



GOBIERNO REGIONAL  
AYACUCHO

**Resolución Ejecutiva Regional**

Nº 254 -2016-GRA/GR.

Ayacucho, 22 MAR 2016

**VISTO**; el Oficio N°045-2016-GRA/GG-GRDE-DRP-DR de fecha 09 de Febrero del 2016, e Informe N° 011-2016-GRA/GG-GRPPAT-SGDI-LBV, conteniendo tres (03) anillados y dos folios (02) para aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Cuarto Trimestre 2015 de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho; 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 emanados 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 con Oficio N° 045-2016-GRA/GG-GRDE/DRP-DR, el Director de Producción solicita la aprobación de la evaluación al cuarto trimestre 2015 del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de la Producción.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 589-2015-GRA/GR de fecha 20 de Agosto se aprobó el Plan Operativo Institucional Reformulado 2015 de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho; este importante documento de Gestión Institucional, está sujeto a evaluaciones trimestrales de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional Reformulado del 2015;

Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional Reformulado (POI) 2015, es el resultado de lo que cada órgano estructurado de la Dirección Regional de la Producción, del Gobierno Regional de Ayacucho, pretende alcanzar en un determinado periodo; 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 cuarto trimestre 2015 es aprobada en base a la información proporcionada por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho y es tomada como cierta de acuerdo al inciso 42.1 del artículo 42° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada; y

Estando a lo actuado con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 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 21981 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**, con eficacia anticipada en armonía a lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17°.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General el documento de Evaluación al Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho, que rubricados al margen, forman parte de la presente Resolución;

**ARTICULO SEGUNDO.-** Hacer de conocimiento de la presente Resolución a la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ayacucho; en un (01) ejemplar original a la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática e instancias pertinentes de acuerdo a formalidades establecidas por Ley.

#### REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO REVILLA SIFUENTES  
GOBERNADOR (e)



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

# **EVALUACION DEL POI 2015 AL IV TRIMESTRE**

**FUNCIONAMIENTO**

**2016**

FORMATO N° 05  
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES  
FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PERIODO: 4to. Trimestre 2015

| N°    | DENOMINACION                                                                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | CANT. PROGR. ANUAL | CANT. PROGR. TRIM. | EJECUTADO 4to TRIMESTRE |                  |                       | EJECUTADO ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE 2015 |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                  |               |                    |                    | CANTIDAD EJECUTADA      | LOGRO OBTENIDO % | CANTIDAD EJEC. ACUMU. | LOGRO OBTENIDO %                           |  |
| 1     | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Dirección Regional de la Producción.                                                            | Informe       | 4                  | 1                  | 1                       | 100%             | 4                     | 100%                                       |  |
| 2     | Coordinación interinstitucionales con el afán de priorizar las actividades y políticas institucionales del GRA y Ministerio de la Producción.    | Informe       | 9                  | 3                  | 3                       | 100%             | 9                     | 100%                                       |  |
| 3     | Actividades administrativas y coyunturales.                                                                                                      | Informe       | 12                 | 3                  | 3                       | 100%             | 12                    | 100%                                       |  |
| 4     | Aplicación de la Metodología de Simplificación Adm. Y elaboración de otros documentos de gestión.                                                | Informe       | 4                  | 1                  | 1                       | 100%             | 4                     | 100%                                       |  |
| 5     | Formulación y evaluación del POI en concordancia con las metas y objetivos.                                                                      | Documento     | 3                  | 1                  | 1                       | 100%             | 3                     | 100%                                       |  |
| 6     | Viabilización para la ejecución de gastos corrientes de acuerdo a las normas legales, vigentes, buscando la eficiencia y eficacia en los gastos. | Documento     | 9                  | 3                  | 3                       | 100%             | 9                     | 100%                                       |  |
| 7     | Gestiones y fortalecimiento técnicas y administrativas para la mejora de la atención al usuario de la Dirección de Industria.                    | Documento     | 3                  | 1                  | 1                       | 100%             | 3                     | 100%                                       |  |
| 8     | Gestiones y fortalecimiento técnicas y administrativas para la mejora de la atención al usuario de la Dirección de Industria.                    | Documento     | 4                  | 1                  | 1                       | 100%             | 4                     | 100%                                       |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                  |               | 48                 | 14                 | 14                      |                  | 48                    |                                            |  |

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
Ing. Americo Sulca Quispe  
DIRECTOR REGIONAL  
C.P. María Peña Lope  
(e) ADMINISTRACION



FORMATO N° 05  
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES  
FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PERIODO: 4to. Trimestre 2015

| N°    | DENOMINACION                                                                                                                                     | UNIDAD MEDIDA | PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL | PRESUP. PROGRAM. TRIMEST. | EJECUTADO IV TRIMESTRE |                   | EJECUTADO ACUMULADO AL IV. TRIMESTRE 2015 |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                  |               |                              |                           | PRESUP. EJECUT.        | AVANCE FINANCIERO | PRESUP. EJECUT. ACUMULADO                 | AVANCE FINANCIERO % |
| 1     | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Dirección Regional de la Producción.                                                            | Informe       | 54,024.00                    | 11,691.40                 | 16,730.90              | 143%              | 55,069.72                                 | 102%                |
| 2     | Coordinación interinstitucionales con el afán de priorizar las actividades y políticas institucionales del GRA y Ministerio de la Producción.    | Informe       | 50,872.00                    | 16,959.00                 | 15,754.74              | 93%               | 46,819.74                                 | 92%                 |
| 3     | Actividades administrativas y coyunturales.                                                                                                      | Informe       | 43,853.00                    | 7,801.00                  | 13,581.00              | 174%              | 50,351.38                                 | 115%                |
| 4     | Aplicación de la Metodología de Simplificación Adm. Y elaboración de otros documentos de gestión.                                                | Informe       | 58,542.00                    | 17,038.20                 | 18,130.10              | 106%              | 56,446.50                                 | 96%                 |
| 5     | Formulación y evaluación del POI en concordancia con las metas y objetivos.                                                                      | Documento     | 39,287.00                    | 13,097.00                 | 12,166.94              | 93%               | 35,236.94                                 | 90%                 |
| 6     | Viabilización para la ejecución de gastos corrientes de acuerdo a las normas legales, vigentes, buscando la eficiencia y eficacia en los gastos. | Documento     | 166,355.00                   | 55,453.00                 | 51,519.12              | 93%               | 149,239.12                                | 90%                 |
| 7     | Gestiones y fortalecimiento técnicas y administrativas para la mejora de la atención al usuario de la Dirección de Industria.                    | Documento     | 92,661.00                    | 16,549.00                 | 28,696.54              | 173%              | 101,728.56                                | 110%                |
| 8     | Gestiones y fortalecimiento técnicas y administrativas para la mejora de la atención al usuario de la Dirección de Industria.                    | Documento     | 137,494.00                   | 41,088.00                 | 42,581.05              | 104%              | 136,305.05                                | 99%                 |
| TOTAL |                                                                                                                                                  |               | 643,088.00                   | 179,676.60                | 199,160.39             |                   | 631,197.01                                |                     |

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
C.P. María M. Peña Lope  
(e) ADMINISTRACION



## FUNCIONAMIENTO

| FORMATO N° 07                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| FUNCIONAMIENTO                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| N°                                                        | OBJETIVOS Y/O ACTIVIDADES                                                                                                                     | SITUACION NEGATIVA OBSERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS                                                                                                                                                                                                                     | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                         | Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Dirección Regional de la Producción.                                                         | El PIA de la meta 0229 Gestión y desarrollo sectorial -PRODUCCIÓN- Ayacucho que es de S/. Que es de 42000. soles en el PIM ha sido rebajado a S/. 33088.90 y se desconoce el porque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se hizo ninguna gestión para averiguar esta rebaja de presupuesto.                                                                                                                                                                               | Que se curse un documento al Administrador de ese periodo para que pueda dar las explicaciones del caso                                                                                                           |
| 2                                                         | Coordinación interinstitucionales con el afán de priorizar las actividades y políticas institucionales del GRA y Ministerio de la Producción. | Se practicado un desorden en el gasto en bienes y servicios durante el 3er trimestre del 2015. No se ha considerado la programación del POI 2015 reformulado, se han realizado modificaciones presupuestales sin conocimiento de las dependencias. En la documentación solicitada para la evaluación presupuestal no se ha alcanzado información sobre requerimientos y adquisición de combustible. No se cuenta con un control de combustible, lo que no ha permitido determinar a que actividades corresponden los gastos que se han realizado. Esta situación no permite una elaborar una evaluación financiera real. | En razón que mediante el plazo para la entrega de la evaluación del POI ha vencido el 25 de enero, al no contar con la información sistematizada se ha elaborado este documento asumiendo una ponderación de gasto, que no se ajusta a la realidad. | Se debe practicar mecanismos de control previo y posterior , de tal manera que, se hagan los correctivos al gasto equivocado como en este caso.                                                                   |
| 3                                                         | Actividades administrativas y coyunturales.                                                                                                   | Las actividades administrativas que se realizaron durante el 3er Trimestre del 2015, no fueron del dominio de las dependencias institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se desconoce si se tomaron medidas correctivas                                                                                                                                                                                                      | Se deben tener reuniones periódicas con el personal para hacer conocer las actividades administrativas que se desarrollan en la institución.                                                                      |
| 4                                                         | Aplicación de la Metodología de Simplificación Adm. Y elaboración de otros documentos de gestión.                                             | Durante el ejercicio 2015 no se hizo la actualización de los documentos de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se desconoce si se tomaron medidas correctivas                                                                                                                                                                                                      | Que durante el ejercicio 2016 se actualice los documentos de gestión, para un funcionamiento acorde a las modificaciones legales que vienen generándose a nivel del Ministerio de la Producción y Medio ambiente. |
| 5                                                         | Formulación y evaluación del POI en concordancia con las metas y objetivos.                                                                   | La reformulación del POI aprobada con R.E.R. N° 589-2015-GRA/PRES, no se puso en conocimiento de las Direcciones de Industria y Acuicultura y Pesca. Por este motivo ambas Direcciones presentaron sus evaluaciones correspondientes al IV Trimestre tomando como referencia el POI inicial. Lo que ha inducido a error.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se desconoce si se tomaron medidas para poner en conocimiento de las dependencias de la Dirección Regional de la Producción                                                                                                                         | Que cualquier cambio que se realice en el POI debe ser como participación de dependencias de la institución y los documentos reformulados deben ponerse en conocimiento oportunamente.                            |

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

C.P. María M. Peña Lope  
(ADMINISTRACION)



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

PERIODO: 4to. Trimestre 2015

| N° | OBJETIVOS Y/O ACTIVIDADES                                                                                                                        | SITUACION NEGATIVA OBSERVADA                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS                 | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Viabilización para la ejecución de gastos corrientes de acuerdo a las normas legales, vigentes, buscando la eficiencia y eficacia en los gastos. | Se ha observado en algunos casos el retraso en el pago de servicios prestados por los proveedores de la institución, caso de los servicios para el festival del ceviche que se realizó en el mes de junio, recién se pagaron en el cuarto trimestre del 2015 | Se desconoce si se tomaron medidas correctivas. | Se estipule el procedimiento de contratación de servicios estableciendo los tiempos de atención.                                                               |
| 7  | Gestiones y fortalecimiento técnicas y administrativas para la mejora de la atención al usuario de la Dirección de Industria.                    | Se ha consolidado un conjunto de acciones, que no son medibles y no hay modo de identificar el gasto financiero que se efectuado en estas actividades                                                                                                        | Se esta trabajando en base a estimaciones.      | Se debe desagregar las actividades que estas dependencias realizan con presupuesto de funcionamiento, de tal manera que sean medibles y que tengan resultados. |
| 8  | Gestiones y fortalecimiento técnicas y administrativas para la mejora de la atención al usuario de la Dirección de Industria.                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                |

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
C.P. María M. Peña López  
(e) ADMINISTRACION





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

# **EVALUACION DEL POI 2015 AL IV TRIMESTRE**

**TRANSFERENCIA DE FUNCIONES**

**2016**

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PERIODO: 4to. Trimestre 2015

| Nº | DENOMINACION                                                                                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | CANT. PROG. ANUAL | CANT. PROGR. TRIM. | EJECUTADO 4to TRIMESTRE |                  | EJECUTADO ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE 2015 |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                |               |                   |                    | CANTIDAD EJECUTADA      | LOGRO OBTENIDO % | CANTIDAD EJEC. ACUMU.                      | LOGRO OBTENIDO % |
|    | <b>DIRECCION DE INDUSTRIA</b>                                                                                                                                  |               |                   |                    |                         |                  |                                            |                  |
| 1  | Coodinación institucional                                                                                                                                      | Informe       | 4                 | 1                  | 1                       | 100%             | 4                                          | 100%             |
| 2  | Eventos de capacitación del recurso humano de la Dirección de Industria y MYPE.                                                                                | Documento     | 2                 | 1                  | 4                       | 400%             | 4                                          | 200%             |
| 3  | Aplicación y supervisión de la normatividad sobre control y fiscalización del alcohol etílico y bebidas alcohólicas                                            | Informe       | 4                 | 1                  | 1                       | 100%             | 4                                          | 100%             |
| 4  | Cursos de difusión y capacitación en gestión empresarial en provincias.                                                                                        | curso         | 7                 | 2                  | 2                       | 100%             | 10                                         | 143%             |
| 5  | Participación en 02 eventos feriales                                                                                                                           | Evento        | 2                 | 0                  |                         | -.               | 2                                          | 100%             |
| 6  | Foro regional de las MYPE.                                                                                                                                     | Evento        | 1                 | 1                  | 1                       | 100%             | 1                                          | 100%             |
| 7  | Promoción de la asociatividad empresarial de las MYPE                                                                                                          | Documento     | 3                 | 0                  | 3                       | -.               | 3                                          | 100%             |
| 8  | Constitución y formalización de las MYPE                                                                                                                       | Minuta        | 120               | 8                  | 18                      | 225%             | 150                                        | 125%             |
| 9  | Perfil Centro de capacitación empresarial                                                                                                                      | Perfil        | 1                 | 1                  |                         | 0%               | -                                          | 0%               |
|    | <b>TOTAL DIRECCION DE INDUSTRIA</b>                                                                                                                            |               | 144               | 15                 | 30                      |                  | 178                                        |                  |
| 10 | Fortalecimiento de capacidades de la Dirección de Acuicultura y Pesca                                                                                          | Capacitación  | 3                 | 1                  |                         | 0%               |                                            | 0%               |
| 11 | Estudio para el desarrollo acuicola                                                                                                                            | Perfil        | 1                 | 1                  |                         | 0%               |                                            | 0%               |
| 12 | Expediente Proyecto "Mejoramiento de servicios de asistencia técnica en el manejo sostenible de la trucha a productores focalizados de la Región de Ayacucho". | Exp. Técnico  | 1                 | 0                  |                         | -.               |                                            | 0%               |
| 13 | Inspección de centro de producción piscícola                                                                                                                   | Informe       | 19                | 2                  | 11                      | 550%             | 46                                         | 242%             |
| 14 | Evaluación de recursos hídricos y terreno, para instalación de piscigranjas.                                                                                   | Informe       | 6                 | 2                  | 2                       | 100%             | 8                                          | 133%             |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
C.P. Maria V. Peña Lope  
(ADMINISTRACION)



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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PERIODO: 4to. Trimestre 2015

| N°                                                        | DENOMINACION                                                                                                    | UNIDAD MEDIDA | CANT. PROG. ANUAL | CANT. PROGR. TRIM. | EJECUTADO 4to TRIMESTRE |                  |                       | EJECUTADO ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE 2015 |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--|
|                                                           |                                                                                                                 |               |                   |                    | CANTIDAD EJECUTADA      | LOGRO OBTENIDO % | CANTIDAD EJEC. ACUMU. | LOGRO OBTENIDO %                           |  |
| 15                                                        | Otorgamiento y evaluación de derechos administrativos (Autorizaciones, Concesiones)                             | Resolución    | 21                | 5                  | 9                       | 180%             | 46                    | 219%                                       |  |
| 16                                                        | Cursos de difusión y capacitación en gestión empresarial en provincias.                                         | Curso         | 2                 | 0                  | 1                       | -                | 3                     | 150%                                       |  |
| 17                                                        | Promoción de los sistemas de créditos y consumo de los productos hidrobiológicos                                | Evento        | 3                 | 0                  |                         | -                | 3                     | 100%                                       |  |
| 18                                                        | Implementación del Catastro Acuícola.                                                                           | Informe       | 6                 | 1                  | 1                       | 100%             | 23                    | 383%                                       |  |
| 19                                                        | Fiscalización y monitoreo de impactos ambiental de la actividad acuícola                                        | Informe       | 16                | 1                  | 25                      | 2500%            | 41                    | 256%                                       |  |
| 20                                                        | Inspección de Empresas transportistas y comercializadoras de productos hidrobiológicos y actividades acuícolas. | Documento     | 16                | 4                  | 1                       | 25%              | 10                    | 63%                                        |  |
| 21                                                        | Evaluación y sanción de infracciones de la actividad acuícola y pesca                                           | informe       | 3                 | 1                  |                         | 0%               | -                     | 0%                                         |  |
| TOTAL DIRECCION DE ACUICULTURA Y PESCA                    |                                                                                                                 |               | 97                | 18                 | 50                      |                  | 180                   |                                            |  |
| TOTAL META 0229 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - AYACUCHO |                                                                                                                 |               | 241               | 33                 | 80                      |                  | 358                   |                                            |  |

GOBIERNO REGIONAL - AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
*C.P. Maria M. Peña Lope*  
(4) ADMINISTRACION



FORMATO N° 06  
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES  
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

PERIODO: 4to. Trimestre 2015

| N° | DENOMINACION                                                                                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL | PRESUP. P.F.O.G.A.M. TRIMEST. | EJECUTADO IV TRIMESTRE |                   | EJECUTADO AL IV. TRIMESTRE 2015 |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                |               |                              |                               | PRESUPUP. EJECUT.      | AVANCE FINANCIERO | PRESUP. EJECUT. ACUMULADO       | AVANCE FINANCIERO % |
|    | <b>DIRECCION DE INDUSTRIA</b>                                                                                                                                  |               |                              |                               |                        |                   |                                 |                     |
| 1  | Coordinación institucional                                                                                                                                     | Informe       | 1,835.00                     | 600.00                        | 1,200.00               | 200%              | 2,435.00                        | 133%                |
| 2  | Eventos de capacitación del recurso humano de la Dirección de Industria y MYPE.                                                                                | Documento     | 3,765.00                     | 1,000.00                      | 3,765.00               | 377%              | 3,765.00                        | 100%                |
| 3  | Aplicación y supervisión de la normatividad sobre control y fiscalización del alcohol etílico y bebidas alcohólicas                                            | Informe       | 4,000.00                     | 1,400.00                      | 3,083.79               | 220%              | 5,783.79                        | 145%                |
| 4  | Cursos de difusión y capacitación en gestión empresarial en provincias.                                                                                        | curso         | 20,000.00                    | 7,000.00                      | 22,573.82              | 322%              | 31,073.82                       | 155%                |
| 5  | Participación en 02 eventos feriales                                                                                                                           | Evento        | 5,000.00                     |                               |                        |                   | 2,890.00                        | 58%                 |
| 6  | Foro regional de las MYPE.                                                                                                                                     | Evento        | 3,000.00                     | 3,000.00                      | 2,998.00               | 100%              | 2,998.00                        | 100%                |
| 7  | Promoción de la asociatividad empresarial de las MYPE                                                                                                          | Documento     | 1,500.00                     |                               |                        |                   |                                 | 0%                  |
| 8  | Constitución y formalización de las MYPE                                                                                                                       | Minuta        | 4,700.00                     | 1,250.00                      | 3,623.46               | 290%              | 10,028.26                       | 213%                |
| 9  | Perfil Centro de capacitación empresarial                                                                                                                      | Perfil        | 11,200.00                    | 11,200.00                     |                        | 0%                |                                 | 0%                  |
|    | <b>DIRECCION DE PESQUERIA</b>                                                                                                                                  |               |                              |                               |                        |                   |                                 |                     |
| 10 | Fortalecimiento de capacidades de la Dirección de Acuicultura y Pesca                                                                                          | Capacitación  | 55,000.00                    | 25,450.00                     | 37,244.07              |                   | 58,973.87                       |                     |
| 11 | Estudio para el desarrollo acuícola                                                                                                                            | Perfil        | 3,841.00                     | 1,800.00                      |                        | 0%                | 635.00                          | 17%                 |
| 12 | Expediente Proyecto "Mejoramiento de servicios de asistencia técnica en el manejo sostenible de la trucha a productores focalizados de la Región de Ayacucho". | Exp. Técnico  | 11,000.00                    | 11,000.00                     | 8,480.43               | 77%               | 8,480.43                        | 77%                 |
| 13 | Inspección de centro de producción piscícola                                                                                                                   | Informe       | 6,496.00                     | 1,496.00                      | 5,008.08               | 335%              | 8,766.61                        | 135%                |
| 14 | Evaluación de recursos hídricos y terreno, para instalación de piscigranjas.                                                                                   | Informe       | 6,018.00                     | 2,500.00                      | 6,119.32               | 245%              | 7,319.32                        | 122%                |
| 15 | Ortorgamiento y evaluación de derechos administrativos (Autorizaciones, Concesiones)                                                                           | Resolución    | 4,096.00                     | 1,600.00                      | 2,114.51               | 132%              | 5,914.51                        | 144%                |
| 16 | Cursos de difusión y capacitación en gestión empresarial en provincias.                                                                                        | Curso         | 5,000.00                     |                               |                        |                   | 4,120.00                        | 69%                 |
| 17 | Promoción de los sistemas de créditos y consumo de los productos hidrobiológicos                                                                               | Evento        | 9,898.00                     |                               |                        |                   | 1,828.21                        | 18%                 |
| 18 | Implementación del Catastro Acuicola.                                                                                                                          | Informe       | 3,528.00                     | 978.00                        | 500.00                 | 51%               | 5,400.00                        | 153%                |
| 19 | Fiscalización y monitoreo de impactos ambiental de la actividad acuícola                                                                                       | Informe       | 4,630.00                     | 1,030.00                      | 4,563.00               | 443%              | 7,576.00                        | 164%                |
| 20 | Inspección de Empresas transportistas y comercializadoras de productos hidrobiológicos y actividades acuícolas.                                                | Documento     | 3,607.00                     | 1,000.00                      | 2,780.81               | 278%              | 4,182.81                        | 116%                |
| 21 | Evaluación y sanción de infracciones de la actividad acuícola y pesca                                                                                          | informe       | 5,886.00                     | 1,962.00                      | 8,435.84               | 430%              | 8,435.84                        | 143%                |
|    | Gastos no previstos en el POI.                                                                                                                                 |               |                              |                               | 25,407.00              |                   | 88,065.73                       |                     |
|    | <b>DIRECCION DE PESQUERIA</b>                                                                                                                                  |               | 95,000.00                    | 23,366.00                     | 63,408.99              |                   |                                 |                     |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                   |               | 150,000.00                   | 48,816.00                     | 100,653.06             |                   | 147,039.60                      |                     |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
Ing. Adolfo Sotelo Quispe  
DIRECTOR REGIONAL  
C.P. María M. Peña López  
(e) ADMINISTRACION



| GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO<br>UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION<br>FORMATO N° 07<br>EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES<br>TRANSFERENCIA DE FUNCIONES |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO: 4to. Trimestre 2015                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                                                                                                                             | OBJETIVOS Y/O ACTIVIDADES                                                           | SITUACION NEGATIVA OBSERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS                                                                                                                                                                                                         | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                | DIRECCION DE INDUSTRIA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                              | Coordinación Institucional                                                          | Existe limitación en el uso de las plataformas virtuales del Ministerio de la Producción y otras entidades, porque el actual servicio de internet es intermitente y deficiente. La oficina de Administración no ha gestionado la modificación del POI-2015 para cambiar la actividad 12°. Unidad formuladora no elabora el TDR ni convoca a la consultoría necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se ha solicitado una línea telefónica dedicada a esta Dirección de Industria con servicio de internet. Se ha reiterado a la Dirección Regional que disponga de acciones pertinentes a la OPPA y a la UF, para el desarrollo del perfil. | La Dirección Regional debe disponer la participación de los Directores de Línea como responsables de Meta para autorizar los gastos de cada meta. Se tramite en la brevedad posible la modificatoria del ROF vigente y posteriormente la modificatoria de los demás documentos de gestión. |
|                                                                                                                                                                                | DIRECCION DE PESQUERIA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13                                                                                                                                                                             | Inspección de centro de producción piscícola                                        | No hubo una buena programación en esta actividad al momento de elaborar el POI reformulado aprobado mediante la Resolución Directoral Regional N° 589-2015-GR/PRES, ya que solamente se programó 19 informes y se realizó 35 solamente en el 4to. Trimestre que representa el 550 % de avance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No se sabe que solución plantearon.                                                                                                                                                                                                     | Que la programación del Plan Operativo para el 2016 responda a una proyección mas objetiva, de tal manera que no exista una diferencia sustancial entre la actividad programada y la realizada.                                                                                            |
| 15                                                                                                                                                                             | Otorgamiento y evaluación de derechos administrativos (Autorizaciones, Concesiones) | No hubo una buena programación en esta actividad al momento de elaborar el POI reformulado aprobado mediante la Resolución Directoral Regional N° 589-2015-GR/PRES, ya que solamente se programó 05 informes y se realizó 9 solamente en el 4to. Trimestre que representa el 550 % de avance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No se sabe que solución plantearon.                                                                                                                                                                                                     | Que la programación del Plan Operativo para el 2016 responda a una proyección mas objetiva, de tal manera que no exista una diferencia sustancial entre la actividad programada y la realizada.                                                                                            |
| 19                                                                                                                                                                             | Fiscalización y monitoreo de impactos ambiental de la actividad acuícola            | No hubo una buena programación en esta actividad al momento de elaborar el POI reformulado aprobado mediante la Resolución Directoral Regional N° 589-2015-GR/PRES, ya que solamente se programó 01 informes y se realizó 25 solamente en el 4to. Trimestre que representa el 2500 % de avance. Haciendo una revisión de los gastos efectuados durante el 3er Trimestre 2015, se encontró que se han realizado gastos que no corresponden a las actividades programadas en el POI reformulado:<br>1.- Se ha pagado la Suscripción base de datos SPII-sistema peruana de información jurídica, base de datos que no se ha recibido en la institución.<br>2.- Se ha pagado el servicio de Servicio de diseño de SOFTWARE del sistema y generación de hojas de calculo OCTAPUS V10, SOFTWARE que no se ha determinado para que se ha adquirido.<br>3.- Se han efectuado gastos de servicios del Festival del Ceviche, sin estar programado.<br>4.- Se ha efectuado el pago de servicio de un curso en Santillana, pero en el informe de la dependencia organizadora no esta considerado. | No se sabe que solución plantearon.                                                                                                                                                                                                     | Que la programación del Plan Operativo para el 2016 responda a una proyección mas objetiva, de tal manera que no exista una diferencia sustancial entre la actividad programada y la realizada.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                | Gastos no previstos en el POI Reformulado por un monto de S/. 25,407.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Se debe practicar mecanismos de control previo y posterior, de tal manera que, se hagan los correctivos al gasto equivocado como en este caso.                                                                                                                                             |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
 Ing. Américo Sullat Jurispe  
 DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION  
 C.P. María M. Peña López  
 ADMINISTRACION



| GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO<br>UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION<br>EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES<br>TRANSFERENCIA DE FUNCIONES<br>FORMATO N° 07 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS Y/O ACTIVIDADES                                                                                                                                                       |                     | SITUACION NEGATIVA OBSERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | PERIODO: 4to. Trimestre 2015                                                                                                                                                            |
| N°                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS                               | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                 |                     | El monto programado del presupuesto de transferencia de funciones para el IV Trimestre 2015 según el POI reformulado es de S/. 48,836.00 y el monto ejecutado es de S/. 100,653.06, y probablemente se han realizado modificaciones presupuestales esto hace aparentar un sobregasto en las actividades realizadas en este periodo.               | No se conoce la solución que se ha asumido sobre estos temas. | Se debe realizar un gasto proporcional al programado con una variación que no sea sustancia como en este caso. No se ha planificado adecuadamente el gasto.                             |
|                                                                                                                                                                                 | Otras observaciones | En las actividades 09 Perfil Centro de Capacitación Empresarial y 12 Expediente Proyecto "Mejoramiento de servicios de asistencia técnica en el manejo sostenible de la trucha a productores focalizados de la Región de Ayacucho", no se efectuaron gastos. Se presume que el recurso ha sido transferido, destinándose a gastos no programados. | No se conoce la solución que se ha asumido sobre estos temas. | Para hacer modificaciones se requiere consultar a las dependencias de las necesidades presupuestales alternativas y luego hacer las modificaciones presupuestales y gastos posteriores. |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION  
 C.P. Maria M. Peña Lope  
 (e) ADMINISTRACION

