



**GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO**

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 559 -2015-GRA/GR.

Ayacucho, 19 NOV 2015

VISTO; el Oficio N°1462-2015-GRA/GG-GRDE/DIRCETUR-OADM de fecha 20 de octubre de 2015, e Informe N° 062-2015-GRA/GG-GRPPAT-SGDI-LBV, conteniendo tres (03) anillados y dos folios (02) para aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Segundo Trimestre 2015 de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ayacucho; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2°, 21° inciso a) el artículo 45° inciso b) de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Así como, dirigir y supervisar la marcha técnica y administrativa de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, 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° 1462-2015-GRA/GG-GRDE-DIRCETUR-OADM, la Directora de Comercio Exterior y Turismo solicita la aprobación de la evaluación al segundo trimestre 2015 del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 714-2015-GRA/GR de fecha 07 de Octubre se aprobó el Plan Operativo Institucional reformulado 2015 de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, 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 Comercio Exterior y Turismo, 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 segundo trimestre 2015 es aprobada en base a la información proporcionada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 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 Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 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 Comercio Exterior y Turismo 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

SGDI/lbv



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
[Signature]
Prof. Víctor De la Cruz Eyzaguirre
GOBERNADOR (e)



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
**DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO**

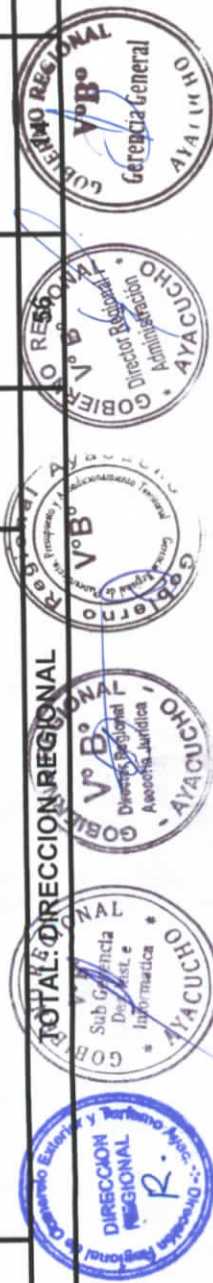
**Dir
cetur**

**EVALUACION
II TRIMESTRE
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL

2015**

FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AYACUCHO

PERIODO: II TRIMESTRE 2015									
Objetivo General: Mejorar la calidad de la gestión pública regional.									
Objetivo Estratégico Específico: Mejorar la calidad de la inversión y servicios públicos									
Unidad Orgánica: DIRECCION REGIONAL									
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. II TRIM.	EJEC. EN TRIMESTRE		EJEC. ACUM. AL II TRIM. 2015		
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUMU.	AVAN. FISICO %	
OBJETIVO ESPECIFICO I.- Planificar, Organizar, dirigir y Controlar la Institución para el cumplimiento de sus objetivos									
1	Coordinar permanentemente con la Gerencia de Desarrollo Económico y las unidades estructuradas de la DIRCETUR	Reunión	20	5	5	100	10	50	
OBJETIVO ESPECIFICO II.- Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al Comercio, Turismo y Artesanía									
2	Planificación, dirección, monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades de la institución.	Capacit.	12	3	3	100	6	50	
3	Gestión y coordinación con las dependencias públicas y privadas ligadas al sector.	Reunión	12	3	3	100	6	50	
OBJETIVO ESPECIFICO III.- Fortalecimiento las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios .									
4	Actividades coyunturales	Evento	12	3	3	100	9	100	
TOTAL: DIRECCION REGIONAL					14	100	31	55.35	



FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AYACUCHO

PERIODO: II TRIMESTRE 2015								
Objetivo General: Mejorar la calidad de la gestión pública regional, proporcionar oportunamente los recursos necesarios para el cumplimiento de de los objetivos y metas de la institución.								
Objetivo Estratégico Específico: Mejorar la calidad de la inversión y servicios publicos								
Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACION								
Nº	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. II TRIM.	EJEC. EN TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	EJEC. ACUM. CANT. EJEC. ACUMU.	AL II TRIM.2015 AVAN. FISICO %
1	OBJETIVO ESPECIFICO I.- Gestión eficiente y eficaz de los recursos financieros, materiales y recursos humanos de la institución.	Documento	2	0	0	0	0	0
2	Elaboración de documentos de gestión de la DIRCETUR	Informe	12	3	3	100	6	50
3	Ejecución y evaluación del presupuesto de acuerdo a lineamientos institucionales.	Acción	12	3	3	100	6	50
4	Atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios a las unidades estructuradas para cumplimiento de las metas y objetivos de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2015	Acción	1	0	0	0	1	100
5	Elaboración del Inventario de bienes patrimoniales 2014	Planilla	36	9	9	100	19	52.77
6	Acciones de Control de personal y elaboración de planillas	Informe	20	5	5	100	12	60
TOTAL: OFICINA DE ADMINISTRACION			83	20	20	100	44	53.01



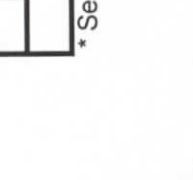
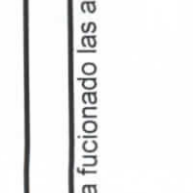
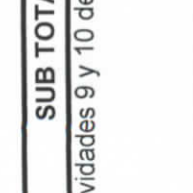
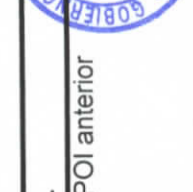
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AYACUCHO

PERIODO: II TRIMESTRE 2015									
Objetivo General: Desarrollar la oferta exportable competitiva con valor agregado de la región Ayacucho, actividad generadora de riqueza y empleo									
Objetivo Estratégico Específico: Desarrollar la oferta exportable a nivel regional									
Unidad Orgánica: DIRECCION COMERCIO EXTERIOR									
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. II TRIM.	EJEC. EN TRIMESTRE		EJEC. ACUM. AL II TRIM. 2015		%
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUMU.	AVAN. FISICO	
1	Evaluación y actualización del Plan Estratégico Regional de Exportación (PERX).	Docum.	1	0	0	0	0	0	0
2	Promover la participación de servidores y funcionarios públicos de gobierno regional y local en el Programa de Promotores de Comercio Exterior.	Capacit.	1	0	0	0	0	0	0
3	Capacitar en cultura exportadora y monitoreo a la implementación del aprendizaje en Comercio Exterior.	Capacit.	10	2	1	50	1	10	10
4	Promover la participación de los estudiantes de los niveles I.E., EBR, CETPROs, IST y universidades en el Concurso Nacional Premio MINCETUR.	Informe	50	0	0	0	0	0	0
5	Fortalecimiento y desarrollo de RR.HH. del personal de la Dirección de Comercio.	Capacit.	4	1	1	100	4	100	100
6	Fortalecimiento de las capacidades empresariales de exportadores y exportadores potenciales en el Programa "Ruta Exportadora".	Talleres	7	2	2	100	5	100	100
7	Fortalecer a la Asociación Regional de Exportadores AREX Ayacucho y la Mesa Técnica *	Reunión	4	1	1	100	4	100	100
SUB TOTAL			77	6	5	85.33	4	18.18	18.18

* Se ha funcionado las actividades 9 y 10 del POI anterior



EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AYACUCHO

PERIODO: II TRIMESTRE 2015									
Objetivo General: Desarrollar la oferta exportable competitiva con valor agregado de la región Ayacucho, actividad generadora de riqueza y empleo									
Objetivo Estratégico Específico: Desarrollar la oferta exportable a nivel regional									
Unidad Orgánica: DIRECCION COMERCIO EXTERIOR									
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. II TRIM.	EJEC. EN TRIMESTRE		EJEC. ACUM. AL II TRIM. 2015		AVAN. FISICO %
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUMU.	AVAN. FISICO %	
8	VIENE Promover la participación de MyPEs y/o Asociaciones de productores en la Macro Rueda de Negocios CENTRO EXPORTA 2015.	Docum.	77	6	5	83.33	14	18.18	
9	Asesorar la participación de MyPEs y Asociaciones de Productores en eventos comerciales, ferias nacionales y regionales.	Ferias	2	0	0	0	0	0	
10	Formulación de instrumentos de gestión (PIP Cultura Exportadora)	Expedien.	1	0	0	0	0	0	
11	Asesorar en herramientas de provisión de servicios financieros (Plan de negocio crediticio) a las MyPEs y/o Asociaciones de Productores en materia de Comercio Exterior.	Plan	22	0	0	0	0	0	
TOTAL. DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR			103	6	5	83.33	14	13.59	



EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AYACUCHO

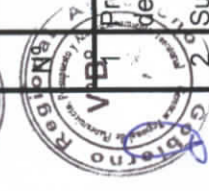
PERIODO: II TRIMESTRE 2015

Objetivo General: Consolidar la competitividad y sostenibilidad del sector turismo de Ayacucho.

Objetivo Estratégico Específico: Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos

Unidad Orgánica: DIRECCION DE TURISMO

DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. II TRIM.	EJEC. EN TRIMESTRE	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	EJEC. ACUM. AL II TRIM. 2013	CANT. EJEC. ACUMU.	AVAN. FISICO %
Promocionar los circuitos y rutas turísticas, y las festividades tradicionales de la región.	Evento	8	3	3	3	100	4	4	50
Suscribir convenios y compromisos interinstitucionales y el desarrollo turístico regional.	Document	1	0	0	0	0	0	0	0
Implementar planes, programas, proyectos, directivas para el desarrollo turístico regional.	Monitoreo	2	1	1	1	100	1	1	50
Inventariar, categorizar y jerarquizar los recursos turísticos de la región.	Document	25	10	10	0	0	0	0	0
Supervisar, categorizar y calificar a prestadores de servicios turísticos, monitoreo, promoción de la formalización y sanc.	Exped.	120	40	40	13	32.5	33	33	27.5
Promocionar festivales gastronómicos y culturales.	Evento	3	1	1	1	100	1	1	33.33
Fortalecer la Red de Protección al Turista.	Reunión	3	0	0	1	0	2	2	66.66
Fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados del sector Turismo en CALTUR y cultura turística.	Evento	4	1	1	1	100	2	2	50
Fortalecer a empresarios de hoteles y restaurantes sobre cumplimiento de normas medioambientales.	Evento	2	1	1	1	100	1	1	50
Propiciar reuniones de trabajo con empresas privadas y el sector público, para incidir la inversión privada y mejorar servicios.	Reunión	2	1	1	1	100	1	1	50
Actualizar directorio de operadores por rubro y elaborar estadísticas hoteleras.	Document.	16	3	3	3	100	10	10	62.5
Promover el desarrollo del sector turismo a través de la formulación de proyectos de inversión.	Document.	1	0	0	0	0	1	1	100
TOTAL DIRECCION DE TURISMO		187	61	61	25	40.98	56	56	29.94



EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AYACUCHO

PERIODO: II TRIMESTRE 2015									
Objetivo General: Promover el desarrollo de la actividad artesanal, por medio del mejoramiento de la competitividad de sus agentes, facilitando su acceso al mercado nacional e internacional.									
Objetivo Estratégico Específico: Impulsar la articulación multisectorial y alineamiento entre los diferentes actores del sector.									
Unidad Orgánica: DIRECCION DE ARTESANIA									
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. II TRIM.	EJEC. EN TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	EJEC. ACUM. CANT. EJEC. ACUMU.	AVAN. FISICO %	AL II TRIM. 2013
1	Imprimir herramientas de gestión	Documento	3	2	1	50	1	33.33	✓
2	Elaboración de perfil de proyecto que fortalezcan la capacidad de los artesanos en la región Ayacucho.	Perfil/Proy.	1	1	0	0	0	0	✓
3	Organizar y participar en cursos de capacitación	Capacitac.	6	2	2	100	5	83.33	✓
4	Preparar concursos regionales y nacionales de artesanía	Concurso	2	0	0	0	1	50	✓
5	Operación en el sistema de Registro Nacional de Artesanía	Inscripción	200	50	17	34	112	56	✓
6	Participar en ferias y exposiciones.	Feria	2	1	2	200	2	100	✓
7	Promover un encuentro de artesanos	Evento	1	0	0	0	0	0	✓
8	Coordinar reuniones institucionales y con las organizaciones de los artesanos.	Reunión	20	5	6	120	10	50	✓
9	Preparar campañas de promoción de la actividad artesanal	Spot	3	1	0	0	0	0	✓
TOTAL: DIRECCION DE ARTESANIA			238	62	28	45.16	131	55.04	✓
TOTAL GENERAL			667	163	92	56.44	276	41.38	✓



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL

PERIODO: II TRIMESTRE 2013

Objetivo General: Mejorar la calidad de la gestión pública regional.

Objetivo Estratégico Específico: Mejorar la calidad de la inversión y servicios públicos

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUP. PROGRAM	PRESUP. PROGRAMAT II TRIM.	EJECUTADO EN II TRIM.		EJEC. ACUMUL AL II TRIM.	
						PRESUP. EJECUT.	AVANCE FINANC. %	PRESUP. EJECUTADO	AVANCE FINANC. %
1	Coordinar permanentemente con la Gerencia de Desarrollo Económico y las unidades estructuradas de la DIRCETUR	Reunión	20	22,477.44	5,619.36	5,619.36	100	11,238.72	50
2	Planificación, dirección, monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades de la institución.	Capacit.	12	22,477.44	5,619.36	5,619.36	100	11,238.72	50
3	Gestión y coordinación con las dependencias públicas y privadas ligadas al sector.	Reunión	12	22,477.44	5,619.36	5,619.36	100	11,238.72	50
4	Actividades coyunturales	Evento	12	7,492.48	1,873.12	1,873.12	100	3,619.36	48.30
TOTAL: DIRECCION REGIONAL				74,924.80	18,731.20	18,731.20	100	37,335.52	49.83



FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE ADMINISTRACION

PERIODO: II TRIMESTRE 2015

Objetivo Estratégico Específico: Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUP. PROGRAM	PRESUP. PROGRAM II TRIM.	EJECUTADO EN II TRIM.		EJEC. ACUMUL AL II TRIM.	
						PRESUP. EJECUT.	AVANCE FINANC. %	PRESUP. EJECUTADO	AVANCE FINANC. %
1	Elaboración de documentos de gestión de la DIRCETUR	Documento	2	10,839.33	0.00	0.00	0	0.00	0
2	Ejecución y evaluación del presupuesto de acuerdo a lineamientos institucionales.	Informe	12	25,118.25	7,024.25	829.64	11.81	2,394.79	9.53
3	Atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios a las unidades estructuradas para cumplimiento de las metas y objetivos de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2015	Acción	12	115,622.61	26,952.25	26,952.25	100	57,220.96	49.49
4	Elaboración del Inventario de Bienes Patrimoniales 2014	Acción	1	8,092.32	0.00	0.00	0	18,927.80	100
5	Acciones de Control de personal y elaboración de planillas	Planilla	36	22,292.57	6,924.25	6,924.25	100	8,283.00	37.15
6	Atención de actividades coyunturales de manera eficiente y eficaz.	Informe	20	25,788.57	6,924.25	6,924.25	100	8,496.83	32.94
TOTAL : OFICINA DE ADMINISTRACION				207,753.65	47,825.00	41,630.39	87.04	95,323.38	45.88



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

PERIODO: II TRIMESTRE 2015

Objetivo General: Desarrollar la oferta exportable competitiva con valor agregado de la región Ayacucho, actividad generadora de riqueza y empleo									
Objetivo Estratégico Específico: Ayacuchoes una Región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH), y que promueven la participación									
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUP. PROGRAM	PRESUP. PROGRAM II TRIM.	PRESUP. EJEUT.	AVANCE FINANC. %	PRESUP. EJEUTADO	AVANCE FINANC. %
1	Evaluación y actualización del Plan Estratégico Regional de Exportación (PERX).	Docum.	1	15,347.75	1,618.52	0.00	0	2,559.31	16.67
2	Promover la participación de servidores y funcionarios públicos de gobierno regional y local en el Programa de Promotores de Comercio Exterior.	Capacit.	1	6,845.02	2,081.83	0.00	0	0.00	0
3	Capacitar en cultura exportadora y monitoreo a la implementación del aprendizaje en Comercio Exterior.	Capacit.	10	10,743.81	1,500.12	2,250.18	150	2,250.18	20.94
4	Promover la participación de los estudiantes de los niveles I.E., EBR, CETPROs, IST y universidades en el Concurso Nacional Premio MINCETUR.	Informe	50	7,037.32	2,589.06	2,589.06	100	2,589.06	36.79
5	Fortalecimiento y desarrollo de RR.HH. del personal de la Dirección de Comercio.	Capacit.	4	6,327.14	1,589.06	2,828.52	180	5,387.83	85.15
6	Fortalecimiento de las capacidades empresariales de exportadores y exportadores potenciales en el Programa "Ruta Exportadora".	Talleres	7	8,995.43	1,589.06	3,178.12	200	3,178.12	35.33
7	Fortalecer a la Asociación Regional de Exportadores AREX Ayacucho y la Mesa Técnica *	Reunión	4	10,474.30	1,876.20	2,640.27	140.72	2,640.27	25.20
8	Promover la participación de MyPEs y/o Asociaciones de productores en la Macro Rueda de Negocios CENTRO EXPORTA 2015.	Evento	1	6,866.32	1,530.56	1,530.56	100	4,089.87	59.56
9	Asesorar la participación de MyPEs y Asociaciones de Productores en eventos comerciales, ferias nacionales y region.	Feria	2	10,768.04	1,238.65	0.00	0	0.00	0



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

PERIODO: II TRIMESTRE 2015

Objetivo General: Desarrollar la oferta exportable competitiva con valor agregado de la región Ayacucho, actividad generadora de riqueza y empleo									
Objetivo Estratégico Específico: Ayacuchoes una Región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH), y que promueven la participación									
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUP. PROGRAM	PRESUP. PROGRAMAS II TRIM.	EJECUTADO EN II TRIM.	AVANCE FINANC. %	PRESUP. EJECUTADO	AVANCE FINANC. %
10	Formulación de instrumentos de gestión (PIP Cultura Exportadora)	Expediente	1	16,637.71	1,293.77	0.00	0	2,559.31	15.38
11	Asesorar en herramientas de provisión de servicios financieros (Plan de negocio crediticio) a las MyPEs y/o Asociaciones de Productores en materia de Comercio Exterior.	Plan	22	10,424.00	177.86	0.00	0	0.00	0
TOTAL COMERCIO EXTERIOR :				110,466.84	17,084.69	15,016.71	87.89	25,253.95	22.86



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE TURISMO

PERIODO: II TRIMESTRE 2013									
Objetivo General: Consolidar la competitividad y sostenibilidad del sector turismo de Ayacucho.									
Objetivo Estratégico Específico: Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos									
Unidad Orgánica: DIRECCION DE TURISMO									
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUP. PROGRAM	PRESUP. PROGRAM II TRIM.	EJECUTADO EN II TRIM. PRESUP. EJECUT.	AVANCE FINANC. %	PRESUP. EJECUTADO	AVANCE FINANC. %
1	Promocionar los circuitos y rutas turísticas, y las festividades tradicionales de la región.	Evento	8	23,861.38	4,152.27	2,152.27	51.83	9,554.08	40.03
2	Suscribir convenios y compromisos interinstitucionales y	Document	1	8,278.88	2,058.04	0.00	0	0.00	0
3	Implementar planes, programas, proyectos, directivas para el desarrollo turístico regional.	Monitoreo	2	8,546.95	1,859.39	1,859.39	100	1,859.39	21.75
4	Inventariar, categorizar y jerarquizar los recursos turísticos de la región.	Document	25	10,624.90	2,247.38	0.00	0	0.00	0
5	Supervisar, categorizar y calificar a prestadores de servicios turísticos, monitoreo, promoción de la formalización y sanc.	Exped.	120	26,459.70	8,537.92	1,109.92	13	5,889.05	22.25
6	Promocionar festivales gastronómicos y culturales.	Evento	3	18,216.38	4,457.84	3,457.84	77.57	3,457.84	18.98
7	Fortalecer la Red de Protección al Turista.	Reunión	3	8,092.28	1,528.45	0.00	0	1,342.76	16.59
8	Fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados del sector Turismo en CULTUR y cultura turística.	Evento	4	11,648.73	2,862.68	2,862.68	100	4,869.62	41.80
9	Fortalecer a empresarios de hoteles y restaurantes sobre cumplimiento de normas medioambientales.	Evento	2	11,130.03	2,465.30	2,465.30	100	2,465.30	22.15
10	Propiciar reuniones de trabajo con empresas privadas y el sector público, para incidir la inversión privada y mejorar servicios	Reunión	2	8,534.73	2,258.68	2,258.68	100	2,258.68	26.46
11	Actualizar directorio de operadores por rubro y elaborar estadísticas hoteleras.	Document.	16	4,988.58	1,222.14	1,222.14	100	2,279.85	45.70
12	Promover el desarrollo del sector turismo a través de la formulación de proyectos de inversión.	Document.	1	14,058.38	1,548.34	0.00	0	1,238.67	8.81
TOTAL DIRECCION DE TURISMO				154,440.92	35,198.43	17,388.22	49.40	35,215.24	22.80



EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE ARTESANIA

PERIODO: II TRIMESTRE 2015

Objetivo General: Promover el desarrollo de la actividad artesanal, mediante el mejoramiento de la competitividad de sus agentes facilitando su acceso al mercado nacional e internacional.									
Objetivo Estratégico Específico: Impulsar la articulación multisectorial y alineamiento entre los diferentes actores del sector.									
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUP. PROGRAM	PRESUP. PROGRAMAT II TRIM.	EJECUT. 0	FINANC. %	EJEC. ACUMUL AL II TRIM.	AVANCE FINANC. %
1	Imprimir herramientas de gestión	Documento	3	17,431.09	2,038.06	1,019.03	50	1,019.03	5.84
2	Elaboración de perfil de proyecto que fortalezcan la capacidad de los artesanos en la región Ayacucho.	Perfil/Proy.	1	18,151.09	2,038.06	0.00	0	0.00	0
3		Capacitac.	6	10,951.11	3,298.08	4,947.12	150	7,530.67	68.76
4	Preparar concursos regionales y nacionales de artesanía	Concurso	2	16,971.11	2,038.08	0.00	0	2,029.11	11.95
5	Operación en el sistema de Registro Nacional de Artesanía	Inscripción	200	11,451.10	3,738.07	2,609.75	69.81	3,922.81	34.25
6	Participar en ferias y exposiciones.	Feria	2	21,851.19	2,038.07	4,076.14	200	4,076.14	18.65
7	Promover un encuentro de artesanos	Evento	1	12,871.15	2,038.07	0.00	0	0.00	0
8	Coordinar reuniones institucionales y con las organizaciones de los artesanos.	Reunión	20	9,951.08	2,588.06	3,105.67	120	4,634.07	46.57
9	Preparar campañas de promoción de la actividad artesanal	Spot	3	14,731.08	7,038.06	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DIRECCION DE ARTESANIA:				134,360.00	26,852.61	15,757.71	58.68	23,211.83	17.27
TOTAL GENERAL :				681,946.21	145,691.93	108,524.23	74.49	216,339.92	31.72



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION REGIONAL

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Nº	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Coordinar permanentemente con la Gerencia de Desarrollo Económico y las unidades estructuradas de la DIRCETUR.	Las reuniones con los asistentes citados con horas retrasadas.	Asistencia puntual a la hora citada	Respetar las horas citadas para cada reunión
2	Planificación, dirección, monitoreo, supervisor y evaluación de las actividades de la institución.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Gestión y coordinación con las dependencias públicas y privadas ligadas al sector.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Actividades coyunturales	Requerimiento de solicitudes de apoyo con cantidades excesivos de material promocional.	Se atiende de acuerdo a disponibilidad presupuestal de transferencia y proyectos de inversión.	Evaluar las solicitudes de acuerdo a presupuesto de las metas.



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIÓN
1	Elaboración de documentos de gestión de la DIRCETUR	Falta de personal quien se dedique a las funciones de Planeamiento, presupuesto y racionalización	Eventualmente se encarga al Técnico Administrativo III de la Oficina de Administración.	Se debe implementar las funciones de acuerdo al Reglamento de Funciones, aprobado con Ordenanza Regional N°019-2012-GR/CR. (17-08-2012)
2	Ejecución y evaluación del presupuesto de acuerdo a lineamientos institucionales.	El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la oficina de Descentralización, habilitó el presupuesto de funciones transferidas en el mes de Junio 2015.	Se atiende los requerimientos solicitados por las Unidades Estructuradas, lo necesario o vía crédito	Que las asignaciones presupuestales por toda fuente deberían asignar al inicio del ejercicio presupuestal.
3	Atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios a las Unidades Estructuradas para cumplimiento de las metas y objetivos de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2015.	Se atiende los requerimientos de las unidades estructuradas de acuerdo a disponibilidad presupuestal.	Con el presupuesto de funcionamiento se canceló oportunamente los compromisos de servicios básicos, planillas de pago de haberes y descuentos, Incentivo laboral, CAS y Pilla. Vacaciones Truncas.	Oportuna atención de los presupuestos por toda fuente para el cumplimiento cabal de las metas
4	Elaboración del Inventario de bienes patrimoniales 2014	Por factor de disponibilidad presupuestal, los bienes -- dados de baja no ha sido posible entregar en su totalidad al Comité de Inventario del Gobierno Regional de Ayacucho periodo 2014.	La Comisión de Inventario de la DIRCETUR, realizó los trabajos en base a la Directiva de aplicación nacional	Que el GRA en su condición de Unidad Ejecutora 001 Sede Central debe remitir las instrucciones y mecanismos de aplicación regional de manera oportuna.
5	Acciones de Control de personal y elaboración de planillas	Los especialistas y técnicos que laboran en Recursos Humanos del GRA no toman una decisión en cuanto a la aplicación de porcentajes generando demora en la ejecución de las planillas de los TAP de DIRCETUR.	Como consecuencia a ello se tiene que reformular las planillas, generando gastos innecesarios en uso de materiales de escritorio y tiempo.	Que la Oficina de Recursos Humanos del GRA, capacite a todos los responsables inmersos en la formulación de planillas.
6	Atención de actividades coyunturales de manera eficiente y eficaz	El personal de la Oficina de Administración, deja de cumplir sus funciones cotidianas, para apoyar otras actividades realizadas por las Direcciones de Líneas e instituciones que solicitan informes.	Se atiende los requerimientos solicitados por las instituciones públicas y privadas.	Ninguno



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Nº	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIÓN
1	Evaluación y actualización del Plan Estratégico Regional de Exportación	Limitado conocimiento de políticas nacionales de Comercio Exterior entre los Estamentos competentes en la planificación sectorial del Gobierno Regional de Ayac.	Realizar la actualización del PERX a través de talleres descentralizados y validación.	Promover el reconocimiento del PRX al 2024 por parte del Gobierno Regional y difundir sus objetivos entre los actores públicos y privados de la actividad exportadora.
2	Promover la participación de servidores y funcionarios públicos del Gobierno Regional y Local en el Programa de Promotores de Comercio Exterior.	Escasos conocimientos en comercio exterior por parte de los servidores y funcionarios del GRA y Gobiernos Locales.	Fortalecer las competencias en comercio exterior de los servidores y funcionarios públicos que desempeñan funciones relacionadas al desarrollo de unidades económicas.	Promover el desarrollo de proyectos relacionados al comercio exterior, por parte de los acreditados como promotores de Comercio Exterior.
3	Capacitar en cultura exportadora y monitorear la implementación de aprendizaje en comercio exterior.	Débil conciencia en cultura exportadora de los especialistas y docentes de las entidades educativas públicas y privadas.	Programar el monitoreo y asesoría a las instituciones educativas públicas y privadas, para fortalecer la implementación del aprendizaje de comercio exterior en la currícula escolar.	Realizar el mapeo de las instituciones educativas públicas y privadas para el monitoreo y asesoría al docente encargado del curso de comercio exterior.
4	Promover la participación de los estudiantes de los niveles I, E., EBR, CETPROs, I.S.T. y universidades en el Concurso Nacional Premio MINCETUR.	Escasa promoción e incentivos al desarrollo de la investigación en Comercio Exterior y Turismo.	Promover la participación de estudiantes escolares y universitarios en el premio MINCETUR para fomentar la generación de nuevos emprendimientos.	Realizar concursos regionales de emprendimiento escolar que sirvan para la identificación y selección de los trabajos para la etapa nacional.
5	Fortalecimiento y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección de Comercio Exterior- Ayacucho.	Escasas competencias en comercio exterior por parte del personal.	Promover la participación del personal en eventos de capacitación en el marco de las actividades del Plan Operativo Institucional 2015.	Realizar la selección del personal para el acceso a las capacitaciones según sus aptitudes y habilidades alcanzadas en el desarrollo de sus funciones
6	Fortalecimiento de las capacidades empresariales de exportadores y potenciales exportadores en el Programa Ruta Exportadora.	Limitada conciencia exportadora de empresarios, actores públicos y privados de apoyo al sector exportador.	Fortalecer las capacidades a través de seminarios en temas relacionados a la gestión exportadora, dirigido del sector agro y agroindustria.	Realizar capacitaciones especializadas dirigidas a las empresas seleccionadas para participar en el centro exporto y ruta exportadora.
7	Fortalecer a la Asociación Regional de Exportadores AREX- Ayacucho y las Mesas Técnicas.	Limitada articulación del sector público y privado para el desarrollo del gremio exportador.	Programar reuniones de fortalecimiento del AREX- Ayacucho y las Mesas Técnicas Regionales para impulsar el desarrollo de las exportaciones de la Región Ayacucho.	Incorporar nuevos socios al AREX Ayacucho, que desarrollan actividades de Comercio Exterior (Exportadores y Potenciales Exportadores)
8	Promover la participación de MyPEs y/o Asociaciones de Productores en la Macro Rueda de Negocios Centro Exporta 2015	Limitada oferta de empresas exportadoras y/o con Potencial Exportable.	Identificar y evaluar el potencial exportador de empresas del sector agroindustrias y biocomercio.	Capacitar a los empresarios seleccionados para el CENEX 2015 en temas: cosas de exportación, ficha técnica de producto y Tcas de Negociación.
9	Asesorar la participación de MyPEs y Asociaciones de Productores en eventos comerciales, ferias nacionales y regionales.	Escasa promoción y difusión del potencial exportador de la Región Ayacucho.	Promover la participación de empresarios exportadores en ferias especializadas del sector de alimentos, ruedas de negocios y encuentros binacionales.	Realizar convenios con entidades privadas (ADEX) para la participación en ferias internacionales y eventos comerciales.
10	Formulación de instrumentos de gestión (PIP) Cultura Exportadora.	Escasos proyectos de Inversión Pública en el rubro de Comercio Exterior que dificulta el desarrollo de la cultura exportadora.	Elaborar perfiles y expedientes técnicos.	Se debe contratar expertos en proyectos de inversión pública con competencia en comercio exterior.
11	Asesorar en herramientas de provisión de Servicios Financieros (Plan de Negocio) a las MyPEs y/o Asociaciones de Productores en materia de comercio exterior	Escasos conocimientos de los empresarios en la formulación de Planes de Negocios.	Elaborar Planes de Negocios para el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.	Implementar los planes de negocios mediante el acceso a fuentes de financiamiento.









UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE TURISMO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Nº	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Promocionar los circuitos y rutas turísticas y las festividades tradicionales de la región.	Escasa importancia del Gobiernos Regionales y local al sector turismo.	Desarrollo de actividades para promocionar la cultura regional (Carnavales Semana Santa).	crear conciencia e incidir en el compromiso de funcionarios del Gobierno Regional y local para ampliar la inversión y de esta manera revalorar la cultura ayacuchana.
2	Suscribir convenios compromisos interinstitucionales para declarar zonas y eventos de interés regional.	Escaso compromiso interinstitucionales para la promoción del turismo regional.	Incidir en el cumplimiento de los compromisos planteados en los convenios.	Exigir el cumplimiento de los convenios planteados
3	Implementar planes, programas, proyectos, directivas para el desarrollo turístico regional.	Escasa planificación sectorial	Programación de actividades en el POA 2015	Cumplimiento de metas, objetivos planteados acciones monitoreo, seguimiento y entrega de resultados
4	Inventariar, categorizar y jerarquizar los recursos los recursos turísticos de la región.	Escasa información sobre recursos turísticos de Ayacucho.	Acciones de inventario de recursos turísticos categorización y jerarquización.	Mejorar la comunicación con los actores de las instituciones públicas a nivel de Municipalidades.
5	Supervisar, categorizar y calificar a prestadores de servicios turísticos, monitoreo, promoción de la formalización y sanción.	Deficientes servicios turísticos en prestadores de servicios (hoteles, restaurantes, agencias de viajes etc).	Inspección y supervisión multisectorial permanente a los operadores turísticos.	Aplicar sanciones a quienes incumplan las normas de salubridad.
6	Promocionar festivales gastronómicos y culturales	Escasa promoción de la gastronomía regional	Realizar festivales gastronómicos descentralizados para poner en valor la gastronomía ayacuchana	Fortalecimiento de buenas prácticas en servicios gastronómicos.
7	Fortalecer la Red de Protección al Turista.	Escasa normativa regional para fortalecer la Red de Protección al Turista.	Formulación del Reglamento de la Red y reuniones de coord. permanente con miembros, para la elab. POI	Fortalecimiento de la Red de Protección al Turista a través de reuniones permanentes para implementación.
8	Fortalecer las Capacidades de los actores públicos y privados del sector Turismo en CULTUR y cultura turística.	Limitada conciencia turística en actores públicos y privados de Ayacucho.	Fortalecimiento de capacidades a través de talleres de capacitación en temas específicos a empresarios del rubro de hoteles, restaurantes y afines.	Fortalecimiento de conocimientos de ventajas de brindar servicios de calidad.
9	Fortalecer a empresarios de hoteles y restaurantes sobre cumplimiento de normas medioambientales.	Limitada conciencia turística medioambiental.	Ninguno	Ninguno
10	Propiciar reuniones de trabajo con empresas privadas y el sector público para incidir la inversión privada y mejorar los servicios.	Limitada articulación de instancias públicas y privadas en la calidad de servicios viales, comunicación, etc.	Programación de reuniones para articulación de empresas públicas y privadas en la búsqueda de calidad de los servicios	Propiciar reuniones con representantes de empresas de telefonía móvil y empresas bancarias.
11	Actualizar directorio de operadores por rubro y elaborar estadísticas hoteleras .	Escasa información sobre llegada de visitantes por parte de los operadores turísticos.	Permanente consolidación de directorios de los operadores: Hoteles, Restaurantes, Guías de Turismo y Agencias de viaje	Evaluar formas de sanción de acuerdo a la normatividad vigente.
12	Promover el desarrollo del sector turismo a través de la formulación de proyectos de inversión	Escasos proyectos de Inversión Pública del rubro turismo que no permite su adecuado desarrollo.	Elaboración de Perfiles Técnicos y Expedientes Técnicos.	Contar con personal con conocimiento de formulación de proyectos.



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION DE ARTESANIA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2015

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Imprenir herramientas de gestión	En la segunda quincena del mes de mayo, recién el GRA habilita el presupuesto para funciones transferidas.	La Oficina de Administración de la DIRCETUR, viene efectuando las gestiones correspondientes para la impresión del Plan Estratégico Regional de Artesanía.	Ninguno
2	Elaboración de perfil de proyectos que fortalezca la capacidad de los artesanos en la región de Ayacucho.	El año 2013 el GRA por encargo de la DIRCETUR, suscribe contrata para la elaboración de perfil de proyecto.	La Dirección de Artesanía está tramitando la rescisión de la contrata de servicio de consultoría N° 03-2013	La DIRCETUR deberá emitir la resolución de rescisión de contrata N° 03-2013.
3	Organizar y participar en cursos de capacitación	Ninguno	La Dirección Nacional de Artesanía en coordinación con la DIRCETUR a capacitado a 70 artesanos en el tema de ventajas de la formalización, los días 26 y 27 de junio. PROMPERU Junín en estrecha relación con la DIRCETUR a capacitado a 30 artesanos en Técnicas para negociar.	Ninguno
4	Preparar concursos regionales y nacionales de Artesanía	Ninguno	Se tiene 3 artesanos condecorados con la Medalla Joaquín López Antay. Se está planificando y organizando el concurso de líneas artesanales en peligro de extinción.	Ninguno
5	Operación en el sistema de Registro Nacional de Artesanía	Hasta fines del mes de mayo no se contó con presupuesto para el desplazamiento del personal de la Dirección de Artesanía a diferentes provincias.	Sólo se ha inscrito a artesanos de la ciudad de Ayacucho en el Registro Nacional del Artesano	En el tercer trimestre, se intensificará la inscripción en el R.N.A.
6	Participación en las ferias y exposiciones	Gestiones engorrosas para el pago de compromisos pendientes por el cumplimiento de actividades del POI antes de la asignación de presupuesto de transferencia	Se realizó la XIX Feria Nacional de Artesanía "Sema-na Santa" 2015 con la participación de 55 artesanos de diferentes regiones del Perú, así mismo 02 artesanos de piedra de Hga. Y 01 orfebre participaron en la Feria de Ucayali del 20 al 29 de junio 2015.	Se viene efectuando coordinaciones con el MIN-CETUR para la participación de artesanos en la feria de "Nuestras Manos".
7	Promover un encuentro de artesanos	Ninguno	Actividad programada para el tercer trimestre	Actividad que se va llevar a cabo en el mes de agosto y va ser coorganizado con el COREFAR.
8	Coordinar reuniones interinstitucionales y con las organizaciones de los artesanos.	Ninguno	En las reuniones del COREFAR se han formado comisiones de trabajo.	Se convoca a reuniones cada primer jueves de cada mes y si el caso lo requiere es con más frecuencia.
9	Preparar campañas de promoción de la actividad artesanal.	Ninguno	Actividad que se va concretar para el tercer trimestre	Ninguno

