



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**EVALUACION PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE**

2017

U. E. : 001 SEDE CENTRAL



Ayacucho - Febrero 2018

PRESENTACION

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al IV Trimestre 2017, constituye un instrumento técnico de gestión administrativa, que contiene el avance en el cumplimiento de las metas y actividades; así como la ejecución presupuestal y financiera efectuada por cada unidad estructurada de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

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



Sub Gerencia de Planeamiento



I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2017, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades operativas 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 2017, de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto Institucional aprobado mediante norma expresa y las prioridades contenidas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

II. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES / PROYECTOS



Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 242-2017-GRA/GR, de fecha 20 de Abril de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al Año Fiscal 2017.



Mediante Ley N° 30518, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 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° 002-2017-GRA/PRES**, de fecha 05 de Enero del 2017, el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2017 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 2017
(En Soles)

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

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIA
5	GASTOS CORRIENTES	60,985,263	620,606	9,277,149	70,883,018
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	41,580,676	0	0	41,580,676
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,757,373	0	0	3,757,373
2,3	Bienes y Servicios	15,252,470	620,606	9,277,149	25,150,225
2,5	Otros Gastos	394,744	0	0	394,744
6	GASTOS DE CAPITAL	83,173,403	0	13,915,723	97,089,126
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	83,173,403	0	13,915,723	97,089,126
	TOTAL U.E. 001 SEDE CENTRAL	144,158,666	620,606	23,192,872	167,972,144



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 IV Trimestre 2017, 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)**

CUADRO Nº 02
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO IV TRIMESTRE 2017

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

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIM
5	GASTOS CORRIENTES	30,405,8241	1,319,534	0	632,007	8,813,435	41,170,800
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	16,069,894	0	0		0	16,069,894
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,980,983	0	0		0	1,980,983
2,3	Bienes y Servicios	11,934,485	1,319,534	0	582,007	8,813,435	22,649,462
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0	50,000	0	50,000
2,5	Otros Gastos	420,461	0	0			420,461
6	GASTOS DE CAPITAL	144,110,865	21,189,050	84,118,887	631,261	39,755,325	289,805,388
2,4	Donaciones y Transferencias	4,786,777	0	0		2,000,000	6,786,777
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	139,324,088	21,189,050	84,118,887	631,261	37,755,325	283,018,611
	TOTAL	174,516,689	22,508,584	84,118,887	1,263,268	48,568,760	330,976,188

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho al IV Trimestre 2017, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 163'004,044.00 soles, que representa el 97.04 % 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/. 30'358,023.00 soles, que representa el 21.06 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 21'887,978.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 84'118,887.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 1'263,268.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 25'375,888.00 soles, que representa el 109.41 % respecto al PIA.

El cuadro N° 03, se muestra el avance de ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho al IV Trimestre 2017, por Grupo Genérico de Gasto por toda Fuente de Financiamiento con respecto al *Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*; el presupuesto total devengado fue el 66.77 % con respecto al PIM, de los cuales en inversiones se alcanzó el 62.80 %, que refleja una gestión administrativa deficiente en la ejecución de PIP.

CUADRO N° 03
EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV 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	GASTOS CORRIENTES	70,883,018	41,170,800	36,410,664.55	4,760,135.45	88.44
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	41,580,676	16,069,694	15,730,413.80	339,480.20	97.89
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3,757,373	1,980,983	1,845,760.61	135,222.39	93.17
2.3	Bienes y Servicios	25,150,225	22,649,462	18,365,063.63	4,283,398.37	81.09
2.4	Donaciones y Transferencias	0	50,000	50,000.00	0	100.00
2.5	Otros Gastos	394,744	420,461	418,426.51	2,034.49	99.52
6	GASTOS DE CAPITAL	97,089,126	289,805,388	184,593,734.41	105,211,653.59	63.70
2.4	Donaciones y Transferencias	0	6,786,777	6,636,777.00	150,000.00	97.79
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	97,089,126	283,018,611	177,956,957.41	105,061,653.59	62.88
	TOTAL	167,972,144	330,976,188	221,004,398.96	109,971,789.04	66.77

En el marco la Directiva para la Programación, Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 646-2016-GRA/GR, cada órgano estructurado de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, es responsable de la evaluación de sus actividades y proyectos, en ese sentido, conforme a lo reportado por los respectivos órganos estructurados, y considerado su contenido veraz conforme al inciso 42.1 del artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y siendo de absoluta responsabilidad de cada uno de los responsables de los órganos estructurados la información proporcionada.

III. LOGROS

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

Trimestre 2017, se muestra en el Formato N°. 12 Matriz de Evaluación Trimestral Física Financiera de Actividades Operativas.

La evaluación de metas está referido al avance físico, financiero de las actividades y metas ejecutadas al IV Trimestre 2017 del Plan Operativo Institucional, en el marco de la Directiva vigente y tomando la información de la ejecución presupuestal financiera los reportes del SIAF al mes de diciembre 2017, a nivel de devengado.

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 2017, con errores en la evaluación Física financiera, siendo objeto de corrección y como consecuencia ocasiona retraso en la consolidación y aprobación oportuna de la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre 2017 de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.

Las informaciones de las Evaluaciones del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2017, 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 calidad y veracidad de las informaciones que reportan.

La Alta Dirección, debe tomar conocimiento las observaciones señaladas en la presente Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV Trimestre 2017, 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 2017, 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 2017, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 646-2016-GRA/GR, la demora se debe por incumplimiento en la remisión de la información solicitada por parte de los órganos estructurados de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	02.06.02.01	META 0001 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
	O.E. 01	REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS						
	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
	01.03	PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL Y LA IMPLEMENTACION DEL TDI Y SALA SITUACIONAL PARA EL ABORDAJE EN DETERMINANTES DE SALUD Y NUTRICION						
	Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
Acción estratégica institucional	0001		PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
	2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	20: SALUD	544: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA			

Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	190552	MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
1.3.1	MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO		EQUIPAMIENTO	GRDS	Fisica	55.66	17.73	17.62	99.38	55.55	99.80
					Valor 2.6 (RD)	106,838.00	106,138.00	98,295.33	98.16	104,961.33	98.24
					Valor 2.6 (RD)	600,000.00	223,300.00	223,011.96	99.87	599,542.01	99.92
1.3.1.1	ADECUADO SISTEMA DE VIGILANCIA LOCAL		KIT EQUIPAMIENTO	GRDS	Fisica	16.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	16.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	95,148.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	95,130.53	99.98
1.3.1.2	EFICIENTE ESTRATEGIA DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNAL		DOCUMENTO TECNICO	GRDS	Fisica	1.00	0.52	0.52	100.00	1.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	10,129.00	5,251.00	5,244.23	99.87	10,121.33	99.92
1.3.1.3	MEJORAR LA GESTION COMUNAL PARA IMPULSAR COMUNIDADES SALUDABLES		MODULOS	GRDS	Fisica	16.00	9.12	9.06	99.34	15.94	99.63
					Valor 2.6 (RD)	273,041.00	155,521.00	155,320.39	99.87	270,766.90	99.90
1.3.1.4	MEJORA DE COMPETENCIAS PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL		KIT EQUIPAMIENTO	GRDS	Fisica	16.00	5.09	5.06	99.41	15.97	99.81
					Valor 2.6 (RD)	196,737.00	62,528.00	62,447.34	99.87	196,631.70	99.95
1.3.1.5	SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		DOCUMENTO TECNICO	GRDS	Fisica	6.66	3.00	2.98	99.33	6.64	99.70
					Valor 2.6 (RD)	106,838.00	100,138.00	98,295.33	98.16	104,961.33	98.24
					Valor 2.6 (RD)	26,945.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	26,851.55	99.80
TOTAL					Valor 2.6 (RD) + 2.6 (RD)	706,838.00	323,438.00	321,307.29	99.34	704,503.34	99.67

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
Unidad responsable	Código	Descripción		Centro de Costo	Código	Descripción	
	02.06.03	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			02.06.03.04	META 0004 OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES - OPEMAN	

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción						Indicador	Meta		
	O.E. 08	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Código Ruta Estrategica	Descripción						Indicador	Meta		
	09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Categoría Presupuestal						Indicador	Meta			
Acción estratégica institucional	0042		APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								
	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Funcion		Division Funcional		Grupo Funcional				
	2306421 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	4000120: MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	10 : AGROPECUARIA		025 : RIEGO		0050 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				
Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
					Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
9.1.1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO		Porcentaje	OPEMAN	Fisica	100.00	35.78	35.00	97.82	92.50	92.50
					Valor 2.6 (RO)	4,500,000.00	1,911,519.00	1,899,593.79	99.38	4,485,631.73	99.68
9.1.1.1	CUENCA ALTA		Porcentaje	OPEMAN	Fisica	27.00	5.62	5.00	88.97	24.00	88.89
					Valor 2.6 (RO)	2,329,278.00	1,154,372.00	1,147,170.33	99.38	2,320,922.37	99.64
9.1.1.2	CUENCA BAJA		Porcentaje	OPEMAN	Fisica	22.00	8.16	8.00	98.04	20.50	93.18
					Valor 2.6 (RO)	766,945.00	437,147.00	434,419.81	99.38	764,089.11	99.63
9.1.1.3	PRESAS CUCHOQUESERA		Porcentaje	OPEMAN	Fisica	32.00	16.00	16.00	100.00	30.00	93.75
					Valor 2.6 (RO)	522,225.00	120,000.00	119,251.57	99.38	520,972.25	99.76
9.1.1.4	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS		Porcentaje	OPEMAN	Fisica	19.00	6.00	6.00	100.00	18.00	94.74
					Valor 2.6 (RO)	881,552.00	200,000.00	198,752.28	99.38	879,648.00	99.78
	TOTAL				Valor 2.6 (RO)	4,500,000.00	1,911,519.00	1,899,593.79	99.38	4,485,631.73	99.60

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



UE	Institución	DOLSEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017					
MO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Centro de Costo	Código	02.06.05.03 META 0008 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL						
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción			Indicador	Meta					
		O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador	Meta					
		08.01	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES									
		Categoría Presupuestal										
		0008 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
	Producto / Proyecto	Acción / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional							
	30000001 : ACCIONES COMUNES	5004200 : DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES							
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre			
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	8.1.1	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		Documento	SGDC	Fisica	17.00	6.00	5.00	83.33	15.00	88.24
						Valor 2.3 (RO)	20,000.00	8,950.00	7,277.00	81.31	18,159.93	90.80
	8.1.1.1	SISTEMATIZACION DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		Documento	SGDC	Fisica	5.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	4.00	80.00
						Valor 2.3 (RO)	3,730.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	3,690.74	98.95
	8.1.1.2	ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGION AYACUCHO		Documento	SGDC	Fisica	1.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	1.00	100.00
						Valor 2.3 (RO)	2,460.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	2,430.97	98.82
	8.1.1.3	VALIDACION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA REGION AYACUCHO		Documento	SGDC	Fisica	11.00	6.00	5.00	83.33	10.00	90.93
					Valor 2.3 (RO)	13,810.00	8,950.00	7,277.00	81.31	12,038.22	87.17	
	TOTAL				Valor 2.3 (RO)	20,000.00	8,950.00	7,277.00	81.31	18,159.93	90.80	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Centro de Costo	Código	02.06.06.03	
						DESCRIPCION	
						META 0009 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		08.02	EQUIPOS PREPARADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR FENOMENOS NATURALES									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		0088		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
		Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3000734 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A	5005580 : DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES								
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado	
	8.2.1	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Actividad realizada	SGDC	Fisica	35.90	15.10	15.10	100.00	33.50	93.31	
					Valor 2.3 (RO)	67,200.00	31,010.00	27,654.56	89.18	63,705.52	94.80	
					Valor 2.6 (RO)	6,200.00	2,200.00	2,193.00	0.00	6,193.00	99.89	
	8.2.1.1	ASESORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITALES	Actividad realizada	SGDC	Fisica	23.00	5.60	5.60	100.00	12.30	94.62	
					Valor 2.3 (RO)	22,770.00	10,730.00	9,568.96	89.18	21,532.65	94.57	
	8.2.1.2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	Actividad realizada	SGDC	Fisica	4.90	2.50	2.50	100.00	4.60	93.88	
					Valor 2.3 (RO)	21,000.00	12,630.00	11,263.37	89.18	19,613.00	93.40	
	8.2.1.3	EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA POBLACION	Evento realizada		Fisica	13.00	7.00	7.00	100.00	12.60	96.92	
					Valor 2.3 (RO)	14,170.00	7,650.00	6,822.23	89.18	13,325.57	94.04	
	8.2.1.4	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, PREPARACION, EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE SIMULACROS	Reporte	SGDC	Fisica	5.00	0.00		#DIV/0!	4.00	80.00	
					Valor 2.3 (RO)	9,260.00	0.00		#DIV/0!	9,234.30	99.72	
					Valor 2.6 (RO)	6,200.00	2,200.00	2,193.00	99.68	6,193.00	99.89	
		TOTAL			Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	73,400.00	33,210.00	29,847.56	89.88	69,898.52	95.23	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	001SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	-----------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.04		02.06.06.03	META 0010 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción	Indicador	Meta
	O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES		
Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción	Indicador	Meta
	08.02	EQUIPOS PREPARADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR FENOMENOS NATURALES		
Categoría Presupuestal				
0068				
		REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional
3000734 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 : IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05 : ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 : ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES

Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
8.2.1	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Actividad realizada	SGDC	Física	14.00	5.00	4.00	89.00	13.00	92.86	
				Valor 2.3 (RO)	42,265.00	14,955.00	13,491.00	99.21	40,588.13	96.03	
				Valor 2.6 (RO)	1,450.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,450.00	100.00	
8.2.1.1	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS EN LA SEDE REGIONAL Y PROVINCIAS	Brigada	SGDC	Física	6.00	2.00	2.00	100.00	6.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	28,175.00	11,775.00	10,622.30	99.21	26,885.28	95.42	
8.2.1.2	DIFFUSIÓN DE EVENTOS DE CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN DE BRIGADAS	Actividad realizada	SGDC	Física	5.00	2.00	1.00	50.00	4.00	80.00	
				Valor 2.3 (RO)	3,940.00	1,940.00	1,750.09	99.21	3,733.04	94.75	
8.2.1.3	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE INSTRUCCIÓN	Dóccumento	SGDC	Física	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	2,830.00	1,240.00	1,118.61	99.21	2,698.12	95.34	
8.2.1.4	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS	Actividad realizada	SGDC	Física	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	7,320.00	0.00	0.00	#DIV/0!	7,371.69	99.34	
				Valor 2.6 (RO)	1,450.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,450.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	43,715.00	14,955.00	13,491.00	99.21	42,038.13	96.16	
				TOTAL							

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UOE	Institución	001-SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UOE	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.04		02.06.06.03	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE META 0011 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta							
		O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES												
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta							
		08.02	EQUIPOS PREPARADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR FENOMENOS NATURALES												
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta							
		0088		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES											
		Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional								
3000734 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611 : ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		0036 : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES										
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas									
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre				
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado		
	8.2.1	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Documento	SGDC	Física	4,823.00	2,402.00	2,202.00	91.67	4,623.00	95.85				
					Valor 2.2 (RO)	600,000.00	302,506.00	294,845.75	97.47	592,223.25	98.70				
					Valor 2.3 (RO)	46,048.00	6,926.00	6,707.73	95.93	40,022.96	86.92				
	8.2.1.1	ELABORACION DEL PLAN LOGISTICO	Documento	SGDC	Física	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00				
					Valor 2.3 (RO)	168.00	0.00	0.00	#DIV/0!	168.02	98.82				
	8.2.1.2	ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA	Documento	SGDC	Física	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00				
					Valor 2.3 (RO)	110.00	0.00	0.00	#DIV/0!	108.70	98.82				
	8.2.1.3	MONITOREO E INVENTARIO TRIMESTRAL DE ALMACENES ADELANTADOS A 3 PROVINCIAS Y 2 DISTRITOS	Actividad realizada	SGDC	Física	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00				
					Valor 2.3 (RO)	7,690.00	1,926.00	1,861.10	95.93	7,024.63	91.35				
	8.2.1.4	ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NECESARIA PARA INCREMENTAR EL STOCK DE LOS ALMACENES	Kits	SGDC	Física	4,810.00	2,400.00	2,200.00	91.67	4,610.00	95.84				
					Valor 2.2 (RO)	600,000.00	302,506.00	294,845.75	97.47	592,223.25	98.70				
8.2.1.5	ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y AFECTADAS	Actividad realizada	SGDC	Física	7.00	1.00	1.00	100.00	7.00	100.00					
				Valor 2.3 (RO)	38,080.00	5,006.00	4,846.63	95.93	32,723.63	85.93					
TOTAL									Valor 2.2 (RO) + 2.3 (RO)	646,048.00	309,426.00	301,553.48	97.46	632,246.21	97.86

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

U/E		Institución		001SEDE CENTRAL		Año		2017		Trimestre:		IV Trm. 2017		
UO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE			Centro de Costo	Código	Descripción						
		02.06.04					02.06.06.01	META 001J SUR GERENCIA DE DEFENSA CIVIL						
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción					Indicador	Meta					
		O.E. 06	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES											
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción					Indicador	Meta					
		08.02	EQUIPOS PREPARADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR FENOMENOS NATURALES											
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta						
0008					REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre			
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado		
POI	E.2.1	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Documento	SGDC	Faltas	606.90	107.24	107.24	100.00	381.80	94.00		
	E.2.1.1	MANEJO DE LA RED DE COMUNICACIONES (4E)	Actividad realizada	SGDC	Valor 2.3 (RO)	533,569.00	163,541.00	150,164.33	96.82	519,307.07	97.30			
					Valor 2.6 (RO)	10,650.00	10,650.00	7,960.00	74.74	7,960.00	74.74			
					Faltas	6.00	1.00	1.00	100.00	6.00	100.00			
	E.2.1.2	MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL AMBITO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	Reporte Situacional	SGDC	Valor 2.3 (RO)	21,780.00	1,810.00	1,661.67	91.82	21,572.34	93.00			
					Faltas	80.00	25.00	25.00	100.00	75.00	93.75			
					Valor 2.3 (RO)	81,808.00	32,918.00	30,224.03	91.82	79,101.48	95.50			
	E.2.1.3	REGISTRO, REPORTE, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte de atención	SGDC	Faltas	120.00	30.00	30.00	100.00	120.00	100.00			
					Valor 2.3 (RO)	100,130.00	33,230.00	30,534.50	90.82	106,346.87	97.30			
					Valor 2.6 (RO)	10,650.00	10,650.00	7,960.00	74.74	7,960.00	74.74			
	E.2.1.4	RECOPILAR Y PROCESAR LA INFORMACION CENTRICA Y TECNOLÓGICA DE ORDEN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	Boletín	SGDC	Faltas	60.00	15.00	15.00	100.00	60.00	100.00			
					Valor 2.3 (RO)	38,470.00	10,140.00	9,374.15	90.82	37,374.01	97.60			
	E.2.1.5	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCION EN SITUACION DE EMERGENCIA	Inventario	SGDC	Faltas	3.00	1.00	1.00	100.00	3.00	100.00			
					Valor 2.3 (RO)	21,381.00	10,701.00	9,825.24	91.82	10,484.35	95.80			
	E.2.1.6	ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS Y OTROS RESPECTO A EMERGENCIAS Y PELIGROS	Notas Informativas	SGDC	Faltas	120.00	30.00	30.00	100.00	115.00	95.80			
					Valor 2.3 (RO)	74,470.00	20,090.00	18,445.86	91.82	72,899.00	97.60			
	E.2.1.7	DIFUSION DE MEDIDAS DE PREVENCION E INFORMACION ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS POR MEDIOS DE COMUNICACION	Actividad realizada	SGDC	Faltas	5.00	1.00	1.00	100.00	4.80	96.00			
					Valor 2.3 (RO)	74,200.00	29,360.00	26,957.21	91.82	71,691.97	96.60			
E.2.1.8	MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Actividad realizada	SGDC	Faltas	10.00	4.00	4.00	100.00	10.00	100.00				
				Valor 2.3 (RO)	83,850.00	25,820.00	17,788.67	91.82	81,059.57	97.30				
E.2.1.9	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL	Actividad realizada	SGDC	Faltas	2.00	0.24	0.24	100.00	2.00	100.00				
				Valor 2.3 (RO)	43,580.00	3,980.00	3,490.60	91.82	48,987.08	98.80				
				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	544,219.00	174,195.00	158,124.33	90.77	527,267.07	96.80				

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción	
		02.06.04		02.06.06.03	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE META 0013 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	

PII	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		08.09	FORMACION Y DIFUSION DE CONOCIMIENTO EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA PERSONAS									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		0088		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
		Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	8.9.1	ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Documento	SGDC	Fisica	169.00	41.00	41.00	100.00	159.00	94.08	
					Valor 2.3 (RO)	64,348.00	20,700.00	19,119.22	92.36	62,569.76	97.24	
	8.9.1.1	RECOPIACION DE LA INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SECTORES	Ficha	SGDC	Fisica	15.00	0.00	0.00	%DIV/0!	15.00	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	17,308.00	0.00	0.00	%DIV/0!	17,231.50	99.56	
	8.9.1.2	LEVANTAMIENTO Y GENERACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DE LA INFORMACION RECOPIADA	Informe	SGDC	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	21,260.00	10,010.00	9,245.57	92.36	20,642.95	96.16	
	8.9.1.3	ASISTENCIA TECNICA Y CREACION DE USUARIOS SIGRD A NIVEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGION AYACUCHO Y SECTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Personas	SGDC	Fisica	150.00	40.00	40.00	100.00	140.00	93.33	
					Valor 2.3 (RO)	25,790.00	10,690.00	9,873.65	92.36	24,895.31	96.57	
		TOTAL			Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	64,348.00	20,700.00	19,119.22	92.36	62,569.76	97.24	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001.SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	02.06.04	Centro de Costo	Código	02.06.06.03	Descripción	META 0014 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
----	--------------------	--------	----------	-----------------	--------	-------------	-------------	---

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 08	Descripción			Indicador	Meta
				REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	08.09	Descripción			Indicador	Meta
				FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PERSONAS				
		Categoría Presupuestal			Indicador	Meta		
		0068			REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional			
3000735: FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MAESTRIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		0035: PREVENCIÓN DE DESASTRES			

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	8.9.1	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Actividad realizada	SGDC	Física	256.00	177.00	170.00	96.05	289.00	97.64
					Valor 2.3 (RO)	54,800.00	28,600.00	27,961.08	97.77	53,863.34	98.29
	8.9.1.1	CAPACITACIÓN EN ORD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A FUNCIONARIOS INTEGRANTES DE PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL	Persona capacitada	SGDC	Física	255.00	177.00	170.00	96.05	288.00	97.63
					Valor 2.3 (RO)	47,800.00	28,600.00	27,961.08	97.77	47,048.04	98.43
	8.9.1.2	ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARTILLAS Y GUÍAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO	Actividad realizada	SGDC	Física	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	7,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	6,815.30	97.36
	TOTAL					Valor 2.3 (RO)	54,800.00	28,600.00	27,961.08	97.77	53,863.34

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UOE	Institución	001 SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre	IV Trím. 2017
UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		02.06.06.03	META 0035 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
	O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES									
	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
	08.07	DIFUSION DE CONOCIMIENTOS SOBRE PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA EN LA POBLACION									
	Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
	0068		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
	Acción estratégica institucional	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	Division Funcional	Grupo Funcional					
3000739 : POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA RESILIENCIA		5005583 : ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRE						
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
					Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	8.7.1	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Actividad desarrollada	SGDC	Fisica	306.00	105.00	99.00	94.29	100.00	98.0
					Valor 2.3 (RO)	29,210.00	8,246.00	8,224.94	99.82	29,169.70	99.8
					Valor 2.6 (RO)	790.00	790.00	790.00	0.00	790.00	100.0
	8.7.1.1	CAPTACION A COMUNIDADES DEL AMBITO REGIONAL EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Persona capacitada	SGDC	Fisica	300.00	105.00	99.00	94.29	194.00	98.0
					Valor 2.3 (RO)	23,520.00	8,246.00	8,224.94	99.82	23,484.93	99.8
	8.7.1.2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	Actividad desarrollada	SGDC	Fisica	4.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4.00	100.0
					Valor 2.3 (RO)	4,380.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4,376.13	99.9
	8.7.1.3	ELABORACION DE GUIAS DE PRÁCTICAS SEGURAS Y DE AUTOPROTECCION PARA LAS COMUNIDADES PARA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Actividad desarrollada	SGDC	Fisica	2.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2.00	100.0
					Valor 2.3 (RO)	1,310.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,308.64	99.9
					Valor 2.6 (RO)	790.00	790.00	790.00	100.00	790.00	100.0
					Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	30,000.00	9,036.00	9,014.94	99.83	29,959.70	99.8
		TOTAL									

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Institución		001/004 CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017
UD	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	
		02.05.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		02.05.02.05	MITA 0017 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	
PD	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción			Indicador	Meta
		O.E. 05	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
	Análisis estratégico institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador	Meta
		05.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta
		0083		PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO			
PO	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividad Operativa	
		Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual
	Código de actividad operativa					Meta Trimestral	Ejecución Trimestral
						% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
						% Avance Acumulado	
	9.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
						% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
	9.1.1.1	TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A AREAS TECNICAS MUNICIPALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.2	ELABORACION DE LINEA DE BASE REGIONAL EN AGUA Y SANEAMIENTO		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PUNTAMIENTO DE ENCUESTAS		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.4	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE CLORACION AUTOCOMPLEMENTE		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.5	MANEJO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GESTION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PARTICIPAN: SALUD, EDUCACION, VIVIENDA Y GOBIERNOS LOCALES)		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.7	CAPACITACION A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION LOCAL EN GESTION DEL SERVIDO DE AGUA Y SANEAMIENTO		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.8	CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS CONTENIDOS DE GESTION Y EN PROTOCOLO DEL ABASTECIMIENTO DE CLORO		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
	9.1.1.9	FORMULACION, EVALUACION DE PIP Y CAPACITACION (PROVISION)		Documento	DRVCS	Meta	Meta Anual
						Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre
		TOTAL				Meta	Meta Anual

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	02.05.01.05	META.0033 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción					Indicador		Meta		
	O.E.I. 4	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION					Ámbito de Turismo Nacionales		280,000		
Acción estratégica institucional	Código Ruta Estrategica	Descripción					Indicador		Meta		
	A.E.I 4.4	SERVICIO DE MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION					Población Sensibilizada		5,000		
	Categoría Presupuestal					Indicador		Meta			
	0127		MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DISTINOS TURISTICOS			Población Atendida		5,000			
Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO	Indicador	Meta	Meta	Meta Anual	Evaluación de la Actividades Operativas			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
	Programación Trimestral		Ejecucion Acumulada al Trimestre								
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
4.4.1	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO		Personas	DIRETUR	Fisica	9,111.00	2,365.00	2,182.00	91.49	8,902.00	97.71
					Valor 2.6 (RO)	322,245.00	98,208.00	98,232.86	100.03	322,095.50	99.95
4.4.1.1	PROMOCION DE CONCIENCIA TURISTICA EN AL POBLACION		Personas	Dirección de Turismo	Fisica	4,000.00	0.00	0.00	#(DIV/OI)	3,997.00	99.93
					Valor 2.6 (RO)	51,824.00	0.00	0.00	#(DIV/OI)	51,781.76	99.92
4.4.1.2	PROMOCION DE EVENTOS TURISTICOS		Personas	Dirección de Turismo	Fisica	5,000.00	2,362.00	2,159.00	91.41	4,794.00	95.88
					Valor 2.6 (RO)	127,928.00	60,428.00	60,443.30	100.03	127,890.24	99.97
4.4.1.3	ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA		Unidad	Dirección de Turismo	Fisica	5.00	2.00	2.00	100.00	5.00	100.00
					Valor 2.6 (RO)	27,090.00	12,090.00	12,093.06	100.03	27,080.19	99.96
4.4.1.4	PROMOCION DE LA ORGANIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS		Organizaciones	Dirección de Turismo	Fisica	11.00	0.00	0.00	#(DIV/OI)	11.00	100.00
					Valor 2.6 (RO)	11,871.00	0.00	0.00	#(DIV/OI)	11,861.72	99.92
4.4.1.5	CAPACITACION TECNICA AL PERSONAL DE LA DIRETUR		Personas	Dirección de Turismo	Fisica	30.00	0.00		#(DIV/OI)	30.00	100.00
					Valor 2.6 (RO)	27,342.00	0.00	0.00	#(DIV/OI)	27,324.18	99.93
4.4.1.6	PROMOCION TURISTICA A NIVEL DE OPERADORES TURISTICOS NACIONALES		Operadores	Dirección de Turismo	Fisica	65.00	21.00	21.00	100.00	65.00	100.00
					Valor 2.6 (RO)	76,190.00	25,690.00	25,696.50	100.03	76,157.41	99.96
	TOTAL				Valor 2.6 (RO)	322,245.00	98,208.00	98,232.86	100.03	322,095.50	99.95

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	02.06.01.05	META-0034 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta			
		O.E.I. 4	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION				Porcentaje Turismo Nacionales	280,000			
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
		A.E.I. 4.4	SERVICIO DE MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION				Ingreso de Turistas Nacionales a Wari	55,000			
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
0127				MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DISTINOS TURISTICOS				Población Atendida	55,000		
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
		243353	MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO	Población Atendida	55,000	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	4.4.1	MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI	Unidad	DIRECTOR	Física	85.00	19.00	19.00	100.00	82.00	96.47
					Valor 2.6 (RO)	1,608,498.00	725,368.00	708,975.99	97.74	1,591,765.28	98.96
					Valor 2.6 (RD)	2,078.00	2,078.00	2,078.00	100.00	2,078.00	100.00
	4.4.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	Dirección de Turismo	Física	1.00	0.00	0.00	#(DIV/BI)	1.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	5,000.00	0.00	0.00	#(DIV/BI)	4,998.62	99.97
	4.4.1.2	RESTAURACION DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI	Unidad	Dirección de Turismo	Física	8.00	3.00	3.00	100.00	8.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	433,048.00	248,848.00	243,224.49	97.74	427,355.72	98.69
					Valor 2.6 (RD)	2,078.00	2,078.00	2,078.00	100.00	2,078.00	100.00
	4.4.1.3	CONSERVACION DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI	M2	Dirección de Turismo	Física	62.00	12.00	12.00	100.00	59.00	95.16
					Valor 2.6 (RD)	625,127.00	345,017.00	337,230.01	97.74	617,216.95	98.73
	4.4.1.4	CONSERVACION DE LA INFORMACION HISTORICA SOBRE EL VALOR HISTORICO CULTURAL Y MATERIAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI	Unidad	Dirección de Turismo	Física	2.00	0.00	0.00	#(DIV/BI)	1.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	138,830.00	0.00	0.00	#(DIV/BI)	138,778.19	99.96
	4.4.1.5	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	Dirección de Turismo	Física	5.00	2.00	2.00	100.00	5.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	130,631.00	52,631.00	51,441.63	97.74	129,408.28	99.05
4.4.1.6	GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION	Unidad	Dirección de Turismo	Física	7.00	2.00	2.00	100.00	7.00	100.00	
				Valor 2.6 (RD)	275,862.00	78,862.00	77,079.86	97.74	274,007.52	99.33	
				Valor 2.6 (RD) + 2.6 (RD)	1,610,576.00	727,446.00	711,053.99	97.75	1,591,843.28	98.96	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Centro de Costo	Código	02.06.01.05	Descripción
								META 0035 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E.I. 4	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION				Atorno de turistas Nacionales	280.000
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		A.E.I. 4.4	SERVICIO DE MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION				Servicios Turísticos Categorizados	25
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		0127				MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DISTINOS TURISTICOS	Empresas Beneficiadas	60
		Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional		
SUBSECTOR: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	5005043: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	09 : TURISMO	022 : TURISMO	0045 : PROMOCION DEL TURISMO				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	4.4.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	Empresas Beneficiadas	DIRCETUR	Física	50.00	20.00	20.00	100.00	48.00	96.00
					Valor 2.3 (RO)	20,000.00	11,075.00	11,073.90	99.99	19,998.90	99.99
	4.4.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	Empresas Beneficiadas	Dirección de Turismo	Física	50.00	20.00	20.00	100.00	48.00	96.00
					Valor 2.3 (RO)	20,000.00	11,075.00	11,073.90	99.99	19,998.90	99.99
	TOTAL				Valor 2.3 (RO)	20,000.00	11,075.00	11,073.90	99.99	19,998.90	99.99

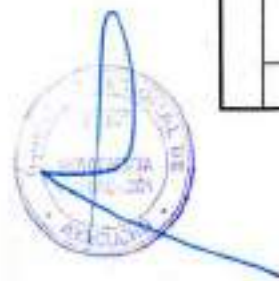


FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		02.04.01.05	META 0044 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

REI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta					
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta					
		09.01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		9001 ACCIONES CENTRALES											
Producto / Proyecto		Actividad / Acción de Inversión / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional							
3999999 : SIN PRODUCTO		5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		03 : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Documento	SGDI	Física	125.00	28.00	28.00	100.00	101.00	96.3
							Valor 2.1 (RO)	224,805.00	80,680.50	79,392.73	98.40	224,433.56	99.8
							Valor 2.3 (RO)	398,137.00	38,379.00	45,233.73	117.86	107,976.86	99.8
							Valor 2.6 (RO)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.0
	9.1.1.1	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2017			Documento	SGDY	Física	4.00	2.00	2.00	100.00	4.00	100.0
							Valor 2.3 (RO)	5,596.00	5,612.00	4,257.13	117.86	6,003.94	108.4
	9.1.1.2	Elaboración, Actualización, Asesoramiento y Seguimiento de los Instrumentos de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho dentro del Marco de la Modernización de la Gestión Pública (ROF, CAP, MAPRO, TUPA, Mapeo de Procesos y otros)			Documento	SGDI	Física	29.00	8.00	8.00	100.00	27.00	93.1
							Valor 2.3 (RO)	10,713.00	8,142.00	9,596.21	117.86	20,879.20	100.8
	9.1.1.3	Elaboración y Asesoramiento en la formulación de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional Ayacucho.			Documento	SGDI	Física	13.00	3.00	3.00	100.00	13.00	100.0
							Valor 2.3 (RO)	9,701.00	4,093.00	4,826.39	117.86	9,891.61	101.9
	9.1.1.4	Formulación, Revisión e informe técnico sobre normas de convenios institucionales.			Documento	SGDI	Física	11.00	3.00	3.00	100.00	11.00	100.0
							Valor 2.3 (RO)	14,217.00	5,754.00	6,781.70	117.86	14,428.33	101.4
	9.1.1.5	Atención de actividades administrativas y coyunturales de la Subgerencia y la Unidad de Informática.			Documento	SGDI	Física	48.00	12.00	12.00	100.00	46.00	95.8
							Valor 2.1 (RO)	124,805.00	80,680.50	79,392.73	98.40	224,433.56	99.8
							Valor 2.3 (RO)	57,968.00	16,776.00	19,772.30	117.86	56,773.78	97.9
							Valor 2.6 (RO)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.0
						Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6	337,942.00	124,059.50	129,626.46	104.49	337,410.42	99.8	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	-----------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		02.04.01.01	META 0045 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PEI	Objetivo estratégico Institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		5001		ACCIONES CENTRALES								
		Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3999999: SIN PRODUCTO	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	5.1.1	DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REGIONAL	Documento	GRPPAT	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	42.60	88.75	
					Valor 2.1 (RO)	105,923.00	34,432.29	37,682.89	109.44	106,614.28	99.71	
					Valor 2.3 (RO)	169,438.00	63,062.00	78,264.83	0.00	168,355.39	99.36	
	9.1.1.1	CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	GRPPAT	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.50	87.50	
					Valor 2.3 (RO)	32,937.00	11,537.00	14,318.31	124.11	32,248.54	97.91	
	9.1.1.2	CONDUCCION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	GRPPAT	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.70	89.17	
					Valor 2.3 (RO)	31,737.00	10,637.00	13,201.34	124.11	31,038.02	97.80	
	9.1.1.3	MONITOREAR LA FORMULACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	GRPPAT	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.70	89.17	
					Valor 2.3 (RO)	31,637.00	10,937.00	13,573.66	124.11	30,925.32	97.75	
	9.1.1.4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	Documento	GRPPAT	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.70	89.17	
					Valor 2.1 (RO)	105,923.00	34,432.29	37,682.89	109.44	106,614.28	99.71	
					Valor 2.3 (RO)	73,127.00	29,951.00	37,171.52	124.11	74,143.51	101.39	
					Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	276,361.00	97,494.29	116,947.72	118.98	274,969.67	99.58	



FORMATO 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

U:	Institución	001 SEDE CENTRAL				Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017				
UO:	Unidad responsable	Código	02.04.01	Descripción	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		Centro de Costo	Código	02.04.02.02	Descripción	META: 0045 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO		
FEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Objetivo Estratégica Institucional	051-09	Descripción	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					Indicador		Meta	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Acción Estratégica Institucional	AEL-39.01	Descripción	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					Indicador		Meta	
				Categoría Presupuestal	9001 ACCIONES CENTRALES					Indicador		Meta	
				Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional				
				3999999 SIN PRODUCTO	3000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				
Q	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP		Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la actividades operativas						
	Código de actividad operativa			Actividad operativa	Unidad de medida	Responsable	Metas	Meta anual	Programado Trimestre	Ejecución Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre	
										Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	
												% avance acumulado	
	9.1.1			DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL	Documento	SGP	Fisica	23.00	8.00	8.00	100.00	27.70	95.52
							Valor 2.1 (RO)	228,044.00	74,108.40	74,108.40	102.56	228,216.96	99.68
							Valor 2.2 (RO)	75,436.00	25,914.60	25,994.96	131.03	75,119.26	94.50
							Valor 2.3 (RO)	11,125.00	0.00	0.00	#DIV/0!	11,125.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	40,000.00	6,750.00	22,125.36	327.79	35,620.62	89.05
	9.1.1.1			Conducción del Proceso de Programación, formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho	Documento	SGP	Fisica	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	7,300.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,112.06	28.95
	9.1.1.2			Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Ayacucho	Documento	SGP	Fisica	4.00	1.50	1.50	100.00	4.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	11,246.00	4,954.00	5,312.11	131.03	11,136.25	99.02
	9.1.1.3			Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021	Documento	SGP	Fisica	1.00	0.70	0.70	100.00	1.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	8,650.00	2,452.00	8,080.90	327.79	8,834.95	262.95
	9.1.1.4			Actualización y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018	Documento	SGP	Fisica	2.00	0.40	0.40	100.00	2.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	18,800.00	1,853.00	6,064.15	327.79	18,620.85	98.34
	9.1.1.5			Conducción del Proceso de Presupuestos Participativo 2018	Documento	SGP	Fisica	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	18,950.00	0.00	0.00	#DIV/0!	18,826.39	98.87
	9.1.1.6			Conducción del Proceso de Implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 y Asistencia Técnica a las Municipalidades en Proceso de Planeamiento Estratégico	Documento	SGP	Fisica	3.00	1.40	1.40	100.00	3.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	14,600.00	2,453.00	8,050.31	327.79	14,653.04	96.25
	9.1.1.7			Elaboración Memoria Anual de Gestión 2016 del Gobierno Regional de Ayacucho	Documento	SGP	Fisica	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1.00	100.00
							Valor 2.3 (RO)	3,650.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	9.1.1.8			Desarrollo de Actividades Administrativas y Contables	Documento	SGP	Fisica	16.00	4.00	4.00	100.00	14.70	91.88
							Valor 2.1 (RO)	228,044.00	74,108.40	74,304.53	102.56	228,316.96	99.68
							Valor 2.3 (RO)	51,300.00	15,863.00	20,781.95	131.03	53,156.61	99.73
							Valor 2.6 (RO)	11,125.00	0.00	0.00	#DIV/0!	11,125.00	100.00
				TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	355,865.00	100,772.40	124,524.55	123.57	350,181.82	98.46



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	-----------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02-04-01		02-04-01-03	META 0047 SUB GERENCIA DE FINANZAS

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta					
		O.E. 06	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta					
		06.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		3001		ACCIONES CENTRALES									
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional							
3999999 : SIN PRODUCTO	5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SMP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada a Trimestre	
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	3.1.1	DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL	Documento	SGF	Física	34.00	13.90	13.90	100.00	93.20	93.20		
					Valor 2.1 (RO)	252,697.00	86,791.41	106,786.51	123.04	251,668.71	99.59		
					Valor 2.3 (RO)	157,671.00	44,195.90	52,091.82	117.87	156,345.71	96.53		
					Valor 2.6 (RO)	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	100.00		
	3.1.1.1	CONDUCE EL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, CON FACULTAD PARA EMITIR LINEAMIENTOS TECNICOS ADICIONALES, EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES QUE EMITA LA DGRP - MEF	Actividad realizada	SGF	Física	12.00	3.90	3.90	100.00	11.30	94.17		
					Valor 2.1 (RO)	46,928.75	17,597.72	21,651.31	123.04	47,287.50	100.73		
					Valor 2.3 (RO)	21,044.00	5,534.80	6,522.82	117.87	21,012.96	99.85		
	3.1.1.2	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 DGRP - MEF	Documento	SGF	Física	12.00	3.90	3.90	100.00	11.30	94.17		
					Valor 2.1 (RO)	71,820.88	23,872.92	26,371.88	123.04	71,242.03	99.20		
					Valor 2.3 (RO)	59,341.00	22,644.80	26,690.06	117.87	60,486.39	101.95		
	3.1.1.3	APOYAR EN LA ELABORACION Y SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	Documento	SGF	Física	12.00	3.90	3.90	100.00	11.30	94.17		
					Valor 2.1 (RO)	34,027.35	14,573.77	17,685.21	123.04	34,844.88	102.40		
					Valor 2.3 (RO)	18,406.00	6,577.80	11,268.28	117.87	17,955.28	97.81		
	3.1.1.4	MONITOREAR Y EVALUAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROCESOS CON EL PRESUPUESTO CONCORDANTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS INTERVENCIONES FINANCIERAS CON CARGO A LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS EN LA LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO	Documento	SGF	Física	12.00	3.90	3.90	100.00	11.30	94.17		
					Valor 2.1 (RO)	90,924.47	30,947.80	38,077.71	123.04	90,311.50	98.39		
					Valor 2.3 (RO)	22,345.00	5,105.80	6,017.17	117.87	21,797.94	96.68		
	3.1.1.5	EFFECTUAR LA EVALUACION FINCO-FINANCIERO SEMESTRAL Y ANUAL DE PRESUPUESTO, CONFORME A LAS NORMAS EMANADAS PARA TAL FIN.	Documento	SGF	Física	5.00	1.80	1.80	100.00	3.90	100.00		
					Valor 2.1 (RO)	7,375.00	1,395.00	1,573.54	117.87	6,880.50	93.29		
3.1.1.6	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Actividad realizada	SGF	Física	3.00	0.00	0.00	0.00	N/D/N/D	3.00	66.67		
				Valor 2.1 (RO)	8,160.00	0.00	0.00	0.00	N/D/N/D	1,213.63	84.20		
				Valor 2.6 (RO)	135.00	0.00	0.00	0.00	N/D/N/D	135.00	100.00		
	TOTAL					Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6	410,509.00	190,886.41	158,878.38	121.39	407,149.62	96.18	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	000-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	-----------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		02.04.01.00	MTA.0040: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

PEI	Objetivo estratégico-institucional	Código Ruta Institucional O.E. 00	Descripción		Indicador	Meta
			FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
	Acción estratégica-institucional	Código Ruta Estratégica 09.01	Descripción		Indicador	Meta
			MEJORAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
		Categoría Presupuestal		Indicador	Meta	
		3000				
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Otra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	
	3000000 : SIN PRODUCTO	3000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02 : PLANEAMIENTO, GESTION Y ASISTENCIA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO-GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código INIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Ejecución de la Actividad Operativa					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	8.1.1	SEGUIMIENTO EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	Documento	SGR	Meta	793.36	196.00	396.00	200.00	833.45	87.34
					Valor 2.1 (R0)	396,718.00	3,086.00	93,837.02	246.10	200,391.79	89.30
					Valor 2.3 (R0)	51,884.00	1,197.00	27,628.88	217.91	35,086.69	89.29
	8.1.1.1	ASESORAMIENTO PERMANENTE A LAS DIVERSAS INSTANCIAS DEL PODER JUDICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA	Documento	SGR	Meta	320.00	90.00	90.00	300.00	80.00	81.52
					Valor 2.1 (R0)	21,114.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13
					Valor 2.3 (R0)	14,940.36	4,013.56	8,187.91	217.91	14,622.17	88.54
	8.1.1.2	ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA	Documento	SGR	Meta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.1 (R0)	18,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Valor 2.3 (R0)	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.1.1.3	REGISTRO DE DOCUMENTOS Y/O FORMATOS DE VARIACION EN EL APLICATIVO DEL BANCO DE PROYECTOS	Documento	SGR	Meta	64.00	18.00	18.00	300.00	50.00	82.61	
				Valor 2.1 (R0)	21,104.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13	
				Valor 2.3 (R0)	4,540.32	2,845.52	4,339.87	217.91	5,282.55	116.34	
8.1.1.4	EVALUACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PLANES DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Documento	SGR	Meta	40.00	12.00	12.00	300.00	40.00	80.30	
				Valor 2.1 (R0)	21,104.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13	
				Valor 2.3 (R0)	4,571.16	1,623.58	2,194.82	217.91	4,675.88	100.00	
8.1.1.5	EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Documento	SGR	Meta	40.00	12.00	12.00	300.00	40.00	80.30	
				Valor 2.1 (R0)	21,109.44	8,919.64	11,483.79	246.10	22,311.55	105.69	
				Valor 2.3 (R0)	8,780.14	2,862.54	3,188.69	217.91	8,578.43	97.68	
8.1.1.6	EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA EN SUS DIFERENTES CICLOS	Documento	SGR	Meta	80.00	24.00	24.00	300.00	80.00	88.42	
				Valor 2.1 (R0)	21,108.67	8,273.67	10,420.82	246.10	22,596.04	105.15	
				Valor 2.3 (R0)	3,373.14	1,123.56	1,774.34	217.91	3,459.14	100.99	
8.1.1.7	EVALUACION DEL DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FORMATO INIP 14	Documento	SGR	Meta	30.00	9.00	9.00	300.00	30.00	80.30	
				Valor 2.1 (R0)	21,104.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13	
				Valor 2.3 (R0)	4,540.16	2,291.54	3,459.64	217.91	5,282.88	116.35	
8.1.1.8	EVALUACION DE LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO Y REGISTRO DEL FORMATO INIP 15	Documento	SGR	Meta	40.00	12.00	12.00	300.00	40.00	80.30	
				Valor 2.1 (R0)	21,104.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13	
				Valor 2.3 (R0)	3,371.14	1,123.56	1,771.08	217.91	3,458.08	100.95	
8.1.1.9	ELABORACION Y REGISTRO DE LAS VARIACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA INVERSION FORMATO INIP 17	Documento	SGR	Meta	40.00	12.00	12.00	300.00	40.00	80.30	
				Valor 2.1 (R0)	21,104.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13	
				Valor 2.3 (R0)	5,267.56	1,595.56	2,519.99	217.91	5,216.89	98.42	
8.1.1.10	VERIFICACION DE LA VARIACION DE LOS PROYECTOS FORMATO INIP 17	Documento	SGR	Meta	30.00	9.00	9.00	300.00	30.00	80.30	
				Valor 2.1 (R0)	21,104.67	8,271.67	10,417.48	246.10	22,590.33	105.13	
				Valor 2.3 (R0)	5,570.56	1,123.56	1,773.64	217.91	5,435.22	100.92	
				Valor 2.1 (R0) + 2.3 (R0)	265,422.60	24,582.60	22,066.99	244.18	265,688.48	89.38	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
-----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02.04.01.05	META 0049 SUS GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 00	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		6001		ACCIONES CENTRALES				
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional		
3999999 : SIN PRODUCTO	5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACTIVIDADES DE LA SUS GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES	Actividad desarrollada	SGATRR	Física	12.00	3.00	2.80	93.33	11.60	96.67	
					Valor 2.1 (RD)	282,687.00	98,401.00	93,625.48	95.15	282,296.59	99.86	
					Valor 2.3 (RD)	49,465.00	20,065.00	19,337.61	0.00	48,950.92	98.96	
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Actividad desarrollada	SGATRR	Física	12.00	3.00	2.80	93.33	11.60	96.67	
					Valor 2.1 (RD)	282,687.00	98,401.00	93,625.48	95.15	282,296.59	99.86	
					Valor 2.3 (RD)	49,465.00	20,065.00	19,337.61	99.37	48,950.92	98.96	
			TOTAL			Valor 2.1 (RD) + 2.3 (RD)	332,152.00	118,466.00	113,963.09	95.86	331,247.51	99.73



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001 SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	GOBERNACION REGIONAL	Centro de Costo	Código	02.01.03	Descripción	META 0050 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
----	--------------------	--------	----------------------	-----------------	--------	----------	-------------	---------------------------------------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta			
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
		9001		ACCIONES CENTRALES							
	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional						
	3999999 : SIN PRODUCTO	5000002 : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	09 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada a Trimestre
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL	Documento	ODN	Fisica	18.00	12.00	12.00	100.00	34.00	89.47
					Valor 2.3 (RO)	76,570.00	35,470.00	36,832.81	103.84	76,510.77	99.92
	9.1.1.1	MONITOREO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL	Documento	ODN	Fisica	6.00	3.00	3.00	100.00	6.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	8,385.00	5,585.00	5,799.58	103.84	8,515.32	101.55
	9.1.1.2	MONITOREO DE LOS INFORMES DE EJECUCION Y EVALUACION DE LOS PLANES LOCALES	Documento	ODN	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.00	83.33
					Valor 2.3 (RO)	46,185.00	21,885.00	22,725.86	103.84	46,159.88	99.95
	9.1.1.3	ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	ASTSC	Fisica	20.00	6.00	6.00	100.00	18.00	90.00
					Valor 2.3 (RO)	22,000.00	8,000.00	8,307.37	103.84	21,835.57	99.25
		TOTAL				Valor 2.3 (RO)	76,570.00	35,470.00	36,832.81	103.84	76,510.77



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

U/E	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
-----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	02.02	Centro de Costo	Código	02.02.01	Descripción	META.0051 GERENCIA GENERAL REGIONAL
----	--------------------	--------	-------	-----------------	--------	----------	-------------	-------------------------------------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta
		FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta
		MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							
		Categoría Presupuestal							
		ACCIONES CENTRALES							
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional				
	3999999 : SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 : PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	Documento	GGR	Física	181.00	46.00	46.00	100.00	162.00	89.50	
		Valor 2.1 (RO)	854,562.00	283,617.76	342,711.59	120.84	851,109.41	99.60				
		Valor 2.3 (RO)	394,571.00	221,875.00	222,528.89	100.29	393,286.34	99.67				
		Valor 2.6 (RO)	42,578.00	0.00	0.00	0.00	42,576.00	100.00				
		Valor 2.3 (RO+R)	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Física	71.00	18.00	18.00	100.00	66.00	88.89				
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL	Documento	GGR	Física	854,562.00	283,617.76	342,711.59	120.84	851,109.41	99.60	
		Valor 2.1 (RO)	291,471.00	185,114.00	185,659.55	100.29	290,823.33	99.78				
		Valor 2.6 (RO)	31,926.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	100.00				
		Valor 2.3 (RO+R)	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Física	88.00	15.00	15.00	100.00	84.00	95.00				
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE UMA	Documento	OGAL	Física	55,706.00	21,617.00	21,680.71	100.29	55,345.90	99.36	
	Valor 2.6 (RO)	10,658.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	99.98					
9.1.1.3	ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	Documento	OREI	Física	11.00	4.00	4.00	100.00	12.00	92.31		
	Valor 2.3 (RO)	34,806.00	12,529.00	12,585.92	100.29	34,897.84	99.71					
9.1.1.4	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	Documento	OCI	Física	36.00	9.00	9.00	100.00	32.00	88.89		
	Valor 2.3 (RO)	12,600.00	2,615.00	2,622.71	100.29	12,419.27	98.57					
	TOTAL					Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO) + 2.3 (RO+R)	1,290,611.00	506,392.76	565,240.48	111.62	1,286,971.75	99.56



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
-----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
	02 02	GERENCIA GENERAL REGIONAL		02 02 05	META 0052 OFICINA SERVICIO EQUIPO MECANICO - SEM

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09 01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		9001	ACCIONES CENTRALES						
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
	3999999 : SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO	Documento	SEM	Física	38.00	10.00	10.00	100.00	36.20	95.26	
					Valor 2.1 (RO)	409,617.00	146,952.49	151,608.56	103.17	408,354.39	99.69	
					Valor 2.3 (RO)	76,275.00	54,175.00	54,246.83	100.13	75,880.95	99.48	
					Valor 2.5 (RO)	1,301.00	0.00	0.00	#(DN)/01	1,300.44	99.96	
	9.1.1.1	ELABORAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Documento	SEM	Física	2.00	1.00	1.00	100.00	1.50	95.00	
					Valor 2.3 (RO)	1,075.00	575.00	575.76	100.13	1,067.05	99.28	
					Valor 2.5 (RO)	1,301.00	0.00	0.00	#(DN)/01	1,300.44	99.96	
Valor 2.3 (ROD)					4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.1.1.2	ELABORAR EL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO	Documento	SEM	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.70	97.50		
				Valor 2.1 (RO)	342,232.35	89,917.89	89,671.81	103.17	241,492.20	99.69		
				Valor 2.3 (RO)	25,700.00	19,600.00	19,625.99	100.13	25,597.11	99.60		
				Valor 2.5 (RO)	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	94.17		
9.1.1.3	REPARACION, ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO MECANICO	Actividad realizable	SEM	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	94.17		
				Valor 2.1 (RO)	167,384.65	60,034.80	61,936.75	103.17	166,862.19	99.69		
				Valor 2.3 (RO)	25,200.00	18,890.00	18,824.93	100.13	25,089.66	99.54		
				Valor 2.5 (RO)	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	94.17		
9.1.1.4	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIDIANAS	Actividad realizable	SEM	Física	24,300.00	15,220.00	15,220.15	100.13	24,128.11	99.29		
				Valor 2.3 (ROD)	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (ROD)	491,401.00	205,325.49	205,855.39	100.25	485,535.76	98.81		
				TOTAL								



FORMATO 12

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL FÍSICA-FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Institución:		GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		Año:	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
U.O. Responsable	Código	Descripción	Centro Costo	Código	Descripción			
	01	ORDEN NORMATIVO FISCALIZADOR		01.01	META D05: CONSEJO REGIONAL			
P.A.I.	Objetivo estratégico institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		OEI.09 - FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		AEI.09.01 - MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL						
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
P.O.L.	Proyecto Inversión	9001		Acciones Centrales				
		Producto / Proyecto		Función		División Funcional		
		3900001 - 03 PRODUCTO		03 - PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y		03G - GESTIÓN		
		3900002 - 03 PRODUCTO		03 - PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y		03G - GESTIÓN		
		3900003 - 03 PRODUCTO		03 - PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y		03G - GESTIÓN		
P.O.L.	Código de actividad operativa	Descripción PIP		Indicador	Meta	Evaluación de Actividades Operativas		
		Actividad Operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	
						Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	
						% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	
						% Avance Acumulado		
P.O.L.	9.1.1	Desarrollo de acciones normativas, de fiscalización y representación del Consejo Regional.		Documentos	Consejo Regional	1,775.00	844.00	
						211,001.02	235,270.15	
						111.40	862,006.17	
						99.99	925,885.46	
						97.18	925,885.46	
P.O.L.	9.1.1.1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Regional.		Documentos	Consejo Regional	4,007.00	6.00	
						6.00	6.00	
						6.00	6.00	
						6.00	6.00	
						6.00	6.00	
P.O.L.	9.1.1.2	Aprobación de Ordenanzas Regionales.		Documentos	Consejo Regional	146,325.36	24,101.62	
						37,987.95	111.40	
						148,925.82	201.78	
						111.40	148,925.82	
						101.78	148,925.82	
P.O.L.	9.1.1.3	Aprobación de Acuerdos Regionales.		Documentos	Consejo Regional	146,325.36	24,101.62	
						37,987.95	111.40	
						148,925.82	201.78	
						111.40	148,925.82	
						101.78	148,925.82	
P.O.L.	9.1.1.4	Desarrollo de Acciones de Fiscalización		Documentos	Consejo Regional	146,325.36	24,101.62	
						37,987.95	111.40	
						148,925.82	201.78	
						111.40	148,925.82	
						101.78	148,925.82	
P.O.L.	9.1.1.5	Acciones de Representación y Fortalecimiento de Capacidades del Consejo Regional.		Documentos	Consejo Regional	159,415.62	37,601.45	
						41,661.79	111.40	
						162,302.11	201.81	
						111.40	162,302.11	
						82.97	162,302.11	
P.O.L.	9.1.1.6	Implementar acciones en el marco de la Lucha Contra la Policia.		Documentos	Consejo Regional	7.00	3.00	
						3.00	3.00	
						3.00	3.00	
						3.00	3.00	
						3.00	3.00	
P.O.L.	9.1.1.7	Desarrollo de Actividades Administrativas y Corporativas.		Documentos	Consejo Regional	1,524.00	370.00	
						370.00	98.34	
						1,154.00	1,462.66	
						98.34	1,462.66	
						98.34	1,462.66	
TOTAL						1,201,235.00	317,390.02	
						317,390.02	317,390.02	
						317,390.02	317,390.02	
						317,390.02	317,390.02	
						317,390.02	317,390.02	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trim. 2017			
UO	Unidad responsable	Código	02.02	Centro de Costo	Código	02.02.04	Descripción META 0054 UNIDAD DE COMUNICACIONES				
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta			
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
		9001 ACCIONES CENTRALES									
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
	3599999 : SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	DIFUSION Y COMUNICACIONES	Actividad realizada	UC	Fisica	48.00	12.00	12.00	100.00	45.60	95.00
					Valor 2.1 (RO)	96,282.00	30,686.00	40,765.05	132.85	95,776.79	99.48
					Valor 2.3 (RO)	287,520.00	124,720.00	128,350.82	102.91	236,605.46	99.61
	9.1.1.1	CONDUCCION PLANES Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ENMARCADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad realizada	UC	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33
					Valor 2.1 (RO)	96,282.00	30,686.00	40,765.05	132.85	95,776.79	99.48
					Valor 2.3 (RO)	78,260.00	38,860.00	39,991.29	102.91	77,803.48	99.42
	9.1.1.2	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y DE PROMOCION	Actividad realizada	UC	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.40	95.00
					Valor 2.3 (RO)	50,725.00	27,725.00	28,532.12	0.00	50,603.06	99.76
	9.1.1.3	DESARROLLAR ACCIONES DE PRENSA PARA LA COBERTURA Y MONITOREO DE INFORMACION DIARIA VINCULADA A LA INSTITUCION	Actividad realizada	UC	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.60	95.67
					Valor 2.3 (RO)	69,617.00	35,317.00	36,345.14	102.91	69,259.80	99.49
	9.1.1.4	MANTEGER Y FORTALECER LA IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad realizada	UC	Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	10.80	90.00
				Valor 2.3 (RO)	38,918.00	22,818.00	23,482.27	102.91	38,938.52	100.05	
	TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	333,802.00	155,406.00	169,115.87	108.82	332,382.25	99.57	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

Unidad responsable	Código	GOBERNACION REGIONAL	Centro de Costo	Código	META 0055 OFICINA DE DESCENTRALIZACION Y TRANSFERENCIAS						
Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción			Indicador	Meta					
	D.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador	Meta					
	09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Categoría Presupuestal			Indicador	Meta						
	9001		ACCIONES CENTRALES								
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
	3999999 : SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
9.1.1	ACCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION	Documento	GTEM0	Física	96.00	25.00	25.00	100.00	84.00	87.50	
				Valor 2.3 (RO)	292,572.00	124,972.00	125,149.80	100.14	292,570.55	100.00	
				Valor 2.6 (RO)	37,576.00	0.00	0.00	0.00	37,575.22	100.00	
9.1.1.1	ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES	Documento	GTEM0	Física	28.00	7.00	7.00	100.00	25.00	89.29	
				Valor 2.3 (RO)	100,148.00	45,248.00	45,312.38	100.14	100,165.50	100.02	
9.1.1.2	CONDUCCION, MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION	Documento	GTEM0	Física	26.00	6.00	6.00	100.00	23.00	88.46	
				Valor 2.3 (RO)	72,640.00	31,540.80	31,584.87	100.14	72,626.30	99.98	
				Valor 2.6 (RO)	37,576.00	0.00		#DIV/0!	37,575.22	100.00	
9.1.1.3	COORDINACION CON LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA ARTICULACION DE PLANES DE GESTION DESCENTRALIZADA, CERTIFICACION Y EJECUCION DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES TRANSFERIDAS Y POR TRANSFERIR	Documento	GTEM0	Física	22.00	6.00	6.00	100.00	19.00	86.36	
				Valor 2.3 (RO)	80,000.00	30,400.00	30,443.25	100.14	79,989.14	99.99	
9.1.1.4	PROMOVER LA FORMULACION DE NORMAS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION Y TRANSFERENCIA FUNCIONES Y FACULTADES AL GOBIERNO REGIONAL	Documento	GTEM0	Física	20.00	6.00	6.00	100.00	17.00	85.00	
				Valor 2.3 (RO)	39,784.00	17,784.00	17,809.30	100.14	39,791.61	100.02	
	TOTAL			Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	330,148.00	124,972.00	125,149.80	100.14	330,145.77	100.00	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001.SEDI CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017	
-----	-------------	------------------	--	-----	------	-----------	---------------	--

UJE	Unidad responsable	Código	GOBERNACION REGIONAL	Centro de Costo	Código	02.01.04	Descripción	MUTA D056 SECRETARIA GENERAL
-----	--------------------	--------	----------------------	-----------------	--------	----------	-------------	------------------------------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 08	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		5001 ACCIONES CENTRALES							
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
3000000 - SIN PRODUCTO	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL	Actividad realizada	00	Física	36.00	24.00	24.00	100.00	88.80	93.99
					Valor 2.1 (RC)	268,232.00	94,482.00	104,395.79	110.18	267,559.79	99.75
					Valor 2.3 (RC)	122,087.00	41,574.00	51,114.80	121.78	115,751.83	94.83
					Valor 2.6 (RC)	500.00	500.00	495.00	99.00	495.00	99.00
					Valor 2.3 (RDR)	1,184.00	0.00	0.00	0.00	996.39	83.31
	9.1.1.1	DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50
					Valor 2.3 (RC)	6,450.00	1,800.00	2,191.99	121.78	6,180.42	95.82
9.1.1.2	RECEPCION, REVISION, NUMERACION, TRANSFERENCIA, NOTIFICACION Y SISTEMATIZACION DE RESOLUCIONES	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.3 (RC)	16,120.00	6,950.00	8,483.52	121.78	17,214.31	94.84	
9.1.1.3	LABORACION TOPOGRAFICA, AVANTURADO Y PROCESO DE CONSERVACION DE RESOLUCIONES	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.3 (RC)	16,150.00	6,950.00	8,483.52	121.78	17,214.31	94.84	
9.1.1.4	RECEPCION, INFORMACION, SISTEMATIZACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR MESA DE PARTES	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.3 (RC)	16,120.00	6,950.00	8,483.52	121.78	17,214.31	94.84	
9.1.1.5	DISTRIBUCION DE RESOLUCIONES Y DOCUMENTOS FUERA DE LA INSTITUCION	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.3 (RC)	12,496.00	4,368.00	5,328.23	121.78	11,958.29	95.44	
9.1.1.6	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.3 (RC)	6,450.00	1,800.00	2,191.99	121.78	6,180.42	95.82	
9.1.1.7	ASESORAMIENTO Y ELABORACION EN DOCUMENTOS TECNICOS SOBRE NORMAS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.3 (RC)	6,450.00	1,800.00	2,191.99	121.78	6,180.42	95.82	
9.1.1.8	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTINGENTES	Actividad realizada	00	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.30	92.50	
				Valor 2.1 (RC)	268,232.00	94,482.00	104,395.79	110.18	267,559.79	99.75	
				Valor 2.3 (RC)	35,801.00	11,356.00	13,829.04	121.78	33,051.45	94.00	
				Valor 2.6 (RC)	500.00	500.00	495.00	99.00	495.00	99.00	
				Valor 2.3 (RDR)	1,184.00	0.00	0.00	0.00	996.39	83.31	
				Valor 2.1 (RC) + 2.3 (RC) + 2.6 (RC) + 2.3 (RDR)	391,993.00	136,956.00	155,705.53	113.69	384,793.11	98.18	
	TOTAL										

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001 SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	-----------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	02.01	GOBERNACION REGIONAL	Centro de Costo	Código	02.01.01	Descripción	META 0057 GOBERNACION REGIONAL
----	--------------------	--------	-------	----------------------	-----------------	--------	----------	-------------	--------------------------------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E. 09	Descripción			Indicador			Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción			Indicador			Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
				Categoría Presupuestal			Indicador			Meta
			9001	ACCIONES CENTRALES						
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra		Función	División Funcional		Grupo Funcional			
	3999999 - SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		09 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION		0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR DE LA GOBERNACION REGIONAL		Actividad Realizada	G.R.	Física	120.00	30.00	30.00	100.00	117.50	97.92
						Valor 2.1 (RO)	385,837.00	115,750.47	122,833.32	106.12	385,193.62	99.83
						Valor 2.3 (RO)	295,325.00	107,667.00	99,214.17	92.15	263,652.65	99.00
						Valor 2.6 (RO)	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	100.00
	9.1.1.1	REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ANTE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33
						Valor 2.3 (RO)	14,050.00	5,421.00	4,585.43	92.15	13,970.05	99.14
9.1.1.2	CONDUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, RENDICION DE CUENTAS		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.70	97.50	
					Valor 2.3 (RO)	16,169.00	5,948.00	5,479.19	92.15	15,594.65	99.33	
9.1.1.3	PARTICIPACION EN EL CONSEJO REGIONAL PARA INFORMAR LA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.70	97.50	
					Valor 2.3 (RO)	9,162.00	4,112.00	3,789.17	92.15	9,016.29	98.41	
9.1.1.4	REUNION PERMANENTE CON LAS DIVERSAS AUTORIDADES FUNCIONARIAS Y ELECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCAL		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33	
					Valor 2.3 (RO)	20,569.00	7,122.00	6,562.84	92.15	20,482.14	99.69	
9.1.1.5	PARTICIPACION EN EVENTOS DE INTEGRACION Y COORDINACION MACROREGIONAL		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.70	97.50	
					Valor 2.3 (RO)	13,797.00	5,335.00	4,926.15	92.15	13,674.07	99.11	
9.1.1.6	REPRESENTACION DE DECRETOS, RESOLUCIONES REGIONALES Y PROMULGAR ORDINANZA REGIONALES Y EJECUTAR ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONAL		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33	
					Valor 2.3 (RO)	14,671.00	5,561.00	5,105.98	92.15	14,554.48	99.20	
9.1.1.7	DIRECCION, SUPERVISION DE LA GESTION PUBLICA REGIONAL Y PRECIBIR LAS COMISIONES MULTISECTORIALES DE SU COMPETENCIA		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33	
					Valor 2.3 (RO)	13,802.00	5,268.00	4,854.41	92.15	13,680.80	99.12	
9.1.1.8	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.70	97.50	
					Valor 2.3 (RO)	13,793.00	5,331.00	4,912.47	92.15	13,670.99	99.11	
9.1.1.9	CELEBRACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.70	97.50	
					Valor 2.3 (RO)	11,343.00	4,651.00	4,285.65	92.15	11,209.37	98.82	
9.1.1.10	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CORRELATIVAS		Actividad Realizada	G.R.	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33	
					Valor 2.1 (RO)	385,837.00	115,750.47	122,833.32	106.12	385,193.62	99.83	
					Valor 2.3 (RO)	138,994.00	58,940.00	54,712.68	92.15	137,401.21	98.85	
					Valor 2.6 (RO)	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	100.00	
	TOTAL				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6	653,152.00	223,417.47	222,047.48	99.39	649,836.27	99.49	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UOE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		0002	GOBERNACION REGIONAL	02.01.02	META 0058 VICE GOBERNACION REGIONAL

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
	O.E.I. 9	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		A.E.I. 9.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		9002		ACCIONES CENTRALES				
Producto / Proyecto		Actividad / Accion de Inversión / Obra	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional			
3999999 : SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0007 : DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				

Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluacion de la Actividades Operativas					
					Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada
9.1.1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VICE GOBERNACION REGIONAL	Actividad Desarrollado	Vice Gobernacion Regional	Fisica	48.00	12.00	11.60	96.67	46.40	96.6
				Valor 2.1 (RO)	168,669.00	46,741.00	46,338.85	99.34	168,367.46	99.8
				Valor 2.3 (RO)	56,828.00	24,828.00	21,802.39	0.00	53,961.59	94.9
9.1.1.1	ASUMIR FUNCIONES DE LA GOBERNACION REGIONAL EN AUSENCIA DEL TITULAR DEL PLEGO	Actividad Desarrollada	Gobernacion Regional	Fisica	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.6
				Valor 2.3 (RO)	16,900.00	5,400.00	4,741.94	87.81	16,315.30	96.5
9.1.1.2	COORDINACION CON LOS CONSERVADORES REGIONALES, ALCADES PROVINCIALES, DISTRITALES, CENTROS POBLADOS Y LA SOCIEDAD CIVIL	Actividad Desarrollada	Gobernacion Regional	Fisica	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.6
				Valor 2.3 (RO)	11,300.00	3,900.00	3,424.74	87.81	10,859.39	96.1
9.1.1.3	SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION Y SALUD	Actividad Desarrollada	Gobernacion Regional	Fisica	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.6
				Valor 2.3 (RO)	10,200.00	3,600.00	3,161.29	87.81	9,800.40	96.0
9.1.1.4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	Actividad Desarrollada	Vice Gobernacion Regional	Fisica	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.6
				Valor 2.1 (RO)	168,669.00	46,741.00	46,338.85	99.34	168,367.46	99.8
	TOTAL			Valor 2.3 (RO)	18,428.00	11,928.00	10,474.42	87.81	16,986.50	92.1
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	225,497.00	71,569.00	68,141.24	95.21	223,329.05	98.6

GOBIERNO REGIONAL
CIC. Yurim.
Calle
Pir Vinas
G.R.P.A.T.
V° B°
AYACUCHO



UPE	Institución	DOLSEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017			
UO	Unidad responsable	Código	02.05.01 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION		Centro de Costo	Código	02.05.01.04 META 0659 OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL				
PES	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09 FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador		Meta			
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01 MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador		Meta			
		Categoría Presupuestal				Indicador		Meta			
		6001 ACCIONES CENTRALES									
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra		Función	División Funcional		Grupo Funcional			
		3999999 : SIN PRODUCTO	5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA		03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION		0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO			
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre
Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada
POI	9.1.1	ADQUISICION ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AEREOS	Documento	DAFF	Física	26,284.00	6,544.00	6,544.00	100.00	21,740.00	98.4
					Valor 2.1 (RO)	625,194.00	230,730.30	252,903.66	109.58	624,475.73	99.8
					Valor 2.3 (RO)	893,867.00	385,679.00	386,950.48	100.33	885,907.23	99.1
					Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0
	9.1.1.1	SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	Documento	DAFF	Física	8,592.00	2,148.00	2,148.00	100.00	7,588.00	87.9
					Valor 2.1 (RO)	59,887.98	36,950.95	40,480.35	103.58	56,789.59	96.5
					Valor 2.3 (RO)	84,658.00	18,264.00	18,264.31	100.33	81,521.27	98.6
					Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0
	9.1.1.2	EJECUCION DE GASTOS EN ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOS ORGANOS EJECUTIVOS DE LA SEDE CENTRAL	Documento	DAFF	Física	8,592.00	2,148.00	2,148.00	100.00	7,588.00	96.3
					Valor 2.1 (RO)	267,229.20	98,451.91	107,882.24	109.58	266,203.78	99.8
					Valor 2.5 (RO)	39,768.00	8,915.00	8,942.38	100.33	39,245.71	98.6
					Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0
	9.1.1.3	PROCEDIMIENTO DE SELECCION (LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO, ADQUISICIONES SIMPLIFICADAS, COMPARACION DE PRECIOS)	Documento	DAFF	Física	281.00	19.00	19.00	100.00	174.00	96.1
					Valor 2.1 (RO)	98,563.54	36,311.75	38,780.92	109.58	98,789.34	99.8
					Valor 2.3 (RO)	90,169.00	11,136.00	11,172.71	109.89	89,482.89	98.6
					Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0
9.1.1.4	ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SEDE CENTRAL	Documento	DAFF	Física	297.00	51.80	51.00	100.00	201.00	97.1	
				Valor 2.1 (RO)	94,096.00	45,006.22	38,359.34	109.58	94,883.76	99.8	
				Valor 2.3 (RO)	51,179.00	12,402.80	12,442.89	100.33	50,515.83	98.7	
				Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0	
9.1.1.5	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES, SEGUN ORDEN DE COMPRA A LAS AREAS USUARIAS DE LA SEDE CENTRAL Y MONITOREO DE ALMACENES PERIFERICOS DEL GRA	Documento	DAFF	Física	8,592.00	2,148.00	2,148.00	100.00	7,588.00	92.1	
				Valor 2.1 (RO)	31,077.19	11,438.18	12,593.80	109.58	31,000.67	99.8	
				Valor 2.3 (RO)	27,348.00	6,778.80	6,800.35	100.33	27,196.89	98.7	
				Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0	
9.1.1.6	MANUTENCION, REPARACION, CONSERVACION, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	Documento	DAFF	Física	120.00	30.80	30.00	100.00	119.00	99.1	
				Valor 2.1 (RO)	33,079.35	12,687.48	13,867.98	109.58	33,108.57	100.0	
				Valor 2.3 (RO)	640,560.00	328,156.80	326,237.84	100.33	635,940.84	99.2	
				Valor 2.6 (RO)	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	29,000.00	100.0	
	TOTAL				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6	1,548,061.00	645,475.30	668,854.14	101.62	1,539,382.94	99.4

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	DEL SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trm. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.25.01	Centro de Costo	Código	02.25.01.01	Descripción
			OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION				META 0003 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción		Indicador	Meta
	C.E. 00	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción		Indicador	Meta
	06.01	MONITOREAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			
	Categoría Presupuestal				
	ACCIONES CENTRALES				
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra		Fuente	División Funcional	Grupo Funcional
	5000003 : UN PRODUCTO		00 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	000 : GESTION	800 : ASESORAMIENTO Y APOYO
	5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA				

Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
POI	9.1.1	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	Documento	ORADM	Física	357.00	40.00	40.00	100.00	354.40	92.49
					Valor 2.1 (RO)	130,958.00	38,337.26	88.451.12	178.55	130,954.99	99.30
					Valor 2.2 (RO)	484,956.00	62,143.00	132,589.73	244.90	490,641.99	99.79
					Valor 2.5 (RO)	34,790.00	1,250.00	-480.25	-34.25	34,359.25	95.43
					Valor 2.3 (RO)	579,181.00	199,629.00	383,471.38	101.28	621,726.43	95.32
	9.1.1.1	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, ARREGLOS DE INVENTARIOS Y PATRIMONIO FISCAL, RECURSOS HUMANOS DE LA SEDE CENTRAL, DELEGACIONES REGIONALES REGIONALES, REGIONAL SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS	Actividad realizada	ORADM	Física	24.00	6.00	6.00	100.00	22.50	93.75
					Valor 2.1 (RO)	72,962.00	19,000.00	48,851.91	244.90	86,574.75	118.65
					Valor 2.3 (RO)	41,359.27	26,454.27	35,696.40	101.28	41,199.77	99.61
	9.1.1.2	CONDUCCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN COORDINACION CON LOS GERENTES, DIRECTORES Y SUS RESPONSABLES DE ACTAS DE LOS ORGANISMOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE CENTRAL	Documento	ORADM	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	12.50	104.17
					Valor 2.1 (RO)	27,284.08	6,080.00	14,694.25	244.90	31,747.81	116.31
					Valor 2.3 (RO)	20,778.07	17,778.83	18,000.00	101.28	20,449.85	98.90
	9.1.1.3	IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA OPTIMIZAR LA GESTION PUBLICA EN LOS ORGANISMOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	ORADM	Física	14.00	4.00	4.00	100.00	12.50	89.29
					Valor 2.1 (RO)	36,084.08	4,500.00	11,030.41	244.90	35,492.01	98.40
					Valor 2.3 (RO)	24,502.28	16,912.25	17,118.47	101.28	25,088.78	96.32
	9.1.1.4	ELABORACION DE ACTOS RESOLUTIVOS E INFORMES TECNICOS PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE CENTRAL	Documento	ORADM	Física	15.00	4.00	4.00	100.00	12.50	83.33
					Valor 2.1 (RO)	32,684.00	7,200.00	17,877.88	244.90	37,268.78	114.35
	9.1.1.5	MONITORIO DE LAS ADQUISICIONES DIRECTAS DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN EL MARCO DE CONTRATACIONES EN ESTADO, INTERACTUANDO CON EL SIM-SP, MEX-LICITACION Y EL SEACE	Actividad realizada	ORADM	Física	25.00	6.00	6.00	100.00	23.00	92.00
					Valor 2.1 (RO)	31,234.00	5,900.00	14,448.24	244.90	33,869.89	108.14
					Valor 2.3 (RO)	358,996.81	144,406.63	150,132.50	101.28	429,895.26	91.89
9.1.1.6	VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, INFORMACIONES CONTABLES, CONCORDACION DE CRÉDITOS DE INAJAY Y MANEJO DE LOS BIENES PATRIMONIALES PARA SU PRESENTACION Y NUTRIMENTACION ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES	Documento	ORADM	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	10.00	83.33	
				Valor 2.1 (RO)	23,784.00	4,600.00	11,387.96	244.90	26,945.82	109.58	
9.1.1.7	PARTICIPACION EN LA FORMULACION DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA GESTION TECNICO ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANISMOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE CENTRAL	Documento	ORADM	Física	14.00	3.00	3.00	100.00	12.50	89.29	
				Valor 2.1 (RO)	34,534.00	5,300.00	13,959.44	244.90	34,895.74	99.32	
9.1.1.8	REALIZACION DE ACCIONES DE AUDITORIA DEL AÑO 2015 POR CONSULTORIA	Documento	ORADM	Física	1.00	0.00	0.00	0.00/0.00	0.00	0.00	
				Valor 2.3 (RO)	188,632.80	0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	188,632.80	0.00	
9.1.1.9	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	Actividad realizada	ORADM	Física	50.00	11.00	11.00	100.00	48.50	97.00	
				Valor 2.1 (RO)	130,958.00	38,337.26	88.451.12	178.55	130,954.99	99.40	
				Valor 2.3 (RO)	48,956.00	62,143.00	132,589.73	244.90	47,617.61	100.26	
				Valor 2.5 (RO)	32,790.00	1,260.00	-480.25	-34.25	31,359.25	95.63	
				Valor 2.3 (RO)	116,894.19	71,602.34	72,517.35	101.28	111,089.02	95.89	
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO) + 2.3 (RO)	1,228,835.00	401,379.26	523,681.97	136.47	1,189,760.96	96.82	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	III Trim. 2017
-----	-------------	-----------------	--	-----	------	------------	----------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	02.05.01.02	META 0051 OFICINA DE CONTABILIDAD

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 03	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		8001 ACCIONES CENTRALES							
Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Fuición	Division Funcional	Grupo Funcional					
3999999 : SIN PRODUCTO	5000000 : GESTION ADMINISTRATIVA	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidades de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	OCONT	Fisica	48.80	12.00	12.00	100.00	47.20	98.33
	9.1.1.1	DIRECCION, SUPERVISION DE LA FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES DE LAS UNIDADES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	Documento	OCONT	Valor 2.1 (RO)	265,429.00	98,548.53	97,439.31	98.87	265,414.77	99.99
					Valor 2.3 (RO)	197,432.80	55,383.00	61,693.11	0.00	197,427.62	100.00
					Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33
	9.1.1.2	EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL	Documento	OCONT	Valor 2.1 (RO)	80,054.82	29,717.23	29,362.75	98.87	80,050.13	99.99
					Valor 2.3 (RO)	47,346.00	13,087.00	14,578.08	111.39	47,317.34	99.94
					Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33
9.1.1.3	FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS E INTEGRACION Y CONSOLIDACION A NIVEL DE PUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	OCONT	Valor 2.1 (RO)	39,133.94	14,538.05	14,364.53	98.87	39,131.73	99.99	
				Valor 2.3 (RO)	47,721.00	13,087.00	14,578.08	111.39	47,674.18	99.90	
				Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33	
9.1.1.4	ANALISIS DE LAS CUENTAS DE BALANCE DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL	Documento	OCONT	Valor 2.1 (RO)	109,418.87	40,630.76	40,173.43	98.87	109,413.41	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	48,296.00	12,990.00	14,470.03	111.39	48,204.09	99.81	
				Fisica	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	98.33	
TOTAL											

Unidad	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017					
UD	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción						
		02.05.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN		02.05.01.03	META 0062 OFICINA DE TESORERIA						
O.E.	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción			Indicador	Meta					
		O.E. 08	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador	Meta					
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal			Indicador	Meta						
		9007			ACCIONES CENTRALES							
P.O.I.	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
			(Nombre del proyecto, se llena cuando hay PIP)	(Nombre del indicador)	(Valor de meta)							
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA		Documento	O.TE	Fiscal	5,780.00	1,446.00	1,416.00	98.33	5,608.00	97.2
						Valor 2.1 (RO)	564,532.00	218,227.25	214,823.60	97.99	564,084.78	99.9
						Valor 2.3 (RC)	160,897.00	48,474.00	35,098.61	113.48	157,041.31	97.9
	9.1.1.1	Conciliación de cuentas semestrales con el Tesoro Público; Conciliación trimestral con las Oficinas Subregionales y Unidades Operativas. Conciliación mensual de cuentas de enlace con las Unidades Ejecutoras. Conciliación bancaria de las cuentas de la Sede Central.		Documento	Unidad de Información	Fiscal	600.00	150.00	148.00	96.67	584.00	97.3
						Valor 2.3 (RC)	1,841.00	378.00	428.96	113.48	1,617.29	98.9
	9.1.1.2	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento. Custodia y Control de Cartas Fianzas.		Documento	Unidad de Caja y Archivos	Fiscal	160.00	90.00	88.00	97.78	348.00	96.6
						Valor 2.3 (RC)	5,764.00	718.00	816.79	113.48	5,496.73	95.3
	9.1.1.3	Programación de calendario mensual de pagos y ejecución de gastos. Consolidación de los tributos de las planillas (Selle, Sectorales, Oficinas Subregionales y Unidades Operativas), elaboración y declaración del Formulario PDT N° 61L y PDT N° 62G		Documento	Unidad de Ejecución	Fiscal	1,200.00	300.00	295.00	98.33	1,167.00	97.2
						Valor 2.1 (RO)	8,528.00	838.00	873.66	113.48	8,197.70	96.1
	9.1.1.4	Control previo concurrente interno de operaciones administrativas.		Documento	Fiscalización	Fiscal	1,200.00	300.00	295.00	98.33	1,167.00	97.2
						Valor 2.3 (RC)	2,842.00	1,699.00	1,917.82	113.48	2,948.36	103.6
9.1.1.5	Seguimiento y evaluación de las unidades vinculadas a la programación y ejecución de gastos. Ejecución de las Cartas fianzas. Seguimiento y Monitoreo en las unidades ejecutoras y operativas.		Documento	Dirección	Fiscal	1,200.00	300.00	295.00	98.33	1,167.00	97.2	
					Valor 2.3 (RC)	15,427.99	4,150.00	4,700.46	113.48	18,700.74	96.3	
9.1.1.6	Atención de actividades administrativas y conjuntivas de la Oficina de Tesorería		Documento	O.TE	Fiscal	1,200.00	300.00	295.00	98.33	1,167.00	97.2	
					Valor 2.1 (RO)	564,532.00	218,227.25	214,823.60	97.99	564,084.78	99.9	
					Valor 2.3 (RC)	122,735.90	40,680.00	46,163.93	113.48	120,081.49	97.8	
		TOTAL				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RC)	725,469.00	267,707.25	269,882.21	100.80	721,126.09	99.4

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

U.E.	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre	IV Trim. 2017	
U.O.	Unidad responsable	Código	02 DE 02	Centro de Costo	Código	02.05.02.04	Descripción		
			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL			UNTA 001- DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO			

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
				Categoría Presupuestal					
			0007	ACCIONES CENTRALES					
			Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional		
			199999 - SIN PRODUCTO	300000- GESTION ADMINISTRATIVA	07 - TRABAJO	006 - GESTION	0000 - ASESORAMIENTO Y APOYO		

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código GRIP		Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa			Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al trimestre		
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral		
									Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado			
	9.1.1			GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Documento	DRTP	Finca	4,750.00	1,150.00	1,150.00	100.00	4,040.00	85.85
							Valor 2.1 (RC)	425,321.00	142,082.00	170,399.84	119.59	471,598.21	99.31
							Valor 2.3 (RC)	494,828.00	346,763.00	300,457.30	127.08	496,126.55	99.39
							Valor 2.6 (RC)	35,000.00	35,000.00	24,990.30	99.96	24,990.00	99.96
							Valor 2.3 (RDR)	198,321.00	79,972.00	2,117.80	9.62	79,865.43	40.27
9.1.1.1			ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL	Documento	DRTP	Finca	774.00	188.00	188.00	100.00	686.00	89.91	
						Valor 2.1 (RC)	18,080.53	24,117.53	28,923.20	119.99	74,961.70	98.52	
						Valor 2.3 (RC)	212,567.00	80,445.00	101,234.70	127.08	154,152.43	101.64	
						Valor 2.6 (RC)	25,000.00	25,000.00	24,990.30	99.96	24,990.00	99.96	
						Valor 2.3 (RDR)	11,821.00	5,472.00	632.88	9.62	10,770.72	49.39	
9.1.1.2			ACTIVIDADES DE LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA	Documento	DRTP	Finca	92.00	22.00	22.00	100.00	79.00	85.87	
						Valor 2.1 (RC)	64,461.98	21,744.58	26,078.34	119.59	63,555.56	99.21	
						Valor 2.3 (RC)	159,622.00	89,919.00	106,644.38	127.08	160,051.30	103.42	
						Valor 2.3 (RDR)	41,589.00	39,000.00	1,628.82	9.62	15,153.75	36.52	
9.1.1.3			ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Documento	DRTP	Finca	1,675.00	414.00	414.00	100.00	1,450.00	86.41	
						Valor 2.1 (RC)	99,881.20	35,255.29	42,283.80	119.59	99,898.20	99.89	
						Valor 2.3 (RC)	17,533.00	14,261.00	18,136.52	127.08	36,488.96	97.29	
						Valor 2.6 (RDR)	15,000.00	30,500.00	1,019.29	9.62	17,191.96	50.89	
9.1.1.4			ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES	Documento	DRTP	Finca	483.00	104.00	104.00	100.00	418.00	84.79	
						Valor 2.1 (RC)	12,055.91	8,414.93	10,081.94	119.59	23,535.68	102.87	
						Valor 2.6 (RC)	17,227.00	6,521.00	8,294.52	127.08	18,977.24	99.94	
						Valor 2.3 (RDR)	44,080.00	39,500.00	1,876.24	9.62	14,254.73	33.79	
9.1.1.5			ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION DE INSPECCIONES	Documento	DRTP	Finca	428.00	88.00	88.00	100.00	376.00	87.84	
						Valor 2.1 (RC)	48,460.19	34,038.19	16,835.73	119.59	46,876.17	96.75	
						Valor 2.3 (RC)	16,547.00	10,048.00	12,768.81	127.08	33,411.53	91.80	
						Valor 2.3 (RDR)	15,000.00	9,000.00	865.91	9.62	11,044.54	44.18	
9.1.1.6			ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL	Documento	DRTP	Finca	1,279.00	366.00	366.00	100.00	1,051.00	82.25	
						Valor 2.1 (RC)	112,640.10	39,514.30	46,189.29	119.59	112,411.98	99.27	
						Valor 2.3 (RC)	100,118.00	41,582.00	55,184.37	127.08	98,806.23	96.49	
						Valor 2.3 (RDR)	11,000.00	9,500.00	904.31	9.62	10,300.72	33.23	
						Valor 2.1 (RC) + 2.3 (RC) + 2.6 (RDR)	1,148,261.90	479,869.00	505,964.04	105.44	1,024,521.20	89.22	
						TOTAL							

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL FÍSICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trm. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	--------------

UO	Unidad responsable	Código	02.06.01	Centro de Costo	Código	02.06.01.05	Descripción	META 0064 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
----	--------------------	--------	----------	-----------------	--------	-------------	-------------	---

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E.I. 9	Descripción				Indicador	Meta	
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				Indice de Desempeño Institucional	0.75	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	A.E.I. 9.1	Descripción				Indicador	Meta	
					MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				Indice de Desempeño Institucional	1
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta	
		ACCIONES CENTRALES								
Producto / Proyecto		Actividad / Asign. de inversión / obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional				
3000050 - SIN PRODUCTO		3000053 - GESTION ADMINISTRATIVA	09 - TURISMO	006 - GESTION		0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Documento	Dirección Regional	Física	200.00	24.00	24.00	100.00	95.00	95.00
					Valor 2.1 (RO)	428,942.00	279,942.00	185,194.56	101.81	497,612.81	99.47
					Valor 2.3 (RO)	84,848.00	36,148.00	45,193.16	125.01	84,803.76	99.95
					Valor 2.5 (RO)	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	100.00
					Valor 2.3 (ROD)	22,439.00	15,960.00	8,678.40	54.31	14,329.90	66.86
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL	Documento	Dirección Regional	Física	35.00	5.00	5.00	100.00	25.00	95.83
					Valor 2.1 (RO)	83,121.01	31,518.77	32,889.67	101.81	82,582.91	99.35
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	Documento	Dirección de Administración	Física	105,201.86	43,868.90	43,868.01	101.81	102,089.89	96.30
					Valor 2.1 (RO)	39,269.50	15,186.50	19,296.59	125.01	38,504.37	96.30
	9.1.1.3	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TURISMO	Documento	Dirección de Turismo	Física	12,330.00	12,330.00	6,896.14	55.96	6,896.14	54.31
					Valor 2.1 (RO)	115,799.10	51,687.13	52,631.88	101.81	115,352.82	99.62
	9.1.1.4	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ARTESANIA	Documento	Dirección de Artesanía	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67
Valor 2.1 (RO)					21,849.50	11,849.50	14,814.55	125.01	22,969.99	105.13	
9.1.1.5	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	Documento	Dirección de Comercio Exterior	Física	25.00	3.00	3.00	100.00	14.00	56.00	
				Valor 2.1 (RO)	70,774.58	27,443.88	27,940.18	101.81	70,339.97	99.39	
TOTAL				Física	557,729.00	232,689.00	197,066.14	102.15	547,944.39	98.25	
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO) + 2.3 (ROD)							

FORMATO N° 12

MATRIZ DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL FÍSICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim.
UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	
		02.05.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		02.06.01.04	META 065: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	

IRI	Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta
		OEI.09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO					
	Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta
		AEI 08.1	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO					
			Categoría Presupuestal				Indicador	Meta
	9001	ACCIONES CENTRALES						
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
	3599999 : SIN PRODUCTO	5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA	12 : ENERGIA	006 : GESTION	0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO			

ROI	Proyecto Inversión	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las actividades operativas						
	Código de Actividad Operativa		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% avance Acumulado
	3.1.1	ACCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	Documento Técnico	DIREMA	Física	71.00	16.00	10.70	66.88	59.70	84.88	
					2.1 (RO)	187,250.00	64,477.00	68,934.36	106.91	186,947.60	99.84	
					2.3 (RO)	25,949.00	4,197.00	4,555.14	108.53	25,940.29	99.99	
					2.3 (RDR)	87,132.00	48,012.00	9,141.97	19.46	46,835.26	53.75	
	3.1.1.1	Planeamiento y direccion de las actividades técnicas administrativas de los programas de energía y Minería	Informe	Dirección Regional	Física	3.00	0.00	0.00	#(DN)/OI	3.00	100.00	
					2.3 (RO)	7,746.00	0.00	0.00	#(DN)/OI	7,057.93	96.80	
					Física	12.00	5.00	2.00	66.67	10.00	83.33	
3.1.1.2	Administración de los recursos financieros, logísticos y potencial humano para el buen cumplimiento de las metas y objetivos en materia minera energética.	Informe	Oficina de Administración	Física	187,250.00	64,477.00	68,934.36	106.91	186,947.60	99.84		
				2.3 (RO)	18,197.00	4,197.00	4,555.14	108.53	18,282.36	100.47		
3.1.2	ACCIONES DEL AREA DE ENERGIA E HIDROCARBUROS	Documento Técnico	Área Electricidad e Hidrocarburos	Física	56.00	13.00	8.70	#(DN)/OI	46.70	472.75		
				2.3 (RDR)	87,132.00	48,012.00	9,141.97	#(DN)/OI	46,835.26	395.88		
3.1.2.1	Programación y/o formulación de los proyectos de electrificación a nivel regional (Urbano y rural)	Proyecto	Área Electricidad e Hidrocarburos	Física	9.00	1.00	0.70	70.00	7.70	85.56		
				2.3 (RDR)	14,051.00	5,951.00	1,157.92	19.46	9,814.62	65.65		
3.1.2.2	Realizar campañas de difusión de programas de electrificación rural a nivel regional	Campaña / Taller	Área Electricidad e Hidrocarburos	Física	11.00	0.00	0.00	#(DN)/OI	10.00	90.91		
				2.3 (RDR)	7,110.00	0.00	0.00	#(DN)/OI	8,254.25	96.28		
3.1.2.3	Desarrollo de talleres de promoción y sensibilización de energías renovables y eficiencia energética	Taller	Área Electricidad e Hidrocarburos	Física	17.00	6.00	4.00	66.67	13.00	76.47		
				2.3 (RDR)	31,504.00	23,404.00	4,553.85	19.46	12,271.77	38.95		
3.1.2.4	Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en los diferentes niveles de la actividad energética a): Energía eléctrica, con potencia instalada mayor a 500 Kw y menores a 10 MW	Autorización y derecho	Área Electricidad e Hidrocarburos	Física	8.00	3.00	2.00	66.67	7.00	87.50		
				2.3 (RDR)	12,756.00	8,056.00	1,967.90	19.46	5,944.89	47.00		
3.1.2.5	Evaluación y aprobación de los estudios ambientales (DIA, DIA) y planes de abandono para actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, caso parcial, temporal	Estudio	Área Electricidad e Hidrocarburos	Física	11.00	5.00	2.00	66.67	9.00	81.82		
				2.3 (RDR)	10,801.00	10,801.00	2,062.70	19.46	11,899.08	57.20		
			TOTAL		2.1 (RO + 2.3 (RO) + 2.3 (RDR)	300,325.00	116,686.00	82,831.47	70.99	253,723.15	86.48	





FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UI	Institución	001-SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		02.05.01.06	META 0067 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador		Meta			
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador		Meta			
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador		Meta				
		9001		ACCIONES CENTRALES								
Producto / Proyecto		Actividad / Acción de Inversión / obra	Función		División Funcional		Grupo Funcional					
	3999999 : SIN PRODUCTO	5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA		14 : INDUSTRIA		006 : GESTION		0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO				
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	Documento	DIRPRO	Física	480.00	120.00	114.00	95.00	444.00	92.50	
					Valor 2.1 (RO)	739,358.00	270,120.82	270,886.37	108.28	738,849.67	99.93	
					Valor 2.3 (RO)	78,418.00	60,218.00	60,601.35	108.64	78,137.65	99.64	
					Valor 2.3 (RDR)	360.00	360.00	240.78	0.00	240.78	66.88	
	5.1.1.1	Dirección, Conducción y Supervisión de la ejecución física financiera de las actividades de los programas de MYPE, Industria y Pesquería	Documento	Dirección Regional	Física	180.00	45.00	42.00	93.33	162.00	90.00	
					Valor 2.1 (RO)	107,609.00	39,358.30	39,069.85	103.78	107,578.66	99.97	
					Valor 2.3 (RO)	17,648.00	12,348.00	12,426.61	103.64	17,504.97	99.15	
	5.1.1.2	Administración de los recursos financieros, logístico y potencial humano para el cumplimiento de las actividades de MYPE, Industria y Pesquería	Documento	Oficina de Administración	Física	300.00	75.00	72.00	96.00	282.00	94.00	
					Valor 2.1 (RO)	631,749.00	230,762.52	231,416.52	103.28	631,171.01	99.92	
					Valor 2.3 (RO)	60,770.00	47,870.00	48,174.74	103.64	60,632.68	99.77	
					Valor 2.3 (RDR)	360.00	360.00	240.78	0.00	240.78	66.88	
		TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO+RDR)	818,136.00	330,698.82	331,728.50	103.31	817,228.10	99.89	

FORMATO N° 12

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
UC	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción		
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		02.06.02.05	META 0068 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		ACCIONES CENTRALES						
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional				
3899999 : SIN PRODUCTO	5000005: GESTION ADMINISTRATIVA	10 : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	005 : GESTION	0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Documento	DRVCS	Física	1,173.00	265.00	266.00	100.00	1,079.90	91.99
					Valor 2.1 (RO)	310,159.00	126,059.00	126,076.19	100.01	529,754.24	99.88
					Valor 2.3 (RO)	40,412.00	26,212.00	26,450.90	100.91	40,262.21	99.63
					Valor 2.3 (RDR)	75.00	75.00	0.00	0.00	0.90	3.00
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL	Documento	DRVCS	Física	670.00	160.00	160.00	100.00	619.90	92.39
					Valor 2.1 (RO)	69,280.34	22,280.34	22,261.78	100.01	69,186.96	99.86
					Valor 2.3 (RO)	8,616.00	5,116.00	5,161.63	100.91	8,562.90	99.38
						65.00	14.00	14.00	100.00	59.90	90.77
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Documento	DRVCS	Física	33,406.79	18,506.79	18,506.31	100.01	33,576.46	99.91
					Valor 2.1 (RO)	4,210.00	1,620.00	1,634.76	100.91	4,166.99	99.73
						438.00	92.00	92.00	100.00	401.00	91.55
					Valor 2.1 (RO)	227,471.87	85,271.87	85,283.50	100.01	227,192.42	99.88
9.1.1.3	ACTIVIDADES DE LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA	Documento	DRVCS	Física	27,576.00	19,476.00	19,653.51	100.91	27,532.92	99.84	
				Valor 2.1 (RO)	27,576.00	19,476.00	19,653.51	100.91	27,532.92	99.84	
				Valor 2.3 (RDR)	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					370,646.00	152,346.00	152,527.09	100.13	370,826.45	99.83	
TOTAL				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.3							

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.04	Centro de Costo	Código	02.04.02	Descripción	
			ORGANOS DE ASESORAMIENTO				META 0059: OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	

PRO	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	OE 01	Descripción				Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal							
		9001				ACCIONES CENTRALES			
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
3009999: SIN PRODUCTO	3003004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTIÓN	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO					

PRO	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SMI		Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas				
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA	Documento	ORA	Física	1,752.00	456.00	427.30	93.84	1,587.00	83.12
					Valor 2.1 (RO)	253,595.00	84,018.99	89,441.86	106.45	253,203.23	99.85
					Valor 2.3 (RO)	241,598.00	61,032.00	58,430.75	95.74	186,978.75	87.77
					Valor 2.6 (RO)	23,560.00	23,560.00	0.00	23,560.00	100.00	
	9.1.1.1	EMISIÓN DE OPINIONES, INFORMES Y NOTAS LEGALES	Documento	ORA	Física	720.00	180.00	175.00	97.22	657.00	91.25
					Valor 2.3 (RO)	96,733.00	51,358.00	49,144.32	95.74	94,238.10	97.42
	9.1.1.2	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, DOCUMENTOS DE GESTIÓN, CONVENIOS, CONTRATOS Y OTROS	Documento	GRUPAT	Física	240.00	60.00	55.00	91.67	209.00	87.08
				Valor 2.3 (RO)	2,400.00	600.00	574.42	95.74	1,361.81	98.41	
9.1.1.3	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES, RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES REGIONALES Y RESOLUCIONES GERENCIALES	Documento	ORA	Física	300.00	75.00	70.00	93.33	266.00	88.67	
				Valor 2.3 (RO)	3,720.00	930.00	890.35	95.74	1,660.81	96.41	
9.1.1.4	EJERCICIO DE LA DEFENSA JUDICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE PROMUEVEN (DEMANDAS, DENUNCIAS, QUEJAS, APELACIONES, CONCILIACIONES Y ARBITRAJES)	Documento	ORA	Física	40.00	12.00	10.00	83.33	30.00	82.50	
				Valor 2.3 (RO)	3,690.00	900.00	863.63	95.74	1,542.72	98.41	
9.1.1.5	PARTICIPACIÓN EN DILEGENCIAS PREJUDICIALES A NIVEL DE POLICIA NACIONAL DEL PIRU, MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	Documento	ORA	Física	120.00	30.00	25.00	83.33	90.00	82.50	
				Valor 2.3 (RO)	2,400.00	600.00	574.42	95.74	1,361.81	98.41	
9.1.1.6	ASESORAMIENTO DIRECTO A LAS DIFERENTES INSTANCIAS, TRABAJADORES Y USUARIOS EN GENERAL. PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES COMISIONES ESPECIALES DE TRABAJO	Documento	ORA	Física	140.00	35.00	30.00	85.71	270.00	96.25	
				Valor 2.3 (RO)	1,120.00	280.00	246.78	95.74	1,070.95	98.41	
9.1.1.7	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NORMAS JURÍDICO ADMINISTRATIVO (LEY 27444, LEY 30025, D.L. 1057, LEY 30057 Y D.L. 376. SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS REFERENCIALES A LA GESTIÓN REGIONAL	Documento	ORA	Física	20.00	5.00	5.00	83.33	17.00	85.00	
				Valor 2.3 (RO)	2,760.00	690.00	660.58	95.74	1,716.08	98.41	
9.1.1.8	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONVULSIONALES	Documento	ORA	Física	12.00	3.00	2.00	66.67	3.00	75.00	
				Valor 2.1 (RO)	253,595.00	84,018.99	89,441.86	106.45	253,203.23	99.85	
				Valor 2.3 (RO)	20,800.00	5,200.00	4,879.29	95.74	26,428.99	98.61	
				Valor 2.6 (RO)	23,560.00	23,560.00	0.00	100.00	23,560.00	100.00	
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6	418,958.00	108,811.99	171,432.61	101.67	415,141.96	98.15	
				TOTAL							

UN	Institución	DOL CODE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017					
UN	Unidad responsable	Código	02.05.01		Centro de Costo	Código	02.05.01.05						
					OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN								
					META 0070 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								
REI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09				Descripción		Indicador	Meta			
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01				Descripción		Indicador	Meta			
		MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO											
		Categoría Presupuestal							Indicador	Meta			
		9001				ACCIONES CENTRALES							
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional				
		3333333 : SIN PRODUCTO	5000005 : GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		03 : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		006 : GESTIÓN		0011 : PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				
P.C.S	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividad Operativa						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada a Trimestre	
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Documento	ORH	Física	13,662.00	3,455.00	3,379.00	97.69	12,333.00	90.3		
					Valor 2.1 (RO)	1,543,476.00	1,562,976.00	1,149,250.36	96.82	1,405,286.50	96.3		
					Valor 2.2 (RO)	79,318.00	70,318.00	10,946.82	25.57	19,754.08	24.9		
					Valor 2.3 (RO)	483,719.00	145,056.47	106,133.26	128.32	482,221.22	99.7		
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Documento	ORH	Física	4,264.00	1,590.00	1,530.00	97.70	5,657.00	90.3		
					Valor 2.1 (RO)	112,367.92	96,411.84	96,983.06	96.82	102,963.91	91.6		
					Valor 2.2 (RO)	67,779.90	16,521.97	21,269.19	128.32	66,181.82	97.6		
					Valor 2.3 (RO)	4,152.00	1,038.00	1,014.00	67.69	3,749.00	90.2		
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	Documento	ORH	Física	73,587.84	26,687.82	26,351.08	98.82	67,716.77	92.0		
					Valor 2.1 (RO)	888.00	222.00	217.00	97.75	863.00	90.3		
					Valor 2.2 (RO)	916,494.15	705,275.99	776,067.96	98.82	896,670.22	97.3		
					Valor 2.3 (RO)	79,318.00	70,318.00	10,946.82	15.57	19,754.08	24.9		
	9.1.1.3	ACTIVIDADES DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	Documento	ORH	Física	85,978.97	22,473.67	28,837.97	128.32	84,486.34	98.2		
					Valor 2.1 (RO)	488.00	114.00	114.00	67.64	433.00	90.3		
					Valor 2.2 (RO)	916,494.15	705,275.99	776,067.96	98.82	896,670.22	97.3		
Valor 2.3 (RO)					79,318.00	70,318.00	10,946.82	15.57	19,754.08	24.9			
9.1.1.4	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ESCALAFÓN	Documento	ORH	Física	384.00	94.00	94.00	67.64	433.00	90.3			
				Valor 2.1 (RO)	384.00	94.00	94.00	67.64	433.00	90.3			
				Valor 2.2 (RO)	916,494.15	705,275.99	776,067.96	98.82	896,670.22	97.3			
				Valor 2.3 (RO)	79,318.00	70,318.00	10,946.82	15.57	19,754.08	24.9			
9.1.1.5	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL	Documento	ORH	Física	350,126.70	278,453.29	275,163.95	98.82	354,514.82	96.3			
				Valor 2.1 (RO)	350,126.70	278,453.29	275,163.95	98.82	354,514.82	96.3			
				Valor 2.2 (RO)	136,325.14	22,700.33	29,130.41	128.32	129,081.63	94.6			
				Valor 2.3 (RO)	1,164.00	290.00	284.00	97.59	1,050.00	90.2			
9.1.1.6	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE REGISTRO / CONTROL DE PERSONAL	Documento	ORH	Física	40,642.15	18,581.39	18,104.43	96.82	37,788.99	82.9			
				Valor 2.1 (RO)	40,642.15	18,581.39	18,104.43	96.82	37,788.99	82.9			
				Valor 2.2 (RO)	1,164.00	290.00	284.00	97.59	1,050.00	90.2			
				Valor 2.3 (RO)	40,642.15	18,581.39	18,104.43	96.82	37,788.99	82.9			
9.1.1.7	ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA	Documento	ORH	Física	129,478.03	66,933.25	85,869.36	0.00	139,917.18	138.0			
				Valor 2.1 (RO)	129,478.03	66,933.25	85,869.36	0.00	139,917.18	138.0			
				Valor 2.2 (RO)	129,478.03	66,933.25	85,869.36	0.00	139,917.18	138.0			
				Valor 2.3 (RO)	129,478.03	66,933.25	85,869.36	0.00	139,917.18	138.0			
TOTAL							2,106,023.00	1,378,350.47	1,346,330.34	97.68	1,987,241.80	94.3	



Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
00	02.03	ORGANO DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL		02.03.01	META 007L OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción	Indicador	Meta
	O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		

Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción	Indicador	Meta
	09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
		Categoría Presupuestal		
		3001 ACCIONES CENTRALES		
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función
		3999999 : SIN PRODUCTO	5000006 : ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
				008 : GESTION
				0012 : CONTROL INTERNO

Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
9.1.1		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Informe	OCI	Física	78.00	17.80	17.80	100.00	64.90	92.7%
					Valor 2.1 (RO)	266,997.00	99,697.37	97,725.72	98.02	266,986.72	99.9%
					Valor 2.3 (RO)	542,527.00	171,135.00	189,533.80	110.75	541,631.67	99.8%
					Valor 2.6 (RO)	2,556.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,549.00	99.5%
9.1.1.1		SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Informe	OCI	Física	6.00	1.80	1.80	100.00	5.90	98.3%
					Valor 2.1 (RO)	173,548.05	71,599.84	70,183.85	98.02	169,275.75	97.5%
					Valor 2.3 (RO)	317,320.00	92,346.00	102,273.56	110.75	322,124.84	101.9%
9.1.1.2		SERVICIOS DE CONTROL RELACIONADOS	Informe	OCI	Física	42.00	10.00	10.00	100.00	38.00	90.4%
					Valor 2.1 (RO)	31,349.64	11,544.22	11,315.92	98.02	29,537.63	94.8%
					Valor 2.3 (RO)	367,865.00	56,830.00	62,939.45	110.75	159,708.71	95.1%
					Valor 2.6 (RO)	2,550.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,549.00	99.9%
9.1.1.3		SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Informe	OCI	Física	22.00	6.00	6.00	100.00	21.00	95.4%
					Valor 2.1 (RO)	62,299.31	16,553.31	16,225.95	98.02	68,167.34	109.4%
					Valor 2.3 (RO)	57,342.00	21,960.00	24,320.79	110.75	59,798.12	104.2%
		TOTAL			2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	812,074.00	270,833.37	287,259.52	196.07	811,161.39	99.8%

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	003 SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trím. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.03	Centro de Costo	Código	02.03.02	Descripción	
			ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL				META 0002 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
				Categoría Presupuestal					
			9001	ACCIONES CENTRALES					
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional				
	3999999 - SIN PRODUCTO	5000007 : DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	038 : SEGURIDAD JURIDICA	0039 : DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	ACCIONES DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	Documento	PPR	Física	5,132.00	2,283.00	2,276.70	99.72	8,516.75	99.28	
					Valor 2.1 (RO)	336,714.00	38,615.77	61,723.58	159.84	135,911.59	99.41	
					Valor 2.3 (RO)	184,356.00	43,280.40	46,973.38	108.53	179,962.43	97.35	
	9.1.1.1	FORMULACION DE DENUNCIAS PENALES	Documento	PPR	Física	48.00	12.90	12.00	100.00	44.00	91.67	
					Valor 2.1 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Valor 2.3 (RO)	27,545.68	6,481.53	7,012.93	108.53	26,806.57	97.32	
	9.1.1.2	FORMULACION DE DEMANDAS	Documento	PPR	Física	48.00	12.90	12.00	100.00	44.00	91.67	
				Valor 2.1 (RO)	31,554.35	8,901.76	14,324.42	159.84	31,411.38	99.55		
				Valor 2.3 (RO)	4,193.31	1,183.31	1,384.29	108.53	4,107.88	97.94		
9.1.1.3	ABSOLUCION DE DEMANDAS	Documento	PPR	Física	2,804.00	501.00	500.00	99.80	1,993.00	96.46		
				Valor 2.1 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Valor 2.3 (RO)	50,548.95	11,524.80	12,508.28	108.53	49,177.07	97.29		
9.1.1.4	ASISTENCIA A ACTOS PROCESALES	Documento	PPR	Física	1,006.00	252.00	250.00	99.21	930.00	92.26		
				Valor 2.1 (RO)	35,365.29	30,024.28	18,022.74	150.84	35,188.06	99.50		
				Valor 2.3 (RO)	4,647.46	1,173.46	1,173.60	108.53	4,464.23	98.17		
9.1.1.5	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES	Documento	PPR	Física	4,006.00	1,002.00	1,000.00	99.80	3,898.00	97.27		
				Valor 2.1 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Valor 2.3 (RO)	49,890.85	10,266.70	11,077.75	108.53	42,686.04	97.30		
9.1.1.6	ACCION DE PREVISION PARA SENTENCIAS JUDICIALES	Documento	PPR	Física	4.00	1.00	1.00	100.00	3.75	93.75		
				Valor 2.1 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Valor 2.3 (RO)	6,445.25	1,617.20	1,735.21	108.53	6,296.15	97.53		
9.1.1.7	REMISION ESTADISTICA AL CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	Documento	PPR	Física	9.00	2.00	1.70	85.00	8.00	100.00		
				Valor 2.1 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Valor 2.3 (RO)	13,174.80	3,218.70	3,483.57	108.53	12,861.20	97.48		
9.1.1.8	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COYUNTURALES	Actividad	PPR	Física	2,004.00	501.00	500.00	99.80	1,856.00	92.61		
				Valor 2.1 (RO)	89,794.16	19,629.73	31,376.02	159.84	68,311.12	99.31		
				Valor 2.3 (RO)	54,509.70	7,894.70	8,588.40	108.53	59,581.39	97.31		
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	321,570.00	81,896.17	108,696.96	132.73	315,875.02	98.23		

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UD	Unidad responsable	Código	02.02	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Centro de Costo	Código	02.02.02	Descripción	META 0073 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
----	--------------------	--------	-------	---------------------------	-----------------	--------	----------	-------------	--

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción			Fortalecer el desarrollo institucional del Gobierno Regional de Ayacucho		Indicador	Meta
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción			Modernizar la gestión pública del Gobierno Regional de Ayacucho		Indicador	Meta
		Categoría Presupuestal							Indicador	Meta
		3002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional				
		3003521: ESTUDIOS DE PIYE INVERSION	6000002 : EXPEDIENTE TECNICO	01 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Documento	OREI	Física	22.00	6.00	4.00	66.67	18.00	81.82
					Valor 2.6 (RO)	1,890,318.00	443,718.00	416,614.20	93.89	1,810,374.00	95.77
					Valor 2.6 (RD)	4,418,276.00	3,176,070.00	2,471,499.95	77.82	3,712,087.05	84.82
	9.1.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR CONSULTORIA	Documento	OREI	Física	13.00	5.00	3.00	66.67	10.00	76.92
					Valor 2.6 (RO)	1,890,318.00	443,718.00	416,614.20	93.89	1,810,374.00	95.77
	9.1.1.2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO	Documento	OREI	Física	9.00	3.00	2.00	66.67	8.00	88.89
					Valor 2.6 (RD)	4,418,276.00	3,176,070.00	2,471,499.95	77.82	3,712,087.05	84.82
	TOTAL			Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	6,308,588.00	3,619,788.00	2,888,114.15	79.79	5,522,461.05	87.54	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Institución	001-SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017
--------------------	------------------	------------	------	------------------	---------------

Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
02.02	GERENCIA GENERAL REGIONAL	01.02.02	META 8074 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		02.02	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
2001621: ESTUDIOS DE PRFE INVERSION	8000032 : ESTUDIOS DE PRE INVERSION	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
			ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA		Documento	ORR	Física	260.00	358.00	85.06	24.57	189.00	72.69
						Valor 2.6 (RD)	577,976.00	1,132,552.00	276,853.36	24.45	300,253.36	51.95
						Valor 2.6 (RD)	2,134,142.00	3,664,784.00	912,098.68	24.89	1,915,111.45	82.05
	9.1.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR CONSULTORIA		Documento	ORR	Física	10.00	14.00	3.00	23.43	7.00	70.00
						Valor 2.6 (RD)	577,976.00	1,132,552.00	276,853.36	24.45	300,253.36	0.00
						Valor 2.6 (RD)	1,183,061.00	1,868,721.00	465,045.31	24.89	962,284.10	81.34
	9.1.1.2	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACION DIRECTA		Documento	ORR	Física	8.00	10.00	2.00	20.00	5.00	62.50
						Valor 2.6 (RD)	795,461.00	1,259,721.00	313,491.16	0.00	644,531.54	0.00
	9.1.1.3	ESTUDIOS BASICOS POR CONSULTORIA Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL POR EMERGENCIA		Documento	ORR	Física	4.00	6.00	1.00	16.67	3.00	75.00
						Valor 2.6 (RD)	199,736.00	325,472.00	80,996.12	0.00	154,970.41	0.00
	9.1.1.4	REVISION, EVALUACION Y REGISTRO DE PERFILES EN EL BANCO DE PROYECTOS		Documento	ORR	Física	18.00	23.00	6.00	26.09	16.00	88.89
						Valor 2.6 (RD)	37,297.00	50,294.00	12,516.03	0.00	36,603.92	0.00
	9.1.1.5	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA		Documento	ORR	Física	20.00	27.00	7.00	25.93	17.00	85.00
						Valor 2.6 (RD)	55,221.00	74,841.00	18,575.22	0.00	54,357.29	0.00
	9.1.1.6	ATENCION DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y COTUNTURALES		Documento	ORR	Física	300.00	270.00	67.00	24.81	141.00	70.50
						Valor 2.6 (RD)	63,466.00	85,932.00	21,384.82	0.00	62,364.19	0.00
		TOTAL				Valor 2.6 (RD) + 2.6 (RD)	2,912,118.00	4,797,336.00	1,188,862.04	24.78	2,215,364.81	76.07

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.02	Centro de Costo	Código	02.02.02	Descripción
			GERENCIA GENERAL REGIONAL				META 0075: OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta					
		O.E. 08	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta					
		08.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		Producto / Proyecto		Actividad / Acción de Inversión / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional					
2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSION		6000032 : ESTUDIOS DE PRE INVERSION		03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
			ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	Documento	OREI	Física	28.00	11.00	11.00	100.00	26.00	92.86		
					Valor 2.6 (RO)	83,583.00	67,334.00	67,333.97	8.00	83,582.57	100.00		
					Valor 2.6 (RD)	1,483,807.00	613,307.00	590,023.14	96.20	1,459,606.18	98.37		
	9.1.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR CONSULTORIA	Documento	OREI	Física	6.00	3.00	3.00	100.00	5.00	83.33		
					Valor 2.6 (RO)	14,211.00	14,211.00	14,210.99	0.00	14,210.99	100.00		
					Valor 2.6 (RD)	931,514.00	396,314.00	381,268.16	96.20	915,771.01	98.31		
	9.1.1.2	SUPERVISION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR CONSULTORIA	Documento	OREI	Física	10.00	5.00	5.00	100.00	10.00	100.00		
					Valor 2.6 (RO)	69,372.00	53,123.00	53,122.98	0.00	69,371.58	100.00		
					Valor 2.6 (RD)	145,556.00	26,656.00	25,644.02	96.20	144,463.89	99.25		
	9.1.1.3	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR ADMINISTRACION DIRECTA	Documento	OREI	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.67		
					Valor 2.6 (RD)	406,737.00	190,337.00	183,110.96	96.20	399,371.28	98.18		
					Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	1,567,390.00	680,641.00	657,357.11	96.58	1,543,188.75	98.46		
	TOTAL												

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	02.06.01.01	META.0076	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta			
		O.E. 04	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION								
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
		A.E.I. 04.13	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS BANDERA								
POI	Categoría Presupuestal						Indicador	Meta			
	9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
		PROYECTOS DE PRE INVERSION			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	4.13.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	Documento	GRDE	Física	25.00	18.00	9.00	50.00	16.00	64.00
					Valor 2.6 (RD)	10,031.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	100.00
					Valor 2.6 (RD)	300,071.00	118,671.00	51,858.30	43.70	233,258.30	77.73
	4.13.1.1	EJECUCION DEL PROCOMPTE REGIONAL	Documento	GRDE	Física	15.00	15.00	7.00	46.67	7.00	46.67
					Valor 2.6 (RD)	50,071.00	50,071.00	21,880.64	43.70	21,880.64	43.70
4.13.1.2	MONITOREO DE PROCOMPTE REGIONAL	Documento	GRDE	Física	10.00	3.00	2.00	66.67	9.00	90.00	
				Valor 2.6 (RD)	10,031.00	0.00	0.00	#(DIV)01	10,031.00	100.00	
				Valor 2.6 (RD)	250,000.00	68,600.00	29,977.66	43.70	211,377.66	84.55	
	TOTAL			Valor 2.6 (RD) + 2.6 (RD)	310,102.00	118,671.00	51,858.30	43.70	243,289.30	78.45	

FORMATO N° 12

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.01		02.05.01.01	META 0079: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta					
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta					
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		Producto / Proyecto		Actividad / Acción de inversión / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional					
	2111071 : FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		6000015 : GESTION Y ADMINISTRACION		03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	005 : GESTION	0016 : PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS						
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Actividad realizada	ORADM	Física	15.00	7.00	6.70	95.71	14.20	94.67
							Valor 2.6 (RO)	85,000.00	85,000.00	81,640.03	96.35	81,640.03	96.05
							Valor 2.6 (RD)	200,000.00	81,916.00	75,136.25	96.69	197,286.25	98.64
	9.1.1.1	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS			Capacitación	ORADM	Física	6.00	4.00	3.80	95.90	5.80	96.67
							Valor 2.6 (RO)	51,477.00	51,477.00	49,442.16	96.25	49,442.16	96.05
							Valor 2.6 (RD)	38,565.00	17,035.00	16,470.61	96.69	38,000.62	98.54
	9.1.1.2	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION			Equipamiento	ORADM	Física	9.00	3.00	2.90	96.67	8.40	93.33
							Valor 2.6 (RO)	33,523.00	33,523.00	32,197.87	96.05	32,197.87	96.05
							Valor 2.6 (RD)	161,435.00	64,875.00	62,725.63	96.69	158,285.63	98.67
		TOTAL					Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	285,000.00	166,916.00	169,836.28	96.36	278,926.28	97.87

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trím. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.01	Centro de Costo	Código	02.06.01.01	Descripción		
		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO				META 0080 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
	O.E. 04	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION						
	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
	04.13	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTO BANDERA						
	Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
Acción estratégica institucional	9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional		
	2311234: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA	6000000: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION		0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		

Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	2111234	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
4.4.13	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA		Servicio realizado	GRDE	Fisica	42.00	20.00	15.00	95.00	38.00	90.48
					Valor 2.6 (RO)	1,108.00	1,108.00	1,106.18	99.84	1,106.18	99.84
					Valor 2.6 (RD)	200,000.00	148,400.00	148,454.28	100.04	199,854.23	99.93
4.4.13.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A TRABAJADORES Y PRODUCTORES PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA		Servicio realizado	GRDE	Fisica	40.00	20.00	15.00	95.00	37.00	92.50
					Valor 2.6 (RO)	1,108.00	1,108.00	1,106.18	99.84	1,106.18	99.84
					Valor 2.6 (RD)	195,600.00	148,400.00	148,454.28	100.04	195,468.39	99.93
4.4.13.2	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OIP Y OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		Servicio realizado	GRDE	Fisica	2.00	0.00	0.00	#10IV/01	1.00	50.00
					Valor 2.6 (RD)	4,400.00	0.00	0.00	#10IV/01	4,385.84	99.68
	TOTAL				Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	201,108.00	149,508.00	149,560.46	100.04	200,969.41	99.93

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trín. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.01	Centro de Costo	Código	02.06.01.01	Descripción		
		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			META 0002 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO				

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 04	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		04.13	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS BANDERA					
		Categoría Presupuestal		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		Indicador	Meta	
	9002							
	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
	2112190: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TAMA EN LA REGION AYACUCHO	000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	10: ASISTENCIA	RES: DESARROLLO	9047: INICIATIVA AGROALIMENTARIA			

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
			DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TAMA EN LA REGION AYACUCHO			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	4.13.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TAMA EN LA REGION AYACUCHO	Servicio realizado	GRDE	Fisica	116.00	30.50	30.50	100.00	104.00	94.55
					Valor 2.6 (RO)	2,551.00	2,551.00	2,570.11	92.91	2,570.11	92.91
					Valor 2.6 (RO)	300,000.00	156,945.90	156,838.58	99.99	298,892.71	99.96
	4.13.1.1	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE TAMA	Servicio realizado	GRDE	Fisica	52.00	23.00	23.00	100.00	49.00	94.23
					Valor 2.6 (RO)	117,276.00	54,234.00	54,187.22	99.93	117,238.86	99.87
	4.13.1.2	CAPACITACION A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD	Taller realizado	GRDE	Fisica	11.00	0.00	0.00	N/DIV/01	10.00	90.91
					Valor 2.6 (RO)	30,948.00	0.00	0.00	N/DIV/01	30,947.75	100.00
4.13.1.3	ASESORAMIENTO EN FORMACION DE ORGANIZACIONES	Organización Asesorada	GRDE	Fisica	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	
				Valor 2.6 (RO)	6,000.00	6,000.00	5,995.91	99.99	5,995.91	99.99	
4.13.1.4	ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE TAMA	Servicio realizado	GRDE	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
				Valor 2.6 (RO)	6,450.00	6,450.00	6,445.63	99.99	6,445.63	99.99	
4.13.1.5	PASANTIA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS	Evento participado	GRDE	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
				Valor 2.6 (RO)	25,660.00	25,660.00	25,642.66	99.99	25,642.66	99.99	
4.13.1.6	ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES EN PROPUESTAS DE DESARROLLO	Organización Asesorada	GRDE	Fisica	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	
				Valor 2.6 (RO)	6,000.00	6,000.00	5,995.91	99.99	5,995.91	99.99	
4.13.1.7	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	Proyecto Evaluado	GRDE	Fisica	13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	93.75	
				Valor 2.6 (RO)	2,551.00	2,551.00	2,570.11	92.91	2,570.11	92.91	
4.13.1.8	EQUIPOS E INSUMOS	Equipos e Insumos Adquiridos	GRDE	Fisica	87,034.00	34,899.00	34,875.34	99.99	87,310.40	99.97	
				Valor 2.6 (RO)	1.00	0.50	0.50	100.00	1.00	100.00	
				Valor 2.6 (RO)	40,632.00	23,712.00	23,695.91	99.99	40,613.01	99.96	
				Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RO)	302,551.00	159,496.00	159,298.65	99.89	302,462.82	99.99	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.05.01	Centro de Costo	02.05.01.01	Descripción META 0005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		

RSI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 04	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		04.13	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS BANDERA						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
2135251. DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO		6000034.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24 : INDUSTRIA	631 : INDUSTRIA	6000 : PROMOCION DE LA INDUSTRIA				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	4.13.1	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO	Servicio realizado	GRDE	Física	61.00	61.00	61.00	95.08	58.00	95.08
		Valor 2.6 (RC)	219,874.00	219,874.00	219,760.47	99.95	219,760.47	99.95			
	4.13.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DESAGREGADO	Estudio	GRDE	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
		Valor 2.6 (RC)	8,500.00	8,500.00	8,498.19	99.95	8,498.19	99.95			
	4.13.1.2	FORMULACION Y CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y UNIDADES PRODUCTIVAS	Asociación Formalizada	GRDE	Física	22.00	22.00	21.00	95.45	11.00	95.45
		Valor 2.6 (RC)	39,800.00	39,800.00	39,779.45	99.95	39,779.45	99.95			
	4.13.1.3	FORMACION DE AGENTES COMERCIALES, PARTICIPACION EN FERIAS Y RUEDA DE NEGOCIOS	Evento Realizado	GRDE	Física	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
	Valor 2.6 (RC)	43,700.00	43,700.00	43,677.44	99.95	43,677.44	99.95				
4.13.1.4	IMPLEMENTACION DE LA SUB GERENCIA DE MYPE E INVERSION PRIVADA	Oficina Implementada	GRDE	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
	Valor 2.6 (RC)	15,300.00	15,300.00	15,292.10	99.95	15,292.10	99.95				
4.13.1.5	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS DEL SECTOR MYPE	Documento	GRDE	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
	Valor 2.6 (RC)	7,600.00	7,600.00	7,596.08	99.95	7,596.08	99.95				
4.13.1.6	CONFORMACION DE COPROMYPE Y SP FORO REGIONAL DE LA MYPE	Evento Realizado	GRDE	Física	12.00	12.00	11.00	91.67	11.00	91.67	
	Valor 2.6 (RC)	30,500.00	30,500.00	30,484.25	99.95	30,484.25	99.95				
4.13.1.7	IMPLEMENTACION DE LAS VENTANAS DE INFORMACION INTEGRAL DE MYPE	Versiones Implementada	GRDE	Física	13.00	13.00	12.00	92.31	12.00	92.31	
	Valor 2.6 (RC)	21,300.00	21,300.00	21,289.00	99.95	21,289.00	99.95				
4.13.1.8	ORDEN DE PAGINA WEB DEL SME E IMPLEMENTACION DEL SOPORTE TECNICO	Servicio Realizado	GRDE	Física	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	
	Valor 2.6 (RC)	20,900.00	20,900.00	20,889.21	99.95	20,889.21	99.95				
4.13.1.9	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION PROYECTO	Documento	GRDE	Física	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	
	Valor 2.6 (RC)	37,274.00	37,274.00	37,254.75	99.95	37,254.75	99.95				
TOTAL					Valor 2.6 (RC)	219,874.00	219,874.00	219,760.47	99.95	219,760.47	99.95



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UOE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UOE	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.02	GERENCIA GENERAL REGIONAL	02.02.03	META 0085 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

P.E.I	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional		Descripción				Indicador	Meta		
		O.E. 09		FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica		Descripción				Indicador	Meta		
		09.01		MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta			
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
2146722: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	6000008 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
P.O.I	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	Documento	OCI	Fisica	29.00	8.00	5.00	62.50	16.00	64.00
					Valor 2.6 (RO)	377,104.00	247,204.00	180,782.62	73.13	310,059.67	82.22
	9.1.1.1	CAPACITACION DESCENTRALIZADA Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS	Documento	OCI	Fisica	6.00	2.00	1.00	50.00	4.00	66.67
					Valor 2.6 (RO)	61,602.00	35,602.00	26,036.08	73.13	51,877.82	84.21
	9.1.1.2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A ENTIDADES QUE EJECUTAN PROYECTOS CON FONDOS DE LA COOPERACION	Documento	OCI	Fisica	8.00	2.00	1.00	50.00	4.00	50.00
					Valor 2.6 (RO)	51,472.00	37,372.00	27,330.50	73.13	41,344.50	80.32
	9.1.1.3	CAPACITACION Y ASISTENCIA EN GERRE Y TRANSFERENCIA, EVALUACION DE IMPACTOS LOGRADOS POR LAS ENTIDADES QUE EJECUTARON PROYECTOS CON FONDOS DE COOPERACION	Documento	OCI	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	3.00	75.00
					Valor 2.6 (RO)	60,176.00	26,976.00	19,727.80	73.13	52,792.27	87.73
	9.1.1.4	TALLER DE CAPACITACION EN LAS 11 PROVINCIAS DE LA REGION AYACUCHO SOBRE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE ACUERDO NACIONAL	Documento	OCI	Fisica	7.00	3.00	2.00	66.67	5.00	71.43
					Valor 2.6 (RO)	203,854.00	147,254.00	107,688.24	73.13	164,045.08	80.47
		TOTAL			Valor 2.6 (RO)	377,104.00	247,204.00	180,782.62	73.13	310,059.67	82.22



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UOE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
-----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	02.05.04.01	META 0088 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 08	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
			Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
			9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					Ejecución Acumulada al Trimestre	
		170763	GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICO EN LA REGION AYACUCHO	(Nombre del Indicador)	(Valor de meta)	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral		
	9.1.1	GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICO EN LA REGION AYACUCHO	Documento	GRRNGMA	Fisica	7.50	1.80	1.80	100.00	6.90	92.80
	9.1.1.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION SEIA	Evento	GRRNGMA	Fisica	3.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	2.80	93.33
					Valor 2.6 (RD)	8,988.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	5,913.66	99.24
	9.1.1.2	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	Mes	GRRNGMA	Fisica	3.50	1.70	1.70	100.00	3.30	94.29
					Valor 2.6 (RD)	58,900.00	32,100.00	31,179.54	97.13	57,784.72	98.11
	9.1.1.3	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE BIENES, GASTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	mes	GRRNGMA	Fisica	1.00	0.10	0.10	100.00	0.80	80.00
					Valor 2.6 (RD)	16,600.00	2,800.00	2,719.71	97.13	16,429.03	98.97
TOTAL				Valor 2.6 (RD)	84,488.00	34,900.00	33,899.25	97.13	83,133.41	98.40	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.04		02.06.04.01	META 0089 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción					Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción					Indicador	Meta				
		09.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta					
	9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
POI	Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
		199302	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		Documento	GRRNGMA	Fisica	14.46	7.20	6.98	96.94	13.74	95.02	
						Valor 2.6 (RO)	234,787.00	123,887.00	123,791.70	99.92	234,031.39	99.68	
	9.1.1.1	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO		Documento	GRRNGMA	Fisica	0.10	0.00		#DIV/0!	0.10	100.00	
						Valor 2.6 (RO)	1,000.00	0.00		#DIV/0!	996.33	99.63	
	9.1.1.2	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE GESTION AMBIENTAL		Documento	GRRNGMA	Fisica	8.20	4.40	4.30	97.73	7.50	96.34	
						Valor 2.6 (RO)	61,000.00	34,600.00	34,573.38	99.92	60,847.69	99.75	
	9.1.1.3	EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA LA GESTION AMBIENTAL, EQUIPAMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL - SAR		Documento	GRRNGMA	Fisica	0.26	0.11	0.10	90.91	0.25	96.15	
						Valor 2.6 (RO)	91,500.00	38,800.00	38,770.15	99.92	91,087.51	99.55	
	9.1.1.4	GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL, ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SAR		Documento	GRRNGMA	Fisica	5.80	2.60	2.50	96.15	5.40	93.10	
						Valor 2.6 (RO)	78,800.00	48,400.00	48,362.78	99.92	78,617.37	99.77	
	9.1.1.5	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA GESTION AMBIENTAL - ADECUACION DEL AMBIENTE		Documento	GRRNGMA	Fisica	0.10	0.09	0.08	88.89	0.09	90.00	
						Valor 2.6 (RO)	2,487.00	2,087.00	2,085.39	99.92	2,482.49	99.82	
		TOTAL					Valor 2.6 (RO)	234,787.00	123,887.00	123,791.70	99.92	234,031.39	99.68



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
UD	Unidad responsable	Código	02.03	Centro de Costo	Código	02.03.02	Descripción	
			ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL			META.0095: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL		

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
		9001				ACCIONES CENTRALES			
Producto / Proyecto	Actividad y Unidad de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
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	6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	05: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	260797	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
				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				Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta			Meta Anual	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada
	9.1.1	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			Documento	PPR	Fisica	321.00	119.00	98.00	82.35	251.00	90.65	
							Valor 2.6 (RO)	319,278.00	132,578.00	109,567.25	82.64	296,028.12	92.72	
	9.1.1.1	REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN DERECHO CIVIL			Documento	PPR	Fisica	258.00	100.00	83.00	83.00	237.00	91.86	
							Valor 2.6 (RO)	255,278.00	111,578.00	92,212.09	82.64	215,731.71	92.34	
	9.1.1.2	REVISION DE PROCESOS DE ARBITRAJE			Documento	PPR	Fisica	53.00	16.00	13.00	81.25	46.00	86.79	
							Valor 2.6 (RO)	54,000.00	18,000.00	14,875.85	82.64	50,826.59	94.12	
	9.1.1.3	CAPACITACION DE PERSONAL EN TEMAS JURIDICOS			Documento	PPR	Fisica	30.00	3.00	2.00	66.67	8.00	80.00	
						Valor 2.6 (RO)	10,000.00	3,000.00	2,479.31	82.64	9,469.81	94.70		
	TOTAL					Valor 2.6 (RO)	319,278.00	132,578.00	109,567.25	82.64	296,028.12	92.72		



FORMATO 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

UI	Institución	001 SEDE CENTRAL				Año		2017	Trimestre		IV Trim. 2017			
UD	Unidad responsable	Código	Descripción			Centro de Costo	Código	Descripción						
		02.02	GERENCIA GENERAL				02.02.06	META: 0099- GERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES						
PD	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Objetivo Estratégico Institucional	Descripción					Indicador		Meta				
		OEI-02	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO											
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Acción Estratégica Institucional	Descripción					Indicador		Meta				
		AEL-09.01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO											
		Categoría Presupuestal					Indicador		Meta					
		9002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
PO	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la actividades operativas							
		243149	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN AYACUCHO				Metas	Meta anual	Programado Trimestre	Ejecución Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de medida	Responsable				Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance acumulado	
	9.1.1	ACCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES			DOCUMENTO	ORPGCS	Física	88.00	35.00	31.10	88.86	79.80	90.68	
							Valor 2.6 (RD)	525,903.00	235,979.00	204,911.17	86.83	494,304.52	93.99	
							Valor 2.6 (RD)	259,826.00	259,826.00	236,839.90	91.15	236,839.90	91.15	
	9.1.1.1	BRINDAR FOROS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES A GRUPOS SOCIALES ESTRATÉGICOS EN LA REGIÓN AYACUCHO			ASISTENCIA TÉCNICA	ORPGCS	Física	3.00	1.00	0.90	0.00	2.70	90.00	
							Valor 2.6 (RD)	28,224.00	9,424.00	8,183.28	0.00	26,358.97	93.36	
	9.1.1.2	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONFLICTIVIDAD AL PERSONAL			CAPACITACION	ORPGCS	Física	3.00	0.00	0.00	# DIV/BI	2.80	93.33	
							Valor 2.6 (RD)	19,224.00	0.00	0.00	# DIV/BI	18,456.90	96.01	
	9.1.1.3	COORDINACIÓN CON SECTORES COMPETENTES DEL GORE AYACUCHO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE DIALOGO Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN AYACUCHO, CON UNA COMUNICACIÓN ACERTIVA E INTERCULTURAL			ASISTENCIA TÉCNICA	ORPGCS	Física	50.00	18.00	35.00	88.89	45.00	90.00	
							Valor 2.6 (RD)	187,374.00	59,974.00	48,504.74	86.83	181,866.04	97.59	
							Valor 2.6 (RD)	259,826.00	259,826.00	236,839.90	91.15	236,839.90	91.15	
	9.1.1.4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE CONFLICTOS A AUTORIDADES, LÍDERES Y ACTORES CLAVES COMUNALES, DISTRITALES Y PROVINCIALES QUE INTERVIENEN EN UN CASO DE CONFLICTO			CAPACITACION	ORPGCS	Física	8.00	2.00	1.80	90.00	7.50	93.75	
							Valor 2.6 (RD)	76,440.00	21,840.00	18,964.05	86.83	74,152.98	97.01	
	9.1.1.5	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL, HIDROCARBUROS Y/O ENERGÍA, COMUNIDADES CAMPESINAS, MEDIO AMBIENTE E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ORPGCS COMO ORGANO DE UNESA EN EL ORGANIGRAMA DE L			INFORME TÉCNICO	ORPGCS	Física	5.00	1.00	1.80	90.00	4.60	92.00	
							Valor 2.6 (RD)	25,000.00	10,000.00	8,683.45	86.83	23,161.29	92.65	
	9.1.1.6	DIFUSIÓN DE MATERIAL IMPRESO SOBRE GESTIÓN QUE REALIZA LA ORPGCS EN LA REGIÓN AYACUCHO			PUBLICACION	ORPGCS	Física	11.00	8.00	7.00	87.50	9.80	89.09	
							Valor 2.6 (RD)	61,500.00	44,800.00	38,728.18	86.83	56,988.29	89.75	
	9.1.1.7	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN, ABORDAJE DE CONFLICTOS			DOCUMENTO	ORPGCS	Física	8.00	4.00	3.60	0.00	7.40	92.50	
							Valor 2.6 (RD)	126,143.00	94,143.00	81,746.87	0.00	111,320.95	89.04	
				TOTAL				Valor 2.6 (RD) + 2.6 (RDS)	785,729.00	495,805.00	441,751.87	89.10	731,144.42	93.05



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.01	Centro de Costo	Código	02.01.04	Descripción
		GOBERNACION REGIONAL				META 0101: SECRETARIA GENERAL	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción			Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción			Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta
9002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
	2251123 : MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	6000064 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION	0010 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre		
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad realizada	SG	Física	25.00	9.00	9.00	100.00	23.00	92.00	
					Valor 2.6 (RO)	26,639.00	24,939.00	24,960.08	100.08	26,637.18	99.99	
					Valor 2.6 (RD)	273,361.00	117,761.00	118,333.00	8.00	272,645.35	99.74	
	9.1.1.1	PROTECCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVO CENTRAL	Actividad realizada	SG	Física	8.00	3.00	3.00	100.00	3.00	87.50	
					Valor 2.6 (RD)	90,000.00	41,100.00	41,299.63	100.49	89,853.49	99.84	
	9.1.1.2	IMPLEMENTACION DEL CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEMEC	Actividad realizada	SG	Física	3.00	0.00	0.00	0.00/01	3.00	100.00	
					Valor 2.6 (RD)	60,000.00	0.00	0.00	0.00/01	59,453.77	99.09	
9.1.1.3	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS ADQUIRIDOS	Actividad realizada	SG	Física	8.00	3.00	3.00	100.00	7.00	87.50		
				Valor 2.6 (RO)	26,639.00	24,939.00	24,960.08	100.08	26,637.18	99.99		
				Valor 2.6 (RD)	48,361.00	34,561.00	34,728.87	100.49	48,433.11	100.15		
9.1.1.4	PROCESO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS CON PERIODOS DE RETENCION VENCIDOS EN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad realizada	SG	Física	6.00	3.00	3.00	100.00	6.00	100.00		
				Valor 2.6 (RD)	75,000.00	42,100.00	42,304.50	100.49	74,904.08	99.87		
	TOTAL					Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	306,600.00	143,706.00	143,293.08	100.42	299,282.53	99.76



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UOE	Institución	001-SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UOE	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	02.06.01.05	META 0103 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PRE	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción					Indicador		Meta				
		O.E.I. 4	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION					Punto de Turismo Nacional		150,000				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción					Indicador		Meta				
		A.E.I. 4.4	SERVICIO DE MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE ATRATIVOS TURISTICOS DE LA REGION					Población Sensibilizada		13,000				
		Categoría Presupuestal					Indicador		Meta					
	9002					ASINACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					Poblacion Atendida		8,000	
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP		Indicador	Meta	Evaluacion de la Actividades Operativas								
		195771	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO	Poblacion Atendida	8,000	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre			
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado			
	4.4.1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO		DIRCETUR	Fisica	8.65	8.65	5.45	65.32	5.45	65.32			
					Valor 2.6 (RO)	815,367.00	815,367.00	812,216.52	99.61	812,216.52	99.61			
	4.4.1.1	DESARROLLO DE DISTINOS TURISTICOS	Personas	Dirección de Turismo	Fisica	1.65	1.65	1.65	100.00	1.65	100.00			
					Valor 2.6 (RO)	687,746.00	687,746.00	685,088.63	99.61	685,088.63	99.61			
	4.4.1.2	PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION	Personas	Dirección de Turismo	Fisica	2.00	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00			
					Valor 2.6 (RO)	28,840.00	28,840.00	28,728.57	99.61	28,728.57	99.61			
	4.4.1.3	FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Personas	Dirección de Turismo	Fisica	2.00	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00			
					Valor 2.6 (RO)	12,100.00	12,100.00	12,053.25	99.61	12,053.25	99.61			
	4.4.1.4	EXPEDIENTE TECNICO	Documento	Dirección de Turismo	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00			
					Valor 2.6 (RO)	5,000.00	5,000.00	4,980.68	99.61	4,980.68	99.61			
	4.4.1.5	GASTOS GENERALES Y SUPERVISION	Supervisión	Dirección de Turismo	Fisica	2.00	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00			
					Valor 2.6 (RO)	81,681.00	81,681.00	81,365.39	99.61	81,365.39	99.61			
		TOTAL				Valor 2.6 (RO)	815,367.00	815,367.00	812,216.52	99.61	812,216.52	99.61		



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017				
UO	Unidad responsable	Código	02.04.01 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		Centro de Costo	Código	02.04.01.00 META 0105 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES					
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta			
		9002 ASIGNACIONES PRESU PUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional						
9999999 : SIN PRODUCTO	500006 : ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	02 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 : GESTION		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción RP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Documento	SGR	Folios	303.00	52.80	88.80	95.40	308.80	96.3	
					Valor 2.3 (R0)	5,719.00	5,719.00	5,719.00	99.86	5,710.83	99.8	
					Valor 2.3 (R0)	249,899.00	54,564.00	46,478.00	111.25	246,785.78	98.3	
	9.1.1.1	EVALUACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Documento	SGR	Folios	58.00	15.00	14.00	93.23	56.00	95.5	
					Valor 2.3 (R0)	5,719.00	5,719.00	5,710.83	99.86	5,710.83	99.8	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	4,892.00	5,553.44	111.25	23,901.43	98.4	
	9.1.1.2	EVALUACION EN CAMPEO DE LOS PPI PRESENTADOS A LA OPI DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	SGR	Folios	58.00	15.00	14.00	93.23	56.00	95.5	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	4,875.00	5,423.27	111.25	23,961.55	98.7	
	9.1.1.3	EVALUACION RESITU DE LOS PPI PRESENTADOS A LA OPI DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Documento	SGR	Folios	12.00	3.00	3.00	100.00	11.00	91.6	
					Valor 2.3 (R0)	57,092.00	7,896.00	6,896.28	111.25	56,896.72	98.9	
	9.1.1.4	SISTEMATIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Documento	SGR	Folios	35.00	9.00	9.00	100.00	34.00	97.1	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	4,759.00	5,294.23	111.25	23,395.62	98.5	
	9.1.1.5	EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Documento	SGR	Folios	30.00	24.00	23.00	95.83	94.00	97.9	
					Valor 2.3 (R0)	23,647.00	4,730.00	5,339.71	111.25	23,897.12	98.1	
	9.1.1.6	EVALUACION DE CUBRS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMATO SMP 14	Documento	SGR	Folios	30.00	9.00	9.00	100.00	29.00	96.7	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	4,730.00	5,239.71	111.25	23,354.43	96.1	
	9.1.1.7	EVALUACION DE LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA Y REGISTRO DEL FORMATO SMP 05	Documento	SGR	Folios	10.00	4.00	3.00	75.00	10.00	87.5	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	5,643.00	6,377.88	111.25	23,884.68	96.9	
	9.1.1.8	VERIFICACION Y REGISTRO DE LAS VARIACIONES DE LA FASE DE INVERSION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA FORMATO SMP 18	Documento	SGR	Folios	30.00	9.00	9.00	100.00	29.00	96.7	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	4,730.00	5,249.71	111.25	23,356.24	96.7	
	9.1.1.9	VERIFICACION DE LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FORMATO SMP 17	Documento	SGR	Folios	11.00	3.00	3.00	100.00	10.00	90.9	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	5,825.00	6,593.36	111.25	23,434.64	99.1	
	9.1.1.10	REALIZACION DE TALLERES, CAPACITACIONES, CURSOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL	Documento	SGR	Folios	5.00	1.00	1.00	100.00	4.00	80.0	
					Valor 2.3 (R0)	23,646.00	6,844.00	6,723.24	111.25	23,124.28	97.8	
					Valor 2.3 (R0) + 2.3 (R0)	355,618.00	60,963.00	66,188.83	110.16	252,496.61	98.7	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

U	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017		
UO	Unidad responsable	Código	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Centro de Costo	Código	02.06.06.03	Descripción	META 0106 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 03	Descripción				Indicador	Meta
				REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	08.01	Descripción				Indicador	Meta
				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
3999999 : SIN PRODUCTO	5000439 : APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	05 : ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 : ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES					

PCI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable				Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	8.1.1	ACCIONES DE DEFENSA CIVIL		Actividad desarrollada	SGDC	Física	24.00	7.00	5.00	71.43	21.00	87.50	
						Valor 2.5 (RO)	68,906.00	9,966.00	7,189.80	72.14	65,283.86	94.74	
						Valor 2.5 (RO)	794.00	0.00	0.00	0.00	792.50	99.81	
						Valor 2.6 (RO)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	
						Valor 2.3 (RDR)	8,377.00	8,377.00	1,900.00	0.00	1,900.00	22.68	
	8.1.1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL		Actividad desarrollada	SGDC	Física	13.00	3.00	2.00	66.67	10.00	83.33	
						Valor 2.3 (RO)	32,930.00	4,500.00	3,246.45	71.14	30,952.10	94.02	
					Valor 2.5 (RO)	794.00	0.00	0.00	0.00	792.50	99.81		
8.1.1.2	MONITOREO Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS A NIVEL REGIONAL		Actividad desarrollada	SGDC	Física	9.00	3.00	2.00	66.67	8.00	88.89		
					Valor 2.5 (RO)	8,279.00	1,999.00	2,154.72	72.14	7,334.90	88.80		
					Valor 2.3 (RDR)	8,377.00	8,377.00	1,600.00	22.68	1,900.00	22.68		
8.1.1.3	APOYO EN LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BENES DE AYUDA HUMANITARIA		Actividad desarrollada	SGDC	Física	3.00	1.00	1.00	100.00	3.00	100.00		
					Valor 2.3 (RO)	27,697.00	2,507.00	1,808.68	72.14	26,986.86	97.44		
					Valor 2.6 (RO)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00		
	TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.5 (RO) + 2.6 (RO) - 2.3 (RDR)	79,677.00	19,941.00	10,689.80	53.60	69,576.36	87.32		



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	02.06.02	Centro de Costo	Código	02.06.02.01	Descripción	META 0107 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
----	--------------------	--------	----------	-----------------	--------	-------------	-------------	--

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta				
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta				
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
	Producto / Proyecto	3000420: APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA	Función	23: PROTECCION SOCIAL	División Funcional	051: ASISTENCIA SOCIAL	Grupo Funcional	0115: ATENCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
3000420: SIN PRODUCTO		FAMILIA											
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP		Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO			ACCION	GRDS	Fisica	255.00	69.00	69.00	100.00	246.00	96.47
							Valor 2.5 (RO)	373,500.00	87,450.00	97,100.00	111.03	372,900.00	99.84
	9.1.1.1	APOYO AL ASILO DE ANSIANDOS PADRE SATURNINO, DISPENSARIO PAZ Y BIEN DE AYACUCHO			ACCION	GRDS	Fisica	255.00	69.00	69.00	100.00	246.00	96.47
							Valor 2.5 (RO)	373,500.00	87,450.00	97,100.00	111.03	372,900.00	99.84
		TOTAL					Valor 2.5 (RO)	373,500.00	87,450.00	97,100.00	111.03	372,900.00	99.84



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	001-SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.06.04 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		Centro de Costo	Código	02.06.04.01 META 0108 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta			
	O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
	09.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
	Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
	9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
	3999999: SIN PRODUCTO	5900486: ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	09: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
					Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada
9.1.1	FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	Documento	GRANGMA	Física	89.00	21.00	21.00	100.00	82.90	92.13
				Valor 2.1 (RO)	635,748.00	126,325.86	230,023.91	182.09	635,046.16	99.89
				Valor 2.3 (RO)	65,251.00	15,083.00	41,580.56	278.33	64,270.66	98.50
				Valor 2.5 (RO)	1,476.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,475.52	99.97
9.1.1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	GRANGMA	Física	48.00	12.00	12.00	100.00	45.90	93.75
				Valor 2.1 (RO)	113,304.43	22,957.92	41,805.56	182.09	113,864.13	100.49
				Valor 2.3 (RO)	35,000.00	8,162.00	22,717.32	278.33	34,741.81	99.26
				Valor 2.5 (RO)	1,476.00	0.00		#DIV/0!	1,475.52	99.97
9.1.1.1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	SORNGMA	Física	29.00	6.00	6.00	100.00	26.80	89.66
				Valor 2.1 (RO)	263,073.64	47,457.99	86,415.18	182.09	253,352.98	97.07
				Valor 2.3 (RO)	15,125.00	3,171.00	8,625.85	278.33	13,807.83	91.29
9.1.1.1.1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Actividad	SGDC	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	11.80	91.67
				Valor 2.1 (RO)	250,369.93	55,909.95	101,805.17	182.09	265,829.95	102.49
				Valor 2.3 (RO)	15,126.00	3,750.00	10,437.39	278.33	15,721.83	103.94
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.5 (RO)	702,475.00	141,408.85	272,004.47	192.35	700,792.34	99.76
TOTAL										

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.04.01	Centro de Costo	Código	02.04.01.03	Descripción
			SECRETARÍA REGIONAL DE FOMENTO, PRESUPUESTO Y RECONOCIMIENTO TERRITORIAL				META 0109: SUB GERENCIA DE FINANZAS

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 00	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional				
	3999999 : SIN PRODUCTO	900579 : CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	DIRECCION Y ASESORAMIENTO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Actividad realizada	SGF	Física	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.1 (RO)	241,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.3 (RO)	269,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.6 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.1.1.1	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Actividad realizada	SGF	Física	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.1 (RO)	241,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valor 2.3 (RO)	269,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL			Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6	\$10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	DOLSEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	-----------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.00.01		02.00.01.01	META 0110 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 04	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		04.13	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS BANDERA									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3999999 : SIN PRODUCTO	5000688 : DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada a Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulada
	4.13.1	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO	Documento	GRDE	Fisica	79.00	22.00	19.00	86.36	70.00	88.89	
					Valor 2.1 (RC)	328,608.00	116,636.37	115,310.85	98.86	328,999.49	99.50	
					Valor 2.3 (RC)	74,400.00	37,300.00	35,856.02	96.13	72,531.85	97.49	
	4.13.1.1	ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Documento	GRDE	Fisica	27.00	9.00	8.00	88.89	24.00	88.89	
					Valor 2.1 (RC)	79,869.15	28,339.99	28,017.92	98.86	79,818.05	99.50	
					Valor 2.3 (RC)	24,237.00	12,537.00	12,051.66	96.13	23,624.52	97.47	
	4.13.1.2	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA	Documento	GRDE	Fisica	12.00	3.00	2.00	66.67	5.00	75.00	
					Valor 2.1 (RC)	35,678.76	12,664.55	12,520.62	98.86	35,655.95	99.50	
					Valor 2.3 (RC)	8,773.00	2,273.00	2,185.01	96.13	8,604.96	98.08	
	4.13.1.3	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DESARROLLO SECTORIAL	Documento	GRDE	Fisica	40.00	10.00	9.00	90.00	37.00	92.50	
					Valor 2.1 (RC)	213,060.09	75,631.83	74,772.31	98.86	212,925.49	99.50	
					Valor 2.3 (RC)	41,390.00	22,490.00	21,619.35	96.13	40,302.37	97.37	
		TOTAL			Valor 2.1 (RC) + 2.3 (RC)	403,008.00	153,936.37	151,166.87	98.20	400,931.34	99.48	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	02.06.02.01	META 0111 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
	3999999: SIN PRODUCTO	800000: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL REGIONAL	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre		
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Documento	GRDS	Física	101.00	25.00	21.00	84.00	87.00	86.14	
					Valor 2.1 (RO)	514,941.00	183,570.00	187,776.70	102.29	513,817.22	99.78	
					Valor 2.3 (RO)	83,830.00	20,957.52	42,402.30	202.32	82,606.06	98.54	
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Documento	GRDS	Física	24.00	6.00	5.00	83.33	21.00	87.50	
					Valor 2.1 (RO)	139,144.43	49,823.34	50,965.07	102.29	139,156.73	100.01	
					Valor 2.3 (RO)	83,830.00	20,957.52	42,402.30	202.32	82,606.06	98.54	
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES	Documento	SGSS	Física	48.00	12.00	10.00	83.33	41.00	85.42	
				Valor 2.1 (RO)	219,067.01	77,696.95	79,477.42	102.29	218,273.92	99.64		
9.1.1.3	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO	Documento	SGPDH	Física	29.00	7.00	6.00	85.71	25.00	85.21		
				Valor 2.1 (RO)	156,729.56	56,049.79	57,334.21	102.29	156,387.57	99.78		
	TOTAL					Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	598,771.00	204,527.60	230,179.00	112.54	596,423.28	99.61



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		02.06.02.03	META 0112 ALDEAS INFANTILES

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 06	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3999999: SIN PRODUCTO	5007708: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	23: PROTECCION SOCIAL	651: ASISTENCIA SOCIAL	0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO	Niño Protegido	GRDS	Física	140.00	140.00	123.00	87.86	140.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	447,552.00	192,452.00	189,346.77	98.39	443,788.11	99.05	
					Valor 2.3 (RO)	684,612.00	244,112.00	239,893.79	98.27	679,240.71	99.22	
					Valor 2.6 (RO)	19,950.00	14,950.00	14,950.00	100.00	19,950.00	100.00	
	9.1.1.1	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL CASA HOGAR JUAN PABLO II - VILCASHUAMAN	Niño Protegido	CARs-A.I. - "CHUP II"	Física	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	29,959.00	16,959.00	16,718.60	98.58	25,496.56	98.46	
					Valor 2.3 (RO)	17,495.00	6,595.00	6,441.28	97.67	17,140.10	97.97	
	9.1.1.2	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH - TAMBO	Niño Protegido	CARs-A.I. - "SNT"	Física	30.00	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	209,802.00	86,102.00	84,653.43	98.32	208,121.73	99.20	
					Valor 2.3 (RO)	183,395.00	68,295.00	67,120.04	98.28	181,874.36	99.17	
					Valor 2.6 (RO)	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100.00	4,950.00	100.00	
	9.1.1.3	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LAS NIEVES DE CORACORA	Niño Protegido	CARs-A.I. - "VN"	Física	28.00	28.00	28.00	100.00	28.00	100.00	
					Valor 2.3 (RO)	288,664.00	126,264.00	124,584.04	98.67	286,745.00	99.34	
					Valor 2.6 (RO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	
	9.1.1.4	ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO EN EL PUERICULTORIO JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN - AYACUCHO	Niño Protegido	CARs-P. JAVA	Física	65.00	65.00	65.00	100.00	65.00	100.00	
					Valor 2.1 (RO)	207,791.00	89,391.00	87,974.74	98.42	205,669.82	98.98	
Valor 2.3 (RO)					195,058.00	42,958.00	41,748.43	97.18	193,481.25	99.19		
Valor 2.6 (RO)					10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00		
	TOTAL				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO)	1,152,114.00	451,514.00	444,190.56	98.38	1,142,478.82	99.16	

MATRIZ DE PROGRAMACION / FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

II	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Estratégica O.E. 09	Descripción: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO							Indicador	Meta	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica O.E. 02	Descripción: MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO							Indicador	Meta	
		Categoría Presupuestal								Indicador	Meta	
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función		División Funcional		Grupo Funcional				
		339999: SIN PRODUCTO	3000625: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	01: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las Actividades Operativas							
Código de actividad operativa		Actividad Operativa/Tareas	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre		
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance acumulado	
9.1.1		ACCIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Documento	GRI	Física	76.00	22.00	21.30	96.82	73.20	96.30	
					2.1 (RO)	944,878.00	444,479.00	436,954.97	98.76	939,050.54	99.38	
					2.3 (RO)	54,532.00	30,032.00	26,099.90	96.96	52,983.59	97.16	
9.1.1.1		Formulación del Plan Operativo Institucional y evaluaciones trimestrales (04)	Documento	GRI	Física	4.00	1.00	0.90	90.00	3.60	90.00	
					2.3 (RO)	2,432.00	1,732.00	1,678.25	96.90	2,332.58	95.91	
9.1.1.2		Desplazamiento a las distintas obras que se ejecutan en el ámbito regional con fines de supervisión y monitoreo; a cargo del GRI	Documento	GRI	Física	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.67	
					2.3 (RO)	10,900.00	5,700.00	5,533.09	96.96	14,207.75	97.23	
9.1.1.3		Resolución de designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resolución	GRI	Física	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.67	
					2.3 (RO)	10,400.00	5,600.00	5,426.19	96.90	10,110.85	97.22	
9.1.1.4		Formulación de Resoluciones de designación de las Comisiones de Liquidación Fisco Financieras.	Resolución	GRI	Física	12.00	4.00	3.90	97.50	11.60	96.67	
					2.3 (RO)	10,400.00	5,600.00	5,426.19	96.90	10,110.85	97.22	
9.1.1.5		Formulación de Resoluciones Ejecutivas y Gerenciales de aprobación de Liquidaciones Fisco Financieras.	Resolución	GRI	Física	12.00	4.00	3.90	97.50	11.60	96.67	
					2.3 (RO)	10,400.00	5,600.00	5,426.19	96.90	10,110.85	97.22	
9.1.1.6		Consolidación de información; evaluaciones físicas financieras mensuales de proyectos, componentes y metas.	Documento	GRI	Física	12.00	4.00	3.90	97.50	11.60	96.67	
					2.3 (RO)	10,400.00	5,800.00	5,619.99	96.90	10,110.71	97.22	
9.1.1.7		Actividades Administrativas y Conjunturas	Actividad	GRI	Física	12.00	3.00	2.90	96.67	11.60	96.67	
					2.1 (RO)	944,878.00	444,479.00	436,954.97	98.76	939,050.54	99.38	
		TOTAL			2.1(RO) +2.3 (RO)	999,410.00	474,518.00	468,054.87	96.64	992,034.13	99.26	

BU	Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre	I/ Trim. 2017				
CA	Unidad responsable	Código	02.05.02 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Centro de Costo	Código	02.05.03.02 META 0114 SUB GERENCIA DE OBRAS					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09 FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador	Meta					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01 MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador	Meta					
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta				
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
	3999999 : SIN PRODUCTO	500825 : GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0055 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
	9.1.1	ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS			SGO	Física	116.00	30.00	30.00	100.00	104.96	90.4
						Valor 2.3 (RO)	109,920.00	40,820.00	40,439.08	99.07	107,567.35	97.8
					Valor 2.6 (RO)	80.00	6.00	0.00	0.00	80.00	100.0	
9.1.1.1	DIRECCION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FISICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		Documento	SGO	Física	36.00	9.00	9.00	100.00	33.04	91.5	
					Valor 2.3 (RO)	15,854.00	4,454.00	4,412.64	99.07	15,468.96	97.6	
9.1.1.3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE AVANOS FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL SISTEMA INFOBRAS		Documento	SGO	Física	12.00	4.00	4.00	100.00	10.70	89.1	
					Valor 2.3 (RO)	5,640.00	1,940.00	1,921.90	99.07	5,447.19	96.3	
9.1.1.3	FORMULACION DE PRE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		Documento	SGO	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	10.70	89.1	
					Valor 2.3 (RO)	10,500.00	2,490.00	2,377.60	99.07	10,183.03	96.9	
9.1.1.4	FORMULACION, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE EVALUACION FISICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		Documento	SGO	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	10.70	89.1	
					Valor 2.3 (RO)	2,640.00	940.00	931.23	99.07	2,743.55	96.9	
9.1.1.5	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Infraestructura Educativa Mantenida	SGO	Física	8.00	3.00	3.00	100.00	7.00	87.5	
					Valor 2.3 (RO)	32,500.00	14,100.00	13,968.42	99.07	31,974.90	98.3	
9.1.1.6	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		Infraestructura Pública Mantenida	SGO	Física	8.00	3.00	3.00	100.00	7.00	87.5	
					Valor 2.3 (RO)	32,500.00	14,100.00	13,968.42	99.07	31,974.90	98.3	
9.1.1.7	FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017		Documento	SGO	Física	4.00	1.00	1.00	100.00	3.80	95.0	
					Valor 2.3 (RO)	500.00	100.00	99.07	99.07	473.64	94.7	
9.1.1.8	ATENCION ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONYUNTURALES		Actividad realizada	SGO	Física	24.00	4.00	4.00	100.00	22.00	91.6	
					Valor 2.3 (RO)	9,585.00	2,796.00	2,760.50	99.07	9,301.20	97.0	
					Valor 2.6 (RO)	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.0	
	TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	110,000.00	40,820.00	40,439.08	99.07	107,607.35	97.8	



FORMATO N° 12

UI	Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017				
UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción						
		02-06-03	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		02-06-03-04	META 0116: OFICINA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES - OPEMAN						
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción			Indicador		Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APACHUCO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador		Meta				
		09-01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APACHUCO									
			Categoría Presupuestal			Indicador		Meta				
		9602	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / obra	Función	División Funcional	Grupos Funcional						
	3999999: SIN PRODUCTO	3000955: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	30: AGROPECUARIA	025: RIEGO	0048: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO							
PCI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada a Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Documento	OPEMAN	Folios	91.00	18.00	11.00	78.57	41.00	90.00
						Valor 2.3 (ROR)	897.00	897.00	8.88	0.00	8.88	0.00
						Valor 2.6 (ROR)	9,504.00	9,504.00	8.88	0.00	8.88	0.00
						Valor 2.8 (ROR)	708,837.00	288,318.00	105,182.35	57.29	598,257.72	82.00
						Valor 2.6 (ROR)	38,781.00	18,261.00	5,794.88	35.63	58,034.88	49.00
	9.1.1.1		MONITOREO DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR CACHI	Acción de Control	OPEMAN	Folios	12.00	3.00	2.00	66.67	10.00	83.33
						Valor 2.3 (ROR)	56,826.00	13,029.00	7,464.51	57.29	51,087.62	89.00
	9.1.1.2		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR CACHI	Unidad	OPEMAN	Folios	5.00	1.00	1.00	100.00	4.00	80.00
						Valor 2.3 (ROR)	54,670.00	16,048.00	9,536.75	57.29	48,871.84	85.00
	9.1.1.3		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y VEHÍCULOS	Acción de Control	OPEMAN	Folios	5.00	1.00	1.00	100.00	3.00	72.00
						Valor 2.3 (ROR)	77,700.00	28,310.00	15,073.40	57.29	65,686.07	84.00
	9.1.1.4		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	Acción de Control	OPEMAN	Folios	12.00	3.00	2.00	66.67	9.00	83.33
						Valor 2.3 (ROR)	281,960.00	112,561.00	84,487.91	57.29	130,862.84	83.00
	9.1.1.5		CAPACITACIÓN Y PASANTÍA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLÓGICA	Capacitación	OPEMAN	Folios	4.00	1.00	1.00	100.00	3.00	75.00
						Valor 2.3 (ROR)	70,280.00	30,103.00	17,246.47	57.29	56,097.44	79.00
	9.1.1.6		MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES	Mantenimiento	OPEMAN	Folios	6.00	1.00	2.00	100.00	5.00	83.33
						Valor 2.3 (ROR)	51,397.00	34,808.00	19,942.03	57.29	37,109.10	76.00
	9.1.1.7		DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR CACHI	Evaluación	OPEMAN	Folios	7.00	1.00	2.00	66.67	5.00	80.00
						Valor 2.3 (ROR)	957.00	957.00		0.00	9.00	0.00
						Valor 2.6 (ROR)	9,504.00	9,504.00		0.00	9.00	0.00
						Valor 2.3 (ROR)	134,895.00	54,882.00	31,411.28	57.29	138,743.72	82.00
						Valor 2.6 (ROR)	20,781.00	18,261.00	5,794.00	35.63	58,514.00	49.00
			TOTAL			Valor 2.3 (ROR) + 2.6 (ROR) + 2.8 (ROR) + 2.6 (ROR)	760,679.00	315,041.00	170,976.35	34.27	608,571.72	80.00

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	003:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trm. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.02	Centro de Costo	Código	02.06.03.02	Descripción	
			GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				META 0117 SUB GERENCIA DE OBRAS	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O. E. 09	Descripción				Indicador	Meta	
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta	
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal							Indicador	Meta
		9002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
	3999999 : SIN PRODUCTO	5000936 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	00055 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Infraestructura publica	SGO	Física	17.00	14.00	12.00	85.71	15.00	88.24
					Valor 2.3 (RO)	269,139.00	248,339.00	251,018.47	101.08	269,094.59	99.98
					Valor 2.3 (RD)	676,788.00	537,888.00	423,788.11	78.79	562,646.86	83.13
	9.1.1.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA	Infraestructura publica mantenida	SGO	Física	17.00	14.00	12.00	85.71	15.00	88.24
					Valor 2.3 (RO)	269,139.00	248,339.00	251,018.47	101.08	269,094.59	99.98
					Valor 2.3 (RD)	676,788.00	537,888.00	423,788.11	78.79	562,646.86	83.13
		TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.3 (RD)	945,927.00	786,227.00	674,806.58	85.83	831,741.45



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02		02.06.03.02	META 0138 SUB GERENCIA DE OBRAS
		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 08	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
Producto / Proyecto		Actividad / Accion de inversión / Obra		Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3999999 : SIN PRODUCTO		5000937 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		15 : TRANSPORTE	033 : TRANSPORTE TERRESTRE	00065 : VIAS DEPARTAMENTALES						
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta			Meta Anual	Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral
	9.1.1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		KILOMETRO	SGO	Fisica	1,223.00	573.00	568.80	99.27	1,171.80	95.81
						Valor 2.3 (RD)	1,101,224.00	353,404.00	351,239.49	99.39	1,042,205.67	94.64
	9.1.1.1	Apoyo con Maquinaria y Combustible para Mantenimiento Vial: Zona Sur, Norte y Centro de la Región Ayacucho (Carreteras, Caminos vecinales y comunales); afectados por efectos de las lluvias, huaycos y con mayor tránsito.		KILOMETRO	SGO	Fisica	1,199.00	567.00	563.00	99.29	1,150.00	95.91
						Valor 2.3 (RD)	986,054.00	337,373.00	335,306.68	99.39	934,619.09	94.78
	9.1.1.2	Supervisión y Verificación de Mantenimiento Vial: Zona Sur, Norte y Centro de la Región Ayacucho (Carreteras, Caminos vecinales y comunales); afectados por efectos de las lluvias, huaycos y con mayor tránsito.		SUPERVISION	SGO	Fisica	12.00	3.00	2.90	96.67	10.90	90.83
						Valor 2.3 (RD)	36,793.00	8,157.00	8,107.04	99.39	34,731.00	94.40
	9.1.1.3	Acciones administrativas y coyunturales		ACTIVIDAD REALIZADA	SGO	Fisica	12.00	3.00	2.90	96.67	10.90	90.83
						Valor 2.3 (RD)	78,377.00	7,874.00	7,825.77	99.39	72,855.58	92.96
		TOTAL				Valor 2.3 (RD)	1,101,224.00	353,404.00	351,239.49	99.39	1,042,205.67	94.64



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEOE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.05.01	Centro de Costo	Código	02.05.01.05	Descripción	
			OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION			META 0119 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		

P.E.I.	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta	
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta	
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal							Indicador	Meta
		9001			ACCIONES CENTRALES					
Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	Division Funcional	Grupo Funcional						
3999999 : SIN PRODUCTO	5000991 : OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 : PREVISION SOCIAL	051 : PREVISION SOCIAL	0116 : SISTEMA DE PENSIONES						

P.O.I.	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecucion Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			Personas	ORH	Fisica	124.00	124.00	124.00	100.00	124.00	100.00
							Valor 2.2 (RO)	1,301,665.00	335,017.00	315,121.66	94.06	1,233,783.28	94.79
	9.1.1.1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS D.L. Nº 20530			Personas	ORH	Fisica	61.00	61.00	61.00	100.00	61.00	100.00
							Valor 2.2 (RO)	848,960.00	217,829.00	207,038.82	95.05	812,567.49	95.71
	9.1.1.2	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS D.S. Nº 051-68-PCM			Personas	ORH	Fisica	63.00	63.00	63.00	100.00	63.00	100.00
							Valor 2.2 (RO)	462,705.00	117,188.00	108,082.84	92.23	421,215.79	93.04
		TOTAL					Valor 2.2 (RO)	1,301,665.00	335,017.00	315,121.66	94.06	1,233,783.28	94.79



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	001SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.05.02	Centro de Costo	Código	02.05.02.01	Descripción
			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL				META 0120 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

REI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta		
		3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
30000000: SIN PRODUCTO	3000122: PROTECCION SOCIAL	22: PROTECCION SOCIAL	063: ASISTENCIA SOCIAL	0154: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	APoyo AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	Documento	GRDS	Física	3.00	1.60	1.60	100.00	2.56	85.33		
					Valor 2.3 (RO)	205,900.00	58,519.00	68,659.70	115.36	105,120.59	97.38		
					Valor 2.6 (RO)	1,500.00	150.00	150.00	100.00	1,500.00	100.00		
	9.1.1.1	ARTICULACION INTERSUBGOVERNAMENTAL PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA OMSD, LAS OMUPD DE LA REGION AYACUCHO	Documento	GRDS	Física	1.00	0.45	0.45	100.00	0.80	80.00		
					Valor 2.3 (RO)	67,730.00	34,855.00	40,207.90	115.36	64,643.39	95.46		
	9.1.1.2	IMPLEMENTACION PROGRESIVA DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011, ORIENTADAS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	Documento	GRDS	Física	1.00	0.60	0.60	100.00	0.89	89.00		
					Valor 2.3 (RO)	23,010.00	15,760.00	18,180.36	115.36	23,557.89	102.38		
9.1.1.3	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES (UNIDADES EJECUTORAS) DEL AMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO QUE RESPECTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PCO	Documento	GRDS	Física	1.00	0.55	0.55	100.00	0.87	87.00			
				Valor 2.3 (RO)	15,160.00	8,904.00	10,271.44	115.36	14,919.31	98.41			
				Valor 2.6 (RO)	1,500.00	150.00	150.00	100.00	1,500.00	100.00			
	TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	107,400.00	58,689.00	68,809.70	115.32	104,620.59	97.41		



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001 SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	II Trim. 2017	
----	-------------	------------------	--	-----	------	-----------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	02.06.02.01	META 0121 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 00	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Fusión	División Funcional	Grupo Funcional			
	399999- SIN PRODUCTO	900122- PROTECCION SOCIAL	23- PROTECCION SOCIAL	051- ASISTENCIA SOCIAL	0134- DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	Documento	GRDS	Física	73.00	15.50	8.00	51.61	14.00	19.18
					Valor 2.3 (RO)	77,872.00	6,140.00	5,990.00	97.56	13,899.00	17.85
					Valor 2.6 (RO)	10,600.00	600.00	600.00	100.00	600.00	5.66
					Física	8.00	1.00	1.00	50.00	2.00	15.00
	9.1.1.1	ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS DE ACCESO A DERECHOS DE MUJERES DESDE EL INSTITUTO REGIONAL DE LA MUJER AYACUCHANA - IRMA	Documento	GRDS	Valor 2.3 (RO)	12,660.00	1,100.00	1,073.13	97.56	4,248.63	13.56
					Valor 2.6 (RO)	10,600.00	600.00	600.00	100.00	600.00	5.66
	9.1.1.2	ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS DESDE LA COTER PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL GORE AYACUCHO	Documento	GRDS	Física	16.00	3.00	1.00	33.33	2.00	12.50
				Valor 2.3 (RO)	10,450.00	500.00	487.79	97.56	1,083.20	10.37	
9.1.1.3	FORNIDIR POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	Documento	GRDS	Física	10.00	3.00	1.00	50.00	1.00	10.00	
				Valor 2.3 (RO)	8,898.00	500.00	487.79	97.56	487.79	5.48	
9.1.1.4	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD	Documento	GRDS	Física	12.00	3.00	1.00	33.33	2.00	16.67	
				Valor 2.3 (RO)	14,112.00	700.00	682.90	97.56	3,064.53	21.72	
9.1.1.5	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DEL NIÑO - NIÑA Y ADOLESCENTE	Documento	GRDS	Física	10.00	3.00	1.00	100.00	2.00	20.00	
				Valor 2.3 (RO)	13,280.00	1,350.00	1,317.01	97.56	3,309.96	17.38	
9.1.1.6	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE ADULTO MAYOR	Documento	GRDS	Física	7.00	2.00	1.00	50.00	2.00	28.57	
				Valor 2.3 (RO)	7,960.00	900.00	878.01	97.56	1,473.42	18.51	
9.1.1.7	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA LA CULTURA DE PAZ	Documento	GRDS	Física	5.00	1.50	1.00	66.67	2.00	40.00	
				Valor 2.3 (RO)	4,522.00	600.00	673.14	97.56	841.84	18.62	
9.1.1.8	SUPERVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE POLITICAS SECTORIALES POR LOS GOBIERNOS LOCALES	Documento	GRDS	Física	5.00	1.00	1.00	100.00	1.00	20.00	
				Valor 2.3 (RO)	5,980.00	400.00	390.23	97.56	390.23	6.53	
	TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	88,472.00	6,740.00	6,599.00	97.77	14,499.00	16.39

FORMATO 12

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001 SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017				
UD	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción					
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		02.06.02.06	META: 0122 ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO					
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Objetivo Estratégico Institucional	Descripción				Indicador	Meta			
		DEL 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Acción Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
		ACI: 09.01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
		9001	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
	Producto / Proyecto		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
	3999999: SIN PRODUCTO		5001262: VIGILANCIA Y CONSERVADOR DE DOCUMENTOS	08: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	005: INFORMACIÓN PÚBLICA	0006: INFORMACIÓN PÚBLICA					
	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la actividades operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de medida	Responsable	Metas	Meta anual	Programado Trimestre	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada al Trimestre	
								% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance acumulado	
POI	9.1.1	ACTIVIDADES DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO	ORPOCS	Física	2.135.00	550.00	545.00	99.09	2.068.00	94.05
					Valor 2.1 (RO)	344,742.00	123,596.44	140,263.80	113.49	343,939.75	99.77
					Valor 2.3 (RO)	187,866.00	83,166.00	77,566.00	93.27	181,247.56	96.48
					Valor 2.6 (RO)	8,690.00	520.00	520.00	0.00	8,690.00	100.00
					Valor 2.3 (RDR)	35,734.00	27,758.00	20,516.32	73.91	25,448.56	89.17
					Valor 2.6 (RDR)	2,790.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL	ASISTENCIA TÉCNICA	ORPOCS	Física	78.00	18.00	18.00	100.00	72.00	92.51
					Valor 2.3 (RO)	27,707.00	4,337.00	4,044.97	93.27	27,192.65	98.14
					Valor 2.6 (RO)	8,600.00	520.00	520.00	0.00	8,600.00	100.00
					Valor 2.3 (RDR)	10,509.00	9,939.00	1,906.93	73.91	9,647.10	89.90
9.1.1.2	ACTIVIDADES DEL AREA TECNICA ADMINISTRATIVA	ACTA	ORPOCS	Física	112.00	27.00	27.00	100.00	104.00	91.86	
				Valor 2.1 (RO)	344,742.00	123,596.44	140,263.80	113.49	343,939.75	99.77	
				Valor 2.3 (RO)	120,676.00	64,446.00	60,106.56	93.27	115,774.56	96.94	
				Valor 2.3 (RDR)	12,859.00	11,010.00	8,600.55	73.91	9,798.89	76.32	
9.1.1.3	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO HISTORICO	CAPACITACION	ORPOCS	Física	1,945.00	505.00	506.00	99.01	1,832.00	94.19	
				Valor 2.3 (RO)	39,483.00	14,383.00	13,414.53	93.27	38,280.75	96.96	
				Valor 2.3 (RDR)	13,386.00	12,186.00	9,006.84	73.91	10,202.57	76.22	
				Valor 2.6 (RDR)	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Valor 2.1 (RO) + 2.3 (RO) + 2.6 (RO) + 2.3 (RDR) + 2.6 (RDR)	580,642.00	237,740.44	238,866.18	100.47	563,236.27	97.00	
		TOTAL									

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Centro de Costo	Código	02.04.01.06	
						META 0123 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal						
		8001 ACCIONES CENTRALES						
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	Division Funcional	Grupo Funcional				
3999999 : SIN PRODUCTO	5003543 : DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL EN LA REGION AYACUCHO	05 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL EN LA REGION AYACUCHO	Documento	SGATBR	Fisica	10.00	2.58	2.50	96.90	9.78	97.80	
	9.1.1.1	SANEAMIENTO DE LIMITE INTERDEPARTAMENTAL AYACUCHO: AREQUIPA, HUANCAVELICA, ICA Y CUZCO	Acta	SGATBR	Fisica	4.00	1.02	1.00	98.04	3.93	98.25	
	9.1.1.2	CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE ANCHILIMAY	Resolución	SGATBR	Fisica	1.00	0.27	0.25	92.59	0.96	96.00	
	9.1.1.3	SANEAMIENTO MERCADO 12 DE ABRIL	Acta	SGATBR	Fisica	1.00	0.27	0.25	92.59	0.96	96.00	
	9.1.1.4	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES - TRANSFERENCIA DE TERRENOS	Inmueble	SGATBR	Fisica	4.00	1.02	1.00	98.04	3.93	98.25	
	TOTAL				Valor 2.3 (RD)	50,000.00	5,695.00	5,990.00	105.18	49,994.00	99.99	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	02.05.04	Centro de Costo	Código	02.05.04.01	Descripción
			GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE				META 0124 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

MEL	Objetivo estratégico Institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 03	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		03.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal			Indicador				Meta
		9002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
	Producto / Proyecto		Actividad / Acción de inversión / Obra		Función	División Funcional		Grupo Funcional	
	3399999: SIN PRODUCTO		3001961: ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DECONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HUANTA		03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL		0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	

PO	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa		Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1		ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DISCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HUANTA		Documento	GRNGMA	Risca	14.00	5.10	5.10	100.00	13.20	94.29	
							Valor 2.3 (RD)	100,000.00	46,700.00	46,788.81	100.19	99,595.24	99.60	
	9.1.1.1		ELABORACION DE ESTUDIOS POR CONSULTORIA		Documento	GRNGMA	Risca	4.00	0.60	0.60	100.00	3.50	87.50	
							Valor 2.3 (RD)	49,812.00	9,912.00	9,930.85	100.19	49,410.88	99.19	
	9.1.1.2		CAPACITACION EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PARTICIPACION OTROS EVENTOS		Evento	SGRNGMA	Risca	6.00	2.00	2.00	100.00	5.80	96.67	
							Valor 2.3 (RD)	9,187.00	5,587.00	5,597.62	100.19	9,160.72	99.71	
	9.1.1.3		DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LOS GOBIERNO LOCALES		Documento	SGRNGMA	Risca	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00	
							Valor 2.3 (RD)	5,760.00	2,960.00	2,965.63	100.19	5,755.15	99.52	
	9.1.1.4		ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DISCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA ALAMEDA		Documento	SGRNGMA	Risca	1.00	0.75	0.75	100.00	0.95	95.00	
							Valor 2.3 (RD)	21,000.00	17,500.00	17,533.28	100.19	21,020.18	100.10	
	9.1.1.5		ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DISCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO		Documento	SGRNGMA	Risca	1.00	0.75	0.75	100.00	0.95	95.00	
							Valor 2.3 (RD)	14,241.00	10,741.00	10,761.43	100.19	14,248.33	100.05	
	TOTAL							Valor 2.3 (RD)	100,000.00	46,700.00	46,788.81	100.19	99,595.24	99.60

FORMATO N° 12

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	02.04.01.06	META 00135: SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
	Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional						
	3999999 - SIN PRODUCTO	3002132 : OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad realizada	UI	Física	53.00	17.00	17.00	100.00	45.00	84.91	
					Valor 2.3 (RD)	9,338.00	9,338.00	9,164.91	98.15	9,164.91	98.15	
					Valor 2.6 (RD)	80,000.00	80,000.00	79,200.00	99.00	79,200.00	99.00	
					Valor 2.5 (RD)	194,123.00	62,223.00	53,432.74	85.91	184,768.36	95.18	
					Valor 2.6 (RD)	40,427.00	12,177.00	12,098.00	98.55	40,250.00	99.56	
	9.1.1.1	ELABORAR LINEAMIENTOS DE DESARROLLO, MEJORA Y OPTIMIZACION DE TI, DISEÑAR, EJECUTAR Y MONITOREAR LA ESTRATEGIA TI, EVALUAR Y PROPONER LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE	Actividad realizada	UI	Física	17.00	8.00	8.00	100.00	15.00	88.34	
					Valor 2.3 (RD)	9,338.00	9,338.00	9,164.91	98.15	9,164.91	98.15	
					Valor 2.6 (RD)	80,000.00	80,000.00	79,200.00	99.00	79,200.00	99.00	
					Valor 2.3 (RD)	109,084.00	58,084.00	48,179.02	85.91	160,578.55	95.03	
					Valor 2.6 (RD)	40,427.00	12,177.00	12,098.00	98.55	40,250.00	99.56	
	9.1.1.2	PLANIFICAR Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES LAN, WAN, WI-R Y EL DESPIESUE FILTRADO DE LA LINEA DE INTERNET	Actividad realizada	UI	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	10.00	83.33	
					Valor 2.3 (RD)	8,346.00	2,046.00	1,757.62	85.91	8,029.65	95.21	
	9.1.1.3	PLANIFICAR Y EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. DISEÑAR APLICACIONES CON EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO	Actividad realizada	UI	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	10.00	83.33	
Valor 2.3 (RD)					8,346.00	2,046.00	1,757.62	85.91	8,029.65	95.21		
9.1.1.4	PROPONER Y EJECUTAR DE HARDWARE DECENTRALIZADOS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS	Actividad realizada	UI	Física	12.00	3.00	3.00	100.00	10.00	83.33		
				Valor 2.3 (RD)	8,347.00	2,047.00	1,758.48	85.91	8,030.51	95.21		
		TOTAL			Valor 2.3 (RD) + 2.6 (RD) + 2.5 (RD) + 2.6 (RD)	323,888.00	163,798.00	153,817.65	93.94	323,383.27	96.76	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

5	Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		Centro de Costo	Código	02.06.03.05 META 0126 OFICINA DE PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD	

PE	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional		
3999999 : SIN PRODUCTO	5002777 : SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGION AYACUCHO - PCD 2012	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

PO	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de meta)	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD		Documento	PCD	Fisico	28.00	6.00	5.60	93.33	26.20	93.57
						Valor 2.1 (RD)	134,931.00	46,776.00	43,628.80	93.27	131,484.76	97.45
	9.1.1.1	APOYO A PROCESOS DE SELECCIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		Documento	PCD	Fisico	4.00	0.00	0.00	#DIV/0!	3.80	95.00
						Valor 2.3 (RD)	18,755.00	0.00	0.00	#DIV/0!	18,667.03	99.53
	9.1.1.2	ELABORACION DE VALORIZACIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		Documento	PCD	Fisico	12.00	3.00	2.80	93.33	11.20	93.33
						Valor 2.3 (RD)	49,760.00	18,360.00	17,099.47	93.13	48,401.85	97.27
	9.1.1.3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		Documento	PCD	Fisico	12.00	3.00	2.80	93.33	11.20	93.33
						Valor 2.3 (RD)	66,416.00	28,416.00	26,529.33	93.36	64,415.88	96.99
	TOTAL				Valor 2.3 (RD)	134,931.00	46,776.00	43,628.80	93.27	131,484.76	97.45	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trím. 2017	
----	-------------	------------------	--	-----	------	--	------------	---------------	--

UD	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		02.04.01.05	META 0127: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional		
3999999 : SIN PRODUCTO	5004681 : SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES 2017	09 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Trimestral	
							Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Documento	SGPI	Fisica	13.00	10.00	5.00	50.00	8.00	61.54
	9.1.1.1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO INSITU DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION	Documento	SGPI	Fisica	13.00	10.00	5.00	50.00	8.00	61.54
		TOTAL			Valor 2.3 (RO)	20,000.00	15,500.00	7,938.00	51.21	12,248.75	61.24



[Handwritten signature]

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.02		02.02.02	META 0128 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PBI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3999999 : SIN PRODUCTO	5004681 : SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES 2017	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
IOI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP		Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Documento	OREI	Física	27.00	5.00	5.00	100.00	25.00	92.59	
					Valor 2.3 (RD)	49,568.00	21,168.00	20,254.94	95.69	48,364.80	97.57	
					Valor 2.6 (RD)	1,062.00	1,062.00	830.06	78.15	830.00	78.15	
	9.1.1.1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR PERSONAL DE CAS	Documento	OREI	Física	20.00	4.00	4.00	100.00	18.00	90.00	
					Valor 2.3 (RD)	44,568.00	20,568.00	19,680.82	95.69	43,415.11	97.46	
					Valor 2.6 (RD)	1,062.00	1,062.00	830.06	78.15	830.00	78.15	
	9.1.1.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES COYUNTURALES	Documento	OREI	Física	7.00	1.00	1.00	100.00	7.00	100.00	
				Valor 2.3 (RD)	5,000.00	600.00	574.11	95.69	4,929.69	98.59		
				Valor 2.6 (RD)	1,062.00	1,062.00	830.06	78.15	830.00	78.15		
		TOTAL			Valor 2.3 (RD) + 2.6 (RD)	50,630.00	22,230.00	21,084.94	94.85	49,194.80	97.17	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.04.01		02.04.01.03	META 0129 SUB GERENCIA DE FINANZAS
		GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL			

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción						Indicador	Meta									
	O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción						Indicador	Meta								
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta									
		9002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
Producto / Proyecto		Actividad / Accion de Inversión / Obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional										
3999999 : SIN PRODUCTO		5004681 : SEGUIMIENTO, MONITOREO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES		03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		005 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL										
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas												
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre							
								Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado						
								9.1.1	CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Actividad realizada	SGF	Fisica	14.00	9.00	1.00	11.11	4.00	28.57
										Valor 2.3 (RO)	34,380.00	80,630.00	18,377.00	21.21	26,620.00	27.57		
										Valor 2.6 (RO)	5,620.00	5,620.00	5,250.00	93.59	5,250.00	93.59		
								9.1.1.1	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Actividad realizada	SGF	Fisica	6.00	3.00	1.00	33.33	4.00	66.67
										Valor 2.3 (RO)	52,380.00	46,630.00	18,377.00	39.41	26,020.00	49.68		
										Valor 2.6 (RO)	5,620.00	5,620.00	5,250.00	93.59	5,250.00	93.59		
								9.1.1.2	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO, GESTION Y DESEMPEÑO	Actividad realizada	SGF	Fisica	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Valor 2.3 (RO)	25,000.00	23,800.00		0.00	0.00	0.00		
								9.1.1.3	ACCIONES DE COORDINACION CON INSTANCIAS DE GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS	Actividad realizada	SGF	Fisica	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Valor 2.3 (RO)	17,000.00	16,200.00		0.00	0.00	0.00		
								TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	100,000.00	92,250.00	23,637.00	25.62	31,280.00	31.28

FORMATO N° 12

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA - FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

III	Institución	SEDE CENTRAL
-----	-------------	--------------

Año	2017
-----	------

Trimestre	IV Trim.
-----------	----------

II	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		02.06.01.01	META 013: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

FII	Objetivo Estratégico Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta					
		OEL09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO										
	Acción Estratégica Institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción:				Indicador	Meta					
		ATLDR.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional							
	3999999 : SIN PRODUCTO	3000778 : FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL	13 : MINERIA	030 : MINERIA	0058 : PROMOCION MINERA								
FOI	Proyecto Inversión pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de las actividades operativas							
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre			
	Código de Actividad Operativa	Actividad Operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% avance Acumulado
	9.1.1	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MINERIA ARTESANAL E INFORMAL EN LA REGION AYACUCHO			Documento Técnico	OREMA	Física	10.00	3.00	1.80	60.00	6.80	68.00
							2.3 (DT)	370,216.00	194,727.00	86,616.71	44.48	262,102.79	70.86
	9.1.1.1	CAPACITACIÓN Y ASESORIA PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA ARTESANAL E INFORMAL			Informe	Dirección Regional	Física	10.00	3.00	1.80	60.00	6.80	68.00
							2.3 (DT)	370,216.00	194,727.00	86,616.71	44.48	262,102.79	70.86
		TOTAL						370,216.00	194,727.00	86,616.71	44.48	262,102.79	70.86

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	02.06.02.01	META 0140 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta			
		O.E. 03	REDUCIR LA MORBI - MORTALIDAD EN LA POBLACION REGIONAL								
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta			
		03.28	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION								
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
		0051	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
3000001 : ACCIONES COMUNES	5000276 : GESTION DEL PROGRAMA	05 : ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	015 : CONTROL DE DROGAS	0033 : PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	3.28.1	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION	Actividad realizada	GRDS	Fisica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					Valor 2.3 (DT)	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	
	3.28.1.1	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION	Actividad realizada	GRDS	Fisica	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00
					Valor 2.3 (DT)	13,720.00	13,720.00		0.00	0.00	0.00
					Valor 2.3 (DT)	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL				Valor 2.3 (DT)	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

U/E	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
-----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.02		02.05.03.02	META 0164 SUB GERENCIA DE OBRAS

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta				
		8002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función		División Funcional	Grupo Funcional					
3999999 : SIN PRODUCTO		5005117 : OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		03 : PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	00055 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Infraestructura	SGO	Física	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Valor 2.3 (RD)	2,489,893.00	2,489,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Valor 2.6 (RD)	42,388.00	42,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9.1.1.1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	% infraestructura mantenida	SGO	Física	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	
					Valor 2.3 (RD)	2,489,893.00	2,489,893.00		0.00	0.00	0.00	
					Valor 2.6 (RD)	42,388.00	42,388.00		0.00	0.00	0.00	
		TOTAL				Valor 2.3 (RD) + 2.3 (RD)	2,532,281.00	2,532,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017					
UO	Unidad responsable	Código	DIRECCION REGIONAL DE REGULACION TERRITORIAL Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		Centro de Costo	Código	Descripción						
		02.06.04				02.06.06.03	META 0166 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL						
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta					
		O.E. 06	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta					
		08.02	EQUIPOS PREPARADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES										
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
POI	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra		Función	División Funcional		Grupo Funcional						
	2144062 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	5000008 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		0055 : PREVENCION DE DESASTRES						
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
		177994	2144062 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO				Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	8.2.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO			Documento	SGDC	Física	11.00	3.99	3.99	100.00	10.34	94.00
							Valor 2.6 (RD)	369,554.00	162,054.00	162,153.32	100.00	369,528.34	99.99
							Valor 2.6 (RD)	14,938.00	14,938.00	14,737.33	98.66	14,737.33	98.66
	8.2.1.1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESTIMACION DE RIESGOS			Documento	SGDC	Física	1.00	0.50	0.50	100.00	1.00	100.00
							Valor 2.6 (RD)	35,850.00	17,750.00	17,760.88	100.00	35,854.44	100.01
	8.2.1.2	DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN			Documento	SGDC	Física	1.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	1.00	100.00
							Valor 2.6 (RD)	7,800.00	0.00	0.00	#(DIV/0)	7,797.22	99.99
	8.2.1.3	REDUCIR EL IMPACTO DE LOS DESASTRES A TRAVES DE LA MITIGACION DE RIESGOS Y LA PREPARACION DE LA SUPERVIVENCIA, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS AFECTADOS Y DAMNIFICADOS			Documento	SGDC	Física	3.00	1.75	1.75	100.00	3.00	100.00
							Valor 2.6 (RD)	90,500.00	52,700.00	52,793.30	100.00	90,512.59	100.01
							Valor 2.6 (RD)	14,938.00	14,938.00	14,737.33	98.66	14,737.33	98.66
	8.2.1.4	PROVISION DE ALMACENOS PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE LAS EMERGENCIAS			Documento	SGDC	Física	4.00	0.51	0.51	100.00	5.34	83.50
							Valor 2.6 (RD)	119,904.00	15,104.00	15,113.26	100.00	119,831.09	99.99
	8.2.1.5	ELABORACION DE MAPA DE PELIGRO POR CONSULTORIA			Documento	SGDC	Física	1.00	0.45	0.45	100.00	1.00	100.00
							Valor 2.6 (RD)	37,100.00	16,900.00	16,918.36	100.00	37,109.17	100.01
	8.2.1.6	EVALUACION DE CUENCAS POR CONSULTORIA			Documento	SGDC	Física	1.00	0.75	0.75	100.00	1.00	100.00
							Valor 2.6 (RD)	78,400.00	59,600.00	59,636.52	100.00	78,429.83	100.04
	TOTAL					Valor 2.6 (RD) + 2.6 (RD)	384,492.00	176,992.00	176,896.65	99.94	384,265.67	99.94	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

US	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trim. 2017	
UD	Unidad responsable	Código	02.06.01	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Centro de Costo	Código	02.06.01.01	Descripción META 217,219,221,223,225 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO (PROCOMPTE)	

REI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 04	Descripción				Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región	Indicador	Meta	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	04.13	Descripción				Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera	Indicador	Meta	
		Categoría Presupuestal								Indicador	Meta
		3002				ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional				
	800000: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	10 : AGROPECUARIA	025 : AGRARIO		0114: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS						

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	4.13.1	PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	Documento	GRDE	Fisica	5.00	4.75	4.75	100.00	5.00	100.00
	4.13.1.1	INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGUICOLAS Y AGROPECUARIO JORI CHALLWA - C.P. ANCHATHUAS, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO.	Documento	GRDE	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
	4.13.1.2	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS, A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROPECUARIA VALLE PICHIA, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO	Documento	GRDE	Fisica	1.00	0.75	0.75	100.00	1.00	100.00
	4.13.1.3	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIASO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO	Documento	GRDE	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
	4.13.1.4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA, ASOCIACION DE ARTESANOS, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO	Documento	GRDE	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
	4.13.1.5	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES NANTIRE - ASPROAR DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA, VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Documento	GRDE	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
	TOTAL					Valor 2.6 (RC)	18,201.00	17,872.00	17,865.90	99.97	18,194.19



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.01.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	02.01.01.05	META 0234- DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E.I. 9	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				Indice de Desempeño Institucional	0.75				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		A.E.I. 9.1	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				Indice de Desempeño Institucional	1				
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta			
		5001			ACCIONES CENTRALES							
		Producto / Proyecto		Actividad / Acción de inversión / obra		División Funcional		Grupo Funcional				
3999999 : SIN PRODUCTO		5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA		09 : TURISMO		006 : GESTION						
						0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO						
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Documento	Dirección Regional	Física	29.00	10.00	7.00	70.00	25.00	89.6	
					Valor 2.3 (RO)	174,665.00	67,765.00	67,951.43	100.28	174,104.72	99.6	
					Valor 2.6 (RO)	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	100.0	
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TURISMO	Documento	Dirección de Turismo	Física	9.00	3.00	2.00	66.67	8.00	88.8	
					Valor 2.3 (RO)	50,800.00	18,390.00	18,350.35	100.28	49,839.26	99.6	
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ARTESANIA	Documento	Dirección de Artesanía	Física	9.00	3.00	2.00	66.67	8.00	88.8	
					Valor 2.3 (RO)	50,000.00	9,500.00	9,526.14	100.28	49,758.56	99.5	
	9.1.1.3	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR	Documento	Dirección de Comercio Exterior	Física	11.00	4.00	3.00	75.00	10.00	90.9	
					Valor 2.3 (RO)	74,665.00	39,965.00	40,074.94	100.28	74,506.90	99.7	
					Valor 2.6 (RO)	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	100.0	
	TOTAL					Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	175,135.00	67,765.00	67,951.43	100.28	174,574.72	99.6



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02		02.06.03.02	META 0237 SUB GERENCIA DE OBRAS
		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta					
		O.E. 09	FORTALECER DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta					
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta						
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
POI	Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado	
	9.1.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA				Fisica	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
						Valor 2.3 (RO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
	9.1.1.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		% Infraestructura Construida mantenida	SGO	Fisica	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
						Valor 2.3 (RO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
	TOTAL					Valor 2.3 (RO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trm. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.02	Centro de Costo	Código	02.06.03.02	Descripción	
			GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				META 0239 SUB GERENCIA DE OBRAS	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E. 02	Descripción				Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las modalidades y niveles	Indicador	Meta	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	02.04	Descripción				Instituciones educativas con infraestructura y equipamiento adecuado	Indicador	Meta	
		Categoría Presupuestal								Indicador	Meta
		9002				ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional					
		3999999 : SIN PRODUCTO	5000936 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	00055 : PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
		2.4.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Institución Educativa	SGO	Física	100.00	68.03	65.80	95.55	92.00	92.00
						Valor 2.3 (RO)	1,316,173.00	895,447.00	895,371.87	99.99	1,316,094.94	99.99
		2.4.1.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TODAS LAS MODALIDADES Y NIVELES	Institución Educativa	SGO	Física	100.00	68.03	65.80	95.55	92.00	92.00
					Valor 2.3 (RO)	1,316,173.00	895,447.00	895,371.87	99.99	1,316,094.94	99.99	
	TOTAL				Valor 2.3 (RO)	1,316,173.00	895,447.00	895,371.87	99.99	1,316,094.94	99.99	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	SOLSEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.02	Centro de Costo	Código	02.06.02.01	Descripción		
			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL			META 0242 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL			

ID	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 05	Descripción			FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador	Meta
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	ES.01	Descripción			MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador	Meta
		Categoría Presupuestal			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			Indicador	Meta		
		9003									
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Fuente	División Funcional	Grupo Funcional					
		3000003 SIN PRODUCTO	3000003 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL REGIONAL	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					

PO	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividad Operativa						
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1		MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Documento	GRDS	Física	48.00	20.17	20.17	100.00	46.22	96.33
						Valor 2.3 (RO)	130,321.00	57,600.00	62,647.37	338.76	128,773.35	98.81
	9.1.1.1		FORMULAR, PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE POBLACION VULNERABLE DE LA REGION EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES	Documento	GRDS	Física	11.00	8.00	8.00	100.00	13.00	118.18
						Valor 2.3 (RO)	28,866.00	18,760.00	21,435.27	108.76	42,749.09	179.58
	9.1.1.2		PROMOVER LA EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION VULNERABLE PARA CONSOLIDAR UNA CULTURA DEMOCRATICA Y PROMOVER VIDA SALUDABLE PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS Y REDISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION	Documento	GRDS	Física	1.00	0.17	0.17	100.00	0.52	52.00
						Valor 2.3 (RO)	20,708.00	3,560.00	9,896.70	108.76	7,389.22	38.11
	9.1.1.3		ARTICULACION Y EJECUCION DE POLITICAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE LA POLITICA DEL GOBIERNO NACIONAL Y PLANES SECTORIALES Y LOS PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	Documento	GRDS	Física	24.00	10.00	10.00	100.00	24.00	100.00
						Valor 2.3 (RO)	88,967.00	15,500.00	16,858.23	108.76	35,572.73	101.73
	9.1.1.4		PROMOVER Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA POBLACION VULNERABLE EN EL AMBITO REGIONAL	Documento	GRDS	Física	5.00	2.00	2.00	100.00	4.13	82.00
						Valor 2.3 (RO)	12,708.00	6,700.00	7,287.11	108.76	14,758.06	118.15
	9.1.1.5		ESTABLECER MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ EN LA REGION AYACUCHO	Documento	GRDS	Física	4.00	2.00	2.00	100.00	4.13	102.50
						Valor 2.3 (RO)	75,150.00	12,200.00	13,269.06	108.76	26,026.96	103.49
	9.1.1.6		PROMOVER PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, BRINDANDO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS	Documento	GRDS	Física	4.00	0.00	0.00	#(0)/0	0.58	12.50
						Valor 2.3 (RO)	12,993.00	0.00	0.00	#(0)/0	1,777.27	13.68
			TOTAL			Valor 2.3 (RO)	130,321.00	57,600.00	62,647.37	338.76	128,773.35	98.81



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL			Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017			
UO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		Centro de Costo	Código	Descripción				
		02.06.02				02.06.02.04	META 0203: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO				
PROY	Objetivos estratégicos institucionales	Código Ruta Institucional O.E. 03	Descripción FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				Indicador	Meta			
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica 09.01	Descripción MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				Indicador	Meta			
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta				
		BOG		ACCIONES CENTRALES							
		Producto / Proyecto 199/999 SIN PRODUCTO		Actividad / Acción de Inversión / Obra 500000: GESTION ADMINISTRATIVA		Funcion 87- TRABAJO	División Funcional 008- GESTION		Grupos Funcional 008- ASESORAMIENTO Y APOYO		
Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNP	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre		
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
9.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO		Documento	08791	Fisica	663.00	298.00	165.00	88.93	582.80	81.99
					Valor 2.3 (RO)	68,302.00	43,103.00	43,043.99	99.86	67,775.12	98.53
					Valor 2.6 (RO)	26,400.00	26,400.00	26,400.00	100.00	26,400.00	100.00
9.1.1.1	DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL		Documento	09019	Fisica	378.00	140.00	130.00	92.86	354.00	91.40
					Valor 2.3 (RO)	34,661.00	20,722.59	20,722.59	99.86	33,600.59	99.59
					Valor 2.6 (RO)	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100.00	13,200.00	100.00
9.1.1.1.1	IMPLEMENTACION DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE AYACUCHO		NP Documentos Emitidos	09019	Fisica	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	3,300.00	100.00
9.1.1.1.1.1	CURSO TALLER PARA INCENTIVAR LA FORMALIZACION DE PEQUEÑOS Y MICROEMPRESAS EN LA REGION AYACUCHO		NP Empresas Asistidas	09019	Fisica	150.00	5.00	5.00	100.00	149.00	99.33
					Valor 2.3 (RO)	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	3,295.01	99.84
9.1.1.1.1.2	ELABORACION, PUBLICACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO A LOS ACTORES ECONOMICOS DE LA REGION AYACUCHO		NP Documentos Elaborados y Difundidos	09019	Fisica	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00	4,799.13	99.99
9.1.1.1.1.3	BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACION, ASESORIA E INTERMEDIACION A LOS BUSCADORES DE EMPLEO EN EMPRESAS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS		NP Personas Asesoradas e Intermediadas	09019	Fisica	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100.00	13,200.00	100.00
					Valor 2.6 (RO)	220.00	140.00	140.00	92.86	200.00	90.91
9.1.1.1.1.4	REGISTRO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE		NP Formularios de Registro Administrativos	09019	Fisica	22,451.00	20,722.59	20,722.59	99.86	22,404.57	99.79
9.1.1.1.1.5	DIRECCION DE PROMOCION Y SOLUCION DE OMBUDIA		Documento	09019	Fisica	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	2,799.80	99.99
9.1.1.1.1.6	CONVOCATORIA A REUNIONES ESTIMULADORAS, MESA DE DIALOGO Y REUNIONES INFORMATIVAS		NP Actas de Reuniones Estimuladoras	09019	Fisica	284.00	158.00	158.00	96.44	228.00	80.32
					Valor 2.3 (RO)	34,051.00	22,521.40	22,521.40	99.86	33,600.59	99.59
9.1.1.1.1.7	REALIZACION DE MEMBROS DE CAPACITACION, DIFUSION DE NORMATIVA LABORAL, SERVICIO DE PATROCINADO REGIONAL, CALCULO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, SERVICIO DE CONVOCAACION ADMINISTRATIVA LABORAL		NP Atendidos y Asesorados de Consultas	09019	Fisica	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100.00	13,200.00	100.00
9.1.1.1.1.8	ACTUACIONES INSPECTIVAS		NP Inspecciones Realizadas	09019	Fisica	10.00	8.00	8.00	80.00	8.00	80.00
					Valor 2.3 (RO)	10,251.00	13,034.13	13,034.13	99.86	18,177.98	99.86
9.1.1.1.1.9	RECUPERACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRABAJO, PROMOCION DEL EMPLEO Y FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA		NP Resoluciones Emitidas	09019	Fisica	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	4,950.00	5,093.02	5,093.02	99.86	4,925.21	99.53
9.1.1.1.1.10	LLEVAR LOS REGISTROS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO, MONITOREO DE SAT, BOSCAP, SAT.		NP Registros de Sindicatos	09019	Fisica	20.00	12.00	12.00	60.00	17.00	85.00
					Valor 2.6 (RO)	1,950.00	1,950.00	1,950.00	100.00	1,940.41	99.51
TOTAL						Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	94,582.00	69,443.99	69.44	94,475.22	99.66





FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		02.06.02.03	META 0244 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		9003 ACCIONES CENTRALES						
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
	3999999 : SIN PRODUCTO	3000003: GESTION ADMINISTRATIVA	10 : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	008 : GESTION	0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO			

PDI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Actividad realizada	DRVCS	Risica	39.00	19.00	19.00	100.00	57.00	96.61
					Valor 2.3 (RD)	148,711.00	93,411.00	91,706.50	98.18	146,767.80	98.09
	9.1.1.1	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO	Actividad realizada	DRVCS	Valor 2.6 (RD)	9,896.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	100.00
					Risica	32.00	11.00	11.00	100.00	31.00	96.88
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Actividad realizada	DRVCS	Valor 2.3 (RD)	35,000.00	15,900.00	15,609.87	98.18	34,603.85	98.87
					Risica	27.00	8.00	8.00	100.00	26.00	96.30
	9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Actividad realizada	DRVCS	Valor 2.3 (RD)	113,711.00	77,511.00	76,096.65	98.18	112,164.15	98.04
Valor 2.6 (RD)					9,896.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	100.00	
9.1.1.2	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Actividad realizada	DRVCS	Valor 2.3 (RD) + 2.6 (RD)	158,607.00	93,411.00	91,706.50	98.18	156,663.80	98.77	
				TOTAL							

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

IN	Institución	001 SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		Centro de Costo	Código	02.06.06.03 META 0245 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL		

IE	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta
		O.E. 08	REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES					
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta
		08.01	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta	
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
Producto / Proyecto	Actividad / Accion de inversión / Obra	Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional				
3000000 : SIN PRODUCTO	5000439 : APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	006 : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036 : ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulada
	8.1.1	ACCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Documento	SGDC	Fisica	22.00	30.40	10.40	100.00	21.00	95.45
					Valor 2.3 (RO)	110,013.00	82,748.00	82,645.18	99.88	109,819.65	99.82
					Valor 2.6 (RO)	8,782.00	0.00	0.00	0.00	8,781.83	100.00
	8.1.1.1	FORMULACION Y APROBACION DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA SU IMPLEMENTACION EN LA REGION	Documento	SGDC	Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	2,500.00	1,560.00	1,558.06	99.88	2,495.16	99.81
	8.1.1.2	REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL TERRITORIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ORD. EMV EN EL PROCESO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	Documento	SGDC	Fisica	4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	100.00
					Valor 2.3 (RO)	42,841.00	32,561.00	32,520.54	99.88	42,766.41	99.83
8.1.1.3	REALIZACION DE INSPECCIONES TECNICAS EN DEFENSA CIVIL	Documento	SGDC	Fisica	12.00	6.00	6.00	100.00	11.00	91.67	
				Valor 2.3 (RO)	6,708.00	3,468.00	3,458.70	99.88	6,692.97	99.78	
8.1.1.4	ACAPITACION A GOBIERNOS LOCALES PARA EL REASENTAMIENTO DE LA POBLACION UBICADA EN ZONAS DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE	Evento	SGDC	Fisica	2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	1,764.00	964.00	962.80	99.88	1,760.13	99.78	
8.1.1.5	ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Actividad	SGDC	Fisica	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	36,200.00	36,200.00	36,155.62	99.88	36,155.62	99.88	
8.1.1.6	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	Actividad	SGDC	Fisica	1.00	0.40	0.40	100.00	1.00	100.00	
				Valor 2.3 (RO)	20,000.00	8,000.00	7,390.06	99.88	19,949.94	99.75	
				Valor 2.6 (RO)	8,782.00	0.00	0.00	0.00	8,781.83	100.00	
				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	118,795.00	82,748.00	82,645.18	99.88	118,681.46	99.84	
	TOTAL										

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

5	Institución	001.SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
---	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		02.06.04.01	META 0246- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		09.1	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
Categoría Presupuestal				Indicador	Meta							
		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
POI	Proyecto Inversión Publica (PIP)	Código SNIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
				(Nombre del indicador)	(Valor de meta)			Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES		Documento	SGRNGMA	Física	18.00	11.10	11.10	100.00	17.22	95.6
						Valor 2.3 (RO)	119,235.00	89,139.00	89,472.02	100.37	119,237.84	100.0
						Valor 2.6 (RO)	18,766.00	0.00	0.00	0.00	18,766.00	100.0
	9.1.1.1	PROPONER LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL		Documento	SGRNGMA	Física	3.00	3.00	3.00	100.00	2.92	97.3
						Valor 2.3 (RO)	15,621.00	11,522.00	11,565.05	100.87	15,626.73	100.0
						Valor 2.6 (RO)	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	100.0
	9.1.1.2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN		Documento	SGRNGMA	Física	3.00	3.00	3.00	100.00	2.80	93.3
						Valor 2.3 (RO)	19,278.00	12,378.00	12,424.24	100.37	19,204.46	99.6
	9.1.1.3	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA		Documento	SGRNGMA	Física	1.00	0.90	0.90	100.00	1.00	100.0
						Valor 2.3 (RO)	32,254.00	28,854.00	28,961.80	100.37	32,341.58	100.2
	9.1.1.4	ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES BRECHA DEL SECTOR AMBIENTE DE LA REGIÓN AYACUCHO		Documento	SGRNGMA	Física	1.00	0.60	0.60	100.00	0.96	90.0
						Valor 2.3 (RO)	33,796.00	18,096.00	18,162.60	100.37	23,828.70	100.1
	9.1.1.5	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA		Documento	SGRNGMA	Física	3.00	1.70	1.70	100.00	2.80	93.3
						Valor 2.3 (RO)	12,228.00	6,328.00	6,150.89	100.87	12,162.09	99.3
	9.1.1.6	ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL		Documento	SGRNGMA	Física	3.00	2.00	2.00	100.00	2.90	96.6
						Valor 2.3 (RO)	8,048.00	6,948.00	6,871.72	100.37	8,061.62	100.1
						Valor 2.6 (RO)	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	100.0
9.1.1.7	ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANETA)		Documento	SGRNGMA	Física	4.00	2.90	2.90	100.00	3.90	97.5	
					Valor 2.3 (RO)	8,014.00	5,814.00	5,835.72	100.37	8,022.63	100.1	
	TOTAL				Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	129,999.00	89,139.00	89,472.02	100.37	129,997.84	100.0	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

U.E.	Institución	001SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre	IV Trim. 2017	
U.O.	Unidad responsable	Código	02.04.01	Centro de Costo	Código	02.04.01.05	Descripción	
			SERVICIO REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				META 0047 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES	

P.E.	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E. 09	Descripción			Indicador	Meta
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción			Indicador	Meta
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
		Categoría Presupuestal					Indicador	Meta
9001 ACCIONES CENTRALES								
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
	3999999 - SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0006 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			

P.O.	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SAMP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	5.1.1	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL			Documento	SGATER	Física	17.00	6.77	6.77	100.00	16.27	95.71
							Valor 2.3 (RG)	106,570.00	39,821.00	45,414.00	116.28	106,510.00	99.85
							Valor 2.6 (RG)	21,090.00	21,090.00	21,090.00	100.00	21,090.00	100.00
	5.1.1.1	CULMINADOR 102 PROVINCIAS: HUANCASANDOS, SUYRE Y PACHA DEL SALVA SALVA			Resolución Jefatural	SGATER	Física	3.00	1.20	1.20	100.00	2.90	96.67
							Valor 2.3 (RG)	16,572.00	6,479.00	7,540.49	116.58	16,694.28	100.74
	5.1.1.2	ELABORACION DEL D.O.UZ PROVINCIA LUCANAS (PROCELR Y C)			Estudio	SGATER	Física	1.00	0.39	0.39	100.00	0.89	88.00
							Valor 2.3 (RG)	14,580.00	5,682.00	6,512.91	116.38	14,682.50	100.70
	5.1.1.3	ACTUALIZACION DE 2 PROVINCIAS: VICTOR FARRERO Y YLCSAHUAMAN			Expediente	SGATER	Física	2.00	0.80	0.80	100.00	1.90	95.00
							Valor 2.3 (RG)	19,242.00	5,886.00	5,919.26	116.38	18,763.41	97.54
	5.1.1.4	CULMINADOR 501 PROVINCIAS: CANGALLO, HUANTA Y PARENASCOCHAS			Expediente	SGATER	Física	3.00	1.19	1.19	100.00	2.89	96.33
							Valor 2.3 (RG)	19,583.00	4,418.00	5,141.82	116.38	18,878.50	96.40
5.1.1.5	ELABORACION 501 PROVINCIAS: VICTOR FARRERO Y YLCSAHUAMAN			Expediente	SGATER	Física	2.00	0.80	0.80	100.00	1.90	95.00	
						Valor 2.3 (RG)	11,576.00	3,607.00	4,525.42	116.38	11,758.29	105.94	
5.1.1.6	SAQUEAMIENTO DEL LIMITE DISTRITO DE CARMEN ALTO Y SAN JUAN BAUTISTA (TRAMO EN BLANCO SEGUN Ley 30012)			Expediente	SGATER	Física	1.00	0.39	0.39	100.00	0.89	88.00	
						Valor 2.3 (RG)	11,316.00	4,378.00	5,095.27	116.38	11,386.53	100.62	
5.1.1.7	CATEGORIZACION Y RECATORIZACION DE CENTROS PDLADOS DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL, CHICALBONACCOY, ANCO Y CHINCHI			Resolución Ejecutiva Regional	SGATER	Física	5.00	2.00	2.00	100.00	4.90	98.00	
						Valor 2.3 (RG)	16,301.00	7,371.00	8,576.43	116.38	16,644.25	102.11	
						Valor 2.6 (RG)	21,030.00	21,090.00	21,090.00	100.00	21,030.00	100.00	
	TOTAL					Valor 2.3 (RG) + 2.6 (RG)	130,000.00	60,061.00	66,444.90	110.65	129,840.66	99.88	

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UR	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		02.06.01.06	META 0248 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador		Meta			
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador		Meta			
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador		Meta				
		9001		ACCIONES CENTRALES								
		Producto / Proyecto		Actividad / Acción de inversión / obra		Función		División Funcional		Grupo Funcional		
3999999 : SIN PRODUCTO		5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA		14 : INDUSTRIA		006 : GESTION		0008 : ASESORAMIENTO Y APOYO				
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP		Indicador	Meta		Evaluación de la Actividades Operativas				
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
								Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACCIONES DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA	Documento	Dirección Industria	Físico	303.00	91.00	92.00	100.00	286.60	94.59	
						Valor 2.3 (RO)	89,983.00	51,090.00	52,206.08	102.18	89,861.55	99.87
	9.1.1.1	Eventos de capacitación y fomento de la MIPYME	Evento	Dirección Industria	Físico	12.00	5.00	5.00	100.00	10.80	90.00	
						Valor 2.3 (RO)	18,728.00	7,981.00	8,157.39	102.18	18,552.76	99.06
	9.1.1.2	Consultoría para la Elaboración de 01 Expediente Técnico	Expediente Técnico	Dirección Industria	Físico	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
						Valor 2.3 (RO)	30,900.00	30,000.00	30,655.36	0.00	30,655.36	102.18
	9.1.1.3	Actualización de Directorios, aplicación y supervisión de normas de control de alcohol etílico y bebidas. Coordinación Institucional	Directorio	Dirección Industria	Físico	40.00	25.00	25.00	100.00	38.80	97.00	
						Valor 2.3 (RO)	5,580.00	4,680.00	4,782.24	102.18	5,663.90	101.50
	9.1.1.4	Elaboración de Actos Constitutivos para la Formalización de MYPE	MYPES Formalizados	Dirección Industria	Físico	90.00	20.00	20.00	100.00	84.00	93.33	
						Valor 2.3 (RO)	2,423.00	500.00	510.92	102.18	2,392.04	98.72
	9.1.1.5	Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, comercial y financiera a MIPYME	Persona	Dirección Industria	Físico	160.00	40.00	40.00	100.00	151.00	95.00	
						Valor 2.3 (RO)	33,252.00	7,927.00	8,100.17	102.18	32,595.49	98.04
		TOTAL				Valor 2.3 (RO)	89,983.00	51,090.00	52,206.08	102.18	89,861.55	99.87

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

W	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción	
		02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		02.06.01.05	META 0249 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador		Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador		Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO										
		Categoría Presupuestal				Indicador		Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / obra	Función		División Funcional		Grupo Funcional					
3999999 : SIN PRODUCTO	5001866 : PROMOCION DE DE LA ACUICULTURA	11 : PESCA		027 : ACUICULTURA		0001 : FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA							
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	ACCIONES DE LA DIRECCION DE ACUICULTURA Y PESCA			Usuario	Dirección Acuícola y Pesca	Físico	135.00	52.00	51.00	98.00	131.00	97.04
							Valor 2.3 (RO)	52,043.00	18,843.00	18,193.00	101.86	52,041.60	100.00
							Valor 2.6 (RO)	17,858.00	5,165.00	5,165.00	100.00	17,858.00	100.00
	9.1.1.1	Evaluación, seguimiento, control, sancion y promocion de la actividad acuícola y pesca.			Usuario	Dirección Acuícola y Pesca	Físico	28.00	9.00	9.00	100.00	27.00	96.43
							Valor 2.3 (RO)	10,538.00	4,938.00	5,029.72	101.86	20,557.36	100.18
							Físico	32.00	7.00	7.00	100.00	31.00	96.88
	9.1.1.2	Promoción, administración y evaluación del desarrollo acuícola			Usuario	Dirección Acuícola y Pesca	Valor 2.3 (RO)	20,024.00	5,424.00	5,524.75	101.86	19,984.89	99.80
							Valor 2.6 (RO)	17,858.00	5,165.00	5,165.00	100.00	17,858.00	100.00
	9.1.1.3	Evaluación de cumplimiento de compromisos ambientales			Actas	Dirección Acuícola y Pesca	Físico	40.00	23.00	20.00	95.24	20.00	97.50
							Valor 2.3 (RO)	6,143.00	1,143.00	1,161.23	101.86	6,078.98	98.96
	9.1.1.4	Cursos de capacitación en técnicas de producción y fortalecimiento de capacidades institucionales			Persona	Dirección Acuícola y Pesca	Físico	35.00	15.00	15.00	100.00	34.00	97.14
							Valor 2.3 (RO)	15,338.00	7,338.00	7,474.30	101.86	15,410.37	100.54
							Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	69,901.00	24,008.00	24,258.00	101.46	69,899.60	100.00
		TOTAL											



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trím. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.08.01	Centro de Costo	Código	02.08.01.05	Descripción	
			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			META 0253 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		

Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción		Indicador	Meta
	O.E.I. 4	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION		PERIODO TURISTAS Nacionales	280,000
Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción		Indicador	Meta
	A.E.I. 4.4	SERVICIO DE MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION		Ingreso de Turistas Nacionales a Carapo	500
Categoría Presupuestal				Indicador	Meta
5002				ASINACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	

Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
	88383	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA, DISTRITO DE CARAPO, HUANCASANKOS - AYACUCHO	Poblacion Atendida	500	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestre
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado
4.4.1	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA	Unidad	DIRCETUR	Fisica	50.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RD)	25,185.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4.4.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	Dirección de Turismo	Fisica	0.00			0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	0.00			0	0.00	0.00
4.4.1.2	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO	M2	Dirección de Turismo	Fisica	0.00			0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	0.00			0	0.00	0.00
4.4.1.3	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO TURISTICO	M2	Dirección de Turismo	Fisica	0.00			0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	0.00			0	0.00	0.00
4.4.1.4	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION	Personas	Dirección de Turismo	Fisica	50.00			0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	25,185.00			0	0.00	0.00
4.4.1.5	GASTOS GENERALES Y SUPERVISION	Supervisión	Dirección de Turismo	Fisica	0.00			0	0.00	0.00
				Valor 2.6 (RO)	0.00			0	0.00	0.00
	TOTAL			Valor 2.6 (RO) + 2.6 (RD)	25,185.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UJE	Institución	001SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
-----	-------------	-----------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.06.02		02.06.03.02	META.0254 SUB GERENCIA DE OBRAS

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta				
		O.E. 02	FORTALECER DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta				
		02.04	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta					
		9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		Producto / Proyecto	Actividad / Accion de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3999999 : SIN PRODUCTO	5000936 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 : PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0010 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								
POI	Proyecto Inversion Publica (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecucion Acumulada al Trimestro	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecucion Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecucion Acumulada	% Avance Acumulado	
	2.4.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	Infraestructura Construida	SGO	Fisica	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
					Valor 2.3 (RO)	50,098.00	0.00	0.00	0.00	50,098.00	100.00	
	2.4.1.1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	Infraestructura Construida	SGO	Fisica	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
					Valor 2.3 (RO)	50,098.00	0.00	0.00	0.00	50,098.00	100.00	
		TOTAL			Valor 2.3 (RO)	50,098.00	0.00	0.00	0.00	50,098.00	100.00	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	003:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	02.06.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Centro de Costo	Código	02.06.01.05	DESCRIPCION	META 0255: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
----	--------------------	--------	----------	---	-----------------	--------	-------------	-------------	--

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E.I. 09	DESCRIPCION			FORTALECER DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador	Meta	
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	A.E.I. 09.01	DESCRIPCION			MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			Indicador	Meta	
		Categoría Presupuestal			9002			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			Indicador	Meta
		Producto / Proyecto			Actividad / Acción de inversión / Obra			Función			División Funcional	
		3999999 : SIN PRODUCTO			5001067: PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA			09 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			006 : GESTION	
											0009 : ASESORAMIENTO Y APOYO	

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas								
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre		
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
		9.1.1	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS EN LA REGION AYACUCHO				DIRETUR	Francia	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Valor 2.3 (RDR)	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9.1.1.1	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS EN LA REGION AYACUCHO			Eventos Realizados	DIRETUR	Francia	5.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							Valor 2.3 (RDR)	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL						Valor 2.3 (RDR)	26,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UN	Institución	001 SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trm. 2017				
UN	Unidad responsable	Código	02.06.02	Centro de Costo	Código	02.06.02.04 META 0285 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO					
OE	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción			Indicador	Meta				
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador	Meta				
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO								
		Categoría Presupuestal			Indicador	Meta					
		0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES									
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
3000001 : ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	07 : TRABAJO	010 : TRABAJO	0041 : REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL							
PO	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	GESTION DEL PROGRAMA	Documento	DIRTPE	Física	5.00	4.00	3.60	90.00	4.60	92.00
					Valor 2.3 (RO)	66,826.00	63,926.00	63,926.69	100.00	66,817.69	99.99
					Valor 2.6 (RO)	25,671.00	25,671.00	20,200.00	78.69	26,200.00	78.69
	9.1.1.1	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Informe	DIRTPE	Física	5.00	4.00	3.60	90.00	4.60	92.00
					Valor 2.3 (RO)	66,826.00	63,926.00	63,926.69	100.00	66,817.69	99.99
					Valor 2.6 (RO)	25,671.00	25,671.00	20,200.00	78.69	20,200.00	78.69
		TOTAL			Valor 2.3 (RO) + 2.6 (RO)	92,497.00	89,597.00	84,126.69	99.89	87,017.69	94.08



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017					
UO	Unidad responsable	Código	02.06.02	Centro de Costo	Código	02.06.02.04 META 0286 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO						
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción			Indicador	Meta					
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción			Indicador	Meta					
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO									
		Categoría Presupuestal										
		0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES									
	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional							
	00005589: PERSONAS CUENTA CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	0005589: CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	07 : TRABAJO	020 : TRABAJO	0041 : REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL							
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral			Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado	
		9.1.1	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Personas	CRTEPE	Física	250.00	224.00	120.00	53.57	145.00	58.00
						Valor 2.3 (RO)	41,576.00	37,076.00	20,906.27	56.39	25,305.77	60.87
		9.1.1.1	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Personas	CRTEPE	Física	250.00	224.00	120.00	53.57	145.00	58.00
						Valor 2.3 (RO)	41,576.00	37,076.00	20,906.27	56.39	25,305.77	60.87
		TOTAL				Valor 2.3 (RO)	41,576.00	37,076.00	20,906.27	56.39	25,305.77	60.87



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UO	Institución	001:SEDE CENTRAL	Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.02		02.05.02.04	META 0287 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	Descripción				Indicador	Meta										
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta										
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta											
		0103		FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES														
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional												
3000535 : PERSONAS CUENTA CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	5004946: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	07 : TRABAJO	020 : TRABAJO	9041 : REGULACIÓN Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL														
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas												
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre							
								Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado						
								9.1.1	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORALES	Personas	DRTP	Física	180.00	147.00	148.00	95.24	170.00	94.44
												Valor 2.3 (RO)	54,928.00	44,828.00	42,961.44	95.84	52,853.63	96.22
								9.1.1.1	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORALES	Personas	DRTP	Física	180.00	147.00	148.00	95.24	170.00	94.44
												Valor 2.3 (RO)	54,928.00	44,828.00	42,961.44	95.84	52,853.63	96.22
									TOTAL			Valor 2.3 (RO)	54,928.00	44,828.00	42,961.44	95.84	52,853.63	96.22



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trim. 2017	
----	-------------	------------------	--	-----	------	--	------------	---------------	--

UO	Unidad responsable	Código	02.06.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Centro de Costo	Código	02.06.02.04	META 0288 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	
----	--------------------	--------	----------	--	-----------------	--------	-------------	--	--

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 09	Descripción				Indicador	Meta										
				FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	09.01	Descripción				Indicador	Meta										
				MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
		Categoría Presupuestal				Indicador	Meta												
		0103				FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES													
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional													
	3000572 : INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL	5004901: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	07 : TRABAJO	020 : TRABAJO	0041 : REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL														
POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP		Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas												
							Meta	Meta Anual	Programación Trimestral		Ejecución Acumulada al Trimestre								
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado						
	9.1.1	INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL				Física	150.00	123.00	120.00	97.56	145.00	96.67							
													Valor 2.3 (RO)	44,379.00	36,279.00	35,194.30	97.01	43,087.14	97.00
													Valor 2.6 (RO)	11,000.00	11,000.00	10,900.00	99.09	10,900.00	99.09
	9.1.1.1	INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL		Inspección	DRTPE	Física	150.00	123.00	120.00	97.56	145.00	96.67							
													Valor 2.3 (RO)	44,379.00	36,279.00	35,194.30	97.01	43,087.14	97.00
													Valor 2.6 (RO)	11,000.00	11,000.00	10,900.00	99.09	10,900.00	99.09
		TOTAL					Valor 2.3 (RO)	55,379.00	47,279.00	46,094.30	97.49	53,987.14	97.49						



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001. SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.09.02	Centro de Costo	Código	02.06.02.04	Descripción	
			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL			META 0289 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO		

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 09	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		0203		FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES					
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
3000572 : INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA LABORAL	5005591: PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	07 : TRABAJO	020 : TRABAJO	0041 : REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código BNP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
						Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
	9.1.1	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO					Física	30.00	25.00	24.00	96.00	28.00	93.33
							Valor 2.3 (RO)	47,227.00	40,627.00	39,146.78	96.36	45,626.16	96.61
	9.1.1.1	PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO			Resolución	DRDPE	Física	30.00	25.00	24.00	96.00	28.00	93.33
							Valor 2.3 (RO)	47,227.00	40,627.00	39,146.78	96.36	45,626.16	96.61
	TOTAL					Valor 2.3 (RO)	47,227.00	40,627.00	39,146.78	96.36	45,626.16	96.61	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UR	Institución	001:SEDE CENTRAL		Año	2017	Trimestre:	IV Trim. 2017
----	-------------	------------------	--	-----	------	------------	---------------

UO	Unidad responsable	Código	Descripción	Centro de Costo	Código	Descripción
		02.05.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		02.05.02.05	META 0290: DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Meta institucional	Descripción				Indicador	Meta	
		O.E. 05	FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
	Acción estratégica institucional	Código Meta Estratégica	Descripción				Indicador	Meta	
		09.01	MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		0083		PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Fuente	División Funcional	Grupo Funcional					
3000627 : SSERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	5004471: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	18 : SANEAMIENTO	040 : SANEAMIENTO	0089 : SANEAMIENTO RURAL					

POI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código PIP	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas							
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre			
							Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado		
	9.1.1	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Documento	DRVCS	Fisica	421.00	134.00	90.00	67.16	334.00	79.33		
					Valor 2.3 (RD)	290,475.00	67,311.00	65,341.27	97.07	228,457.78	98.12		
					Valor 2.3 (RD)	179,047.00	179,047.00	105,500.00	58.92	105,500.00	58.92		
	9.1.1.1	TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A AREAS TECNICAS MUNICIPALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Documento	DRVCS	Fisica	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00		
					Valor 2.3 (RD)	3,664.00	0.00	0.00	0.00	3,662.59	95.57		
	9.1.1.2	SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES (VERIFICACION LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS)	Documento	DRVCS	Fisica	400.00	118.00	80.00	67.80	320.00	80.00		
					Valor 2.3 (RD)	226,811.00	67,311.00	65,341.27	97.07	224,794.85	96.11		
9.1.1.3	ACTUALIZACION DEL ESTADO Y EL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL	Documento	DRVCS	Fisica	16.00	16.00	10.00	62.50	10.00	62.50			
				Valor 2.3 (RD)	179,047.00	179,047.00	105,500.00	58.92	105,500.00	58.92			
	TOTAL						Valor 2.3 (RD) + 2.3 (RD)	489,522.00	246,358.00	170,841.27	69.35	333,957.78	81.55



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	001-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre	IV Trim. 2017	
UD	Unidad responsable	Código	02.36.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Centro de Costo	Código	02.06.54.01	META 0294 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 07	Descripción			MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CAPITALS PROVINCIALES	Indicador	Meta
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	07.1	Descripción			FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA Y DREM	Indicador	Meta
		Categoría Presupuestal						Indicador	Meta
		0057			CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA				
		Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional			
		2160154: MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUE PUYA RAIMONDI - TITANKAYOCC.	6000008 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17 : AMBIENTE	054 : DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			

ROI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	215593	Descripción del PIP		MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUE PUYA RAIMONDI - TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISHONGO, VILCASILLAMAN - AYACUCHO	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas				
	Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable	Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
									Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
		7.1.1			EXPEDIENTE TECNICO	GRINGMA	Física	1.90	0.95	0.63	65.63	0.67	67.09
		MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUE PUYA RAIMONDI - TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISHONGO, VILCASILLAMAN, AYACUCHO					Valor 2.6 (RO)	300,000.00	287,206.00	172,833.19	60.18	185,633.19	61.88
TOTAL						Valor 2.6 (RO)	300,000.00	287,206.00	172,833.19	60.18	185,633.19	61.88	



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	003-SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre	IV Trim. 2017	
UO	Unidad responsable	Código	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Centro de Costo	Código	02.06.04.01	Descripción META 0293 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	

REI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta Institucional	O.E. 07	Descripción			Indicador	Meta
				MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CAPITALES PROVINCIALES				
	Acción estratégica institucional	Código Ruta Estratégica	07.1	Descripción			Indicador	Meta
				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA Y OREM				
		Categoría Presupuestal						
		0144			CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS			
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / obra	Función	División Funcional		Grupo Funcional			
2336417: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGION AYACUCHO	6000008 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17: AMBIENTE	054 : DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL		0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			

ROI	Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	2336417	Descripción del PIP		Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGION AYACUCHO				Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de Medida	Responsable	Meta Trimestral	Ejecución Trimestral			% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado		
	7.1.1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGION AYACUCHO		EXPEDIENTE TECNICO	GERENMA	Física	1.00	1.00	0.57	57.00	0.57	57.00		
	TOTAL					Valor 2.6 (RC)	152,690.00	152,690.00	87,589.10	57.36	87,589.10	57.36		



FORMATO N° 12
MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UE	Institución	DOL SEDE CENTRAL		Año	2017		Trimestre:	IV Trim. 2017	
----	-------------	------------------	--	-----	------	--	------------	---------------	--

UD	Unidad responsable	Código	02.06.04	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Centro de Costo	Código	02.06.04.01	Descripción	META 0296: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
----	--------------------	--------	----------	--	-----------------	--------	-------------	-------------	---

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código Ruta institucional	O.E. 07	Descripción				Indicador	Meta	
				MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CAPITALES PROVINCIALES						
	Acción estratégica institucional	Código Ruta estratégica	07.1	Descripción				Indicador	Meta	
				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA Y DREM						
		Categoría Presupuestal							Indicador	Meta
		0144			CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS					
Producto / Proyecto	Actividad / Acción de inversión / obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional						
2307933: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO	6080008 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17 : AMBIENTE	054 : DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES						

Proyecto Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	2307933	Descripción del PIP	Indicador	Meta	Evaluación de la Actividades Operativas						
			RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO			Meta	Meta Anual	Programación Trimestral			Ejecución Acumulada al Trimestre	
Código de actividad operativa	Actividad operativa			Unidad de Medida	Responsable			Meta Trimestral	Ejecución Trimestral	% Avance Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Acumulado
7.1.1	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO			EVENTO	GERENCIA	Física	19.00	13.13	13.10	99.62	18.10	95.26
						Valor 2.6 (R0)	200,000.00	148,260.00	147,781.94	99.68	199,515.27	99.76
7.1.1.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES			EVENTO	GERENCIA	Física	1.00	0.50	0.50	100.00	0.90	90.00
						Valor 2.6 (R0)	2,370.00	1,210.00	1,306.11	99.68	2,366.05	99.81
7.1.1.2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE AGUAS			EVENTO	GERENCIA	Física	2.00	1.00	1.00	100.00	1.90	95.00
						Valor 2.6 (R0)	3,595.00	1,835.00	1,820.08	99.68	3,588.99	99.83
7.1.1.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS			EVENTO	GERENCIA	Física	4.00	3.00	3.00	100.00	3.90	97.50
						Valor 2.6 (R0)	90,070.00	57,456.00	57,284.75	99.68	89,883.07	99.75
7.1.1.4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO			EVENTO	GERENCIA	Física	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
						Valor 2.6 (R0)	1,798.00	1,798.00	1,792.20	99.68	1,792.20	99.68
7.1.1.5	REFORESTACION Y DESARROLLO DE PRACTICAS AGROSILOPASTORILES			HAS	GERENCIA	Física	10.00	6.81	6.80	99.85	9.50	95.00
						Valor 2.6 (R0)	67,798.00	57,208.00	57,023.53	99.68	67,612.98	99.73
7.1.1.6	GENERACION DE INFORMACION PARA LA RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES			ESTUDIO	GERENCIA	Física	1.00	0.84	0.80	95.14	0.90	90.00
						Valor 2.6 (R0)	34,360.00	28,759.00	28,666.27	99.68	34,275.98	99.73
TOTAL						Valor 2.6 (R0)	200,000.00	148,260.00	147,781.94	99.68	199,515.27	99.76

MATRIZ DE EVALUACION TRIMESTRAL FISICA FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS