



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 948-2015-GRA/GR

Ayacucho, 31 DIC 2015

VISTO; el Informe N°0156-2015-GRA/GRPPAT-SGDI-YLR de fecha 01 de Diciembre del 2015 conteniendo 03 anillados sobre Evaluación del Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre 2015 de la Sede de Gobierno Regional de Ayacucho, formulado por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre 2015 se consolida en base a las informaciones proporcionadas por las diferentes Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho y es considerada en su contenido como veraz de acuerdo al numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley N° 27444, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y



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



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre del 2015 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, que rubricados al margen, forman parte de la presente Resolución;

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. Jorge Julio Sevilla Sifuentes
GOBERNADOR (e)



SGDI/ylr

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



EVALUACION DEL POI TERCER TRIMESTRE 2015 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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

**SUBGERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA**

Ayacucho - Perú

2015

PRESENTACIÓN

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho al 3er Trimestre 2015, se constituye en un instrumento técnico de gestión administrativa, que contiene el cumplimiento de las actividades y metas alcanzadas, los problemas, las medidas correctivas tomadas y las recomendaciones. También contempla la ejecución presupuestal y financiera efectuada por cada unidad estructurada, teniéndose en éste último problemas de información de Ejecución Presupuestal E-5 por parte de la Oficina de Contabilidad.

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

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

La Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno Regional de Ayacucho, pone a disposición de la Alta Dirección la presente evaluación correspondiente al 3er Trimestre 2015, para su conocimiento y fines de toma de decisiones a los problemas y recomendaciones señaladas.

Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática.



I. FINALIDAD

La finalidad de efectuar la Evaluación del 3er Trimestre del Plan Operativo Institucional es determinar el grado de avance y dificultades en la ejecución de las actividades y metas programadas en el POI por cada uno de las unidades estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho, y proporcionar información necesaria a la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, para la toma de decisiones, y las medidas correctivas necesarias a implementarse.

II. COBERTURA

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al 3er Trimestre 2015 de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, es resultado de la información proporcionada por cada uno de los responsables de las unidades estructuradas de la Sede y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

III. FUENTE DE INFORMACIÓN

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

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

IV. BASE LEGAL

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



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

V. PROBLEMÁTICA

- Retraso en la remisión de la información solicitada, por la mayoría de las Unidades Estructuradas integrantes de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, pese a constantes reiteraciones.
- Algunas Unidades Estructuradas remiten sus informaciones sin observar los lineamientos establecidos en la Directiva de formulación del POI con errores, principalmente en la Evaluación Física y Financiera, siendo objetos de devolución en forma reiterada para su corrección y como consecuencia ocasiona retraso en la consolidación y aprobación oportuna de la Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- De la misma manera existen muchas deficiencias y errores en las Evaluaciones del POI de las Oficinas Subregionales; casi en su mayoría se les devuelve con las observaciones, las mismas no son devueltas oportunamente ocasionando demora, además por la distancia y deficiente comunicación se hace imposible una fluida coordinación.
- El reporte de Información de la Ejecución Presupuestal E-5, remitido a esta Subgerencia mediante Oficio N° 391-2015-GRA/GG-ORADM-OCONT se efectúa en forma tardía (26.10.15) con errores, en la ejecución acumulada por haber realizado modificaciones, devoluciones y rebajas que tengan incidencia presupuestal en algunas Unidades Estructuradas, motivando su devolución en varias oportunidades para su corrección.
- Las Oficinas Subregionales remiten su información de la evaluación sin estar de acuerdo a la información de ejecución presupuestal E-5 por considerarles el monto habilitado para bienes y servicios en un mes, cuando debe desagregarse para todo el año.
- Las Oficinas Subregionales remiten su información de la evaluación, sin estar de acuerdo a la información de ejecución presupuestal E-5 remitido por la Oficina de Contabilidad, manifiestan que no son gastos reales por que los montos considerados no han sido habilitados ni gastados y por lo tanto no se responsabilizan bajo ningún concepto.



- En el reporte de Información de Ejecución Presupuestal E-5 no incluye el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA, existe constantes modificaciones en la ejecución presupuestal.
- Las Unidades Estructuradas que manejan programa de Inversiones, no remiten sus informaciones, sólo consideran de funcionamiento.
- Retraso en la remisión de las informaciones solicitadas por algunas Unidades Estructuradas como: Subgerencia de Obras, Grupo de Trabajo en Materia de Descentralización, Unidad de Comunicaciones, Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Abastecimientos, Oficina de Servicio de Equipo Mecánico, Oficinas Subregional de Cangallo y Fajardo y la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Cora Cora que no cumplen en presentar hasta la fecha no dan cumplimiento a la Directiva General del Plan Operativo; Esta situación también ha ocasionado el retraso en la culminación y/o formulación de la Evaluación al 3er Trimestre 2015.



VI. METODOLOGÍA

El presente documento de Evaluación al 3er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015, se elabora en base a la información remitida con carácter de declaración jurada por cada uno de los responsables de las unidades estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo como base la Directiva vigente e instructivos impartidos por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática.



VII. EVALUACIÓN DE METAS

La Evaluación esta referido al avance físico, financiero y cualitativo de las actividades y metas ejecutadas al 3er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de acuerdo a Directiva vigente y tomando como referencia el documento de la Información de Ejecución Presupuestal E-5 que la Oficina de Contabilidad proporciona.



VIII. RECOMENDACIONES

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



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



FORMATO 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: CONSEJO REGIONAL

PERIODO: TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

META: 046 - NORMAR Y FISCALIZAR

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN SEMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias del Consejo Regional .	Nº de Actas de Sesiones	24	6	6	100.00	18	82.50
2	Desarrollo de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional.	Nº de Actas de Sesiones	12	3	1	33.33	11	100.83
3	Sesiones Descentralizadas y/o desarrollo de Mesas de Trabajo en II Provincias y el VRAE.	Nº de Actas	12	3	1	33.33	7	64.17
4	Emisión de Ordenanzas Regionales	Nº de Ordenanzas	25	6	2	33.33	10	44.00
5	Emisión de Acuerdos Regionales	Nº de Acuerdos	120	30	36	120.00	119	109.08
6	Desarrollar acciones en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los Consejeros Regionales y las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo Regional.	Nº de Dictámenes y/o Informes	50	13	19	146.15	44	96.80
7	Asistencia Técnica - Asesoramiento y apoyo a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional.	Nº de Informes	120	30	32	106.67	100	91.67
8	Elaboración de documentos y efectuar seguimiento sobre dotación de bienes y servicios para operatividad y cumplimiento de metas del Consejo Region	Nº de Informes	12	3	3	100.00	9	82.50
9	Redacción de documentos de comunicación internos y externos (Oficios, Memorandos, Informes, y otros) en la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Regional).	Nº de Documentos	1,500	375	374	99.73	1,212	88.88
TOTAL				1,875	469	101.07	1,530	89.76



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : CONSEJO REGIONAL

PERIODO: TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

META: 046 - NORMAR Y FISCALIZAR

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias del Consejo Regional .	Nº de Actas de Sesiones	151,176.26	37,894.06	37,894.06	100.00	116,404.06	77.00
2	Desarrollo de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional.	Nº de Actas de Sesiones	134,286.49	33,571.62	33,571.62	100.00	101,131.62	75.31
3	Sesiones Descentralizadas y/o desarrollo de Mesas de Trabajo en II Provincias y el VRAE.	Nº de Actas	166,158.58	40,096.27	35,306.02	88.05	133,006.02	80.05
4	Emisión de Ordenanzas Regionales	Nº de Ordenanzas	135,386.49	33,571.62	33,571.62	100.00	102,081.62	75.40
5	Emisión de Acuerdos Regionales	Nº de Acuerdos	141,483.68	35,327.03	35,327.03	100.00	105,887.03	74.84
6	Desarrollar acciones en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los Consejeros Regionales y las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo Regional.	Nº de Dictámenes y/o Informe	167,492.94	40,488.33	40,488.33	100.00	134,137.85	80.09
7	Asistencia Técnica - Asesoramiento y apoyo a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional.	Nº de Informes	131,775.62	39,002.84	39,002.84	100.00	107,102.14	81.28
8	Elaboración de documentos y efectuar seguimiento sobre dotación de bienes y servicios para la operatividad y cumplimiento de metas del Consejo Regional.	Nº de Informes	53,705.08	13,899.46	13,899.46	100.00	41,104.46	76.54
9	Redacción de documentos de comunicación internos y externos (Oficios, Memorandos, Informes, y otros) en la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Regional).	Nº de Documentos	42,283.87	10,688.22	10,688.22	100.00	32,151.22	76.04
TOTAL			1,123,749.00	284,539.45	279,749.20	98.32	873,006.02	77.69



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : CONSEJO REGIONAL

PERIODO: TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

META: 046 - NORMAR Y FISCALIZAR

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Desarrollo de Sesiones Ordinarias del Consejo Regional .			
2	Desarrollo de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional.			
3	Sesiones Descentralizadas y/o desarrollo de Mesas de Trabajo en II Provincias y el VRAE.	Actividad que exige mayor asignación de presupuesto, debido a que el desplazamiento demanda pago de viáticos para 14 Consejeros, 3 conductores y 3 trabajadores, más gastos en combustible y repuestos para los vehículos.	Por las limitaciones presupuestarias ya ni se programaron viajes para realizar a las provincias y realizar Mesas de Trabajo, excepto el desarrollado en la Prov. de Vilcashuamán en el mes de julio.	
4	Emisión de Ordenanzas Regionales	Limitada propuesta y aprobación de iniciativas legislativas		Los Consejeros, deberían alcanzar propuestas sobre iniciativas de Ordenanzas, debidamente sustentada
5	Emisión de Acuerdos Regionales			
6	Desarrollar acciones en el ejercicio de las competencias y atribuciones de los Consejeros Regionales y las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo Regional.	Limitada aprobación de acuerdos e iniciativas, que se expresan en los pocos dictámenes, presentados por los Consejeros, excepto de algunos que si presentaron		Debe existir mayor preocupación por parte de los Consejeros a fin de cumplir con sus competencias y funciones.
7	Asistencia Técnica - Asesoramiento y apoyo a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional.	Falta de personal en gabinete de asesores, por rotación y licencia del personal, que ilustra un avance físico con limitaciones.		Se debe incorporar por contrato o rotación, más personal porque existen 13 Comisiones Permanentes y actualmente trabajan brindando asistencia técnica y administrativa solo 03 Profesionales (provenientes de otras Oficinas del GRA), además del Secretario Técnico y la Asesora en Asuntos Legales, que cumplen funciones propias.
8	Elaboración de documentos y efectuar seguimiento sobre dotación de bienes y servicios para la operatividad y cumplimiento de metas del Consejo Regional.			
9	Redacción de documentos de comunicación internos y externos (Oficio Memorandos, Informes, y otros) en la Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo Regional)			
TOTAL				



FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: GOBERNACION REGIONAL

META: 042

TERCER TRIMESTRE 2016

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
GOBERNACION REGIONAL											
1	Representación del Gobierno Regional de Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Presidencia	Acción	108	174782.73	27	27	100	81	75	
2	Promoción y ejecución del presupuesto participativo Regional aprobado por el Consejo Regional.	Presidencia	Acción	12	25723.99	3	3	100	9	75	
3	Presentación ante el Consejo Regional del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros documentos de gestión.	Presidencia	Acción	12	21773.03	3	3	100	9	75	
4	Reunión permanente con las diversas autoridades, funcionarios y ejecutivos en acciones inherentes a la Presidencia Regional.	Presidencia	Acción	72	119,777.61	18	18	100	54	75	
5	Aprobación de la Memoria Anual del Gobierno Regional.	Presidencia	Documento	1	7702.16	1	1	100	1	100	
6	Promoción y participación en eventos de integración y coordinación macroregional.	Presidencia	Acción	36	52177.99	9	9	100	27	75	
7	Refrendación de Decretos, Resoluciones Regionales y Promulgar Ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Presidencia	Documento	36	60490.19	9	9	100	27	75	
8	Dirección, Supervisión de las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Presidencia	Acción	48	76330.87	12	12	100	36	75	
9	Cumplir y hacer cumplir las normas legales y Directivas del Gobierno Regional.	Presidencia	Documento	12	28222.36	3	3	100	9	75	
10	Celebración y suscripción de convenios, contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y obras.	Presidencia	Acción	24	41,980.07	6	6	100	18	75	
				361	608,961.00	91					



FORMATO N° 6

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: GOBERNACION REGIONAL

META: 042

TERCER TRIMESTRE 2015

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PRESUPUEST PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
GOBERNACION REGIONAL											
1	Representación del Gobierno Regional de Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Presidencia	Acción	108	174782.73	46,196.36	52,168.36	113%	142,371.76	81%	
2	Promoción y ejecución del presupuesto participativo Regional aprobado por el Consejo Regional.	Presidencia	Acción	12	25723.99	5,930.99	8,916.99	150%	30,586.97	119%	
3	Presentación ante el Consejo Regional del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros documentos de gestión.	Presidencia	Acción	12	21773.03	4,943.25	7,929.25	160%	27,623.75	127%	
4	Reunión permanente con las diversas autoridades, funcionarios y ejecutivos en acciones inherentes a la Presidencia Regional.	Presidencia	Acción	72	119,777.61	29,444.40	32,430.40	110%	101,127.20	84%	
5	Aprobación de la Memoria Anual del Gobierno Regional.	Presidencia	Documento	1	7702.16	7,702.16	7,702.16	100%	7,702.16	100%	
6	Promoción y participación en eventos de integración y coordinación macroregional.	Presidencia	Acción	36	52177.99	12,544.49	15,530.49	124%	50,427.47	97%	
7	Refrendación de Decretos, Resoluciones Regionales y Promulgar Ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Presidencia	Documento	36	60490.19	14,622.54	17,608.54	120%	56,661.62	94%	
8	Dirección, Supervisión de las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Presidencia	Acción	48	76330.87	19,345.07	22,331.07	115%	67,779.80	89%	
9	Cumplir y hacer cumplir las normas legales y Directivas del Gobierno Regional.	Presidencia	Acción	12	28222.36	6,555.59	9,541.59	146%	32,460.77	115%	
10	Celebración y suscripción de convenios, contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y obras.	Presidencia	Acción	24	41,980.07	10,965.53	13,953.39	127%	41,810.40	100%	
				361	608,961.00	158,250.38	188,112.24		558,551.90		



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : GOBERNACION REGIONAL
 PERIODO : Tercer Trimestre 2015

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



FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: VICEGOBERNACION REGIONAL

META: 043

TERCER TRIMESTRE 2015

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	CANTIDAD PROGRAM. SEM	EJECUTADO EN EL SEMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
VICEGOBERNACION REGIONAL											
1	Reemplazo al Gobernador Regional en casos de ausencia y asumir otras funciones delegadas.	Vicegobernac.	Acción	12	44283.19	3	3	100	9	75	
2	Coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales, Centros poblados y sociedad civil.	Vicegobernac.	Acción	12	44288.49	3	3	100	9	75	
3	Coordinación con la Comisión de Descentralización y Transferencia de Funciones	Vicegobernac.	Acción	12	46291.13	3	3	100	9	75	
4	Supervisión y coordinación de las actividades en la Dirección Regional de Educación y Salud.	Vicegobernac.	Acción	12	43419.90	3	3	100	9	75	
5	Actividades administrativas y coyunturales	Vicegobernac.	Acción	12	41954.70	3	3	100	9	75	
6	Realización de talleres "Materia de Descentralización y Transferencia"	Vicegobernac.	Acción	12	41903.59	3	3	100	9	75	
				72	262,941.00	18	18		54		



FORMATO N° 6

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: VICEGOBERNACION REGIONAL

META: 043

TERCER TRIMESTRE 2015

N° de Orden Metas	Actividad	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PRESUP. PROGRAM. TRIMESTRE.	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							EJECUTADO. EJECUTADO.	LOGRO OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
VICEGOBERNACION REGIONAL											
1	Reemplazo al Gobernador Regional en casos de ausencia y asumir otras funciones delegadas.	Vicegobernac.	Acción	12	44283.19	12,828.21	10,636.21	83%	31,051.61	70%	
2	Coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales, Centros poblados y sociedad civil.	Vicegobernac.	Acción	12	44288.49	10,123.92	7,931.92	78%	31,592.95	71%	
3	Coordinación con la Comisión de Descentralización y Transferencia de Funciones	Vicegobernac.	Acción	12	46291.13	10,338.87	8,146.67	79%	32,539.02	70%	
4	Supervisión y coordinación de las actividades en la Dirección Regional de Educación y Salud.	Vicegobernac.	Acción	12	43419.90	10,287.48	8,095.48	79%	30,827.96	71%	
5	Actividades administrativas y coyunturales	Vicegobernac.	Acción	12	41954.70	10,384.02	8,192.02	79%	28,398.16	68%	
6	Realización de talleres "Materia de Descentralización y Transferencia"	Vicegobernac.	Acción	12	41803.59	9,741.85	7,547.22	77%	27,522.49	66%	
				72	262,041.00	63,704.15	50,549.62		181,932.19		



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : VICEGOBERNACION REGIONAL

PERIODO : Tercer Trimestre 2015

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



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Supervisión en el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestion institucional y actos administrativos	Documento	60	15	18	120	51	85
2	Emision de lineamientos en la gestion por resultados	Documento	64	16	16	100	52	81.25
3	organización en la gestión administrativa en la creación de valor publico y la satisfacción en la prestación de os servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Documento	80	20	23	115	68	85
4	Participación directa en el directorio de Gerentes Regionales	Documento	92	23	27	117.4	78	84.8
5	Consolidación e información en el cumplimiento de acciones tecnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Documento	64	16	20	125.00	56	87.5



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO POR TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Supervisión el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestion institucional y actos administrativos	Documento	44	87,640.89	19,632.50	20,830.00	106.10	75,420.00	86.06
2	Emision de lineamientos en la gestion por resultados	Documento	44	79,341.08	19,739.42	20,760.00	105.17	65,203.26	82.18
3	organización la gestión administrativa en la creación de valor publico y la satisfacción en la prestación de os servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Documento	44	103,785.58	23,814.48	24,801.91	104.15	88,671.91	85.44
4	Participación directa en el directorio de Gerentes Regionales	Documento	44	45,085.39	11,137.39	12,500.00	112.23	38,000.00	84.28
5	Consolidación e información en el cumplimiento de acciones tecnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Documento	44	108,761.10	27,939.53	28,900.00	103.44	91,400.00	84.04
TOTALES				424,614.04	102,263.32	107,791.91		358,695.17	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2015

	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	<p>Objetivo General.- Organizar y conducir la gestión regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región.</p> <p>Objetivo Estratégico</p> <p>Específico.- Fortalecer la capacidad operativa del Gobierno Regional</p>			
1	Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestión institucional y actos administrativos	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
2	Emisión de lineamientos en la gestión por resultados	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
3	Organizar la gestión administrativa en la creación de valor público y la satisfacción en la prestación de los servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
4	Participación en el directorio de Gerentes Regionales	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	
5	Consolidar e informar el cumplimiento de acciones técnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Ninguno	Se cumplió con la Actividad	

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

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



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : SECRETARÍA GENERAL

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Direccionamiento, cordinación, supervision y evaluacion de las actividades técnicas y admnistrativas de la Secretaria General	Acción	4	1	1	100	2.5	63
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción, notificación y sistematización de Resoluciones.	Acción	7000	1750	1800	103	5050	72
3	Ubicación topográfica, inventariado y proceso de conservación de Resoluciones.	Acción	7000	1750	1800	103	5050	72
4	Recepción, información, sistematización y distribución de documentos recibidos por mesa de partes.	Acción	32000	8000	7650	96	21150	66
5	Distribución de Resoluciones y documentos fuera de la Institución.	Acción	2000	500	470	94	1330	67
6	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Archivos.	Acción	1	0.25	0.25	100	0.65	65
7	Asesoramiento y elaboración en documentos técnicos sobre Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.	Acción	12	3	4	133	6	50
8	Formulación del proyecto de fortalecimiento de la Secretaria General .	Acción	1	0	0	0	1	100
TOTALES			48018	12004.25				



**FORMATO Nº 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA: SECRETARIA GENERAL

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Direccionamiento, cordinación, supervision y evaluacion de las actividades técnicas y adminsitrativas de la Secretaria General	Acción	49	81065.00	20000.00	18000.00	90.0	53000.00	65
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción, notificación y sistematización de Resoluciones.	Acción	49	79000.00	19500.00	18500.00	94.9	55900.00	71
3	Ubicación topográfica, inventariado y proceso de conservación de Resoluciones.	Acción	49	39000.00	9500.00	9400.00	98.9	27863.00	71
4	Recepción, información, sistematización y distribución de documentos recibidos por mesa de partes.	Acción	49	48500.00	12000.00	12500.00	104.2	32673.47	67
5	Distribución de Resoluciones y documentos fuera de la Institución.	Acción	49	30100.00	7500.00	7300.00	97.3	20300.00	67
6	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Archivos.	Acción	49	30800.00	7700.00	7500.00	97.4	20000.00	65
7	Asesoramiento y elaboración en documentos técnicos sobre Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.	Acción	49	29000.00	7000.00	6796.84	97.1	15296.84	53
8	Formulación del proyecto de fortalecimiento de la Secretaria General .	Acción	49	9500.00	0.00	0.00	100.0	9500.00	100
TOTALES									
				346965.00	83200.00	79996.84		234533.31	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SECRETARIA GENERAL

PERIODO: III TRIMESTRE

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



FORMATO Nº 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

META

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

META : FUNCIONAMIENTO

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI 2014-2015	Documento	1	0	0	0%	1	100%
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015	Informe Final	4	1	1	100%	3	75%
3	RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	12	3	3	100%	9	75%
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Hoja de Trámite	8645	2161	2161	100%	6483	75%
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	3	3	100%	9	75%
	TOTAL		8674	2168	2168	100%	6505	75%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
 META : 044 GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

PERIODO:

III TRIMESTRE - 2015
 META : FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTANDO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1 CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI 2014-2015	Documento	9,746.32	0.00	0.00	0%	9,746.32	100%
2 EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015	Informe Final	60,760.13	15,190.00	11,190.00	74%	36,190.00	60%
3 RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMARIZADOS	Informe Final	66,004.33	16,500.00	12,500.00	76%	38,000.00	58%
4 RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Hoja de Tramite	149,230.93	37,307.70	31,569.11	85%	89,910.32	60%
5 ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	59,093.13	14,770.00	14,770.00	100%	34,770.00	59%
TOTAL		344,834.84	83,767.70	70,029.11	84%	208,616.64	60%

Nota.-Mediante Informe N°070-2015-GRA/GG-OREI-TFFV-EEP-CCTH el responsable de la formulación de la evaluación del POI justifica la diferencia que existe entre la evaluación física y financiera.



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA
META

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

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015
META: FUNCIONAMIENTO

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



FORMATO Nº 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

META

: GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

065 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

META : INVERSION

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III-TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA III - TRIMESTRE	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Exp. Técnico	15	2.33	1	43%	11.29	75%
2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADM. DIRECTA	Informe Final	12	3	2	67%	8	67%
3	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Documento	32	8	3	38%	19	59%
4	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Actas de aprob.	138	34.5	15	43%	84	61%
5	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TENICOS	Estudio	12	3	2	67%	8	67%
6	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DE SUELOS	Informe Final	12	3	1	33%	7	58%
7	RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Hoja de Trám.	32	8	3	38%	19	59%
8	RECPCION, REGITRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Documento	12	3	2	67%	8	67%
9	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	3	2	67%	8	67%
TOTAL			277	67.83	31	46%	172.29	62%



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

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

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015
META : INVERSIONES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTANDO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Exp. Técnico	724,048.68	112,435.09	112,500.00	100%	371,215.87	51%
2 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR ADM. DIRECTA	Informe Final	180,766.19	45,191.55	10,350.00	23%	100,350.00	56%
3 EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Documento	180,766.19	45,191.55	10,500.00	23%	91,000.00	50%
4 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Actas de Aprob.	180,766.19	45,191.55	20,780.00	46%	60,780.00	34%
5 REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TENICOS	Estudio	180,766.19	45,191.54	25,800.00	57%	70,800.00	39%
6 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DE SUELOS	Informe Final	180,766.19	45,191.54	30,000.00	66%	55,000.00	30%
7 RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Hoja de Tramite	180,766.19	45,191.55	21,021.15	47%	41,021.15	23%
8 RECPCION, REGITRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Documento	90,382.59	22,595.65	11,250.00	50%	36,750.00	41%
9 ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	90,383.60	22,595.90	11,150.00	49%	37,950.00	42%
TOTAL		1,989,412.01	428,775.92	253,351.15	59%	864,867.02	43%

Nota.-Mediante Informe N°064 y 070-2015-GRA/GG-OREI-TFFV-EEP-CCTH de fecha 20.11.15, el responsable de la formulación de la evaluación del POI justifica la diferencia que existe entre la evaluación física y financiera.



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

META

GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

065 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

INVERSION

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



**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD EJECUTORA

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

META

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

PRE INVERSIONES

INVERSION

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION CONSULTORIA	Estudio	15	7.4	1.4	19%	5.175	35%
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Informe Final	12	5.5	2.5	45%	5.98	50%
3	ELABORACION DE PERFILES POR ADMINISTRACION DIRECTA	Estudio	32	14.7	6.7	46%	16	50%
4	REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE PERFILES Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	Fichas	138	63.39	30.39	48%	70	51%
5	ELABORACION DE ESTUDIOS BÁSICOS	Estudio	12	5.5	2.8	51%	6.28	52%
6	RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	12	5.5	3.5	64%	6.98	58%
7	ELABORACION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS (META 067)	Estudio	32	14.7	9.2	63%	18.5	58%
8	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	5.5	3.2	58%	6.68	56%
9	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Documento	12	5.5	4.1	75%	7.58	63%
	TOTAL		277	127.69	63.79	50%	143.175	52%



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

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

PERIODO:

III TRIMESTRE - 2015

INVERSIONES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTANDO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1 ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION CONSULTORIA	Estudio	2,014,279.56	1,003,569.89	191,167.31	19%	629,685.73	31%
2 EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2015-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Informe Final	119,440.06	54,860.00	25,750.00	47%	60,470.00	51%
3 ELABORACION DE PERFILES POR ADMINISTRACION DIRECTA	Estudio	119,440.06	54,860.00	25,850.00	47%	60,570.00	51%
4 REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE PERFILES Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	Fichas	119,440.06	54,860.00	26,800.00	49%	61,520.00	52%
5 ELABORACION DE ESTUDIOS BÁSICOS	Estudio	119,440.06	54,860.00	28,750.00	52%	63,470.00	53%
6 RECOPIACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	119,440.06	54,860.00	34,720.00	63%	69,440.00	58%
7 ELABORACION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS (META 067)	Estudio	119,440.06	54,860.00	34,720.00	63%	69,440.00	58%
8 ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS INTRE Y EXTRA INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	59,720.28	14,930.28	8,780.00	59%	38,640.00	65%
9 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Documento	59,989.80	14,929.95	8,500.00	57%	38,359.92	64%
TOTAL		2,850,630.00	1,362,590.12	385,037.31	28%	1,091,595.65	38%

Nota.-Mediante Informe N°064 y 070-2015-GRA/GG-OREI-TFFV-EEP-CCTH de fecha 20.11.15, el responsable de la formulación de la evaluación del POI justifica la diferencia que existe entre la evaluación física

y financiera.



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: DIRECCION REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

META

: GESTION DE LA ALTA DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES

PRE INVERSIONES

INVERSION

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



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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE SEGURIDAD Y DEI

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

III-TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADA ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015	Documento	1	0	0	0%	1	100%
2	Capacitar a los Gobiernos Locales en temas de Seguridad Ciudadana	Evento	8	2	1	50%	3	38%
3	Promover la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en Temáticas de Seguridad Ciudadana	Proyecto	8	2	1	50%	5	63%
4	Atención de actividades conjunturales.	Acción	6	2	2	100%	5	83%
TOTAL			23	6				



FORMATO Nº 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

PERIODO: III TRIMESTRE

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

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO%	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO%
1	Actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2015	Documento	19,912.00	0.0	0.0	0.0	18,767.00	94%
2	Capacitar a los Gobiernos Locales en temas de Seguridad Ciudadana	Evento	16,720.00	6,000.00	6,027.57	100%	11,182.57	67%
3	Promover la elaboración de Proyecto de Inversión Pública en Temas de Seguridad Ciudadana	Proyecto	8,575.00	2,575.00	3,902.35	152%	7,545.62	88%
4	Atención de actividades conyunturales.	Accion	4,793.00	1,597.67	3,750.00	235%	6,780.94	141%
TOTALES			50,000.00	10,172.67	13,679.92	487%	44,276.13	

NOTA: POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA NO GUARDA RELACION POR EL MONTO DE S/. 11,723.00



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

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

PERIODO: III TRIMESTRE

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



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

META 061

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Emisión de opiniones , informes y notas legales	Documento	1200	300	300	100	1100	91.50
2	Revisión y verificación de proyectos de resoluciones, directivas documentos de gestión, convenios, contratos y otros	Acción	1200	300	300	100	900	75.00
3	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas, Resoluciones Gerenciales Generales Regionales y Resoluciones Gerenciales	Documento	320	80	80	100	200	62.50
4	Ejercicio de la defensa judicial del GRA en los procesos judiciales que se promuevan (demandas, denuncias, quejas, apelaciones, conciliaciones y arbitrajes	Documento	60	15	15	100	45	75.00
5	Participación en diligencias prejudiciales a nivel de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo e instancias administrativas.	Acción	60	15	15	100	45	75.00
6	Asesoramiento directo a las diferentes instancias, trabajadores y usuarios en general	Acción	400	100	100	100	300	75.00
7	Participación en las diferentes comisiones especiales y de trabajo	Acción	20	5	5	100	15	75.00
8	Fortalecimiento de capacidades en temas jurídicos administrativos(Ley 27444,D.Leg.1017,Ley 30057 y D.Leg. 276)	Acción	4	1	1	100	3	75.00
9	Sistematización y difusión de normas referidas a la gestión regional		16	4	4	100	12	75.00
		Acción	3280	820	820		2620	
TOTALES		Acción						



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Emisión de opinion, informes y notas legales	Documento	1200	88,241.98	23,094.47	20,094.47	87.00	58,912.90	67
2	Revision y verificacion de proyectos de resoluciones, directivas, documentos de gestion, convenios, contratos y otros	Acción	1200	39,483.49	9,998.97	7,998.97	80.00	27,068.82	68.5
3	Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales, Resoluciones Gerenciales Generales Regionales y Resoluciones Gerenciales	Documento	320	53,311.00	13,933.41	10,933.41	78.00	31,753.99	60
4	Ejercicio de la defensa judicial del GRA en los procesos judiciales que se promuevan (demandas, denuncias, quejas, apelaciones, conciliaciones y arbitrajes)	Documento	60	21,959.83	6,514.68	5,514.68	85.00	15,667.86	71
5	Participación en diligencias prejudiciales a nivel de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo e instancias administrativas.	Acción	60	42,524.50	11,127.56	10,121.56	91.00	33,331.86	78
6	Asesoramiento directo a las diferentes instancias, trabajadores y usuarios en general	Acción	400	40,236.94	10,043.56	8,043.56	80.00	26,589.85	66
7	Participación en las diferentes comisiones especiales y de trabajo	Acción	20	39,708.52	10,475.05	8,475.05	81.00	27,964.03	70
8	Fortalecimiento de capacidades en temas jurídicos administrativos(Ley 27444,D.Leg.1017,Ley 30057 y D.Leg. 276)	Acción	4	25,081.79	5,326.88	4,726.88	89.00	17,696.82	71
9	Sistematización y difusión de normas referidas a la gestión regional	Acción	16	25,586.97	6,514.68	4,488.51	69.00	16,112.29	63
			3280	376,135.00	97,029.26	80,397.09		255,098.42	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

META: 061

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



FORMATO N° 5
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

META: 064 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PERIODO: 2015

TRIMESTRE: III

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMACION ANUAL	CANTIDAD PROGRAMACION TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	1.-Conciliaciones Extrajudiciales.	Documento	220	55	55	100.00	160	72.72
2	2.-Defensa en procesos constitucionales, contenciosos Administrativos, civiles, laborales, arbitrales y penales.	Documento	2160	520	520	100	1560	72.22
3	3.-Dirección y coordinación de la Defensa Jurídica del Estado	Documento	100	30	30	100	70	70.00
4	4.-Actividades en Comisión de Servicios.	Acción	120	30	30	100	90	75.00
5	5.-Gestión y apoyo administrativo.	Documento	280	50	50	100	200	71.43
6	6.-Organización y participación en capacitaciones y seminarios y otras actividades académicas.	Documento	10	3	3	100	8	80.00
TOTAL TRIMESTRE			2890	688	688	100	2088	72.25



FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

META: 064 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PERIODO: 2015

TRIMESTRE: III

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PPTO. EJECUTADO TRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO %	PPTO. EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Conciliaciones extrajudiciales	Documento	94,163.45	24,141.12	18,922.71	78.38	61,691.75	65.52
2	Defensa en procesos constitucionales, contencioso administrativo, civiles	Documento	79,561.84	20,724.99	29,071.00	140.27	65,490.67	82.31
3	Dirección y coordinación de la Defensa Jurídica del Estado	Documento	51,532.91	12,972.80	11,984.00	92.38	37,691.32	73.14
4	Actividades en comisión de servicios.	Acción	29,536.25	7,990.47	4,547.00	56.91	14,995.13	50.77
5	Gestión y apoyo administrativo	Documento	44,872.64	9,604.66	9,805.00	102.10	30,403.12	67.75
6	Organización y participación en capacitaciones y seminarios y otras actividades académicas.	Documento	21,977.91	5,370.98	701.00	13.05	3,276.55	14.91
			TOTAL	TOTAL				68.19

Observaciones: En el rubro numeral 2) debe decir: En procesos constitucionales, contencioso administrativo, civiles, laborales, arbitrales y penales.



FORMATO N° 7
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO: 2015

META: 064 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

TRIMESTRE: III

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



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

00070 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

META:

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

							PERIODO: 3er Trimestre	
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de ministerio y otros organismos del Estado.	Acción	3200	800	629	79%	2084	65%
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, unidades operativas, sectores y otros.	Acción	160	40	29	73%	96	60%
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
4	Recepción de cheques y pago a proveedores AFP y compañía de seguros.	Acción	44	11	10	91%	29	66%
5	Coordinar permanentemente con el SIAF y el MEF para la aprobación de devengados de los compromisos realizados por la sede regional.	Acción	48	12	10	83%	31	65%
6	Apoyo en la gestión de Proyectos de inversión para su aprobación y evaluación en los organismos No Gubernamentales, instituciones internacionales y embajadas.	Acción	24	6	6	100%	17	71%
7	Seguimiento de los documentos presentados a los organismos del Estado para su aprobación.	Acción	16	4	4	100%	12	75%
8	Apoyar en el lanzamiento de las principales actividades culturales, religiosas cívicas y otras propias de la Región.	Acción	8	2	2	100%	6	75%
9	Gestionar donaciones a los organismos públicos y No gubernamentales para las estaciones de friaje en la Región y en situaciones de emergencia.	Acción	8	2	1	50%	5	63%
10	Elaboración del Plan Operativo Institucional correspondiente a esta Oficina	Documento	2	0	0	0%	2	100%
11	Elaboración de informes técnicos en apoyo a las actividades realizadas por personal en comisión de servicios de la Sede Regional y otras dependencias.	Documento	20	5	3	60%	12	60%
12	Capacitación del personal en documentos de gestión	Acción	8	2		0%	1	13%
13	Formulación y evaluación del avance de las metas físicas	Documento	4	1	1	100%	3	75%
TOTALES				3554	888			



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

00070 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

META:

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

PERIODO: 3er Trimestre

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de ministerio y otros organismos del Estado.	Acción	3200	27,218.97	6,243.06	5,582.23	89%	17,963.52	66%
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, unidades operativas, sectores y otros.	Acción	160	22,243.53	5,256.66	5,311.16	101%	15,381.55	69%
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual.	Acción	12	19,719.64	3,891.09	3,845.16	99%	13,465.45	68%
4	Recepción de cheques y pago a proveedores AFP y compañía de seguros.	Acción	44	17,349.92	3,588.03	2,936.21	82%	11,146.45	64%
5	Coordinar permanentemente con el SIAF y el MEF para la aprobación de devengados de los compromisos realizados por la sede regional.	Acción	48	15,825.44	4,482.72	3,893.14	87%	11,099.69	70%
6	Apoyo en la gestión de Proyectos de inversión para su aprobación y evaluación en los organismos No Gubernamentales, instituciones internacionales y embajadas.	Acción	24	14,063.59	3,099.76	2,896.18	93%	8,870.56	63%
7	Seguimiento de los documentos presentados a los organismos del Estado para su aprobación.	Acción	16	11,466.31	4,692.88	3,935.11	84%	7,805.62	66%
8	Apoyar en el lanzamiento de las principales actividades culturales, religiosas cívicas y otras propias de la Región.	Acción	8	11,387.72	3,883.00	3,517.22	91%	7,283.21	64%
9	Gestionar donaciones a los organismos públicos y No gubernamentales para las estaciones de friaje en la Región y en situaciones de emergencia.	Acción	8	9,228.98	2,887.02	2,345.16	81%	5,463.45	59%
10	Elaboración del Plan Operativo Institucional correspondiente a esta Oficina	Documento	2	4,616.79	0.00	0.00	0%	4,616.78	100%
11	Elaboración de informes técnicos en apoyo a las actividades realizadas por personal en comisión de servicios de la Sede Regional y otras dependencias.	Documento	20	7,994.62	2,142.56	1,571.73	73%	4,566.95	57%
12	Capacitación del personal en documentos de gestión	Acción	8	5,987.15	895.54	0.00	0%	450.00	8%
13	Formulación y evaluación del avance de las metas físicas	Documento	4	4,578.58	648.89	648.15	100%	2,957.19	65%
TOTALES									
				171,681.24	41,711.21	36,481.45		110,870.42	



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

00070 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

META:

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

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



FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES
META: 44-3 FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

PERIODO: 3er TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. 3er TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD EJEC. ACUMULADA	AVANCE FÍSICO %
1	Implementación y evaluación del Plan Regional de Cooperación Internacional no reembolsable	Acción	2	0	0	0%	1	50%
2	Promover convenios, cartas intenciones, elaboración de Informes técnicos, atención de acciones e informes coyunturales en temas CINR.	Gestión	5	2	18	900%	19	380%
3	Emitir opinión técnica favorable para la inscripción y renovación de ONGs para el registro en el APCI.	Informes Técnicos	10	3	5	167%	11	110%
4	Emitir opinión técnica favorable para la ejecución de Proyectos de inversión, Planes Operativos de ONGs, Devolución de IGV y adscripción de expertos y voluntarios.	Informes Técnicos	10	3	13	433%	19	190%
5	Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos ejecutados con fondos de CINR por las entidades públicas, ONGs y otras entidades en el ámbito Regional	Acción	10	4	0	0%	4	40%
6	Fomentar acciones para la formulación de proyectos inversión y facilitar procedimientos para la gestión de proyectos para la CINR	Acción	2	1	1	100%	1	50%
7	Promover reuniones de trabajo con instituciones públicas del Gobierno Regional, Gobiernos locales, ONGs y otras entidades, para difundir, sensibilizar y promover la participación en las convocatorias de la CINR.	Acción	2	1	1	100%	2	100%
8	Mantener actualizada la información CINR, el Directorio de las fuentes Cooperantes y ONGDs de la Región Ayacucho.	Acción	2	0	0		1	50%
9	Organización de eventos de sensibilización, prevención, persecución, protección y reducción, en coordinación con autoridades competentes (Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) para incidencias sobre temas de trata de personas, derechos humanos y sobre objetivos priorizados de la CINR	Acción	9	3	3	100%	6	67%
TOTAL			52	17	41		64	



FORMATO 6
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES
META: 44-3-FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

PERIODO: 3er TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGR. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementación y evaluación del Plan Regional de Cooperación Internacional no reembolsable	Acción	11,534.88	0.00	0.00	0%	5,767.44	50%
2	Promover convenios, cartas intenciones, elaboración de Informes técnicos, atención de acciones e informes coyunturales en temas CINR.	Gestión	12,546.68	3,280.00	2,120.00	65%	5,178.00	41%
3	Emitir opinión técnica favorable para la inscripción y renovación de ONGs para el registro en el APCI.	Informes Técnicos	12,088.60	2,390.00	2,350.00	98%	7,618.60	63%
4	Emitir opinión técnica favorable para la ejecución de Proyectos de inversión, Planes Operativos de ONGs, Devolución de IGV y adscripción de expertos y voluntarios.	Informes Técnicos	12,380.54	3,390.00	2,340.00	69%	8,087.52	65%
5	Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos ejecutados con fondos de CINR por las entidades públicas, ONGs y otras entidades en el ámbito Regional	Acción	12,831.89	3,915.40	0.00	0%	5,282.00	41%
6	Fomentar acciones para la formulación de proyectos inversión y facilitar procedimientos para la gestión de proyectos para la CINR	Acción	13,439.36	7,219.00	4,359.37	60%	4,359.37	32%
7	Promover reuniones de trabajo con instituciones públicas del Gobierno Regional, Gobiernos locales, ONGs y otras entidades, para difundir, sensibilizar y promover la participación en las convocatorias de la CINR.	Acción	12,758.48	5,476.00	3,457.00	63%	8,739.48	68%
8	Mantener actualizada la información CINR, el Directorio de las fuentes Cooperantes y ONGDs de la Región Ayacucho.	Acción	13,322.80	0.00	0.00	0%	5,410.00	41%
9	Organización de eventos de sensibilización, prevención, persecución, protección y reducción, en coordinación con autoridades competentes (Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) para incidencias sobre temas de trata de personas, derechos humanos y sobre objetivos priorizados de la CINR	Acción	13,090.65	3,370.00	2,240.00	66%	6,880.30	53%
TOTAL			113,993.88	29,040.40	16,866.37	58%	57,322.71	50%

La Evaluación Física y Financiera no guardan relación.



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

PERIODO: 3er TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementación y evaluación del Plan Regional de Cooperación Internacional no reembolsable			
2	Promover convenios, cartas intenciones, elaboración de informes técnicos, atención de acciones e informes coyunturales en temas CINR.	Desconocimiento y demora en los trámites no se logra cumplir con los convenios suscritos.	Está en trámite la licitación para la ejecución del proyecto MI EDUCA con el Fondo Perú España, de acuerdo al Convenio Específico.	Mucha demora en los trámites y decisiones.
3	Emitir opinión técnica favorable para la inscripción y renovación de ONGs para el registro en la APCI.	Se atiende según requerimiento de los interesados, por lo tanto no se ha encontrado inconvenientes.	Se trata de atender con prontitud.	Pasantía del Especialista ante la APCI
4	Emitir opinión técnica favorable para la ejecución de Proyectos de inversión, Planes Operativos de ONGs, Devolución de IGV y adscripción de expertos y voluntarios.	Se atiende según requerimiento de los interesados, por lo tanto no se ha encontrado inconvenientes.	Se trata de atender con prontitud. Se recepcionó solicitudes más de la cantidad programada, especialmente de las Municipalidades.	Pasantía del Especialista ante la APCI
5	Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos ejecutados con fondos de CINR por las entidades públicas, ONGs y otras entidades en el ámbito Regional	La lejanía de los Proyectos ejecutados por las ONGs, dificulta el desplazamiento a falta de 01 vehículo oficial y personal suficiente para apoyar en este trabajo, no se pudo cumplir con la meta programada.	Se ha decidido duplicar esfuerzos en el 4to trimestre para tratar de cumplir con el número de seguimiento y monitoreo programadas para el año.	Oportuna dotación de los recursos de viaje y movilidad.
6	Fomentar acciones para la formulación de proyectos de inversión y facilitar procedimientos para la gestión de proyectos para la CINR	Desconocimiento para acceder a las fuentes cooperantes, especialmente por las instituciones del Estado, así como de las Municipalidades provinciales y distritales.	Se han realizado cursos taller descentralizados sobre formulación de proyectos para la Cooperación Internacional, las oportunidades que ofrece, etc.	Se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades.
7	Promover reuniones de trabajo con instituciones públicas del Gobierno Regional, Gobiernos locales, ONGs y otras entidades, para difundir, sensibilizar y promover la participación en las convocatorias de la CINR.	Se ha reducido las convocatorias para financiar proyectos por parte de las fuentes cooperantes	Se ha tratado de difundir todas las convocatorias de las fuentes cooperantes con prontitud para que las instituciones interesadas puedan postular y lograr el financiamiento de sus proyectos.	Se debe promover que las fuentes cooperantes sigan invirtiendo en Ayacucho.
8	Mantener actualizada la información CINR, el Directorio de las fuentes Cooperantes y ONGDs de la Región Ayacucho.			
9	Organización de eventos de sensibilización, prevención, persecución, protección y reducción, en coordinación con autoridades competentes (Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos) para incidencias sobre temas de trata de personas, derechos humanos y sobre objetivos prioritarios de la CINR.	No hay un compromiso real y efectivo de las autoridades en trabajar el tema a conciencia.	Se ha logrado la viabilización del Proyecto: "Instalación de los Servicios de Prevención y Control de la Trata de Personas en las 11 Provincias de la Región de Ayacucho", con Código SNIP N°	Se debe gestionar presupuesto para la elaboración del Expediente Técnico.



**FORMATO 5
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL**

META 70

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD EJE. ACUMULADA	AVANCE FÍSICO %
1	Mapeo y diagnóstico de Cooperación ejecutada en Ayacucho (2011-2014)	Evento/Docum.	2	1	1	100%	2	100%
2	Talleres en formulación de proyectos de inversión pública y elaboración de formatos para acceso de Cooperación Internacional, Regional, Provinciales, para presentar a la APCI.	Evento	4	1	3	300%	4	100%
3	Monitoreo y evaluación a entidades que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional no reembolsable.	Documento	20	6	2	33%	6	30%
4	Formulación de Proyecto de Inversión Pública para la implementación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Proyecto	1	1	1	100%	1	100%
5	Elaboración de Pre Liquidación Anual del Proyecto de Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional	Documento	1		0	0%	1	100%
6	Taller de socialización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria).	Evento	2		0	0%	0	0%
7	Capacitación para el Monitoreo y Supervisión Sectorial y de ONGs en la región.	Evento	2		0	0%	1	50%
SUB-TOTAL			32	9	7	78%	15	47%
TOTAL			32	14	8	57%	8	25%



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

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL**

META: 070

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	AVANCE FINANCIERO %
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	
1	Mapeo y diagnóstico de Cooperación ejecutada en Ayacucho (2011-2014)	Evento/Docum.	15,468.00	7,714.00	6,293.00	82%	11,047.00	71%
2	Talleres en formulación de proyectos de inversión pública y elaboración de formatos para acceso de Cooperación Internacional ,Regional, Provinciales, para presentar a la APCI.	Evento	38,748.00	9,844.00	9,844.00	100%	14,519.00	37%
3	Monitoreo y evaluación a entidades que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional no reembolsable.	Documento	22,990.00	6,830.00	4,434.20	65%	7,901.60	34%
4	Formulación de Proyecto de Inversión Pública para la implementación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Proyecto	21,878.00	21,878.00	6,753.00	31%	6,753.00	31%
5	Elaboración de Pre Liquidación Anual del Proyecto de Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional	Documento	12,960.00		0.00	0%	5,416.00	42%
6	Taller de socialización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria).	Evento	19,980.00		0.00	0%	0.00	0%
7	Capacitación para el Monitoreo y Supervisión Sectorial y de ONGs en la región.	Evento	17,976.00		0.00	0%	4,545.00	25%
SUB-TOTAL			150,000.00	46,266.00	27,324.20	59%	50,181.60	33%
TOTAL			150,000.00	46,266.00	27,324.20	59%	50,181.60	33%

El avance presupuestal es poco debido a la demora en el pago a los proveedores y profesionales contratados.

La Evaluación Física y Financiera no guardan relación.



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

META: 070

EVALUACION: III TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Mapeo y diagnóstico de Cooperación ejecutada en Ayacucho (2011-2014)	Demora en la conclusión del documento final.	Se ha dado un plazo de 15 días para que levante las observaciones realizadas a su documento final. Tiene un avance del 95%.	Exigir el cumplimiento del trabajo de acuerdo al contrato y calidad del documento.
2	Talleres en formulación de proyectos de inversión pública y elaboración de formatos para acceso de Cooperación Internacional, Regional, Provinciales, para presentar a la APCI.	Demora en la presentación del informe final de las capacitaciones descentralizadas realizadas por la Especialista. Que nos ocasiona retraso en la ejecución pptal.	El evento de capacitación regional con la APCI se logró con muy buena participación. Ya se concluyó con los Cursos de capacitación descentralizados, realizados en Puquio (Zona sur), Cangallo (Zona centro) y Huanta (Zona norte).	
3	Monitoreo y evaluación a entidades que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional no reembolsable.	Algunas ONGs no operativizan sus planes de trabajo, tampoco buscan o garantizan la sostenibilidad de sus proyectos. A falta de personal y movilidad, no se pudo cumplir con lo programado.	Se ha empezado con la visita a 4 ONGs, previa coordinación y de acuerdo a un Plan elaborado con anticipación.	Deberían darnos facilidades de movilidad para desplazarnos a los lugares de la ejecución de proyectos.
4	Formulación de Proyecto de Inversión Pública para la implementación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Demora en la contrata del Especialista en Proyectos	Se tuvo que hacer seguimiento al requerimiento hasta su atención. Ya contamos con el PIP concluído y en trámite para su viabilización.	Los requerimiento que se hace debe ser atendido con mayor premura.
5	Elaboración de Pre Liquidación Anual del Proyecto de Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional			
6	Taller de socialización de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (Salud, Educación, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria).			
7	Capacitación para el Monitoreo y Supervisión Sectorial y de ONGs en la región.			



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

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N° ORDEN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA ANUAL	PPTO.ANUAL PROGRAMA.	CANTIDAD PROGRAMA TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										
1	Conducir el proceso de planeamiento estratégico en las fases de análisis prospectivo, estratégico e institucional del pliego del GR/	Acción	9	28,403.85	3	3	100%	6	67%	
2	Conducir y monitorear el proceso de presupuesto participativo 2016	Acción	4	13,255.13	0	0		4	100%	
3	Conducir y monitorear el proceso presupuestario de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación a nivel del Pliego del GRA.	Acción	8	56,807.70	2	2	100%	6	75%	
4	Conducir la formulación de la programación multianual de presupuesto a nivel del pliego GRA-2016-2018 y formulación del presupuesto anual 2016.	Acción	4	18,935.90	2	2	100%	4	100%	
5	Realizar el monitoreo y seguimiento de inversiones en coordinación con la Subgerencia de Programación e Inversiones y Subgerencia de Finanzas.	Acción	8	7,574.36	2	2	100%	6	75%	
6	Monitorear el proceso de actualización de los documentos de gestión institucional	Acción	5	11,361.54	2	2	100%	3	60%	
7	Realizar reuniones de trabajo con los órganos de línea y órganos de apoyo: GRI, SGO, ORADM, SGF, SGPI, Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimientos para la Evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos.	Acción	24	18,935.90	6	6	100%	18	75%	
8	Conducir la elaboración de la cartera estratégica de proyectos 2015-2017 del GRA.	Acción	2	7,574.36	0	0		2	100%	
9	Evaluación del avance y cumplimiento de objetivos, metas físicas e indicadores de desempeño a nivel del Pliego del Gobierno Regional de Ayacucho.	Acción	4	13,255.13	0	0		2	50%	
10	Fortalecer las acciones de asistencia técnica, seguimiento y control a las unidades ejecutoras del pliego.	Acción	12	13,255.13	3	3	100%	9	75%	
TOTAL			80	189,359.00	20	20	100%	60	75%	

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



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

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

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2016

N° ORDEN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA ANUAL	PPTO. ANUAL PROGRAMA.	CANTIDAD PROGRAMA TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Conducir el proceso de planeamiento estratégico en las fases de análisis prospectivo, estratégico e institucional del pliego del GRA.	Acción	9	28,403.85	14,201.93	13144.93	93%	19178.09	68%	
2	Conducir y monitorear el proceso de presupuesto participativo 2016	Acción	4	13,255.13	0.00			10767.13	81%	
3	Conducir y monitorear el proceso presupuestario de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación a nivel del Pliego del GRA.	Acción	8	56,807.70	14,201.93	13144.93	93%	39060.79	69%	
4	Conducir la formulación de la programación multiannual de presupuesto a nivel del pliego GRA-2016-2018 y formulación del presupuesto anual 2016.	Acción	4	18,935.90	5,680.77	3559.94	63%	14327.07	76%	
5	Realizar el monitoreo y seguimiento de inversiones en coordinación con la Subgerencia de Programación e Inversiones y Subgerencia de Finanzas.	Acción	8	7,574.36	1,893.59	1893.59	100%	3192.77	42%	
6	Monitorear el proceso de actualización de los documentos de gestión institucional	Acción	5	11,361.54	4,544.62	3487.62	77%	5759.40	51%	
7	Realizar reuniones de trabajo con los órganos de línea y órganos de apoyo: GRI, SGO, ORADM, SGF, SGPI, Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimientos para la Evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos.	Acción	24	18,935.90	4,733.98	3676.98	78%	8168.94	43%	
8	Conducir la elaboración de la cartera estratégica de proyectos 2015-2017 del GRA.	Acción	2	7,574.36	0.00			5086.36	67%	
9	Evaluación del avance y cumplimiento de objetivos, metas físicas e indicadores de desempeño a nivel del Pliego de Gobierno Regional de Ayacucho.	Acción	4	13,255.13	0.00			4139.57	31%	
10	Fortalecer las acciones de asistencia técnica, seguimiento y control a las unidades ejecutoras del pliego	Acción	12	13,255.13	3313.78	2256.78	68%	6396.34	48%	
TOTAL			80	189,359.00	48570.6	41164.77		118076.46		

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



FORMATO N°07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META : 0036

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

Nº ORDEN METAS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Conducir el proceso de planeamiento estratégico en las fases de análisis prospectivo, estratégico e institucional del Pliego del GRA.		Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Conducir y monitorear el proceso de presupuesto participativo 2016				
3	Conducir y monitorear el proceso presupuestario de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación a nivel del Pliego del GRA.		Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Conducir la formulación de la programación multianual de presupuesto a nivel del pliego GRA-2016-2018 y formulación del presupuesto anual 2016.				
5	Realizar el monitoreo y seguimiento de inversiones a través de la Subgerencia de Programación e inversiones		Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Monitorear el proceso de actualización de los documentos de gestión institucional				
7	Realizar reuniones de trabajo con los órganos de línea y órganos de apoyo: GRI, SGO, ORADM, SGF, SGPI, Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimientos para la Evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos.		Ninguna	Ninguna	Ninguna



FORMATO N° 05 EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. TRIM.	EJECUTADO EN		EJECUTADO	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO (%)	CANTIDAD EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO (%)
1	Formulación y Aprobación de Planes Estratégicos							
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018	Documento	1.00	0.80	0.20	25.00	0.20	20.00
	Elaboración del Documento Prospectivo al 2030	Documento	1.00	0.30	0.50	166.67	1.00	100.00
	Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2015-2021	Documento	1.00	0.30	0.10	33.33	0.40	40.00
2	Proceso de Presupuesto Participativo 2016							
	Conducir el Proceso del Presupuesto Participativo Regional	Documento	1.00				1.00	100.00
	Formulación de Documentos de Anteproyecto de Presupuesto 2016	Documento	1.00				1.00	100.00
3	Seguimiento y Evaluación de Documentos de Gestión							
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2014	Documento	1.00				0.00	0.00
	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional 2014	Documento	1.00				1.00	100.00
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	1.00				1.00	100.00
	Seguimiento Indicadores y Metas Proyectos de Inversión Pública Regional 2015	Informe	10.00	3.00	2.00	66.67	4.00	40.00
	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2015	Documento	4.00	1.00	1.00	100.00	3.00	75.00
4	Actividades Administrativas y Coyunturales							
	Atención de Actividades Administrativas y Coyunturales	Informe	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
	TOTAL		34.00	8.40	6.80	80.95	21.60	63.53



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

En Nuevos Soles

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

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PPTO. PROGRAM. ANUAL	PPTO. PROGRAM. TRIMESTRAL	EJEC. EN		EJEC. ACUMULADO	
					PPTO. EJEC.	AVANCE FINANC. %	PPTO. EJEC. ACUM.	AVANCE FINANC. %
1	Formulación y Aprobación de Planes Estratégicos		142,178.98	50,694.75	38,531.99	76.01	72,037.27	50.67
	Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018	Documento	35,676.97	7,015.56	8,283.30	118.07	8,283.30	23.22
	Elaboración del Documento Prospectivo al 2030	Documento	41,301.61	15,477.88	20,345.17	131.45	34,366.39	83.21
	Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2015-2021	Documento	65,200.40	28,201.31	9,903.52	35.12	29,387.58	45.07
2	Proceso de Presupuesto Participativo 2016		38,467.93	0.00	0.00	0.00	37,688.54	97.97
	Conducir el Proceso del Presupuesto Participativo Regional	Documento	21,585.77			0.00	20,924.45	96.94
	Formulación de Documentos de Anteproyecto de Presupuesto 2016	Documento	16,882.16			0.00	16,764.09	99.30
3	Seguimiento y Evaluación de Documentos de Gestión		78,404.69	15,154.21	11,886.20	78.43	48,246.52	61.54
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2014	Documento	10,578.83			0.00	0.00	0.00
	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional 2014	Documento	9,777.72			0.00	9,068.94	92.75
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	9,681.50			0.00	9,211.64	95.15
	Seguimiento Indicadores y Metas Proyectos de Inversión Pública Regional 2015	Informe	27,683.32	10,077.11	7,470.11	74.13	16,509.97	59.64
	Evaluación Trimestral del Plan Operativo 2015	Documento	20,683.32	5,077.10	4,416.10	86.98	13,455.98	65.06
4	Actividades Administrativas y Coyunturales		47,557.40	11,915.47	9,605.98	80.62	31,344.99	65.91
	Atención de Actividades Administrativas y Coyunturales	Informe	47,557.40	11,915.47	9,605.98	80.62	31,344.99	65.91
	TOTAL		306,609.00	77,764.43	60,024.17	77.19	189,317.32	61.75

La ejecución al 3er trimestre y acumulado esta de acuerdo al SIAF y no de acuerdo a la...



FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación y Aprobación de Planes Estratégicos	Para el inicio del Proceso de Planeamiento Estratégico, el Consejo Regional de Ayacucho, tardíamente ha aprobado la Ordenanza Regional N° 005-2015-GRA/CR, de fecha 24-04-15, que autoriza el inicio del proceso.	La Sub Gerencia de Planeamiento ha sustentado ante el Consejo Regional de Ayacucho, el inicio de Planeamiento Estratégico, que comprende la Fase Prospectiva, Estratégica e Institucional, la misma que fue aprobada mediante Ordenanza Regional N° 005-2015-GRA/CR, requisito para solicitar asistencia técnica de CEPLAN. Se ha recibido asistencia técnica de CEPLAN, para la formulación de la Fase Prospectiva, la misma se encuentra concluida. La Fase Estratégica está en proceso de ejecución	El Consejo Regional y las Autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, deben conocer el contenido de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, donde se establece la metodología para la ejecución de las Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico, la Fase Prospectiva, Estratégica e Institucional, y los plazos establecidos para su ejecución. La elaboración de la Fase Estratégica es territorial y participativo, el equipo técnico ha realizado la difusión de la Fase Prospectiva, para la elaboración de la Fase Estratégica se ha realizado talleres, se nota el desinterés de los actores del proceso constructivo del PDRC.
2	Proceso Presupuesto Participativo 2016			
3	Seguimiento y Evaluación de Documentos de Gestión	En el marco de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, se ha elaborado la Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016, la misma que fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 517-2015-GRA/GR, que regirá para las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ayacucho.	La Sub Gerencia de Planeamiento ha realizado capacitación a las Unidades Ejecutoras sobre la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016, conforme a la Directiva N° 001-2015-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGP, la misma que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional 517-2015-GRA/GR.	Las Unidades Ejecutoras, en el marco de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, requieren mayor capacitación para la Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016.
4	Actividades Administrativas y Coyunturales	Excesiva solicitud de opiniones sobre proyectos de inversión pública, que no se enmarcan en las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.	La Sub Gerencia de Planeamiento, ha recomendado coordinación constante con los órganos estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, para canalizar los requerimientos y dar respuesta oportuna conforme a la normatividad vigente.	La Autoridades y funcionarios del Gobierno Regional, conforme a la Ley Organica de los Gobiernos Regionales, deben conocer las competencias en ejecución de PIP, así como la normatividad en materia presupuestal, Presupuesto Participativo y Gestión por Resultados.



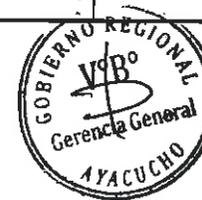
FORMATO Nº 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III- TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III-TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.							
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2014	Acta-formatos	20	0		0	20	100
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional							
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014	Evaluación	1	0	0	0	1	100
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2015 enmarcado en la normatividad legal vigente.							
3	MODIFICACION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION DE PCA, PRIORIZACION Y CERTIFICACIONES	Notas de Modificaciones	220	60	60	100.00	160	72.73
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO	Hoja de Conc.	1	1	1	100.00	1	100
5	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Acciones	12	3	3	100.00	9	75
6	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL 2015 DEL PLIEGO	Evaluación	1	1	1	100.00	1	100
	Objetivo Estratégico 4.- Cuadregar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.							
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016	Documento	2	1	1	100.00	2	100
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLIEGO.	Documento	1	1	1	100.00	1	100
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que rija la ejecución del presupuesto del pliego.							
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLIEGO	Documento	1		0		0	0
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.							
10	ACTIVIDADES IMPREVISTAS Y COYUNTURALES.	Documento	4	1	1	100.00	3	75.00
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA.	Acciones	4	1	1	100.00	3	75.00
	TOTAL		267	69	69		201	



FORMATO Nº 06

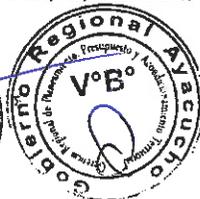
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMEST.	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.								
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2014	Acta-formatos	20	23,899.31	0.00	0.00	0.00	23,899.31	100.00
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional								
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014	Evaluación	1	23,310.90	0.00	0.00	0.00	23,310.90	100.00
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2015 enmarcado en la normatividad legal vigente.								
3	MODIFICACION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION DE PCA, PRIORIZACION Y CERTIFICACIONES	Notas de modificaciones	220	53,201.84	10,443.22	10,443.22	100.00	40,861.39	76.80
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO	Hoja de Conc.	1	15,690.27	15,690.27	15,690.27	100.00	15,690.27	100.00
5	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Acciones	12	56,324.29	8,702.30	8,702.30	100.00	40,093.67	71.18
6	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL 2015 DEL PLIEGO	Evaluación	1	15,821.98	15,821.98	15,821.98	100.00	15,821.98	100.00
	Objetivo Estratégico 4.- Cusdregar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.								
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016	Documento	2	16,164.96	9,628.08	9,628.08	100.00	16,164.96	100.00
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLIEGO.	Documento	1	14,278.20	14,278.20	14,278.20	100.00	14,278.20	100.00
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que rija la ejecución del presupuesto del pliego.								
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLIEGO	Documento	1	22,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.								
10	ACTIVIDADES IMPREVISTAS Y COYUNTURALES.	Documento	4	53,056.20	9,460.25	3,556.38	37.59	45,248.54	85.28
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA.	Acciones	4	52,274.28	8,955.07	3,556.37	39.71	33,776.38	64.61
	TOTAL		267	346,117.00	92,979.37	81,676.80	87.84	269,145.60	77.76

Observación: En esta meta hay una ejecución menor que lo programado por el importe de s/. 11,302.57 debido a que hubieron actividades que no superaron lo programado en las actividades del POI.



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.			
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2014	Ninguno		
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional			
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014	Ninguno		
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2015 enmarcado en la normatividad legal vigente.			
3	MODIFICACION PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION DE PCA, PRIORIZACION Y CERTIFICACIONES	Ninguno		
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO	Ninguno		
5	CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	Ninguno		
6	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL 2015 DEL PLIEGO	Ninguno		
	Objetivo Estratégico 4.- Coadjuvar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.			
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2016	Ninguno		
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLIEGO.	Ninguno		
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que rija la ejecución del presupuesto del pliego.			
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 DEL PLIEGO	Ninguno		
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.			
10	ACTIVIDADES IMPREVISTAS Y COYUNTURALES.	Ninguno		
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA.	Ninguno		

Observacion: En la meta hay una menor ejecución por el importe de S/. 11,302.57 debido a que hubieron actividades que no superaron a lo programado .



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : Subgerencia de Finanzas

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

PERÍODO: III TRIMEST-2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR.III TRIMEST.	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								
1	Monitoreo de ejecucion presupuestal de Proyectos de Inversion Publica a las Subregiones y Unidades Operativas	Informe	28	8	8	100.00	20	71.43
2	Acciones de Seguimiento al Presupuesto de Inversiones de la Sede Regional, Unidades Ejecutoras .	Accion	20	6	6	100.00	14	70.00
3	Capacitación al personal de U.Ejecutoras , Unidades Operativas y Sub Regiones.y Sub Regiones	Evento	4	1	1	100.00	4	100.00
4	Asistencia Tecnica a las Unidades Ejecutoras en Gestion Presupuestal	Informe	12	3	5	166.67	11	91.67
TOTAL			64	18	20		49	



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

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								
1	Monitoreo de ejecucion presupuestal de Proyectos de Inversion Publica a las Subregiones y Unidades Operativas	Informe	28	25,349.40	5,516.00	5,516.00	100.00	16,502.76	65.10
2	Acciones de seguimiento al presupuesto de Inversiones de la Sede Regional ,Unidades Ejecutoras.	Acciones	20	34,149.40	6,476.00	6,476.00	100.00	22,918.00	67.11
3	Capacitación al Personal de U.E. , Unidades Operativas y Sub Regiones.	Evento	4	14,049.80	5,701.80	5,701.80	100.00	11,795.80	83.96
4	Asistencia tecnica a las Unidades Ejecutoras en Gestion Presupuestal.	Informe	12	26,451.40	6,572.00	14,541.87	73.00	24,513.87	92.68
	TOTALES		64	100,000.00	24,265.80	32,235.67		75,730.43	

NOTA: En esta meta hay una ejecucion mayor por el monto de S/. 7,969.87 debido a que no se ejecuto financieramente de acuerdo a lo programado en el III trimestre.



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : Sub Gerencia de Finanzas

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

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

NOTA: En esta meta hay una ejecución mayor por el monto de S/. 7,969.87 debido a que no se ejecuto financieramente de acuerdo a lo programado en el III trimestre.



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE. FTO.: 5 Recursos Determinados

PERIODO: III TRIM.

RUBRO: 1-18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Categorización y recategorización de Centros Poblados	Resolución	1	0.25	0.00	0%	0.00	0%
2	Consultas y referendun poblacional y vecinal	Acción	4	1	3.00	300%	3.00	75%
3	Transferencias de funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	1	0.25	0.00	0%	0.50	50%



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE. FTO.: 5 Recursos Determinados

PERIODO: III TRIM.

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

META 100

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Categorización y recategorización de Centros Poblados	Resolución	16,664.00	6,267.00	0.00	0%	6,020.00	36%
2	Consultas y referendun poblacional y vecinal	Acción	16,665.00	6,267.00	4,287.86	68%	11,347.86	68%
3	Transferencias de funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	16,671.00	6,269.00	0.00	0%	14,825.73	89%
TOTAL			50,000.00	18,803.00	4,287.86	23%	32,193.59	64%



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE. FTO.: 5 Recursos Determinados

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

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



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO: III TRIM.

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), Provincia de Lucanas	Documento	1	0.25	0.10	40%	0.35	35%
2	Acciones complementarias en EDZ	Accion	3	0.75	1.96	261%	2.93	98%
3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcas Huaman	Documento	1	0.25	0.05	20%	0.55	55%
4	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Victor Fajardo	Documento	1	0.25	0.05	20%	0.30	30%
5	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Parinacochas	Documento	1	0.25	0.00	0%	0.25	25%
6	Acciones complementarias en SOT	Accion	2	0.5	1.00	200%	2.00	100%
7	Tratamiento de Límite Inter departamental	Documento	4	1	3.00	300%	3.94	98%
8	Atención de documentos y petitorios	Acción	12	3	3.00	100%	9.00	75%
9	Saneamiento Físico - Legal de Inmuebles	Inmueble	2	0.5	0.08	16%	0.13	7%



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO: III TRIM.

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), Provincia de Lucanas	Documento	56,893.60	14,227.40	14,227.40	100%	35,966.20	63%
2	Acciones complementarias en EDZ	Accion	63,978.12	15,998.28	15,998.28	100%	40,522.84	63%
3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcas Huaman	Documento	54,281.96	13,600.54	13,600.54	100%	32,905.62	61%
4	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Victor Fajardo	Documento	28,592.02	7,152.01	7,152.01	100%	21,628.01	76%
5	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Parinacochas	Documento	20,999.30	5,253.83	5,253.83	100%	15,933.47	76%
6	Acciones complementarias en SOT	Accion	26,160.02	6,544.02	6,544.02	100%	19,536.00	75%
7	Tratamiento de Límite Inter departamental	Documento	34,661.98	8,669.50	8,669.50	100%	16,760.48	48%
8	Atención de documentos y petitorios	Acción	51,564.04	11,617.00	11,617.00	100%	37,288.39	72%
9	Saneamiento Físico - Legal de Inmuebles	Inmueble	59,119.96	14,920.94	29,484.60	198%	37,674.37	64%
TOTAL			396,251.00	97,983.52	112,547.18	115%	258,215.38	65%

Nota.-ejecución de acuerdo al SIAF de fecha 12.10.2015.



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES 2015

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

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



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META

: 40 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. III TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO AGUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2015-2017	Documento	1	0	0	0.00	1	100.00
2	Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de inversión Pública.	Acuerdos	80	20	36	180.00	88	110.00
3	Elaboración de Proyectos de Directivas	Documento	4	1	1	100.00	3	75.00
4	Elaboración de Proyectos de Resoluciones	Documento	6	2	0	0.00	2	33.33
5	Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	Acuerdos de reuniones en sesión de trabajo	80	20	26	130.00	101	126.25
6	Registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	Registro en el banco de proyectos	150	40	33	82.50	183	122.00
7	Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Informes Técnicos	38	10	11	110.00	26	68.42
8	Emitir Opinión Técnica Sobre la situación de los Proyectos de Inversión en las fases del ciclo.	Informes Técnicos	110	30	27	90.00	83	75.45
TOTALES			469	123	134	108.94	487	103.84

Fuente: Archivo personal de la Sub Gerencia de programación e Inversiones del 01 de julio al 30 de setiembre del 2015.



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META 40 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE I		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUEST O/EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2015-2017	Documento	1	27,460.00	0.00	0.00	0.00	20,394.89	74.27
2	Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de inversión Pública.	Acuerdos	80	28,867.00	7,217.00	10,459.36	144.93	24,455.36	84.72
3	Elaboración de Proyectos de Directivas	Documento	4	27,610.00	6,904.00	11,776.00	170.57	24,491.00	88.70
4	Elaboración de Proyectos de Resoluciones	Documento	6	27,610.00	8,283.00	9,846.55	118.88	22,562.09	81.72
5	Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	Acuerdos de reuniones en sesión de trabajo	80	37,657.00	9,415.00	10,864.53	115.40	28,846.09	76.60
6	Registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	Registro en el banco de proyectos	150	27,860.00	8,358.00	9,850.68	117.86	22,566.49	81.00
7	Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Informes Técnicos	38	32,179.00	8,045.00	24,779.00	308.00	38,414.36	119.38
8	Emitir Opinión Técnica Sobre la situación de los Proyectos de Inversión en las fases del ciclo.	Informes Técnicos	110	28,350.00	7,088.00	9,846.34	138.92	23,761.34	83.81
TOTALES				237,593.00	55,310.00	87,422.46		205,491.62	

Fuente: Reporte devengado del 01 de julio al 30 de setiembre del 2015.



**FORMATO Nº 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES**

**PLIEGO
ORGANO ESTRUCTURADO**

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

META : 40 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

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



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

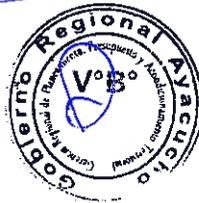
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META : 104 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Informe Técnico	70	20	80	300.00	205	292.88
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	70	20	30	150.00	109	155.71
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	28	10	28	280.00	77	275.00
4	Mantener actualizado y registrar informacion del Banco de proyectos	Registros en el aplicativo informático	70	20	36	180.00	63	90.00
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	Informe Técnico	250	70	86	122.86	243	97.20
OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Compatibilizar el Estudio Pre-Inversión con el Expediente Técnico y las modificaciones durante la ejecución de la Inversión.								
PRODUCTO: Cantidad de informes de consistencia registrados, cantidad de informes emitidos								
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Informe Técnico	30	8	8	100.00	49	163.33
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Informe Técnico	30	10	12	120.00	94	313.33
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	Informe Técnico	12	3	8	266.67	17	141.67
OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UE y EF del Gobierno Regional de Ayacucho.								
PRODUCTO : Cantidad de Talleres, cursos, capacitaciones realizadas								
9	Realizar talleres, capacitaciones, cursos sobre temas relacionados al SNIP.	Capacitaciones	4	1	1	100.00	3	75.00
TOTALES			564	162	240		697	

Fuente: Archivo personal cada trabajador de la Sub Gerencia de programación e Inversiones del 01 de julio al 30 de setiembre del 2015



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META

: 104 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE I		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Informe Técnico	70	23,705.00	6,763.00	9,683.41	143.18	22,090.07	93.19
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	70	30,216.00	8,633.00	16,303.46	188.85	32,895.46	108.87
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe Técnico	28	72,942.00	26,051.00	26,862.80	103.12	46,617.70	63.91
4	Mantener actualizado y registrar informacion del Banco de proyectos	Registros en el aplicativo Informático	70	19,705.00	5,630.00	5,207.00	92.49	12,113.00	61.47
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	Informe Técnico	250	28,112.00	7,871.00	9,046.00	114.93	17,954.00	63.87
OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Compatibilizar el Estudio Pre-Inversión con el Expediente Técnico y las modificaciones durante la ejecución de la Inversión.									
PRODUCTO: Cantidad de Informes de consistencia registrados, cantidad de informes emitidos									
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Informe Técnico	30	18,705.00	4,988.00	5,508.30	110.43	10,914.30	58.35
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Informe Técnico	30	18,705.00	6,235.00	2,408.00	38.62	11,314.00	60.49
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	Informe Técnico	12	18,705.00	4,676.00	893.35	19.11	2,118.35	11.33
OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UE y EF del Gobierno Regional de Ayacucho.									
PRODUCTO : Cantidad de Talleres, cursos, capacitaciones realizadas									
9	Realizar capacitaciones sobre temas relacionados al SNIP.	Capacitaciones	4	19,205.00	4,801.00	2,908.00	2,908.00	9,814.00	51.10
TOTALES			564	250,000.00	75,648.00	78,820.32		165,830.88	

Fuente: Reporte devengado del 01 de julio al 30 de setiembre de 2015 meta 104 - Sub Gerencia de Finanzas



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

PLIEGO
ORGANO ESTRUCTURADO
META

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

TERCER TRIMESTRE 2015

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



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META

: 209 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Consolidación del Programa Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse.	Informe Técnico	20	7	12	171.43	12	60.00
2	Verificación de estado situacional de los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública.	Informe Técnico	20	7	9	128.57	9	45.00
3	Evaluación del estado situacional de los proyectos en ejecución	Informe Técnico	12	4	9	225.00	9	75.00
4	Consolidado del avance físico financiero de la cartera de proyectos seleccionados para su seguimiento	Registros en el aplicativo Informático	20	7	9	128.57	9	45.00
5	Presentación y entrega de las evaluaciones a los decisores , para identificar los ajustes necesarios a las intervenciones e incorporación de estrategias para la mejora de los procesos.	Informe Técnico	20	7	9	128.57	9	45.00
6	Formulación e implementación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar los procesos administrativos para una oportuna y correcta ejecución de los Proyectos de Inversión.	Informe Técnico	8	3	4	133.33	4	50.00
7	Registro en el aplicativo del SOSEM	Informe Técnico	8	3	5	166.67	5	62.50
8	Difusión de los reportes generados en el portal SOSEM	Informe Técnico	8	3	5	166.67	5	62.50
TOTALES			116	41	48		48	

Fuente: Archivo personal cada trabajador de la Sub Gerencia de programación e Inversiones del 01 de Julio al 30 de setiembre del 2015



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META

: 209 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE I		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Consolidación del Programa Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse.	Informe Técnico	20	520.00	182.00	150.00	82.42	150.00	28.85
2	Verificación de estado situacional de los proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública.	Informe Técnico	20	1,000.00	350.00	800.00	228.57	800.00	80.00
3	Evaluación del estado situacional de los proyectos en ejecución	Informe Técnico	12	15,330.00	5,135.00	200.00	3.89	200.00	1.30
4	Consolidado del avance físico financiero de la cartera de proyectos seleccionados para su seguimiento	Registros en el aplicativo Informático	20	1,000.00	350.00	100.00	28.57	100.00	10.00
5	Presentación y entrega de las evaluaciones a los decisores , para identificar los ajustes necesarios a las Intervenciones e incorporación de estrategias para la mejora de los procesos.	Informe Técnico	20	750.00	262.00	100.00	38.17	100.00	13.33
6	Formulación e implementación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar los procesos administrativos para una oportuna y correcta ejecución de los Proyectos de Inversión.	Informe Técnico	8	450.00	170.00	100.00	58.82	100.00	22.22
7	Registro en el aplicativo del SOSEM	Informe Técnico	8	600.00	225.00	100.00	44.44	100.00	16.67
8	Difusión de los reportes generados en el portal SOSEM	Informe Técnico	8	350.00	130.00	95.00	73.08	95.00	27.14
TOTALES			116	20,000.00	6,804.00	1,645.00		1,645.00	

Fuente: Reporte devengado del 01 de Julio al 30 de setiembre del 2015 meta 104 - Sub Gerencia de Finanzas

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



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

PLIEGO
ORGANO ESTRUCTURADO
META

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

TERCER TRIMESTRE 2015

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



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

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

META: 035

N° de Orden	ACTIVIDADES	UBICACIÓN GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD ANUAL PROG.	PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							META EJECUTADA	META OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA											
1	Consolidación de Planes Operativos Institucionales.	Huamanga.	Documento	32,798.72	11	3	3	100%	8	73%	
2	Consolidación de Evaluaciones de Planes Operativos Institucionales	Huamanga.	Documento	34,296.51	11	3	3	100%	8	73%	
3	Elaboración de los Instrumentos de gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública.	Huamanga	Documento	16,530.77	12	3	3	100%	7	58%	
4	Mapeo de procesos y Simplificación del Manual de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	52,372.51	2	1	0.5	50%	0.5	25%	
5	Formulación y actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	35,058.41	2	1	0.5	50%	0.5	25%	
6	Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga.	Documento	15,903.50	8	2	2	100%	6	75%	
7	Actualización del Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional Ayacucho.	Huamanga	Documento	21,465.56	10	5	5	100%	6	60%	
8	Gestión de acciones administrativas y atención de acciones coyunturales de la Subgerencia y la Unidad de Informática.	Huamanga.	Acción	28,779.97	12	3	3	100%	9	75%	
9	Mantenimiento de hardware, software y redes.	Huamanga	Acción	15866.66	7	2	2	100%	5	71%	
10	Administración de redes, comunicaciones; página web master y portal de transparencia estándar; sistema del MFF.	Huamanga	Acción	19154.41	21	6	6	100%	16	76%	
TOTAL				272,227.02	96	29	28		66		

Ajuste de acuerdo al DEC.1388-15-GR/GRPAT-SGDI



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

ORGANO ESTRUCTURADO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

PERIODO : Tercer Trimestre 2015

META: 035

N° de Orden	ACTIVIDADES	UBICACIÓN GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD ANUAL PROG.	PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
							META EJECUTADA	META OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA	
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA											
1	Consolidación de Planes Operativos Institucionales.	Huamanga.	Documento	32,798.72	11	7369.36	4188.14	57%	24075.5	73%	
2	Consolidación de Evaluaciones de Planes Operativos Institucionales	Huamanga.	Documento	34,296.51	11	10000.48	6819.26	68%	27427.73	80%	
3	Elaboración de los Instrumentos de gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública.	Huamanga	Documento	16,530.77	12	3921.63	2274.50	58%	10112.5	61%	
4	Mapeo de procesos y Simplificación del Manual de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	52,372.51	2	26186.25	16893.71	65%	16893.71	32%	
5	Formulación y actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos	Huamanga	Documento	35,058.41	2	17529.21	12562.71	72%	12562.71	36%	
6	Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho	Huamanga.	Documento	15,903.50	8	1807.95	1807.95	100%	14967.55	94%	
7	Actualización del Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional Ayacucho.	Huamanga	Documento	21,465.56	10	10732.78	10732.78	100%	14220.78	66%	
8	Gestión de acciones administrativas y atención de acciones coyunturales de la Subgerencia y la Unidad de Informática.	Huamanga.	Acción	28,779.97	12	4,595.47	1,414.25	31%	25,230.25	88%	
9	Mantenimiento de hardware, software y redes.	Huamanga	Acción	15866.66	7	4636.55	1455.33	31%	12732.05	80%	
10	Administración de redes, comunicaciones; página web master y portal de transparencia estándar; sistema del MEF.	Huamanga	Acción	19154.41	21	5237.06	2055.84	39%	17113.58	89%	
TOTAL				272,227.02	96	92,016.74	60204.47		175336.36		

Ajuste de acuerdo al DEC. 1369-15-GRA/GRPPAT-SGDI



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

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

META : 035

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



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD DE INFORMÁTICA
META N° 102 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	RESPONSABLE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	CANT. PROGR. TRIMESTRE.	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	META EJECUTADA	META OBTENIDA %
1	Elaboración de opiniones técnicas, términos de referencia, propuesta de convenios, fortalecimientos de capacidades y acciones coyunturales de gestión y tecnología de información y comunicación.	Unidad de Informática	DOCUMENTO	12	37008.50	3	3	100	9	75
2	Administración, instalación, mantenimiento en redes LAN, WAN y comunicaciones.	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	49362.00	3	3	100	9	75
3	Administración, implementación y capacitación en los sistemas del MEF y aplicaciones de la entidad (SIGA-MEF, SIGA-NET, SISPER, otros).	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	20537.00	3	3	100	9	75
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software y redes.	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	45869.50	3	3	100	9	75
5	Administración del Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho y el Portal de Transparencia Estándar.	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	25795.00	3	3	100	9	75
6	Capacitación en las Tecnologías de Información y Comunicaciones del personal de la Unidad	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	1428.00	6	6	100	6	50
TOTALES				72	180000.00	21	21		51	



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA:

UNIDAD DE INFORMÁTICA

META N° 102 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGRAMADA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO	
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	META EJECUTADA	META OBTENIDA
1	Elaboración de opiniones técnicas, términos de referencia, propuesta de convenios, fortalecimientos de capacidades y acciones coyunturales de gestión y tecnología de información y comunicación.	Unidad de Informática	DOCUMENTO	12	37,008.50	10736.00	10736.00	100.00%	21652.50	58.51
2	Administración, instalación, mantenimiento en redes LAN, WAN y comunicaciones.	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	49,362.00	8412.00	7185.10	85.41%	33202.10	67.26
3	Administración, implementación y capacitación en los sistemas del MEF y aplicaciones de la entidad (SIGA-MEF, SIGA-NET, SISPER, otros).	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	20,537.00	4836.00	3609.10	74.63%	8846.10	43.07
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software y redes.	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	45,869.50	12448.00	11221.10	90.14%	27050.60	58.97
5	Administración del Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho y el Portal de Transparencia Estándar.	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	25,795.00	6012.00	4785.10	79.59%	12757.10	49.46
6	Capacitación en las Tecnologías de Información y Comunicaciones del personal de la Unidad	Unidad de Informática	ACCIÓN	12	1,428.00	628.00	628.00	100.00%	1428.00	100.00
TOTALES				72	180000	43072.00	38164.40		104936.40	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD DE INFORMÁTICA

META N° 102 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Elaboración de opiniones técnicas, términos de referencia, propuesta de convenios, fortalecimientos de capacidades y acciones coyunturales de gestión y tecnología de información y comunicación.	Recorte Presupuestal Meta N° 102. Atención a los documentos de gestión técnica de manera inoportuna. Asistencia a eventos operativos informáticos por escaso RRHH.	Contrata de un asistente informático especializado - Logrado	Ampliación Presupuestal. Cumplimiento efectivo del POI 2015 - ONGEI y POI Meta N° 102
2	Adminstración, instalación, mantenimiento en redes LAN, WAN y comunicaciones.	Recorte Presupuestal Meta N° 102. Cobertura de asistencia inoportuna por distancia de oficinas descentralizadas. Despliegue de ancho de banda de internet asimétrico.	Gestión para Despliegue de Internet Simétrico - Trámite	Ampliación Presupuestal. Cumplimiento efectivo del POI 2015 - ONGEI y POI Meta N° 103
3	Administración, implementación y capacitación en los sistemas del MEF y aplicaciones de la entidad (SIGA-MEF, SIGA-NET, SISPER, otros).	Recorte Presupuestal Meta N° 102. Ausencia de RRHH especializado para desarrollo de software a medida. Carencia de área de Desarrollo.	Contrata de un RRHH especializado - Logrado	Ampliación Presupuestal. Cumplimiento efectivo del POI 2015 - ONGEI y POI Meta N° 104
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software y redes.	Recorte Presupuestal Meta N° 102. Escaso personal para realizar mantenimiento preventivo y correctivo. Carencia de ambiente adecuado para el Centro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	Contrata de un RRHH especializado - Logrado	Ampliación Presupuestal. Cumplimiento efectivo del POI 2015 - ONGEI y POI Meta N° 105
5	Adminstración del Portal Web del Gobierno Regional de Ayacucho y el Portal de Trasparencia Estándar.	Recorte Presupuestal Meta N° 102. Falta de política de acopio de Información para PTE de manera oportuna. Ancho de banda para visita al Portal Web asimétrico.	Rediseño de Portal Web - Trámite	Ampliación Presupuestal. Cumplimiento efectivo del POI 2015 - ONGEI y POI Meta N° 106
6	Capacitación en las Tecnologías de Información y Comunicaciones del personal de la Unidad	Recorte Presupuestal Meta N° 102. Recursos económicos escasos para capacitaciones especializadas por área.	Gestión de recursos económicos para capacitación especializada por área. Nils, Oscar y Miguel	Ampliación Presupuestal. Cumplimiento efectivo del POI 2015 - ONGEI y POI Meta N° 107



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

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

PERIODO : III TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL GENERAL
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	AVANCE FISICO %	F.F - R.O	F.F - R.D.R	
01	Realización de acciones de supervisión, seguimiento y monitoreo de procesos en los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas.	Acciones	18	11	8.00	8.0	100.00	8.00	72.73	X	
				7	5.00	5.0	100.00	5.00	71.43		X
02	Conducción de la Ejecución Presupuestal dotando de recursos financieros y logísticos en coordinación con los Gerentes, Directores y los Responsables de Metas de las diferentes Unidades Estructuradas.	Documentos	20	11	8.00	8.0	100.00	8.00	72.73	X	
				9	6.00	6.0	100.00	6.00	66.67		X
03	Implementación de programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	14	7	6.00	6.0	100.00	6.00	85.71	X	
				7	6.00	6.0	100.00	6.00	85.71		X
04	Elaboración de actos resolutivos e informes técnicos y demás documentos para optimizar los sistemas administrativos y los relacionados con la opinión de las demás Dependencias de la Institución.	Documentos	26	15	11.00	11.0	100.00	11.00	73.33	X	
				11	8.00	8.0	100.00	8.00	72.73		X
05	Monitoreo de las Adquisiciones directas de bienes y servicios y Procesos de Selección en el marco de Contrataciones del Estado, interactuando con el SIAF-SP, SIGA Logístico y el SEACE.	Acciones	26	14	11.00	11.0	100.00	11.00	78.57	X	
				12	9.00	9.0	100.00	9.00	75.00		X
06	Verificación y análisis de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables, Conciliación de Cuentas de Enlace y Saneamiento de los bienes patrimoniales para su presentación y sustentación ante las Instancias competentes.	Documentos	8	6	5.00	5.0	100.00	5.00	83.33	X	
				2	1.00	1.0	100.00	1.00	50.00		X
07	Participación en la Formulación de Directivas, Reglamentos y Políticas Internas que coadyuven la eficiencia de la Gestión Técnico - Administrativo, estableciendo un control pormenorizado a los documentos y/o informaciones.	Acciones	10	6	5.00	5.0	100.00	5.00	83.33	X	
				4	3.00	3.0	100.00	3.00	75.00		X
TOTAL TRIMESTRE POR F.F			122	92	92		92		0	0	0

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



**FORMATO Nº 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES**

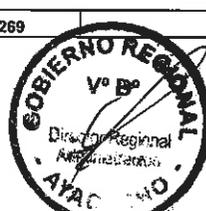
ORGANO ESTRUCTUR.
META
FUENTE FINANCIAM.

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

PERIODO III TRIMESTRE 2015

N° ACT	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL		TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL GENERAL
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	AVANCE FISICO %	F.F - R.O	F.F - R.D.R	
1	Realización de acciones de supervisión, seguimiento y monitoreo de procesos en los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas.	Acciones	74,270.20	54,697.03	19,425.30	35.51	44,526.46	59.95	44,526.46		87,121.57
			39,960.75	28,976.23	2,750.00	9.49	42,595.11	106.59		42,595.11	
2	Conducción de la Ejecución Presupuestal dotando de recursos financieros y logísticos en coordinación con los Gerentes, Directores y los Responsables de Metas de las diferentes Unidades Estructuradas.	Documentos	71,337.40	52,472.05	15,726.35	29.97	49,293.87	69.10	49,293.87		73,152.84
			39,971.32	27,972.22	4,825.00	17.25	23,858.97	59.69		23,858.97	
3	Implementación de programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	76,158.14	55,843.09	18,766.34	33.61	49,794.20	65.38	49,794.20		79,528.98
			39,180.26	26,976.12	11,450.00	42.44	29,734.78	75.89		29,734.78	
4	Elaboración de actos resolutivos e informes técnicos y demás documentos para optimizar los sistemas administrativos y los relacionados con la opinión de las demás Dependencias de la Institución.	Documentos	70,114.02	51,423.18	13,853.00	26.94	46,827.63	66.79	46,827.63		66,287.67
			39,708.48	27,319.34	2,500.00	9.15	19,460.04	49.01		19,460.04	
5	Monitoreo de las Adquisiciones directas de bienes y servicios y Procesos de Selección en el marco de Contrataciones del Estado, Interactuando con el SIAF-SP, SIGA Logístico y el SEACE.	Acciones	73,107.54	53,486.04	28,428.25	53.15	58,756.31	80.37	58,756.31		113,870.89
			38,972.20	27,094.04	37,750.00	139.33	55,114.58	141.42		55,114.58	
6	Verificación y análisis de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables, Conciliación de Cuentas de Enlace y Saneamiento de los bienes patrimoniales para su presentación y sustentación ante las Instancias competentes.	Documentos	100,215.84	74,225.11	28,749.33	38.73	75,602.28	75.44	75,602.28		90,643.19
			37,446.67	24,264.58	2,380.00	9.81	15,040.91	40.17		15,040.91	
7	Participación en la Formulación de Directivas, Reglamentos y Políticas internas que coadyuvan la eficiencia de la Gestión Técnico - Administrativo, estableciendo un control pormenorizado a los documentos y/o informaciones.	Acciones	72,888.84	53,168.99	11,926.45	22.43	46,449.36	63.73	46,449.36		83,288.25
			39,937.34	24,667.12	293.22	1.19	36,838.89	92.24		36,838.89	
TOTAL TRIMESTRAL			813,269.00	582,585.14	198,823.24		593,893.39		371,250.11	222,643.27	593,893.39

TOTAL SEMESTRAL	813269	582585.14	198,823.24	593,893.39		
------------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------	--	--



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

ORGANO ESTRUCTUR.
META
FUENTE FINANCIAM.

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

PERIODO III TRIMESTRE 2015

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



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA:

CONTABILIDAD

PERIODO:

2015

III TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Dirección, supervisión, coordinación y evaluación las unidades a su cargo.	Documento	12	3	9.16	305.43	15.77	131.42
2	Ejecución presupuestal y financiera de ingresos y gastos.	Registro	12	3	8.10	270.09	14.91	124.25
3	Formulación de los estados financieros-presupuestarios de la sede central e integración y consolidación a nivel pliego.	Documento	4	1	0.86	85.61	2.78	69.50
4	Análisis de las cuentas de balance.	Reporte	12	3	2.08	69.19	6.66	55.50
			40	10	20.20		40.12	



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA:

CONTABILIDAD

PERIODO:

2015

III TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO.	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Dirección, supervisión, coordinación y evaluación las unidades a su cargo.	Documento	12	30,763.31	4,829.37	14,750.44	305.43	38,608.23	125.50
2	Ejecución presupuestal y financiera de ingresos y gastos.	Registro	12	39,976.56	9,256.17	25,000.00	270.09	50,000.00	125.07
3	Formulación de los estados financieros-presupuestarios de la sede central e integración y consolidación a nivel pliego.	Documento	4	137,400.26	37,380.10	32,000.00	85.61	97,000.00	70.60
4	Análisis de las cuentas de balance.	Reporte	12	146,641.87	36,133.49	25,000.00	69.19	80,000.00	54.55
	TOTAL		40	354,782.00	87,599.13	96,750.44	730.32	265,608.23	74.87



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:		CONTABILIDAD	III TRIMESTRE POI 2015		
PLIEGO	: 441 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		: 001 REG. AYACUC. SEDE CENTRAL		
SECTOR	: 99 GOBIERNOS REGIONALES		: OFICINA DE CONTABILIDAD		
Orden	ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	CAUSAS	ACCIONES y/o SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
Metas					
1	Dirección, supervisión, coordinación y evaluación las unidades a su cargo.	NINGUNA		NINGUNA	NINGUNA
2	Ejecución presupuestal y financiera de ingresos y gastos.	NINGUNA		NINGUNA	NINGUNA
3	Formulación de los estados financieros-presupuestarios de la sede central e integración y consolidación a nivel pliego.	NINGUNA		NINGUNA	NINGUNA
4	Análisis de las cuentas de balance.	NINGUNA		NINGUNA	NINGUNA



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA

META: 050

PERIODO: 3ER TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Conciliación de Cuentas de Enlace 2015. Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento (sede central). Conciliación trimestral de cuentas de enlace (unidades ejecutoras y operativas). y Conciliación con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	21	5	6	120%	17	81%
2	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	ACCION	24	6	6	100%	18	75%
3	Recepción y archivo de comprobantes de pago. Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.	ACCION	24	6	7	117%	19	79%
4	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de cheques. Y Registro, control y pago a los beneficiarios.	DOCUMENTO	36	9	10	111%	28	78%
5	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
6	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	4	1	1	100%	3	75%
7	Control previo concurrente Interno de operaciones administrativas.	ACCION	12	3	4	133%	10	83%
8	Autorización para el Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
9	Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades vinculadas a la programación. Realización de pagos a beneficiarios.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
10	Asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
TOTALES			169	42	46	108%	131	77%



FORMATO Nº 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA
FTE. DE FTO.: R.O.

META: 050
PERIODO: 3ER TRIMESTRE 2015

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Conciliación de Cuentas de Enlace 2015. Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento (sede central). Conciliación trimestral de cuentas de enlace (unidades ejecutoras y operativas). y Conciliación con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	11,235.97	2,739.53	3,578.89	131%	9,065.38	81%
2	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF. Recepción de Ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	ACCION	110,631.67	26,746.02	26,746.02	100%	83,185.35	75%
3	Recepción y archivo de comprobantes de pago. Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.	ACCION	56,099.80	14,119.95	18,458.53	131%	42,896.72	76%
4	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento. Anulación y reprogramación de cheques. Y Registro, control y pago a los beneficiarios.	DOCUMENTO	170,711.39	42,477.32	46,037.42	108%	129,995.94	76%
5	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	ACCION	7,806.87	1,919.01	1,919.01	100%	6,041.88	77%
6	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	DOCUMENTO	7,143.32	1,560.70	1,560.70	100%	5,434.85	76%
7	Control previo concurrente Interno de operaciones administrativas.	ACCION	93,935.34	24,846.03	27,458.52	111%	75,076.77	80%
8	Autorización para el Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	ACCION	20,250.19	4,527.71	4,527.71	100%	15,816.24	78%
9	Reuniones de coordinación y evaluación con todas las unidades vinculadas a la programación. Realización de pagos a beneficiarios.	ACCION	49,969.26	11,927.73	11,927.73	100%	36,875.38	74%
10	Asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	ACCION	27,081.19	6,688.53	6,688.53	100%	20,212.17	75%
TOTALES			554,865.00	137,552.53	148,903.06	108%	424,600.67	77%



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



**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

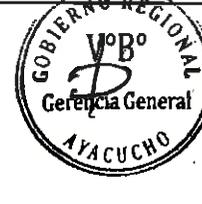
UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

III TRIMESTRE - 2015

META: 0062

Nº	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	RESPONSABLES	CANT. PRG. TRIMESTRE III	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
						CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
1	Elabora normas e instrumentos de gestión para el adecuado funcionamiento del sistema (planes, directivas, reglamentos, POI, evaluación del POI y otros).	Documento	4	Esp. Adm.	1	1.00	100%	2.31	58%
2	Elaboración de Oficio, memorando, carta, oficio y memorando múltiple.	Documento	2516	Secretaria	629	545.56	87%	1,174.56	47%
3	Revisión y clasificación de la documentación de la Oficina de Recursos Humanos	Acción	12	Secretaria	3	2.73	91%	6.85	57%
4	Control y seguimiento de los proyectos de resolución (Ejecutiva, Gerencial y Directoral)	Acción	12	Secretaria	3	1.54	51%	5.67	47%
5	Registro y actualización de documentos por SIGANET.	Registro	2500	Secretaria	625	625.00	100%	1,250.00	50%
6	Formulación e ingreso del analítico en SIGANET.	Documento	12	Tec. Adm.	3	2.10	70%	5.10	43%
7	Programa permanente de motivación, desarrollo humano y capacitación.	Acción	12	Tec. Adm.	3	1.79	60%	6.01	50%
8	Diagnostico, evaluación y procesa los expedientes del personal activo y pasivo.	Acción	12	Asist. Social	3	3.00	100%	6.98	58%
9	Gestión y actualización de las fichas y beneficios de las leyes de seguridad social del personal activo y pasivo.	Acción	12	Asist. Social	3	1.84	61%	5.87	49%
10	Promueve programas de sencibilización e inserción laboral (ambiente y asistencia psicológica permanente).	Acción	12	Asist. Social	3	1.64	55%	5.81	48%
11	Mantener actualizado las Licencias por salud de los trabajadores de la sede Central del GRA.	Documento	12	Asist. Social	3	3.00	100%	6.98	58%
12	Diagnostico, evaluación y calculo de los beneficios de los trabajadores activos y pasivos	Documento	619	Esp. Adm.	155	155.00	100%	364.03	59%
13	Capacitar y/o orientar a los responsables que tenga que ver con inversión (ejecución de obras y/o manejo de personal), obreros, capacitadores, activos, pasivos y otros similares a manejo de personal.	Acción	12	Tec. Adm.	3	2.10	70%	7.35	61%
14	Evaluación y formulación de la planilla única de haberes, obreros, CAS, pasivos, cepelio y luto, reintegros y practicantes.	Documento	1017	Tec. Adm.	254	170.47	67%	545.89	54%



**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

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

III TRIMESTRE - 2015

META: 0062

Nº	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	RESPONSABLES	CANT. PRG. TRIMESTRE III	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
						CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO %
15	Actualización y declaración de información a la SUNAT a través del PDT 601, planillas electrónicas.	Documento	12	Tec. Adm.	3	1.91	64%	5.40	45%
16	Actualización de datos personales, laborales y remunerativos en el módulo de control de pago de planillas y de servicios no personales MCPP- SIAF SP.	Acción	12	Secretaria	3	1.70	57%	7.25	60%
17	Afectación Presupuestal - SIAF, de planillas de pago en las facces de compromiso y devengados.	Acción	12	Secretaria	3	1.86	62%	5.96	50%
18	Descargos de movimiento de personal de liquidaciones previas y/o notificaciones de la AFPS.	Acción	12	Secretaria	3	1.55	52%	5.56	46%
19	Mantener actualizado los legajos y registro de personales del personal activo y pasivo, clasificado.	Acción	300	Tec. Adm.	75	43.43	58%	175.19	58%
20	Asesoramiento y apoyo técnico a nivel regional en el sistema de personal.	Acción	12	Esp. Adm.	3	1.75	58%	5.97	50%
21	Proyectos de resolución ejecutiva, Gerencial, Directoral.	Documento	860	Esp. Adm.	215	165.53	77%	439.10	51%
22	Diagnostico y evaluación de documentos, para informe y/o opiniones técnicos	Documento	648	Esp. Adm.	162	120.48	74%	303.42	47%
23	Mantener actualizado el Record, de Registro y Control de Asistencia del Personal activo.	Documento	36	Tec. Adm.	9	3.29	37%	15.22	42%

8668

2167



FORMATO Nº 6
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015
META: 062

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE		
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	
1	Elabora normas e instrumentos de gestión para el adecuado funcionamiento del sistema (planes, directivas, reglamentos, POI, evaluación del POI y otros).	Documento	4	Esp. Adm.	26,200.00	6,500.00	6,379.66	98	14,579.66	24
2	Elaboración de Oficio, memorando, carta, oficio y memorando múltiple.	Documento	2516	Secretaría	29,400.00	7,500.00	6,269.80	84	13,619.80	21
3	Revisión y clasificación de la documentación de la Oficina de Recursos Humanos	Acción	12	Secretaría	44,700.00	13,200.00	11,991.25	91	24,341.25	27
4	Control y seguimiento de los proyectos de resolución (Ejecutiva, Gerencial y Directoral)	Acción	12	Secretaría	33,100.00	8,500.00	4,165.33	49	15,165.33	13
5	Registro y actualización de documentos por SIGANET.	Registro	2500	Secretaría	36,400.00	9,500.00	3,656.21	38	12,406.21	10
6	Formulación e ingreso del analítico en SIGANET.	Documento	12	Tec. Adm.	27,550.00	6,950.00	4,766.25	69	11,616.25	17
7	Programa permanente de motivación, desarrollo humano y capacitación.	Acción	12	Tec. Adm.	30,500.00	7,800.00	4,436.75	57	14,786.75	15
8	Diagnostico, evaluación y procesa los expedientes del personal activo y pasivo.	Acción	12	Asist. Social	41,400.00	11,500.00	11,233.46	98	23,383.46	27
9	Gestión y actualización de las fichas y beneficios de las leyes de seguridad social del personal activo y pasivo	Acción	12	Asist. Social	40,300.00	11,300.00	6,269.23	55	17,969.23	16
10	Promueve programas de sencibilización e inserción laboral (ambiente y asistencia psicologica permanente).	Acción	12	Asist. Social	32,700.00	8,500.00	4,371.18	51	15,071.18	13
11	Mantener actualizado las Licencias por salud de los trabajadores de la sede Central del GRA.	Documento	12	Asist. Social	71,500.00	20,500.00	18,608.14	91	38,858.14	26
12	Diagnostico, evaluación y calculo de los beneficios de los trabajadores activos y pasivos	Documento	619	Esp. Adm.	35,150.00	8,600.00	6,064.85	71	17,564.85	17
13	Capacitar y/o orientar a los responsables que tenga que ver con inversión (ejecución de obras y/o manejo de personal), obreros, capacitadores, activos, pasivos y otros similares a manejo de personal.	Acción	12	Tec. Adm.	30,600.00	7,800.00	4,765.94	61	18,765.94	16
14	Evaluación y formulación de la planilla única de haberes, obreros, CAS, pasivos, cepello y luto, reintegros y practicantes.	Documento	1017	Tec. Adm.	46,500.00	12,500.00	6,236.65	50	21,386.65	13



FORMATO Nº 6
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015
META: 062

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %
15 Actualización y declaración de información a la SUNAT a través del PDT 601, planillas electrónicas.	Documento	12	Tec. Adm.	63,200.00	19,200.00	11,725.30	61	25,975.30	19
16 Actualización de datos personales, laborales y remunerativos en el módulo de control de pago de planillas y de servicios no personales MCPP- SIAF SP.	Acción	12	Secretaria	53,000.00	17,800.00	8,665.23	49	23,280.58	16
17 Afectación Presupuestal - SIAF, de planillas de pago en las faces de compromiso y devengados.	Acción	12	Secretaria	46,200.00	14,600.00	7,769.00	53	18,969.00	17
18 Descargos de movimiento de personal de liquidaciones previas y/o notificaciones de la AFPS.	Acción	12	Secretaria	36,680.00	9,200.00	4,268.00	46	16,218.00	12
19 Mantener actualizado los legajos y registro de personales del personal activo y pasivo, clasificado.	Acción	300	Tec. Adm.	49,100.00	15,200.00	7,665.21	50	23,915.21	16
20 Asesoramiento y apoyo técnico a nivel regional en el sistema de personal.	Acción	12	Esp. Adm.	68,450.00	20,550.00	8,367.23	41	29,117.23	12
21 Proyectos de resolución ejecutiva, Gerencial, Directoral.	Documento	660	Esp. Adm.	92,050.00	22,600.00	12,765.00	56	40,790.00	14
22 Diagnostico y evaluación de documentos, para informe y/o opiniones técnicos	Documento	648	Esp. Adm.	93,899.00	23,500.00	14,659.00	62	41,139.00	16
23 Mantener actualizado el Record, de Registro y Control de Asistencia del Personal activo.	Documento	36	Tec. Adm.	143,205.00	38,550.00	12,465.00	32	59,465.00	9
TOTAL				1,171,784.00	321,850.00	187,563.67	58	538,384.02	46%



FORMATO Nº 07
EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

META: 0062

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	ELABORAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (PLANES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, POI, EVALUACIONES DEL POI Y OTROS)	Inadecuado planteamiento en los planes, desconocimiento de procesos.	Esfuerzo de adecuacion y ponderacion del personal que asume la responsabilidad.	Se desarrollen talleres, y se bosquejen proyectos con participacion de los actores directos
2	ELABORACION DE OFICIO, MEMORANDO, CARTA, OFICIO Y MEMORANDO MULTIPLE	Los criterios se hacen repetitivos, falta innovacion, adecuacion y motivacion.	Indicaciones reiterativas, para una mejora en redaccion, forma y contenido acorde a su origen.	Se solicite un adecuado presupuesto con fines de capacitacion y supervision.
3	REVISION Y CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS.	Falta de criterio organizacional en manejo de documentos, por desconocimiento.	Indicaciones impartidas, monitoreo y supervision oportuna	Solicitar autorizacion para una capacitacion de personal en materia de manejo archivístico.
4	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION (EJECUTIVA, GERENCIAL Y DIRECTORAL)	Falta motivacion directriz, los proyectos previamente deberían ser tamizados.	Se ha impartido directivas y se ha motivado al personal a fin de ser eficientes en este rubro.	Se adecue a un estandar de criterios tecnicos y normativos.
5	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR SIGANET.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	FORMULACION E INGRESO DEL ANALITICO EN SIGAMEF	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
7	PROGRAMA PERMANENTE DE MOTIVACION, DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION.	Restringido presupuesto asignado no permite realizarlos	Se han efectuado los requerimientos necesarios	sensibilizar a la Alta Direccion a fin de tener autorizacion para este logro.
8	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROCESA LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	A falta de un Software no se pueden sistematizar los legajos personales.	Se han requerido los presupuestos necesarios a fin de buscar equipamiento adecuado y oportuno.	Se dote de presupuesto para equipamiento del sistema adecuadamente.
9	GESTION Y ACTUALIZACION DE LAS FICHAS Y BENEFICIOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	Lentitud e inadecuado conocimiento de datos para el llenado de fichas.	Se han implementados procedimientos adecuados.	Capacitar al personal responsable en materia de registros y llenado de fichas.
10	PROMUEVE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION E INSERCIÓN LABORAL (AMBIENTE Y ASISTENCIA PSICOLOGICA PERMANENTE)	Falta la contratacion de especialistas en salud mental	Se han hecho los requerimientos necesarios	La Alta Direccion tomen cartas en el asunto.
11	MANTENER ACTUALIZADO LAS LICENCIAS POR SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.	Deficiente contro en los registros a falta de un software y sistematizacion	Se debe mensualizar los registros	se ha requerido apoyo logistico.
12	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y CALCULO DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS.	deficiente automatizacion de la informacion	se ha implementado en este aspecto.	Capacitar al personal en manejo de sistemas informaticos.
13	CAPACITAR Y/O ORIENTAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGA QUE VER CON INVERSION (EJECUCION DE OBRAS Y/O MANEJO DE PERSONAL), OBRERO, CAPACITADORES, ACTIVOS, PASIVOS Y OTROS SIMILARES A MANEJO DE PERSONAL.	Falta capacitacion en manejo de software del area.	se ha requerido su implementacion	La Alta Direccion disponga de un presupuesto para tal fin.
14	EVALUACIÓN Y FORMULACION DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES, OBREROS, CAS, PASIVOS, CEPELIO Y LUTO, REINTREGOS Y PRACTICANTES.	La entrega de los Records de asistencia retardan su elaboracion	Denodados esfuerzos para su cumplimiento.	se ha requerido apoyo logistico.



FORMATO N° 07
EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

META: 006.2

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
15	ACTUALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUNAT A TRAVÉS DEL PDT 601 PLANILLAS ELECTRÓNICAS	NINGUNA	NINGUNA	se viene desarrollando normalmente
16	ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES, LABORALES Y REMUNERATIVOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS Y DE SERVICIOS NO PERSONALES MCPP-SIAF SP	Saturacion del software actual no satisface la demanda	Denodados esfuerzos para su cumplimiento.	Se requiere la adquisicion de un servidor de mayor potencia
17	AFFECTACIÓN PPTAL-SIAF DE PLANILLAS DE PAGO EN LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADOS.	Se efectuan casi regularmente	La linea del sistema del internet no satisface la demanda.	Se requiere la adquisicion de un servidor de mayor potencia
18	DESCARGOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES PREVIAS Y/O NOTIFICACIONES DE LA AFPS.	remision de solicitudes a destiempo	se viene implementado su agillizacion	Se requiere la adquisicion de un servidor de mayor potencia
19	MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS Y REGISTRO DE PERSONALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO; CLASIFICADO.	Falta de interes en la entrega de documentos fuentes por parte de los servidores	Se vienen actualizando acorde van llegando la documentacion	Se ha cursado memos a los servidores para su actualizacion de datos
20	ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO A NIVEL REGIONAL EN EL SISTEMA DE PERSONAL.	Deficiencia presupuestal para la contratacion de asesores	Se han efectuado los requerimeinto oportunos	Se han hecho llegar a la alta direccion el cuadro de necesidades para su atencion.
21	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA, GERENCIAL, DIRECTORAL.	requiere de una uniformidad y periricidad para los proyectos	Se ha implementado en esta materia	Se han solicitado dotacion de especialistas administrativos para tal fin
22	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS, PARA INFORME Y/O OPINIONES TECNICOS.	Existe retraso en la atencion de requerimientos	se viene implementando logisticamente	Se han efectuado los requerimientos necesarios
23	MANTENER ACTUALIZADO EL RECORD, DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACTIVO.	existe retraso en el cumplimiento de plazos para la entrega de los Records	Se viene implementando los correctivos	se ha implementado el control y supervision al respecto.



FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE METAS Y/O ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL
 ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL

META : 0051
 PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA AL III TRIMESTRE		OBSERVACIONES
					META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	
1	Supervisión, seguimiento y monitoreo del Proceso Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios, elaboración de Directivas, procedimientos, Implementación de Recomendaciones del Oci, atención al Público y usuario.	Registro	12	3	3	100%	9	75%	
2	Ejecución de gastos conforme a los procedimientos del sistema de Abastecimiento a través de los sistemas SIGA y SIAF - SP. Compras directas, elaboración de ordenes de compra y servicios, convenio marco	Registro	12	3	3	100%	9	75%	
3	Programación y Actos Preparatorios de los Procesos de Selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Menor Cuantía) y su Ejecución contractual a través del sistema SEACE.	Documento	12	3	3	100%	9	75%	
4	Formulación del Inventario de Bienes Muebles que conforma la cuenta Vehículos, Maquinarias y Equipo para su control y registro permanente a fin de remitir la información a la (SBN) Superintendencia Bienes Nacionales y a la Oficina de Contabilidad debidamente conciliado a valores históricos y su Depreciación.	Registro	12	3	3	100%	9	75%	
5	Almacenamiento temporal y distribución de bienes según Orden de Compra en la sede y almacenes periféricos del GRA.	Registro	12	3	3	100%	9	75%	
6	Mantenimiento, Reparación, Conservación, seguridad - vigilancia y Limpieza permanente de las Instalaciones e Infraestructura Institucional.	Documento	12	3	3	100%	9	75%	
			72	18					



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

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

META : 0051
 PERIODO : III TRIMESTRE 2015

N° Ord.	META	UBICACIÓN GEOGRAFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. PROGRAM. ANUAL S/.	PROGRAMAC. III TRIMESTRE S/.	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJEC.ACUMULADO AL III TRIMESTRE		OBSERVACIONES
							PRESUPUESTO EJECUTADA S/.	AVANCE FINANCIERO %	PTO. EJECUT. ACUMULADO S/.	AVANCE FINANCIERO (%)	
1	Supervisión, seguimiento y monitoreo del Proceso Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios, elaboración de Directivas, procedimientos, Implementación de Recomendaciones del Oci, atención al Público y usuario.	Ayacucho	Registro	12	59,915.29	11,328.14	11,328.14	100.00%	74,627.36	124.55%	
2	Ejecución de gastos conforme a los procedimientos del sistema de Abastecimiento a través de los sistemas SIGA y SIAF - SP. Compras directas, elaboración de ordenes de compra y servicios, convenio marco	Ayacucho	Registro	12	245,061.98	59,904.34	70,054.34	116.94%	220,784.16	90.09%	
3	Programación y Actos Preparatorios de los Procesos de Selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Menor Cuantía) y su Ejecución contractual a través del sistema SEACE.	Ayacucho	Documento	12	51,855.65	11,633.97	11,633.97	100.00%	67,125.94	129.45%	
4	Formulación del Inventario de Bienes Muebles que conforma la cuenta Vehículos, Maquinarias y Equipo para su control y registro permanente a fin de remitir la información a la (SBN) Superintendencia Bienes Nacionales y a la Oficina de Contabilidad debidamente conciliado a valores históricos y su Depreciación.	Ayacucho	Registro	12	146,510.87	34,880.23	45,080.23	129.24%	133,986.20	91.45%	
5	Almacenamiento temporal y distribución de bienes según Orden de Compra en la sede y almacenes periféricos del GRA.	Ayacucho	Registro	12	104,085.37	25,024.96	35,074.96	140.16%	108,753.40	104.48%	
6	Mantenimiento, Reparación, Conservación, seguridad - vigilancia y Limpieza permanente de las Instalaciones e Infraestructura Institucional.	Ayacucho	Documento	12	216,921.84	55,526.25	60,572.73	109.09%	186,308.92	85.89%	
				72	824,351.00	198,297.90	233,744.38		791,585.99		



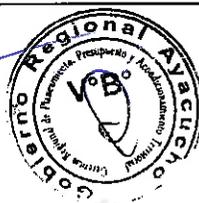
FORMATO N° 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

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

META : 0051
 PERIODO: III TRIMESTRE 2015

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SERVICIO DE EQUIPO MECANICO

META 45

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	%
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del GRA ejercicio 2015.	Documento	4	1	1	100%	3	75%
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecanico.	Documento	4	1	1	100%	3	75%
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	16	4	4	100%	12	75%
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Acción	16	4	4	100%	12	75%
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	16	4	4	100%	12	75%
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Acción	16	4	4	100%	12	75%
7	Servicios de reparación por terceros.	Acción	16	4	4	100%	12	75%
8	Atención de Acciones Tecnicas y Administrativas.	Acción	12	4	4	100%	10	83%
TOTAL			100	26	26		76	



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SERVICIO DE EQUIPO MECANICO

META 045

PERIODO:

III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del GRA ejercicio 2015.	Documento	34,925.12	9,759.10	8,831.84	90%	26,347.86	75%
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecanico.	Documento	56,065.86	12,106.01	13,813.00	114%	38,872.85	69%
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	59,084.06	13,496.11	14,717.56	109%	38,305.51	65%
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Acción	56,259.06	13,122.11	13,769.41	105%	33,854.51	60%
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	45,286.52	13,977.30	11,093.65	79%	33,722.87	74%
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Acción	45,079.72	14,523.22	11,018.20	76%	35,635.74	79%
7	Servicios de reparación por terceros.	Acción	42,118.32	12,419.16	10,234.10	82%	31,308.26	74%
8	Atención de Acciones Técnicas y Administrativas.	Acción	47,437.34	8,679.25	11,233.09	129%	34,911.18	74%
TOTAL			386,256.00	98,082.26	94,710.85		272,958.78	

Observacion.- Existe mayor avance financiero en el SEM polizas de seguro



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SERVICIO DE EQUIPO MECANICO

METAS: 045

PERIODO: III TRIMESTRE

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



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

PERIODO : III Trimestre

META: 091

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	0	0	0	1	100
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (04 trimestres)	Documento	4	1	1	100	3	75
3	Formulación del Plan anual de Inversiones	Documento	4	1	1	100	3	75
4	Desplazamiento a las distintas obras que se ejecutan en el ambito regional con fines de supervisión y monitoreo; a cargo del GRI	Acción	94	25	25	100	79	84
5	Resolución de Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resolución	62	19	19	100	50	81
6	Aprobación Via Acto resolutivo de Exp. Tecn Proyectos de Inversión y Estudios	Resolución	120	36	36	100	97	81
7	Resolución de designación de las Comisiones de Liquidación Físico Financiera	Resolución	62	20	20	100	44	71
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Resolución	51	14	14	100	38	75
9	Consolidación de información: evaluaciones físicas financieras mensuales de proy. componentes y Metas	Documento	24	6	6	100	18	75
10	Reunión de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, sobre los proyectos que tiene a su cargo	Acción	35	9	9	100	26	74
11	Reunión de coordinación con las Subgerencias de la GRI y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con las finalidades de efectuar el seguimiento a los Proyectos y/o metas.	Acción	31	9	9	100	22	71
12	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Documento	25	8	8	100	21	84
	TOTAL		513	148			402	



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

PERIODO : III Trimestre

META: 091

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PPTO. PROGRAMA ANUAL	PPTO. PROGRA. TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PPTO. EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación del Plan Operativo Institucional	Documento	78698	0	0.00	105.27	62307.86	79
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (04 trimestres)	Documento	73322	18330.5	19297.28	105.27	48323.03	66
3	Formulación del Plan anual de Inversiones	Documento	75060	18765	19754.70	105.27	49468.46	66
4	Desplazamiento a las distintas obras que se ejecutan en el ambito regional con fines de supervisión y monitoreo; a cargo del GRI	Acción	76278	19069.5	20075.26	105.27	50271.19	66
5	Resolución de Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resolución	74683	18670.75	19655.48	105.27	49220.00	66
6	Aprobacion Via Acto resolutivo de Exp. Tecn Proyectos de Inversión y Estudios	Resolución	73195.34	18298.83	19263.94	105.27	48239.54	66
7	Resolución de designación de las Comisiones de Liquidacion Fisico Financiera	Resolución	90005.32	22501.33	23688.09	105.27	59318.21	66
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Resolución	72901	18225.25	19186.48	105.27	48045.57	66
9	Consolidación de informacion: evaluaciones fisicas financieras mensuales de proy. componentes y Metas	Documento	73969	18492.25	19467.56	105.27	48749.43	66
10	Reunion de Coordinación y Evaluacion con las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, sobre los proyectos que tiene a su cargo	Acción	74693	18673.25	19658.11	105.27	49226.59	66
11	Reunión de coordinacion con las Subgerencias de la GRI y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con las finalidad de efectuar el seguimiento a los Proyectos y/o metas.	Acción	74070	18517.5	19494.15	105.27	48816.01	66
12	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Documento	91003.34	22750.84	23950.76	105.27	59975.97	66
TOTALES			927878	212295	223491.81		621961.86	



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

PERIODO : III Trimestre

META: 091

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



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

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA SUB GERENCIA DE OBRAS
FTE. DE FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS**

**META :141 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
SUB META : EJECUCION DE OBRAS**

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. I SEM.	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	DOCUMENTO	6	1	1	100	4	66.67
2	DIRECCION, EJECUCION MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYEC.	47	12	12	100	35	74.5
3	FORMULACION DE INFORMES DE PRELIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS	INFORME	10	2	2	100	7	70
4	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ACCION	20	5	5	100	15	75
5	ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS	DOCUMENTO	800	200	200	100	600	75
6	ELABORACION DEL CUADRO ANALITICO MENSUAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y ACTIVIDADES	DOCUMENTO	46	12	12	100	35	76.1
7	ENTREGA-RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	5	1	1	100	3	60
8	ATENCION A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS FUNCIONES IMPREVISTAS	DOCUMENTO	2000	500	500	100	2500	125
9	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS, CAPACITACION DE PERSONAL	DOCUMENTO	10	3	0.0	0.0	0.0	0.0
			2944	736	733		3199	



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA SUB GERENCIA DE OBRAS
 FTE. DE FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS
 FUNCIONAMIENTO

META :141 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
 SUB META : EJECUCION DE OBRAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	DOCUMENTO	4,644.42	1,161.11	607.40	52.31	2,653.75	57.14
2	DIRECCION, EJECUCION MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYEC.	4,644.41	1,161.10	607.40	52.31	2,653.74	57.14
3	FORMULACION DE INFORMES DE PRELIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS	INFORME	4,644.43	1,161.11	607.50	52.32	2,929.71	63.08
4	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ACCION	4,644.45	1,161.11	607.40	52.31	2,929.63	63.08
5	ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS	DOCUMENTO	4,644.46	1,161.12	607.42	52.31	2,929.64	63.08
6	ELABORACION DEL CUADRO ANALITICO MENSUAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y ACTIVIDADES	DOCUMENTO	4,644.46	1,161.12	607.40	52.31	2,929.62	63.08
7	ENTREGA-RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	4,644.45	1,161.12	607.40	52.31	2,929.61	63.08
8	ATENCION A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS FUNCIONES IMPREVISTAS	DOCUMENTO	4,644.46	1,161.12	607.40	52.31	2,929.62	63.08
9	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS, CAPACITACION DE PERSONAL	DOCUMENTO	4,644.46	1,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			41,800.00	10,450.03	4,859.32		22,885.32	

NOTA: SE EVALUA SOLO DE BIENES Y SERVICIOS, LA 01.00 ESTA CONSIDERADO EN LA GRI.



FORMATO N° 07

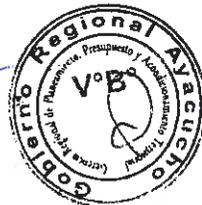
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA SUB GERENCIA DE OBRAS
 FTE. DE FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS
 FUNCIONAMIENTO

META :141 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
 SUB META : EJECUCION DE OBRAS

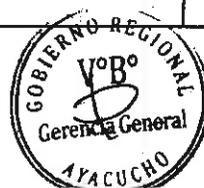
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	ACCIONES OPERATIVAS	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	Demora del E5 por oficina de Contabilidad	Adecuar funciones a modificaciones	Previsión de actividades
2	DIRECCION, EJECUCION MONITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION	Limitaciones de presupuesto para cumplimiento de funciones	Cumplir funciones previstas	Previsión de presupuesto
3	FORMULACION DE INFORMES DE PRELIQUIDACION DE PROYECTOS Y OBRAS	Dificultades en algunos casos por falta de informaciones anteriores	Cumplir funciones previstas	Aplicar cláusulas de contratos para residentes
4	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES, COMUNIDADES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Atenciones limitadas	Prioriza a organismos descentralizados	Asignar mayor presupuesto
5	ELABORACION Y REPORTE DE INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS	incumplimiento de fechas por algunas unidades descentralizadas	Comunicar su cumplimiento	Programación de fechas para su cumplimiento
6	ELABORACION DEL CUADRO ANALITICO MENSUAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS Y ACTIVIDADES	Demoras en presentaciones por modificaciones presupuestales	Cumplimiento de presentación de informaciones	Cumplimiento del cronograma de ejecución
7	ENTREGA-RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	Algunos desfases	Programar su cumplimiento	Cumplir cronograma
8	ATENCION A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS FUNCIONES IMPREVISTAS	Algunos desfases por paros, aspectos imprevistos	Cumplir las gestiones en documentos	Atención prioritaria al público
9	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS, CAPACITACION DE PERSONAL	Demora en aprobación por Resolución	Revisión concensuada a directiva	Adecuar norma interna a realidad actual



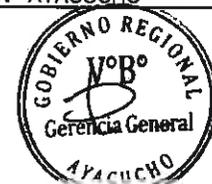
FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROYECTOS/OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
139	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA AYACUCHO	Déficit de aulas temporales	provision de aulas prefabricadas	Establecer horarios alternos en uso de aulas
02	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI	Limitaciones presupuestales	Reprogramación de partidas de ejecución	Incrementar presupuesto
06	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	Falta definición de ruta final en terreno rocoso	Reprogramación de actividades	Agilizar trazo definitivo
21	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	Demora en procesos de adquisición	Reprogramación de actividades	Adecuada participación comunal
29	CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	Dificultades en instalaciones domiciliarias	comunicar a EPSASA	participacion de EPSASA
30	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Demora en adquisiciones	celeridad de adquisiciones	adecuado requerimiento analítico
31	INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Dificultades con usuarios domiciliarios	Participación de beneficiarios	requerimiento analítico real
32	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Desfases por algunas incompatibilidades del exped. Técnico	correcciones en obra	formular adecuado requerimiento analítico
68	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORRED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
115	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Residentes externos demoran informar	celeridad de informaciones	designar personal de planta para concluir
119	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	demora en aprobaciones de expediente	celeridad de aprobaciones	Comisión adecue sus funciones
120	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORRED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	demora en habilitaciones	exigir habilitaciones presupuestales	priorizar proyectos de continuidad
122	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	Obra en proceso de liquidación	Agilizar devolución de prestamos materiales	Pronta entrega de obra al sector salud
130	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.	Desfases durante la ejecución por rocas	agilizar procesos	Aprobar ampliación de presupuesto
132	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432 - 53 / MX - U DEL CENTRO POBLADO DE LUYANTA, DISTRITO SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Desfases presupuestales	Solicitar ampliación	Obra concluida debe entregarse a usuarios
134	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	Desfases presupuestales	Solicitar ampliación	Aprobar presupuesto
80	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 432 -76 /MX-U EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE AYAHUARCO, DISTRITO DE ACOSVINCHOS-HUAMANGA	Demora en formular adecuado expediente técnico	exigir celeridad	cumplir directiva
135	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCION DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROYECTOS/OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
136	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Informe tecnico justificatorio
04	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Informe tecnico justificatorio
144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	Demora en procesos de convocatorias	exigir celeridad	cumplir cronograma
12	CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE MEJORADA ROSARIO ACON - IRQUIS - QAPIA - TIRCUS, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	Deficit presupuestal	Solicitar programación	cumplir directiva liq.
143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 38843/MX-P JOSE SILVERIO OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE MAMA SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE LOHEGUA - HUANTA -AYACUCHO	Proyecto diferido	Reprogramación	programación de ejecución
05	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO -TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	Demora en iniciar obra	agilizar procesos	adecuado requerimiento analitico
79	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analitico
07	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	Solicitar programación	cumplir directiva
08	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRÉS - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Meta cumplida	Programación cumplida	Informe de preliquidación
10	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	exigir celeridad	cumplir directiva
11	MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
23	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	Demora en formular adecuado expediente tecnico	Diferir Presupuesto	Solicitar ejecución
09	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSÉ GÁLVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
03	GESTION DEL PROGRMA Y OTROS PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	Deficit presupuestal	Solicitar ampliación	Presentar preliquidación
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS -	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE NUNUNHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analitico
123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
142	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analitico
26	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analitico



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROYECTOS/OBRAS-ACTIVIDADES 2015 III TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE PROYECTOS OBRAS/ ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
75	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
77	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	Presentar información
118	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	Demora en tramites administrativos	Solicitar programación y ejecución	cumplir directiva
125	RECUPERACION DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	Demora en tramites administrativos	Solicitar programación y ejecución	cumplir directiva
131	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	Meta cumplida	Programa 2015 terminado	Presentar preliquidación
76	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
114	CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	demora en procesos de convocatorias	agilizar procesos	adecuado requerimiento analítico
22	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	Actividades en cumplimiento	Procesar pagos por contrata	Cumplir fechas de cronogramas
28	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	Actividades en cumplimiento	Procesar pagos por contrata	Cumplir fechas de cronogramas
74	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	Actividades en cumplimiento	Procesar pagos por contrata	Cumplir fechas de cronogramas
133	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	Obras paralizadas por déficit presupuestal	Programa terminación	Recuperar materiales



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

POI - TERCER TRIMESTRE

ORIGINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

META 093 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE.

TERCER TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	VIGILANCIA Y OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI Y DISTRIBUCION DEL AGUA	ACCION	12	3	1.00	33.3%	5.00	41.7%
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR	ACCION	12	3	5.00	166.7%	5.70	47.5%
3	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACIÓN	ACCION	12	3	4.00	33.3%	10.00	83.3%
4	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	ACCION	12	3	2.00	66.7%	6.50	54.2%
5	CAPACITACIÓN Y PASANTÍA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA	ACCION	6	3	1.00	33.3%	1.20	20.0%
6	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	ACCION	12	3	1.00	33.3%	4.00	33.3%
7	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR	ACCION	12	3	1.00	33.3%	2.90	24.2%
TOTAL			78	21				



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

META : 093 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRES	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
1	VIGILANCIA Y OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI Y DISTRIBUCION DEL AGUA	ACCION	S/. 31,519.9	S/. 7,415.7	S/. 2,773.83	37.4%	S/. 21,149.83	67.1%
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR	ACCION	S/. 104,263.1	S/. 20,590.8	S/. 88,921.11	431.8%	S/. 96,866.12	92.9%
3	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACIÓN	ACCION	S/. 39,246.0	S/. 11,790.3	S/. 18,182.00	154.2%	S/. 46,386.00	118.2%
4	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	ACCION	S/. 189,573.0	S/. 46,785.8	S/. 36,730.00	78.5%	S/. 109,608.00	57.8%
5	CAPACITACIÓN Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RED HIDROMETEOROLOGICA	ACCION	S/. 17,400.0	S/. 1,200.0	S/. 6,754.00	38.8%	S/. 7,489.00	43.0%
6	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	ACCION	S/. 2,500.0	S/. 625.0	S/. 228.34	36.5%	S/. 949.39	38.0%
7	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO MAYOR	ACCION	S/. 65,116.0	S/. 22,340.0	S/. 3,973.00	17.8%	S/. 14,055.50	21.6%
TOTAL			S/. 449,818	S/. 110,747.59	S/. 157,562	35.04%	S/. 296,497.84	65.94%

NOTA: LOS GASTOS SE VIENEN EJECUTANDO APARTIR DEL MES DE FEBRERO 2015, TENIENDO EN CUENTA QUE HASTA EL MOMENTO LA CERTIFICACION ES DE S/. 49,618.00, FALTANDO HABILITAR S/ 300,000.00 SEGÚN RESOLUCION REGIONAL N° 984-14-GRA/PRES



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
POI - TERCER TRIMESTRE 2015

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

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



FORMATO Nº 5

EVALUACION FISICA DE METAS Y/O ACTIVIDADES

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

META : 0103
 PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. III SEMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA AL III SEMESTRE		OBSERVACIONES
					META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	
1	Trámite Liquidaciones Físico Financieras de obras de mantenimiento periódico y supervisión.	ACCION	4	0	0.00	0%	4.00	100%	
2	Archivo y Ordenamiento de los expedientes de la ejecución de obras 2007-2014	ACCION	20	0	0.00	0%	20.00	100%	
3	Validación de los Expedientes Técnicos de las Obras de Mantenimiento Periódico.	ACCION	10	5	0.00	0%	2.00	20%	
4	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (Obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	5	5.50	110%	7.50	75%	
5	Apoyo en los actos de apertura de las ofertas económicas y financieras (Obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	3	7.00	233%	7.00	70%	
6	Recepción y Trámite de Valorizaciones de Obra y su respectiva Rendición a PVD.	ACCION	5	2	4.00	200%	4.00	80%	
7	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de vías departamentales.	ACCION	5	0	0.00	0.00	0.00	0%	
				15	16.5				



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 REGION AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : REGION AYACUCHO SEDE CENTRAL
 INSTITUCION : SEDE CENTRAL
 ORGANO ESTRUCTURADO: PROGRA,A DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

META : 0103
 PERIODO : III TRIMESTRE 2015

N° Ord.	META	UBICACIÓN GEOGRAFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. PROGRAM. ANUAL S/.	PROGRAMAC. III TRIMESTRE S/.	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJEC.ACUMULADO AL III TRIMESTRE		OBSERVACIONES
							META EJECUTADA S/.	META OBTENIDA (%)	META EJEC. S/.	META OBTENIDA (%)	
1	Trámite Liquidaciones Físico Financieras de obras de mantenimiento periódico y supervisión.	Multidistrital	ACCION	4	14,638.86	0.00	0.00	-	17,829.50	122%	
2	Archivo y Ordenamiento de los expedientes de la ejecución de obras 2007-2014	Multidistrital	ACCION	20	12,566.65	0.00	0.00	-	15,600.00	124%	
3	Validación de los Expedientes Técnicos de las Obras de Mantenimiento Periódico.	Ayacucho	ACCION	10	15,115.07	6,538.53	0.00	-	5,250.00	35%	
4	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (Obras de Mantenimiento Periódico).	Ayacucho	ACCION	10	9,692.91	5,348.21	5,250.48	98%	9,400.48	97%	
5	Apoyo en los actos de apertura de las ofertas económicas y financieras (Obras de Mantenimiento Periódico).	Ayacucho	ACCION	10	41,511.24	19,610.51	10,245.75	52%	10,245.75	25%	
6	Recepción y Trámite de Valorizaciones de Obra y su respectiva Rendición a PVD.	Ayacucho	ACCION	5	29,361.94	13,248.95	6,575.65	50%	6,575.65	22%	
7	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de vías	Ayacucho	ACCION	5	12,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL.											
				64	135,000.00	44,746.19	22,071.88		64,901.38		



FORMATO N° 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

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

META : 0103
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N° DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVO/ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Trámite Liquidaciones Físico Financieras de obras de mantenimiento periódico y supervisión.	Se cumplió al 100%			
2	Archivo y Ordenamiento de los expedientes de la ejecución de obras 2007-2014	Se cumplió al 100%			
3	Validación de los Expedientes Técnicos de las Obras de Mantenimiento Periódico.	Se realizó gestiones para la firma del nuevo convenio, sin embargo se encuentra pendiente.	PROVIAS DESCENTRALIZADO está trabajando el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.	Realizar gestiones a nivel de alta dirección a fin de conseguir la aprobación de este nuevo programa.	
4	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (Obras de Mantenimiento Periódico).	La formulación de bases administrativas, fueron suspendidas en vista de que no se firmó el Convenio 2015.	NO se pudo concretar la firma del convenio para el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.	Se realizó el apoyo en la formulación de bases administrativas para el Mantenimiento Rutinario de vías departamentales enmarcado dentro de la Ley N° 30191 (14 tramos).	
5	Apoyo en los actos de apertura de las ofertas económicas y financieras (Obras de Mantenimiento Periódico).	Los procesos de selección de mantenimiento periódico no se efectuaron. No se firmó el convenio.	NO se pudo concretar la firma del convenio para el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.	Participamos en los procesos de selección para el mantenimiento rutinario de vías departamentales enmarcados en la Ley N° 30191 (14 tramos)	
6	Recepción y Trámite de Valorizaciones de Obra y su respectiva Rendición a PVD.	Al suspenderse los procesos, no se tiene ejecución de mantenimiento periódico.	NO se pudo concretar la firma del convenio para el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.	Se viene tramitando las valorizaciones de mantenimiento rutinario de las vías departamentales, enmarcadas dentro de la Ley N° 30191.	
7	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento de vías departamentales.				



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. I TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	%
1	Implementar el eje 4 INCLUIR PARA CRECER	Documento	4	1	1	100%	3	75%
2	Supervision y monitoreo a las Direcciones Regionales y subgerencias	Informe	4	1	1	100%	3	75%
3	Implementacion el Plan de Competitividad Regional	Informe	4	1	1	100%	3	75%
	TOTAL		12	3	3	100%	9	75%



FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementar el eje INCLUIR PARA CRECER	Documento	26059.41	7427.21	8307.21	111.84	27223.16	104.46
2	Supervision y monitoreo a las Direcciones Regionales y subgerencias	Informe	27886.14	7088.58	7974.19	112.49	26899.97	96.46
3	Implementacion el Plan de Competitividad Regional	Informe	33494.05	8427.11	9317.11	110.56	29151.02	87.03
TOTAL			87439.60	22942.90	25598.51	111.57	83274.15	95.23



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015.

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementar el eje 4 INCLUIR PARA CRECER	La Gerencia Regional de Desarrollo Social no convoca a reuniones en el marco del Consejo regional de Lucha Contra la Pobreza y desnutricion Crionica.	A nivel del eje 4 se esta propiciando reuniones de trabajo a efectos de alinear las intervencion en zonas de extrema pobreza.	Hacer incidencia a la Gerencia Regional de Desarrollo Social a finde que convoque al Consejo Regional de Lucha Contra la pobreza y desnutricion
2	Supervision y monitoreo a las Direcciones Regionales y subgerencias	Se viene cumpliendo parcialmente las acciones supevision y monitoreo de las direcciones regionales y sub gerencias por falta de presupuesto	Se esta gestionando mayor presupuesto para realizar dichas acciones a traves de la Oficina descentralizada del GRA.	Se debe efectuar las acciones necesarias para que de todas maneras se cumpla con la supervision y moitoreo, por la importancia que representa
3	Implementacion el Plan de Competitividad Regional	Se ha suspendido el proceso de socibizacion del Plan de Competitvida Regional por falta de indicadores y presupuesto	Se esta efectuando los ajustes presupuestarios a efectos de que la Meta: Desarrollo y Fortalecimiento de capacidades en la Gerencia Regional de Desarrollo Economico para promover la inversion privada, pueda finaciar las acciones pendientes	Fomentar la formulacion de la linea de base de los seis productos priorizados



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	%
1	Implementacion del Parque Industrial de Huamanga	Informe	4	1	1	100%	3	75%
2	Fortalecimiento del COREMYPE	Informe	4	1	1	100%	3	75%
	TOTAL		8	2	2	100%	6	75%



FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementacion del Parque Industrial de Huamanga	Informe	18281.59	4983.12	2335.00	46.85	8908.64	48.73
2	Fortalecimiento del COREMYPE	Informe	27557.81	8216.48	5334.93	64.92	14601.14	52.98
	TOTAL		45839.40	13199.60	7669.93	58.10	23509.78	51.28



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA

PERIODO: III TRIMESTRE 2015.

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Implementacion del Parque Industrial de Huamanga	La prolongada demora en el obtencion de la vigencia de poder de la nueva junta directiva de la Comunidad Campesina San Antonio de Manallasacc, por parte de la SUNARP, ha obligado ha optar por una segunda via, que es la de tramitarse con los D.L. -2001- , a fin de simplificarse los procesos, lo que ha sido observado por la SUNARP, encontrandose en el levantamiento de las observaciones.	El expediente se ha devuelto al Ing. Formulador del expediente via COFOPRI, lo cual se esta haciendo seguimiento para su presentacion a la SUNARP, a fin de continuar con la legalizacion fisico legal de las 08 Has. Donadas con destino al Parque Industrial Huamanga.	En la celeridad posible se concluya con el proceso de la legalizacion fisico legal de las 08 Has de terreno donadas por lá Comunidad Campesina San Antonio de Manallasacc, destinadas al Parque Industrial Huamanga.
2	Fortalecimiento del COREMYPE	Se ha concluido con el proyecto de Reglamento de COREMYPE, lo cual debe ser validado con los actores involucrados, lo cual aún no se pudo convocar, accion que se articula con el Ing. Gustavo Huaman de la Sub Direccion de Mypes e Industrias de la DIREPRO	Realizar la convocatoria en un trabajo articulado con la DIREPRO, a fin de tener valida el reglamento y/o adecuar algunos articulos del Reglamento de la COREMYPE.	Agilizar las acciones pendientes para una convocatoria a fin de tener validado, a los actores involucrados del COREMYPE.



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL

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

PERIODO:III TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. Tercer trimestre.	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Participación en los espacios de concerta. nacional, regional y local	Informe	4	1	1	100%	3	75
2	Formulación de estudios de preinversión	Proyecto	4	1	1	100%	3	75
3	Seguimiento y Monitoreo de acciones administrativas y proyectos de los sectores de DRAA, DIRCETUR, DIREPRO DREMA.	Informe	12	3	3	100%	9	75
4	Implementación del PROCOMPITE Regional	Informe	4	1	1	100%	3	75
TOTALES			24	6	6		18	



FORMATO N° 07

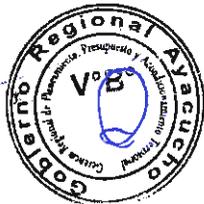
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SECTORIAL

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

TERCER TRIMESTRE

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



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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 89-1 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

III TRIMESTRE-2015

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO%	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Gerencia, gestiona, monitorea y evalúa las meta y actividades de las Sub-Gerencias de los Sectores Sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como de las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento y Archivo.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
2	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación al Programa Estratégico materno neonatal DIRESA y REDES (Avance Físico financiera)	Acción	4	1	1	100%	3	75%
3	Asistencia Técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a los procesos y resultados de los programas presuetales y proyecto de inversión pública-DREA y UGEL	Acción	4	1	1	100%	3	75%
4	Seguimiento y evaluación a los acuerdos y compromisos de la gestión pública entre las entidades del Gobierno Central, Cooperación técnica internacional y sociedad civil organizada	Acción	4	1	1	100%	3	75%
TOTAL			16	4	4		8	



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 89-1 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Gerencia, gestiona, monitorea y evalúa las meta y actividades de las Sub-Gerencias de los Sectores Sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como de las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento y Archivo.	Acción	38,714.40	9,757.56	11,147.44	114%	30,754.64	79%
2	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación al Programa Estratégico materno neonatal DIRESA y REDES (Avance Físico financiera)	Acción	33,463.27	8,713.75	10,713.75	122%	27,801.34	83%
3	Asistencia Técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a los procesos y resultados de los programas presuetales y proyecto de inversión pública-DREA y UGEL	Acción	31,299.79	7,570.05	9,570.05	126%	25,519.94	5181%
4	Seguimiento y evaluación a los acuerdos y compromisos de la gestión pública entre las entidades del Gobierno Central, Cooperación técnica internacional y sociedad civil organizada	Acción	25,741.10	6,105.28	9,105.28	149%	27,027.58	105%
TOTALES			129,218.56	32,146.64	40,536.52		111,103.50	54.61%



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Gerencia, gestiona, monitorea y evalua las meta y actividades de las Sub-Gerencias de los Sectores Sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como de las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda y Saneamiento y Archivo.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación al Programa Estrategico materno neonatal DIRESA y REDES (Avance Fisico financiera)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Asistencia Técnica, monitoreo, supervisión y evaluación a los procesos y resultados de los programas presuuestales y proyecto de inversión publica-DREA y UGEL	ninguno	ninguno	Ninguno
4	Seguimiento y evalaución a los acuerdos y compromisos de la gestión publica entre las entidades del Gobierno Central, Cooperación técnica internacional y sociedad civil organizada	Ninguno	Ninguno	Ninguno



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META 089-3 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJE. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Planificar, articular, dirigir las actividades de intervención a realizarse durante del periodo de SGD, GL y MIMP.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
2	Monitoreo y evaluación a los Consejos Regionales y provinciales de Concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH y Reparaciones	Documento	8	2	2	100%	6	75%
3	Fomulación de políticas publicas de los consejos consultivos de la SGD	Acción	4	1	1	100%	3	75%
4	Constitución y fortalecimiento de los consejos provinciales: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, y Repaciones, Discapacidad	Acción	15	5	5	100%	10	67%
5	Elaboración de Instrumentos de Gestión: (Planes Regionales) "Inclusión Social" de los pueblos originarios, Salud Mental, Desarrollo Humano, Plan regional del Deporte	Documento	8	2	2	100%	6	75%
6	Implementación, monitoreo de las aldeas Infantiles y casas hogares de la Región Ayacucho.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
8	Incidencia política a los Gobierno Locales para fortalecer la implementación de la Estrategia Regional CRECER WARI para reducción de la desnutrición infantil (Sur, Centro, Norte) de la Región Ayacucho	Acción	4	1	1	100%	3	75%
9	Fortalecimiento del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantil-ERW	Documento	4	1	1	100%	3	75%
	TOTAL		51	14	14		37	



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META 089-3 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL SEMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Planificar, articular, dirigir las actividades de intervención a realizarse durante del periodo de SGDH, GL y MIMP.	Accion	11,467.07	2,539.07	2,539.07	100%	8,946.91	78%
2	Monitoreo y evaluación a los Consejos Regionales y provinciales de Concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH y Reparaciones	Documento	15,012.53	3,545.38	3,545.38	100%	11,748.77	78%
3	Formulación de políticas publicas de los consejos consultivos de la SGDH	Acción	27,389.39	7,103.05	4,103.05	58%	13,633.30	50%
4	Constitución y fortalecimiento de los consejos provinciales: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, y Repacioners, Discapacidad	Acción	17,835.37	4,283.84	4,283.84	100%	13,251.52	74%
5	Elaboración de Instrumentos de Gestión: (Planes Regionales) "Inclusión Social" de los pueblos originarios, Salud Mental, Desarrollo Humano, Plan regional del Deporte	Documento	27,825.55	6,901.64	4,901.64	71%	13,703.28	49%
6	Implementación, monitoreo de las aldeas Infantiles y casas hogares de la Región Ayacucho.	Acción	21,579.93	5,279.98	5,236.03	99%	11,319.96	52%
7	Incidencia política a los Gobierno Locales para fortalecer la implementación de la Estrategia Regional CRECER WARI para reducción de la desnutrición infantil (Sur, Centro, Norte) de la Región Ayacucho	Acción	18,261.36	4,452.84	4,452.84	100%	13,658.52	75%
8	Fortalecimiento del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infansntil-ERW	Documento	16,439.57	4,154.89	4,154.89	100%	12,344.67	75%
TOTALES			155,810.77	38,260.69	33,216.74		98,606.93	

Nota.-La Evaluación física no guarda relación con la Evaluación Financiera.



FORMATO Nº 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Planificar, articular, dirigir las actividades de intervención a realizarse durante del periodo de SGD, GL y MIMP.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Monitoreo y evaluación a los Consejos Regionales y provinciales de Concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH y Reparaciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Formulación de políticas publicas de los consejos consultivos de la SGD	Las políticas publicas de los consejos consultivos se hallan en sus respectivos planes regionales.	Los sectorista y/o coordinadores de cada consejo consultivo deben visibilizar a la población objetiva	Campaña de difusión de políticas publicas sociales
4	Constitución y fortalecimiento de los consejos provinciales: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, y Repacioners, Discapacidad	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Elaboración de Instrumentos de Gestión: (Planes Regionales) "Inclusión Social" de los pueblos originarios, Salud Mental, Desarrollo Humano, Plan regional del Deporte	Ninguno	Ninguno	Ninguno
6	Implementación, monitoreo de las aldeas Infantiler y casas hogares de la Región Ayacucho.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Incidencia política a los Gobierno Locales para fortalecer la implementación de la Estrategia Regional CRECER WARI para reducción de la desnutrición infantil (Sur, Centro, Norte) de la Región Ayacucho	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8	Fortalecimiento del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantis-ERW	Se ha constado que el el CR LCP y DI, fue desempelementado por la Gerencia General periodo 2014	Se encuentra en proceso de reestitución.	Constituir equipo de trabajo para reactivar el Consejo ECW, en segundo semestre 2015.



**FORMATO Nº 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES**

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIMEST.	CANTIDAD EJECUTADA TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO%	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Implementación de políticas públicas regionales para el mejoramiento en la atención integral de salud.	Documento	4	1	1	100%	3	75%
2	Monitoreo y evaluación al avance físico y financiero del programa estratégico materno neonatal	Acción	12	3	3	100%	9	75%
3	Acompañamiento para la elaboración del PIP para la construcción, equipamiento y desarrollo de capacidades en la atención de salud mental.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
4	Reuniones de trabajo trimestral para evaluar los avances de la implementación de las políticas públicas/POI-2014 de cada Direcciones Regionales Sectoriales	Acción	4	1	1	100%	3	75%
5	Visita de monitoreo a las unidades Ejecutoras, red y microred de las Direcciones Regionales de Salud.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
6	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación a la sede de las UGEL (avance físico y financiero de programas estratégicos y proyectos: PELA, PIRDAIS, PREVAED)	Acción	6	2	2	100%	4	67%
7	Monitoreo, seguimiento a la implementación del diseño Curricular Regional a Zonas focalizadas por el FOCAP	Acción	4	1	1	100%	3	75%
8	Reunión técnica de formulación, aprobación y evaluación de los indicadores de gestión por resultados en cumplimiento al Plan de Mediano Plazo 2012-2016.	Documento	4	1	1	100%	3	75%
9	Monitorear, coordinar y supervisar los Acuerdos y compromisos suscritos en las instancias de Gobierno: Nacional, Regional y Local, así como de los cooperantes y sociedad civil.	Documento	3	1	1	100%	3	100%
10	Implementar y operativizar la FU de la GRDS en el marco de los proyectos sociales con enfoque de género, interculturalidad, derechos e inclusión social.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
11	Suscribir acuerdos y compromisos de intervención en agua y desague con los gobiernos locales	Acción	4	1	1	100%	3	75%
12	Seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas sociales de generación de empleo: PROJOVEN, Jóvenes a la obra, Beca 18, Pro compite, Techo Propio y Vamos Perú.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
	TOTAL		57	15	15	100%	43	



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

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 089-2 SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Implementación de políticas publicas regionales para el mejoramiento en la atención integral de salud.	Documento	25,375.11	6,443.78	3,993.43	62%	13,711.84	54%
2	Monitoreo y evaluación al avance físico y financiero del programa estratégico materno neonatal	Acción	21,364.07	5,386.02	4,386.02	81%	9,978.06	47%
3	Acompañamiento para la elaboración del PIP para la construcción, equipamiento y desarrollo de capacidades en la atención de salud mental.	Acción	16,481.81	4,045.45	3,045.45	75%	8,336.35	51%
4	Reuniones de trabajo trimestral para evaluar los avances de la implementación de las políticas publicas/POI-2014 de cada Direcciones Regionales Sectoriales	Acción	20,140.24	4,980.06	3,980.06	80%	10,060.18	50%
5	Visita de monitoreo a las unidades Ejecutoras, red y microred de las Direcciones Regionales de Salud.	Acción	14,225.23	3,204.14	2,204.14	69%	6,921.10	49%
6	Asistencia técnica, monitoreo, supervisión, evaluación a la sede de las UGEL (avance físico y financiero de programas estratégicos y proyectos: PELA, PIRDAIS, PREVAED)	Acción	16,353.40	4,493.35	3,493.35	78%	8,320.05	51%
7	Monitoreo, seguimiento a la implementación del diseño Curricular Regional a Zonas focalizadas por el FOCAP	Acción	21,742.77	5,700.69	4,700.69	82%	10,362.07	48%
8	Reunión técnica de formulación, aprobación y evaluación de los indicadores de gestión por resultados en cumplimiento al Plan de Mediano Plazo 2012-2016.	Documento	17,923.15	4,691.04	3,691.04	79%	10,532.12	59%
9	Monitorear, coordinar y supervisar los Acuerdos y compromisos suscritos en las instancias de Gobierno: Nacional, Regional y Local, así como de los cooperantes y sociedad civil.	Documento	17,691.20	4,582.80	3,582.80	78%	10,708.40	61%
10	Implementar y operativizar la FU de la GRDS en el marco de los proyectos sociales con enfoque de género, interculturalidad, derechos e inclusión social.	Acción	29,937.51	5,525.10	4,525.10	82%	18,212.41	61%
11	Suscribir acuerdos y compromisos de intervención en agua y desagüe con los gobiernos locales	Acción	18,247.35	4,539.70	3,539.70	78%	12,707.65	70%
12	Seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas sociales de generación de empleo: PROJOVEN, Jóvenes a la obra, Beca 18, Pro compite, Techo Propio y Vamos Perú.	Acción	19,842.84	5,219.04	4,219.04	81%	13,623.79	69%
TOTALES			239,324.68	58,811.17	45,360.82		133,474.02	

Nota.-La Evaluación Física y Financiera no guardan relación.



FORMATO Nº 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Meta: 089-2 SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

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



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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

PERIODO: III - TRIMESTRE 2015

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	Doc.	4	2	2	100	2	50
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinos, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	Doc.	4	2	1	50	1	25
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	Inf.	2	1	1	100	1	50
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	Inf.	6	3	3	100	3	50
			16	8	7		7	44



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PERIODO: III - TRIMESTRE 2015

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	Doc.	54,000.00	25,000.0	30,034.00	120	30,034.00	56
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinos, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	Doc.	38,000.00	19,000.0	6,085.00	32	6,085.00	16
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	Inf.	7,000.00	3,500.0	3,472.50	99	3,472.50	50
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	Inf.	61,000.00	30,500.0	32,408.35	115	34,963.35	57
TOTALES			160,000.00	78,000.00	71,999.85		74,554.85	

Nota.-El monto de 2,545.00 fue ejecutado en el 2do trimestre, el mismo que no se consideró en la Evaluación correspondiente al 1er semestre, motivo por el cual se está acumulando en este trimestre para poder llegar al monto de la E-5 remitido por la Oficina de Contabilidad.

En el POI no se encuentra programado financiamiento para el 1er y 2do trimestre del 2015, pero se ha ejecutado la suma de S/ 2,545.00 debido a que la transferencia de la meta 232 se nos ha realizado la 3ra quincena de junio, por tanto el presupuesto ejecutado en el 3er trimestre es de 71,999.85+2,545.00=74,554.85 la que se refleja en el cuadro adjunto.



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

PERIODO: III - TRIMESTRE 2015

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Promover y formular instrumentos de gestión para el fortalecimiento y la construcción de una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de las políticas nacionales y regionales.	Hasta inicios del mes de junio no se cuenta con habilitación financiera	Producto de las gestiones desarrolladas se asigna a la tercera semana de junio 2015 la habilitación financiera	Ninguno
2	Promover e implementar políticas públicas en materia de segmentos socialmente vulnerables (CREDNNA, Adulto Mayor, Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas altoandinas, desplazados y víctimas de la violencia social en marco de las políticas nacionales y regionales vigentes)	Hasta inicios del mes de junio no se cuenta con habilitación financiera	Producto de las gestiones desarrolladas se asigna a la tercera semana de junio 2015 la habilitación financiera	Ninguno
3	Implementar y operativizar normas administrativas del Consejo de Coordinación Regional - CCR.	Hasta inicios del mes de junio no se cuenta con habilitación financiera	Producto de las gestiones desarrolladas se asigna a la tercera semana de junio 2015 la habilitación financiera	Ninguno
4	Mejorar y Fortalecer la gestión institucional. Monitoreo, seguimiento, supervisión y ejecución de la GRDS para brindar calidad de atención a la población.	Hasta inicios del mes de junio no se cuenta con habilitación financiera	Producto de las gestiones desarrolladas se asigna a la tercera semana de junio 2015 la habilitación financiera	Ninguno



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

UNIDAD ESTRUCTURADA :

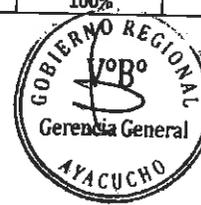
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO: III TRIM. 2015

FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

META N° 0086 - 1

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIM.		EJECUTADO ACUMULADO	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
	META N° 01: PLANEAMIENTO							
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	DOCUM	1	-	0	-	1	100%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	DOCUM	4	1	1	100%	3	75%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUM	4	1	1	100%	3	75%
	META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA							
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PIP EN RRNN Y GMA	Informe	4	1	1	100%	3	75%
6	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MANTARO (LEY DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN REGIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
9	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE RECURSOS NATURALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	4	1	1	100%	3	75%
11	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR, CAM, SIAR, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
12	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALES REGIONALES.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
13	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE SUB GERENCIAS Y OFICINAS AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
14	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ZEE - OT	Informe	4	1	1	100%	3	75%
	META N° 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL							
15	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Informe	4	1	1	100%	3	75%
16	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
17	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
18	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
	META N° 04: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
19	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Informe	4	1	1	100%	3	75%
TOTAL			73	18	18	100%	55	76%



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO:

III TRIM. 2015

FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

META N° 0086 - 1

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
META N° 01: PLANEAMIENTO								
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	DOCUM	5,150.52	-	0.00	-	7,011.98	136%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	DOCUM	4,641.29	1,160.32	1,160.32	100%	4,391.31	95%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	5,006.35	1,251.59	1,251.59	100%	4,482.58	90%
META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS								
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUM	5,786.86	1,446.72	1,446.72	100%	3,677.71	64%
META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA								
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PIP EN RRNN Y GMA	Informe	8,111.94	2,027.99	4,027.99	199%	5,783.98	71%
6	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MANTARO (LEY DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO)	Informe	7,254.39	1,813.60	2,813.60	155%	6,019.59	83%
7	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN REGIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	7,029.20	1,757.30	2,757.30	157%	5,263.29	75%
8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO.	Informe	7,950.73	1,987.68	2,987.68	150%	5,493.67	69%
9	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE RECURSOS NATURALES	Informe	8,198.83	2,049.71	3,049.71	149%	5,555.70	68%
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	7,337.43	1,834.36	2,834.36	155%	5,240.35	71%
11	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR, CAM, SIAR, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL)	Informe	8,398.83	2,099.71	3,099.71	148%	5,605.70	67%
12	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEODASIALES REGIONALES.	Informe	6,684.39	1,671.10	2,671.10	160%	4,877.09	73%
13	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE SUB GERENCIAS Y OFICINAS AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL.	Informe	6,519.83	1,629.96	2,629.96	161%	5,135.95	79%
14	IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA ZEE - OT	Informe	6,451.39	1,612.85	2,612.85	162%	5,118.84	79%
META N° 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL								
15	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Informe	7,906.79	1,976.70	3,976.70	201%	5,382.69	81%
16	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe	8,751.39	2,187.85	4,187.85	191%	6,693.84	76%
17	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Informe	7,806.79	1,951.70	2,951.70	151%	5,157.69	66%
18	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Informe	8,081.39	2,020.35	3,643.19	180%	5,802.69	72%
META N° 04: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS								
19	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Informe	5,474.64	1,368.66	1,368.66	100%	4,924.65	90%
TOTALES (\$/.)			132,542.97	31,848.11	49,470.96	155%	102,619.28	77%

Nota.-mediante Informes N°s103, 104 y 105-2015-GRA-GRRNGMA-SGRNGMA/OHH de fecha 28.10.15 el responsable de las metas justifica las diferencias que existe entre la Evaluación Física y Financiera.



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO:
META N° 0086 - 1

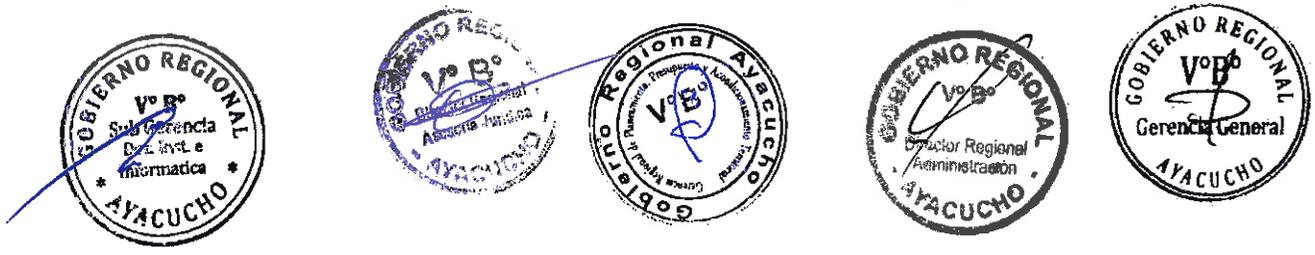
III TRIM. 2015

FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

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



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



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

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :**

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

PERIODO: III TRIM. 2015

META

086-1

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
0	META N° 01: PLANEAMIENTO							
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	Doc	1	0	0		1	100%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Doc	4	1	1	100%	3	75%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
0	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Informe	4	1	1	100%	3	75%
0	META N° 03: RECURSOS NATURALES							
5	Formulación y ejecución de un PIP en RRNN y GMA	Informe	4	1	1	100%	3	75%
6	Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan Mantaro (Ley de Remediación Ambiental de la Cuenca del Rio Mantaro)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
7	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
8	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de las Estrategias y Plan de Acción Regional sobre Diversidad Biologica en la Región Ayacucho.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
9	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemicos a nivel de la Región Ayacucho.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
0	META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL							
10	Actualizacion e Implementación de la Estrategia y Adaptacion al Cambio Climático	Informe	4	1	1	100%	3	75%
11	Monitoreo, asistencia tecnica y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional (CAR, CAM, SIAR, Educacion y Cultura Ambiental)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
12	Monitoreo, asistencia tecnica y seguimiento del Sistema de Información Ambiental Regional y Local (SIAR - SIALs).	Informe	4	1	1	100%	3	75%
13	Asistencia técnica en la Gestión Ambiental Local.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
14	Implementacion, Monitoreo y Seguimiento a la ZEE - OT y la infraestructura de Datos Geoespaciales Regionales.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
0	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
15	Actividades Coyunturales	Informe	4	1	1	100%	3	75%
TOTAL			57	14	14	100%	43	77%



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

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES**

META : 086-2

PERIODO: III TRIM. 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
META N° 01: PLANEAMIENTO								
1	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	Doc	9,057.40	0.00	0.00		9,015.71	100%
2	EVALUACIÓN DEL POI 2015	Doc	12,291.85	3,072.96	3,072.96	100%	9,190.56	75%
3	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	34,626.96	8,656.74	6,656.74	77%	23,890.17	69%
META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS								
4	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Informe	11,714.86	2,928.71	2,928.71	100%	6,759.15	58%
META N° 03: RECURSOS NATURALES								
5	Formulación y ejecución de un PIP en RRNN y GMA	Informe	19,624.84	4,906.21	4,906.21	100%	13,676.67	70%
6	Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan Mantaro (Ley de Remedación Ambiental de la Cuenca del Río Mantaro)	Informe	10,065.88	2,516.47	2,516.47	100%	6,528.71	65%
7	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos.	Informe	18,340.17	4,585.04	4,585.04	100%	12,715.27	69%
8	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de las Estrategias y Plan de Acción Regional sobre Diversidad Biológica en la Región Ayacucho.	Informe	12,263.32	3,065.83	2,065.83	67%	7,171.70	58%
9	Formulación de estudios y seguimiento a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos a nivel de la Región Ayacucho.	Informe	26,494.61	6,623.65	4,623.65	70%	13,814.41	52%
META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL								
10	Actualización e Implementación de la Estrategia y Adaptación al Cambio Climático	Informe	12,263.32	3,065.83	1,576.51	51%	7,682.38	63%
11	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional (CAR, CAM, SIAR, Educación y Cultura Ambiental)	Informe	18,213.41	4,553.35	4,553.35	100%	13,620.49	75%
12	Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento del Sistema de Información Ambiental Regional y Local (SIAR - SIALs).	Informe	10,536.01	2,634.00	2,634.00	100%	7,882.42	75%
13	Asistencia técnica en la Gestión Ambiental Local.	Informe	21,308.28	5,327.07	4,327.07	81%	9,727.35	46%
14	Implementación, Monitoreo y Seguimiento a la ZEE - OT y la infraestructura de Datos Geoespaciales Regionales.	Informe	9,808.73	2,452.18	2,452.18	100%	7,336.44	75%
META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS								
15	Actividades Coyunturales	Informe	14,252.52	3,563.13	2,563.13	72%	8,659.23	61%
TOTALES (S/.)			240,862.16	57,951.19	49,461.87	87%	157,670.65	65%

Nota.- mediante Informes N°s 103, 104 y 105-2015-GRA-GRRNGMA-SGRNGMA/OHH de fecha de fecha 28.10.15 el responsable de las metas justifica las diferencias que existe entre la evaluación física y financiera.



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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA :

META 086 - 2

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

PERIODO:

III TRIM. 2015

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



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

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :**

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

**PERIODO: III TRIMESTRE.
2015**

Meta: 0101 ELABORACIÓN D E ESTUDIOS

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
	ASISTENCIA TECNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO							
1	SOPORTE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	mes	12	3.00	3.00	100%	9.00	75%
2	REUNIONES DE CORDINACIÓN	Reunión	4	1.00	1.00	100%	3.00	75%
3	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	EVT	1	0.50	0.50	100%	0.50	50%
4	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	EVT	1	-	1.00	100%	1.00	100%
0	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS							
5	ELABORACION DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL REGIONAL - AYACUCHO"	Servicio	1	0.70	0.00	0%	0.00	0%
6	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO ALAMEDA - AYACUCHO.	Servicio	1	1.00	1.00	100%	1.00	100%
	TOTAL		20	6.2	6.5	105%	15	73%



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

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :**

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

PERIODO: III - TRIMEST.

Meta: 0101 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	ASISTENCIA TECNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO							
1	SOPORTE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	mes	49,814.40	12,453.60	12,453.60	100%	38,192.84	77%
2	REUNIONES DE CORDINACIÓN	Reunión	3,677.52	919.38	919.38	100%	3,138.14	85%
3	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	EVT	4,640.00	2,320.00	1,000.00	43%	4,304.00	93%
4	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	EVT	868.08	0.00	0.00	0%	1,158.24	133%
0	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS							
5	ELABORACION DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL REGIONAL - AYACUCHO"	Servicio	25,000.00	7,500.00	0.00	0%	0.00	0%
6	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO ALAMEDA - AYACUCHO.	Servicio	16,000.00	16,000.00	3,839.83	24%	3,839.83	24%
TOTALES (S/.)			100,000.00	39,192.98	18,212.81	46%	50,633.05	51%

Nota: mediante Informes N°s 103, 104 y 105-2015-GR-ARRNGMA-SGRNGMA/OHH de fecha 28.10.15, el responsable de las metas justifica las diferencias que existe entre la evaluación física y financiera



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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA :

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

PERIODO:

Meta: 0101

III - TRIMEST.

Meta: 0101 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/OSOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	ASISTENCIA TECNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO			
1	SOPORTE PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	Ninguno		
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN	Demora en la entrega de información de actualización de la Matriz de actividades y proyectos de los gobiernos locales para la incorporación el Plan de Descontaminación de la cuenca del Río Mantaro.	Reuniones de Sensibilización	Proseguir con las reuniones.
3	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	Ninguno		
4	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			
	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS	Ninguno		
5	ELABORACION DE PERFIL "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL REGIONAL - AYACUCHO"	Cambio en el tema de formulación del proyotos.	Elaboración de los terminos de referencia para su aprobación.	Seguimiento de los terminos de referencia para su aprobación
6	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RIO ALAMEDA - AYACUCHO.	Demora en la entrega del diagnóstico del Plan de Recuperación de la calidad ambiental de la microcuenca del río Alameda.	Reunión de coordinación con el consultor	firma de acuerdo de cumplimiento



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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Estimación de Riesgo del desastre a nivel Regional	Informe	2	1	1	100%	2	100%
2	Elaboracion de mapa de peligro en la Provincia en Huamanga (cerro La Picota)	Informe	1	0	1	100%	1	100%
3	Reducción del Riesgo de desastre a nivel Regional, con limpieza de causas en quebradas a nivel regional	Informe	2	1	1	100%	2	100%
4	Capacitación a Autoridades electas y funcionarios del GRA y de los gobierno locales a nivel regional.	Evento	9	3	3	100%	7	78%
5	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre a docentes y escolares a nivel regional.	Evento	15	6	6	100%	6	40%
6	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre dirigido a organizaciones de base y facilitadores comunales a nivel regional.	Evento	15	6	6	100%	15	100%
7	Mejorar la conciencia y conocimiento de la comunidad sobre prácticas de medidas preventivas en casos de desastres conformación de brigadas de D:C: a nivel regional).	Evento	6	3	3	100%	6	100%
8	Ejecucion del plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a nivel regional, de las acciones en la GRD.(d. s. 034-2014-pcm)	Informe	2	1	1	100%	2	100%
9	Provisión de Almacen con Kits de herramientas	Kits	41	20	20	100%	41	100%
10	Mejorar el conocimiento sobre práctica de medidas preventivas en casos de desastres	Kits	1	0	0		1	100%
			94.00	41.00	42.00		83.00	88%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE III		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Estimación de Riesgo del desastre a nivel Regional	Informe	24,700.00	12,700.00	12,700.00	100%	24,700.00	100%
2	Elaboracion de mapa de peligro en la Provincia en Huamanga (cerro La Picota)	Informe	95,500.00	0.00	95,500.00	100%	95,500.00	100%
3	Reducción del Riesgo de desastre a nivel Regional, con limpieza de causas en quebradas a nivel regional	Informe	110,620.00	65,620.00	65,620.00	100%	110,620.00	100%
4	Capacitación a Autoridades electas y funcionarios del GRA y de los gobierno locales a nivel regional.	Evento	32,300.00	10,000.00	10,000.00	100%	29,293.59	91%
5	Programa de capacitación en Gestión de riesgo del desastre a docentes y escolares a nivel regional.	Evento	43,500.00	25,500.00	25,500.00	100%	25,500.00	59%
6	Programa de capacitación en Gestión de riesgo del desastre dirigido a organizaciones de base y facilitadores comunales a nivel regional.	Evento	43,500.00	25,500.00	25,500.00	100%	43,500.00	100%
7	Mejorar la conciencia y conocimiento de la comunidad sobre prácticas de medidas preventivas en casos de desastres conformación de brigadas de D:C: a nivel regional).	Evento	71,500.00	44,000.00	44,000.00	100%	71,500.00	100%
8	Ejecucion del plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a nivel regional, de las acciones en la GRD.(d. s. 034-2014-pcm)	Informe	11,000.00	7,150.00	7,150.00	100%	11,000.00	100%
9	Provisión de Almacen con Kits de herramientas	Kits	48,158.00	20,156.00	312,286.26	1549%	340,286.26	707%
10	Mejorar el conocimiento sobre práctica de medidas preventivas en casos de desastres	Kits	19,224.00	0.00			19,224.00	100%
			500,000.00	210,626.00	598,256.26	284%	771,123.85	154%

Nota.-La ejecucion física y financiera no guardan relación debido al incremento de presupuesto en el 2do trimestre.



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Estimación de Riesgo del desastre a nivel Regional	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Elaboracion de mapa de peligro en la Provincia en Huamanga (cerro La Picota)	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Reducción del Riesgo de desastre a nivel Regional, con limpieza de causas en quebradas a nivel regional	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Capacitación a Autoridades electas y funcionarios del GRA y de los gobierno locales a nivel regional.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre a docentes y escolares a nivel regional.	Poca participación en las capacitaciones de sensibilización con en los diferentes sectores.	Mayor sensibilización al personal responsable.	Asignación de recursos económicos de acuerdo al POI
6	Programa de capacitación en Gestion de riesgo del desastre dirigido a organizaciones de base y facilitadores comunales a nivel regional.	Poca o desinteresada participación en las capacitaciones de sensibilización con en los diferentes sectores.	Mayor sensibilización al personal responsable. Ya se cuenta con la movilidad.	Asignación de recursos económicos de acuerdo al POI
7	Mejorar la conciencia y conocimiento de la comunidad sobre prácticas de medidas preventivas en casos de desastres conformación de brigadas de D:C: a nivel regional).	Ninguna	Ninguna	Ninguna
8	Ejecucion del plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a nivel regional, de las acciones en la GRD.(d. s. 034-2014-pcm)	Ninguna	Ninguna	Ninguna
9	Provisión de Almacén con Kits de herramientas	Falta la asignación de recursos económicos el mismo que genera el incumplimiento de las metas programadas	Se ha coordinado la Gerencia de Planificación para dotar de presupuesto.	Formulación de Perfil para obras de emergencia
10	Mejorar el conocimiento sobre práctica de medidas preventivas en casos de desastres	Falta la asignación de recursos económicos el mismo que genera el incumplimiento de las metas programadas	Se ha coordinado la Gerencia de Planificación para dotar de presupuesto.	Formulación de Perfil para obras de emergencia



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 014 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Fortalecimiento de capacidades dirigido a brigadistas para enfrentar las emergencias a nivel regional	Evento	1	1	0.75	100%	0.75	75%
			1	1	0.75		0.75	75%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 014 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION DEL SEMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Fortalecimiento de capacidades dirigido a brigadistas para enfrentar las emergencias a nivel regional	Evento	43,715.00	43,715.00	13,350.06	31%	14,232.06	33%
			43,715.00	43,715.00	13,350.06	31%	14,232.06	33%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 014 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS

PERIODO: III TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE - SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 015 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Monitoreo permanente, seguimiento y cierre de situaciones de emergencias a Nivel Regional.	Informe	60	15	15	100%	25	42%
2	Monitoreo permanente de la información generada por las instituciones técnico-científicas incluyendo las zonas vulnerables y de peligro a Nivel Regional.	Informe	24	6	6	100%	18	75%
3	Actualización permanente del Inventario Regional de Recursos Humanos y Recursos Materiales para la atención de Situaciones de Emergencias.	Informe	2	0	0	0%	1	50%
4	Actualización permanente del Directorio Regional de Autoridades para la comunicaciones en situación de emergencia.	Informe	2	0	0	0%	1	50%
5	Elaboración y difusión de información oficial sobre eventos adversos y actividades de GRA en Materia de Gestión de Riesgo de desastres.	Actividad	120	30	30	100%	90	75%
			208	51	51	100%	135	65%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 015 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Monitoreo permanente, seguimiento y cierre de situaciones de emergencias a Nivel Regional.	Informe	262,645.00	44,411.00	62,276.93	140%	93,604.60	36%
2	Monitoreo permanente de la información generada por las instituciones técnico-científicas incluyendo las zonas vulnerables y de peligro a Nivel Regional.	Informe	83,601.00	21,901.00	21,901.00	100%	63,701.00	76%
3	Actualización permanente del Inventario Regional de Recursos Humanos y Recursos Materiales para la atención de Situaciones de Emergencias.	Informe	90,401.00	0.00	39,014.00	0%	44,214.00	49%
4	Actualización permanente del Directorio Regional de Autoridades para la comunicaciones en situación de emergencia.	Informe	77,402.00	0.00	0.00	0%	38,700.00	50%
5	Elaboración y difusión de información oficial sobre eventos adversos y actividades de GRA en Materia de Gestión de Riesgo de desastres.	Actividad	77,402.00	19,351.00	19,351.00	100%	58,052.00	75%
			591,451.00	85,663.00	142,542.93	166%	298,271.60	50%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
 META : 015 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Monitoreo permanente, seguimiento y cierre de situaciones de emergencias a Nivel Regional.	Falta de personal para la implementación del COER por demora en el proceso de contratación y de renovación de personal en la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho.	Seguimiento constante de los documentos de contratación de personal en las oficinas de Administración y recursos Humanos	Agilidad en la evaluación de procesos de contratación
2	Monitoreo permanente de la información generada por las instituciones técnico-científicas incluyendo las zonas vulnerables y de peligro a Nivel Regional.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Actualización permanente del Inventario Regional de Recursos Humanos y Recursos Materiales para la atención de Situaciones de Emergencias.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Actualización permanente del Directorio Regional de Autoridades para la comunicaciones en situación de emergencia.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Elaboración y difusión de información oficial sobre eventos adversos y actividades de GRA en Materia de Gestión de Riesgo de desastres.	Falta de compromiso y participación por parte de los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho.	Se ha comunicado a los altos funcionarios del GRA como miembros activos del Sistema Regional de Defensa Civil para que participen en actividades relacionadas a Gestión de Riesgo de Desastres.	Sensibilizar a los funcionarios para que participen en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 016 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Población debidamente preparada y sensibilizada para enfrentar los efectos de emergencias	Actividad	4	1	1	100%	2.5	63%
			4	1	1	100%	2.5	63%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 016 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Población debidamente preparada y sensibilizada para enfrentar los efectos de emergencias	Actividad	73,400.00	21,505.00	24,126.50	112%	32,646.50	44%
			73,400.00	21,505.00	24,126.50	112%	32,646.50	44%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
 META : 016 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

PERIODO: III TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 017 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRI

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Actividad	80	20	20	100%	50	63%
2	Monitoreo, supervisión y evaluación y actividades en gestión de riesgo del desastres	Actividad	3	1	1	100%	2	67%
			83	21	21	100%	52	63%



FORMATO Nº 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 017 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Actividad	15,800.00	3,950.00	3,950.00	100%	11,850.00	75%
2	Monitoreo, supervisión y evaluación y actividades en gestión de riesgo del desastres	Actividad	39,000.00	13,000.00	13,270.50	102%	20,135.50	52%
			54,800.00	16,950.00	17,220.50	102%	31,985.50	58%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 017 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

PERIODO: III TRIMESTRE

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

0



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestion de Riesgo de Desatre	Documento	1	1	0	0%	0	0%
			1	1	0	0%	0	0%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestion de Riesgo de Desastre	Documento	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	0.00	0%
			20,000.00	20,000.00	0.00	0%	0.00	0%

* Los Motivos que este trimestre no se ejecuto por la razon que proceso convocado cayo en 03 oportunidades no se presentaron postores a este proceso.



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestion de Riesgo de Desastre	PROFESIONALES NO SE PRESENTE AL PROCESO DE LICITACIONES	CAMBIO DE TERMINOS DE REFERENCIA	CELERIDAD EN LOS PROCESOS DE LICITACION



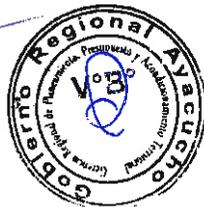
**FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE - SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 019 RECOPIACION PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTE PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Recopilación de información elaborados por entes técnicos - científicos, informes técnicos, evaluación de riesgos, documentos técnicos normativos, entre otros.	N° de docum	6	3	3	100%	5	83%
2	Procesamiento y estandarización de información recopilada	N° de capas inform	8	2	2	100%	2	33%
3	Difusión a través del SIGRID, la información recopilada y procesada.	N° de eventos	5	2	2	100%	3	60%
4	Publicación de información a través del SIGRID.	N° de Reg.	6	3	3	100%	3	50%
5	Capacitación y perfeccionamiento del personal en temas del SIGRID:	N° de eventos	2	0	1	0%	1	50%
			25	10	11	110%	14	56%



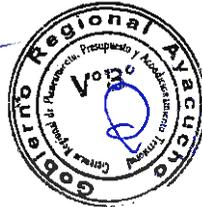
FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 019 RECOPIACION PROCESAMINETO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AL RIESGO DE DESASTRE

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Recopilación de información elaborados por entes técnicos - científicos, informes técnicos, evaluación de riesgos, documentos técnicos normativos, entre otros.	N° de docum	6,335.00	3,167.00	3,167.00	100%	3,167.00	50%
2	Procesamiento y estandarización de información recopilada	N° de capas inform	24,415.00	2,200.00	2,200.00	100%	3,603.95	15%
3	Difusión a través del SIGRID, la información recopilada y procesada.	N° de eventos	9,144.80	3,048.26	3,048.26	100%	3,048.26	33%
4	Publicación de información a través del SIGRID.	N° de Reg.	12,669.60	6,334.80	6,334.80	100%	6,334.80	50%
5	Capacitación y perfeccionamiento del personal en temas del SIGRID:	N° de eventos	12,283.60	0.00	2,596.84	21%	2,596.84	21%
			64,848.00	14,750.06	17,346.90	118%	18,750.85	29%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Recopilación de información elaborados por entes técnicos - científicos, informes técnicos, evaluación de riesgos, documentos técnicos normativos, entre otros.	Falta de personal para la ejecución de la actividad	Seguimiento constante de los documentos de contratación de personal en las oficinas de Administración y recursos Humanos	Celeridad en los documentos de contratación
2	Procesamiento y estandarización de información recopilada	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Difusión a través del SIGRID, la información recopilada y procesada.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Publicación de información a través del SIGRID.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Capacitación y perfeccionamiento del personal en temas del SIGRID:	Ninguna	Ninguna	Ninguna



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
	Provisión de Almacen con Kits de ayuda humanitaria	Kid de ayuda humanitaria	200	0	0	0%	200	100%
1	Entrega de ayuda humanitaria a la población danificada y afectada.	Kid de ayuda humanitaria	300	100	180	180%	280	93%
			500	100	180	180%	480	96%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Provisión de Almacen con Kits de ayuda humanitaria	Kid de ayuda humanitaria	247,456.00	0.00	0.00	0%	247,456.00	100%
2	Entrega de ayuda humanitaria a la población danificada y afectada.	Kid de ayuda humanitaria	380,892.00	7,572.00	215,621.49	2848%	318,879.25	84%
			628,348.00	7,572.00	215,621.49	2848%	566,335.25	90%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Provisión de Almacén con Kits de ayuda humanitaria	Lentitud en los procesos de Selección	Seguimiento constante a documentos presentados	Se solicita mayor Seleridad en los procesos de Selección
2	Entrega de ayuda humanitaria a la población danificada y afectada.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 228 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - FUNCIONES TRANSFERIDAS

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	Unidad	8	3	3	100%	6	75%
2	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	Actividad	6	2	2	100%	4	67%
3	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	Actividad	24	8	8	100%	16	67%
4	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	actividad	2	1	1	100%	1.25	63%
5	COMPRA DE ABRIGOS PARA ATENCION DE FRIAJE	KITS	56	56			56	100%
			96	70	14	20%	83.25	87%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 228 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - FUNCIONES TRANSFERIDAS

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	Unidad	6,800.00	2,800.00	4,000.00	143%	6,800.00	100%
2	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	Actividad	12,600.00	4,200.00	8,400.00	200%	12,600.00	100%
3	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	Actividad	12,800.00	4,266.00	3,793.92	89%	8,059.92	63%
4	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	actividad	28,000.00	14,000.00	28,000.00	200%	31,471.92	112%
5	COMPRA DE ABRIGOS PARA ATENCION DE FRIAJE	KITS	39,800.00	0.00	39,800.00	0%	39,800.00	100%
			100,000.00	25,266.00	83,993.92	332%	98,731.84	99%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
 META : 228 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - FUNCIONES TRANSFERIDAS

PERIODO: III TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE - SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RO

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Estimaciones de riesgos de defensa civil	EVENTO	12	3	3	100%	9	75%
2	Emision de normas y lineaminetos para inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	ACTIVIDAD	4	1	1	100%	3	75%
3	Elaboracion del plan regional de educacion comunitaria en gestion del riesgo de desastres 2015	PLAN	1	0	0	0%	1	100%
4	Elaboración del plan de monitoreo y asesoramiento a los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil regional y locales	PLAN	1	0	0	0%	1	100%
5	Implementacion del centro de consulta bibliografica para la gestion del riesgo de desastres	DOCUMENTOS	8	2	2	100%	6	75%
6	Supervisión y monitoreo del sistema regional de defensa civil	ACTIVIDAD	4	1	1	100%	3	75%
			30	7	7	100%	23	77%

FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RDR

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
7	Inspecciones de seguridad en edificaciones	ACTIVIDAD	16	4	4	100%	11	69%
			16	4	4	100%	11	69%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RO

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Estimaciones de riesgos de defensa civil	EVENTO	10,586.00	2,646.50	2,646.50	100%	7,939.50	75%
2	Emision de normas y lineaminetos para inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	ACTIVIDAD	9,586.00	2,396.50	2,396.50	100%	7,189.50	75%
3	Elaboracion del plan regional de educacion comunitaria en gestion del riesgo de desastres 2015	PLAN	10,136.00	0.00	0.00	0%	10,019.90	99%
4	Elaboración del plan de monitoreo y asesoramiento a los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil regional y locales	PLAN	10,376.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	Implementacion del centro de consulta bibliografica para la gestion del riesgo de desastres	DOCUMENTOS	10,586.00	2,646.50	2,646.50	100%	7,747.95	73%
6	Supervisión y monitoreo del sistema regional de defensa civil	ACTIVIDAD	20,030.00	5,007.50	1,446.95	29%	1,446.95	7%
			71,300.00	12,697.00	9,136.45	72%	34,343.80	48%

FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RDR

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III SEMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Inspecciones de seguridad en edificaciones	ACTIVIDAD	50,000.00	12,500.00	13,435.00	107%	32,883.33	66%
			50,000.00	12,500.00	13,435.00	107%	32,883.33	66%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RO

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Estimaciones de riesgos de defensa civil	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Emision de normas y lineaminetos para inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Elaboracion del plan regional de educacion comunitaria en gestion del riesgo de desastres 2015	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Elaboración del plan de monitoreo y asesoramiento a los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil regional y locales	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Implementacion del centro de consulta bibliografica para la gestión del riesgo de desastres	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Supervisión y monitoreo del sistema regional de defensa civil	Ninguna	Ninguna	Ninguna

FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

0

META : 084 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL - RDR

PERIODO: II TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE - SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 086-3 FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Acciones de defensa civil mediante fortalecimiento de capacidades de gestion de riesgo y desstres y atencion de emergencias	ACCION	4	1	1	100%	3	75%
2	Capacitación y educacion comunitaria	INFORME	12	3	3	100%	9	75%
3	Gestion de ayuda humanitaria para una atencion eficiente a los damnificados y afectados	DOCUMENTO	4	1	1	100%	3	75%
4	Ejecucion de obras de prevencion	INFORME	4	1	1	100%	3	75%
5	Fortalecimiento el centro de operación de emergencia	ACCION	4	1	1	100%	3	75%
6	Información de emergencias	INFORME	24	6	6	100%	18	75%
7	Realización de inspecciones técnicas y estimacion de riesgos	INFORME	20	5	5	100%	15	75%
			72	18	18	100%	54	75%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 086-3 FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Acciones de defensa civil mediante fortalecimiento de capacidades de gestion de riesgo y desstres y atencion de emergencias	ACCION	41,287.80	10,376.84	5,500.00	53%	34,425.37	83%
2	Capacitación y educacion comunitaria	INFORME	35,399.66	9,797.99	9,797.99	100%	23,808.08	67%
3	Gestion de ayuda humanitaria para una atencion eficiente a los damnificados y afectados	DOCUMENTO	33,787.66	7,975.32	9,842.50	123%	31,062.28	92%
4	Ejecucion de obras de prevencion	INFORME	34,299.39	8,862.36	8,862.36	100%	19,723.03	58%
5	Fortalecimiento el centro de operación de emergencia	ACCION	19,892.36	6,216.18	6,216.18	100%	6,216.18	31%
6	Información de emergencias	INFORME	40,078.29	10,395.80	4,941.07	48%	20,898.50	52%
7	Realización de inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	INFORME	34,220.71	9,993.29	9,993.29	100%	23,016.45	67%
			238,965.87	63,617.78	55,153.39	87%	159,149.89	67%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META : 086-3 FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
2	Acciones de defensa civil mediante fortalecimiento de capacidades de gestion de riesgo y desstres y atencion de emergencias	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Capacitación y educacion comunitaria	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Gestion de ayuda humanitaria para una atencion eficiente a los damnificados y afectados	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Ejecucion de obras de prevencion	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Fortalecimiento el centro de operación de emergencia	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Información de emergencias	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Realización de inspecciones tecnicas y estimacion de riesgos	Ninguna	Ninguna	Ninguna



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA

META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CANT. PROY. ANUAL	CANT. PROY. TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA AL TRIMESTRE	
				CANT. EJECUTADO	AVANCE FISICO (%)	CANTIDAD EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO (%)
ACCIONES CENTRALES							
1.00	ACCION DE LA DIRECCION SUBREGIONAL		1				
1.10	SUPERV. Y EVAL. DE LAS ACT. TECN. ADM. DE FUNCIONAMIENTO Y DE LOS PROY. DE INVERSION	4	1.02	1.02	100%	3.01	75%
1.20	GESTION Y COORDINACION CON LOS ORGANOS DE LINEA DEL SEDE GRA	6	1.53	1.53	100%	4.52	75%
1.30	ATENCION Y PROCESAMIENTO DOCUMENTARIA DEL DESPACHO SUBREGIONAL	12	3.06	3.06	100%	9.04	75%
2.00 ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION							
2.10	INFORME MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION	12	3.06	3.06	100%	9.04	75%
2.20	COORDINACION, GESTION PRESUPUESTAL Y SESIONES EN SEDE GRA	5	1.28	1.28	100%	3.77	75%
2.30	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	9	2.30	2.30	100%	6.78	75%
2.40	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	12	3.06	3.06	100%	9.04	75%
2.50	SUPERVISION DE ALMACENES PERIFERICAS DE OBRAS	9	2.30	2.30	100%	6.78	75%
3.00 ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA							
3.10	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROY. EN EJECUCIÓN Y REGISTRO EN SISTEMA INFOBRAS	15	3.83	3.83	100%	11.30	75%
3.20	FORMULACION Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2014	4	1.02	1.02	100%	3.01	75%
3.30	FORMULACION DEL OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	9	2.30	2.30	100%	6.78	75%
3.40	ELABORACION FICHA TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION	6	1.53	1.53	100%	4.52	75%
3.50	REVISION Y APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL FISICO FINANCIERA DE OBRA	9	2.30	2.30	100%	6.78	75%
4.00 ACCION DEL AREA DE TESORERIA							
4.10	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL COMITÉ PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	42	10.73	10.73	100%	31.66	75%
4.20	CONCILIACION BANCARIA E INFORME MENSUAL DE GASTOS	2	0.51	0.51	100%	1.51	76%
4.30	ELABORACION COMPROBANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	48	12.26	12.26	100%	36.18	75%
4.40	EJECUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	5	1.28	1.28	100%	3.77	75%
4.50	PAGO DE PLANILLAS DE OBREROS	6	1.53	1.53	100%	4.52	75%
4.60	RENDICION DE HABILITACIONES DE OBRAS	5	1.28	1.28	100%	3.77	75%
5.00 ACCION DE LA GUARDIANIA							
5.10	VELAR POR LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL LOCAL SUBREGIONAL	12	3.06	3.06	100%	9.04	75%



FORMATO N° 6
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL
 ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA
 META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA- G.G.G 3.
 BIENES Y SERVICIOS 2015

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD MEDIDA	PPTO. ANUAL (S/)	PPTO. EJEC. TRIMESTRAL (S/)	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACTIVIDADES AL TRIMESTRE	
					PPTO. EJEC.	AVANCE FINANCIERO	PPTO. EJEC. ACTUAL	AVANCE FINANCIERO
	ACCIONES CENTRALES							
1.00	ACCION DE LA DIRECCION SUBREGIONAL	GLB						
1.10	SUPERV. Y EVAL. DE LAS ACT. TECN. ADM. DE FUNCIONAMIENTO Y DE LOS PROY. D	ACCION	7,505.33	1,916.69	1,916.69	26%	5,656.56	75%
1.20	GESTION Y COORDINACION CON LOS ORGANOS DE LINEA DEL SEDE GRA	GESTION	2,645.31	675.55	675.55	26%	1,993.70	75%
1.30	ATENCION Y PROCESAMIENTO DOCUMENTARIA DEL DESPACHO SUBREGIONAL	DOCUMENTO	34,266.10	8,750.78	8,750.78	26%	25,825.42	75%
2.00	ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION	GLB						
2.10	INFORME MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	14,304.48	3,653.04	3,653.04	26%	10,780.90	75%
2.20	COORDINACION, GESTION PRESUPUESTAL Y SESIONES EN SEDE GRA	ACCION	12,801.89	3,269.31	3,269.31	26%	9,648.43	75%
2.30	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	ACCION	6,367.57	1,626.13	1,626.13	26%	4,799.06	75%
2.40	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	INFORME	4,335.61	1,107.22	1,107.22	26%	3,267.63	75%
2.50	SUPERVISION DE ALMACENES PERIFERICAS DE OBRAS	ACCION	7,570.04	1,933.22	1,933.22	26%	5,705.33	75%
3.00	ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA	GLB						
3.10	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROY. EN EJECUCION Y REGISTRO EN S	REGISTRO	9,917.48	2,532.70	2,532.70	26%	7,474.54	75%
3.20	FORMULACION Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2014	EVALUACION	2,053.76	524.48	524.48	26%	1,547.86	75%
3.30	FORMULACION DEL OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINIS	DOCUMENTO	8,195.88	2,093.04	2,093.04	26%	6,177.01	75%
3.40	ELABORACION FICHA TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION	FICHA	6,145.46	1,569.41	1,569.41	26%	4,631.66	75%
3.50	REVISION Y APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL FISICO FINANCIERA DE C	INFORME	11,026.50	2,815.92	2,815.92	26%	8,310.37	75%
4.00	ACCION DEL AREA DE TESORERIA	GLB						
4.10	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL COMITÉ PARA ADQUISICION	PROCESOS	53,266.80	13,603.12	13,603.12	26%	40,145.72	75%
4.20	CONCILIACION BANCARIA E INFORME MENSUAL DE GASTOS	INFORME	701.97	179.27	179.27	26%	529.06	75%
4.30	ELABORACION COMPROBANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES PARA ADOQUISICION	COMPROBANTE	5,291.03	1,351.21	1,351.21	26%	3,987.70	75%
4.40	EJECUCION DE PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	REPORTE	675.02	172.39	172.39	26%	508.75	75%
4.50	PAGO DE PLANILLAS DE OBREROS	PLANILLA	1,996.49	509.86	509.86	26%	1,504.70	75%
4.60	RENDICION DE HABILITACIONES DE OBRAS	RENDICION	1,239.03	316.42	316.42	26%	933.83	75%
5.00	ACCION DE LA GUARDIANIA	GLB						
5.100	VELAR POR LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL LOCAL SUBREGIONAL	CUSTODIA	19,789.40	5,053.76	5,053.76	26%	14,914.73	75%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (S/)								

Nota.-No esta de acuerdo a la E-5 remitido por Contabilidad, el responsable sustenta que son gastos reales de la actividad operacional.



FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA

META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA

PERIODO : TERCER TRIMESTRE 2015

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	SITUACION DE LA ACTIVIDAD OBSERVADA	ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
ACCIONES CENTRALES				
1.00	ACCION DE LA DIRECCION SUBREGIONAL			
1.10	SUPERV. Y EVAL. DE LAS ACT. TECN. ADM. DE FUNCIONAMIENTO Y DE LOS PROY. DE INVERSION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
1.20	GESTION Y COORDINACION CON LOS ORGANOS DE LINEA DEL SEDE GRA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
1.30	ATENCION Y PROCESAMIENTO DOCUMENTARIA DEL DESPACHO SUBREGIONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.00 ACCION DEL AREA DE ADMINISTRACION				
2.10	INFORME MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE INVERSION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.20	COORDINACION, GESTION PRESUPUESTAL Y SESIONES EN SEDE GRA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.30	ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.40	REPORTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2.50	SUPERVISION DE ALMACENES PERIFERICAS DE OBRAS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.00 ACCION DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA				
3.10	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROY. EN EJECUCIÓN Y REGISTRO EN SISTEMA INFOBRAS	EL AREA DE INFOBRAS SE ENCUENTRA DESIMPLEMENTADA	DAR SOLUCION CON RECURSOS ECONOMICOS PROPIO Y NO DE LA INSTITUCION	IMPLEMENTAR CON EQUIPOS Y CON RECURSOS ECONOMICOS. QUE LA FUNCION DEL RESPONSABLE DE INFOBRAS ES REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO LA EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA
3.20	FORMULACION Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2014	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.30	FORMULACION DEL OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.40	ELABORACION FICHA TECNICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3.50	REVISION Y APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL FISICO FINANCIERA DE OBRA	NO FORMULAN DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS, NO PRESENTAN Y SON IRREALES LOS METRADOS	OBSERVAR REITERADAS VECES, CONSTITUIRSE AL LUGAR DE LOS HECHOS DE EJECUCIÓN PARA SU RESPECTIVA CORRECCION	TOMAR LOS SERVICIOS DE LOS RESPONSABLES DE OBRA BAJO CONCURSO DE CONOCIMIENTO TEORICO PRACTICO Y DE HABILIDAD QUE TENGA DE SOLVENCIA CRITERIO TECNICO E IDONEIDAD PROFESIONAL, NO POR EL AÑO DE SERVICIO; EXISTEN PROFESIONALES MUCHOS AÑOS DE SERVICIO PERO CON EL CONOCIMIENTO NULO
4.00 ACCION DEL AREA DE TESORERIA				
4.10	EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL COMITÉ PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.20	CONCILIACION BANCARIA E INFORME MENSUAL DE GASTOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.30	ELABORACION COMPROBANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA : 011 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA SUB REGIONAL HUANTA

META : 092 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA

PERIODO : TERCER TRIMESTRE 2015

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	EFECTUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS	RECOMENDACIONES
4.40	EJECUCIÓN DE PAGOS DE IMPUESTOS DE LEY DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.50	PAGO DE PLANILLAS DE OBREROS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4.60	RENDICION DE HABILITACIONES DE OBRAS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5.00	ACCION DE LA GUARDIANA			
5.100	VELAR POR LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL LOCAL SUBREGIONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL LA MAR

META : 092-7

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRAL.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Formulación, Evaluación del POI de la Oficina Sub Regional de la Mar.	Documento	4	1	1	100	3	75
2	Coordinación y Supervisión para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del GRA	Acción	8	2	2	100	6	75
3	Formulación de las liquidaciones físicas y financieras de las obras concluidas con su ejecución.	Documento	8	2	2	100	6	75
4	Supervisión y monitoreo de las obras de ejecución	Acción	12	3	3	100	9	75
5	Formulación, seguimiento y tramitación de los informes mensuales de las obras en ejecución.	Acción	12	3	3	100	9	75
6	Regulación de la ejecución de gastos corrientes y de inversión.	Documento	12	3	3	100	9	75
			56	14				
TOTALES								



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUB REGIONAL LA MAR

META : 092

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación y evaluación del POI de la Oficina Sub Regional de la Mar	Documento	4	18,080.99	4,600.00	1,345.00	29.24	15,323.99	84.75
2	Coordinación y Supervisión de la elaboración de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP.	Acción	8	18,338.19	4,900.00	2,343.34	47.82	16,581.34	90.42
3	Formulación de las liquidaciones físicas y financieras de las obras concluidas.	Documento	8	21,591.79	6,491.79	3,236.79	49.86	19,414.79	89.92
4	Supervisión y monitoreo de las obras de ejecución	Acción	12	21,477.27	5,977.27	2,022.27	33.83	18,200.27	84.74
5	Formulación, simplificación, seguimiento y tramitación de los informes mensuales de las obras en ejecución.	Acción	12	43,078.90	12,000.00	8,745.00	72.88	33,923.00	78.75
6	Regulación de la ejecución de gastos corrientes y de inversión.	Documento	12	45,965.10	13,000.00	9,745.00	74.96	35,113.81	76.39
TOTALES			56	168,532.24	46,969.06	27,437.40		138,557.20	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE LA MAR

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Evaluación del POI al IV trimestre 2014 y Formulación, Evaluación del POI de la Oficina Sub Regional de la Mar 2015 en concordancia con las metas y objetivos.	Demora en la Formulación del POI por mala orientación de la responsable en la capacitación al personal	Capacitación al personal	Se debe trabajar con personal que tenga conocimiento en la formulación como en las evaluaciones del POI 2014
2	Coordinación y Supervisión para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del GRA	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
3	Formulación de las liquidaciones físicas y financieras de las obras concluidas con su ejecución.	Ninguna	Ninguna	Contratación de personal especializado
4	Supervisión y monitoreo de las obras de ejecución	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
5	Formulación, seguimiento y tramitación de los informes mensuales de las obras en ejecución.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
6	Formulación de los requerimientos analíticos de los proyectos de Inversión.	Ninguna	Ninguna	Acciones de orientación
	Programación y atención de gastos imprevistos en situaciones de emergencia y otros.	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas
	Viabilización y ejecución de los gastos corrientes y de inversiones de acuerdo a normas legales , vigentes , buscando la eficiencia y eficacia en los gastos.	Ninguna	Ninguna	Continuidad con las políticas



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN

META : 092

TERCER TRIMESTRE 2015

N° DE ORD.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	CANTIDAD PROGR. TRIMEST	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
01	Dirigir, coordinar y monitorear los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyectos, formulación del POI 2015 y su evaluación correspondiente de acuerdo a Directiva	Acciones	12	34075.02	3	3	100	9	75	
02	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos, elaborar los requerimientos de gastos de los proyectos a ejecutar, efectuar la valorización, cálculo de mayores metrados y trabajos adicionales, supervisión de las obras ejecutadas.	Documento	12	33,751.22	3	3	100	9	75	
03	Seguimiento del informe mensual de rendiciones presentados de las obras ejecutadas por encargos y el trámite del avance físico financiero de las obras, realizar conciliaciones en el SIAF-SP, en coordinación con la Sede Central, administrar de manera eficiente los diferentes procedimientos administrativos y operar el SEACE.	Acciones	12	27,825.46	3	3	100	9	75	
04	Mantenimiento, seguridad, vigilancia y limpieza permanente del local de la institución, mejoramiento y reparación de bienes muebles y servicios básicos de la OSV.	Acciones	12	34,178.22	3	3	100	9	75	
TOTAL			48	129,829.92	12	12		36		

Nota.-En el mes de Abril se habilita el monto de S/. 40,200.00 en bienes y servicios para ser ejecutados durante todo el año.



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN

META 092

TERCER TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACT.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	PRESUP. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
						01	Dirigir, coordinar y monitorear los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyectos, formulación del POI 2015 y su evaluación correspondiente de acuerdo a Directiva	Acciones	12	
02	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos, elaborar los requerimientos de gastos de los proyectos a ejecutar, efectuar la valorización, cálculo de mayores metrados y trabajos adicionales, supervisión de las obras ejecutadas.	Documento	12	33,751.22	8437.80	4827.94	57	27801.68	82	
03	Seguimiento del informe mensual de rendiciones presentados de las obras ejecutadas por encargos y el trámite del avance físico financiero de las obras, realizar conciliaciones en el SIAF-SP, en coordinación con la Sede Central, administrar de manera eficiente los diferentes procedimientos administrativos y operar el SEACE.	Acciones	12	27,825.46	6798.26	4827.94	71	21536.12	77	
04	Mantenimiento, seguridad, vigilancia y limpieza permanente del local de la institución, mejoramiento y reparación de bienes muebles y servicios básicos de la OSV.	Acciones	12	34,178.22	8786.23	4827.92	55	24906.13	73	
TOTAL			48	129,829.92	32541.04	19311.74		102852.63		

Nota.-En el mes de Abril se habilita el monto de S/. 40,200.00 en bienes y servicios para ser ejecutados durante todo el año.



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA SUBREGIONAL DE VILCASHUAMAN

PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2015

N° DE ORDENATIVIDAD	ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Dirigir, coordinar y monitorear los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyectos, formulación del POI 2015 y su evaluación correspondiente de acuerdo a Directiva.	Ninguno	Ninguno	
2	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos, elaborar los requerimientos de gastos de los proyectos a ejecutar, efectuar la valorización, cálculo de mayores metrados y trabajos adicionales, supervisión de las Obras ejecutadas.	Ninguno	Ninguno	
3	Seguimiento del informe mensual de rendiciones presentadas de las obras ejecutadas por encargo y el trámite del avance físico financiero de las obras, realizar conciliaciones en el SIAF-SP, en coordinación con la Sede Central, administrar de manera eficiente los diferentes procedimientos administrativos y operar el SEACE.	Ninguno	Ninguno	
4	Mantenimiento, seguridad, vigilancia y limpieza permanente del local de la Institución mejoramiento y reparación de bienes muebles y servicios básicos de la Oficina Subregional Vilcashuaman.	Ninguno	Ninguno	



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS

META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. AL TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTABLECIDAS POR EL GRA, BUSCANDO LOGRAR UNA JUSTA Y EFICIENTE LUCHA CONTRA LA POBREZA REALIZANDO EVENTOS, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL	Acción	12	3	3	100	9	75%
2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	Acción	12	3	3	100	9	75%
3	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	Gestión	12	3	3	100	9	75%
4	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Exp. Técnico	6	2	2	100	4	67%
5	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS 2015	Exp. Técnico	2	1	1	100	2	100%
6	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/O OBRAS 2015	Exp. Técnico	16	4	4	100	12	75%
			60	16	16		45	
	TOTAL		60	16	16		45	



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS

META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTABLECIDAS POR EL GRA, BUSCANDO LOGRAR UNA JUSTA Y EFICIENTE LUCHA CONTRA LA POBREZA REALIZANDO EVENTOS, REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL	Acción	12	26,602.18	7,108.10	5,440.10	76.53	22,363.36	84.07
2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	Acción	12	8,920.74	2,710.89	342.89	12.65	8,601.49	96.42
3	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	Gestión	12	29,377.71	7,602.94	5,779.15	76.01	24,376.91	82.98
4	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Exp. Técnico	6	42,667.51	10,942.03	5,854.03	53.50	31,129.97	72.96
5	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Exp. Técnico	2	25,174.09	13,445.99	5,639.20	41.94	22,168.30	88.06
6	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2015	Exp. Técnico	16	26,389.05	7,205.79	5,269.48	73.13	21,856.52	82.82
			60	159,131.28	49,015.74	28,324.85		130,496.55	



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS

META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADAS : OFICINA SUBREGIONAL FAJARDO

META 092

TERCER TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACT.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	CANT. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
						01	Dirección, coordinación y monitoreo de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyecto.	Acción	12	
02	Incorporación al PAC de los requerimientos de las Obras por ejecutar viabilizados y ejecución de gastos, elaboración de expedientes de contrataciones, TDR y bases para los procesos de selección de Bienes y Servicios y otorgamiento de la buena pro.	Documento	12	30,000.00	02	02	100	10	83	
03	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión, formulación de estudios y expedientes técnicos, ejecución de obras, proyectos viabilizados y supervisión de obras.	Documento	12	33,000.00	03	03	100	09	75	
04	Formulación del POI 2014 de la Oficina Subregional de Fajardo, presentación de las rendiciones financieras de presupuestos de acuerdo a normas vigentes. Registro administrativo en el SIAF-SP.	Documento	12	34,000.00	03	03	100	09	75	
05	Controlar a los almacenes de los proyectos através de RIA NEA ingreso de saldos de materiales al almacén de OSRF y guardiana.	Acción	12	35,000.00	03	03	100	09	75	
TOTAL			60	158,596.51	14	14		46		



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADAS : OFICINA SUBREGIONAL FAJARDO

META 092

TERCER TRIMESTRE 2015

N° DE ORD.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	PPTO. PROGR. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
01	Oficina Subregional de Fajardo Dirección, coordinación y monitoreo de los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal y RR/HH y la ejecución de proyecto.	Acción	12	26596.51	5000.00	2484.81	50	21021.81	79	
02	Incorporación al PAC de los requerimientos de las Obras por ejecutar viabilizados y ejecución de gastos, elaboración de expedientes de contrataciones, TDR y bases para los procesos de selección de Bienes y Servicios y otorgamiento de la buena pro.	Documento	12	30,000.00	10000.00	7484.81	75	26021.81	87	
03	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión, formulación de estudios y expedientes técnicos, ejecución de obras, proyectos viabilizados y supervisión de obras.	Documento	12	33,000.00	8000.00	5484.81	69	27021.81	82	
04	Formulación del POI 2014 de la Oficina Subregional de Fajardo, presentación de las rendiciones financieras de presupuestos de acuerdo a normas vigentes. Registro administrativo en el SIAF-S:P.	Documento	12	34,000.00	9000.00	6484.81	72	28021.81	82	
05	Controlar a los almacenes de los proyectos a través de RIA NEA ingreso de saldos de materiales al almacén de OSRF y guardiana.	Acción	12	35,000.00	8000.00	5484.81	69	28021.81	80	
TOTAL			60	158,596.51	40000.00	27424.05		130109.05		



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA SUBREGIONAL DE FAJARDO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2015

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



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

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE

META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVA INSTITUCIONAL 2015 DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE, CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS Y METAS	DOCUMENTO	4	1	1	100.00	3	75.00%
2	ELABORACION DE PERFILES TECNICOS EN ATENCION A SOLICITUDES DE COMUNIDADES BAJO LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO	2	0	0	0.00	1	50.00%
3	ELABORACION DE LOS INFORMES DE PRELIQUIDACION FISICO FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	2	2	100.00	4	66.67%
4	SUPERVISIONES Y MONITOREOS DE OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	DOCUMENTO	6	2	2	100.00	4	66.67%
5	FORMULAR INFORMES Y PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	12	3	3	100.00	9	75.00%
6	FORMULAR REQUERIMIENTOS ANALITICOS PARA INSERTAR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	12	3	3	100.00	9	75.00%
7	REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	9	2	2	100.00	7	77.78%
8	PROGRAMACION DE ATENCION DE IMPREVISTOS CON PRIORIDAD DE EMERGENCIA Y OTROS	DOCUMENTO	8	2	2	100.00	6	75.00%
			59	15	15		43	
	TOTAL		59	15	15		43	



FORMATO N°06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE

META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVA INSTITUCIONAL 2015 DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE,CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS Y METAS	DOCUMENTO	4	29,079.67	7,019.90	8,000.00	27.51	23,017.64	79.15
2	ELABORACION DE PERFILES TECNICOS EN ATENCION A SOLICITUDES DE COMUNIDADES BAJO LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO REGONAL DE AYACUCHO	DOCUMENTO	2	16,212.39		-	-	13,267.44	81.84
3	ELABORACION DE LOS INFORMES DE PRELIQUIDACION FISICO FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	31,215.32	7,803.83	6,086.22	19.50	23,239.51	74.45
4	SUPERVISIONES Y MONITOREOS DE OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	DOCUMENTO	6	29,528.67	7,407.90	6,750.00	22.86	22,216.64	75.24
5	FORMULAR INFORMES Y PRESENTAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	12	16,505.59	4,126.30	1,580.00	9.57	15,140.64	91.73
6	FORMULAR REQUERIMIENTOS ANALITICOS PARA INSERTAR EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	12	19,479.40	4,369.85	1,750.00	8.98	18,284.45	93.87
7	REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	9	19,824.33	4,206.00	1,950.00	9.84	18,829.38	94.98
8	PROGRAMACION DE ATENCION DE IMPREVISTOS CON PRIORIDAD DE EMERGENCIA Y OTROS	DOCUMENTO	8	29,179.67	7,294.00	7,500.00	25.70	22,617.64	77.51
			59	191,025.04	42,227.78	33,616.22		156,613.36	



FORMATO N°07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE

META: 092 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

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



**FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES**

PLIEGO
UNIDAD ESTRUCTURADA
META :

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
: UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

Nº	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM. III TRIMESTRE	AVANCE FISICO %
1	Evaluación trimestral y formulación del POI	Documento	4	1	1	100%	3	75%
2	Seguimiento y monitoreo los sistemas administrativos, rendiciones de cuenta, informes y otras acciones administrativas	Acción	12	3	3	100%	9	75%
3	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance fisico financiero de proyectos para el sistema Infobras.	Documento	12	3	3	100%	9	75%
4	Elaborar, ejecutar los cuadros analíticos mensuales de requerimiento de los gastos que ocasionara y ejecutara	Documento	12	3	3	100%	9	75%
5	Supervision y evaluación de los avances fisicos de las obras	Acción	12	3	3	100%	9	75%
6	Seguimiento y monitoreo del informe mensual y trámite de la pre liquidación fisico financiera de las obras ejecutadas.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
7	Seguridad, limpieza y vigilancia permanente de los locales de la Institución.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
TOTAL			60	5	15	100%	45	75%



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

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

PERIODO:

I II TRIMESTRE - 2015

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	EJECUTANDO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1 Evaluación trimestral y formulación del POI	Docuemnto	22,600.00	5,100.00	5,100.00	100%	18,951.00	84%
2 Seguimiento y monitoreo los sistemas administrativos, rendiciones de cuenta, informes y otras acciones administrativas	Acción	17,500.00	4,375.00	4,400.00	101%	16,801.00	96%
3 Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance físico financiero de proyectos para el sistema Infobras.	Docuemnto	11,800.00	2,500.00	2,800.00	112%	10,451.00	89%
4 Elaborar, ejecutar los cuadros analíticos mensuales de requerimiento de los gastos que ocasionara y ejecutara	Docuemnto	13,200.00	3,500.00	3,500.00	100%	11,351.00	86%
5 Supervisión y evaluación de los avances físicos de las obras	Acción	15,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	11,651.00	75%
6 Seguimiento y monitoreo del informe mensual y trámite de la pre liquidación físico financiera de las obras ejecutadas.	Acción	15,200.00	3,850.00	3,850.00	100%	11,351.00	75%
7 Seguridad, limpieza y vigilancia permanente de los locales de la Institución.	Acción	37,765.08	10,120.00	13,683.81	135%	33,435.12	89%
TOTAL		133,565.08	32,945.00	36,833.81	112%	113,991.12	85%

NOTA: EN LA ACTIVIDAD 07 POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONSIDERO S/. 19,751.00, EL CUAL DEBERIA SER 19,751.31, PARA QUE EL ACUMULADO DE EJECUCIÓN ESTÉ DE ACUERDO AL REPORTE DE EJECUCIÓN DE COMPROISOS.



FORMATO Nº 07
EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA

: UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC

PERIODO: III TRIMESTRE - 2015

META :

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Evaluación trimestral y formulación del POI	Se formulo la Evaluación al I Semestre del POI 2015	Se realizo en forma normal	Los reportes del SIAF sean oportunas
2	Seguimiento y monitoreo los sistemas administrativos, rendiciones de cuenta, informes y otras acciones administrativas	Se ejecuto la compra de bienes e insumos conforme lo programado	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal deb ser oportuna
3	Elaborar y reportar la información mensual y trimestral del avance fisico financiero de proyectos para el sistema Infobras.	Se recepciono los informes mensuales de los avances de obras	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal deb ser oportuna
4	Elaborar, ejecutar los cuadros analiticos mensuales de requerimiento de los gastos que ocasionara y ejecutara	Se verifico los Analiticos mensualizados	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
5	Supervision y evaluación de los avances fisicos de las obras	Se ejecuto la supervisión en las diferentes obras de los avances fisicos y se viene formulando la preliquidación del 2014 por los Residentes de Obra.	La Supervisión de las obras se llevo acabo con el apoyo logistico del UOVRA	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
6	Seguimiento y monitoreo del informe mensual y trámite de la pre liquidación físico financiera de las obras ejecutadas.	Se realizo el seguimiento y monitoreo previa verificación	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna
7	Seguridad, limpieza y vigilancia permanente de los locales de la Institución.	Se reliza en forma cotidiana las labores de limpieza y seguridad del local	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal debe ser oportuna



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

META: 092-11

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Elaboración de los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios.	Documento	9	3	3	100	6	66.67%
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2015.	Documento	5	1	1	100	4	80.00%
3	Rendición de cuentas y presentación de liquidaciones financieras.	Documento	7	2	2	100	4	57.14%
4	Elaboración de planillas de obreros, control de asistencia y permanencia del personal de la Unidad operativa	Documento	12	3	3	100	9	75.00%
5	Ejecución de pagos de bienes y servicios a los proveedores.	Acción	26	8	8	100	17	65.38%
6	Supervisión monitoreo a las actividades administrativas y técnicas de la unidad operativa.	Acción	48	12	12	100	34	70.83%
7	Elaboración de liquidaciones de obras ejecutadas.	Documento	10	3	3	100	9	90.00%
8	Atención oportuna de la entrega de materiales para la ejecución de metas programadas	Acción	20	6	6	100	14	70.00%
9	Atención al público usuario en temas de Mypes.	Acción	48	12	12	100	36	75.00%
TOTALES			185	50	50	100%	133	71.89%



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA: UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

META: 092-11

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaboración de los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios.	Documento	9	22989.08	5489.08	4212.08	76.74	16998.08	73.94
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2015.	Documento	5	13200.83	5489.83	4212.83	76.74	17298.83	131.04
3	Rendición de cuentas y presentación de liquidaciones financieras.	Documento	7	22098.83	5689.83	4412.83	77.56	17107.83	77.42
4	Elaboración de planillas de obreros, control de asistencia y permanencia del personal de la Unidad operativa	Documento	12	24055.83	5446.83	5446.83	100.00	19341.83	80.40
5	Ejecución de pagos de bienes y servicios a los proveedores.	Acción	26	24565.83	5965.83	5965.83	100.00	19851.83	80.81
6	Supervisión monitoreo a las actividades administrativas y técnicas de la unidad operativa.	Acción	48	23058.83	5489.83	5489.83	100.00	18475.83	80.12
7	Elaboración de liquidaciones de obras ejecutadas.	Documento	10	23423.83	5489.83	5489.83	100.00	18875.83	80.58
8	Atención oportuna de la entrega de materiales para la ejecución de metas programadas	Acción	20	22219.83	5489.83	5489.83	100.00	18335.83	82.52
9	Atención al público usuario en temas de Mypes.	Acción	48	24167.83	5889.83	5886.94	99.95	19477.39	80.59
TOTALES			185	209.780.72	50,440.72	46,606.83		165,763.28	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

META: 092-11

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL LUCANAS

META : 092

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACTVS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL III TRIMESTRE		OBS.
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	CANTIDAD EJEC. ACUM.	LOGRO OBTENIDA (%)	
01	Impulsa y prioriza la ejecución de proyectos de inversión y obras dentro del ambito provincial de acuerdo al Plan Estrategico Regional, Provincia y Distrital.	Acción	4	1	1	100.00	3	75.00	
02	Celebrar Convenios Interinstitucionales y/o participar en eventos ferias u otros para el logro de objetivos comunes, en el ambito provincial.	Documentos	4	1	1	100.00	3	75.00	
03	Formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros para la ejecución de proyectos en el ambito Provincial y Prever los cuadros analíticos de los proyectos de inversión, de acuerdo al expediente tecnico y al calendario asignado para su ejecución.	Documentos	4	1	1	100.00	2	50.00	
04	Formular, evaluar y ejecutar el desarrollo los documentos de Gestión Institucional (POI y otros); y supervisar el cumplimiento del MOF, POI en la ejecución de gastos por funcionamiento y de los proyectos de inversión.	Acción	4	1	1	100.00	3	75.00	
05	Ejecución y Rendición de gastos bajo la modalidad de encargo, a través del SIAF-SP de bienes y servicios e inversiones de acuerdo a normas.	Documentos	8	2	2	100.00	6	75.00	
06	Planear, organizar, coordinar y evaluar los procesos del Sistema de Abastecimiento, por funcionamiento y por inversiones.	Acción	8	2	2	100.00	6	75.00	
07	Conducir los procesos de adquisiciones, almacenamiento y provisión de bienes y servicios y proyectos de inversión.	Acción	8	2	2	100.00	6	75.00	
08	Formular,organizar y remitir las Rendiciones de los Comprobantes de Pago, recibidos por encargo interno u otro debidamente documentada.	Documentos	8	2	2	100.00	6	75.00	
09	Programar y Ejecutar el pago de seguros, aportaciones y otros con respecto al personal de los proyectos de inversión. Controlar, registrar y supervisar todos los procesos técnicos y acciones del personal.	Documentos	8	2	2	100.00	6	75.00	
10	Llevar y mantener actualizado el Inventario Patrimonial y el Movimiento de Almacén de los Bienes y Materiales que se encuentran en la Oficina Subregional Lucanas	Accion	4	1	1	100.00	2	50.00	
TOTAL			60	15	15		43		



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL LUCANAS

META : 092

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

N° DE ORD. ACTVS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. PROGRAM. ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADO AL III TRIMESTRE		OBS.
					META EJEC. S/.	META OBTEN. (%)	META EJEC. S/.	META OBTEN. (%)	
01	Impulsa y prioriza la ejecución de proyectos de inversión y obras dentro del ambito provincial de acuerdo al Plan Estrategico Regional, Provincia y Distrital.	Acción	34,422.50	8,605.63	6,747.06	78.00	27,349.45	79.00	
02	Celebrar Convenios Interinstitucionales y/o participar en eventos ferias u otros para el logro de objetivos comunes, en el ambito provincial.	Documentos	33,226.10	8,306.53	6,747.06	81.00	26,978.95	81.00	
03	Formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros para la ejecución de proyectos en el ambito Provincial y Prever los cuadros analíticos de los proyectos de inversión, de acuerdo al expediente tecnico y al calendario asignado para su ejecución.	Documentos	34,101.84	8,525.46	6,747.06	79.00	25,549.45	75.00	
04	Formular, evaluar y ejecutar el desarrollo los documentos de Gestión Institucional (POI y otros); y supervisar el cumplimiento del MOF, POI en la ejecución de gastos por funcionamiento y de los proyectos de inversión.	Acción	34,101.84	8,525.46	6,747.06	79.00	27,649.45	81.00	
05	Ejecución y Rendición de gastos bajo la modalidad de encargo, a través del SIAF-SP de bienes y servicios e inversiones de acuerdo a normas.	Documentos	34,101.84	8,525.46	6,747.06	79.00	27,649.45	81.00	
06	Planear, organizar, coordinar y evaluar los procesos del Sistema de Abastecimiento, por funcionamiento y por inversiones.	Acción	32,905.44	8,226.36	6,747.05	82.00	27,512.01	84.00	
07	Conducir los procesos de adquisiciones, almacenamiento y provisión de bienes y servicios y proyectos de inversión.	Acción	32,905.44	8,226.36	6,747.05	82.00	27,212.01	83.00	
08	Formular,organizar y remitir las Rendiciones de los Comprobantes de Pago, recibidos por encargo interno u otro debidamente documentada.	Documentos	34,101.84	8,525.46	6,747.05	79.00	27,349.44	80.00	
09	Programar y Ejecutar el pago de seguros, aportaciones y otros con respecto al personal de los proyectos de inversión. Controlar, registrar y supervisar todos los procesos técnicos y acciones del personal.	Documentos	33,226.10	8,306.53	6,747.05	81.00	25,249.44	76.00	
10	Llevar y mantener actualizado el Inventario Patrimonial y el Movimiento de Almacén de los Bienes y Materiales que se encuentran en la Oficina Subregional Lucanas	Accion	32,905.44	8,226.36	6,747.05	82.00	26,841.48	82.00	
TOTAL			335,998.36	83,999.59	67,470.55		269,341.13		



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL LUCANAS
META : 092

PERIODO: III TRIMESTRE 2015

Acti v	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Impulsa y prioriza la ejecución de proyectos de inversión y obras dentro del ambito provincial de acuerdo al Plan Estrategico Regional, Provincia y Distrital.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	Celebrar Convenios Interinstitucionales y/o participar en eventos ferias u otros para el logro de objetivos comunes, en el ambito provincial.	NINGUNO	NINGUNO	El GRA debe descentralizar el presupuesto de apoyo para el desarrollo de ferias.
3	Formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros para la ejecución de proyectos en el ambito Provincial y Prever los cuadros analíticos de los proyectos de inversión, de acuerdo al expediente tecnico y al calendario asignado para su ejecución.	Por restricciones pptaes. del Pliego del GRA, sólo se programó la ejec. de una obra.	Se ha solicitado Certificación Presupuestal de otra obra de continuidad.	Se espera pronta aprobación de la certificación presupuestal, como la transferencia pptal. de la obra solicitada.
4	Formular, evaluar y ejecutar el desarrollo los documentos de Gestión Institucional (POI y otros); y supervisar el cumplimiento del MOF, POI en la ejecución de gastos por funcionamiento y de los proyectos de inversión.	Se observa poco gastos en ciertas partidas de Bienes y servicios (Gastos Corrientes) e inversiones.	Se ha pedido coordinación entre la Unid. de infraest. y Administ. para acelerar ejec. de gastos.	La Responsable de Tesorería Sub regional informe mensualmente el estado de la ejecución pptal. de toda fuente, para fines de que aceleren sus gastos, bajo responsabilidad.
5	Ejecución y Rendición de gastos bajo la modalidad de encargo, a través del SIAF-SP de bienes y servicios e inversiones de acuerdo a normas.	Se observa demora en efectuar las rendiciones por desidia de Ings. Residentes y Responsable de Abastecimiento	Se ha pedido coordinación entre la Unid. de infraest. y Administ. para acelerar la ejecución de gastos.	La Responsable de Tesorería Sub regional informe mensualmente el estado de la ejecución pptal. de toda fuente, para fines de que aceleren sus gastos, bajo responsabilidad.
6	Planear, organizar, coordinar y evaluar los procesos del Sistema de Abastecimiento, por funcionamiento y por inversiones.	Parece que el Responsable de Abastecimiento no desea el apoyo de personal para cumplir todos los procesos faltantes.	Se ha recomendado al Resp. de Abastec. para que agilice todos los procesos que le compete.	Que aproveche el personal de apoyo que tiene el Responsable de Abastecimiento, para agilizar todos los procesos de selección o adquisiciones directas.
7	Conducir los procesos de adquisiciones, almacenamiento y provisión de bienes y servicios y proyectos de inversión.	Desidia de Ings. Residente y Supervisor para presentar Términos de Referencia de Bienes y Servicios por adquirir.	Al Responsable de Abast. se le ha solicitado exigir a los Ings. de obras la presentación oportuna de los Términos de Referencias.	El Responsable de Abastecimiento debe exigir a los Ings. de obras su desatención de no presentar oportunamente sus requerimientos.
8	Formular,organizar y remitir las Rendiciones de los Comprobantes de Pago, recibidos por encargo interno u otro debidamente documentada.	Lentitud de la Responsable de Tesorería para realizar las Rendiciones de fondos habilitados.	Se le ha solicitado coordinación con los demás áreas, a fin de agilizar remisión de Rendiciones.	Aprovechar al personal de apoyo con que cuenta la Responsable de Tesorería, para que se agilice las rendiciones de fondos habilitados.
9	Programar y Ejecutar el pago de seguros, aportaciones y otros con respecto al personal de los proyectos de inversión. Controlar, registrar y supervisar todos los procesos técnicos y acciones del personal.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
10	Llevar y mantener actualizado el Inventario Patrimonial y el Movimiento de Almacén de los Bienes y Materiales que se encuentran en la Oficina Subregional Lucanas	Disposición Superior del GRA, no permite que personal contratado sea Respons. de Patrim. Fiscal.	Se ha consultado si existe norma legal que ampare lo dispuesto, no existe.	Que el próximo año cambie esta disposición, con fines que personal contratado, casi permanente, asuma Patrimonio Fiscal, ya que personal nombrado tiene otros cargos o funciones.



FORMATO 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL DE PARINACOCHAS

META : 92-4

III TRIMESTRE

PROGRAMA ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL	
				CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC.ACUM.	LOGRO OBTENIDA %
IMPULSAR SUPERVISAR CONDUCIR ORIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA ADECUADA ATENCION Y OPORTUNA EJECUCION DE LAS OBRAS	DOCUMENTOS	16	4	4	100	12	75
PROGRAMAR, EJECUTAR, SUPERVISAR, EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	DOCUMENTOS	16	4	4	100	12	75
ELABORAR LOS AVANCES FISICOS DE LOS PROYECTOS		8	2	2	100	6	75
MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PERSONAL TESORERIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES; DEVENGAR LOS DOCUMENTOS POR DIFERENTES COMPROMISOS.	DOCUMENTOS	16	4	4	100	12	75
ELABORAR LAS RENDICIONES DE FONDOS HABILITADOS, EFECTUAR PAGOS POR LOS DIFERENTES COMPROMISOS CONTRAIDOS.	DOCUMENTOS	12	3	3	100	9	75
FORMULAR LAS O/C Y O/S CONTRATOS PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.	DOCUMENTOS	16	4	4	100	12	75
ELABORAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y EQUIPOS, COMPROMETER LOS DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS	8	2	2	100	6	75
EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS	DOCUMENTOS	4	1	1	100	3	75
EJECUTAR OBRAS, Y ELABORAR SU REPECTIVA LIQUIDACION.	DOCUMENTOS	4	1	1	100	3	75
ASESOR MONITOREAR LOS MIPES	DOCUMENTOS	8	2	2	100	6	75
ELABORAR LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y CAS, REMITIR RECORD DE ASISTENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO.	DOCUMENTOS	8	2	2	100	6	75
RECEPCIONAR MATERIALES, ELABORAR LAS PECOSAS DE SALIDA DE MATERIALES.	DOCUMENTOS	8	2	2	100	6	75
SUB TOTAL :		124	31	31	100	93	75



FORMATO 6

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBREGION PARINACOCHAS

PERIODO : III TRIMESTRE

N° DE ORD ACTIV	OBJETIVO META (ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUT. ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1.-	IMPULSAR SUPERVISAR CONducIR ORIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA ADECUADA ATENCION Y OPORTUNA EJECUCION DE LAS OBRAS	DOCUMENTOS	52,059.91	12,857.84	8826.04	68.64	33737.58	64.81
2.-	PROGRAMAR, EJECUTAR, SUPERVISAR, EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	DOCUMENTOS	57,422.80	14,198.54	9,308.94	65.56	32,776.82	57.08
3.-	ELABORAR LOS AVANCES FISICOS DE LOS PROYECTOS		53,759.54	13,282.56	7,230.40	54.44	27,169.73	50.54
4.-	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PERSONAL TESORERIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES; DEVENGAR LOS DOCUMENTOS POR DIFERENTES COMPROMISOS.	DOCUMENTOS	53,266.11	13,159.53	7,674.50	58.32	26,596.70	49.93
5.-	ELABORAR LAS RENDICIONES DE FONDOS HABILITADOS, EFECTUAR PAGOS POR LOS DIFERENTES COMPROMISOS CONTRAIDOS.	DOCUMENTOS	52,518.05	12,972.34	7,640.20	58.90	26,426.93	50.32
6.-	FORMULAR LAS D/C Y O/S CONTRATOS PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.	DOCUMENTOS	53,359.69	13,182.73	7,640.39	57.96	26,860.07	50.34
7.-	ELABORAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y EQUIPOS, COMPROMETER LOS DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS	53,664.96	13,259.08	7,305.27	55.10	26,362.35	49.12
8.-	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS	DOCUMENTOS	52,369.36	12,935.24	7,464.23	57.70	26,239.20	50.10
9.-	EJECUTAR OBRAS, Y ELABORAR SU REPECTIVA LIQUIDACION.	DOCUMENTOS	49,173.56	12,136.34	7,111.17	58.59	25,780.05	52.43
10.-	ASESOR MONITOREAR LOS MIPES	DOCUMENTOS	49,245.66	12,154.47	6,426.93	52.88	23,460.63	47.64
11.-	ELABORAR LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y CAS, REMITIR RECORD DE ASISTENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO.	DOCUMENTOS	48,479.36	11,962.63	6,450.60	53.92	23,501.17	48.48
12.-	RECEPCIONAR MATERIALES, ELABORAR LAS PECOSAS DE SALIDA DE MATERIALES.	DOCUMENTOS	53,053.64	13,106.66	6,641.60	50.67	23,616.83	44.52
SUB TOTAL :			628,372.64	155,207.96	89,720.27	57.81	322528.06	51.33



FORMATO 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL DE PARINACOCHAS
 META : 92-4

PERIODO : III TRIMESTRE

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



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

META: 92 Administración de Recursos Financieros en las Oficinas Sub Regionales

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANTIDAD PROGR. III TRIMESTRE	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2014.	Documento	1	0	0	-	1	100.00
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del 2015 de la Oficina Sub Regional de Paucar del Sara Sara.	Documento	4	1	1	100.00	3	75.00
3	Apoyo, coordinacion y asesoramiento en la formulación de Perfiles y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Documento	3	1	1	100.00	2	66.67
4	Conducción de la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el plan de inversiones 2014-2015 conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Documento	8	2	2	100.00	5	62.50
5	Conducción, supervisión de los sistemas administrativos en forma permanente.	Documento	4	1	1	100.00	3	75.00
6	Formulación oportunamente del Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	3	1	1	100.00	2	66.67
7	Conducción, supervisión y actualización del inventario de bienes de Activo Fijo y existencias.	Documento	4	1	1	100.00	2	50.00
8	Ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAF-SP de gastos corrientes e inversiones.	Documento	12	3	3	100.00	9	75.00
9	Conducción y supervisión de las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Documento	12	3	3	100.00	8	66.67
10	Reportación oportunamente de los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Documento	12	3	3	100.00	9	75.00
TOTAL			63	16	16		44	



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

META: 92 Administración de Recursos Financieros en las Oficinas Sub Regionales

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2014.	Acción	1	10,663.00	-	-	-	10,663.00	100.00
2	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del 2015 de la Oficina Sub Regional de Paucar del Sara Sara.	Acción	4	13,958.00	3,337.00	3,337.00	100.00	8,134.00	58.27
3	Apoyo, coordinación y asesoramiento en la formulación de Perfiles y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Acción	3	15,399.00	4,538.00	4,338.00	95.59	9,438.00	61.29
4	Conducción de la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el plan de inversiones 2013-2014 conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Acción	8	16,229.00	3,797.00	3,447.00	90.78	9,127.00	56.24
5	Conducción, supervisión de los sistemas administrativos en forma permanente.	Acción	4	14,775.00	3,748.00	3,548.00	94.66	8,464.00	57.29
6	Formulación oportunamente del Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	3	14,503.00	7,753.00	7,353.00	94.84	11,315.00	78.02
7	Conducción, supervisión y actualización del inventario de bienes de Activo Fijo y existencias.	Documento	4	15,002.00	3,775.00	3,775.00	100.00	8,600.00	57.33
8	Ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAF-SP de gastos corrientes e inversiones.	Documento	12	15,118.00	3,873.00	3,575.00	92.31	8,763.00	57.96
9	Conducción y supervisión de las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Documento	12	13,973.00	3,654.00	3,654.00	100.00	9,086.00	65.03
10	Reportación oportunamente de los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Documento	12	14,389.92	3,363.00	3,363.10	100.00	8,651.10	60.12
TOTAL			63	144,009.92	37,838.00	36,390.10		92,241.10	

NOTA EL MONTO UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE ES DE S/. 36,390.10; EN OBLIGACIONES SOCIALES ES LA SUMA DE 22,061.77 Y EN BIENES Y SERVICIOS ES 14,328.33 ES POR LO QUE NO COINCIDE CON EL REPORTE ALCANZADO POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD.



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

META: 92 Administración de Recursos Financieros en las Oficinas Sub Regionales

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

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



FORMATO N° 02

EVALUACION FISICA DE METAS Y/O ACTIVIDADES

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

PERIODO : III TRIMESTRE 2015

N de Orden Metas	PROGRAMA DE ACATIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO TRIMESTRAL		ACUMULADO ANUAL	
						CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICA(%)	CANTIDAD EJEC ACUMULADA	AVANCE FISICA (%)
1	Atención Integral de necidades basicas a la población albergados.	Acción	12	172,520.18	3	3	100%	9	75%
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material .	Acción	12	19,904.89	3	3	100%	9	75%
3	Implementación de talleres productivos.	Acción	12	27,763.82	3	3	100%	9	75%
4	Desarrollo de programas social-cultural,deportivos y recreativos.	Acción	12	29,556.37	3	3	100%	9	75%
5	Programas de capacitación a los trabajadores.	Acción	12	20,732.00	3	3	100%	9	75%
6	Actividades Imprevistas.	Acción	12	46,561.74	3	3	100%	9	75%
			72	317,039.00	18			54	



FORMATO Nº 03

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHI
 UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL AYACUCH
 INSTITUCION : SEDE REGIONA
 ORGANO ESTRUCTURADO : PUERICULTORIO "JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN" -AYACUCH

PERIODO : III TRIMESTRE 2014

N de Orden Metas	OBJETIVO/META POR ORGANO ESTRUCTURADO	UNIDAD DE META	CANTIDAD PROG. ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO TRIMESTRE S/.	EJECUTADO TRIMESTRE		ACUMULADO ANUAL		OBSERV.
						META EJECUTADA S/.	META OBTENIDA (%)	META EJECUTADA S/.	META OBTENIDA (%)	
1	Atención Integral de necesidades basicas a la población albergados.	Acción	12	172,520.18	42,954.75	42,909.42	100%	136,911.47	79%	
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material .	Acción	12	19,904.89	4,840.12	4,840.12	100%	14,520.36	73%	
3	Implementación de talleres productivos.	Acción	12	27,763.82	7,594.03	7,594.03	100%	22,242.08	80%	
4	Desarrollo de programas social-cultural, deportivos y recreativos.	Acción	12	29,556.37	7,548.25	7,548.25	100%	23,353.58	79%	
5	Programas de capacitación a los trabajadores.	Acción	12	20,732.00	5,689.62	5,689.62	100%	16,880.62	81%	
6	Actividades Imprevistas.	Acción	12	46,561.74	10,683.97	10,683.97	100%	31,694.51	68%	
TOTAL				317,039.00	79,310.74	79,265.41		245,602.62		



FORMATO N° 01

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL
 UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 INSTITUCION : SEDE REGIONAL
 ORGANO ESTRUCTURADO : PUERICULTORIO "JUAN A. VIVANCO AMORIN AYACUCHO"

PERIODO: III TRIMESTRE-2011

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



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: Casa Hogar "Juan Pablo II" de Vilcashuaman.

PERIODO: tercer trimestre

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT PROG TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC.	AVANCE FISICO %
1	Atencion integral de las necesidades básicas a los menores albergados: Provicion de alimentos, atencion en salud, servicio de educacion y vivienda.	Acción	12	3	1	33.33	6.5	54.17
2	Captacion y reincorporacion familiar de los menores. Investigacion social, tramite legal, lacopio de informacion y referencia de caso.	Acción	12	3	1	33.33	4.5	37.50
3	Programas socio culturales - recreativas y capacitacion al personal.	Acción	12	3	1	33.33	6	50.00
4	Gestiones administrativas en las unidades estructuradas del GRA e instituciones, publicas, privadas y sociedad civil.	Documento	12	3	1	33.33	5	41.67
5	Actividades imprevistas.	Acción	12	3	1	33.33	4.5	37.50
TOTAL			60	15	5		26.5	



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: Casa Hogar "Juan Pablo II" de Vilcashuaman.

PERIODO: Tercer trimestre

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL.	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL.	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Atencion integral de las necesidades básicas a los menores albergados: Provicion de alimentos, atencion en salud, servicio de educacion y vivienda.	Acción	75,255.01	19,632.86	1,606.51	8.18	34,501.51	45.85
2	Captacion y reincorporacion familiar de los menores. Investigacion social, tramite legal, acopio de Informacion y referencia de caso.	Acción	3,690.26	505.64	1,507.01	298.04	2,457.01	66.58
3	Programas socio culturales - recreativas y capacitacion al personal.	Acción	4,019.00	1,004.19	1,364.51	135.88	3,062.51	76.20
4	Gestiones administrativas en las unidades estructuradas del GRA e instituciones, publicas, privadas y sociedad civil.	Documento	3,379.08	750.36	1,866.00	248.68	3,133.00	92.72
5	Actividades imprevistas.	Acción	4,828.65	1,315.37	754.00	57.32	1,894.94	39.24
TOTAL			91,172.00	23,208.42	7,098.03		45,048.97	



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: Casa Hogar "Juan Pablo II" de Vilcas Huamán.

PERIODO: Tercer trimestre

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Atencion integral de las necesidades básicas a los menores albergados: Provisión de alimentos, atención en salud, servicio de educación y vivienda.	Renuncias constantes de los trabajadores, por la mala remuneración.	Ayuda de la Municipalidad	Ampliación del presupuesto para la contrata de personal, a fin de mejorar la calidad de atención de la población albergada.
2	Captación y reincorporación familiar de los menores. Investigación social, trámite legal, acopio de información y referencia de caso.	No se cuenta con presupuesto para la contrata permanente de una Asistente Social.	Contrata de Asistente Social.	
3	Programas socio culturales - recreativas y capacitación al personal.	Poca persona para la atención de los menores albergados	Contrata de Asistente Social.	
4	Gestiones administrativas en las unidades estructuradas del GRA e instituciones, públicas, privadas y sociedad civil.	No se cuenta con mucho personal	Contrata de Asistente Social.	
5	Actividades imprevistas.	Nose cuenta con mucho personal	Contrata de Asistente Social.	



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

TERCER TRIMESTRE 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA: CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SENOR DE NAZARETH DE TAMBO META 090										
N° DE ORDEN ACTV	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGRAM	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
1	Atención Integral de necesidades básicas a la población albergados	Acción	4	176,220.83	1	1	100%	3	75%	
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material	Acción	12	7,223.91	3	3	100%	9	75%	
3	Desarrollo de acciones de asistencia social: reincorporación familiar, colocación y adopción.	Acción	4	5,393.94	1	1	100%	3	75%	
4	Implementación de Talleres productivos	Acción	4	50,446.87	1	1	100%	3	75%	
5	Desarrollo de programas socio-culturales, deportivos y recreativos	Acción	17	53,377.71	3	3	100%	16	94%	
6	Programas de capacitación a los trabajadores	Acción	6	7,663.73	2	2	100%	4	67%	
7	Acciones administrativas del centro de atención	Acción	4	17,484.21	1	1	100%	3	75%	
TOTAL			51	317,811.20	12	12		41		



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

TERCER TRIMESTRE 2015

UNIDAD ESTRUCTURADA:CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SEÑOR DE NAZARETH DE TAMBO META : 090										
N° DE ORDEN ACTIV	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGRAM	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
1	Atención Integral de necesidades básicas a la población albergados	Acción	4	176,220.83	43,852.46	38755.83	88%	118692.37	67%	
2	Captación de niños en situación de abandono moral y material	Acción	12	7,223.91	1275.66	1275.66	100%	4675.94	65%	
3	Desarrollo de acciones de asistencia social:reincorporación familiar, colocación y adopción.	Acción	4	5,393.94	1720.61	1720.61	100%	4383.29	81%	
4	Implementación de Talleres productivos	Acción	4	50,446.87	12343.96	10097.96	82%	29782.81	59%	
5	Desarrollo de programas socio-culturales, deportivos y recreativos	Acción	17	53,377.71	13790.37	11544.37	84%	32608.09	61%	
6	Programas de capacitación a los trabajadores	Acción	6	7,663.73	2081.75	2081.75	100%	3419.43	45%	
7	Acciones administrativas del centro de atención	Acción	4	17,484.21	3460.14	1814.14	52%	7409.29	42%	
TOTAL			51	317,811.20	78524.95	67290.32		200971.22		



FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2015

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

