



## GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

### RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° 503 - 2018 - GRA/GR

Ayacucho,

19 SET. 2018

VISTO;

La Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD; Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 902-2017-GRA/GR, y el Informe N° 036-2018-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGP-ATG, que solicita la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al II Trimestre del año 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho;

CONSIDERADO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestales que se espera alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano estructurado;

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, establece pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de los Planes Operativos Institucionales;

Que, el artículo 2° de la Ley N° 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 N° 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 Segundo 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 42° de la Ley N° 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 N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; con arreglo a la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Resolución N° 0221-2017-JNE,

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR**, el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al Segundo 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 ARCHIVASE.**



**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**  
WILFREDO OSCORIMA NUÑEZ  
GOBERNADOR

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**  
**SECRETARÍA GENERAL**

*Se remite a usted Copia Original de la Resolución la misma que constituye la Transcripción Oficial expedida por el Despacho.*

*Atentamente,*



Abog. William E. Janampa Toquiri  
SECRETARÍA GENERAL



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

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

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO**

**EVALUACION PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL II TRIMESTRE  
2018**

**U. E. : 001 SEDE CENTRAL**

**Ayacucho - Julio 2018**

## PRESENTACION

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al II 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 Nº 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 órgano 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	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	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	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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
	<b>TOTAL</b>	<b>177,420,886</b>	<b>8,683,810</b>	<b>660,874</b>	<b>43,249,969</b>	<b>230,015,539</b>



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, Casa Hogar "Juan Pablo II"-Vilcashuamán; Apoyo a Hogar de Ancianos "Padre Saturnino" y Dispensario y Comedor "Paz y Bien"

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al II 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 II 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	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	35,043,009	1,620,056	0	482,688	8,897,280	46,043,033
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	17,077,500	0	0		0	17,077,500
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,002,495	0	0		0	5,002,495
2,3	Bienes y Servicios	12,413,601	1,566,324	0	482,688	8,897,280	23,359,893
2,5	Otros Gastos	549,413	53732	0			603,145
6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	149,688,355	16,457,990	88,127,113	645,874	31,955,828	286,875,160
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	149,688,355	16,457,990	88,127,113	645874	31,955,828	286,875,160
	<b>TOTAL</b>	<b>184,731,364</b>	<b>18,078,046</b>	<b>88,127,113</b>	<b>1,128,562</b>	<b>40,853,108</b>	<b>332,918,193</b>

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho al II Trimestre 2018, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 102'902,654.00 soles, que representa el 44.74 % 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/. 7'310,478.00 soles, que representa el 4.12 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 9'394,236.00 soles, que representa el 108.18 % 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/. 88'127,113.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 467,688.00 soles, que representa el 70.77 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha disminuido en 2'396,861.00 soles, que representa el 5.54 % 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 II 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 II TRIMESTRE 2017**  
*(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	% EJE.
5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>79,313,484</b>	<b>46,043,033</b>	<b>16,261,826</b>	<b>29,781,207.07</b>	<b>35.32</b>
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	41,392,698	17,077,500	8,080,228	8,997,271.64	47.32
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,343,088	5,002,495	1,401,993	3,600,501.89	28.03
2,3	Bienes y Servicios	33,131,912	23,359,893	6,554,516	16,805,376.60	28.06
2,5	Otros Gastos	445,786	603,145	225,088	378,056.94	37.32
6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150,702,055</b>	<b>286,875,160</b>	<b>45,547,480</b>	<b>241,327,680.37</b>	<b>15.88</b>
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	150,702,055	286,875,160	45,547,480	241,327,680.37	15.88
	<b>TOTAL</b>	<b>230,015,539</b>	<b>332,918,193</b>	<b>61,809,306</b>	<b>271,108,887.44</b>	<b>18.57</b>

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 II 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 II 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 junio 2018.

#### IV. 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 II Trimestre 2018 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

Las informaciones de las Evaluaciones del Plan Operativo Institucional al II 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 funcionamiento.

#### 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 II 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 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	II TRIM. 2011
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. 01	PROBAR EL PROTOTIPO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 26 MESES
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	FUNCION	20	: 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	: 044 SALUD INDIVIDUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0096	: 0096 ATENCION MEDICA BASICA

META PPTAL. 0001	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	ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica	256.00	30.00	30.00	100.00	30.00	11.72
			Valor 2.6 (RO)	700,000.00	99,350.00	99,349.20	100.00	99,349.20	14.19
2.1.1.1		KIT EQUIPAMIENTO	Fisica	7.00			0.00	0.00	0.00
			Valor 2.6 (RO)	98,331.00			0.00	0.00	0.00
2.1.1.2		MODULOS	Fisica	110.00	22.00	22.00	100.00	22.00	20.00
			Valor 2.6 (RO)	251,184.00	74,113.00	74,112.48	100.00	74,112.48	29.51
2.1.1.3		KIT EQUIPAMIENTO	Fisica	139.00	8.00	8.00	100.00	8.00	5.76
			Valor 2.6 (RO)	350,485.00	25,237.00	25,236.72	100.00	25,236.72	7.20
		<b>TOTAL</b>	Valor 2.6 (RO)	<b>700,000.00</b>	<b>99,350.00</b>	<b>99,349.20</b>	<b>100.00</b>	<b>99,349.20</b>	<b>14.19</b>



**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	II 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 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	0042	AGROPECUARIO	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. 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
4.4.1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	Fisica	43.00	15.00	10.00	66.67	14.00	32.56
		Valor 2.6 (RO)	4,000,000.00	825,958.00	825,953.62	100.00	1,374,713.68	34.37
4.4.1.1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIRAUICO CACHI	Fisica	11.00	3.00	2.00	66.67	4.00	36.36
		Valor 2.6 (RO)	1,325,458.00	215,862.00	215,860.84	100.00	751,160.94	56.67
4.4.1.2	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIRAUICO MAYOR	Fisica	6.00	3.00	2.00	66.67	3.00	50.00
		Valor 2.6 (RO)	332,878.00	179,040.00	179,039.04	100.00	183,399.02	55.09
4.4.1.3	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Fisica	9.00	3.00	2.00	66.67	2.00	22.22
		Valor 2.6 (RO)	15,066.00	9,450.00	9,449.95	100.00	9,449.95	62.72
4.4.1.4	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS	Fisica	7.00	3.00	2.00	66.67	3.00	42.86
		Valor 2.6 (RO)	116,200.00	18,657.00	18,656.92	100.00	27,756.89	23.89
4.4.1.5	OTROS SERVICIOS EXTERNOS	Fisica	9.00	3.00	3.00	66.67	2.00	22.22
		Valor 2.6 (RO)	2,186,648.00	402,949.00	402,946.88	100.00	402,946.88	18.43
4.4.1.6	CAPACITACIONES Y PASANTIAS	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor 2.6 (RO)	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	Valor 2.6 (RO)	4,000,000.00	825,958.00	825,953.62	100.00	1,374,713.68	34.37



**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 II 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 PÚBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	21.44062	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-005	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. / FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE ACUMULADA	
7.4.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	EVENTOS	Fisica Valor 2.6 (RO)	4.00 186,588.00	3.00 156,782.23	3.00 100.00	3.00 156,782.23	3.00 100.00	75.00 84.03
7.4.1.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	EVENTOS	Fisica valor 2.6 (RO)	4.00 186,588.00	3.00 156,782.23	3.00 100.00	3.00 156,782.23	3.00 100.00	75.00 84.03
	<b>TOTAL</b>			<b>186,588.00</b>	<b>156,783.00</b>	<b>100.00</b>	<b>156,782.23</b>	<b>100.00</b>	<b>84.03</b>



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

SECTOR	99	GBIERNOS 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	02.06.04	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 DEFENZA 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	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 Valor 2.3 (RO)	16.00 20,000.00	6.00 3,421.00	3.00 3,418.77	50.00 99.93	3.00 3,418.77	18.75 17.09
7.4.1.1		RECOPIACION DE INFORMACION PARA LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE CONTINGENCIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION	ACCION	Fisica Valor 2.3 (RO)	3 3,237.00	3.00 2,507.00	1.00 2,506.11	33.33 99.96	1.00 2,506.11	33.33 77.42
7.4.1.2		FORMULACION DE PLANES REGIONALES DE CONTINGENCIA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO)	2 2,584.00	1.00 435.00	1.00 434.36	100.00 99.85	1.00 434.36	50.00 16.81
7.4.1.3		SOCIALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CON EL PDC DE LA REGION	TALLER	Fisica Valor 2.3 (RO)	11 14,179.00	2.00 479.00	1.00 478.30	50.00 99.85	1.00 478.30	9.09 3.37
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	20,000.00	3,421.00	3,418.77	99.93	3,418.77	17.09

**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	II 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	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL. 0007	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	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 SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		Fisica	30.00	10.00	4.00	40.00	4.00	13.33
				Valor 2.3 (RO)	73,400.00	4,217.00	4,212.44	99.89	4,212.44	5.74
7.4.1.1		REUNIONES DE ASESORAMIENTO, COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL REGIONAL, PROVINCIALES Y DISTRITALES	ACCION	Fisica	8.00	3.00	1.00	33.33	1.00	12.50
				Valor 2.3 (RO)	23,488.00	1,167.00	1,165.74	99.89	1,165.74	4.96
7.4.1.2		DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	ACCION	Fisica	8.00	3.00	1.00	33.33	1.00	12.50
				Valor 2.3 (RO)	20,150.00	795.00	794.13	99.89	794.13	3.94
7.4.1.3		EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA POBLACION	EVENTOS	Fisica	6.00	1.00	1.00	100.00	1.00	16.67
				Valor 2.3 (RO)	14,403.00	751.00	750.16	99.89	750.16	5.21
7.4.1.4		PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, PREPARACION, EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE SIMULACROS	REPORTE	Fisica	8.00	3.00	1.00	33.33	1.00	12.50
				Valor 2.3 (RO)	15,359.00	1,504.00	1,502.41	99.89	1,502.41	9.78
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	<b>73,400.00</b>	<b>4,217.00</b>	<b>4,212.44</b>	<b>99.89</b>	<b>4,212.44</b>	<b>5.74</b>



**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 II 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	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	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GRUPO FUNCIONAL	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL 0008	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FOTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.6 (RO)	12.00 41,715.00 2,000.00	6.00 16,763.41 0.00	4.00 16,763.41 0.00	66.67 99.99 0.00	4.00 16,763.41 0.00	33.33 40.19 0.00
7.4.1.1	ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LAS BRIGADAS EN DISTRITOS	BRIGADA	Fisica Valor 2.3 (RO)	5.00 27,430.00	2.00 10,687.00	1.00 10,686.13	50.00 99.99	1.00 10,686.13	20.00 38.96
7.4.1.2	ELABORACION DE MATERIALES DE INSTRUCCION	DOCUMENTO	Fisica Valor 2.3 (RO)	1.00 1,200.00	1.00 1,200.00	1.00 1,199.93	100.00 99.99	1.00 1,199.93	100.00 99.99
7.4.1.3	FORTALECIMIENTO DE BRIGADAS PROVINCIALES CONFORMADAS	EVENTOS	Fisica Valor 2.6 (RO)	1.00 2,000.00	1.00 1,740.00	1.00 1,740.00	100.00 100.00	1.00 1,740.00	100.00 100.00
7.4.1.4	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	KIT	Fisica Valor 2.3 (RO)	5.00 11,345.00	2.00 3,138.00	1.00 3,137.35	50.00 99.98	1.00 3,137.35	20.00 27.65
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	43,715.00	16,765.00	16,763.41	99.99	16,763.41	38.35



**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 II 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. 0009	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y 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	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES												
7.4.1.1	ACTUALIZACION DEL CONVENIO DE LOS ALMACENES ADELANTADOS	DOCUMENTO			Fisica	13,388.00	8,076.00	8,076.00	100.00	8,280.00	61.85		
					Valor 2.2 (RO)	1,200,000.00	652,345.00	652,344.99	100.00	787,445.55	65.62		
					Valor 2.3 (RO)	46,048.00	7,185.00	7,183.41	99.98	24,522.06	53.25		
					Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					Valor 2.3 (RO)	173.00	0.00	0.00	0.00	172.97	99.98		
7.4.1.2	ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA	DOCUMENTO			Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					Valor 2.3 (RO)	491.00	491.00	490.71	99.94	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	1.00	1.00	100.00	2.00	50.00		
					Valor 2.3 (RO)	6,425.00	430.00	429.75	99.94	3,823.51	59.51		
7.4.1.4	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NECESARIAS PARA INCREMENTAR EL STOCK DE LOS ALMACENES	KIT			Fisica	13,376.00	8,072.00	8,072.00	100.00	8,272.00	61.84		
					Valor 2.2 (RO)	1,200,000.00	652,345.00	652,344.99	100.00	787,445.55	65.62		
					Fisica	7.00	3.00	3.00	100.00	5.00	71.43		
					Valor 2.3 (RO)	38,959.00	6,254.00	6,262.95	99.98	20,034.87	51.43		
7.4.1.5	ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y AFECTADAS	ACCION											
					Valor 2.2 (RO) + 2.3 (RO)	1,246,048.00	659,530.00	659,528.40	100.00	811,967.61	65.16		
					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	0770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO PEI 2018 - 2020

PERIODO POI II 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	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. 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	57.00	856.09	107.00	39.34
7.4.1.1	REALIZAR PRUEBAS DE COMUNICACION CON EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL	ACCION	Valor 2.3 (RO)	544,251.00	114,028.00	114,016.05	899.90	215,311.43	39.56
7.4.1.2	MONITOREAR EMERGENCIAS O DESASTRES EN EL AMBITO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	REPORTE	Valor 2.3 (RO)	101,740.00	18,034.00	18,032.15	99.99	36,609.72	35.98
7.4.1.3	REGISTRO, REPORTE, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE EMERGENCIAS O DESASTRES	REPORTE	Valor 2.3 (RO)	80.00	19.00	15.00	78.95	30.00	37.50
7.4.1.4	RECOPIRAR Y PROCESAR LA INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE ORIGEN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	REPORTE	Valor 2.3 (RO)	130.00	35.00	27.00	77.14	51.00	39.23
7.4.1.5	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION EN SITUACION DE EMERGENCIA	ACCION	Valor 2.3 (RO)	90,731.00	21,903.00	21,900.77	99.99	42,810.23	47.18
7.4.1.6	ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICACION Y OTROS RESPECTO A EMERGENCIAS Y PELIGROS	NOTA INFORMATIVA	Valor 2.3 (RO)	82,305.00	19,378.00	19,376.13	99.99	36,275.86	44.07
7.4.1.7	DIFUSION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS POR MEDIOS CONVENCIONALES O ALTERNATIVOS	ACCION	Valor 2.3 (RO)	15.00	4.00	4.00	100.00	7.00	46.67
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)	62,785.00	12,292.00	12,290.73	99.99	25,437.75	40.52
7.4.1.9	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	ACCION	Valor 2.3 (RO)	12.00	2.00	2.00	100.00	2.00	16.67
			Valor 2.3 (RO)	32,071.00	3,277.00	3,276.64	99.99	3,276.64	10.22
			Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	2.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	41,926.00	7,473.00	7,472.16	99.99	18,751.34	44.72
			Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	2.00	40.00
			Valor 2.3 (RO)	39,975.00	12,022.00	12,020.63	99.99	16,890.27	42.25
			Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	1.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	11,226.00	4,844.00	4,843.47	99.99	4,843.47	43.15
			Valor 2.3 (RO)	544,251.00	114,028.00	114,016.05	99.99	215,311.43	39.56



**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 II TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	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	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	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRODUCTO / PROYECTO	3000738	PENSAMIENTO CONFORMACION Y CONVOCAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	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	0035	PREVENCION DE DESASTRES

META PPTAL. 0011	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	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	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
7.4.1		ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		Fisica	340.00	117.00	84.00	71.79	123.00	36.18
7.4.1.1		ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		Valor 2.3 (RO)	64,348.00	14,342.00	14,339.68	99.98	23,568.75	36.63
7.4.1.2		RECOPILACION DE LA INFORMACION GEOSPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SECTORES	FICHA	Fisica	15.00	6.00	6.00	100.00	9.00	60.00
7.4.1.3		SEGUIMIENTO DE USUARIOS DEL SIGRID	INFORME	Valor 2.3 (RO)	11,833.00	3,019.00	3,018.48	99.98	5,225.04	44.16
		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	5.00	1.00	1.00	100.00	2.00	40.00
				Valor 2.3 (RO)	15,995.00	3,859.00	3,858.35	99.98	6,981.65	43.65
				Fisica	320.00	110.00	77.00	0.00	112.00	35.00
				Valor 2.3 (RO)	36,520.00	7,464.00	7,462.85	99.98	11,362.06	31.11
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	<b>64,348.00</b>	<b>14,342.00</b>	<b>14,339.68</b>	<b>99.98</b>	<b>23,568.75</b>	<b>36.63</b>



**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	II TRIM. 2018
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	CENTRO COSTO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 07	AEI: 07. 04	REDESCRIPCION DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
02.05.01	02.05.01.05	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE			
		SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL			
68	3000738	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	03		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
		PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
5005580:		FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0035		PREVENCION DE DESASTRES

META PPTAL. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
7.4.1.1	DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION EN GRD Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS INTEGRANTES DE PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL	EVENTOS	Valor 2.3 (RO)	54,800.00	189.00	188.19	99.57	188.19	0.00
7.4.1.1			Fisica	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.1			Valor 2.3 (RO)	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.2	ELABORACION Y REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA INFORMACION Y ORIENTACION SOBRE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	ACCION	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RO)	8,100.00	189.00	188.19	99.57	188.19	2.32
			Valor 2.3 (RO)	54,800.00	189.00	188.19	99.57	188.19	0.34
<b>TOTAL</b>									



**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 II 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	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL. 0013	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 Valor 2.3 (RO)	353.00 30,000.00	121.00 7,572.00	91.00 7,571.05	75.21 99.99	101.00 8,453.05	28.61 28.18
7.4.1.1	CAPACITACION A COMUNIDADES DEL AMBITO REGIONAL EN HABILIDADES FRENTE A RIESGO DE DESASTRES.	PERSONA	Fisica Valor 2.3 (RO)	350.00 26,237.00	120.00 7,284.00	90.00 7,283.22	75.00 99.99	100.00 8,165.22	28.57 31.12
7.4.1.2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	ACCION	Fisica Valor 2.3 (RO)	1.00 128.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
7.4.1.3	ELABORACION DE GUIAS DE PRACTICAS SEGURAS Y DE AUTOPROTECCION PARA COMUNIDAD PARA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	ACCION	Fisica Valor 2.3 (RO)	2.00 3,635.00	1.00 288.00	1.00 287.83	100.00 99.94	1.00 287.83	50.00 7.92
<b>TOTAL</b>					<b>7,572.00</b>	<b>7,571.05</b>	<b>99.99</b>	<b>8,453.05</b>	<b>28.18</b>



**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	II 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: 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)	309.00 188,000.00 905,173.00	85.00 73,475.00 42,637.00	32.00 73,473.73 42,635.36	37.65 100.00 100.00	42.00 105,217.02 45,483.36	13.59 55.97 5.02
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
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)	125.00 127,433.00 391,887.00	28.00 58,122.00 33,297.00	16.00 58,120.96 33,295.82	57.14 100.00 100.00	22.00 84,252.51 36,143.82	17.60 66.12 9.22
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	28.00 15,353.00 9,340.00	16.00 15,352.77 9,339.54	57.14 100.00 100.00	20.00 20,964.51 9,339.54	46.51 100.00 100.00
2.8.1.4		CAPACITACION A OPERADORES EN SISTEMAS DE CLORACION Y DOSIFICACION DE CLORO	ENTIDAD	Fisica Valor 2.3 (RD)	86.00 470,000.00	29.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,093,173.00</b>	<b>116,109.09</b>	<b>100.00</b>	<b>150,700.38</b>	<b>13.79</b>



**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	II 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: 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	5004471	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	GRUPO FUNCIONAL	0089	SANEAMIENTO RURAL

META PPTAL. 0016	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	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	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	DOCUMENTO	Fisica	550.00	177.00	60.00	33.90	81.00	14.73
			Valor 2.3 (RO)	47,000.00	13,788.00	13,786.52	99.99	21,820.52	46.43
2.8.1.1	ACTUALIZACION DEL ESTADO Y EL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL	TOTAL	Valor 2.3 (RD)	162,435.00	8,981.00	8,980.30	99.99	8,980.30	5.53
			Fisica	550.00	177.00	60.00	33.90	81.00	14.73
			Valor 2.3 (RO)	47,000.00	13,788.00	13,786.52	99.99	21,820.52	46.43
			Valor 2.3 (RD)	162,435.00	8,981.00	8,980.30	99.99	8,980.30	5.53
			Valor 2.3 (RO) + 2.3 (RD)	209,435.00	22,769.00	22,766.82	99.99	30,800.82	14.71



FORMATO Nº 04

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

SECTOR		GOBIERNOS REGIONALES		PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	II TRIM. 2018
PLIEGO		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
UNIDAD EJECUTORA		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	02.06.01.06	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		
METRA DAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	Fisica	16.00	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA
		Valor 2.3 (RO)	29,364.00	7,444.00	7,443.26	100.00	4.00
4.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	Fisica	16.00	4.00	4.00	100.00	4.00
4.1.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME	Valor 2.3 (RO)	29,364.00	7,444.00	7,443.26	99.99	7,443.26
TOTAL		Valor 2.3 (RO)	29,364.00	7,444.00	7,443.26	99.99	7,443.26



**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	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	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	0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	FUNCION	11	PESCA
PRODUCTO / PROYECTO	3000538	ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	DIVISION FUNCIONAL	027	ACUICULTURA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005073	PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA	GRUPO FUNCIONAL	0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

META PPTAL. 0026 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
4.12.1 ACUICOLA	USUARIO	Fisica	10.00	3.00	2.00	66.67	3.00	30.00
		Valor 2.3 (RO)	30,146.00	7,319.00	7,318.83	100.00	11,083.42	36.77
4.12.1.1 ACUICOLA	TOTAL	Fisica	10.00	3.00	2.00	66.67	3.00	30.00
		Valor 2.3 (RO)	30,146.00	7,319.00	7,318.83	100.00	11,083.42	36.77
		Valor 2.3 (RO)	30,146.00	7,319.00	7,318.83	100.00	11,083.42	36.77
		Valor 2.3 (RO)	30,146.00	7,319.00	7,318.83	100.00	11,083.42	36.77



**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	II 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 FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	DIVISION FUNCIONAL	020	TRABAJO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5004301	INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	GRUPO FUNCIONAL	0041	REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

META PPTAL. 0028	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	60.00	38.00	63.33	83.00	29.64	
4.2.1.1	INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	Nº INPECCIONES REALIZADAS	Valor 2.3 (RO)	60,388.00	8,189.00	8,188.13	99.99	17,909.44	29.66	
			Fisica	280.00	60.00	38.00	63.33	83.00	29.64	
			Valor 2.3 (RO)	60,388.00	8,189.00	8,188.13	99.99	17,909.44	29.66	
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	60,388.00	8,189.00	8,188.13	99.99	17,909.44	29.66	



**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 II 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 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. 0029	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	
4.2.1	ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica Valor 2.3 (RO)	63.00 52,840.00	18.00 7,650.00	9.00 7,648.21	50.00 99.98	18.00 15,311.83	28.57 28.98	
4.2.1.1	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	Nº RESOLUCIONES EMITIDAS	Fisica Valor 2.3 (RO)	63.00 52,840.00	18.00 7,650.00	9.00 7,648.21	50.00 99.98	18.00 15,311.83	28.57 28.98	
		TOTAL	Valor 2.3 (RO)	52,840.00	7,650.00	7,648.21	99.98	15,311.83	28.98	



**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	II 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: 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. 0030	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	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		ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES		Fisica	540.00	150.00	70.00	46.67	120.00	22.22	
				Valor 2.3 (RO)	52,840.00	6,470.00	6,469.08	99.99	11,302.42	21.39	
4.2.1.1		ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	Nº PERSONAS REGISTRADAS	Fisica	540.00	150.00	70.00	46.67	120.00	22.22	
				Valor 2.3 (RO)	52,840.00	6,470.00	6,469.08	99.99	11,302.42	21.39	
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	52,840.00	6,470.00	6,469.08	99.99	11,302.42	21.39	

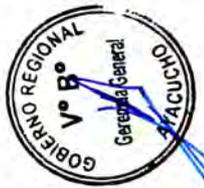


**FORMATO N° 04**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	II 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: 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	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	ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica Valor 2.3 (RO)	500.00 45,291.00	5.00 500.00	5.00 500.00	100.00 100.00	5.00 500.00	1.00 1.10
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	5.00 500.00	5.00 500.00	100.00 100.00	5.00 500.00	1.00 1.10
	TOTAL		Valor 2.3 (RO)	45,291.00	500.00	500.00	100.00	500.00	1.10



**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	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	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	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	FUNCION	09	TURISMO
PRODUCTO / PROYECTO	3000664	AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	DIVISION FUNCIONAL	022	TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5005043	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES 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	0.78 39,093.00	0.78 39,092.35	100.00 100.00	2.88 94,074.70	16.94 78.40
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 989.76	6.67 4.95
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 49,998.54	100.00 100.00
4.3.1.3	PROMOCION DE LA SEMANA SANTA	Evento	Fisica Valor 2.3 (RO)	1.00 50,000.00	0.78 39,093.00	0.78 39,092.35	100.00 100.00	0.88 43,086.40	88.00 86.17
<b>TOTAL</b>				<b>120,000.00</b>	<b>39,093.00</b>	<b>39,092.35</b>	<b>100.00</b>	<b>94,074.70</b>	<b>78.40</b>



**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	II 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	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	APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	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	ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA		Fisica	120.00	30.00	30.00	100.00	60.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	192,608.00	46,641.18	54,793.59	117.48	120,968.58	62.81
			Valor 2.3 (RO)	83,000.00	29,421.00	29,418.09	99.99	41,006.09	49.40
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	12.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	35,367.61	8,591.85	10,093.62	117.48	22,225.85	62.84
			Valor 2.3 (RO)	12,300.00	2,981.00	2,980.70	99.99	4,870.70	39.60
8.1.1.2	FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGDI	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	30,478.21	7,369.50	8,657.61	117.48	19,129.79	62.77
			Valor 2.3 (RO)	12,290.00	2,981.00	2,980.70	99.99	4,870.70	39.63
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	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	30,004.69	7,240.62	8,506.21	117.48	18,852.29	62.83
			Valor 2.3 (RO)	12,300.00	2,981.00	2,980.70	99.99	4,870.70	39.60
8.1.1.4	FORMULACION, REVISION E INFORME TECNICO SOBRE CONVENIOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	29,662.93	7,165.68	8,418.17	117.48	18,613.78	62.75
			Valor 2.3 (RO)	12,300.00	2,981.00	2,980.70	99.99	4,870.70	39.60
8.1.1.5	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	ACTIVIDAD REALIZADA	Fisica	60.00	15.00	15	100.00	30.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	67,094.56	16,273.53	19,117.98	117.48	42,146.86	62.82
			Valor 2.3 (RO)	33,810.00	17,497.00	17,495.29	99.99	21,523.29	63.66
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	275,608.00	76,062.18	84,211.68	110.71	161,974.67	58.77



FORMATO Nº 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	II 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	02.04.01.01	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. 0042	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 ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO REGIONAL		Fisica	72.00	18.00	16.00	88.89	32.00	44.44
				Valor 2.1 (RO)	97,575.00	23,544.54	16,182.36	68.73	33,186.76	34.01
				Valor 2.3 (RO)	198,659.00	57,699.00	57,695.63	99.99	101,252.62	50.97
				Fisica	36.00	9.00	8.00	88.89	16.00	44.44
				Valor 2.1 (RD)	70,289.92	17,006.34	11,688.60	68.73	23,924.88	34.04
				Valor 2.3 (RD)	120,994.60	35,292.00	35,289.94	99.99	61,931.71	51.19
				Fisica	36.00	9.00	8.00	88.89	16.00	44.44
				Valor 2.1 (RO)	27,285.08	6,538.20	4,493.76	68.73	9,261.88	33.94
				Valor 2.3 (RD)	77,664.40	22,407.00	22,405.69	99.99	39,320.91	50.63
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RD)	296,234.00	81,243.54	73,877.99	90.93	134,439.38	45.38
		TOTAL								



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

UNIDAD EJECUTORA	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	II TRIM. 2018
	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	02.04.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	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 0043 CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION 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 PLANIFICACION REGIONAL		Fisica	36.00	6.10	6.10	100.00	11.00	30.56
			Valor 2.1 (RO)	206,794.00	50,245.20	41,751.43	83.10	88,838.66	42.96
			Valor 2.3 (RO)	91,700.00	20,073.00	20,073.00	99.99	32,234.13	35.15
			Valor 2.3 (RD)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1	CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RD)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	3.00	25.00
			Valor 2.3 (RO)	14,700.00	4,036.00	4,036.57	99.99	4,035.57	27.45
			Valor 2.3 (RD)	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.3	EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2016-2021	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RD)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.4	EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2018	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00	0.10	0.10	100.00	1.00	100.00
			Valor 2.3 (RO)	12,500.00	836.00	835.84	99.98	12,498.85	99.99
8.1.1.5	CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	ASISTENCIA TECNICA	Fisica	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RD)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.6	ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES EN PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RD)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.7	ELABORACION MEMORIA ANUAL DE GESTION 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	206,794.00	50,245.20	41,751.43	83.10	88,838.66	42.96
			Valor 2.3 (RO)	64,500.00	15,201.00	15,199.07	99.99	15,699.71	24.34
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)+2.3 (RD)	338,494.00	70,318.20	61,821.91	87.92	121,072.79	35.77
		<b>TOTAL</b>							



**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	II TRIM. 2018
PLIEGO		99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA		444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				
		000770					
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	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 FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA			META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA
8.1.1	DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL		Fisica	53.00	13.00	100.00	23.00
			Valor 2.1 (RO)	221,674.00	55,279.14	103.10	108,331.86
			Valor 2.3 (RO)	142,908.00	37,836.16	99.98	53,436.34
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	Valor 2.1 (RO)	65,065.26	15,751.50	103.10	31,805.91
			Valor 2.3 (RO)	24,980.00	7,406.00	99.98	10,211.41
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	100.00	5.00
			Valor 2.1 (RO)	33,655.82	8,156.55	103.10	16,457.44
			Valor 2.3 (RO)	64,156.00	14,758.36	99.98	20,151.91
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	100.00	5.00
			Valor 2.1 (RO)	66,894.28	16,208.76	103.10	32,708.84
			Valor 2.3 (RO)	18,838.00	5,763.97	99.98	7,871.01
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	100.00	5.00
			Valor 2.1 (RO)	56,058.64	13,499.85	103.10	27,359.68
			Valor 2.3 (RO)	29,894.00	8,963.00	99.98	12,237.91
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	100.00	1.00
			Valor 2.3 (RO)	1,680.00	948.00	99.98	947.80
8.1.1.6	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ASISTENCIA TECNICA	Fisica	3.00	0.00	0.00	2.00
			Valor 2.3 (RO)	3,360.00	0.00	0.00	2,018.30
	<b>TOTAL</b>			<b>364,582.00</b>	<b>91,459.66</b>	<b>101.81</b>	<b>161,770.20</b>



**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	II 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	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. 0046	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	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		ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES		Fisica	36.00	9.00	9.00	100.00	18.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	263,827.00	95,294.22	149.02	167,100.81	63.34	63.34
				Valor 2.3 (RO)	59,550.00	16,564.47	99.97	27,731.29	46.57	46.57
				Valor 2.5 (RO)	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
8.1.1.1		ELABORACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES REGIONALES	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.1 (RO)	82,152.00	29,487.74	149.02	51,918.12	63.20	63.20
				Valor 2.3 (RO)	16,755.00	4,883.70	99.97	7,558.38	45.11	45.11
				Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
8.1.1.2		ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES DE DEMARCACION TERRITORIAL	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.1 (RO)	71,635.00	25,929.18	149.02	45,396.49	63.37	63.37
				Valor 2.3 (RO)	14,415.00	4,276.91	99.97	6,603.63	45.81	45.81
				Valor 2.5 (RO)	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
8.1.1.3		SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	Valor 2.1 (RO)	110,040.00	39,877.30	149.02	69,786.21	63.42	63.42
				Valor 2.3 (RO)	28,380.00	7,403.86	99.97	13,569.28	47.81	47.81
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO)	324,277.00	111,858.69	138.93	194,832.10	60.08	60.08
		<b>TOTAL</b>								



**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		99	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
UNIDAD EJECUTORA		444	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL					
		000770						
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
CENTRO COSTO	02.04.01.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES		AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			
META PPTAL-0047	GESTION DE INVERSIONES		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA		FISICA / FTE. FTO. / GGG	META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA % AVANCE ACUMULADO	
8.1.1	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS		Fisica	64.00	64.00	100.00	120.00	50.42
			Valor 2.1 (RO)	55,702.00	55,697.83	99.99	105,116.26	53.15
			Valor 2.3 (RO)	50,000.00	14,993.00	99.95	21,101.31	42.20
8.1.1.1	ASESORAMIENTO PERMANENTE A LAS INSTANCIAS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA		Fisica	120.00	30.00	100.00	59.00	49.17
			Valor 2.1 (RO)	39,559.00	7,178.42	99.99	26,495.62	66.98
			Valor 2.3 (RO)	23,730.00	5,573.45	99.95	8,493.47	35.79
8.1.1.2	REGISTRAR A LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, QUE REALIZAN LAS FUNCIONES DE UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, ASI COMO A SUS RESPONSABLES, EN EL APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES.		Fisica	12.00	4.00	100.00	8.00	66.67
			Valor 2.1 (RO)	39,556.00	6,905.76	100.00	17,686.80	44.71
			Valor 2.3 (RO)	4,048.00	1,685.47	99.97	2,398.83	59.26
8.1.1.3	EMITIR OPINION AUTORIZADA EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA DE MANERA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE ENTRE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica	96.00	24.00	100.00	47.00	48.96
			Valor 2.1 (RO)	39,562.00	7,177.00	99.99	26,496.62	66.97
			Valor 2.3 (RO)	14,122.00	3,263.00	99.95	5,743.49	40.67
8.1.1.4	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DETALLADO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGION AYACUCHO, Y PLANTEAR LOS OBJETIVOS A ALCANZARSE RESPECTO A LAS BRECHAS IDENTIFICADAS.		Fisica	5.00	3.00	100.00	3.00	60.00
			Valor 2.1 (RO)	39,556.00	17,220.00	99.99	17,218.61	43.53
			Valor 2.3 (RO)	4,050.00	2,210.00	99.95	2,208.81	54.54
8.1.1.5	DETERMINAR INDICADORES PARA EL ANALISIS DE LAS BRECHAS ECONOMICAS, SOCIALES, AGRICOLAS, OTROS EN COORDINACION CON EL SECTOR		Fisica	5.00	3.00	100.00	3.00	60.00
			Valor 2.1 (RO)	39,556.00	17,220.00	99.99	17,218.61	43.53
			Valor 2.3 (RO)	4,050.00	2,258.00	99.94	2,256.72	55.72
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	247,789.00	70,683.64	99.98	126,217.57	50.94



**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	II 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	02.01.03	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. 0048	ACCIONES DE DEFENSA 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
8.1.1	ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL		Fisica	29.00	7.00	4.00	57.14	6.00	20.69
			Valor 2.3 (RO)	110,000.00	13,320.00	13,318.75	99.99	20,665.85	18.79
8.1.1.1	MONITOREO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL	Documento	Fisica	10.00	2.00	1.00	50.00	2.00	20.00
			Valor 2.3 (RO)	24,952.00	2,825.00	2,824.84	99.99	4,245.41	17.01
8.1.1.2	MONITOREO, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PLANES LOCALES	Documento	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	3.00	25.00
			Valor 2.3 (RO)	58,848.00	6,495.00	6,494.27	99.99	12,420.80	21.11
8.1.1.3	CAPACTACION A LOS SECRETARIOS TECNICOS Y COMITÉS REGIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Taller	Fisica	7.00	2.00	1.00	50.00	1.00	14.29
			Valor 2.3 (RO)	26,200.00	4,000.00	3,999.64	99.99	3,999.64	15.27
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	<b>110,000.00</b>	<b>13,320.00</b>	<b>13,318.75</b>	<b>99.99</b>	<b>20,665.85</b>	<b>18.79</b>



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

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

PERIODO PEI 2018 - 2020 PERIODO POI II 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	39999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GRUPO FUNCIONAL	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

META PPTAL. 0049	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	DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	204.00 732,859.00 354,900.00	51.00 184,714.73 91,113.00	48.00 180,154.97 91,110.15	94.12 97.53 100.00	96.00 372,574.34 145,152.58	47.06 50.84 40.90
8.1.1.1	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	72.00 197,515.00 216,338.00	18.00 49,899.99 53,429.00	16.00 48,668.19 53,427.33	88.89 97.53 100.00	32.00 100,462.84 96,599.27	44.44 50.86 44.65
8.1.1.2	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	60.00 110,100.00 79,996.00	15.00 27,651.75 22,047.00	14.00 26,969.16 22,046.31	93.33 97.53 100.00	28.00 55,931.54 32,116.83	46.67 50.80 40.15
8.1.1.3	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	36.00 325,274.00 46,016.00	9.00 81,897.50 12,173.00	9.00 79,875.83 12,172.62	100.00 97.53 100.00	18.00 165,328.00 12,972.60	50.00 50.83 28.19
8.1.1.4	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	36.00 99,970.00 12,550.00	9.00 25,265.49 3,464.00	9.00 24,641.80 3,463.89	100.00 97.53 100.00	18.00 50,851.95 3,463.89	50.00 50.87 27.60
		TOTAL		1,087,759.00	275,827.73	271,265.12	98.35	517,726.92	47.60



**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	II TRIM. 2018
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	02.02.05	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	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. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD OPERATIVA	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	Actividad Realizada	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO - SEM	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	24.00	50.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO - SEM	Valor 2.1 (RO)	351,086.00	89,927.11	102,782.10	114.29	209,941.12	59.80
			Valor 2.3 (RO)	75,201.00	17,619.00	17,614.39	99.97	21,467.24	28.55
8.1.1.1	Documento Tecnico	ELABORAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	69,186.70	17,127.25	19,582.36	114.33	40,320.52	58.28
			Valor 2.3 (RO)	7,967.00	1,790.00	1,789.55	99.97	2,098.21	26.34
8.1.1.2	Documento Tecnico	ELABORAR EL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	70,962.30	17,397.36	19,891.46	114.34	40,825.40	57.53
			Valor 2.3 (RO)	7,968.00	1,799.00	1,798.53	99.97	2,137.17	26.82
8.1.1.3	Actividad Realizada	REPARACION, ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	65,299.20	17,075.25	19,486.80	114.12	40,899.28	62.63
			Valor 2.3 (RO)	29,433.00	6,959.00	6,957.23	99.97	8,154.94	27.71
8.1.1.4	Actividad Realizada	SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y ESTRATEGIA DE SEM - GRA	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	145,637.80	38,327.25	43,821.48	114.34	87,895.93	60.35
			Valor 2.3 (RD)	29,833.00	7,071.00	7,069.08	99.97	9,076.92	30.43
		<b>TOTAL</b>	Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	<b>426,287.00</b>	<b>107,546.11</b>	<b>120,396.49</b>	<b>111.95</b>	<b>231,408.36</b>	<b>54.28</b>



**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 II 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. 0051	NORMAR Y FISCALIZAR	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	260.00	70.00	65.00	92.86	115.00	44.23	
			Valor 2.1 (RO)	844,037.00	210,009.20	212,226.85	101.06	395,263.35	46.83	
			Valor 2.3 (RO)	330,000.00	86,156.00	86,151.13	99.99	130,867.65	39.66	
8.1.1.1	DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	Documento	Fisica	30.00	8.00	8.00	100.00	15.00	50.00	
			Valor 2.1 (RO)	194,358.20	48,339.50	48,849.95	101.06	91,012.92	46.83	
			Valor 2.3 (RO)	18,084.00	4,761.00	4,760.73	99.99	6,943.48	38.40	
8.1.1.2	APROBACION DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	Documento	Fisica	130.00	36.00	32.00	88.89	52.00	40.00	
			Valor 2.1 (RO)	184,179.64	45,794.91	46,278.49	101.06	86,243.24	46.83	
			Valor 2.3 (RO)	17,771.00	4,686.00	4,685.74	99.99	6,888.48	38.76	
8.1.1.3	ACCIONES DE COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGIONAL, Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Documento	Fisica	40.00	11.00	10.00	90.91	18.00	45.00	
			Valor 2.1 (RO)	439,231.48	109,557.87	110,714.78	101.06	205,763.06	46.85	
			Valor 2.3 (RO)	183,715.00	48,207.00	48,204.30	99.99	70,699.68	38.48	
8.1.1.4	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA Y COYUNTURALES	Documento	Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	30.00	50.00	
			Valor 2.1 (RO)	26,267.68	6,316.92	6,383.63	101.06	12,244.13	46.61	
			Valor 2.3 (RO)	110,430.00	28,502.00	28,500.36	99.99	46,336.01	41.96	
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	1,174,037.00	296,165.20	298,377.98	100.75	526,131.00	44.81	
		<b>TOTAL</b>								



**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	II TRIM. 2018
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

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

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

META PPTAL. 0052	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		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA										
8.1.1	DIFUSION Y COMUNICACIONES	Actividad Realizada	Fisica	76.00	20.00	19.00	95.00	32.00	42.11		
			Valor 2.1 (RO)	87,662.00	21,165.50	24,953.16	117.90	51,112.81	58.31		
			Valor 2.3 (RO)	236,824.00	56,913.00	56,908.46	99.99	87,763.38	37.06		
8.1.1.1	CONDUCCION PLANES Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Actividad Realizada	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00		
			Valor 2.1 (RO)	87,662.00	21,165.50	24,953.16	117.90	51,112.81	58.31		
			Valor 2.3 (RO)	129,075.00	31,292.00	31,289.50	99.99	46,471.62	36.00		
8.1.1.2	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y PROMOCIONAR ACCIONES DE COMUNICACION PUBLICITARIA	Actividad Realizada	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00		
			Valor 2.3 (RO)	21,550.00	5,058.00	5,057.60	99.99	8,438.09	39.16		
8.1.1.3	DESARROLLAR ACCIONES DE Prensa PARA LA COBERTURA Y MONITOREO DE INFORMACION DIARIA VINCULADA A LA INSTITUCION	Actividad Realizada	Fisica	40.00	11.00	10.00	90.91	14.00	35.00		
			Valor 2.3 (RO)	58,311.00	13,953.00	13,951.89	99.99	22,158.77	38.00		
8.1.1.4	MANTENER Y FORTALECER LA IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Actividad Realizada	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00		
			Valor 2.3 (RO)	27,888.00	6,610.00	6,609.47	99.99	10,694.90	38.35		
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	<b>324,486.00</b>	<b>78,078.50</b>	<b>81,861.62</b>	<b>104.85</b>	<b>138,876.19</b>	<b>42.80</b>		



**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	II 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	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 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		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica Valor 2.3 (RO)	56.00 276,000.00	19.00 70,166.00	13.00 70,162.95	68.42 100.00	18.00 89,362.95	32.14 32.38
8.1.1.1		SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MONITOREO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO)	43.00 90,400.00	15.00 21,109.00	10.00 21,108.08	66.67 100.00	14.00 33,808.08	32.56 37.40
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 Valor 2.3 (RO)	10.00 166,700.00	3.00 45,379.00	2.00 45,377.04	66.67 100.00	3.00 51,877.04	30.00 31.12
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 Valor 2.3 (RO)	3.00 18,900.00	1.00 3,678.00	1.00 3,677.83	100.00 100.00	1.00 3,677.83	33.33 19.46
<b>TOTAL</b>					<b>276,000.00</b>	<b>70,166.00</b>	<b>70,162.95</b>	<b>100.00</b>	<b>89,362.95</b>	<b>32.38</b>



**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 II TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.01	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO 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	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. / 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	84.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	231,539.00	55,884.60	67,126.83	120.12	137,225.53	59.27
			Valor 2.3 (RO)	112,725.00	27,204.00	27,197.94	99.98	46,302.00	41.08
			Valor 2.6 (RO)	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	100.00
8.1.1.1	MONITOREO, SUPERVISION DE ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL	Documento	Fisica	36.00	9.00	9.00	100.00	18.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	72,606.52	17,651.46	21,202.38	120.12	43,100.29	59.36
			Valor 2.3 (RO)	15,993.00	3,909.00	3,908.14	99.98	6,630.48	41.46
8.1.1.2	RECEPCION, SISTEMATIZACION Y UBICACION TOPOGRAFICA DE LAS RESOLUCIONES	Documento	Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	30.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	55,895.24	13,473.81	16,184.32	120.12	33,118.02	59.25
			Valor 2.3 (RO)	38,922.00	9,412.00	9,409.95	99.98	15,536.49	39.92
8.1.1.3	RECEPCION, SISTEMATIZACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Documento	Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	30.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	52,397.60	12,599.40	15,134.00	120.12	31,028.66	59.22
			Valor 2.3 (RO)	41,968.00	10,067.00	10,064.76	99.98	17,137.89	40.84
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	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	50,639.64	12,159.93	14,606.13	120.12	29,978.57	59.20
			Valor 2.3 (RO)	15,842.00	3,816.00	3,815.08	99.98	6,997.14	44.17
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	344,424.00	83,088.60	94,324.77	113.52	189,687.53	53.33
		<b>TOTAL</b>							



**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 II TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	0	GOBERNACION REGIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.01.01	GOBERNACION 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. 0055	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, CONDUCCION Y SUPERVISION DE LA GESTION PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO) Valor 2.5 (RO)	79.00 360,582.00 220,000.00 49,000.00	30.00 87,668.78 65,293.00 48,000.00	26.00 95,147.78 65,289.31 48,000.00	86.67 108.53 99.99 100.00	41.00 193,218.92 85,876.56 48,000.00	51.90 53.59 39.03 97.96
8.1.1.1	REPRESENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ANTE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.5 (RO)	22.00 64,300.00 49,000.00	9.00 20,106.00 48,000.00	8.00 20,104.92 48,000.00	88.89 99.99 100.00	13.00 30,966.91 48,000.00	59.09 48.16 97.96
8.1.1.2	CONDUCCION LA GESTION PUBLICA REGIONAL Y PRESEDIR LA COMISIONES MULTISECTORIALES DE SU COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.3 (RO)	36.00 104,891.00	9.00 32,672.00	8.00 32,670.19	88.89 99.99	13.00 42,395.45	36.11 40.42
8.1.1.3	CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICION DE CUENTAS	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.3 (RO)	9.00 11,000.00	3.00 3,872.00	2.00 3,871.79	66.67 99.99	2.00 3,871.79	22.22 35.20
8.1.1.4	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	Actividad Realizada	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	12.00 360,582.00 39,809.00	9.00 87,668.78 8,643.00	8.00 95,147.78 8,642.41	88.89 108.53 99.99	13.00 193,218.92 8,642.41	108.33 53.59 21.71
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	629,582.00	200,961.78	208,437.09	103.72	327,095.48	51.95



**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 II TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	0	GOBERNACION REGIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.01.02	VICE GOBERNACION 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. 0056	DIRECCION Y ASESORAMIENTO DE LA VICE GOBERNACION 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	DIRECCION Y ASESORAMIENTO DE LA VICE GOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad Realizada	Fisica	48.00	12.00	10.00	83.33	20.00	41.67
			Valor 2.1 (RO)	162,978.00	40,394.49	41,641.35	103.09	84,069.67	51.58
			Valor 2.3 (RO)	68,618.00	22,527.00	22,525.84	99.99	29,282.84	42.68
8.1.1.1	ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA VICE GOBERNACION	Actividad Realizada	Fisica	48.00	12.00	10.00	83.33	20.00	41.67
			Valor 2.1 (RO)	162,978.00	40,394.49	41,641.35	103.09	84,069.67	51.58
			Valor 2.3 (RO)	68,618.00	22,527.00	22,525.84	99.99	29,282.84	42.68
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	231,596.00	62,921.49	64,167.19	101.98	113,352.51	48.94



**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	II TRIM. 2018
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	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	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
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	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	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	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		Fisica	13,680.00	3,420.00	2,530.00	73.98	5,060.00	36.99
			Valor 2.1 (RO)	3,055,458.00	558,942.31	558,942.32	100.00	1,128,922.77	36.95
			Valor 2.2 (RO)	79,318.00	8,076.76	8,076.76	100.00	11,788.00	14.86
			Valor 2.3 (RO)	370,419.00	98,004.00	97,997.66	99.99	166,370.59	44.91
			Fisica	6,000.00	1,500.00	1,000.00	66.67	2,000.00	33.33
8.1.1.1	GESTION ESTRATEGICA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Valor 2.1 (RO)	68,676.08	9,428.73	9,428.73	100.00	21,307.74	31.03
			Valor 2.3 (RO)	72,522.00	23,680.00	23,678.50	99.99	39,952.58	55.09
			Fisica	3,600.00	900.00	800.00	88.89	1,600.00	44.44
8.1.1.2	IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PLANES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	Documento	Valor 2.1 (RO)	50,098.40	8,795.54	8,795.54	100.00	19,913.46	39.75
			Valor 2.3 (RO)	15,970.00	3,946.00	3,946.74	99.99	6,730.42	42.14
			Fisica	960.00	240.00	200.00	83.33	400.00	41.67
8.1.1.3	ELABORACION DE PLANILAS DE PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO, PENSIONES E INVERSIONES	Documento	Valor 2.1 (RO)	2,550,812.72	455,162.49	455,162.49	100.00	919,353.84	36.04
			Valor 2.2 (RO)	79,318.00	8,076.76	8,076.76	100.00	11,788.00	14.86
			Valor 2.3 (RO)	137,269.00	32,694.00	32,691.86	99.99	54,518.35	39.72
			Fisica	480.00	120.00	100.00	83.33	200.00	41.67
8.1.1.4	SISTEMATIZACION DEL LEIGAO PERSONAL DE ESCALAFON	Documento	Valor 2.1 (RO)	31,363.00	4,008.18	4,008.18	100.00	9,644.73	30.75
			Valor 2.3 (RO)	22,613.00	6,942.00	6,941.56	99.99	11,778.96	52.09
			Fisica	360.00	90.00	80.00	88.89	160.00	44.44
8.1.1.5	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR GRA	Documento	Valor 2.1 (RO)	343,804.80	80,175.66	80,175.67	100.00	155,409.59	45.20
			Valor 2.3 (RO)	15,075.00	4,626.00	4,625.71	99.99	7,849.31	52.07
			Fisica	1,080.00	270.00	200.00	74.07	400.00	37.04
8.1.1.6	FORTALECIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL	Documento	Valor 2.1 (RO)	10,703.00	1,371.71	1,371.71	100.00	3,293.41	30.77
			Valor 2.3 (RO)	7,557.00	1,977.00	1,976.87	99.99	3,530.69	46.84
			Fisica	1,200.00	300.00	150.00	50.00	300.00	25.00
8.1.1.7	IMPLEMENTACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Documento	Valor 2.1 (RO) + 2.2 (RO) + 2.3 (RO)	99,433.00	24,139.00	24,137.42	99.99	42,010.29	42.25
			TOTAL	3,505,195.00	665,023.07	665,016.74	100.00	1,307,081.36	37.29



**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 II 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	02.05.01.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL	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	3959599	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTD. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	Fisica	7,895.00	1,960.00	1,867.00	95.26	3,424.00	43.70
		Valor 2.1 (RO)	527,730.00	127,182.51	142,984.81	112.42	294,356.80	55.78
		Valor 2.3 (RO)	846,785.00	246,144.99	246,144.99	100.00	417,945.56	49.36
		Valor 2.5 (RO)	21,244.00	799.00	798.98	100.00	7,990.82	37.61
		Valor 2.3 (RDR)	200,000.00	800.00	800.00	100.00	800.00	0.40
		Valor 2.5 (RDR)	51,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fisica	120.00	30.00	20.00	66.67	40.00	33.33
8.1.1.1	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	Documento	311,350.52	75,087.63	84,417.19	112.42	173,695.22	55.79
		Valor 2.3 (RO)	33,414.00	10,506.00	10,506.00	100.00	17,891.68	53.55
		Valor 2.3 (RDR)	200,000.00	800.00	800.00	100.00	800.00	0.40
		Fisica	7,496.00	1,875.00	1,800.00	96.00	3,300.00	44.02
8.1.1.2	EJECUCION DE GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	Documento	84,585.84	20,396.46	22,930.70	112.42	47,187.12	55.79
		Valor 2.3 (RO)	184,156.00	55,892.00	55,891.30	100.00	93,819.36	50.95
		Fisica	190.00	48.00	40.00	83.33	70.00	36.84
8.1.1.3	PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ACUERDO A LOS TOPES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	Documento	159,773.00	46,653.00	46,652.43	100.00	78,983.60	49.43
		Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	2.00	40.00
8.1.1.4	ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA SEDE CENTRAL	Documento	77,958.84	18,739.71	21,068.10	112.42	43,462.70	55.75
		Valor 2.3 (RO)	39,478.00	11,399.00	11,398.86	100.00	19,778.64	50.10
		Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
8.1.1.5	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES DE LAS AREAS USUARIAS	Documento	26,355.00	6,338.76	7,126.34	112.42	14,694.81	55.76
		Valor 2.3 (RO)	16,937.00	4,871.00	4,870.94	100.00	8,760.84	51.73
		Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
8.1.1.6	MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSERVACION, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION	Documento	27,479.80	6,619.95	7,442.47	112.42	15,326.94	55.78
		Valor 2.3 (RO)	413,027.00	116,827.00	116,825.60	100.00	198,711.44	48.11
		Valor 2.5 (RO)	21,244.00	799.00	798.98	100.00	7,990.82	37.61
		Valor 2.5 (RDR)	51,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.5 (RDR)	1,646,801.00	374,929.51	390,728.78	104.21	721,103.18	43.79
	TOTAL							



**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		II TRIM. 2018			
UNIDAD EJECUTORA		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL							
CENTRO COSTO RESPONSABLE		02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		DEL 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CENTRO COSTO		02.05.01.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 08. 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANEJO 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		500003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		
META PPTAL	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	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	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION		Fisica	71.00	17.00	12.00	70.59	23.00	32.39
			Valor 2.1 (RO)	123,761.00	29,790.75	35,090.79	117.79	67,713.22	54.71
			Valor 2.3 (RO)	504,956.00	99,904.00	93,898.45	99.99	170,988.52	33.86
			Valor 2.5 (RO)	104,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RO)	474,460.00	93,274.00	93,269.64	100.00	152,421.51	32.13
			Valor 2.5 (RO)	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,104.80	99.98
8.1.1.1	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL	Documento	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	4.00	33.33
			Valor 2.3 (RO)	66,300.00	14,143.00	14,142.07	99.99	21,812.26	32.90
			Valor 2.3 (RO)	194,109.00	35,774.00	33,772.58	100.00	55,067.13	28.37
8.1.1.2	MONITOREO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS Y PROCESOS DE SELECCION EN EL MARCO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Documento	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	4.00	33.33
			Valor 2.1 (RO)	123,761.00	29,790.75	35,090.79	117.79	67,713.22	54.71
			Valor 2.3 (RO)	99,962.00	21,323.00	21,321.59	99.99	32,886.37	32.90
			Valor 2.3 (RO)	50,997.00	9,063.00	9,063.55	100.00	19,992.80	39.20
8.1.1.3	CONDUCCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGISTICOS DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE CENTRAL	Documento	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	4.00	33.33
			Valor 2.3 (RO)	30,680.00	6,554.00	6,553.57	99.99	10,109.19	32.95
			Valor 2.3 (RO)	7.00	2.00	2.00	100.00	2.00	28.57
8.1.1.4	IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA SEDE CENTRAL	Documento	Fisica	29,700.00	21,576.00	21,575.22	100.00	21,575.22	72.64
			Valor 2.3 (RO)	48,360.00	14,084.00	14,083.33	100.00	14,083.33	29.12
8.1.1.5	VERIFICACION Y AVANCE DE LOS ESTUDIOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, INFORMACIONES CONTABLES, CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE Y SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	Documento	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	4.00	33.33
			Valor 2.3 (RO)	46,000.00	9,830.00	9,829.35	99.99	15,161.79	32.96
8.1.1.6	AUDITORIA POR CONSULTORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017	Documento	Fisica	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	136,314.00	0.00	0.00	0.00	37,860.21	27.77
8.1.1.7	IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO EN LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	Documento	Fisica	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RO)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1.8	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	Documento	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	4.00	33.33
			Valor 2.3 (RO)	96,000.00	20,478.00	20,476.65	99.99	31,583.48	32.90
			Valor 2.5 (RO)	104,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RO)	175,225.00	36,352.00	36,350.18	100.00	63,278.25	36.11
			Valor 2.5 (RO)	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,104.80	99.98
	<b>TOTAL</b>			<b>1,208,286.00</b>	<b>216,988.75</b>	<b>222,258.88</b>	<b>102.44</b>	<b>392,228.05</b>	<b>32.46</b>



**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	II TRIM. 2018
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	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	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. 0060	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	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	24.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	222,974.00	54,218.55	62,718.11	115.68	129,168.39	57.93
				Valor 2.3 (RO)	211,267.00	42,428.00	42,423.98	99.99	94,727.48	44.84
8.1.1.1		SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	67,250.16	16,312.53	18,869.76	115.68	38,918.60	57.87
				Valor 2.3 (RO)	51,635.00	10,241.00	10,240.03	99.99	23,051.90	44.64
8.1.1.2		EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS	Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	32,874.52	7,968.63	9,217.83	115.68	19,022.45	57.86
				Valor 2.3 (RO)	51,553.00	10,197.00	10,196.03	99.99	23,402.88	45.40
8.1.1.3		FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA SEDE CENTRAL, INTEGRACION Y CONSOLIDACION A NIVEL DE PLIEGO	Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	91,917.76	22,454.43	25,974.49	115.68	53,335.64	58.03
				Valor 2.3 (RO)	54,569.00	11,599.00	11,597.88	99.99	21,891.05	40.12
8.1.1.4		ANALISIS DE CUENTAS DE BALANCE	Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	30,931.56	7,482.96	8,656.02	115.68	17,891.71	57.84
				Valor 2.3 (RO)	53,510.00	10,391.00	10,390.04	99.99	26,381.65	49.30
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	<b>434,241.00</b>	<b>96,646.55</b>	<b>105,142.09</b>	<b>108.79</b>	<b>223,895.87</b>	<b>51.56</b>



**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 II 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	02.05.01.03	OFICINA DE TESORERIA	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	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL- CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCALIZACION  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	ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCALIZACION		Fisica	63,888.00	16,072.00	100.00	100.00	32,544.00	50.94
			Valor 2.1 (RO)	461,473.00	111,368.25	122.27	122.27	269,645.56	58.43
			Valor 2.3 (RO)	158,290.00	43,252.00	99.99	99.99	81,211.89	51.31
			Fisica	444.00	111.00	100.00	100.00	222.00	50.00
		Documento	Valor 2.1 (RO)	61,720.52	14,930.13	18,254.82	122.27	36,083.41	58.46
			Valor 2.3 (RO)	5,427.00	1,489.00	1,488.86	99.99	3,079.65	56.75
			Fisica	15,000.00	3,550.00	100.00	100.00	8,000.00	53.33
		Documento	Valor 2.1 (RO)	133,392.56	32,098.14	39,245.86	122.27	77,891.84	58.39
			Valor 2.3 (RO)	38,645.40	10,248.07	10,248.07	99.99	19,592.82	50.70
			Fisica	15,000.00	4,050.00	100.00	100.00	7,600.00	50.67
		Documento	Valor 2.1 (RO)	114,162.64	27,540.66	33,673.51	122.27	66,701.20	58.43
			Valor 2.3 (RO)	79,562.20	21,867.00	21,865.04	99.99	40,250.55	50.59
			Fisica	15,444.00	3,861.00	100.00	100.00	7,722.00	50.00
		Documento	Valor 2.1 (RO)	67,230.44	16,307.61	19,939.04	122.27	39,329.13	58.50
			Valor 2.3 (RO)	28,885.40	7,990.00	7,989.26	99.99	15,142.25	52.42
			Fisica	18,000.00	4,500.00	100.00	100.00	9,000.00	50.00
		Documento	Valor 2.1 (RO)	84,966.84	20,491.71	25,054.87	122.27	49,639.98	58.42
			Valor 2.3 (RO)	5,770.00	1,657.00	1,656.84	99.99	3,146.62	54.53
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	619,763.00	154,620.25	179,416.20	116.04	350,857.45	56.61
			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		02.06.02 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO COSTO		02.06.02.04 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		OBI: 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

PERIODO PEI 2018 - 2020

PERIODO POI II TRIM. 2018

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

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FT.O. / 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 DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO		Fisica	2,262.00	685.00	393.00	57.37	756.00	33.42
			Valor 2.1 (RO)	376,686.00	103,806.00	99,953.71	96.29	211,389.65	56.12
			Valor 2.3 (RO)	439,678.00	74,382.00	74,375.53	99.99	130,995.74	29.79
			Valor 2.3 (RO)	200,000.00	2,882.00	2,880.00	99.93	2,880.00	1.44
8.1.1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL	Documento	Fisica	464.00	125.00	80.00	64.00	170.00	36.64
			Valor 2.1 (RO)	69,126.00	18,281.00	17,623.68	96.40	38,400.89	55.55
			Valor 2.3 (RO)	83,034.00	12,218.00	12,216.92	99.99	19,246.20	23.18
			Valor 2.3 (RO)	29,300.00	640.00	639.56	99.93	639.56	2.18
8.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA	Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	55,725.00	14,927.00	14,336.86	96.05	31,056.85	55.73
			Valor 2.3 (RO)	150,970.00	30,456.00	30,453.36	99.99	52,426.11	34.73
			Valor 2.3 (RO)	22,000.00	760.00	759.47	99.93	759.47	3.45
8.1.1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS	Documento	Fisica	473.00	139.00	80.00	57.55	160.00	38.63
			Valor 2.1 (RO)	73,466.00	16,497.00	15,670.85	94.99	42,282.86	57.55
			Valor 2.3 (RO)	9,891.00	1,997.00	1,996.84	99.99	3,186.73	32.22
			Valor 2.3 (RO)	31,300.00	71.00	70.95	99.93	70.95	0.23
8.1.1.4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES	Documento	Fisica	493.00	152.00	100.00	65.79	180.00	36.51
			Valor 2.1 (RO)	22,553.00	4,300.00	4,207.09	97.84	9,694.23	42.98
			Valor 2.3 (RO)	5,669.00	242.00	241.98	99.99	638.95	11.27
			Valor 2.3 (RO)	25,000.00	272.00	271.81	99.93	271.81	1.09
8.1.1.5	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION DE INSPECCIONES DE TRABAJO	Documento	Fisica	213.00	52.00	30.00	57.69	60.00	28.17
			Valor 2.1 (RO)	52,180.00	18,653.00	18,053.90	96.79	30,258.67	57.99
			Valor 2.3 (RO)	24,047.00	5,356.00	5,355.51	99.99	7,042.39	29.29
			Valor 2.3 (RO)	17,500.00	163.00	162.89	99.93	162.89	0.93
8.1.1.6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL	Documento	Fisica	607.00	214.00	100.00	46.73	180.00	29.65
			Valor 2.1 (RO)	103,638.00	31,149.00	30,063.34	96.51	59,696.15	57.60
			Valor 2.3 (RO)	166,067.00	24,113.00	24,110.94	99.99	48,455.35	29.18
			Valor 2.3 (RO)	74,900.00	976.00	975.32	99.93	975.32	1.30
	TOTAL		1,016,366.00	181,070.00	177,809.24	97.87	345,265.39	33.97	



**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	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	OBIETIVO 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	AEORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL- CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	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	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS		Fisica	108.00	27.00	27.00	100.00	54.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	396,682.00	104,997.02	111,648.35	106.33	215,525.03	54.33
			Valor 2.3 (RO)	86,318.00	20,593.00	20,589.49	99.98	30,377.04	35.19
			Valor 2.3 (RDR)	10,329.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3,250.00	31.46
			Valor 2.5 (RDR)	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	74,958.04	19,920.40	21,251.06	106.68	40,934.57	54.61
			Valor 2.3 (RO)	8,618.00	2,056.00	2,055.65	99.98	3,033.40	35.20
			Fisica	60.00	15.00	15.00	100.00	30.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	91,779.84	24,444.96	25,926.36	106.06	49,950.20	54.42
8.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	DOCUMENTO	Valor 2.3 (RO)	56,000.00	13,356.00	13,353.72	99.98	19,698.14	35.18
			Valor 2.3 (RDR)	10,329.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3,250.00	31.46
			Valor 2.5 (RDR)	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	64,468.00	17,117.00	18,177.72	106.20	35,067.50	54.40
8.1.1.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE ARTESANIA	DOCUMENTO	Valor 2.3 (RO)	6,200.00	1,481.00	1,480.75	99.98	2,185.57	35.25
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	61,169.68	16,170.71	17,147.08	106.04	33,028.83	54.00
			Valor 2.3 (RO)	6,200.00	1,481.00	1,480.75	99.98	2,185.57	35.25
			Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
8.1.1.5	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS DE LA REGION AYACUCHO	DOCUMENTO	Valor 2.1 (RO)	104,306.44	27,343.95	29,146.13	106.59	56,543.94	54.21
			Valor 2.3 (RO)	9,500.00	2,219.00	2,218.62	99.98	3,274.36	35.21
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.5 (RDR)	494,914.00	128,590.02	135,237.84	105.17	249,152.07	50.34
			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 POI

PERIODO PEI

2018 - 2020

II TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBI: 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. 1.4	SERVICIO DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES	FUNCION	1.2	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	72.00	22.00	13.00	59.09	24.00	33.33	
			Valor 2.1 (RO)	162,364.00	38,777.29	45,747.46	117.97	93,362.84	57.50	
			Valor 2.3 (RO)	30,000.00	10,585.00	10,581.17	99.96	15,283.80	50.95	
			Valor 2.3 (RDR)	150,534.00	6,513.00	6,510.45	99.96	10,885.45	7.23	
			Valor 2.6 (RDR)	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.14.1.1	PLANIFICACION Y DIRECCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE ENERGIA Y MINAS	INFORME	Fisica	5.00	3.00	2.00	66.67	4.00	80.00	
			Valor 2.3 (RO)	9,708.00	7,638.00	7,635.46	99.97	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	2.00	66.67	4.00	33.33	
			Valor 2.1 (RO)	162,364.00	38,777.29	45,747.46	117.97	93,362.84	57.50	
			Valor 2.3 (RO)	20,292.00	2,947.00	2,945.71	99.96	5,579.08	27.49	
4.14.1.3	PROGRAMACION Y/O FORMULACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION A NIVEL REGIONAL (URBANO RURAL)	INFORME	Fisica	11.00	3.00	2.00	66.67	4.00	36.36	
			Valor 2.3 (RDR)	24,864.00	957.00	956.59	99.96	2,030.34	8.17	
4.14.1.4	CAMPAÑA DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE ELECTRIFICACION RURAL A NIVEL REGIONAL	CAMPAÑA	Fisica	9.00	5.00	2.50	50.00	4.50	50.00	
			Valor 2.3 (RDR)	4,799.00	945.00	944.77	99.98	1,720.60	35.85	
4.14.1.5	DESARROLLO DE TALLERES DE PROMOCION Y SESIBILIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	TALLER	Fisica	18.00	5.00	2.50	50.00	3.50	19.44	
			Valor 2.3 (RDR)	57,789.00	2,520.00	2,519.01	99.96	3,791.72	6.56	
4.14.1.6	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ACTIVIDAD ENERGETICA	AUTORIZACION	Fisica	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Valor 2.3 (RDR)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	11.00	3.00	2.00	66.67	4.00	36.36	
			Valor 2.3 (RDR)	44,082.00	2,091.00	2,090.07	99.96	3,342.79	7.58	
			Valor 2.6 (RDR)	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.6 (RDR)	352,998.00	55,875.29	62,839.08	112.46	119,532.09	33.86	





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

SECTOR	99	GBIERNOS 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	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	14	INDUSTRIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	AESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	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		
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y PESQUERIA - DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	USUARIO	Fisica	1,440.00	360.00	360.00	100.00	720.00	50.00	
			Valor 2.1 (RO)	654,194.00	152,049.00	203,060.24	133.55	419,802.50	64.17	
			Valor 2.3 (RO)	68,000.00	23,024.00	23,023.18	100.00	24,443.83	35.95	
			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	TOTAL	Fisica	1,440.00	360.00	360.00	100.00	720.00	50.00	
			Valor 2.1 (RO)	654,194.00	152,049.00	203,060.24	133.55	419,802.50	64.17	
			Valor 2.3 (RO)	68,000.00	23,024.00	23,023.18	100.00	24,443.83	35.95	
			Valor 2.3 (RDR)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)+ 2.3 (RDR)	727,194.00	175,073.00	226,083.42	129.14	444,246.33	61.09	



**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	II 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	AESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	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 Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	DOCUMENTO	Fisica	1,173.00	413.00	413.00	100.00	445.00	37.94
			Valor 2.1 (RO)	277,925.00	80,766.48	117.09	163,269.16	58.75	
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	TOTAL	Valor 2.3 (RO)	41,400.00	10,788.68	99.98	11,885.23	28.71	
			Fisica	1,173.00	413.00	100.00	445.00	37.94	
			Valor 2.1 (RO)	277,925.00	80,766.48	117.09	163,269.16	58.75	
			Valor 2.3 (RO)	41,400.00	10,788.68	99.98	11,885.23	28.71	
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	319,325.00	91,555.16	114.78	175,154.39	54.85	



**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	II TRIM. 2018
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.04.02	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	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	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. 0068	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	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		ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	DOCUMENTO	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	3,420.00 226,568.00 226,230.00	855.00 54,882.78 53,454.00	751.00 59,679.40 53,449.37	87.84 108.74 99.99	1,502.00 125,958.09 73,315.95	43.92 55.59 32.41	
8.1.1.1		ABSOLUCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS IMPUGNATORIOS	DOCUMENTO	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	3,216.00 156,627.00 41,133.00	804.00 37,897.41 9,693.00	700.00 41,209.55 9,692.18	87.06 108.74 99.99	1,400.00 87,051.81 13,062.60	43.53 55.58 31.76	
8.1.1.2		ABSOLUCION DE DEMANDAS Y DENUNCIAS JUDICIALES	DOCUMENTO	Fisica Valor 2.3 (RO)	168.00 141,868.00 36.00	42.00 32,746.00 9.00	42.00 32,743.23 9.00	100.00 99.99 100.00	84.00 43,557.40 18.00	50.00 30.70 50.00	
8.1.1.3		ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	DOCUMENTO	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	69,941.00 43,229.00	16,985.37 11,015.00	18,469.85 11,013.95	108.74 99.99	38,906.28 16,695.96	55.63 38.62	
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	<b>452,798.00</b>	<b>108,336.78</b>	<b>113,128.77</b>	<b>104.42</b>	<b>199,274.04</b>	<b>44.01</b>	



**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 II 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. 0069	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	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	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		Fisica	68.00	15.00	15.00	100.00	31.00	45.59
			Valor 2.1 (RO)	224,062.00	54,265.17	64,302.42	118.50	131,495.36	58.69
			Valor 2.3 (RO)	525,522.00	121,795.00	121,790.71	100.00	214,045.65	40.73
			Fisica	6.00	2.00	2.00	100.00	3.00	50.00
8.1.1.1	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Documento	Valor 2.1 (RO)	126,940.60	30,735.00	36,419.95	118.50	74,493.56	58.68
			Valor 2.3 (RO)	264,489.00	62,223.00	62,220.81	100.00	104,724.98	39.60
			Fisica	38.00	7.00	7.00	100.00	17.00	44.74
8.1.1.2	SERVICIO DE CONTROL RELACIONADO	Documento	Valor 2.1 (RO)	37,733.56	9,183.36	10,881.98	118.50	22,166.77	58.75
			Valor 2.3 (RO)	160,133.00	36,741.00	36,739.70	100.00	66,492.38	41.52
			Fisica	24.00	6.00	6.00	100.00	11.00	45.83
8.1.1.4	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Documento	Valor 2.1 (RO)	59,387.84	14,346.81	17,000.49	118.50	34,835.03	58.66
			Valor 2.3 (RO)	100,900.00	22,831.00	22,830.19	100.00	42,828.29	42.45
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	749,584.00	176,060.17	186,093.13	105.70	345,541.01	46.10
	<b>TOTAL</b>								



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 II 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	02.03.02	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. 0070	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	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	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		Fisica	16,252.00	4,063.00	4,063.00	100.00	8,126.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	131,431.00	32,107.41	29,003.58	90.33	66,449.74	50.56
			Valor 2.3 (RO)	251,230.00	54,896.00	54,888.95	99.99	93,187.61	37.09
8.1.1.1	FORMULACION DE DENUNCIAS PENALES	Documento	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	24.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	58,107.00	13,055.00	13,016.47	99.70	21,125.52	36.36
8.1.1.2	FORMULACION DE DEMANDAS	Documento	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	24.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	30,271.40	7,317.63	6,610.23	90.33	15,286.47	50.50
8.1.1.3	ABSOLUCION DE DEMANDAS	Documento	Fisica	5,400.00	1,350.00	1,350.00	100.00	2,700.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	67,627.00	15,053.00	15,044.08	99.94	24,937.67	36.88
8.1.1.4	ASISTENCIA A ACTOS PROCESALES	Documento	Fisica	1,500.00	375.00	375.00	100.00	750.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	33,935.32	8,233.77	7,437.81	90.33	17,144.12	50.52
			Valor 2.3 (RO)	58,107.00	12,810.00	12,826.83	100.13	22,040.58	37.93
8.1.1.5	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES	Documento	Fisica	7,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00	3,600.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	59,694.00	12,167.00	12,190.26	100.19	21,933.87	36.74
8.1.1.6	ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA SENTENCIAS JUDICIALES	Documento	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	2.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	2,566.00	656.00	655.90	99.98	1,104.78	43.05
8.1.1.7	REMISION ESTADISTICA AL CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00
			Valor 2.3 (RO)	5,129.00	1,155.00	1,155.41	100.04	2,045.19	39.87
8.1.1.8	SEGUIMIENTO DE LAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	Documento	Fisica	2,040.00	510.00	510.00	100.00	1,020.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	67,224.28	16,556.01	14,955.54	90.33	34,019.15	50.61
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	382,661.00	87,003.41	83,892.53	96.42	159,637.35	41.72
		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	II 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	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	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			
	ACTIVIDAD OPERATIVA											
8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		Fisica	82.00	24.00	14.00	58.33	25.00	30.49			
			Valor 2.6 (RD)	1,921,516.00	270,710.00	270,707.17	100.00	444,942.03	23.16			
			Valor 2.6 (RD)	733,573.00	194,853.00	194,851.31	100.00	380,741.85	51.90			
			Fisica	59.00	18.00	8.00	44.44	14.00	23.73			
		Expediente Técnico	Valor 2.6 (RD)	686,435.00	131,678.00	131,676.56	100.00	131,676.56	19.18			
			Valor 2.6 (RD)	733,573.00	194,853.00	194,851.31	100.00	380,741.85	51.90			
		Expediente Técnico	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	6.00	50.00			
			Valor 2.6 (RD)	973,635.00	107,860.00	107,858.98	100.00	264,232.18	27.14			
		Expediente Técnico	Fisica	11.00	3.00	3.00	100.00	5.00	45.45			
			Valor 2.6 (RD)	261,446.00	31,172.00	31,171.63	100.00	49,033.29	18.75			
			Valor 2.6 (RD)	2,655,089.00	465,563.00	465,558.48	100.00	825,683.88	31.10			
			+ 2.6 (RD)									
	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	II 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 PERFILES DE INVERSION PUBLICA	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	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 PERFILES DE INVERSION PUBLICA		Fisica	56.00	16.00	4.00	25.00	7.00	12.50	
			Valor 2.6 (RO)	2,500,000.00	205,699.00	205,694.72	100.00	323,124.00	12.92	
			Valor 2.6 (RD)	419,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIL POR CONSULTORIA	Estudio	Fisica	32.00	9.00	1.00	11.11	2.00	6.25	
			Valor 2.6 (RO)	1,284,631.00	72,979.00	72,977.53	100.00	120,309.84	9.37	
			Valor 2.6 (RD)	419,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.1.2	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIL POR ADMINISTRACION DIRECTA	Estudio	Fisica	10.00	3.00	1.00	33.33	2.00	20.00	
			Valor 2.6 (RO)	976,977.00	108,718.00	108,715.86	100.00	176,080.87	18.02	
8.1.1.3	ESTUDIOS BASICO POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERIL POR EMERGENCIA	Estudio	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00	
			Valor 2.6 (RO)	206,000.00	15,793.00	15,792.53	100.00	15,792.53	7.67	
8.1.1.4	REVISION, EVALUACION Y REGISTRO DE PERFILES EN EL BANCO DE PROYECTOS	Estudio Pre Inversion	Fisica	10.00	3.00	1.00	33.33	2.00	20.00	
			Valor 2.6 (RO)	32,392.00	8,209.00	8,208.81	100.00	10,940.77	33.78	
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	<b>2,919,030.00</b>	<b>205,699.00</b>	<b>205,694.72</b>	<b>100.00</b>	<b>323,124.00</b>	<b>11.07</b>	



**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 II 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	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0074	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
4.1.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	5	2.00	1.00	50.00	1.00	20.00
			Valor 2.6 (RD)	89,916	2,684.00	2,682.00	99.93	2,682.00	2.98
4.1.1.1	ESTUDIO DE PRE INVERSION	ESTUDIO PRE INVERSION	Fisica	1			0.00	0.00	0.00
			Valor 2.6 (RD)				0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PLANES DE NEGOCIOS	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	4	2.00	1.00	50.00	1.00	25.00
			Valor 2.6 (RD)	89,916	2,684.00	2,682.00	99.93	2,682.00	2.98
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	89,916	2,684.00	2,682.00	99.93	2,682.00	2.98



**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	II 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	DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 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		FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	EQUIPAMIENTO	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	35.00 400,000.00 2,714.00	9.00 132,217.00 0.00	9.00 132,215.08 0.00	100.00 100.00 0.00	12.00 157,406.31 0.00	34.29 39.35 0.00
8.1.1.1		FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	EQUIPAMIENTO	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	30.00 300,000.00 2,714.00	9.00 132,217.00 0.00	9.00 132,215.08 0.00	100.00 100.00 0.00	12.00 157,406.31 0.00	40.00 52.47 0.00
8.1.1.2		CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION	CAPACITACION	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	5.00 100,000.00 402,714.00	0.00 0.00 132,217.00	0.00 0.00 132,215.08	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 157,406.31	0.00 0.00 39.09
<b>TOTAL</b>										



**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	II 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. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA	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	6.00	5.10	3.10	250.00	3.10	51.67	
8.1.1.1	ASISTENCIA TECNICA A TRABAJADORES EN PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	CAPACITACION	Valor 2.6 (RO)	172,400.00	90,641.00	90,638.93	299.99	90,638.93	52.57	
8.1.1.1	ASISTENCIA TECNICA A TRABAJADORES EN PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA		Fisica	4.00	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	
8.1.1.1	ASISTENCIA TECNICA A TRABAJADORES EN PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA		Valor 2.6 (RO)	33,241.00	33,241.00	33,240.52	100.00	33,240.52	100.00	
8.1.1.2	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS	TALLER	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
8.1.1.2	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS		Valor 2.6 (RO)	27,380.00	27,380.00	27,379.24	100.00	27,379.24	100.00	
8.1.1.3	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OPIP	SERVICIO	Fisica	1.00	0.10	0.10	100.00	0.10	10.00	
8.1.1.3	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OPIP		Valor 2.6 (RO)	111,779.00	30,020.00	30,019.17	100.00	30,019.17	26.86	
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RO)	<b>172,400.00</b>	<b>90,641.00</b>	<b>90,638.93</b>	<b>100.00</b>	<b>90,638.93</b>	<b>52.57</b>	



**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 II 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 MANEJO TECNICO 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	INOUIDAD AGROALIMENTARIA

META LOCAL	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / SGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
0082	ACTIVIDAD OPERATIVA								
4.1.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION AYACUCHO		Fisica	116.00	34.00	34.00	100.00	34.00	29.31
			Valor 2.6 (RD)	500,000.00	155,273.00	155,270.16	100.00	155,270.16	31.05
4.1.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE TARA	TALLER	Fisica	76.00	25.00	25.00	100.00	25.00	32.89
			Valor 2.6 (RD)	222,452.00	60,002.00	60,001.15	100.00	60,001.15	26.97
4.1.1.2	CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD	TALLER	Fisica	19.00	2.00	2.00	100.00	2.00	10.53
			Valor 2.6 (RD)	21,500.00	2,723.00	2,722.96	100.00	2,722.96	12.66
4.1.1.3	ASESORAMIENTO EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES	TALLER	Fisica	5.00	2.00	2.00	100.00	2.00	40.00
			Valor 2.6 (RD)	16,350.00	5,898.00	5,897.96	100.00	5,897.96	36.07
4.1.1.4	ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE TARA	EVENTO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.6 (RD)	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES EN PROYECTOS DE DESARROLLO	ORGANIZACIÓN	Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	1.00	20.00
			Valor 2.6 (RD)	62,303.00	21,055.00	21,053.82	99.99	21,053.82	33.79
4.1.1.6	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	SUPERVISION	Fisica	10.00	4.00	4.00	100.00	4.00	40.00
			Valor 2.6 (RD)	170,945.00	65,595.00	65,594.27	100.00	65,594.27	38.37
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	500,000.00	155,273.00	155,270.16	100.00	155,270.16	31.05



**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 II 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	02.03.02	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	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 PTAL 0088	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	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	408.00	147.00	85.00	57.82	124.00	30.39
8.1.1.1	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	Expediente Tramitado	Valor 2.6 (RO)	499,999.00	152,018.00	152,010.85	100.00	166,715.85	33.34
8.1.1.2	REVISION DE PROCESOS EN DERECHO CIVIL	Expediente Tramitado	Fisica	258.00	85.00	50.00	58.82	80.00	31.01
8.1.1.3	REVISION DE PROCESOS EN DERECHO PENAL	Expediente Tramitado	Valor 2.6 (RO)	166,499.00	49,107.00	49,104.69	100.00	55,104.69	33.10
8.1.1.4	CAPACITACION DEL PERSONAL EN TEMAS JURIDICOS	Persona capacitada	Fisica	58.00	15.00	10.00	66.67	15.00	25.86
			Valor 2.6 (RO)	155,695.00	45,211.00	45,208.87	100.00	50,208.87	32.25
			Fisica	52.00	15.00	10.00	66.67	13.00	25.00
			Valor 2.6 (RO)	157,805.00	47,296.00	47,293.77	100.00	49,998.77	31.68
			Fisica	40.00	32.00	15.00	46.88	16.00	40.00
			Valor 2.6 (RO)	20,000.00	10,404.00	10,403.52	100.00	11,403.52	57.02
			Valor 2.6 (RO)	499,999.00	152,018.00	152,010.85	100.00	166,715.85	33.34
		TOTAL							



**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	II TRIM. 2018
PLIEGO	444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.01	GERENCIA GENERAL	OBJETIVO 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	PLANEAMIENTO, 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	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	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica Valor 2.6 (RO)	29.00 554,517.00	7.00 80,054.00	4.00 80,050.30	57.14 100.00	4.50 85,500.30	15.52 15.42
8.1.1.1	PROTECCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL	Documento	Fisica Valor 2.6 (RO)	10.00 90,000.00	3.00 24,991.00	1.50 24,989.79	50.00 100.00	1.50 24,989.79	15.00 27.77
8.1.1.2	IMPLEMENTACION DEL CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - RENIEC	Documento	Fisica Valor 2.6 (RO)	3.00 187,200.00	1.00 21,899.00	1.00 21,898.28	100.00 100.00	1.00 21,898.28	33.33 11.70
8.1.1.3	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS ADECUADOS	Módulo de Equipamiento	Fisica Valor 2.6 (RO)	10.00 138,000.00	3.00 33,164.00	1.50 33,162.22	50.00 99.99	2.00 38,612.22	20.00 27.98
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 Valor 2.6 (RO)	6.00 139,317.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL</b>					<b>80,054.00</b>	<b>80,050.30</b>	<b>100.00</b>	<b>85,500.30</b>	<b>15.42</b>



**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	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	OBIETIVO 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 DIRCETUR 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. 0092	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	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
4.3.1		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGION AYACUCHO		Fisica	29.00	11.00	5.00	45.45	5.00	17.24
4.3.1.1		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Documento	Valor 2.6 (RO)	1,000,000.00	121,370.00	121,366.48	100.00	121,366.48	12.14
4.3.1.2		DESARROLLO DE DESTINOS TURISTICOS	Area intervenida	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
4.3.1.3		PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION	Personas Informadas	Valor 2.6 (RO)	5,000.00	5,000.00	4,999.86	100.00	4,999.86	100.00
4.3.1.4		FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Persona Capacitada	Fisica	9.00	3.00	1.00	33.33	1.00	11.11
4.3.1.6		SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	Supervision	Valor 2.6 (RO)	725,432.00	42,367.00	42,365.87	100.00	42,365.87	5.84
				Valor 2.6 (RO)	4.00	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00
				Valor 2.6 (RO)	115,360.00	17,044.00	17,043.27	100.00	17,043.27	14.77
				Fisica	6.00	3.00	3.00	33.33	1.00	16.67
				Valor 2.6 (RO)	36,300.00	18,333.00	18,332.51	100.00	18,332.51	50.50
				Fisica	9.00	3.00	1.00	33.33	1.00	11.11
				Valor 2.6 (RO)	117,908.00	38,626.00	38,624.96	100.00	38,624.96	32.76
				Valor 2.6 (RO)	1,000,000.00	121,370.00	121,366.48	100.00	121,366.48	12.14
		<b>TOTAL</b>								



**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 II TRIM. 2018

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	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIONES DE DEFENSA CIVIL	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		ACCIONES DE DEFENSA CIVIL		Fisica	20.00	4.00	4.00	100.00	7.00	35.00
				Valor 2.3 (RO)	94,235.00	19,726.34	19,726.34	100.00	34,460.34	36.57
				Valor 2.5 (RO)	765.00	692.44	692.44	0.00	692.44	90.52
				Fisica	12.00	2.00	2.00	100.00	5.00	41.67
7.4.1.1		FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	ACCION	Valor 2.3 (RO)	46,100.00	15,831.00	15,830.42	100.00	30,564.42	66.30
				Valor 2.5 (RO)	765.00	693.00	692.44	99.92	692.44	90.52
7.4.1.2		MONITOREO Y ATENCION DE CONTINGENCIAS A NIVEL REGIONAL	ACCION	Fisica	6.00	2.00	2.00	100.00	2.00	33.33
				Valor 2.3 (RO)	20,204.00	3,896.00	3,895.92	100.00	3,895.92	19.28
				Fisica	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.3		APOYO EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	ACCION	Valor 2.3 (RO)	27,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO) + 2.5 (RO)	95,000.00	20,420.00	20,418.78	99.99	35,152.78	37.00
		<b>TOTAL</b>								



**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	II TRIM. 2011
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: 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	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRODUCTIVO	FUNCION	23	PROTECCION SOCIAL
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	051	ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	GRUPO FUNCIONAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

META DETAL	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	PERSONA ATENDIDA	Fisica	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00
		Valor 2.5 (RO)	373,500.00	83,650.00	83,650.00	100.00	167,300.00	44.79
3.4.1.1	PERSONA ATENDIDA	Fisica	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00
		Valor 2.5 (RO)	373,500.00	83,650.00	83,650.00	100.00	167,300.00	44.79
	TOTAL	Valor 2.5 (RO)	373,500.00	83,650.00	83,650.00	100.00	167,300.00	44.79



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

SECTOR	99	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	02.06.04	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. 0096	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	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	
						META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
6.2.1		FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES		Fisica	86.00	27.00	27.00	100.00	43.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	549,169.00	130,731.00	153,039.23	117.06	309,270.61	56.32
				Valor 2.3 (RO)	70,000.00	14,416.00	14,413.20	99.98	16,252.10	23.22
				Fisica	45.00	14.00	14.00	100.00	22.00	48.89
6.2.1.1		ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.1 (RO)	97,874.00	22,998.00	26,922.43	117.06	54,741.64	55.93
				Valor 2.3 (RO)	36,000.00	7,514.00	7,512.57	99.98	8,004.52	22.23
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	9.00	9.00	100.00	15.00	51.72
				Valor 2.1 (RO)	227,247.00	52,722.00	61,718.60	117.06	126,532.13	55.68
				Valor 2.3 (RO)	17,000.00	3,174.00	3,173.36	99.98	3,751.03	22.06
6.2.1.3		ASESORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	12.00	4.00	4.00	100.00	6.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	224,048.00	55,011.00	64,398.20	117.06	127,996.84	57.13
				Valor 2.3 (RO)	17,000.00	3,728.00	3,727.27	99.98	4,496.55	26.45
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	619,169.00	145,147.00	167,452.43	115.37	325,522.71	52.57
<b>TOTAL</b>										

**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	II 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	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000579	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0098	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	EVALUACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	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		EVALUACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS		Fisica	24.00	6.00	2.00	33.33	4.00	16.67		
				Valor 2.3 (RD)	144,466.00	11,847.00	11,846.34	99.99	22,091.41	15.29		
8.1.1.1		DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL CAS	Actividad Realizada	Fisica	24.00	6.00	2.00	33.33	4.00	16.67		
				Valor 2.3 (RD)	144,466.00	11,847.00	11,846.34	99.99	22,091.41	15.29		
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RD)	144,466.00	11,847.00	11,846.34	99.99	22,091.41	15.29		



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

SECTOR	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	GOBIERNOS REGIONALES		ORIENTACION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DEL 08	PERIODO PEI		PERIODO POI	
			99	444				2018	2020	II TRIM. 2018	
			REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL	000770							
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.04.01		GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL								
CENTRO COSTO	02.04.01.04		SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES								
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
PRODUCTO / PROYECTO	999999		SIN PRODUCTO								
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	500579		CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL								
META PPTAL	0089		PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES								
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA			ACTIVIDAD OPERATIVA								
8.1.1			PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES								
8.1.1.1		SESION	CONDUCCION Y PLANIFICAR LA FASE DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, VERIFICANDO QUE LA INVERSION SE ORIENTE AL CERRE DE BRECHAS								
8.1.1.2		DOCUMENTO TECNICO	ELABORAR Y PROPONER LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA (PIMPI) DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
8.1.1.3		PROCESO	ELABORAR Y ACTUALIZAR CUANDO CORRESPONDA LA CARTERA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
8.1.1.4		DOCUMENTO TECNICO	PROPONER AL ORGANO RESOLUTIVO LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS, INCLUIDOS AQUELLOS EN CONTINUIDAD DE INVERSIONES, Y LAS BRECHAS IDENTIFICADAS, A CONSIDERARSE EN EL PMI REGIONAL								
8.1.1.5		INFORME TECNICO	INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSION A SER FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO MAYORES DE UN AÑO O QUE CUENTAN CON AVAL O GARANTIA FINANCIERA DEL ESTADO, SOLICITANDO SU CONFORMIDAD COMO REQUISITO PREVIO A SU INCORPORACION EN EL PMI								
8.1.1.6		EVENTO	CAPACITAR A LOS DIFERENTES ORGANOS E INSTANCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO SOBRE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS DEL NUEVO SISTEMA INVIERTE.PE								
8.1.1.7		INFORME TECNICO	EMITIR OPINION AUTORIZADA EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA DE MANERA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE ENTRE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO								
8.1.1.8		DOCUMENTO	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DETALLADA DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGION AYACUCHO Y PLANEAR LOS OBJETIVOS A ALCANZARSE RESPECTO A LAS BRECHAS IDENTIFICADAS								
8.1.1.9		DOCUMENTO TECNICO	ELABORAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA REGION AYACUCHO								
8.1.1.10		PROCESO	SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES								
8.1.1.11		DOCUMENTO TECNICO	DETERMINAR INDICADORES PARA EL ANALISIS DE LAS BRECHAS ECONOMICAS, SOCIALES, AGRICOLAS, OTROS EN COORDINACION CON EL SECTOR								
			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	II 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	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.04.01.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	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	39999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000579	CONDUCTA DEL DEPARTAMENTO Y PRODUCTO INSTITUCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0101	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	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 DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		Fisica	28.00	3.00	3.00	100.00	3.00	10.71	
				Valor 2.3 (RD)	20,000.00	147.00	147.00	100.00	147.00	0.74	
				Valor 2.6 (RD)	31,800.00	7,500.00	7,500.00	100.00	7,500.00	23.58	
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	18.00			0.00	0.00	0.00	
				Valor 2.3 (RD)	16,201.00			0.00	0.00	0.00	
8.1.1.2		CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, SOBRE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS DEL NUEVO SISTEMA INVIERTE.PE	EVENTO	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
				Valor 2.3 (RD)	147.00	147.00	147.00	100.00	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	9.00	2.00	2.00	100.00	2.00	22.22	
				Valor 2.3 (RD)	3,652.00			0.00	0.00	0.00	
				Valor 2.6 (RD)	31,800.00	7,500.00	7,500.00	100.00	7,500.00	23.58	
		TOTAL		Valor 2.3 (RD)	51,800.00	7,647.00	7,647.00	100.00	7,647.00	14.76	



**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	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	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	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	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000688	DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL 0102	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
						EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO		
4.1.1		ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica	79.00	19.00	100.00	35.00	44.30		
		MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO		Valor 2.1 (RO)	283,225.00	68,565.73	78,520.05	114.52	157,760.22	55.70	
				Valor 2.3 (RO)	75,000.00	21,118.00	21,112.33	99.97	25,813.03	34.42	
4.1.1.1		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	10.50	3.00	100.00	4.50	42.86		
				Valor 2.1 (RO)	34,365.54	6,232.25	7,137.06	114.52	19,044.69	55.42	
				Valor 2.3 (RO)	11,043.00	3,619.00	3,618.14	99.98	4,014.70	36.36	
4.1.1.2		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROCOMPITE REGIONAL	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	16.50	3.00	100.00	4.50	27.27		
				Valor 2.1 (RO)	34,473.04	10,477.17	11,998.25	114.52	19,318.51	56.04	
				Valor 2.3 (RO)	13,309.00	5,555.00	5,553.81	99.98	5,917.56	44.46	
4.1.1.3		ARTICULACION DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA DIMENSION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	6.00	3.00	100.00	6.00	100.00		
				Valor 2.1 (RO)	15,261.05	7,439.98	8,519.79	114.51	17,112.39	112.13	
				Valor 2.3 (RO)	4,113.00	3,833.00	3,831.71	99.97	4,111.31	99.96	
4.1.1.4		IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL "INCLUIR PARA CRECER"	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Valor 2.1 (RO)	15,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Valor 2.3 (RO)	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1.5		PARTICIPACION EN ESPACIOS DE CONCERTACION NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	16.00	4.00	100.00	8.00	50.00		
				Valor 2.1 (RO)	91,689.61	22,174.36	25,393.77	114.52	51,066.50	55.69	
				Valor 2.3 (RO)	19,188.00	5,617.00	5,615.47	99.97	7,398.30	38.56	
4.1.1.6		SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS EJECUTADAS A TRAVES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	24.00	6.00	100.00	12.00	50.00		
				Valor 2.1 (RO)	91,965.62	22,241.97	25,471.18	114.52	51,218.13	55.69	
				Valor 2.3 (RO)	22,687.00	2,494.00	2,493.20	99.97	4,371.15	19.27	
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	358,225.00	89,683.73	99,632.38	111.09	183,573.25	51.25	



**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	II 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	02.06.02.01	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. 0103	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	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	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		Fisica	210.00	62.00	59.00	95.16	104.00	49.52
			Valor 2.1 (RO)	455,525.00	109,233.93	120,050.90	109.90	251,293.43	55.17
			Valor 2.3 (RO)	209,779.00	63,787.00	63,786.16	100.00	78,820.05	37.57
			Fisica	24.00	6.00	6.00	100.00	12.00	50.00
8.1.1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Documento Técnico	Valor 2.1 (RO)	113,342.40	26,957.10	29,626.55	109.90	61,705.94	54.44
			Valor 2.3 (RO)	209,779.00	63,787.00	63,786.16	100.00	78,820.05	37.57
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	24.00	50.00
			Valor 2.1 (RO)	235,383.69	56,827.59	62,454.98	109.90	130,362.87	55.38
8.1.1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO	Documento Técnico	Fisica	138.00	44.00	41.00	93.18	68.00	49.28
			Valor 2.1 (RO)	106,798.91	25,449.24	27,969.37	109.90	59,224.62	55.45
			Valor 2.3 (RO)	665,304.00	173,020.93	183,837.06	106.25	330,113.48	49.62
	<b>TOTAL</b>								



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	II 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	OBJETIVO 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	PROYECTOS DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS QUE NO REQUIERAN DE PRODUCTOS	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000708	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 Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO) Valor 2.6 (RO)	159.00 512,456.00 752,495.00 5,000.00	132.00 106,328.00 186,403.00 0.00	126.00 106,324.43 186,408.51 0.00	95.45 100.00 100.00 0.00	129.00 210,165.94 219,796.15 0.00	81.13 41.01 29.21 0.00
3.1.1.1	MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL MENOR EN ABANDONO EN LAS ALDEAS INFANTILES	DOCUMENTO EMITIDO	Fisica Valor 2.1 (RO)	36.00 80,156.04	9.00 6,504.00	3.00 9,482.32	33.33 145.79	6.00 17,060.89	16.67 21.28
3.1.1.2	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH - TAMBO	NIÑO PROTEGIDO	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO)	30.00 201,505.52 209,083.00	30.00 49,332.00 42,346.00	30.00 49,448.66 30,283.61	100.00 100.24 71.51	30.00 95,093.41 44,554.56	100.00 47.19 21.31
3.1.1.3	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LAS NIEVES - CORACORA	NIÑO PROTEGIDO	Fisica Valor 2.3 (RO)	28.00 300,513.00	28.00 98,078.00	28.00 98,085.77	100.00 100.01	28.00 99,068.77	100.00 32.97
3.1.1.4	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN EL PUERICULTORIO JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN - AYACUCHO	NIÑO PROTEGIDO	Fisica Valor 2.1 (RO) Valor 2.3 (RO) Valor 2.6 (RO)	65.00 230,794.44 242,899.00 5,000.00	65.00 50,492.00 45,979.00 0.00	65.00 47,393.45 58,039.13 0.00	100.00 93.86 126.23 0.00	65.00 98,011.64 76,172.82 0.00	100.00 42.47 31.36 0.00
	TOTAL		Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	1,269,951.00	292,731.00	292,732.94	100.00	429,962.09	33.86



**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 II TRIM. 2018

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. 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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Fisica	312.00	100.00	100.00	100.00	126.00	40.38
		Valor 2.1 (RO)	831,541.00	200,885.25	204,611.78	101.86	422,011.16	50.75
		Valor 2.3 (RO)	111,297.00	29,617.00	29,615.28	99.99	30,941.88	27.80
8.1.1.1	DIRECCION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Fisica	48.00	14.00	14.00	100.00	18.00	37.50
		Valor 2.3 (RO)	16,472.00	5,430.00	5,429.77	100.00	5,532.68	33.59
8.1.1.2	FORMULACION DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIONES DE RESPONSABLES PARA LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y LIQUIDACION DE OBRAS	Fisica	216.00	72.00	72.00	100.00	90.00	41.67
		Valor 2.3 (RO)	12,128.00	3,364.00	3,363.81	99.99	3,453.73	28.48
8.1.1.3	ATENCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	Fisica	48.00	14.00	14.00	100.00	18.00	37.50
		Valor 2.1 (RO)	831,541.00	200,885.25	204,611.78	101.86	422,011.16	50.75
		Valor 2.3 (RO)	82,697.00	20,823.00	20,821.70	99.99	21,955.47	26.55
	<b>TOTAL</b>	Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	<b>942,838.00</b>	<b>230,502.25</b>	<b>234,227.06</b>	<b>101.62</b>	<b>452,953.04</b>	<b>48.04</b>



**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	II 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: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.03.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	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. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS  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	ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS		Fisica Valor 2.3 (RO)	27.00 57,000.00	9.00 13,688.00	5.00 13,684.60	55.56 99.98	8.00 16,039.60	29.63 28.14
8.1.1.1	DIRECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO)	12.00 36,124.00	4.00 8,119.00	2.00 8,117.10	50.00 99.98	3.00 9,230.30	25.00 25.55
8.1.1.2	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO)	11.00 18,104.00	4.00 5,383.00	2.00 5,381.63	99.97 100.00	3.00 6,075.96	27.27 33.56
8.1.1.3	CONSOLIDACION DE LA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.3 (RO)	4.00 2,772.00	1.00 185.00	1.00 185.87	100.00 99.93	2.00 733.34	50.00 26.46
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	57,000.00	13,688.00	13,684.60	99.98	16,039.60	28.14



**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	II TRIM. 2018
UNIDAD EJECUTORA	000770	REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL				

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.07	ORGANOS DESCONCENTRADOS	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DEI-08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.07.01-12	OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AE1-08-01	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	50085A	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

TRIMESTRE ANUAL	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD OPERATIVA	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		DOCUMENTO EMITIDO	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SUB REGIONES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Fisica	1,274.00	306.00	306.00	100.00	612.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	1,275,940.00	478,992.24	540,773.02	112.90	1,102,891.21	55.82
				Valor 2.3 (RO)	912,700.00	270,392.00	270,377.03	99.99	394,924.33	42.17
				Valor 2.3 (RO)	10,150.00	6,400.00	6,400.00	100.00	6,400.00	64.06
8.1.1.1		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE HUANTA	Fisica	84.00	21.00	21.00	100.00	42.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	175,446.76	41,311.20	43,956.48	103.98	88,999.66	50.72
				Valor 2.3 (RO)	91,250.00	26,825.00	26,824.35	100.00	32,460.35	35.57
8.1.1.2		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE LA MAR	Fisica	132.00	33.00	33.00	100.00	66.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	119,639.48	28,894.87	31,007.89	107.33	64,649.23	54.04
				Valor 2.3 (RO)	76,700.00	22,233.00	22,231.80	98.99	31,021.71	40.45
9.1.1.3		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE CANGALLO	Fisica	84.00	21.00	21.00	100.00	42.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	199,937.00	48,515.25	53,827.23	110.95	106,940.43	54.49
				Valor 2.3 (RO)	71,200.00	20,616.00	20,614.70	99.99	35,217.88	49.46
8.1.1.4		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE VICTOR FAJARDO	Fisica	108.00	27.00	27.00	100.00	54.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	120,846.68	29,192.67	31,369.37	107.46	65,827.00	54.14
				Valor 2.3 (RO)	67,800.00	32,482.00	32,480.70	100.00	34,092.70	50.28
8.1.1.5		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE VILASHUAMAN	Fisica	96.00	24.00	24.00	100.00	48.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	94,901.92	22,956.48	25,121.94	109.43	51,400.38	54.16
				Valor 2.3 (RO)	85,200.00	27,620.00	27,615.08	100.00	43,671.08	50.08
8.1.1.6		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE HUANCASANDOS	Fisica	84.00	21.00	21.00	100.00	42.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	121,831.04	29,448.27	32,579.61	110.63	66,810.70	54.84
				Valor 2.3 (RO)	65,800.00	14,912.00	14,911.10	99.99	22,224.10	31.78
8.1.1.7		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE SUCRE	Fisica	84.00	21.00	21.00	100.00	42.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	145,359.36	35,370.84	31,787.87	89.87	72,202.34	49.67
				Valor 2.3 (RO)	76,700.00	12,829.00	12,827.40	99.99	18,614.35	24.27
8.1.1.8		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE LUCANAS	Fisica	120.00	30.00	30.00	100.00	60.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	270,455.56	65,945.13	85,821.76	127.11	163,756.13	60.55
				Valor 2.3 (RO)	82,100.00	25,746.50	25,745.50	100.00	33,069.50	40.28
8.1.1.9		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE PARINACOCAS	Fisica	132.00	33.00	33.00	100.00	66.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	362,637.28	88,859.31	110,748.93	124.63	217,323.31	59.93
				Valor 2.3 (RO)	85,600.00	33,054.05	33,054.05	100.00	33,054.05	38.62
8.1.1.10		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA SUB REGION DE PAUCAR DEL SARA SARA	Fisica	108.00	27.00	27.00	100.00	54.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	94,617.24	22,904.31	22,904.31	119.35	54,294.50	57.38
				Valor 2.3 (RO)	76,700.00	18,211.00	18,210.50	100.00	29,726.00	38.76
8.1.1.11		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL VALLE RIO APURIMAC	Fisica	96.00	24.00	24.00	100.00	48.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	88,328.32	21,332.07	19,211.48	90.56	43,874.89	49.67
				Valor 2.3 (RO)	73,200.00	22,812.00	22,810.30	99.99	55,142.60	75.33
8.1.1.12		DOCUMENTO EMITIDO	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS EN LA UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZAS	Fisica	96.00	24.00	24.00	100.00	48.00	50.00
				Valor 2.1 (RO)	181,939.36	44,265.84	51,003.85	115.22	105,312.64	57.83
				Valor 2.3 (RO)	60,450.00	13,150.00	13,147.55	99.99	17,629.40	29.16
			<b>TOTAL</b>		<b>2,898,790.00</b>	<b>755,784.24</b>	<b>817,551.45</b>	<b>100.17</b>	<b>1,484,215.54</b>	<b>51.55</b>



**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 II 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. 0108	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
4.4.1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE	Fisica	49.00	25.00	7.00	28.00	10.50	21.43
4.4.1.1	MONITOREO DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI	Valor 2.3 (RD)	890,664.00	266,648.00	153,189.60	57.45	162,902.37	18.29
4.4.1.2	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI	Fisica	10.00	13.00	1.00	7.69	1.50	15.00
4.4.1.3	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y VEHICULOS	Valor 2.3 (RD)	39,588.00	153,192.00	13,921.78	9.09	14,051.70	35.49
4.4.1.4	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	Fisica	7.00	3.00	1.00	33.33	1.50	21.43
4.4.1.5	CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA	Valor 2.3 (RD)	33,606.00	13,922.00	15,808.76	113.55	16,937.15	50.40
4.4.1.6	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES	Fisica	5.00	3.00	1.00	33.33	1.50	30.00
4.4.1.7	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI	Valor 2.3 (RD)	196,329.00	15,809.00	32,187.47	203.60	33,354.75	16.99
TOTAL		Valor 2.3 (RD)	11.00	32,188.00	38,376.42	119.23	38,576.33	18.57
		Fisica	4.00	3.00	1.00	33.33	1.50	37.50
		Valor 2.3 (RD)	33,450.00	38,377.00	6,199.90	16.16	9,299.65	27.80
		Fisica	7.00	1.00	1.00	100.00	1.50	21.43
		Valor 2.3 (RD)	51,580.00	6,200.00	6,959.89	112.26	10,597.62	20.55
		Fisica	5.00	1.00	1.00	100.00	1.50	30.00
		Valor 2.3 (RD)	328,422.00	6,960.00	39,735.38	570.91	40,085.16	12.21
		Valor 2.3 (RD)	890,664.00	266,648.00	153,189.60	57.45	162,902.37	18.29





**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	II 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: 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	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FINCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA			META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
5.1.1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES			Fisica	1,159.00	169.00	100.00	169.00	14.58
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); AFECTADOS POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS, HUAYCOS Y CON MAYOR TRANSITO	KILOMETRO	Valor 2.3 (RD)	1,159,018.00	238,052.00	100.00	353,941.89	30.54	
5.1.1.2	SUPERVISION Y VERIFICACION DE MANTENIMIENTO VIAL: ZONA SUR, NORTE Y CENTRO DE LA REGION AYACUCHO (CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y COMUNALES); AFECTADOS POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS, HUAYCOS Y CON MAYOR TRANSITO	SUPERVISION	Valor 2.3 (RD)	1,136,999.00	234,582.00	100.00	350,471.91	30.82	
				Fisica	12.00	4.00	100.00	4.00	33.33
				Valor 2.3 (RD)	22,019.00	3,469.98	100.00	3,469.98	15.76
	<b>TOTAL</b>			Valor 2.3 (RD)	1,159,018.00	238,050.99	100.00	353,941.89	30.54



**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	II 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	02.05.01.05	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. 0112	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	
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO
8.1.1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		Fisica	125.00	122.00	122.00	100.00	125.00	100.00
			Valor 2.2 (RO)	2,456,631.00	281,942.28	281,942.28	100.00	602,759.56	24.54
8.1.1.1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS DL. 20530	Persona	Fisica	61.00	61.00	61.00	100.00	61.00	100.00
			Valor 2.2 (RO)	1,858,963.00	193,673.82	193,673.82	100.00	406,804.64	21.88
8.1.1.2	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS D.S. N° 051-88-PCM	Persona	Fisica	64.00	61.00	61.00	100.00	64.00	100.00
			Valor 2.2 (RO)	597,668.00	88,268.46	88,268.46	100.00	195,954.92	32.79
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.2 (RO)	<b>2,456,631.00</b>	<b>281,942.28</b>	<b>281,942.28</b>	<b>100.00</b>	<b>602,759.56</b>	<b>24.54</b>



**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	II TRIM. 2021
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: 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	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE NO GENERAN PRODUCTO	FUNCION	23	PROTECCION SOCIAL
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	051	ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001122	PROTECCION SOCIAL	GRUPO FUNCIONAL	0114	DEPARTAMENTO DE ECONOMIAS

META PPTAL. 0114	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
	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		Fisica	46.00	2.00	1.50	75.00	2.50	5.43
	ACTIVIDAD OPERATIVA		Valor 2.3 (RO)	92,400.00	3,418.00	3,417.63	99.99	5,214.76	5.64
3.4.1	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		Fisica	22.00	2.00	1.50	75.00	2.50	11.36
3.4.1.1	ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA OREDIS, LAS OMAPE DE LA REGION AYACUCHO	DOCUMENTO	Valor 2.3 (RO)	37,400.00	3,418.00	3,417.63	99.99	5,214.76	13.94
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			0.00	0.00	0.00
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	Valor 2.3 (RO)	44,246.00			0.00	0.00	0.00
	TOTAL		Fisica	12.00			0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RO)	10,754.00			0.00	0.00	0.00
			Valor 2.3 (RO)	92,400.00	3,418.00	3,417.63	99.99	5,214.76	5.64



**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	II TRIM. 2018
PLIEGO		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
UNIDAD EJECUTORA		REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL					
CENTRO COSTO RESPONSABLE		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL					
CENTRO COSTO		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
PRODUCTO / PROYECTO		SIN PRODUCTO					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PROTECCION SOCIAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI: 03		REDUCIR LAS BRECHAS DE GENERO EN LA POBLACION			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		AEI: 03. 04		ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION			
FUNCION		23		PROTECCION SOCIAL			
DIVISION FUNCIONAL		051		ASISTENCIA SOCIAL			
GRUPO FUNCIONAL		0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			
0115	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION						
8.1.1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION						
8.1.1.1	ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS DE ACCESO A DERECHOS DE MUJERES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	DOCUMENTO TECNICO	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE
8.1.1.2	ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS DESDE LA COTER PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL GORE AYACUCHO Y GOBIERNOS LOCALES	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	8.00	8.00	30.77	8.00
8.1.1.3	FORMULAR POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS A LA PREVENION SANCCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR LEY 30364	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	88,322.00	5,257.50	99.88	5,257.50
8.1.1.4	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RO)	150.00	0.00	#DIV/0!	0.00
8.1.1.5	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CONSEJO REGIONAL DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	8.00	3.00	33.33	1.00
8.1.1.6	IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS, PARA CERRAR BRECHAS DE IGUALDAD Y EIDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	13,100.00	896.98	99.89	896.98
8.1.1.7	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA CULTURA DE PAZ	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	11.00	3.00	33.33	1.00
8.1.1.8	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE POLITICAS SECTORIALES POR LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	7,240.00	333.64	99.89	333.64
			Fisica	8.00	3.00	33.33	1.00
			Valor 2.3 (RO)	8,940.00	453.48	99.89	453.48
			Fisica	4.00	2.00	50.00	1.00
			Valor 2.3 (RO)	2,474.00	320.63	99.89	320.63
			Fisica	6.00	3.00	33.33	1.00
			Valor 2.3 (RO)	15,190.00	248.69	99.88	248.69
			Valor 2.6 (RO)	150.00	0.00	0.00	0.00
			Fisica	11.00	6.00	16.67	1.00
			Valor 2.3 (RO)	18,740.00	1,142.39	99.86	1,142.39
			Fisica	4.00	1.00	100.00	1.00
			Valor 2.3 (RO)	5,740.00	138.86	99.90	138.86
			Fisica	15.00	5.00	20.00	1.00
			Valor 2.3 (RO)	16,898.00	1,722.83	99.87	1,722.83
			Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	88,472.00	5,264.00	99.88	5,257.50
							5.94



**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 II 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. 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
0116		IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE REPARACIONES						
3.4.1		PROGRAMA DE RESTITUCION DE DERECHOS CIUDADANOS						
3.4.1.1	PERSONAS DISCAPACITADAS	PROGRAMA DE RESTITUCION DE DERECHOS CIUDADANOS	25.00	8.00	100.00	10.00	40.00	
			40,000.00	14,410.93	100.00	16,898.93	42.25	
3.4.1.2	DOCUMENTO TECNICO	PROGRAMA DE REPARACIONES EN EDUCACION	3.00	1.00	100.00	1.00	33.33	
			7,000.00	2,329.99	100.00	2,329.99	33.29	
3.4.1.3	PERSONAS ATENDIDAS	PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD	7.00	2.00	100.00	2.00	28.57	
			20,000.00	8,495.95	100.00	8,495.95	42.48	
3.4.1.4	ATENCIÓN A GOBIERNOS LOCALES	PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS	6.00	3.00	100.00	5.00	83.33	
			7,500.00	2,664.99	100.00	5,152.99	68.71	
3.4.1.5	EVENTOS	FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE ARTICULADOR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>14,410.93</b>	<b>100.00</b>	<b>16,898.93</b>	<b>42.25</b>	



**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 II 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	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	005	INFORMACION PUBLICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001282	VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	GRUPO FUNCIONAL	0006	INFORMACION PUBLICA

META PPTAL 0117	ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	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	ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL - ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica	8,827.00	2,177.00	2,049.00	94.12	3,994.00	45.25	
			Valor 2.1 (RO)	292,734.00	78,049.00	85,134.21	109.08	173,680.09	59.33	
			Valor 2.3 (RO)	198,134.00	51,988.00	51,984.52	99.99	75,841.45	38.28	
			Valor 2.3 (RDR)	58,554.00	9,558.00	9,553.14	99.95	9,553.14	16.32	
			Valor 2.6 (RDR)	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fisica	87.00	22.00	22.00	100.00	42.00	48.28	
			Valor 2.3 (RO)	21,565.00	10,240.00	10,239.42	99.99	12,417.23	57.58	
			Valor 2.3 (RDR)	25,325.00	3,878.00	3,876.22	99.95	3,876.22	15.31	
			Valor 2.6 (RDR)	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fisica	100.00	27.00	27.00	100.00	52.00	52.00	
			Valor 2.1 (RO)	292,734.00	78,049.00	85,134.21	109.08	173,680.09	59.33	
			Valor 2.3 (RO)	141,989.00	32,305.00	32,302.75	99.99	48,656.34	34.27	
			Valor 2.3 (RDR)	16,673.00	2,788.00	2,786.52	99.95	2,786.52	16.71	
			Valor 2.6 (RDR)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Fisica	8,640.00	2,128.00	2,000.00	93.98	3,900.00	45.14	
			Valor 2.3 (RO)	34,580.00	9,443.00	9,442.35	99.99	14,767.88	42.71	
			Valor 2.3 (RDR)	16,556.00	2,892.00	2,890.40	99.94	2,890.40	17.46	
			Valor 2.6 (RDR)	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.6 (RDR)	563,472.00	139,595.00	146,671.87	105.07	259,074.68	45.98	
			TOTAL							





FORMATO Nº 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		GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					
UNIDAD EJECUTORA		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: 06.04	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	FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
PRODUCTO / PROYECTO	39999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5001961	ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO	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	
0119	ACTIVIDAD OPERATIVA				EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA
6.4.1	ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO		Fisica	22.00	1.00	20.00	3.00
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)	100,000.00	29,955.11	99.99	39,808.55
6.4.1.2	REUNIONES DE COORDINACION (GTEM), PARTICIPACION EN EVENTOS Y CAPACITACION EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES	TALLER	Valor 2.3 (RD)	51,038.00	29,308.19	99.99	38,326.85
6.4.1.3	DIAGNOSTICO AMBIENTAL EN LOS GOBIERNO LOCALES	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RD)	7.00	2.00	0.00	1.00
6.4.1.4	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO	ESTUDIO	Valor 2.3 (RD)	13,002.00	646.92	99.99	1,481.70
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
				100,000.00	29,958.00	99.99	39,808.55
<b>TOTAL</b>				<b>100,000.00</b>	<b>29,955.11</b>	<b>99.99</b>	<b>39,808.55</b>



**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	II 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	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 0120	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	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		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Fisica	124.00	37.00	37.00	100.00	52.00	41.94	
				Valor 2.3 (RO)	38,154.00	4,800.00	4,800.00	100.00	4,800.00	12.58	
				Valor 2.6 (RO)	65,520.00	40,950.00	40,950.00	100.00	40,950.00	62.50	
				Valor 2.3 (RD)	202,000.00	34,137.00	34,133.95	99.99	70,326.92	34.82	
				Valor 2.6 (RD)	28,000.00	25,900.00	25,900.00	100.00	25,900.00	92.50	
				Fisica	74.00	23.00	23.00	100.00	32.00	43.24	
8.1.1.1		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO)	38,154.00	4,800.00	4,800.00	100.00	4,800.00	12.58	
				Valor 2.6 (RO)	65,520.00	40,950.00	40,950.00	100.00	40,950.00	62.50	
				Valor 2.3 (RD)	172,680.00	28,035.00	28,032.53	99.99	59,295.76	34.34	
				Fisica	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	
				Valor 2.3 (RD)	1,300.00	1,300.00	1,299.85	99.99	1,299.85	99.99	
				Valor 2.6 (RD)	28,000.00	25,900.00	25,900.00	100.00	25,900.00	92.50	
8.1.1.2		MANTENIMIENTO DE LAS REDES LAN, WAN,WIFI Y LA LINEA DE INTERNET	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	24.00	6.00	6.00	100.00	12.00	50.00	
				Valor 2.3 (RD)	11,600.00	2,516.00	2,515.80	99.99	7,445.53	64.19	
8.1.1.3		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DISEÑO DE APLICACIONES BAJO LOS ESTANDARES DE CALIDAD	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	24.00	6.00	6.00	100.00	6.00	25.00	
				Valor 2.3 (RD)	16,420.00	2,286.00	2,285.78	99.99	2,285.78	13.92	
8.1.1.4		ELABORAR LINEAMIENTOS DE MEJORA, OPTIMIZACION DE TI, Y INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO) + 2.3 (RD) + 2.6 (RD)	333,674.00	105,787.00	105,783.95	100.00	141,976.92	42.55	
		<b>TOTAL</b>									



**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	II 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 INFRAESTRUCTURA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 08	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CENTRO COSTO	02.06.03.05	OFICINA DE PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD	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	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5002311	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGION AYACUCHO - PCD	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. / FTG. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
				META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
8.1.1	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGION AYACUCHO - PCD	Fisica	32.00	9.00	8.00	88.89	13.00	40.63	
		Valor 2.3 (RD)	135,000.00	33,955.00	33,952.42	99.99	54,759.43	40.56	
8.1.1.1	FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PCD	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	2.00	50.00	
		Valor 2.3 (RD)	5,491.00	1,268.00	1,267.90	99.99	2,286.83	41.65	
8.1.1.2	APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL Y PERIODICO	Fisica	4.00	2.00	2.00	100.00	3.00	75.00	
		Valor 2.3 (RD)	18,176.00	10,497.00	10,496.26	99.99	18,174.37	99.99	
8.1.1.3	ELABORACION DE INFORMES DE CONFORMIDAD Y VALORIZACIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL Y PERIODICO	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	4.00	33.33	
		Valor 2.3 (RD)	41,657.00	11,672.00	11,671.03	99.99	17,832.14	42.81	
8.1.1.4	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL Y PERIODICO	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	4.00	33.33	
		Valor 2.3 (RD)	69,676.00	10,518.00	10,517.22	99.99	16,466.09	23.63	
	<b>TOTAL</b>		<b>135,000.00</b>	<b>33,955.00</b>	<b>33,952.42</b>	<b>99.99</b>	<b>54,759.43</b>	<b>40.56</b>	



**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	II TRIM. 2011
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	OBLATIVO 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	INICIATIVAS PRESUPUESTARIAS QUE NO SE DESARROLLEN POR PRODUCTOS	FUNCION	23	PROTECCION SOCIAL
PRODUCTO / PROYECTO	2161517	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA HUAYTA, LA HUAYTA Y VILCAS HUAMAN	DIVISION FUNCIONAL	051	ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

META PPTAL. 0132	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	ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica	9.00	3.00	2.00	66.67	2.00	22.22
			Valor 2.6 (RD)	220,878.00	31,749.00	31,749.00	100.00	31,749.00	14.37
			Valor 2.6 (RD)	97,383.00	43,587.00	43,584.69	99.99	43,584.69	44.76
3.4.1.1		TALLER	Fisica	9.00	3.00	2.00	66.67	2.00	22.22
			Valor 2.6 (RD)	220,878.00	31,749.00	31,749.00	100.00	31,749.00	14.37
			Valor 2.6 (RD)	97,383.00	43,587.00	43,584.69	99.99	43,584.69	44.76
<b>TOTAL</b>				<b>318,261.00</b>	<b>75,336.00</b>	<b>75,333.69</b>	<b>100.00</b>	<b>75,333.69</b>	<b>23.67</b>



**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 II 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	02.02.06	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN 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 16,670.00 122,915.00	16.00 5,011.00 117,466.17	100.00 99.98 100.00	19.00 5,010.00 119,795.25	76.00 30.05 97.46		
8.1.1.1	BRINDAR FOROS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES A GRUPOS SOCIALES ESTRATEGICOS EN LA REGION AYACUCHO	Asistencia Tecnica	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	5.00 10,329.00 35,700.00	2.00 3,103.38 34,224.75	100.00 99.98 100.00	2.00 3,103.38 34,224.75	40.00 30.05 95.87		
8.1.1.2	COORDINACION CON SECTORES COMPETENTES DEL GORE AYACUCHO PARA LA IDENTIFICACION, ATENCION Y LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE DIALOGO Y ANALISIS DE CONFLICTOS SOCIALES	Asistencia Tecnica	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	16.00 1,010.00 71,668.00	12.00 303.94 67,947.89	100.00 99.98 100.00	15.00 303.94 70,276.97	93.75 30.09 98.06		
8.1.1.3	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS EN ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CONFLICTOS SOCIALES	Asistencia Tecnica	Fisica Valor 2.6 (RO) Valor 2.6 (RD)	4.00 5,331.00 15,547.00	2.00 1,603.00 15,294.00	100.00 99.98 100.00	2.00 1,602.68 15,293.53	50.00 30.06 98.37		
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	139,585.00	122,476.17	100.00	124,805.25	89.41		



**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 II 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	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

META PPTAL. 0151	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	2.00	1.00	50.00	1.00	20.00
				Valor 2.6 (RD)	103,952	3,200.00	3,200.00	100.00	3,200.00	3.08
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO	Fisica	1	0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RD)	89,280	0.00		0.00	0.00	0.00
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME EMITIDO	Fisica	4	2.00	1.00	50.00	1.00	25.00
				Valor 2.6 (RD)	14,672	3,200.00	3,200.00	100.00	3,200.00	21.81
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	103,952	3,200.00	3,200.00	100.00	3,200.00	3.08



**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	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	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	CATEGORIA 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	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica Valor 2.6 (RD)	6.00 99,926.00	1.00 10,794.00	1.00 10,792.42	100.00 99.99	1.00 10,792.42	16.67 10.80
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	1.00 53,182.00	0.00 4,893.00	0.00 4,892.32	0.00 99.99	0.00 4,892.32	0.00 9.20
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	5.00 46,744.00	1.00 5,901.00	1.00 5,900.10	100.00 99.98	1.00 5,900.10	20.00 12.62
<b>TOTAL</b>					<b>10,794.00</b>	<b>10,792.42</b>	<b>99.99</b>	<b>10,792.42</b>	<b>10.80</b>



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

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

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

PERIODO POI	II 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	2397348	AMPLIACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA ACUICOLA EN LA EMPRESA NUTRIMENTOS JANA SAC EN LA LOCALIDAD DE RAZUHUILCA, 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. 0153	CATEGORIA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION 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	9002	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00	0.48
4.1.1.1	2397348	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	146,585.00	700.00	700.00	100.00	700.00	0.00	0.00
4.1.1.2	6000026	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL		Valor 2.6 (RD)	105,227.00	1.00	1.00	100.00	700.00	1.00	33.33
				Valor 2.6 (RD)	41,358.00	700.00	700.00	100.00	700.00	1.69	1.69
				Valor 2.6 (RD)	146,585.00	700.00	700.00	100.00	700.00	0.48	0.48



**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 II 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	2397349	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL UCHU, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJRDO - 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 Valor 2.6 (RD)	6.00 58,276.00	1.00 5,395.00	1.00 5,395.00	100.00 100.00	1.00 5,395.00	16.67 9.26
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	1.00 23,603.00	0.00 2,130.00	0.00 2,130.00	0.00 100.00	0.00 2,130.00	0.00 9.02
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	5.00 34,673.00	1.00 3,265.00	1.00 3,265.00	100.00 100.00	1.00 3,265.00	20.00 9.42
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>58,276.00</b>	<b>5,395.00</b>	<b>5,395.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,395.00</b>	<b>9.26</b>



**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	II 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	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	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

META PPTAL. 0155	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	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00
			Valor 2.6 (RD)	60,464.00	36,955.00	36,955.00	100.00	36,955.00	61.12
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.6 (RD)	37,488.00	33,180.00	33,180.00	100.00	33,180.00	88.51
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	3.00	1.00	1.00	100.00	1.00	33.33
			Valor 2.6 (RD)	22,976.00	3,775.00	3,775.00	100.00	3,775.00	16.43
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>60,464.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>100.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>61.12</b>



**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	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	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	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	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0017	INNOVACION TECNOLOGICA

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	4.00	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	126,728.00	49,480.00	49,480.00	100.00	49,480.00	39.04
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Valor 2.6 (RD)	117,890.00	48,080.00	48,080.00	100.00	48,080.00	40.78
			Fisica	3.00	1.00	1.00	100.00	1.00	33.33
			Valor 2.6 (RD)	8,838.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	15.84
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>126,728.00</b>	<b>49,480.00</b>	<b>49,480.00</b>	<b>100.00</b>	<b>49,480.00</b>	<b>39.04</b>



**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	I 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 AGENTES 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. 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	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00
			Valor 2.6 (RD)	10,865.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	12.89
			Fisica	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	469.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO		Fisica	3.00	1.00	1.00	100.00	1.00	33.33
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Valor 2.6 (RD)	10,396.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	13.47
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>10,865.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>12.89</b>



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

SECTOR	99	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	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	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. 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 71,795.00	1.00 29,050.00	1.00 29,050.00	100.00 100.00	1.00 29,050.00	16.67 40.46
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	1.00 39,600.00	0.00 27,650.00	0.00 27,650.00	0.00 100.00	0.00 27,650.00	0.00 69.82
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	5.00 32,195.00	1.00 1,400.00	1.00 1,400.00	100.00 100.00	1.00 1,400.00	20.00 4.35
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>71,795.00</b>	<b>29,050.00</b>	<b>29,050.00</b>	<b>100.00</b>	<b>29,050.00</b>	<b>40.46</b>



**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 I 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	2397354	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA LAGUNA DE INCAHUASI DEL DISTRITO DE PULLO, EN LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS	DIVISION FUNCIONAL	023	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

META PPTAL. 0159	CATEGORIA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION 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)	5.00 71,632.00	2.00 42,972.00	2.00 42,970.00	100.00 100.00	2.00 42,970.00	40.00 59.99
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	1.00 37,031.00	0.00 26,475.00		0.00 100.00	0.00 26,474.13	0.00 71.49
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	4.00 34,601.00	2.00 16,497.00	2.00 16,495.87	100.00 99.99	2.00 16,495.87	50.00 47.67
<b>TOTAL</b>						<b>71,632.00</b>	<b>42,972.00</b>	<b>100.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>59.99</b>



**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	II 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	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. 01:60	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	3.00	1.00	1.00	100.00	1.00	33.33
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	14,008.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	9.99
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00			0.00	0.00	0.00
			Valor 2.6 (RD)	8,000.00			0.00	0.00	0.00
			Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	1.00	50.00
			Valor 2.6 (RD)	6,008.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	23.30
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>14,008.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>9.99</b>



**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	II 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	2397356	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, ASOCIACION AGROPECUARIA POR EL DESARROLLO DE MUNAYPATA, 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	CATEGORIA OPERATIVA	DESCRIPCION 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	3.00	1.00	1.00	100.00	1.00	33.33
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	11,141.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	12.57
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00			0.00		0.00
				Valor 2.6 (RD)	1,108.00			0.00		0.00
				Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	1.00	50.00
				Valor 2.6 (RD)	10,033.00	1,400.00	1,400.00	100.00	1,400.00	13.95
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>11,141.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>12.57</b>



**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 I 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	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	AGRARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	GRUPO FUNCIONAL	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

META PPTAL. 0162	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	1.00	1.00	100.00	1.00	25.00
4.1.1.1		EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Valor 2.6 (RD)	32,607.00	22,833.00	22,832.50	100.00	22,832.50	70.02
4.1.1.2		SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RD)	20,420.00	19,470.00	19,469.59	100.00	19,469.59	95.35
				Fisica	3.00	1.00	1.00	100.00	1.00	33.33
				Valor 2.6 (RD)	12,187.00	3,363.00	3,362.91	100.00	3,362.91	27.59
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	32,607.00	22,833.00	22,832.50	100.00	22,832.50	70.02



**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	II 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	2397358	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA ANDINA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE NUEVA GENERACION OSOQOCHA. 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. 0163	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)	4.00 70,997.00	1.00 2,950.00	1.00 2,950.00	100.00 100.00	1.00 2,950.00	25.00 4.16
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	1.00 29,235.00			0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	3.00 41,762.00	1.00 2,950.00	1.00 2,950.00	100.00 100.00	1.00 2,950.00	33.33 7.06
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RD)	<b>70,997.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>4.16</b>



**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	II 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	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	CATEGORIA 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	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica Valor 2.6 (RD)	4.00 105,542.00	1.00 3,900.00	1.00 3,900.00	100.00 100.00	1.00 3,900.00	25.00 3.70
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	1.00 83,816.00			0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	3.00 21,726.00	1.00 3,900.00	1.00 3,900.00	100.00 100.00	1.00 3,900.00	33.33 17.95
		<b>TOTAL</b>		105,542.00	3,900.00	3,900.00	100.00	3,900.00	3.70

**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	I 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	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 0165	CATEGORIA 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	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL		Fisica Valor 2.6 (RD)	4.00 59,759.00	1.00 16,554.00	100.00 100.00	1.00 16,554.00	25.00 27.70	
4.1.1.1	EJECUCION DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN NEGOCIO	Fisica Valor 2.6 (RD)	20,062.00	9,254.00	100.00	9,254.00	46.13	
4.1.1.2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE NEGOCIO	DOCUMENTO TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RD)	39,697.00	7,300.00	100.00	7,300.00	33.33	
<b>TOTAL</b>					<b>59,759.00</b>	<b>16,554.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,554.00</b>	<b>27.70</b>



**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 II 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 - HUANTA - AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	044	SALUD INDIVIDUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META PPTAL.	0172	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
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO		ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica	4.00	1.03	0.23	22.33	0.28	7.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO				Valor 2.6 (RO)	10,928,466.00	315,082.00	315,081.42	100.00	981,253.49	8.98
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSULTORIA	2.14.1.1		Expediente Tecnico	Fisica	1.00	0.03	0.03	100.00	0.08	8.00
SUPERVISION EXTERNA DE EXPEDIENTE TECNICO	2.14.1.1		Supervision	Valor 2.6 (RO)	10,800,466.00	302,282.00	302,281.44	100.00	968,453.51	8.97
				Fisica	3.00	1.00	0.20	20.00	0.20	6.67
				Valor 2.6 (RO)	128,000.00	12,800.00	12,799.98	100.00	12,799.98	10.00
				Valor 2.6 (RO)	10,928,466.00	315,082.00	315,081.42	100.00	981,253.49	8.98
			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	II 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	PROVISIONES PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	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. 0173	ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS	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
	ACTIVIDAD OPERATIVA								
1.8.1	ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS		Fisica Valor 2.3 (RO)	26.00 1,096,200.00	8.00 313,244.17	8.00 313,244.17	100.00 100.00	9.00 330,874.99	34.62 30.18
1.8.1.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	LOCAL MANTENIDO	Fisica Valor 2.3 (RO)	18.00 904,450.00	4.00 213,254.17	4.00 213,254.17	100.00 100.00	5.00 230,884.99	27.78 25.53
1.8.1.2	INSTALACION, DESMONTAJE DE AJULAS PREFABRICADAS	LOCAL PREFABRICADAS	Fisica Valor 2.3 (RO)	8.00 191,750.00	4.00 99,990.00	4.00 99,990.00	100.00 100.00	4.00 99,990.00	50.00 52.15
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	1,096,200.00	313,244.17	313,244.17	100.00	330,874.99	30.18



**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	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	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	FUNCION	14	INDUSTRIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	031	INDUSTRIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

META PPTAL. 0182	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA - 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
4.1.1		GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA - DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION		Fisica	1,119.00	304.00	180.00	59.21	180.00	16.09
4.1.1.1		EVENTOS DE CAPACITACION A MIPYME	PERSONA CAPACITADA	Valor 2.3 (RO)	90,000.00	14,665.00	14,662.05	99.98	14,662.05	16.29
4.1.1.1		FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL MIPYME	MIPYME ASESORADA	Valor 2.3 (RO)	60,460.00	11,734.00	11,731.68	99.98	11,731.68	19.40
4.1.1.1		ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO A MIPYME	INFORME TECNICO	Valor 2.3 (RO)	568.00	186.00	120.00	64.52	120.00	21.13
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	9,540.00	2,931.00	2,930.37	99.98	2,930.37	30.72
				Valor 2.3 (RO)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	90,000.00	14,665.00	14,662.05	99.98	14,662.05	16.29



**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	II 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 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	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	
2.8.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	Fisica	23.00	5.00	1.50	30.00	2.50	10.87	
			Valor 2.3 (RO)	180,000.00	10,415.00	10,415.00	100.00	12,295.00	6.83	
2.8.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	DOCUMENTO	Fisica	5.00	1.00	0.50	50.00	1.00	20.00	
			Valor 2.3 (RO)	9,400.00	3,682.00	3,682.00	100.00	4,565.00	48.56	
2.8.3.2	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE RIESGO DE DESASTRE	DOCUMENTO	Fisica	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Valor 2.3 (RO)	70,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.8.3.3	DIFUSION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN TEMAS DE LA NORMATIVA DEL SECTOR VIVIENDA, URBANISMO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	Fisica	9.00	3.00	0.50	16.67	1.00	11.11	
			Valor 2.3 (RO)	6,696.00	2,506.00	2,506.00	100.00	3,503.00	52.31	
2.8.3.4	APROBACION DE PLANOS PREDIALES EN VALORES ARANCELARIOS	DOCUMENTO	Fisica	5.00	1.00	0.50	50.00	0.50	10.00	
			Valor 2.3 (RO)	93,774.00	4,227.00	4,227.00	100.00	4,227.00	4.51	
<b>TOTAL</b>				180,000.00	10,415.00	10,415.00	100.00	12,295.00	6.83	



**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	II 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	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	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES

META PPTAL 0184 CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIONES DE DEFENSA CIVIL  ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. FTO. / GGG	META FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
					EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO		
8.1.1	ACCIONES DE DEFENSA CIVIL		Fisica	19.00	1.00	16.67	1.00	5.26	4.814.58	4.39
8.1.1.1	FORMULACION Y APROBACION DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA SU IMPLEMENTACION EN LA REGION	Documento Técnico	Valor 2.3 (RO)	109,652.00	4,814.58	99.99	4,814.58	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	25.00
8.1.1.3	FORMULACION DE PREINVERSION PÚBLICA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE S PARA REDUCCION DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACION DE LA REGION AYACUCHO	Expediente Técnico	Valor 2.3 (RO)	600.00	600.00	99.99	599.97	0.00	599.97	99.99
8.1.1.4	EVALUACION TECNICA EN DEFENSA CIVIL PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Documento Técnico	Valor 2.3 (RO)	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Persona Capacitada	Valor 2.3 (RO)	4,946.00	1,965.00	99.99	1,964.78	0.00	1,964.78	39.72
8.1.1.6	ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Kil Entregado	Valor 2.6 (RO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00	6.25
8.1.1.7	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA BOMBEROS VOLUNTARIOS	Kil Entregado	Valor 2.3 (RO)	8.00	2.00	0.00	0.00	1,039.94	1,039.94	21.09
				Valor 2.6 (RO)	4,930.00	1,040.00	99.99	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	10,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	8,586.00	910.00	99.99	909.95	909.95	10.60
				Valor 2.3 (RO)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	34,090.00	300.00	99.98	299.94	299.94	0.88
				Valor 2.3 (RO)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RO)+2.6.(RO)	120,000.00	4,815.00	99.99	4,814.58	4,814.58	4.01
				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 II TRIM. 2018

CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OEI: 06	PRESEVAR 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 SISTEMABLE 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. 0185	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCION 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
6.2.1		ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		Fisica	27.00	9.00	5.00	55.56	5.00	18.52
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	11,985.00	11,985.00	100.00	11,985.00	7.99
6.2.1.2		CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA PROPUESTA DE CREACION DE LAS AREAS DE CONSERVACION	TALLER	Fisica	19,314.00	2,744.00	2,744.00	100.00	2,744.00	14.21
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)	23,375.00	2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	10.70
6.2.1.4		CUANTIFICACION DE LOS INDICADORES BRECHA DEL SECTOR AMBIENTE DE LA REGION AYACUCHO	INFORME TECNICO	Fisica	5.00	2.00	1.00	100.00	1.00	50.00
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)	21,673.00	4,269.00	4,269.00	100.00	4,269.00	19.70
6.2.1.6		ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DE GESTION, MONITOREO, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL. (PLANEFA).	INFORME TECNICO	Fisica	33,691.00	1,472.00	1,472.00	100.00	1,472.00	4.37
		<b>TOTAL</b>		Fisica	6.00	2.00	1.00	50.00	1.00	16.67
				Valor 2.3 (RD)	23,613.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	4.23
				Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RD)	28,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.3 (RD)	150,000.00	11,985.00	11,985.00	100.00	11,985.00	7.99



**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	II TRIM. 2011
-------------	---------------

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	39999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000689	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	GRUPO FUNCIONAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PPTAL. 01.86	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	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		MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		Fisica	123.00	17.00	10.00	58.82	10.00	8.13
				Valor 2.3 (RO)	106,800.00	9,478.00	9,475.83	99.98	9,475.83	8.87
				Valor 2.6 (RO)	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1.1		FORTALECER LA COORDINACION Y ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL RESPECTO A POLITICAS EN MATERIA DE POBLACION, A SEGMENTOS SOCIALES	capacitacion	Fisica	28.00	7.00	4.00	57.14	4.00	14.29
				Valor 2.3 (RO)	60,650.00	4,032.00	4,031.27	99.98	4,031.27	6.65
3.4.1.2		COORDINAR Y ARTICULAR ACCIONES DE INTERVENCION GUBERNAMENTAL E INTERSECTORIAL EN EL MARCO DE LAS POLITICAS NACIONALES Y SECTORIALES	Seguimiento	Fisica	84.00	7.00	4.00	57.14	4.00	4.76
				Valor 2.3 (RO)	31,750.00	2,665.00	2,664.30	99.97	2,664.30	8.39
				Valor 2.6 (RO)	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1.3		PROMOVER POLITICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE PAZ EN EL AMBITO DE LA REGION	Documento	Fisica	7.00	1.00	1.00	100.00	1.00	14.29
				Valor 2.3 (RO)	11,550.00	1,159.00	1,158.69	99.97	1,158.69	10.03
3.4.1.5		FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION CON ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y BUEN GOBIERNO	Documento	Fisica	4.00	2.00	1.00	50.00	1.00	25.00
				Valor 2.3 (RO)	2,850.00	1,622.00	1,621.57	99.97	1,621.57	56.90
				Valor 2.3 (RO)+ 2.6 (RO)	120,000.00	9,478.00	9,475.83	99.98	9,475.83	7.90
		<b>TOTAL</b>								



**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	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	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	PROMOCIONES Y FORTALECIMIENTOS DE PRODUCTOS PESQUEROS	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. 0187	CATEGORIA 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)	140.00 144,600.00 9,400.00	47.00 26,789.00 9,110.00	32.00 26,785.19 9,110.00	68.09 99.99 100.00	33.00 27,169.19 9,110.00	23.57 18.79 96.91	
4.12.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA	EXPEDIENTE TECNICO		Fisica Valor 2.3 (RO)	28.00 59,734.00	7.00 8,931.00	5.00 8,929.73	71.43 99.99	6.00 9,313.73	21.43 15.59	
4.12.1.2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA	PRODUCTOR FORTALECIDO		Fisica Valor 2.3 (RO) Valor 2.6 (RO)	92.00 66,521.00 9,400.00	34.00 13,846.00 9,110.00	22.00 13,844.02 9,110.00	64.71 99.99 100.00	22.00 13,844.02 9,110.00	23.91 20.81 96.91	
4.12.1.3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PROCESAMIENTO	INFORME TECNICO		Fisica Valor 2.3 (RO)	20.00 18,345.00	6.00 4,012.00	5.00 4,011.45	83.33 99.99	5.00 4,011.45	25.00 21.87	
<b>TOTAL</b>						<b>35,899.00</b>	<b>35,895.19</b>	<b>99.99</b>	<b>36,279.19</b>	<b>23.56</b>	



**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	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	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 MANEJO EMPRESARIAL A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO 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. 0188	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	FISICA / FTE. / FTG. / GGG	META FISICA FINANCIERA ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE		
					META TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	EJECUCION ACUMULADA	% AVANCE ACUMULADO	
4.1.1	ACTIVIDAD OPERATIVA		Fisica	258.00	114.00	50.00	43.86	50.00	19.38	
			Valor 2.3 (RO)	200,000.00	39,562.00	39,557.16	99.99	39,557.16	19.78	
4.1.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	Actividad Realizada	Fisica	137.00	60.00	25.00	41.67	25.00	18.25	
			Valor 2.3 (RO)	60,000.00	15,392.00	15,390.53	99.99	15,390.53	25.65	
4.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	Actividad Realizada	Fisica	26.00	11.00	5.00	45.45	5.00	19.23	
			Valor 2.3 (RO)	80,000.00	10,542.00	10,540.68	99.99	10,540.68	13.18	
4.1.1.3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TURISMO	Actividad Realizada	Fisica	95.00	43.00	20.00	46.51	20.00	21.05	
			Valor 2.3 (RO)	60,000.00	13,628.00	13,625.95	99.98	13,625.95	22.71	
	<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RO)	200,000.00	39,562.00	39,557.16	99.99	39,557.16	19.78	

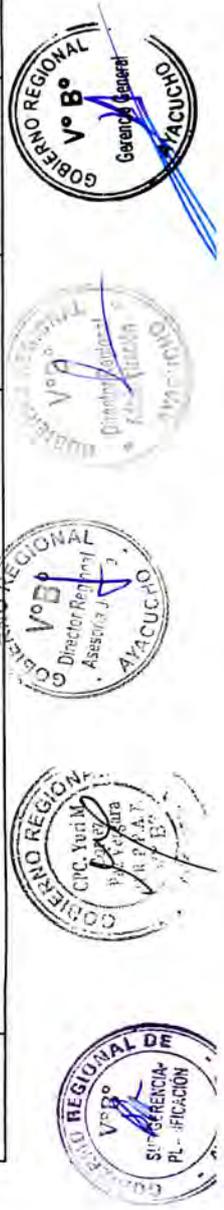


**FORMATO N° 04**  
**MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

SECTOR	99	GOBIERNOS REGIONALES	PERIODO PEI	2018 - 2020	PERIODO POI	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	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. 0189	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	35.00	16.00	16.00	100.00	16.00	45.71
4.14.1.1		EVALUACION Y APROBACION DE PETTORIOS MINEROS PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y MINERO ARTESANAL	EXPEDIENTE APROBADO	Valor 2.3 (RO)	110,490.00	44,877.05	44,877.05	99.98	44,877.05	40.62
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	13,116.00	4,895.84	4,895.84	99.98	4,895.84	37.33
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	Fisica	21,387.00	6,153.49	6,153.49	99.98	6,153.49	28.77
4.14.1.4		CAPACITACION, DIFUSION Y ASISTENCIA TECNICA RELACIONADOS AL DESARROLLO DEL SECTOR MINERIA	TALLER CAPACITACION DIFUSION	Valor 2.3 (RO)	15,075.00	7,015.74	7,015.74	99.98	7,015.74	46.54
4.14.1.5		EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PLANES DE MINADO PARA INICIO Y/O REINICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION, EXPLOTACION	Nº EXPEDIENTES APROBADOS	Fisica	8,547.00	3,237.00	3,237.00	99.97	3,237.00	37.86
4.14.1.6		PROMOVER E IMPULSAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL A NIVEL DE PRE INVERSION CON ENERGIAS RENOVABLES	Nº PERFILES Y PROYECTOS APROBADOS	Fisica	16,180.00	7,845.70	7,845.70	99.98	7,845.70	48.49
4.14.1.7		PROMOVER E IMPULSAR PROYECTOS DE GENERACION ELECTRICA CON FUENTES HIDRICOS Y SOLARES	Nº PERFILES Y PROYECTOS APROBADOS	Fisica	14,540.00	7,325.00	7,325.00	99.98	7,325.00	50.37
4.14.1.8		ELABORAR EL PLAN REGIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL 2018 AL 2027 E INVENTARIO ENERGETICO EN LA REGION	DOCUMENTO	Fisica	5.00	2.00	2.00	100.00	2.00	40.00
		<b>TOTAL</b>		Valor 2.3 (RO)	110,490.00	44,877.05	44,877.05	99.98	44,877.05	40.62



**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	II 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	00.29.79.5	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	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		Fisica Valor 2.3	14.00	5.40	1.60	29.63	1.60	11.43
		Valor (RO)	100,000.00	11,376.00	11,374.00	99.98	11,374.00	11.37
8.1.1.1	RESOLUCION JEFATURAL	Fisica Valor 2.3	3.00	0.60	0.20	33.33	0.20	6.67
		Valor 2.3	20,980.00	2,387.00	2,386.58	99.98	2,386.58	11.38
8.1.1.2	ESTUDIO	Fisica Valor 2.3	1.00	0.60	0.20	33.33	0.20	20.00
		Valor 2.3	18,020.00	2,050.00	2,049.64	99.98	2,049.64	11.37
8.1.1.3	EXPEDIENTE	Fisica Valor 2.3	2.00	1.40	0.40	28.57	0.40	20.00
		Valor 2.3	23,700.00	2,696.00	2,695.53	99.98	2,695.53	11.37
8.1.1.4	EXPEDIENTE	Fisica Valor 2.3	2.00	1.40	0.40	28.57	0.40	20.00
		Valor 2.3	23,500.00	2,673.00	2,672.53	99.98	2,672.53	11.37
8.1.1.5	EXPEDIENTE	Fisica Valor 2.3	6.00	1.40	0.40	28.57	0.40	6.67
		Valor 2.3	13,800.00	1,570.00	1,569.72	99.98	1,569.72	11.37
		Valor 2.3	100,000.00	11,376.00	11,374.00	99.98	11,374.00	11.37
<b>TOTAL</b>								



**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	II TRIM. 2018
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	02.02.03	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	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	2146727	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	GRUPO FUNCIONAL	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO

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	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RO)	5.00 61,373.00	1.00 13,700.00	100.00 100.00	1.00 13,700.00	1.00 13,700.00	20.00 22.32
8.1.1.1	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RO)	1.00 13,700.00	1.00 13,700.00	100.00 100.00	1.00 13,700.00	1.00 13,700.00	100.00 100.00
8.1.1.2	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RO)	1.00 24,431.00					0.00 0.00
8.1.1.3	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RO)	2.00 7,252.00					0.00 0.00
8.1.1.4	INFORME TECNICO	Fisica Valor 2.6 (RO)	1.00 15,990.00					0.00 0.00
<b>TOTAL</b>		Valor 2.6 (RO)	<b>61,373.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>22.32</b>



**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	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	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: 04.15	PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	FUNCION	13	MINERIA
PRODUCTO / PROYECTO	3999999	SIN PRODUCTO	DIVISION FUNCIONAL	030	MINERIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	5000778	FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL	GRUPO FUNCIONAL	0059	PROMOCION MINERA

META PPTAL. CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL E INFORMAL 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	
4.15.1	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA FORMALIZACION DE LA MINERIA ARTESANAL E INFORMAL EN LA REGION AYACUCHO		Fisica	5.00	2.00	1.00	50.00	1.00	20.00	
4.15.1.1	CAPACITACION Y ASESORIA PARA LA FORMALIZACION MINERIA ARTESANAL E INFORMAL	CAPACITACION	Valor 2.3 (DT)	338,408.00	77,528.00	1.00	100.00	77,528.00	22.91	
	TOTAL		Valor 2.3 (DT)	338,408.00	77,528.00	1.00	100.00	77,528.00	22.91	

