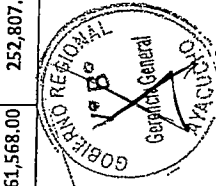
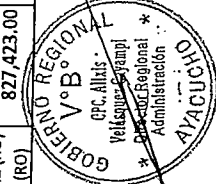
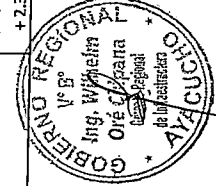
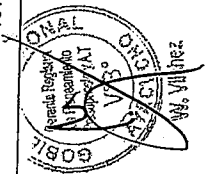
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL	
		PERIODO PEI		2018 - 2020
		PERIODO POI		IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.03	ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.03.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES		FUNCION		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		006	GESTION	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		GRUPO FUNCIONAL		0012	CONTROL INTERNO	

META PPTAL.	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0069	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			Fisica	68.00	18.00	18.00	100.00	66.00	97.06
				Valor 2.1 (RO)	269,212.00	70,520.00	70,522.47	100.00	269,205.01	100.00
				Valor 2.3 (RO)	558,211.00	191,048.00	182,284.78	95.41	549,435.01	98.43
8.1.1.1	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		Documento	Fisica	6.00	2.00	2.00	100.00	6.00	100.00
				Valor 2.1 (RO)	152,520.00	39,958.00	39,959.40	100.00	152,516.48	100.00
				Valor 2.3 (RO)	280,941.00	97,677.00	93,202.08	95.42	276,459.80	98.40
8.1.1.2	SERVICIO DE CONTROL RELACIONADO		Documento	Fisica	38.00	9.00	9.00	100.00	37.00	97.37
				Valor 2.1 (RO)	45,337.00	11,862.00	11,862.40	100.00	45,335.64	100.00
				Valor 2.3 (RO)	170,094.00	57,570.00	54,926.96	95.41	167,447.01	98.44
8.1.1.4	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO :		Documento	Fisica	24.00	7.00	7.00	100.00	23.00	95.83
				Valor 2.1 (RO)	71,355.00	18,700.00	18,700.66	100.00	71,352.89	100.00
				Valor 2.3 (RO)	107,176.00	35,801.00	34,155.74	95.40	105,528.20	98.46
	TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	827,423.00	261,568.00	252,807.25	96.65	818,640.02	98.94



FORMATO Nº 04

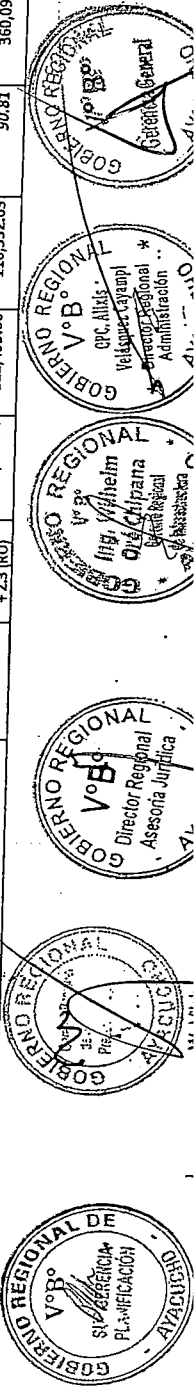
MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL FÍSICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
SECTOR	99		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
PLIEGO	344		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL							
UNIDAD EJECUTORA	000770									

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.03	ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.03.02	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL				

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	018	SEGURIDAD JURIDICA				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	GRUPO FUNCIONAL	0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES				

META PPTAL	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0070	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TRIMESTRAL				EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			Fisica	16,252.00	4,063.00	4,063.00	100.00	15,502.00	95.39
				Valor 2.1 (RO)	119,683.00	33,257.00	32,593.96	98.01	119,008.14	99.44
				Valor 2.3 (RO)	251,612.00	88,242.00	77,738.67	88.10	241,085.45	95.82
			Documento	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	48.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	58,107.00	20,539.00	18,127.95	88.26	55,690.82	95.84
			Documento	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	48.00	100.00
				Valor 2.1 (RO)	27,443.00	7,544.00	7,394.14	98.01	27,289.96	99.44
			Documento	Fisica	5,400.00	1,350.00	1,350.00	100.00	5,150.00	95.37
				Valor 2.3 (RO)	68,009.00	24,110.00	21,236.50	88.08	65,129.38	95.77
			Documento	Fisica	1,500.00	375.00	375.00	100.00	1,500.00	100.00
				Valor 2.1 (RO)	30,764.00	8,454.00	8,286.55	98.02	30,592.98	99.44
			Documento	Valor 2.3 (RO)	58,107.00	20,060.00	17,704.54	88.26	55,746.08	95.94
				Fisica	7,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00	6,700.00	93.06
			Documento	Valor 2.3 (RO)	59,694.00	21,006.00	18,541.09	88.27	57,223.37	95.86
			Documento	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	2,566.00	815.00	613.74	75.31	2,364.46	92.15
			Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	5,129.00	1,712.00	1,514.84	88.48	4,931.34	96.15
			Documento	Fisica	2,040.00	510.00	510.00	100.00	2,040.00	100.00
				Valor 2.1 (RO)	61,476.00	17,259.00	16,913.27	98.00	61,125.21	99.43
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	371,295.00	121,499.00	110,332.63	90.81	360,093.59	96.98
			TOTAL							



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

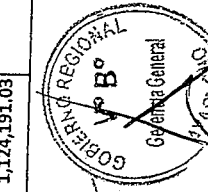
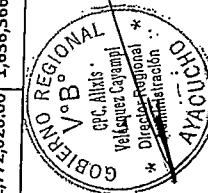
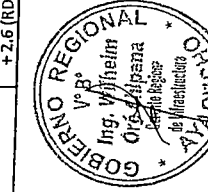
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.02.02	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2001621	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0071	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		Fisica	82.00	24.00	21.00	87.50	62.00	75.61
				Valor 2.6 (RO)	2,038,453.00	1,317,297.00	925,846.76	70.28	1,646,996.48	80.80
				Valor 2.6 (RD)	733,573.00	319,269.00	198,344.27	62.12	612,646.12	83.52
8.1.1.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR CONSULTORIA	Expediente Técnico	Fisica	59.00	18.00	15.00	83.33	40.00	67.80
				Valor 2.6 (RO)	728,209.00	491,748.00	346,774.57	70.52	583,233.25	80.09
				Valor 2.6 (RD)	733,573.00	319,269.00	198,344.27	62.12	612,646.12	83.52
8.1.1.2		ELABORACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADMINISTRACION DIRECTA	Expediente Técnico	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
				Valor 2.6 (RO)	1,032,887.00	636,741.00	446,421.98	70.11	842,565.05	81.57
8.1.1.3		ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO	Expediente Técnico	Fisica	11.00	3.00	3.00	100.00	11.00	100.00
				Valor 2.6 (RO)	277,357.00	188,808.00	132,650.21	70.26	221,198.17	79.75
				Valor 2.6 (RD)	2,772,026.00	1,636,566.00	1,124,191.03	68.69	2,259,642.60	81.52
		TOTAL								



MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FORMATION N° 04

PERÍODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2001621	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL.		ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA			UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0072	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA		META TRIMESTRAL				EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1		ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA			Fisica	56.00	17.00	14.00	82.35	41.00	73.21	
					Valor 2.6 (RO)	1,701,585.00	1,130,286.00	919,659.53	81.37	1,490,954.85	87.62	
					Valor 2.6 (RD)	419,030.00	419,030.00	118,000.00	28.16	118,000.00	28.16	
8.1.1.1		ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR CONSULTORIA		Estudio	Fisica	32.00	11.00	8.00	72.73	20.00	62.50	
					Valor 2.6 (RO)	874,363.00	638,322.00	482,284.86	75.56	718,324.32	82.15	
					Valor 2.6 (RD)	419,030.00	419,030.00	118,000.00	28.16	118,000.00	28.16	
8.1.1.2		ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACION DIRECTA		Estudio	Fisica	10.00	3.00	3.00	100.00	10.00	100.00	
					Valor 2.6 (RO)	664,954.00	367,545.00	326,948.42	88.95	624,364.43	93.89	
8.1.1.3		ESTUDIOS BASICO POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR EMERGENCIA		Estudio	Fisica	4.00	3.00	3.00	100.00	4.00	100.00	
					Valor 2.6 (RO)	140,211.00	124,418.00	110,426.25	88.75	126,219.23	90.02	
8.1.1.4		REVISION, EVALUACION Y REGISTRO DE PERFILES EN EL BANCO DE PROYECTOS		Estudio Pre Inversion	Fisica	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	70.00	
					Valor 2.6 (RO)	22,047.00	0.00	0.00	0.00	22,046.87	100.00	
		TOTAL			Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	2,120,615.00	1,549,316.00	1,037,659.53	66.98	1,608,954.85	75.87	

FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

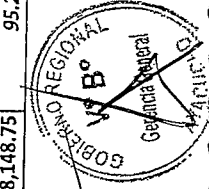
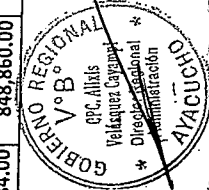
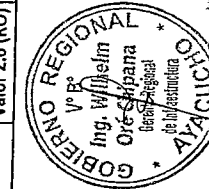
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.02.02	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2001621	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PTAL 0073	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	Fisica	17.00	13.00	11.00	84.62	15.00	88.24
8.1.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR CONSULTORIA	Valor 2.6 (RO)	917,184.00	848,860.00	808,148.75	95.20	876,471.62	95.56
8.1.1.1.1		Fisica	12.00	11.00	9.00	81.82	10.00	83.33
8.1.1.1.2	SUPERVISION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD POR CONSULTORIA	Valor 2.6 (RO)	780,442.00	771,135.00	730,423.97	94.72	739,730.90	94.78
8.1.1.1.3	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA	Fisica	3.00	2.00	2.00	100.00	3.00	100.00
		Valor 2.6 (RO)	93,973.00	77,725.00	77,724.78	100.00	93,972.67	100.00
		Fisica	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
		Valor 2.6 (RO)	42,769.00	0.00	0.00	0.00	42,768.04	100.00
		Valor 2.6 (RO)	917,184.00	848,860.00	808,148.75	95.20	876,471.62	95.56
TOTAL								



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES				PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO											
REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL											

FORMATO N° 04

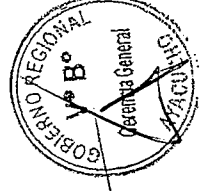
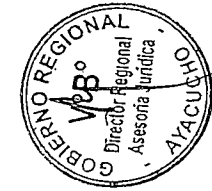
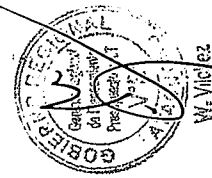
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.02.02	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2001621	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL.	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION		Fisica	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.6 (DT)	277,195.00	277,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1		ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR CONSULTORIA	Estudio	Fisica	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
				Valor 2.6 (DT)	277,195.00	277,195.00		0.00	0.00	0.00
		TOTAL		Valor 2.6 (DT)	277,195.00	277,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

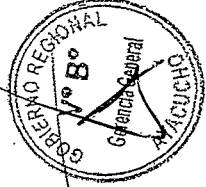
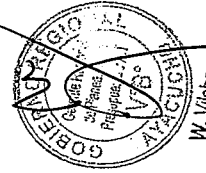
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

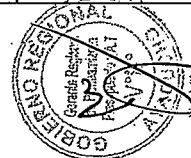
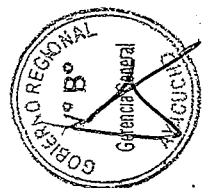
PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.05.01.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2111071	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	GRUPO FUNCIONAL	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

META PPTAL. 0079	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE: FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1			Fisica	35.00	12.00	9.00	75.00	32.00	91.43
			Valor 2.6 (RO)	349,072.00	119,774.00	107,824.33	90.02	337,116.97	96.58
			Valor 2.6 (RD)	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	99.48
8.1.1.1		EQUIPAMIENTO	Fisica	30.00	9.00	7.00	77.78	28.00	93.33
			Valor 2.6 (RO)	261,804.00	70,597.00	62,471.37	88.49	253,674.78	96.89
			Valor 2.6 (RD)	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	99.48
8.1.1.2		CAPACITACION	Fisica	5.00	3.00	2.00	66.67	4.00	80.00
			Valor 2.6 (RO)	87,268.00	49,177.00	45,352.96	92.22	83,442.19	95.62
			Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	351,786.00	119,774.00	107,824.33	90.02	339,816.97	96.60
TOTAL									





FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2111234	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

META PPTAL.	0080	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA		Fisica	13.00	2.00	2.00	100.00	13.00	100.00
8.1.1.1		ASISTENCIA TECNICA A TRABAJADORES EN PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	CAPACITACION	Valor 2.6 (RO)	161,075.00	19,284.00	16,311.66	84.59	158,099.85	98.15
8.1.1.1				Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
8.1.1.2		TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS	TALLER	Valor 2.6 (RO)	33,241.00	0.00	0.00	0.00	33,240.78	100.00
8.1.1.2				Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8.1.1.3		IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OPIP	SERVICIO	Valor 2.6 (RO)	27,380.00	0.00	0.00	0.00	27,379.67	100.00
8.1.1.3				Fisica	7.00	2.00	2.00	100.00	7.00	100.00
		TOTAL		Valor 2.6 (RO)	100,454.00	19,284.00	16,311.66	84.59	97,479.39	97.04
				Valor 2.6 (RO)	161,075.00	19,284.00	16,311.66	84.59	158,099.85	98.15

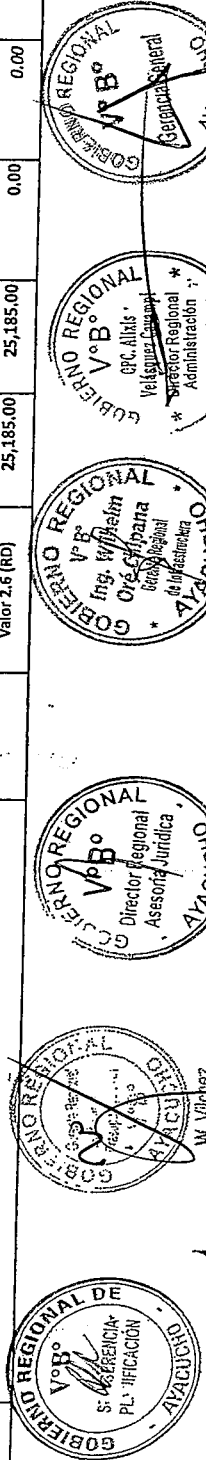
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	09	TURISMO
PRODUCTO / PROYECTO	2112361	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	022	TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0045	PROMOCION DEL TURISMO

META PPTAL. 0081	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.3.1	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO		Fisica	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Documento	Valor 2.6 (RD)	25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.2	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO	Area (M2) Intervenido	Fisica	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.3	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURISTICO	Area (M2) Intervenido	Valor 2.6 (RD)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.4	DESARROLLO DE CAPACITACION DE GESTION	Persona	Fisica	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.6	SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	Supervision	Valor 2.6 (RD)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		Valor 2.6 (RD)	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				25,185.00	25,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA
PRODUCTO / PROYECTO	2112940	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

META PTAL.	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION AYACUCHO		Fisica	116.00	35.00	31.00	88.57	101.00	87.07
4.1.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE TARA	TALLER	Valor 2.6 (RD)	500,000.00	170,791.00	170,955.02	100.10	499,862.51	99.97
4.1.1.2	CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD	TALLER	Fisica	76.00	24.00	20.00	83.33	65.00	85.53
4.1.1.3	ASESORAMIENTO EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES	TALLER	Valor 2.6 (RD)	222,452.00	83,098.00	83,157.17	100.07	222,423.64	99.99
4.1.1.4	ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE TARA	TALLER	Fisica	19.00	3.00	3.00	100.00	15.00	78.95
4.1.1.5	ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES EN PROYECTOS DE DESARROLLO	ORGANIZACION	Valor 2.6 (RD)	21,500.00	7,277.00	7,281.86	100.07	21,497.58	99.99
4.1.1.6	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	SUPERVISION	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
			Valor 2.6 (RD)	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,321.70	99.83
			Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
			Valor 2.6 (RD)	6,450.00	6,450.00	6,463.91	100.22	6,463.91	100.22
			Fisica	5.00	4.00	4.00	100.00	5.00	100.00
			Valor 2.6 (RD)	62,303.00	41,248.00	41,292.12	100.11	62,347.12	100.07
			Fisica	10.00	3.00	3.00	100.00	10.00	100.00
			Valor 2.6 (RD)	170,945.00	32,718.00	32,759.96	100.13	170,808.56	99.92
			Valor 2.6 (RD)	500,000.00	170,791.00	170,955.02	100.10	499,862.51	99.97
		TOTAL							

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

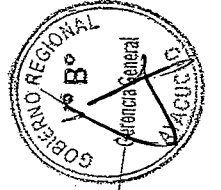
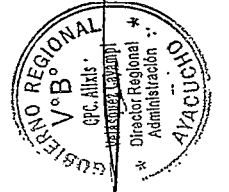
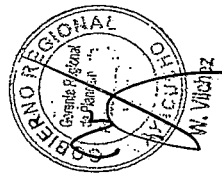
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

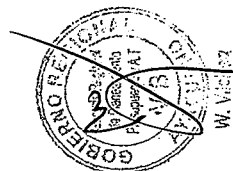
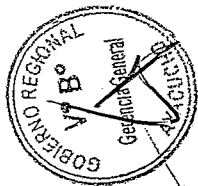
PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.03	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.03.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2162520	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META PPTAL. 0086	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
1.8.1	GESTION Y ADMINISTRACION DE INVERSION PUBLICA		Fisica	88.00	24.00	10.00	41.67	38.00	43.18
1.8.1.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	472,206.00	330,532.00	105,510.42	31.92	247,182.44	52.35
			Fisica	88.00	24.00	10.00	41.67	38.00	43.18
			Valor 2.6 (RD)	472,206.00	330,532.00	105,510.42	31.92	247,182.44	52.35
			Valor 2.6 (RD)	472,206.00	330,532.00	105,510.42	31.92	247,182.44	52.35
	TOTAL								





FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA	000770				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.03	ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL			
CENTRO COSTO	02.03.02	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL			

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2192267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

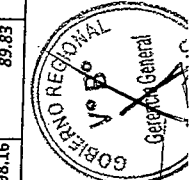
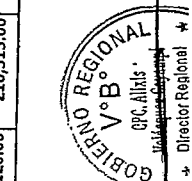
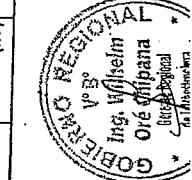
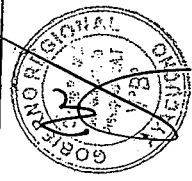
META PPTAL.	0088	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO			Fisica	97.00	94.00	96.91	376.00	92.16
8.1.1.1		REVISION DE PROCESOS EN DERECHO CIVIL	Expediente Tramitado		Valor 2.6 (RO)	186,021.00	177,929.24	95.65	490,351.65	98.37
8.1.1.2		REVISION DE PROCESOS EN ARBITRAJE	Expediente Tramitado		Fisica	63.00	60.00	95.24	230.00	89.15
8.1.1.3		REVISION DE PROCESOS EN DERECHO PENAL	Expediente Tramitado		Valor 2.6 (RO)	61,179.00	58,596.38	95.78	163,377.88	98.44
8.1.1.4		CAPACITACION DEL PERSONAL EN TEMAS JURIDICOS	Persona capacitada		Fisica	15.00	15.00	100.00	57.00	98.28
		TOTAL			Valor 2.6 (RO)	59,345.00	56,726.18	95.59	152,572.04	98.31
					Fisica	15.00	15.00	100.00	51.00	98.08
					Valor 2.6 (RO)	60,635.00	57,961.07	95.59	154,618.78	98.30
					Fisica	4.00	4.00	100.00	38.00	95.00
					Valor 2.6 (RO)	4,862.00	4,645.61	95.55	19,782.96	98.91
					Valor 2.6 (RO)	498,457.00	177,929.24	95.65	490,351.65	98.37

PERIODO POI IV TRIM. 2018

PERIODO PEI 2018 - 2020

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI	
	99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL	2018 - 2020	IV TRIM. 2018		
UNIDAD EJECUTORA	444						
	000770						
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.01	GERENCIA GENERAL		OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Oei: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO	02.01.04	SECRETARIA GENERAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION	03	PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
PRODUCTO / PROYECTO	2251123	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
META PPTAL.	0091	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA					
8.1.1		MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica	30.00	7.00	26.00
				Valor 2.6 (RO)	460,126.00	189,098.16	438,700.39
8.1.1.1		PROTECCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL	Documento	Fisica	10.00	2.00	8.00
				Valor 2.6 (RO)	74,680.00	21,314.36	73,236.58
8.1.1.2		IMPLEMENTACION DEL CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RENIEC	Documento	Fisica	4.00	1.00	4.00
				Valor 2.6 (RO)	155,335.00	81,709.96	141,934.84
8.1.1.3		IMPLEMENTACION CON EQUIPOS ADECUADOS	Módulo de Equipamiento	Fisica	10.00	2.00	9.00
				Valor 2.6 (RO)	114,509.00	32,524.97	112,312.32
8.1.1.4		PROCESO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS CON PERIODOS DE RETENCION VENCIDOS EN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	Fisica	6.00	2.00	5.00
				Valor 2.6 (RO)	115,602.00	53,548.88	111,216.65
		TOTAL		Valor 2.6 (RO)	460,126.00	189,098.16	438,700.39





FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMIATO N° 04

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	09	TURISMO
PRODUCTO / PROYECTO	2296892	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA DE LA DIRECTION AYACUCHO, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	022	TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0045	PROMOCION DEL TURISMO

META PPTAL.	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0092				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA							
4.3.1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA DE LA DIRECTION AYACUCHO, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION AYACUCHO	Fisica	29.00	8.00	513,246.92	100.00	26.00	89.66
4.3.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	99.69
4.3.1.2	DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS	Fisica	4,869.00	0.00	0.00	0.00	4,868.97	100.00
4.3.1.3	PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION	Fisica	9.00	3.00	3.00	100.00	8.00	88.89
4.3.1.4	FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Fisica	705,368.00	417,239.00	414,557.08	99.36	703,685.29	99.62
4.3.1.5	SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	Fisica	4.00	2.00	2.00	100.00	4.00	100.00
TOTAL			112,329.00	62,513.00	62,239.92	99.56	112,055.68	99.76
			6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	83.33
			35,346.00	0.00	0.00	0.00	35,345.75	100.00
			9.00	3.00	3.00	100.00	8.00	88.89
			114,810.00	36,542.00	36,449.91	99.75	114,717.38	99.92
			973,722.00	516,294.00	513,246.92	99.41	970,673.07	99.69

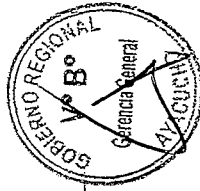
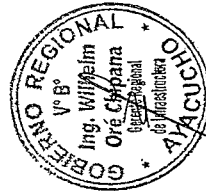
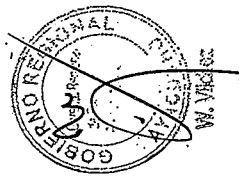
FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES				PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
SECTOR		99		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
PLIEGO		444		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL							
UNIDAD EJECUTORA		000770									

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04		GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 07		REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.06.04.03		SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL		ACCION DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		AEI: 07 04		PROGRAMA DE GESTION PORSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVAS INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		FUNCION		05		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999		SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		016		GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000439		APOYO A LA COMUNIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA		GRUPO FUNCIONAL		0036		ATENCION INMEDIATA A DESASTRES	

META PPTAL.		0094		ACCIONES DE DEFENSA CIVIL		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE											
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA				ACTIVIDAD OPERATIVA								META TRIMESTRAL			EJECUCION TRIMESTRAL			% AVANCE TRIMESTRAL			% AVANCE ACUMULADO					
7.4.1		ACCIONES DE DEFENSA CIVIL						Fisica		21.00		11.00			9.00			81.82			18.00			85.71		
								Valor 2.3 (RO)		127,235.00		60,686.00			47,682.00			78.57			114,230.34			89.78		
								Valor 2.5 (RO)		765.00		0.00			0.00			0.00			692.44			90.52		
7.4.1.1		FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		ACCION				Fisica		12.00		4.00			3.00			75.00			10.00			83.33		
								Valor 2.3 (RO)		62,244.00		27,783.00			19,093.63			68.72			53,553.97			86.04		
								Valor 2.5 (RO)		765.00		0.00			0.00			0.00			692.44			90.52		
7.4.1.2		MONITOREO Y ATENCION DE CONTINGENCIAS A NIVEL REGIONAL		ACCION				Fisica		6.00		6.00			5			83.33			5.00			83.33		
								Valor 2.3 (RO)		27,279.00		27,279.00			22,964.37			84.18			22,964.37			84.18		
7.4.1.3		APOYO EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA		ACCION				Fisica		3.00		1.00			1			100.00			3.00			100.00		
								Valor 2.3 (RO)		37,712.00		5,624.00			5,624.00			100.00			37,712.00			100.00		
				TOTAL				Valor 2.3 (RO)		128,000.00		60,686.00			47,682.00			78.57			114,922.78			89.78		
								+ 2.5 (RO)																		



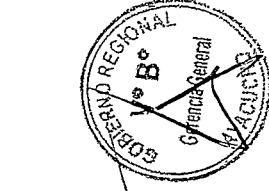
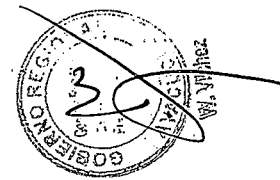
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 201
-------------	-------------	-------------	--------------

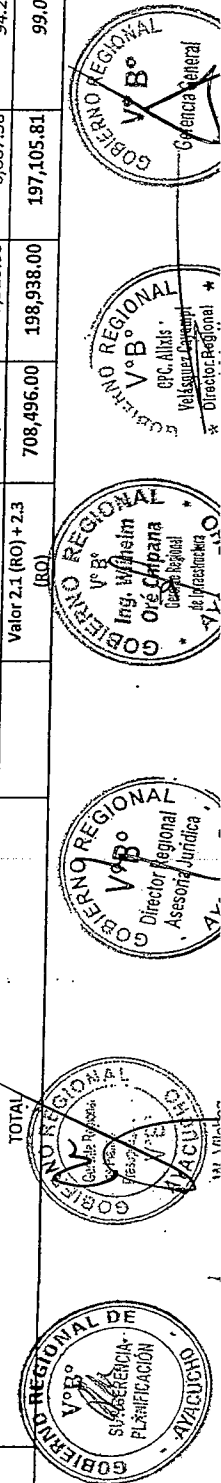
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 03	REDUCIR LAS BRECHAS DE GENERO EN LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 03. 04	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	FISICA / FTE. FTO. / GGG	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
							META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
3.4.1	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO			Fisica		25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00
3.4.1.1	APOYO AL ASILO DE ANSIANOS PADRE SATURNINO, DISPENSARIO PAZ Y BIEN DE AYACUCHO		PERSONA ATENDIDA	Valor 2.5 (RO)		373,500.00	112,900.00	89,500.00	79.27	350,100.00	93.73
				Fisica		25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00
				Valor 2.5 (RO)		373,500.00	112,900.00	89,500.00	79.27	350,100.00	93.73
				Valor 2.5 (RO)		373,500.00	112,900.00	89,500.00	79.27	350,100.00	93.73
					TOTAL						



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018								
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL																
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 06		PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO										
CENTRO COSTO		02.06.04.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 06. 02		PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO										
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000486	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		GRUPO FUNCIONAL		0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL										
META PPTAL.		FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE							
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA								META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL		% AVANCE ACUMULADO			
6.2.1		FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES				Fisica		86.00		20.00		20.00		100.00		81.00		94.19	
						Valor 2.1 (RO)		638,496.00		167,175.00		167,178.84		100.00		638,486.75		100.00	
						Valor 2.3 (RO)		70,000.00		31,763.00		29,926.97		94.22		68,155.18		97.36	
6.2.1.1		ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		DOCUMENTO TECNICO		Fisica		45.00		10.00		10.00		100.00		42.00		93.33	
						Valor 2.1 (RO)		113,794.00		30,017.00		30,017.75		100.00		113,792.24		100.00	
						Valor 2.3 (RO)		36,000.00		16,464.00		15,512.46		94.22		35,045.47		97.35	
6.2.1.2		ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		DOCUMENTO TECNICO		Fisica		29.00		7.00		7.00		100.00		28.00		96.55	
						Valor 2.1 (RO)		264,210.00		70,070.00		70,071.87		100.00		264,207.06		100.00	
						Valor 2.3 (RO)		17,000.00		7,989.00		7,526.93		94.22		16,535.27		97.27	
6.2.1.3		ASESORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTO TECNICO		Fisica		12.00		3.00		3.00		100.00		11.00		91.67	
						Valor 2.1 (RO)		260,492.00		67,088.00		67,089.22		100.00		260,487.45		100.00	
						Valor 2.3 (RO)		17,000.00		7,310.00		6,887.58		94.22		16,574.44		97.50	
						Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)		708,496.00		198,938.00		197,105.81		99.08		706,641.93		99.74	
				TOTAL															



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

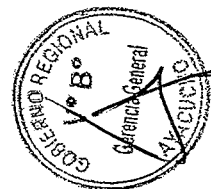
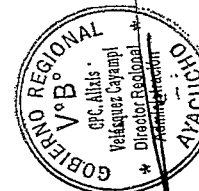
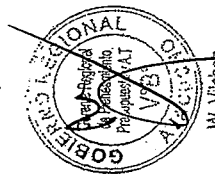
SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 08		MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO		02.04.01.03	SUB GERENCIA DE FINANZAS		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	:9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000579	CONTRIBUCION AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		GRUPO FUNCIONAL		0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			
META PPTAL.		0097	: 0097 DIRECCION Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL		UNIDAD DE MEDIDA		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			
CODIGO			ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICA/ FTE. FTO. / GGG				EJECUCION TRIMESTRAL			
ACTIVIDAD OPERATIVA									EJECUCION TRIMESTRAL			
8.1.1			: 0097 DIRECCION Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL		Fisica		1		0			
8.1.1.1			SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS		Valor 2.3 (RO)		106,179		0			
					Fisica		1		0			
					Valor 2.3 (RO)		106,179		0.10			
					Valor 2.3 (RO)		106,179		249.98			
			TOTAL		Valor 2.3 (RO)		106,179		0.00			
									0.00			
									0.00			
									0.24			
									249.98			
									0.24			

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI	
	99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	000770	2018 - 2020	IV TRIM. 2018		
PLIEGO	444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL					
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL					
CENTRO COSTO	02.02.02	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION					
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000579	CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					
META PPTAL.	0098	EVALUACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS					
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA					
8.1.1		EVALUACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS					
8.1.1.1		DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL CAS					
		TOTAL					

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	OEI: 08	AEI: 08. 01	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
			03								
			004								
			0005								

META PPTAL.	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
				Fisica	24.00	6.00	4.00	66.67	16.00	66.67	
				Valor 2.3 (RD)	144,466.00	86,062.00	41,859.15	48.64	100,260.00	69.40	
				Fisica	24.00	6.00	4.00	66.67	16.00	66.67	
				Valor 2.3 (RD)	144,466.00	86,062.00	41,859.15	48.64	100,260.00	69.40	
				Valor 2.3 (RD)	144,466.00	86,062.00	41,859.15	48.64	100,260.00	69.40	





FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

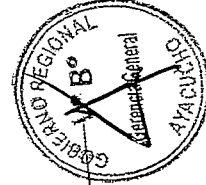
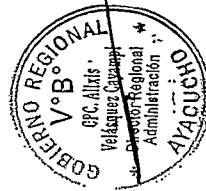
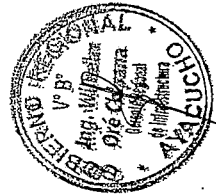
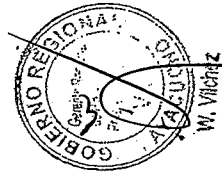
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

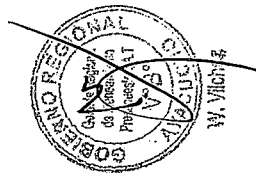
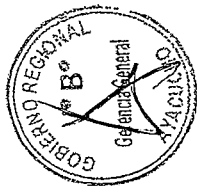
PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.04.01.03	SUB GERENCIA DE FINANZAS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000579	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

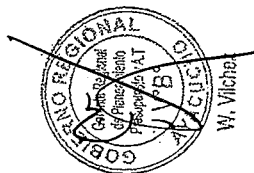
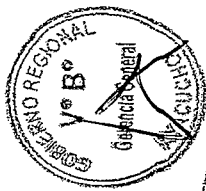
META PTAL 0100	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO, / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica Valor 2.3	18.00	9.00	6.00	66.67	10.00	55.56
				Valor 2.3	112,319.00	99,959.00	50,551.42	50.57	62,907.42	56.01
				Valor 2.3	14,466.00	14,466.00	11,600.00	80.19	11,600.00	80.19
8.1.1.1		SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.3	6.00	3.00	2.00	66.67	4.00	66.67
				Valor 2.3	50,572.00	43,265.00	23,760.48	54.92	31,065.11	61.43
				Valor 2.3	14,466.00	14,466.00	11,600.00	80.19	11,600.00	80.19
8.1.1.2		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO, GESTION Y DESEMPEÑO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.3	6.00	3.00	2.00	66.67	3.00	50.00
				Valor 2.3	31,262.00	28,189.00	13,859.25	49.17	16,931.25	54.16
8.1.1.3		ACCIONES DE COORDINACION CON INSTANCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.3	6.00	3.00	2.00	66.67	3.00	50.00
				Valor 2.3	30,485.00	28,505.00	12,931.69	45.37	14,911.05	48.91
		TOTAL		Valor 2.3 (RD) + 2.6	126,785.00	114,425.00	62,151.42	54.32	74,507.42	58.77





FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018			
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO										
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL										
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							
CENTRO COSTO		02.04.01.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL							
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000579	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
META PPTAL.		0101	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	FISICA / FTE, FTO. / GGG		META TRIMESTRAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE			
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA			ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA		META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADO		
8.1.1			SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA			Fisica		Fisica		28.00	84.62	26.00	92.86
						Valor 2.3 (RD)		Valor 2.3 (RD)		20,000.00	8,112.26	18,979.26	94.90
						Valor 2.6 (RD)		Valor 2.6 (RD)		31,800.00	0.00	31,790.00	99.97
8.1.1.1			SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI DE LA REGION, Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL	INSPECCION		Fisica		Fisica		18.00	8.00	15.00	83.33
						Valor 2.3 (RD)		Valor 2.3 (RD)		16,201.00	5,481.00	15,498.47	95.66
8.1.1.2			CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, SOBRE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS DEL NUEVO SISTEMA INVIERT.E.P.E	EVENTO		Fisica		Fisica		1.00	0.00	1.00	100.00
						Valor 2.3 (RD)		Valor 2.3 (RD)		147.00	0.00	147.00	100.00
8.1.1.3			EMITIR OPINION AUTORIZADA EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA DE MANERA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE ENTRE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	INFORME TECNICO		Fisica		Fisica		9.00	3.00	100.00	111.11
						Valor 2.3 (RD)		Valor 2.3 (RD)		3,652.00	3,652.00	3,333.79	91.29
						Valor 2.6 (RD)		Valor 2.6 (RD)		31,800.00	0.00	31,790.00	99.97
						Valor 2.3 (RD)		Valor 2.3 (RD)		51,800.00	9,133.00	50,769.26	98.01
			TOTAL							8,122.26	88.93		



FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	GOBIERNO REGIONALES	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	II TRIM. 2018
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL			
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000688	DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL			
META PPTAL.	01.02	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO			
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA			
4.1.1		MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO			
4.1.1.1		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS			
4.1.1.2		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROCOMPITE REGIONAL			
4.1.1.3		ARTICULACION DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA DIMENSION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
4.1.1.4		IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL "INCLUIR PARA CRECER"			
4.1.1.5		PARTICIPACION EN ESPACIOS DE CONCERTACION NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL			
4.1.1.6		SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS EJECUTADAS A TRAVES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES			
		TOTAL			

FISICA / FTE.	FTE. / GGG	META FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
			META TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
Fisica		78.00	19.00	100.00	35.00	44.87
Valor 2.1 (RO)		328,730.00	78,528.00	99.99	157,760.22	47.99
Valor 2.3 (RO)		75,000.00	21,118.00	99.97	25,813.03	34.42
Fisica		10.00	3.00	100.00	4.50	45.00
Valor 2.1 (RO)		39,208.00	7,139.00	99.99	19,046.10	48.58
Valor 2.3 (RO)		11,043.00	3,619.00	99.98	3,991.85	36.15
Fisica		16.00	3.00	100.00	4.50	28.13
Valor 2.1 (RO)		39,330.00	12,000.00	99.99	19,320.06	49.12
Valor 2.3 (RO)		13,309.00	5,555.00	99.98	5,917.56	44.46
Fisica		6.00	3.00	100.00	6.00	100.00
Valor 2.1 (RO)		17,116.00	8,521.00	99.99	17,114.29	99.99
Valor 2.3 (RO)		4,086.00	3,831.71	99.97	4,084.49	99.96
Fisica		6.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Valor 2.1 (RO)		17,945.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Valor 2.3 (RO)		4,687.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Fisica		16.00	4.00	100.00	8.00	50.00
Valor 2.1 (RO)		107,412.00	25,395.00	99.99	51,064.89	47.54
Valor 2.3 (RO)		19,188.00	5,617.00	99.97	7,271.14	37.89
Fisica		24.00	6.00	100.00	12.00	50.00
Valor 2.1 (RO)		107,719.00	25,472.00	99.99	51,214.88	47.54
Valor 2.3 (RO)		22,687.00	2,494.00	99.97	4,547.99	20.05
Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)		403,730.00	99,632.38	99.99	183,573.25	45.47

FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

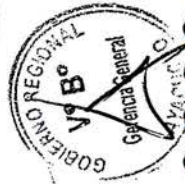
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	FUNCION		
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000689	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	GRUPO FUNCIONAL		
			0005		

META	PPTAL. 0103	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		Fisica	210.00	38.00	38.00	100.00	181.00	86.19
				Valor 2.1 (RO)	520,472.00	149,815.00	149,644.27	99.89	520,289.13	99.96
				Valor 2.3 (RO)	209,556.00	78,695.00	77,711.28	98.75	208,567.03	99.53
				Valor 2.6 (RO)	234.00	234.00	234.00	100.00	234.00	100.00
8.1.1.1		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Documento Técnico	Fisica	24.00	6.00	6.00	100.00	24.00	100.00
				Valor 2.1 (RO)	129,502.00	37,733.00	37,691.53	99.89	129,457.52	99.97
				Valor 2.3 (RO)	209,556.00	78,695.00	77,711.28	98.75	208,567.03	99.53
				Valor 2.6 (RO)	234.00	234.00	234.00	100.00	234.00	100.00
8.1.1.2		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE LOS SECTORES SOCIALES	Documento Técnico	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	48.00	100.00
				Valor 2.1 (RO)	268,944.00	77,107.00	77,018.98	99.89	268,849.70	99.96
8.1.1.3		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO	Documento Técnico	Fisica	138.00	20.00	20.00	100.00	109.00	78.99
				Valor 2.1 (RO)	122,026.00	34,975.00	34,933.76	99.88	121,981.91	99.96
				Valor 2.1 (RO)+ 2.3 (RO)+ 2.6(RO)	730,262.00	228,744.00	227,589.55	99.50	729,090.16	99.84
		TOTAL								



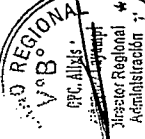
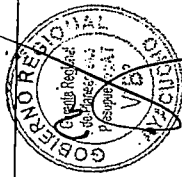
FORMATO Nº 04

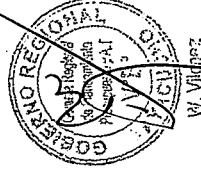
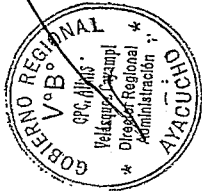
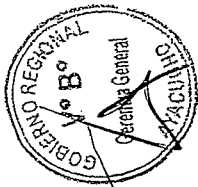
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02.03	SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.02-05	ALDEAS INFANTILES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	500708	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0104	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO, / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
3.1.1	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO		Fisica	159.00	132.00	129.00	97.73	147.00	92.45
			Valor 2.1 (RO)	507,546.00	192,854.00	173,085.95	89.75	487,766.87	96.10
			Valor 2.3 (RO)	772,295.00	363,449.00	315,014.50	86.67	723,851.72	93.73
			Valor 2.6 (RO)	10,500.00	5,900.00	5,749.76	97.45	10,349.76	98.57
3.1.1.1	MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL MENOR EN ABANDONO EN LAS ALDEAS INFANTILES	DOCUMENTO EMITIDO	Fisica	36.00	9.00	6.00	66.67	24.00	66.67
			Valor 2.1 (RO)	33,417.00	13,962.00	8,611.95	61.68	28,063.29	83.98
			Fisica	30.00	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00
3.1.1.2	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH - TAMBO	NIÑO PROTEGIDO	Valor 2.1 (RO)	239,689.00	94,391.00	86,809.04	91.97	232,103.00	96.84
			Valor 2.3 (RO)	189,083.00	93,110.00	86,001.53	92.37	181,971.77	96.24
			Valor 2.6 (RO)	5,900.00	5,900.00	5,749.76	97.45	5,749.76	97.45
3.1.1.3	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LAS NIEVES - CORACORA	NIÑO PROTEGIDO	Fisica	28.00	28.00	28.00	100.00	28.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	310,513.00	145,179.00	114,450.80	78.83	279,782.98	90.10
			Fisica	65.00	65.00	65.00	100.00	65.00	100.00
3.1.1.4	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN EL PUERICULTORIO JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN - AYACUCHO	NIÑO PROTEGIDO	Valor 2.1 (RO)	234,440.00	84,501.00	77,664.96	91.91	227,600.58	97.08
			Valor 2.3 (RO)	272,699.00	125,160.00	114,562.17	91.53	262,096.97	96.11
			Valor 2.6 (RO)	4,600.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4,600.00	100.00
	TOTAL		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	1,290,341.00	562,203.00	493,850.21	87.84	1,221,968.35	94.70





FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
PLIEGO		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
UNIDAD EJECUTORA		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.03		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 08		MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.06.03.01		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08. 01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999		SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000825		GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		GRUPO FUNCIONAL		0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
META PPTAL.		0105		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA				ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL	
8.1.1				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		Fisica		312.00		93.00	
						Valor 2.1 (RO)		882,832.00		275,356.00	
						Valor 2.3 (RO)		107,247.00		44,013.00	
						Valor 2.6 (RO)		4,050.00		4,050.00	
						Fisica		48.00		15.00	
						Valor 2.3 (RO)		16,472.00		6,506.00	
				INFORME TECNICO		Fisica		216.00		63.00	
				DOCUMENTO TECNICO		Valor 2.3 (RO)		12,128.00		5,152.00	
						Fisica		48.00		15.00	
						Valor 2.1 (RO)		882,832.00		275,356.00	
						Valor 2.3 (RO)		78,647.00		32,355.00	
						Valor 2.6 (RO)		4,050.00		4,050.00	
						Valor 2.1 (RO) - + 2.3 (RO) - 2.6 (RO)		994,129.00		323,419.00	
				TOTAL						98.32	
										317,971.03	
										98.32	
										98.32	
										98.35	
										100.00	
										99.45	

FORMATO N° 04

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------



CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA / FTE, FTO. / GGG	META FÍSICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SUB REGIONES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AVACUCHO	DOCUMENTO EMITIDO	Física	1,224.00	306.00	234.00	36.08	1,176.00	36.08
			Valor 2.1 (RO)	2,268,919.00	636,971.00	632,812.80	93.46	2,264,893.84	93.42
			Valor 2.3 (RO)	1,057,130.00	464,168.00	424,026.05	91.35	1,016,955.80	94.20
			Valor 2.3 (ROH)	12,625.00	2,475.00	0.00	0.00	10,150.00	80.40
8.1.1.1	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE HUANTA	DOCUMENTO EMITIDO	Física	84.00	21.00	20.00	95.24	80.00	95.24
			Valor 2.1 (RO)	192,496.00	53,359.00	53,002.28	99.33	192,135.55	99.81
			Valor 2.3 (RO)	107,569.00	50,935.00	39,910.60	79.77	97,662.00	90.62
			Física	132.00	33.00	32.00	96.97	138.00	96.97
			Valor 2.1 (RO)	135,755.00	36,781.00	36,429.92	99.03	135,389.29	99.74
			Valor 2.3 (RO)	96,674.00	42,452.00	38,309.76	90.24	92,480.28	95.71
			Física	84.00	21.00	20.00	95.24	80.00	95.24
			Valor 2.1 (RO)	230,577.00	66,168.00	65,796.49	99.44	230,200.78	99.84
			Valor 2.3 (RO)	86,062.00	31,075.00	31,079.22	100.01	86,062.00	100.00
			Física	108.00	27.00	26.00	96.30	104.00	96.30
			Valor 2.1 (RO)	133,956.00	33,373.00	33,660.14	99.37	133,778.58	99.84
			Valor 2.3 (RO)	67,800.00	19,449.00	18,810.30	94.77	66,758.60	98.46
			Física	96.00	24.00	23.00	95.83	92.00	95.83
			Valor 2.1 (RO)	108,474.00	30,634.00	30,435.74	99.15	108,272.69	99.81
			Valor 2.3 (RO)	112,832.00	56,554.00	55,636.70	99.18	111,911.48	99.18
			Valor 2.3 (ROH)	12,625.00	2,475.00	0.00	0.00	10,150.00	80.40
8.1.1.6	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE HUANCASANCOS	DOCUMENTO EMITIDO	Física	84.00	21.00	20.00	95.24	80.00	95.24
			Valor 2.1 (RO)	141,392.00	41,002.00	40,765.15	99.42	141,150.83	99.83
			Valor 2.3 (RO)	65,800.00	31,747.00	31,283.60	98.54	65,334.90	99.29
			Física	84.00	21.00	20.00	95.24	80.00	95.24
			Valor 2.1 (RO)	150,556.00	40,331.00	39,999.15	99.18	150,218.79	99.78
			Valor 2.3 (RO)	95,000.00	52,193.00	47,895.60	91.77	90,700.45	95.47
			Física	120.00	30.00	29.00	96.67	116.00	96.67
			Valor 2.1 (RO)	328,779.00	97,450.00	96,996.68	99.53	328,271.16	99.46
			Valor 2.3 (RO)	90,936.00	38,773.00	36,918.50	95.22	89,080.34	97.96
			Física	132.00	33.00	32.00	96.97	138.00	96.97
			Valor 2.1 (RO)	428,950.00	116,149.00	115,244.07	99.22	428,039.53	99.79
			Valor 2.3 (RO)	85,600.00	34,249.00	35,022.00	102.26	86,370.00	100.90
			Física	108.00	27.00	26.00	96.30	104.00	96.30
			Valor 2.1 (RO)	106,046.00	30,189.00	30,026.52	99.46	105,878.39	99.84
			Valor 2.3 (RO)	76,700.00	32,419.00	28,025.00	86.45	72,304.00	94.27
			Física	96.00	24.00	23.00	95.83	92.00	95.83
			Valor 2.1 (RO)	88,464.00	27,656.00	27,569.69	99.69	88,379.35	99.90
			Valor 2.3 (RO)	105,737.00	35,078.00	38,107.77	97.52	104,762.70	98.08
			Física	96.00	24.00	23.00	95.83	92.00	95.83
			Valor 2.1 (RO)	223,534.00	63,279.00	62,886.97	99.58	223,136.85	99.82
			Valor 2.3 (RO)	66,050.00	35,744.00	23,027.00	64.42	53,338.65	80.74
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (ROH)	3,338,674.00	1,103,514.00	1,056,438.85	55.77	3,291,905.64	98.60
			TOTAL						

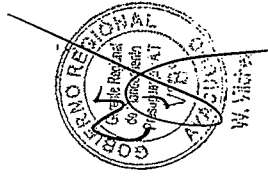
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL	
		PERIODO PEI		2018 - 2020
		PERIODO POI		IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.03	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO		02.06.03.04	OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES - OPEMAN	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04, 04	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO DE LOS AGRICULTORES			

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA			
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	025	RIEGO			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000935	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	GRUPO FUNCIONAL	0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			

META PPTAL	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0108	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.4.1		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE		Fisica	55.00	15.00	14.00	93.33	35.00	63.64
				Valor 2.3 (RD)	889,064.00	632,659.00	323,800.45	51.18	580,191.39	65.26
				Valor 2.6 (RD)	1,600.00	1,600.00	580.00	36.25	580.00	36.25
				Valor 2.8 (RD)	13,004.00	13,004.00	12,500.00	96.12	12,500.00	96.12
4.4.1.1		MONITOREO DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI	Accion de Control	Fisica	10.00	3.00	2.00	66.67	5.00	50.00
				Valor 2.3 (RD)	39,588.00	22,850.00	20,257.52	88.65	36,995.01	93.45
4.4.1.2		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI	Unidad	Fisica	8.00	2.00	2.00	100.00	5.00	62.50
				Valor 2.3 (RD)	39,606.00	15,513.00	6,918.51	44.60	25,010.55	74.42
4.4.1.3		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y VEHICULOS	Accion de Control	Fisica	9.00	2.00	2.00	100.00	5.00	55.56
				Valor 2.3 (RD)	196,329.00	132,157.00	54,913.92	41.55	119,082.22	60.65
4.4.1.4		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	Accion de Control	Fisica	10.00	3.00	3.00	100.00	6.00	60.00
				Valor 2.3 (RD)	207,689.00	140,108.00	80,968.52	57.79	148,546.60	71.52
4.4.1.5		CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA		Valor 2.6 (RD)	13,004.00	13,004.00	12,500.00	96.12	12,500.00	96.12
			Capacitación	Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	4.00	80.00
				Valor 2.3 (RD)	33,450.00	18,097.00	6,859.93	37.91	22,211.11	66.40
4.4.1.6		MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES	Mantenimiento	Fisica	7.00	2.00	2.00	100.00	5.00	71.43
				Valor 2.3 (RD)	51,580.00	39,225.00	34,078.62	86.88	46,432.10	90.02
4.4.1.7		DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI	Evaluación	Fisica	6.00	2.00	2.00	100.00	5.00	83.33
				Valor 2.3 (RD)	326,822.00	264,709.00	119,803.42	45.26	181,913.79	55.66
				Valor 2.6 (RD)	1,600.00	1,600.00	580.00	36.25	580.00	36.25
				Valor 2.3 (RD)	903,668.00	647,263.00	336,880.45	52.05	593,271.39	65.65
			TOTAL							



MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO DO	11/2014 2015
------------	--------------

RESERVA DE CONTINGENCIA
MTAL
L

FORMATO N° 04

[illegible]

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

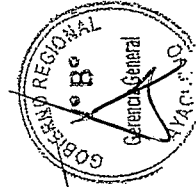
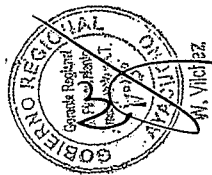
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.03	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 05	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.03.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 05. 01	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	15	TRANSPORTE
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	033	TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000937	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	GRUPO FUNCIONAL	0065	VIAS DEPARTAMENTALES

META PPTAL. 0111	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
5.1.1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		Fisica Valor 2.3 (RD)	1,155.00 1,708,520.00	640.00 946,091.00	400.00 243,619.09	62.50 25.75	655.00 1,006,045.84	56.71 58.88
5.1.1.1	APOYO CON MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VIAL: ZONA SUR, NORTE Y CENTRO DE LA REGION AYACUCHO (CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y COMUNALES); AFFECTADOS POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS, HUAYCOS Y CON MAYOR TRANSITO	KILOMETRO	Fisica Valor 2.3 (RD)	1,147.00 1,686,501.00	637.00 936,818.00	400.00 237,200.72	62.79 25.32	650.00 986,881.57	56.67 58.52
5.1.1.2	SUPERVISION Y VERIFICACION DE MANTENIMIENTO VIAL: ZONA SUR, NORTE Y CENTRO DE LA REGION AYACUCHO (CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y COMUNALES); AFFECTADOS POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS, HUAYCOS Y CON MAYOR TRANSITO	SUPERVISION	Fisica Valor 2.3 (RD)	8.00 22,019.00	3.00 9,273.00	2.00 6,418.37	66.67 69.22	5.00 19,164.27	62.50 87.04
	TOTAL		Valor 2.3 (RD)	1,708,520.00	946,091.00	243,619.09	25.75	1,006,045.84	58.88



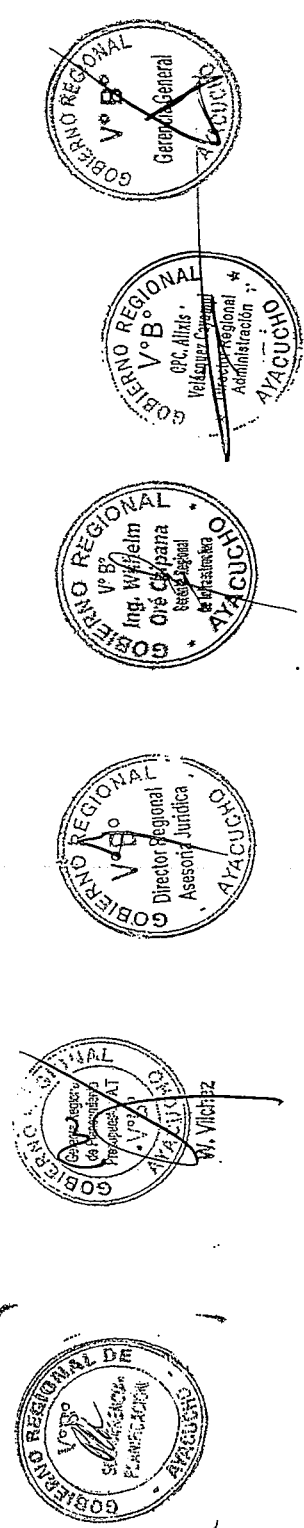
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL					

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.05.01.05	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	24	PREVISION SOCIAL	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	052	PREVISION SOCIAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	GRUPO FUNCIONAL	0116	SISTEMAS DE PENSIONES	

META PPTAL.	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0112	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		Fisica	146.00	146.00	100.00	146.00	100.00	100.00
8.1.1.1		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS DL. 20530	Persona	Valor 2.2 (RO)	1,321,655.00	326,377.16	82.68	1,253,257.60	94.82	94.82
				Fisica	64.00	64.00	100.00	64.00	100.00	100.00
8.1.1.2		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS D.S. N° 051-88-PCM	Persona	Valor 2.2 (RO)	897,445.00	226,852.97	82.40	848,984.93	94.60	94.60
				Fisica	82.00	82.00	100.00	82.00	100.00	100.00
				Valor 2.2 (RO)	424,210.00	99,524.19	83.31	404,272.67	95.30	95.30
		TOTAL		Valor 2.2 (RO)	1,321,655.00	326,377.16	82.68	1,253,257.60	94.82	94.82



FORMATO N° 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

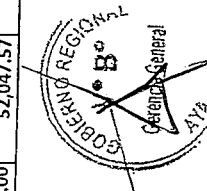
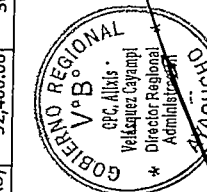
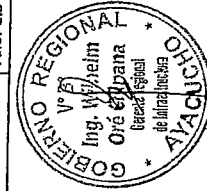
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

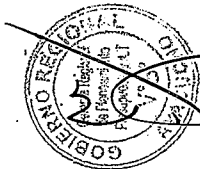
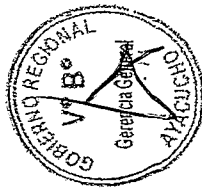
PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 201
-------------	-------------	-------------	--------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 03	REDUCIR LAS BRECHAS DE GENERO EN LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 03.04	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	23	PROTECCION SOCIAL
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	051	ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001122	PROTECCION SOCIAL	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

META PPTAL	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
3.4.1	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		Fisica	46.00	21.00	21.00	100.00	38.50	83.70
3.4.1.1	ARTICULACION INTERGOBIERNAMENTAL PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA OREDIS, LAS ONAPED DE LA REGION AYACUCHO	DOCUMENTO	Valor 2.3 (RO)	92,400.00	56,347.00	52,047.57	92.37	88,094.71	95.34
			Fisica	22.00	9.00	9.00	100.00	20.50	93.18
			Valor 2.3 (RO)	37,400.00	20,780.00	19,213.40	92.46	35,830.47	95.80
3.4.1.2	IMPLEMENTACION PROGRESIVA DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2021, ORIENTADAS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	DOCUMENTO	Fisica	12.00	6.00	6.00	100.00	9.00	75.00
			Valor 2.3 (RO)	44,246.00	28,614.00	26,415.26	92.32	42,044.90	95.03
3.4.1.3	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES DEL AMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO QUE RESPECTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DOCUMENTO	Fisica	12.00	6.00	6.00	100.00	9.00	75.00
			Valor 2.3 (RO)	10,754.00	6,953.00	6,418.91	92.32	10,219.34	95.03
			Valor 2.3 (RO)	92,400.00	56,347.00	52,047.57	92.37	88,094.71	95.34
		TOTAL							





FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
	59	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020	IV TRIM. 2018		
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

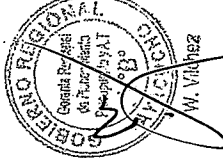
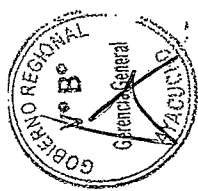
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 03	REDUCIR LAS BRECHAS DE GENERO EN LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 03. 04	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	23	PROTECCION SOCIAL
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	051	ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001154	REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	GRUPO FUNCIONAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

META PPTAL.		: 0116 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE REPARACIONES		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL				EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0116	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
	3.4.1	: 0116 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE REPARACIONES			Fisica	22.00	4.00	4.00	100.00	21.00	95.45	
	3.4.1.1	PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS		PERSONAS DISCAPACITADAS	Valor 2.3 (RO)	40,000.00	11,911.00	10,894.74	91.47	38,983.00	97.46	
	3.4.1.2	PROGRAMA DE REPARACIONES EN EDUCACION		DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	7,000.00	2,934.00	2,933.40	99.98	6,999.25	100.00	
	3.4.1.3	PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD		PERSONAS ATENDIDAS	Fisica	8.00	3.00	3	100.00	7.00	99.99	
	3.4.1.4	PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS		ATENCIÓN A GOBIERNOS LOCALES	Valor 2.3 (RO)	20,000.00	8,977.00	7,961.34	88.69	18,984.19	87.50	
	3.4.1.5	FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE ARTICULADOR		EVENTOS	Valor 2.3 (RO)	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	94.92	
		TOTAL			Valor 2.3 (RO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,499.81	100.00	
					Fisica	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,499.89	100.00	
					Fisica	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,999.86	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	40,000.00	11,911.00	10,894.74	91.47	38,983.00	97.46	



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.02.06	ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION		
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001282	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	GRUPO FUNCIONAL		
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
			005 INFORMACION PUBLICA		
			0006 INFORMACION PUBLICA		

META PPTAL.			ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0117	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	8.1.1.1	ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL - ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO			Fisica	8,827.00	2,364.00	2,364.00	100.00	8,106.00	91.83
					Valor 2.1 (RO)	362,018.00	101,185.00	100,179.81	99.01	361,010.04	99.72
					Valor 2.3 (RO)	198,134.00	78,636.00	64,435.57	81.94	183,926.46	92.83
					Valor 2.3 (RDR)	58,554.00	30,572.00	18,923.71	61.90	46,896.31	80.09
					Valor 2.6 (RDR)	14,050.00	6,550.00	6,050.00	92.37	13,550.00	96.44
8.1.1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ARCHIVO REGIONAL	ACTIVIDAD REALIZADA			Fisica	87.00	21.00	21.00	100.00	87.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	21,565.00	4,027.00	3,381.47	83.97	20,918.53	97.00
					Valor 2.3 (RDR)	25,325.00	13,424.00	8,360.11	62.28	20,257.48	79.99
					Valor 2.6 (RDR)	10,400.00	2,900.00	2,900.00	100.00	10,400.00	100.00
					Fisica	100.00	24.00	24.00	100.00	100.00	100.00
8.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA AREA TECNICA ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD REALIZADA			Valor 2.1 (RO)	362,018.00	101,185.00	100,179.81	99.01	361,010.04	99.72
					Valor 2.3 (RO)	141,989.00	58,400.00	47,801.73	81.85	131,385.80	92.53
					Valor 2.3 (RDR)	16,673.00	7,965.00	5,096.00	63.98	13,800.91	82.77
					Valor 2.6 (RDR)	3,650.00	3,650.00	3,150.00	86.30	3,150.00	86.30
					Fisica	8,640.00	2,319.00	2,319.00	100.00	7,919.00	91.66
8.1.1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO HISTORICO	ACTIVIDAD REALIZADA			Valor 2.3 (RO)	34,580.00	16,209.00	13,252.37	81.76	31,622.13	91.45
					Valor 2.3 (RDR)	16,556.00	9,183.00	5,467.60	59.54	12,837.93	77.54
					Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.6 (RDR)	632,756.00	216,943.00	189,589.09	87.39	605,382.81	95.67
TOTAL											

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

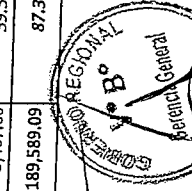
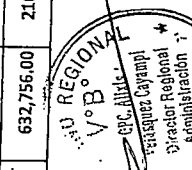
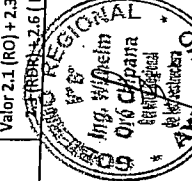
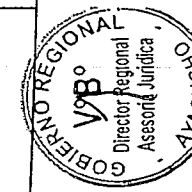
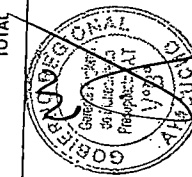
RECEIVED

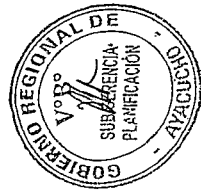
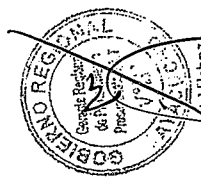
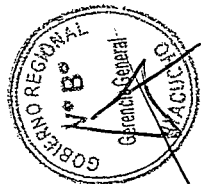
RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED





FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL							

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.04.01.05	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL				

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE N O RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5001943	DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL EN LA REGION AYACUCHO	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

META PPTAL.	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
0118	ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL EN LA REGION AYACUCHO		Fisica	24.00	6.00	5.00	83.33	23.00	95.83
			Valor 2.3 (RD)	50,000.00	6,342.00	6,128.48	96.63	49,779.27	99.56
8.1.1.1	SANEAMIENTO DE LIMITES INTER DEPARTAMENTALES AYACUCHO, AREQUIPA Y CUZCO	ACTA	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
			Valor 2.3 (RD)	12,000.00	1,465.00	1,415.18	96.60	11,948.51	99.57
8.1.1.2	CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION DE CENTROS POBLADOS DE SAN MIGUEL Y CHILCAS	RESOLUCION	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
			Valor 2.3 (RD)	9,960.00	1,049.00	1,013.91	96.65	9,923.70	99.64
8.1.1.3	SANEAMIENTO FISICO LEGAL, VALORIZACION Y REVALORIZACION DE INMUEBLES	ACTA	Fisica	8.00	2.00	2.00	100.00	8.00	100.00
			Valor 2.3 (RD)	12,300.00	1,524.00	1,472.68	96.63	12,246.93	99.57
8.1.1.4	TRANSFERENCIA DE TERRENOS Y OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS SOLICITADOS POR NOTARIOS	INMUEBLE	Fisica	8.00	2.00	1.00	50.00	7.00	87.50
			Valor 2.3 (RD)	15,740.00	2,304.00	2,226.70	96.65	15,660.13	99.49
	TOTAL		Valor 2.3 (RD)	50,000.00	6,342.00	6,128.48	96.63	49,779.27	99.56

FORMATO Nº 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 06	PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.06.04.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 06. 04	PROGRAMA DE CONSERVACION Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5001961	ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO			

META PPTAL.	ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0119	REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
6.4.1	ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO		Fisica	22.00	7.00	2.00	28.57	17.00	77.27
6.4.1.1	SOPORTE PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION AMBIENTAL CUENCA RIO MANTARO	INFORME TECNICO	Valor 2.3 (RD)	103,114.00	40,727.00	37,310.29	91.61	99,691.32	96.68
6.4.1.2	REUNIONES DE COORDINACION (GTEM), PARTICIPACION EN EVENTOS Y CAPACITACION EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES	TALLER	Valor 2.3 (RD)	54,152.00	9,527.00	8,736.03	66.67	11.00	91.67
6.4.1.3	DIAGNOSTICO AMBIENTAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	98.53
6.4.1.4	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO	ESTUDIO	Valor 2.3 (RD)	13,002.00	0.00	0.00	0.00	13,001.36	100.00
6.4.1.5	ELABORACION DE ESTUDIO DE CUANTIFICACION DE INDICADOR DE BRECHA DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO	ESTUDIO	Valor 2.3 (RD)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
			Fisica	3.00	3.00	0.00	0.00	4,759.39	99.99
			Valor 2.3 (RD)	18,100.00	18,100.00	17,431.82	96.31	17,431.82	96.31
			Fisica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RD)	13,100.00	13,100.00	11,142.45	85.06	11,142.45	85.06
			Valor 2.3 (RD)	103,114.00	40,727.00	37,310.29	91.61	99,691.32	96.68
		TOTAL							

FORMATO Nº 04

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO		02.04.01.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5002151	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		GRUPO FUNCIONAL		0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		

META PPTAL.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0120	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Fisica	125.00	34.00	26.00	76.47	100.00	80.00
				Valor 2.3 (RO)	38,154.00	12,133.00	8,036.32	66.24	34,056.20	89.26
				Valor 2.6 (RO)	65,520.00	24,570.00	24,570.00	100.00	65,520.00	100.00
				Valor 2.3 (RD)	215,001.00	108,873.00	56,416.22	51.82	162,534.21	75.60
				Valor 2.6 (RD)	34,082.00	8,182.00	0.00	0.00	25,900.00	75.99
				Fisica	74.00	18.00	15.00	83.33	62.00	83.78
			DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	38,154.00	12,133.00	8,036.32	66.24	34,056.20	89.26
				Valor 2.6 (RO)	65,520.00	24,570.00	24,570.00	100.00	65,520.00	100.00
				Valor 2.3 (RD)	185,681.00	95,603.00	49,232.42	51.50	139,301.95	75.02
			DOCUMENTO TECNICO	Fisica	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	66.67
				Valor 2.3 (RD)	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,299.85	99.99
				Valor 2.6 (RD)	34,082.00	8,182.00	0.00	0.00	25,900.00	75.99
			DOCUMENTO TECNICO	Fisica	24.00	6.00	5.00	83.33	19.00	79.17
				Valor 2.3 (RD)	11,600.00	3,032.00	1,647.73	54.34	10,215.10	88.06
			DOCUMENTO TECNICO	Fisica	24.00	9.00	6.00	66.67	17.00	70.83
				Valor 2.3 (RD)	16,420.00	10,238.00	5,536.07	54.07	11,717.30	71.36
				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO) + 2.3 (RD) + 2.6 (RD)	352,757.00	153,758.00	89,022.54	57.90	288,010.41	81.65
	TOTAL									



FORMATO N° 04

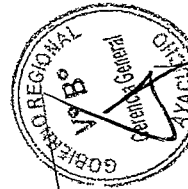
PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------



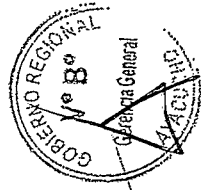
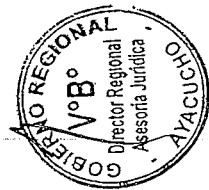
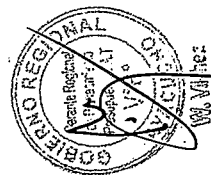
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 03	REDUCIR LAS BRECHAS DE GENERO EN LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 03. 04	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	23	PROTECCION SOCIAL
PRODUCTO / PROYECTO	2150571	IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION	DIVISION FUNCIONAL	051	ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

META PTAL	0131	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
							META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
3.4.1			IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO		Fisica	3.00	2.00	0.70	35.00	1.10	36.67
					Valor 2.6 (RD)	27,213.00	23,413.00	6,600.00	28.19	10,400.00	38.22
3.4.1.1			IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	TALLER	Fisica	3.00	2.00	0.70	35.00	1.10	36.67
					Valor 2.6 (RD)	27,213.00	23,413.00	6,600.00	28.19	10,400.00	38.22
			TOTAL		Valor 2.6 (RD)	27,213.00	23,413.00	6,600.00	28.19	10,400.00	38.22

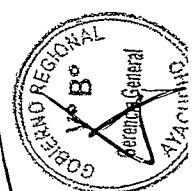


FORMATO N° 04

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 201
-------------	--------------

PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

EJECUCION ACUMULADA AL
TRIMESTRE

FORMATO N° 04 MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

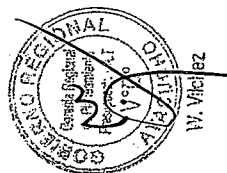
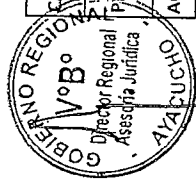
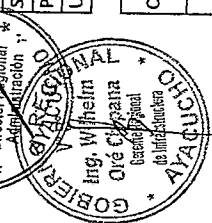
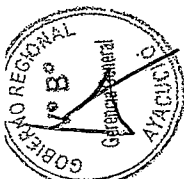
PERIODO PEI 2018 - 2020 PERIODO POI IV TRIM. 2018

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.02.06	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

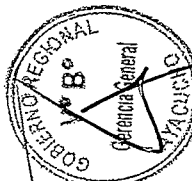
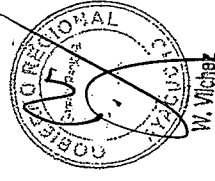
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2229980	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. 0134	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	25.00 16,629.00 122,915.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	24.00 16,624.58 122,713.44	96.00 99.97 99.84
8.1.1.1		BRINDAR FOROS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES A GRUPOS SOCIALES ESTRATEGICOS EN LA REGION AYACUCHO	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	5.00 10,288.00 35,700.00			0.00 0.00 0.00	4.00 10,284.28 35,618.24	80.00 99.96 99.77
8.1.1.2		COORDINACION CON SECTORES COMPETENTES DEL GORE AYACUCHO PARA LA IDENTIFICACION, ATENCION Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE DIALOGO Y ANALISIS DE CONFLICTOS SOCIALES	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	16.00 1,010.00 71,668.00			0.00 0.00 0.00	16.00 1,010.00 71,548.71	100.00 100.00 99.83
8.1.1.3		CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS EN ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CONFLICTOS SOCIALES	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	4.00 5,331.00 15,547.00			0.00 0.00 0.00	4.00 5,330.30 15,546.49	100.00 99.99 100.00
		TOTAL	Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	139,544.00	0.00	0.00	0.00	139,338.02	99.85



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI	
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL						
SECTOR	99					
PLIEGO	444					
UNIDAD EJECUTORA	000770					
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA	
PRODUCTO / PROYECTO	2397044	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO GANADEROS Y ACUICOLAS RINCONADA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	
PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	
CODIGO					EJECUCION TRIMESTRAL	
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA				% AVANCE TRIMESTRAL	
PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL			Fisica	5	EJECUCION TRIMESTRAL	
4.1.1			Valor 2.6 (RD)	103,952	1.12	
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO		Fisica	1	9,905.00	
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO		Valor 2.6 (RD)	89,280	0.12	
			Fisica	4	8,713.27	
			Valor 2.6 (RD)	14,672	1.00	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	1,191.73	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	9,905.00	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	83.12	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	101,940.24	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	1.00	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	87,676.61	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	4.00	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	14,263.63	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	101,940.24	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	98.06	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	100.00	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	98.20	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	100.00	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	97.22	
			Valor 2.6 (RD)	103,952	98.06	



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

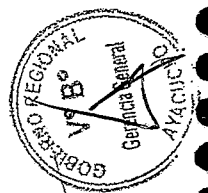
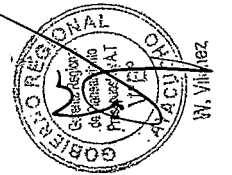
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	09	TURISMO
PRODUCTO / PROYECTO	2397317	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DEL TALLER, ASOCIACION CIVIL FEMENINA DE TEJEDORAS, VIRGEN DE LA O, HUANCASANCOS. DEL DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	022	TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META PPTAL. 0152 CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	Fisica	Valor 2.6 (RD)	6.00	1.08	1.08	100.00	5.00	83.33
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica	99,926.00	10,773.00	10,765.00	99.93	99,916.04	99.99
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	53,182.00	4,029.00	4,026.84	99.95	53,178.37	100.00
			Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	4.00	99.99
			Valor 2.6 (RD)	46,744.00	6,744.00	6,738.15	99.91	46,737.67	99.99
			Valor 2.6 (RD)	99,926.00	10,773.00	10,765.00	99.93	99,916.04	99.99
	TOTAL								



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

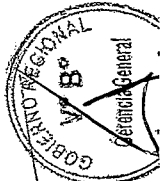
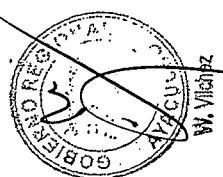
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
PERIODO POI	IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA
PRODUCTO / PROYECTO	2397348	AMPLIACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA ACUICOLA EN LA EMPRESA NUTRIMENTOS JANA SAC EN LA LOCALIDAD DE RAZUHUILLA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

META PPTAL.	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	5,00	1.39	1.39	100.00	5,00	100.00
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	146,585.00	58,668.00	58,518.88	99.75	146,435.48	99.90
4.1.1.1				Fisica	1.00	0.39	0.39	100.00	1.00	100.00
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	105,227.00	40,668.00	40,518.99	99.63	105,077.71	99.86
4.1.1.2				Fisica	4.00	1.00	1	100.00	4.00	100.00
4.1.1.2				Valor 2.6 (RD)	41,358.00	18,000.00	17,999.89	100.00	41,357.77	100.00
		TOTAL		Valor 2.6 (RD)	146,585.00	58,668.00	58,518.88	99.75	146,435.48	99.90

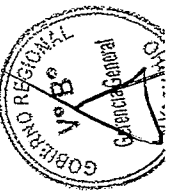
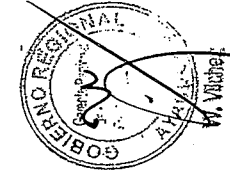


FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI				
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			2018 - 2020		IV TRIM. 2018				
REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									
SECTOR	99								
PLIEGO	444								
UNIDAD EJECUTORA	000770								
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO		02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA			
PRODUCTO / PROYECTO		2397349	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA; ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL UCHU, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAIRDO - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			
META PTAL.	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL			Fisca	5.00	0.28	0.28	100.00	100.00
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO			Valor 2.6 (RD)	58,276.00	6,509.00	6,341.43	97.43	58,107.51
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO			Fisca	1.00	0.28	0.28	100.00	100.00
			PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	23,603.00	6,509.00	6,341.43	97.43	23,435.09
			DOCUMENTO TECNICO	Fisca	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				Valor 2.6 (RD)	34,673.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			TOTAL	Valor 2.6 (RD)	58,276.00	6,509.00	6,341.43	97.43	58,107.51
									99.71

FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO		99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA		444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
		000770					
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 04	
CENTRO COSTO		02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 04. 01	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION		10	
PRODUCTO / PROYECTO		2397350	MEJORAMIENTO EN EL MANEJO AGRONOMICO Y COMERCIALIZACION DE LA PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA	DIVISION FUNCIONAL		023	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL		0114	
META PPTAL.		0155	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		4.1.1	ACTIVIDAD OPERATIVA	FISICA		PROGRAMACION TRIMESTRAL	
4.1.1.1		4.1.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
4.1.1.1.1		4.1.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
4.1.1.1.2		4.1.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
			TOTAL	Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor 2.6 (RD)		EJECUCION TRIMESTRAL	
				Valor			



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

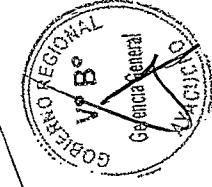
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

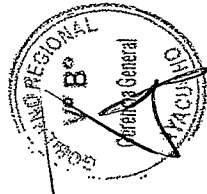
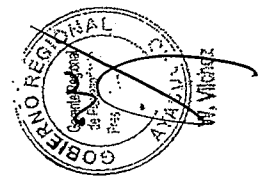
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA
PRODUCTO / PROYECTO	2397351	INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA PERLADA EN LA EMPRESA CAMPO SUR ORGANICO GYS S.A.C, DISTRITO ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTEALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0017	INNOVACION TECNOLOGICA

META PPTAL.	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL				UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0156	MERCADO NACIONAL			ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL				Fisica	5.00	1.05	1.05	100.00	5.00	100.00	
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO			PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	126,728.00	7,018.00	6,954.00	99.09	126,663.86	99.95	
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO			DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	117,890.00	5,818.00	5,767.13	99.13	117,839.04	99.96	
					Fisica	4.00	1.00	1	100.00	4.00	100.00	
					Valor 2.6 (RD)	8,838.00	1,200.00	1,186.87	98.91	8,824.82	99.85	
	TOTAL				Valor 2.6 (RD)	126,728.00	7,018.00	6,954.00	99.09	126,663.86	99.95	



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PERIODO PEI			PERIODO POI		
2018 - 2020			IV TRIM. 2018		
SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES				
PLIEGO	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
	99				
	444				
	000770				
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA
PRODUCTO / PROYECTO	2397352	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN CRISTIBAL VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
META PPTAL.	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL				
0157					
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL
4.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	4.00	META TRIMESTRAL
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO		Valor 2.6 (RD)	10,865.00	EJECUCION TRIMESTRAL
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO		Fisica	1.00	% AVANCE TRIMESTRAL
	TOTAL		Valor 2.6 (RD)	7,205.00	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE
			Fisica	0	EJECUCION ACUMULADA
			Valor 2.6 (RD)	0.00	% AVANCE ACUMULADO
			Fisica	0	
			Valor 2.6 (RD)	0.00	
			Fisica	1	
			Valor 2.6 (RD)	7,205.00	
			Fisica	7,536.00	
			Valor 2.6 (RD)	95.61	
			Fisica	100.00	
			Valor 2.6 (RD)	10,533.30	
			Fisica	100.00	
			Valor 2.6 (RD)	99.96	
			Fisica	100.00	
			Valor 2.6 (RD)	10,064.48	
			Fisica	95.61	
			Valor 2.6 (RD)	10,533.30	
			Fisica	96.81	
			Valor 2.6 (RD)	96.95	



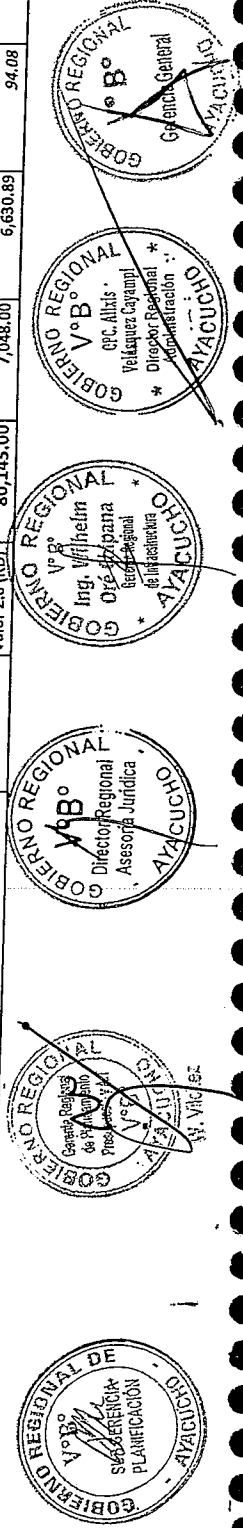
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
PERIODO POI	IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA
PRODUCTO / PROYECTO	2397353	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS, ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ILWI DE LA COMUNIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA, LUCANAS - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

META PPTAL 0158	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	5.00	0.15	0.15	100.00	5.00	100.00
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	80,145.00	7,048.00	6,630.89	94.08	79,726.89	99.48
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	47,446.00	7,048.00	6,630.89	94.08	47,028.33	99.12
				Fisica	4.00	0.00		0.00	4.00	100.00
				Valor 2.6 (RD)	32,699.00	0.00	0.00	0.00	32,698.56	100.00
				Valor 2.6 (RD)	80,145.00	7,048.00	6,630.89	94.08	79,726.89	99.48
		TOTAL								



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		III TRIM. 2018	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI:04		MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO		02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI:04. 01		ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		10		AGROPECUARIA		
PRODUCTO / PROYECTO		2397355	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL Y EXPOR TRUCHICOLA LOS ANDES DE CHONTACA - ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO		DIVISION FUNCIONAL		023		AGRARIO		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		GRUPO FUNCIONAL		0114		DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		

META PPTAL.		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL			UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE			
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA									META TRIMESTRAL			EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL	
OPERATIVA																% AVANCE ACUMULADO	
4.1.1		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL					Fisica		4.00		1.00			1.00		4.00	
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO			PLAN NEGOCIO		Valor 2.6 (RD)		14,008.00		3,208.00			3,208.00		14,008.00	
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO			DOCUMENTO TECNICO		Fisica		8,000.00		0			0.00		1.00	
		TOTAL					Valor 2.6 (RD)		6,008.00		3,208			3,208.00		3.00	
							Valor 2.6 (RD)		14,008.00		3,208.00			3,208.00		6,008.00	
							Valor 2.6 (RD)									14,008.00	

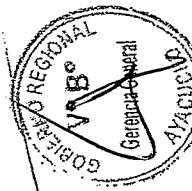
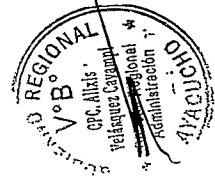
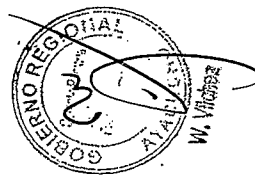
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO		99		2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	10	AGROPECUARIA		
PRODUCTO / PROYECTO	2397356	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, ASOCIACION AGROPECUARIA POR EL DESARROLLO DE MUNAYPATÁ, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		

META PPTAL	0161	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA		META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL			0.00	0.00	3.00
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	7,950.00	7,940.00	11,130.01
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	0	0.00	1.00
		TOTAL		Valor 2.6 (RD)	7,950	7,940.00	10,022.01
				Valor 2.6 (RD)	7,950.00	99.87	99.89
				Valor 2.6 (RD)		99.87	99.90



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		GOBIERNO REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
PLIEGO		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		2018 - 2020					
UNIDAD EJECUTORA		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL							
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.05.01		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 04	
CENTRO COSTO		02.06.01.01		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 04. 01	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		10	
PRODUCTO / PROYECTO		2397357		MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA, LAMA PACOS, PARA LA PRODUCCION DE FIBRA, ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE SAN MARTIN DE PALLCCA, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO		DIVISION FUNCIONAL		023	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		6000026		FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		GRUPO FUNCIONAL		0114	
META PPTAL.		0162		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA				ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION TRIMESTRAL	
4.1.1				PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL				META TRIMESTRAL	
4.1.1.1				EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO		PLAN NEGOCIO		EJECUCION TRIMESTRAL	
4.1.1.2				SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO		DOCUMENTO TECNICO		% AVANCE TRIMESTRAL	
TOTAL								EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
								EJECUCION ACUMULADA	
								% AVANCE ACUMULADO	
								100.00	
								99.36	
								100.00	
								100.00	
								100.00	
								98.29	
								99.36	

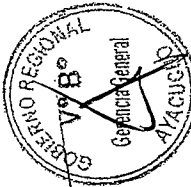
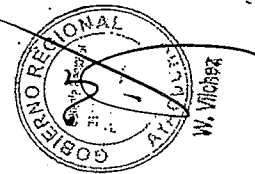
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES								
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL								

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGNETES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION	10	AGROPECUARIA			
PRODUCTO / PROYECTO		2397358	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA ANDINA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE NUEVA GENERACION OSQOQCHA. DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO		DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			

META PPTAL.	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0163	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1		PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	70,997.00	7,135.00	7,135.00	100.00	70,995.46	100.00
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	29,235.00	0.00	0.00	0.00	29,235.00	100.00
		TOTAL		Valor 2.6 (RD)	41,762.00	7,135.00	7,135.00	0.00	41,760.46	100.00
				Valor 2.6 (RD)	70,997.00	7,135.00	7,135.00	100.00	70,995.46	100.00



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

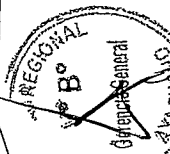
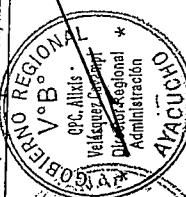
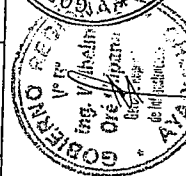
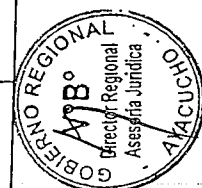
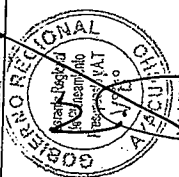
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

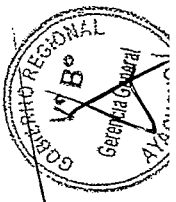
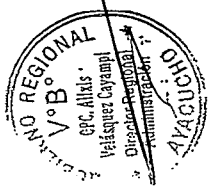
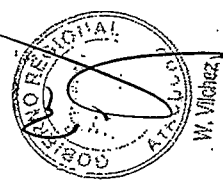
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	09	TURISMO
PRODUCTO / PROYECTO	2397359	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE TEJIDO. BORDADOS EN TELARES PUESTA EN VALOR, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	022	TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META PPTAL. 0164 CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	4.00	0.37	0.00	0.00	4.00	100.00
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	105,542.00	31,421.00	31,359.00	99.80	105,478.17	99.94
4.1.1.1			Fisica	1.00	0	0.00	0.00	1.00	100.00
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	83,816.00	31,421	31,359.00	99.80	83,753.12	99.92
4.1.1.2			Fisica	3.00	0	0	0.00	3.00	100.00
			Valor 2.6 (RD)	21,726.00	0	0.00	0.00	21,725.05	100.00
			Valor 2.6 (RD)	105,542.00	31,421.00	31,359.00	99.80	105,478.17	99.94
TOTAL									



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR			GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI			2018 - 2020			PERIODO POI			IV TRIM. 2018														
PLIEGO			GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																										
UNIDAD EJECUTORA			REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL																										
CENTRO COSTO RESPONSABLE			99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																									
CENTRO COSTO			444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																									
CENTRO COSTO			000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL																									
CATEGORIA PRESUPUESTAL			02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			OEI: 04			MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
CATEGORIA PRESUPUESTAL			02.06.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			AEI: 04.01			ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
CATEGORIA PRESUPUESTAL			9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			FUNCION			10			AGROPECUARIA																
PRODUCTO / PROYECTO			2397360	INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA CON VALOR AGREGADO, AEO AGRONEGOCIOS INKASISA S.A.C. DE LA COMUNIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - FAJARDO AYACUCHO			DIVISION FUNCIONAL			023			AGRARIO																
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL			6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			GRUPO FUNCIONAL			0114			DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS																
META PPTAL.			PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL			UNIDAD DE MEDIDA			FISICA / FTE, FTO. / GGG			META FISICA FINANCIERA ANUAL			PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE											
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA			ACTIVIDAD OPERATIVA												META TRIMESTRAL			EJECUCION TRIMESTRAL			% AVANCE TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA			% AVANCE ACUMULADO		
4.1.1			PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL						Fisica			4.00			1.00			1.00			100.00			4.00			100.00		
4.1.1.1			EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO			PLAN NEGOCIO			Valor 2.6 (RD)			59,759.00			27,435.00			7,370.60			26.87			59,755.98			99.99		
4.1.1.2			SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO			DOCUMENTO TECNICO			Valor 2.6 (RD)			20,062.00			0.00			0.00			0.00			1.00			100.00		
			TOTAL						Fisica			3.00			1.00			1			100.00			20,061.89			100.00		
									Valor 2.6 (RD)			39,697.00			27,435.00			7,370.60			26.87			39,694.09			99.99		
									Valor 2.6 (RD)			59,759.00			27,435.00			7,370.60			26.87			59,755.98			99.99		



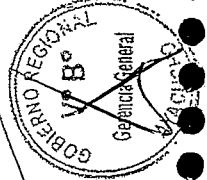
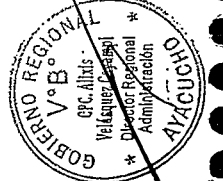
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI 2018 - 2020

PERIODO POI IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION			
CENTRO COSTO		02.02.02	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 02., 14	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	20	SALUD			
PRODUCTO / PROYECTO		2194679	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	044	SALUD INDIVIDUAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
META PPTAL.	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADO
2.14.1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO			Fisica	4.00	0.32	0.15	46.88	95.75
2.14.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSULTORIA		Expediente Tecnico	Valor 2.6 (RO)	1,928,766.00	555,629.00	555,330.33	99.95	1,928,465.24
2.14.1.1	SUPERVISION EXTERNA DE EXPEDIENTE TECNICO		Supervision	Fisica	3.00	0.00	0.00	0.00	99.98
	TOTAL			Valor 2.6 (RO)	128,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				Valor 2.6 (RO)	1,928,766.00	555,629.00	555,330.33	99.95	1,928,465.24
									99.98



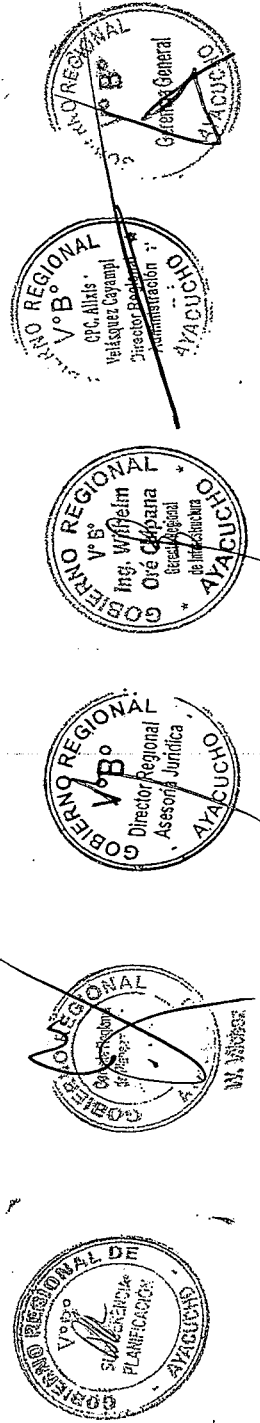
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.03	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO		02.06.03.02	SUB GERENCIA DE OBRAS		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 01. 08		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		FUNCION		03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		GRUPO FUNCIONAL		0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		

META PPTAL.		ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE, FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE							
0173										META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE ACUMULADO					
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA								EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE ACUMULADO					
1.8.1		ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS				Fisica		26.00		15.00		13.00		86.67		22.00		84.62	
1.8.1.1		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS		LOCAL		Valor 2.3 (RO)		1,958,100.00		1,359,702.00		1,359,532.78		99.99		1,957,928.67		99.99	
1.8.1.2		INSTALACION, DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS		MANTENIDO		Fisica		18.00		11.00		10.00		90.91		15.00		83.33	
				LOCAL		Valor 2.3 (RO)		1,615,584.00		1,208,559.00		1,208,406.54		99.99		1,615,429.59		99.99	
				PREFABRICADAS		Fisica		8.00		4.00		3.00		75.00		7.00		87.50	
		TOTAL				Valor 2.3 (RO)		342,516.00		151,143.00		151,126.24		99.99		342,499.09		100.00	
						Valor 2.3 (RO)		1,958,100.00		1,359,702.00		1,359,532.78		99.99		1,957,928.67		99.99	



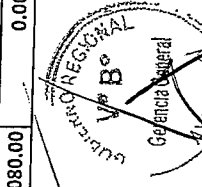
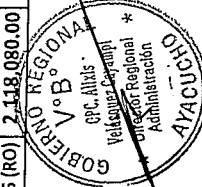
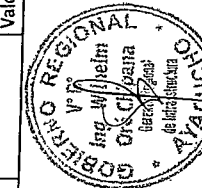
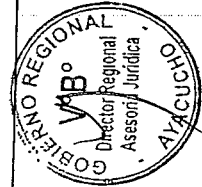
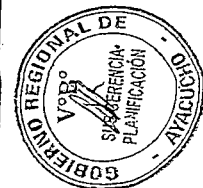
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.02	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.02.02	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 02. 14	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	20	SALUD
PRODUCTO / PROYECTO	2194681	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	044	SALUD INDIVIDUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META PPTAL.	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
2.14.1		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DISTRITOM DE PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO		Fisica Valor 2.6 (RO)	5.00 2,118,080.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.14.1.1		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSULTORIA	Expediente Tecnico	Fisica Valor 2.6 (RO)	1.00 1,966,993.00	1.00		0.00	0.00	0.00
2.14.1.1		SUPERVISION EXTERNA DE EXPEDIENTE TECNICO	Supervision	Fisica Valor 2.6 (RO)	4.00 151,087.00	4.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL						2,118,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00



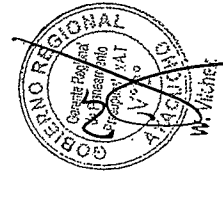
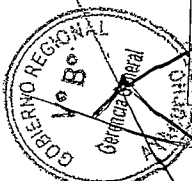
FORMATO N° 04 MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
UNIDAD EJECUTORA	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO POI	2018 - 2020	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.05.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.05.02.04	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		Fisica	841.00	282.00	240.00	85.11	791.00	86.92
		Valor 2.3 (RO)	103,700.00	77,216.00	63,235.33	81.89	89,718.08	86.52
8.1.1.1		Fisica	16,300.00	16,300.00	16,290.00	99.94	16,290.00	99.94
		Valor 2.3 (RO)	1,500.00	500.00	500.00	100.00	3.00	100.00
8.1.1.2		Fisica	150.00	50.00	40.00	80.00	1,499.98	100.00
		Valor 2.3 (RO)	3,300.00	1,000.00	1,000.00	100.00	3,299.88	86.67
8.1.1.3		Fisica	5.00	2.00	2.00	100.00	5.00	100.00
		Valor 2.3 (RO)	18,399.00	13,899.00	13,898.72	100.00	18,398.52	100.00
8.1.1.4		Fisica	5,800.00	5,800.00	5,790.00	99.83	5,790.00	99.83
		Valor 2.3 (RO)	340.00	130.00	120.00	92.31	300.00	88.24
8.1.1.5		Fisica	29,001.00	23,517.00	22,751.63	96.75	28,235.28	97.36
		Valor 2.3 (RO)	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
8.1.1.6		Fisica	2,000.00	500.00	500.00	100.00	1,999.93	100.00
		Valor 2.3 (RO)	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	10,500.00	100.00
8.1.1.7		Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
		Valor 2.3 (RO)	2,000.00	500.00	500.00	100.00	1,999.93	100.00
8.1.1.8		Fisica	180.00	45.00	40.00	88.89	160.00	88.89
		Valor 2.3 (RO)	8,000.00	2,000.00	1,999.99	100.00	7,999.73	100.00
8.1.1.9		Fisica	100.00	30.00	20.00	66.67	80.00	80.00
		Valor 2.3 (RO)	32,500.00	32,500.00	19,563.65	60.20	19,563.65	60.20
8.1.1.10		Fisica	20.00	8.00	5.00	62.50	15.00	75.00
		Valor 2.3 (RO)	5,000.00	2,000.00	1,800.96	90.05	4,800.83	96.02
		Fisica	35.00	14.00	10.00	71.43	30.00	85.71
		Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	2,000.00	800.00	720.39	90.05	1,920.39	96.02
		TOTAL	120,000.00	93,516.00	79,525.33	85.04	106,008.08	88.34



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

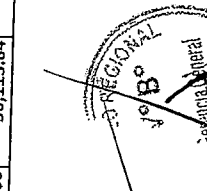
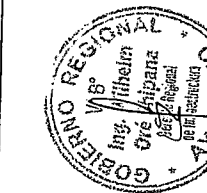
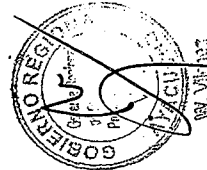
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.06	DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04. 1	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES			
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	FUNCION	14	INDUSTRIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	DIVISION FUNCIONAL	031	INDUSTRIA
			GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. 0182	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA - AYACUCHO		Fisica	1,119.00	763.00	692.00	90.69	1,042.00	93.12
4.1.1.1	ACTIVIDAD OPERATIVA		Valor 2.3 (RO)	90,000.00	50,837.00	50,113.84	98.58	89,274.34	99.19
4.1.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA - DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	PERSONA CAPACITADA	Fisica	549.00	193.00	190.00	98.45	540.00	98.36
4.1.1.1	EVENTOS DE CAPACITACION A MIPYME	MIPYME ASESORADA	Valor 2.3 (RO)	60,460.00	21,297.00	21,046.77	98.83	60,207.27	99.58
4.1.1.1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL MIPYME	INFORME TECNICO	Fisica	568.00	568.00	500.00	88.03	500.00	88.03
4.1.1.1	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A MIPYME		Valor 2.3 (RO)	9,540.00	9,540.00	9,387.27	98.40	9,387.27	98.40
			Fisica	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	20,000.00	20,000.00	19,679.80	98.40	19,679.80	98.40
			Valor 2.3 (RO)	90,000.00	50,837.00	50,113.84	98.58	89,274.34	99.19
			TOTAL						



FORMATO Nº 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR			GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO			99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA			444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
			000770					
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 02		MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION	
CENTRO COSTO	02.06.02.05	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 02. 08		PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION		19		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		006		GESTION	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL		0008		ASESORAMIENTO Y APOYO	
META PPTAL.	0183	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FISICA / FTE. FTO. / GGG		META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL	
CODIGO			METAS FINANCIERAS ANUALES		EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA			FISICA		EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA	
2.8.1		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Valor 2.3 (RO)		7.00		22.00	
2.8.1.1		FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE RIESGO DE DESASTRE	Fisica		5.00		81.48	
2.8.3.2		DIFUSION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN TEMAS DE LA NORMATIVA DEL SECTOR VIVIENDA, URBANISMO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO	Valor 2.3 (RO)		1.00		5.00	
2.8.3.3		APROBACION DE PLANOS PREDIALES EN VALORES ARANCELARIOS	Fisica		1.457.00		9,399.89	
2.8.3.4		CAPACITACION A OPERADORES JASS EN MANTENIMIENTO Y PROTOCOLO DE CLORACION	Valor 2.3 (RO)		3.00		4.00	
TOTAL			Valor 2.3 (RO)		52,686.00		54,319.50	
			Valor 2.3 (RO)		0.00		8.00	
			Valor 2.3 (RO)		0.00		6,695.98	
			Valor 2.3 (RO)		3.00		5.00	
			Valor 2.3 (RO)		65,069.00		69,303.74	
			Valor 2.3 (RO)		119,212.00		139,719.10	



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI 2018 - 2020

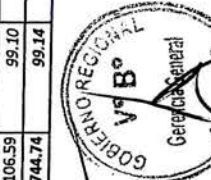
PERIODO POI IV TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.04.03	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 07.04	PROGRAMA DE GESTION PROSPECTIVA CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	0016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000439	APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	GRUPO FUNCIONAL	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL 0184	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIONES DE DEFENSA CIVIL	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1		ACCIONES DE DEFENSA CIVIL		Fisica	23.00	7.00	7.00	100.00	22.00	95.65
8.1.1.1		FORMULACION Y APROBACION DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA SU IMPLEMENTACION EN LA REGION		Valor 2.3 (RO)	109,652.00	65,659.00	65,034.74	99.05	109,027.27	98.43
8.1.1.2		ANALISIS DE RIESGO A NIVEL TERRITORIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN GRD, PARA EL PROCESO DE PLANIFICACION DE DESARROLLO	Documento Técnico	Valor 2.6 (RO)	10,348.00	7,718.00	7,710.00	99.90	10,340.00	99.92
8.1.1.3		FORMULACION DE PREINVERSION PUBLICA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PARA REDUCCION DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA REGION AYACUCHO	Documento Técnico	Valor 2.3 (RO)	600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
8.1.1.4		EVALUACION TECNICA EN DEFENSA CIVIL PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Expediente Técnico	Valor 2.3 (RO)	4,946.00	1,190.00	1,191.20	100.10	4,946.92	100.02
8.1.1.5		CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Documento Técnico	Valor 2.3 (RO)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8.1.1.6		ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Persona Capacitada	Valor 2.3 (RO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,999.97	100.00
8.1.1.7		ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA BOMBEROS VOLUNTARIOS	Kid Entregado	Valor 2.3 (RO)	8.00	2.00	2	100.00	8.00	100.00
				Valor 2.6 (RO)	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,929.94	100.00
				Valor 2.6 (RO)	10,348.00	7,718.00	7,710.00	99.90	10,340.00	99.92
				Valor 2.3 (RO)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	8,586.00	0.00	0.00	0.00	8,585.94	100.00
				Valor 2.3 (RO)	1.00	1.00	1	100.00	1.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	34,090.00	34,090.00	33,736.95	98.96	33,736.95	98.96
				Valor 2.3 (RO)	3.00	2.00	2	100.00	3.00	100.00
				Valor 2.3 (RO)	36,500.00	30,379.00	30,106.59	99.10	36,227.59	99.25
				Valor 2.3 (RO)+2.6 (RO)	120,000.00	73,377.00	72,744.74	99.14	119,367.27	99.47
				TOTAL						

14 MAR 2018



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
SECTOR	99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		2018 - 2020			
PLIEGO	444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL						
UNIDAD EJECUTORA	000770							

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 06	PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.06.04.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 06. 02	PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SISTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000486	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	GRUPO FUNCIONAL		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	

METAS PPTAL.		ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TRIMESTRAL				EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
6.2.1	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE				Fisica	22.00	15.00	15.00	100.00	22.00	100.00
6.2.1.1	PROPONER LA CREACION DE LAS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL Y FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE MECANISMO DE REDUCCION DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS			INFORME TECNICO	Valor 2.3 (RD)	150,000.00	124,260.00	111,609.64	89.82	137,349.11	91.57
6.2.1.2	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA PROPUESTA DE CREACION DE LAS AREAS DE CONSERVACION			TALLER	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
6.2.1.3	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LOS GOBIERNO LOCALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL			TALLER	Valor 2.3 (RD)	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
6.2.1.4	CUANTIFICACION DE LOS INDICADORES BRECHA DEL SECTOR AMBIENTE DE LA REGION AYACUCHO			INFORME TECNICO	Valor 2.3 (RD)	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
6.2.1.5	ASESORAMIENTO, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL			INFORME TECNICO	Valor 2.3 (RD)	33,691.00	33,691.00	29,681.45	88.10	29,681.45	88.10
6.2.1.6	ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DE GESTION, MONITOREO, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (PLANEFA).			INFORME TECNICO	Valor 2.3 (RD)	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
TOTAL					Valor 2.3 (RD)	23,613.00	23,613.00	21,310.08	90.25	21,310.08	90.25
					Valor 2.3 (RD)	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00
					Valor 2.3 (RD)	28,334.00	28,334.00	25,192.17	0.00	25,192.17	88.91
					Valor 2.3 (RD)	150,000.00	124,260.00	111,609.64	89.82	137,349.11	91.57

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 201
-------------	-------------	-------------	--------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO		02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000689	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			
META PPTAL.		0186	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE			
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA			ACTIVIDAD OPERATIVA	META FISICA FINANCIERA ANUAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADO			
3.4.1	3.4.1.1	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	capacitacion	Fisica	123.00	36.00	90.00	101.00	82.11
				Valor 2.3 (RO)	107,800.00	29,955.21	58.81	86,817.29	80.54
				Valor 2.6 (RO)	12,200.00	5,000.00	100.00	12,200.00	100.00
3.4.1.1	3.4.1.1.1	FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL RESPECTO A POLITICAS EN MATERIA DE POBLACION, A SEGMENTOS SOCIALES	Seguimiento	Fisica	28.00	10.00	90.91	22.00	78.57
				Valor 2.3 (RO)	60,650.00	19,541.78	55.65	45,074.40	74.32
				Fisica	84.00	25.00	96.00	70.00	83.33
3.4.1.2	3.4.1.2.1	COORDINAR Y ARTICULAR ACCIONES DE INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL E INTERSECTORIAL EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES	Documento	Valor 2.3 (RO)	31,750.00	8,897.37	74.33	28,677.00	90.32
				Valor 2.6 (RO)	12,200.00	5,000.00	100.00	12,200.00	100.00
				Fisica	7.00	0.00	0.00	7.00	100.00
3.4.1.3	3.4.1.3.1	PROMOVER POLITICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE PAZ EN EL AMBITO DE LA REGION	Documento	Valor 2.3 (RO)	11,550.00	0.00	0.00	11,549.83	100.00
				Fisica	4.00	4.00	2	2.00	50.00
				Valor 2.3 (RO)	3,850.00	1,516.06	39.38	1,516.06	39.38
3.4.1.5	3.4.1.5.2	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION CON ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y BUEN GOBIERNO	Documento	Valor 2.3 (RO)	120,000.00	34,955.21	62.49	99,017.29	82.51
				Fisica	4.00	4.00	2	2.00	50.00
				Valor 2.3 (RO)	3,850.00	1,516.06	39.38	1,516.06	39.38
		TOTAL		Valor 2.3 (RO)	120,000.00	34,955.21	62.49	99,017.29	82.51

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

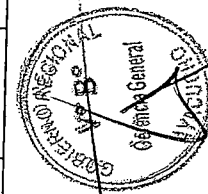
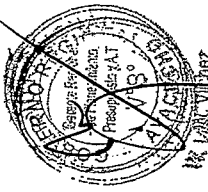
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.06	DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.12	PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN BENEFICIO DE LOS PISCICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	11	PESCA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	027	ACUICULTURA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001066	PROMOCION DE LA ACUICULTURA	GRUPO FUNCIONAL	0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE, FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.12.1	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA - DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION		Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.6 (RO)	140.00 71,956.00 12,404.00	42.00 9,515.00 3,294.00	39.00 7,412.00 3,245.00	92.86 77.90 98.51	131.00 69,852.04 12,355.00	93.57 97.08 99.60
4.12.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA	EXPEDIENTE TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO)	28.00 29,734.00	6.00 3,264.00	5.00 2,696.11	83.33 80.76	25.00 29,105.88	89.29 97.89
4.12.1.2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA	PRODUCTOR FORTALECIDO	Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.6 (RO)	92.00 33,521.00 12,404.00	28.00 5,094.00 3,294.00	27.00 3,849.12 3,245.00	96.43 75.56 98.51	89.00 32,275.48 12,355.00	96.74 96.28 99.60
4.12.1.3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PROCESAMIENTO	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	20.00 8,701.00 84,360.00	8.00 1,157.00 12,809.00	7.00 926.76 10,657.00	87.50 80.10 83.20	17.00 8,470.68 82,207.04	85.00 97.35 97.45
	TOTAL								



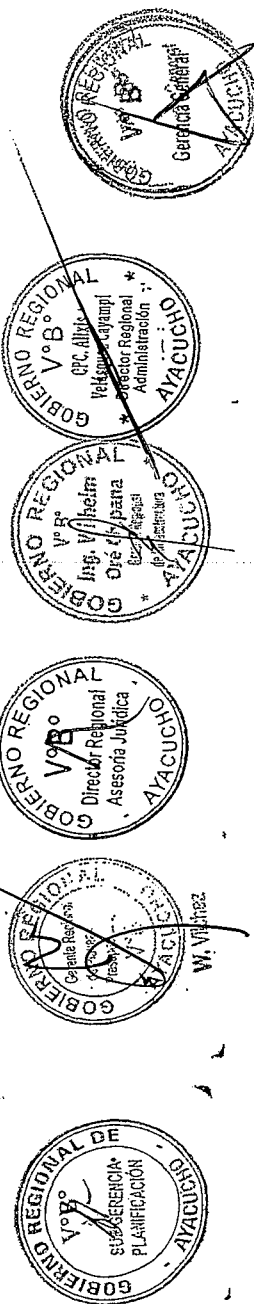
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR		99	GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		2018 - 2020		PERIODO POI		IV TRIM. 2018	
PLIEGO		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
UNIDAD EJECUTORA		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL									

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OEI: 04		MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO		02.06.01.05	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 04. 01		ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE		

CATEGORIA PRESUPUESTAL		9001	ACCIONES CENTRALES		FUNCION		09		TURISMO		
PRODUCTO / PROYECTO		3999999	SIN PRODUCTO		DIVISION FUNCIONAL		006		GESTION		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		GRUPO FUNCIONAL		0008		AESORAMIENTO Y APOYO		

META PPTAL.		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE						
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA								META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA		% AVANCE ACUMULADO	
4.1.1		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS				Fisica		258.00		90.00		79.00		87.78		246.00		95.35	
4.1.1.1		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ARTESANIA		Actividad Realizada		Valor 2.3 (RO)		200,000.00		100,130.00		96,958.93		96.83		196,827.86		98.41	
4.1.1.2		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR		Actividad Realizada		Valor 2.3 (RO)		60,000.00		20,778.00		20,778.58		100.00		60,000.09		92.70	
4.1.1.3		DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TURISMO		Actividad Realizada		Valor 2.3 (RO)		80,000.00		50,175.00		47,002.53		93.68		76,827.25		96.03	
						Fisica		95.00		26.00		25.00		96.15		94.00		98.95	
						Valor 2.3 (RO)		60,000.00		29,177.00		29,177.82		100.00		60,000.52		100.00	
		TOTAL				Valor 2.6 (RO)		200,000.00		100,130.00		96,958.93		96.83		196,827.86		98.41	



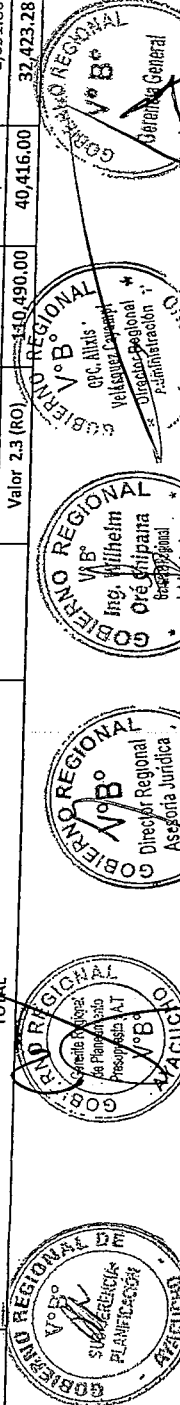
FORMATO N° 04 MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.01.04	: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04.14	SERVICIO DE ELECTRICIDAD IMPLMENTMITADO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION		
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL		
			12		
			006		
			0008		
			ENERGIA		
			GESTION		
			ASESORAMIENTO Y APOYO		

META PPTAL. 0189	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
4.14.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES		Fisica	35.00	11.00	11.00	100.00	31.00	88.57
4.14.1.1	EVALUACION Y APROBACION DE PETITORIOS MINEROS PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y MINERO ARTESANAL	EXPEDIENTE APROBADO	Valor 2.3 (RO)	110,490.00	40,416.00	32,423.28	80.22	102,495.83	92.76
4.14.1.2	FISCALIZACION AL PPM Y PMA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	UNIDADES MINERAS FISCALIZADAS	Fisica	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67
4.14.1.3	EVALUACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DIA, EIA, EIA-SD, ITS PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION Y/O BENEFICIO	Nº EXPEDIENTES APROBADOS	Valor 2.3 (RO)	13,116.00	0.00	0.00	0.00	13,115.72	100.00
4.14.1.4	CAPACITACION, DIFUSION Y ASISTENCIA TECNICA RELACIONADOS AL DESARROLLO DEL SECTOR MINERIA	TALLER	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00
4.14.1.5	EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PLANES DE MINADO PARA INICIO Y/O REINICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION, EXPLOTACION	DIAGNOSIS APROBADOS	Valor 2.3 (RO)	21,387.00	0.00	0.00	0.00	21,386.78	100.00
4.14.1.6	PROMOVER E IMPULSAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL A NIVEL DE PRE INVERSION CON ENERGIAS RENOVABLES	Nº PERFILES Y PROYECTOS APROBADOS	Valor 2.3 (RO)	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00
4.14.1.7	PROMOVER E IMPULSAR PROYECTOS DE GENERACION ELECTRICA CON FUENTES HIDRICOS Y SOLARES	Nº PERFILES Y PROYECTOS APROBADOS	Valor 2.3 (RO)	15,075.00	0.00	0.00	0.00	15,074.79	100.00
4.14.1.8	ELABORAR EL PLAN REGIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL 2018 AL 2027 E INVENTARIO ENERGETICO EN LA REGION	DOCUMENTO	Valor 2.3 (RO)	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67
			Valor 2.3 (RO)	8,547.00	0.00	0.00	0.00	8,546.77	100.00
			Valor 2.3 (RO)	5.00	3.00	3.00	100.00	5.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	16,180.00	13,424.00	10,534.99	78.48	13,290.87	82.14
			Fisica	5.00	3.00	3.00	100.00	5.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	14,540.00	11,515.00	9,301.59	80.78	12,326.46	84.78
			Fisica	5.00	3.00	3.00	100.00	5.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	10,330.00	13,598.00	10,894.83	80.12	13,626.71	83.45
			Fisica	5.00	2.00	2.00	100.00	5.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	5,315.00	1,879.00	1,691.86	90.04	5,127.75	96.48
			Valor 2.3 (RO)	140,490.00	40,416.00	32,423.28	80.22	102,495.83	92.76
			Valor 2.3 (RO)	140,490.00	40,416.00	32,423.28	80.22	102,495.83	92.76



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

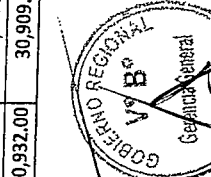
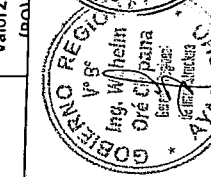
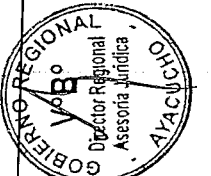
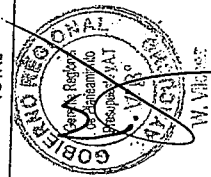
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	00.29.79.5	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08.01	PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0190 CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fisica Valor 2.3	16.00	5.90	5.50	93.22	15.60	97.50
8.1.1.1	CULMINACION EDZ PROVINCIA HUANCASANCOS, SUFRE Y PAUCAR DEL SARA	(RO)	100,000.00	30,932.00	30,909.66	99.93	99,970.59	99.97
8.1.1.2	ELABORACION DE EDZ LUCANAS	Fisica Valor 2.3	3.00	1.30	1.00	76.92	2.70	90.00
8.1.1.3	CULMINACION SOT PROVINCIA: CANGALLO Y PARINACOCCHAS	Fisica Valor 2.3	20,980.00	6,489.00	6,484.31	99.93	20,973.83	99.97
8.1.1.4	ELABORACION SOT PROVINCIAS: VICTOR FAJARDO Y VILCASHUAMAN	Fisica Valor 2.3	3.00	0.90	0.90	100.00	3.00	100.00
8.1.1.5	CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION DE CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL, CHILCAS, OROCOYO, ANCO Y CHUNGUI	Fisica Valor 2.3	18,020.00	5,572.00	5,568.00	99.93	18,014.72	99.97
		Fisica Valor 2.3	2.00	0.80	0.80	100.00	2.00	100.00
		Fisica Valor 2.3	23,700.00	7,333.00	7,327.69	99.93	23,693.01	99.97
		Fisica Valor 2.3	2.00	0.80	0.80	100.00	2.00	100.00
		Fisica Valor 2.3	23,500.00	7,269.00	7,263.75	99.93	23,493.09	99.97
		Fisica Valor 2.3	6.00	2.10	2.00	95.24	5.90	98.33
		Fisica Valor 2.3	13,800.00	4,269.00	4,265.91	99.93	13,795.94	99.97
		Fisica Valor 2.3	100,000.00	30,932.00	30,909.66	99.93	99,970.59	99.97
	TOTAL							



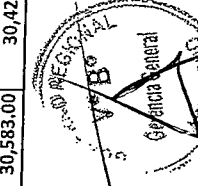
FORMATO N° 04

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO POI	IV TRIM 2018
-------------	--------------

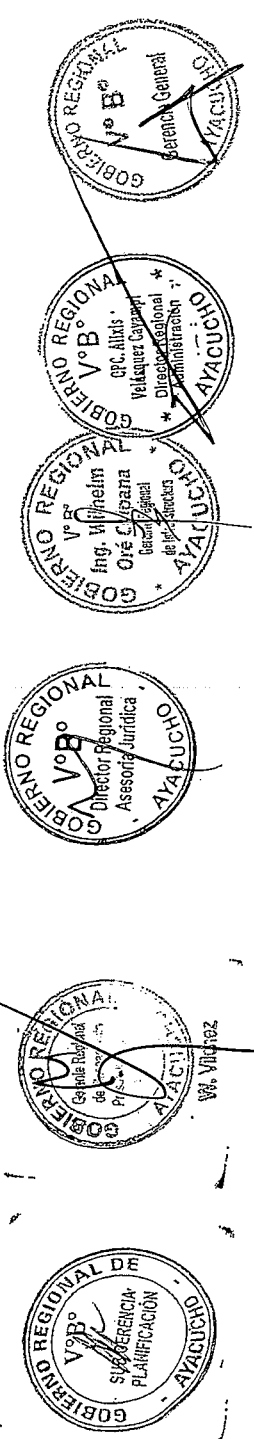
PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------

PERIODO PEI	2018 - 2020
-------------	-------------



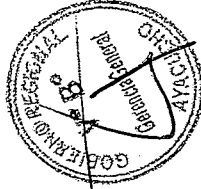
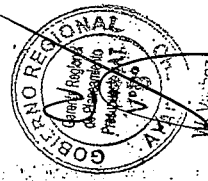
FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL					
SECTOR	99	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 04	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PLIEGO	444	: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 04, 15	PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770				
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	13	MINERIA
CENTRO COSTO	02.06.01.04	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	030	MINERIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL	GRUPO FUNCIONAL	0059	PROMOCION MINERA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000778				
META PPTAL.	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL E INFORMAL EN LA REGION AYACUCHO				
0201	ACTIVIDAD OPERATIVA				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA				
4.15.1	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL E INFORMAL EN LA REGION AYACUCHO	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	
4.15.1.1	CAPACITACION Y ASESORIA PARA LA FORMALIZACION MINERIA ARTESANAL E INFORMAL	Fisica	8.00	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL
		Valor 2.3 (DT)	568,408.00	3.00	% AVANCE TRIMESTRAL
		Fisica	8.00	3.00	% AVANCE TRIMESTRAL
		Valor 2.3 (DT)	568,408.00	3.00	% AVANCE TRIMESTRAL
		Valor 2.3 (DT)	568,408.00	3.00	% AVANCE TRIMESTRAL
	TOTAL				



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNOS REGIONALES			PERIODO PEI		PERIODO POI		IV TRIM. 2018									
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			2018 - 2020													
REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL																
SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES														
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO														
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL														
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 06	PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO											
CENTRO COSTO	02.06.04.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 06. 06	PROGRAMA DE CONSERVACION Y USO SOTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DESARROLLADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO											
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	17	AMBIENTE											
PRODUCTO / PROYECTO	2155812	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL											
MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTA REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			UNIDAD DE MEDIDA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		META FISICA FINANCIERA ANUAL		PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA								META TRIMESTRAL		EJECUCION TRIMESTRAL		% AVANCE TRIMESTRAL		% AVANCE ACUMULADO	
6.6.1	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				Fisica		12.00		9.00		6.00		66.67		66.67	
6.6.1.1	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA		Valor 2.6 (RO)		153,331.00		150,414.00		118,402.29		78.72		121,318.49	
					Fisica		12.00		9.00		6.00		66.67		66.67	
					Valor 2.6 (RO)		153,331.00		150,414.00		118,402.29		78.72		121,318.49	
	TOTAL				Valor 2.6 (RO)		153,331.00		150,414.00		118,402.29		78.72		121,318.49	
															79.12	



FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

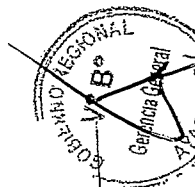
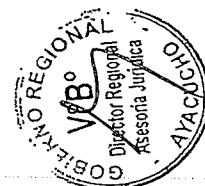
SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI		PERIODO POI	
PLIEGO		99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2018 - 2020		IV TRIM. 2018	
UNIDAD EJECUTORA		444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
		000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CENTRO COSTO		02.06.04.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		PROGRAMA DE CONSERVACION Y USO SOTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DESARROLLADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	FUNCION		AMBIENTE	
PRODUCTO / PROYECTO		2307933	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA	DIVISION FUNCIONAL		DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL		CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	
METAS		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA		META FISICA FINANCIERA ANUAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		PROGRAMACION TRIMESTRAL	
ACTIVIDAD OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICA / FTE. FTO. / GGG		PROGRAMACION TRIMESTRAL	
6.6.1		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA		Fisica		EJECUCION TRIMESTRAL	
6.6.1.1		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA		Valor 2.6 (RO)		EJECUCION TRIMESTRAL	
		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA		Fisica		EJECUCION TRIMESTRAL	
		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA		Valor 2.6 (RO)		EJECUCION TRIMESTRAL	
		TOTAL		Valor 2.6 (RO)		EJECUCION TRIMESTRAL	

FORMATO N° 04
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 201
-------------	-------------	-------------	--------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CENTRO COSTO		02.06.02.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
PRODUCTO / PROYECTO		3000001	ACCIONES COMUNES							
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
META PPTAL. 0234	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			Fisica	38.00	38.00	7.00	18.42	7.00	18.42
8.1.1.1	ESTABLECER LA GESTION TERRITORIAL COMO POLITICA REGIONAL		DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	148,700.00	148,700.00	30,363.16	20.42	30,363.16	20.42
8.1.1.2	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL "INCLUIR PARA CRECER AYACUCHO"		DOCUMENTO TECNICO	Fisica	4.00	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8.1.1.3	SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INCLUIR PARA CRECER AYACUCHO A TRAVES DE LA GESTION TERRITORIAL LOCAL		DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	5,160.00	5,160.00	1,053.62	20.42	1,053.62	20.42
	TOTAL			Fisica	26.00	26.00	5.00	19.23	5.00	19.23
				Valor 2.3 (RO)	56,330.00	56,330.00	11,502.06	20.42	11,502.06	20.42
				Fisica	8.00	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50
				Valor 2.3 (RO)	87,210.00	87,210.00	17,807.48	20.42	17,807.48	20.42
				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	148,700.00	148,700.00	30,363.16	20.42	30,363.16	20.42



FORMATO N° 04

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	IV TRIM. 2018
-------------	-------------	-------------	---------------

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION
CENTRO COSTO	02.06.02.05	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AEI: 02. 08	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACION

CATEGORIA PRESUPUESTAL	0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	FUNCIÓN	18	SANEAMIENTO
PRODUCTO / PROYECTO	3000627	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	DIVISION FUNCIONAL	040	SANEAMIENTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005865	CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	GRUPO FUNCIONAL	0089	SANEAMIENTO RURAL

META PPTAL.		CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
0243	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
2.8.1		CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA		Fisica	36.00	36.00	18.00	50.00	18.00	50.00
				Valor 2.3 (RD)	100,000.00	100,000.00	55,660.00	55.66	55,660.00	55.66
2.8.1.1		CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	HOGAR CAPACITADO	Fisica	36.00	36.00	18.00	50.00	18.00	50.00
				Valor 2.3 (RD)	100,000.00	100,000.00	55,660.00	55.66	55,660.00	55.66
		TOTAL		Valor 2.3 ((RD)	100,000.00	100,000.00	55,660.00	55.66	55,660.00	55.66

