



GOBIERNO REGIONAL
"AYACUCHO"

Resolución Ejecutiva Regional

Nº 183 -2014-GRA/PRES

Ayacucho, 14 MAR. 2014

VISTO; el Informe N°0196A-2013-GRA/GRPPAT-SGDI-YLR, sobre Evaluación del Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre 2013 de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, formulado por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática; y

CONSIDERANDO:

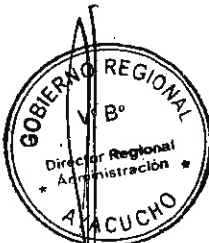
Que, conforme a los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27867, modificada por las Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 29611, los Gobiernos Regionales, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; asimismo, en los literales a), d) y h) del Art. 21° de la acotada Ley precisan como atribuciones del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, dictar decretos y resoluciones regionales, así como facultar aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional, respectivamente;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°s 495, 726 y 780-13-GRA/PRES, se aprobaron el Plan Operativo Institucional del 2013 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, documento técnico de gestión institucional, sujeto a evaluación trimestral correspondiendo el presente al 3er Trimestre 2013;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°659-13-GRA/PRES, se aprobó el Plan Operativo Institucional Reformulado de la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional N°705 y 898-13-GRA/PRES, se aprobó la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al 1er y 2do trimestre 2013 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho;

Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2013, es el resultado de lo que cada órgano estructurado de la Sede y órganos desconcentrados del Gobierno Regional de Ayacucho pretende alcanzar en el período de un año, de modo que sean sujetos de medición de los avances y plantear las recomendaciones, que el caso así lo amerite;



Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre 2013 se consolida en base a las informaciones proporcionadas por las diferentes Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho y es considerada en su contenido como veraz de acuerdo al numeral 42.1 del Art.42° de la Ley N° 27444, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada;

Que, el documento de la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al 3er trimestre 2013 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, se aprueba en vías de regularización por designación del nuevo Subgerente de Desarrollo Institucional e Informática mediante R.E.R. N°0013-2014-GRA/PRES; y

Estando los fundamentos expuestos y contando con la opinión favorable por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Ayacucho; y

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias Leyes N°s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 29611.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR en Vías de Regularización, el documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre del 2013 de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, cuyo texto adjunto rubricados al margen, forman parte de la presente Resolución;

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SECRETARIA GENERAL**

Se Remite a Ud. Copia Original de la Resolución
La misma que constituye transcripción oficial,
Expedida por mi despacho

Atentamente



ABOG. FRANZ DE LA CRUZ QUINTANILLA
SECRETARIO GENERAL



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ
PRESIDENTE



05

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



EVALUACION DEL POI TERCER TRIMESTRE 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA**

**Ayacucho - Perú
2013**

PRESENTACIÓN

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional Ayacucho al 3er Trimestre 2013, se constituye en un instrumento técnico de gestión administrativa, que contiene el cumplimiento de las actividades y metas alcanzadas, los problemas, las medidas correctivas tomadas y las recomendaciones. También contempla la ejecución presupuestal y financiera efectuada por cada unidad estructurada, teniéndose en éste último problemas de información de Ejecución Presupuestal E-5 por parte de la Oficina de Contabilidad.

El Plan Operativo Institucional 2013, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 0495-2013-GRA/PRES, es consecuencia de los informes reportados por los responsables de cada una de las unidades estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho, documento sujeto a evaluaciones trimestrales.

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

La Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno Regional de Ayacucho, pone a disposición de la Alta Dirección la presente evaluación correspondiente al 3er Trimestre 2013, para su conocimiento y fines de toma de decisiones a los problemas y recomendaciones señaladas.

Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática.



I. FINALIDAD

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

II. COBERTURA

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al 3er Trimestre 2013 de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, es resultado de la información proporcionada por cada uno de los responsables de las unidades estructurados de la Sede y Unidades Operativas del Gobierno Regional de Ayacucho.

III. FUENTE DE INFORMACIÓN

Los Gerentes, Directores Regionales, Subgerentes, Directores y Responsables de las Unidades Estructuradas son responsables previa a una evaluación de las actividades y metas ejecutadas de formular y remitir la información real de la evaluación del Plan Operativo Institucional- POI de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho a la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática, para su consolidación, previa revisión y aprobación por acto resolutivo, observando estrictamente las actividades y metas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0495 -13-GRA/PRES.

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

BASE LEGAL

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



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

V. PROBLEMÁTICA

- Retraso en la remisión de la información solicitada, por la mayoría de las Unidades Estructuradas integrantes de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, pese a las reiteraciones.
- Algunas Unidades Estructuradas remiten sus informaciones sin observar los lineamientos establecidos en la Directiva de formulación del POI con errores, principalmente en la Evaluación Física y Financiera, siendo objetos de devolución en forma reiterada para su corrección y como consecuencia ocasiona retraso en la consolidación y aprobación oportuna de la Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- De la misma manera existen muchas deficiencias y errores en las Evaluaciones del POI de las Oficinas Subregionales; casi en su mayoría se les devuelve con las observaciones, las mismas no son devueltas oportunamente ocasionando demora, además por la distancia y deficiente comunicación se hace imposible una fluida coordinación.
- El reporte de Información de la Ejecución Presupuestal- SIAF, remitido a esta Subgerencia mediante Oficio N° 0386-2013-GRA/GG-ORADM-OCONT se efectúa en forma tardía (24.10.13) con errores, en la ejecución acumulada por haber realizado modificaciones en el 1er trimestre en algunas Unidades Estructuradas, motivando a su devolución para su corrección.
- No incluye el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA, existe constantes modificaciones en la ejecución presupuestal.
- Las Unidades Estructuradas que manejan programa de Inversiones, no remiten sus informaciones, sólo consideran de funcionamiento.
- Retraso en la remisión de las informaciones solicitadas por algunas Unidades Estructuradas como: Consejo Regional, OGAL, Unidad de Comunicaciones, Oficina de Cooperación Internacional, Asesoría Jurídica, Subgerencia de Finanzas, Procuraduría Pública, Oficina de Abastecimientos, Oficina de Recursos Humanos, Gerencia y Subgerencia de Desarrollo Social, Oficinas Subregionales de Vilcashuamán, Cangallo, Fajardo y Sucre que no cumplen en presentar hasta la fecha no dan cumplimiento a la Directiva General del Plan Operativo; Esta situación ha ocasionado el



retraso en la culminación y/o formulación de la Evaluación al 3er trimestre 2013.

VI. METODOLOGÍA

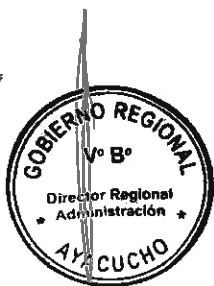
El presente documento de Evaluación al 3er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2013, se elabora en base a la información remitida con carácter de declaración jurada por cada uno de los responsables de las unidades estructuradas de la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo como base la Directiva vigente e instructivos impartidos por la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática.

VII. EVALUACIÓN DE METAS

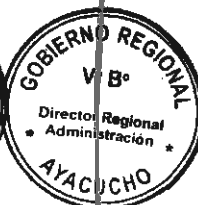
La Evaluación esta referido al avance físico, financiero y cualitativo de las actividades y metas ejecutadas al 3er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2013 de acuerdo a Directiva vigente y tomando como referencia el documento de la Información de Ejecución Presupuestal E-5 que la Oficina de Contabilidad proporciona.

VIII. RECOMENDACIONES

- La Alta Dirección debe generar documento con recomendaciones a los responsables de todas las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho, para la atención oportuna de las informaciones requeridas por esta Subgerencia bajo responsabilidad, caso contrario debe implementarse medidas sancionadoras.
- Que las informaciones remitidas por las Unidades Estructuradas deben ser previamente revisadas y visadas por los responsables del órgano estructurado, con la finalidad de realizar el control previo de la información y así controlar la consistencia y la legalidad de las informaciones que reportan.
- La Alta Dirección, debe analizar las informaciones señaladas en la presente evaluación del Plan Operativo Institucional, para tomar medidas correctivas para el mejor y adecuado cumplimiento de las metas programadas.
- Los escasos recursos asignados, deben ser ejecutados de acuerdo a una rigurosa priorización de necesidades y así lograr con las metas programadas.
- Cualquier modificación presupuestal que afecten, eliminación e incorporación de actividades o proyectos a su vez signifique variación de los créditos presupuestarios a nivel de Meta presupuestaria debe ser revisados y verificados por esta Subgerencia.



- La Oficina de Contabilidad debe cumplir con remitir oportunamente el reporte de la Información de Ejecución Presupuestal E-5, previa revisión minuciosa y en los plazos establecidos en la Directiva, el reporte de información de la Ejecución Presupuestal y financiera, de acuerdo a la Estructura Organizacional vigente y metas presupuestales.



FORMATO N° 05

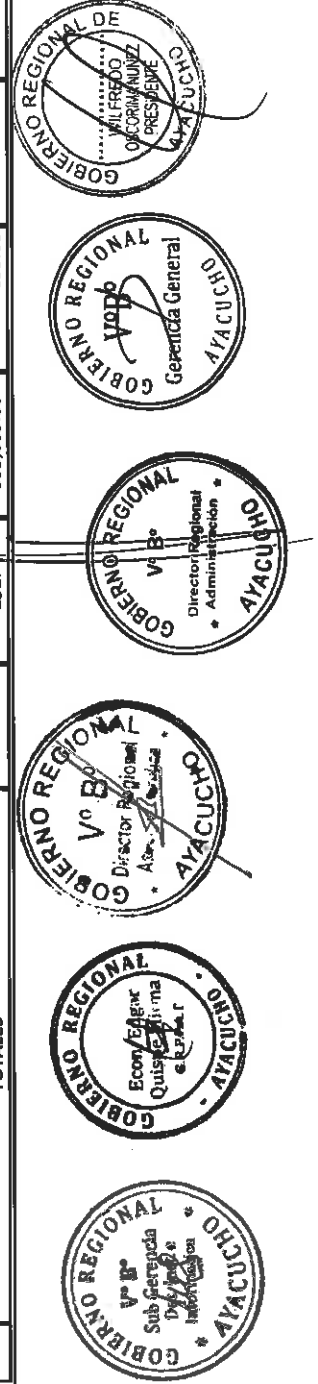
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PERIODO : III TRIMESTRE

ORGANO ESTRUCTURADO: CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

META : 040

N° de Orden Metas	OBJETIVO META POR ORGANO ESTRUCTURADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA ANUAL		OBSERVACION
						Meta Ejecutada	Meta Obtenida	Meta Ejecutada Acumulada	Meta Obtenida %	
1	CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO Legislación para la inversión privada (explotación de recursos naturales y prestación de servicios), inversión pública (proyectos productivos y sociales), para la mejora de: prestación de servicio públicos y otros similares.	Acciones	32	230,080.00	8.00	8.00	100.00	24.00	75	
2	Sesiones ordinarias, extraordinaria y descentralizada para identificar, sistematizar y consolidar las iniciativas ciudadanas.	Acciones	92	241,250.00	23.00	23.00	100.00	69.00	75	
3	Inspecciones sobre quejas y conflictos dentro del ámbito regional	Acciones	2	3,505.00	1.00	1.00	100.00	1.00	50	
4	Representatividad del Consejo Regional en eventos interregionales del país.	Acciones	1	1,390.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100	
5	Sistematización, publicación, archivo de Acuerdos y Ordenanzas Regionales producto de la legislaciones.	Acciones	124	31,489.00	31.00	31.00	100.00	93.00	75	
6	Flujo documentario (Presidencia de Consejo Regional, Secretaría Técnica, Comisiones Permanente, Especiales y de Investigación.	Acciones	2240	77,155.00	560.00	560.00	100.00	1,680.00	75	
7	Acciones de logística, presupuestario, de control personal y rendiciones (soporte administrativo)	Acciones	12	131,142.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75	
8	Diseño, ejecución y difusión de estrategias para la obtención de evidencias, denuncias del ciudadano contra actos de corrupción en la gestión pública regional y la difusión de imagen institucional (accionar del Consejo Regional)	Acciones	12	2,355.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75	
9	Fiscalización e iniciativas legislativas de proyectos de inversión pública, prestación de servicios públicos en la lucha contra la corrupción e infracción del código de ética en la función pública.	Acciones	12	277,239.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75	
	TOTALES		2527	995,605.00	633.00					



FORMATO N° 06

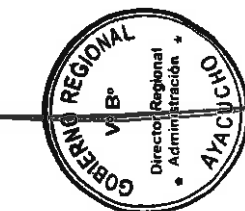
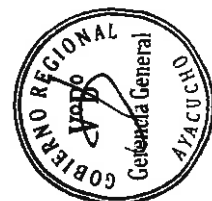
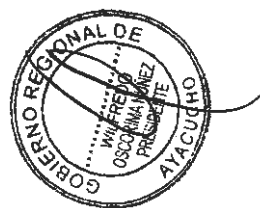
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ORGANO ESTRUCTURADO: CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO : III TRIMESTRE

META : 040

N° de Orden Metas	OBJETIVO META POR ORGANO ESTRUCTURADO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA ANUAL		OBSERVACION
						Meta Ejecutada	Meta Obtenida	Meta Ejecutada Acumulada	Meta Obtenida %	
CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO										
1	Legislación para la inversión privada (explotación de recursos naturales y prestación de servicios), inversión pública (proyectos productivos y sociales), para le mejora prestación de servicios publicos y otros similares.	Region Ayac.	Ordenanza	230,080	57,520.00	70,736.49	123%	176,976.49	77%	
2	Sesiones ordinarias, extraordinaria y descentralizada para identificar, sistematizar y consolidar las iniciativas ciudadanas.	Region Ayac.	Acuerdo	241,250	60,312.00	73,526.00	122%	236,988.00	98%	
3	Inspecciones sobre quejas y conflictos dentro del ámbito regional	Region Ayac.	Informe	3505	1,752.00	1,752.00	100%	1,752.00	50%	
4	Representatividad del Consejo Regional en eventos interregionales del país.	Region Ayac.	Informe	1,390	1,390.00	1,390.00	100%	1,390.00	100%	
5	Sistematización, publicación, archivo de Acuerdos y Ordenanzas Regionales producto de la legislaciones.	Region Ayac.	Documento	31489	7,872.00	15,872.00	202%	30,245.33	96%	
6	Flujo documentario (Presidencia de Consejo Regional, Secretaría Técnica, Comisiones Permanente, Especiales y de Investigación.	Region Ayac.	Registro	77155	19,288.00	26,288.00	136%	57,864.00	75%	
7	Acciones de logística, presupuestario, de control personal y rendiciones (soporte administrativo)	Region Ayac.	Acciones	131142	32,785.00	32,785.00	100%	89,357.19	68%	
8	Diseño, ejecución y difusión de estrategias para la obtención de evidencias, denuncias del ciudadano contra actos de corrupción en la gestión pública regional y la difusión de imagen institucional (accionar del Consejo Regional)	Region Ayac.	Acciones	2355	589.00	589.00	100%	3,244.00	138%	
9	Fiscalización e iniciativas legislativas de proyectos de inversion publica, prestacion de servicios publicos en la lucha contra la corrupcion e infraccion del código de ética en la funcion pública.	Region Ayac.	Informe	277,239.00	69,309.00	79,309.00	114%	223,368.00	81%	
	TOTALES			995,605.00	250,817.00	302,247.49		821,185.01		



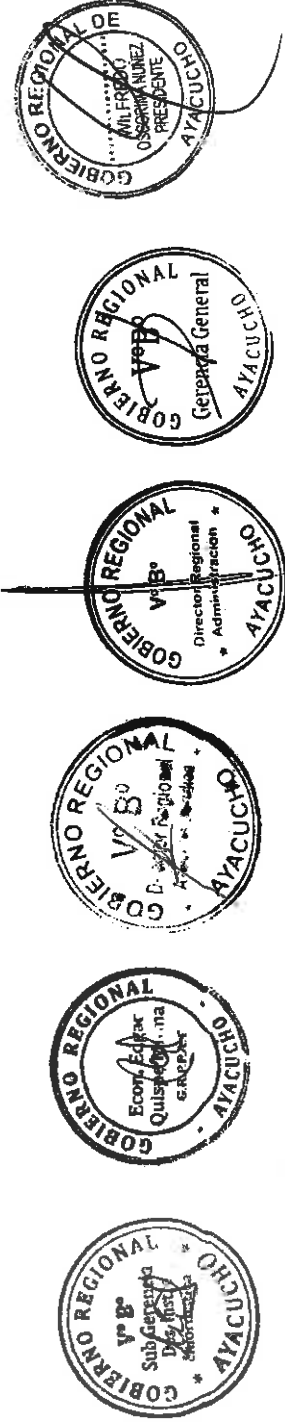
FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PERIODO: III TRIMESTRE

ORGANO ESTRUCTURADO : CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

N°	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES	RECOMENDACIONES
1	Legislación para la inversión privada (explotación de recursos naturales y prestación de servicios), Inversión pública (proyectos productivos y sociales), para la mejora de prestación de servicios públicos y otros similares	Incumplimiento a los Dispositivos Legales		Elevar documentación al Ejecutivo para su conocimiento y aprobación
2	Sesiones Ordinaria, extraordinaria y descentralizada para identificar, sistematizar y consolidar las iniciativas ciudadanas	Acciones centralistas del Gobierno Regional	Disponer acciones correctivas	Realizar continuas Sesiones Descentralizadas
3	Inspecciones sobre quejas y conflictos dentro del ámbito regional	Incumplimiento a los Dispositivos Legales	Disponer acciones de supervisión	Elevar documentación al Ejecutivo para su conocimiento y aprobación.
4	Representatividad del Consejo Regional en eventos interregionales del país		Participación	Coronar acciones de índole legislativo
5	Sistematización, publicación, archivo de Acuerdos y Ordenanzas Regionales, producto de las legislaciones	Documentación sin conocimiento de la ciudadanía	Publicación de los edictos	
6	Flujo documentario (Presidencia de Consejo Regional, Secretaría Técnica, Comisiones Permanente, Especiales y de Investigación).		Disponer acciones correctivas	Atención preferente a los documentos que llegan a la entidad
7	Acciones de logística, presupuestario, de control personal y rendiciones (soporte administrativo)	Entrega a destiempo de requerimiento de bienes y servicios	Coordinaciones a fin de obtener mejor logro en los gastos	Atención inmediata del Ejecutivo
8	Diseño, ejecución y difusión de estrategias para la obtención de evidencias, denuncias del ciudadano contra actos de corrupción en la gestión pública regional y la difusión de imagen institucional (Accionar del Consejo Regional)	Incumplimiento a los dispositivos Legales	Diseñar mecanismos para trabajo en conjunto	Elevar documentación al Ejecutivo para su conocimiento y realizar los correctivos del caso (a través del órgano estructurado)
9	Fiscalización e iniciativas legislativas de proyectos de inversión pública, prestación de servicios públicos en la lucha contra la corrupción e infracción del código de ética en la función pública.	Incumplimiento a los dispositivos Legales	Metodologías de control	Elevar documentación al Ejecutivo para su conocimiento y realizar los correctivos del caso (a través del Órgano Estructurado)



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

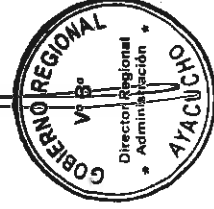
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL

META 039

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestión institucional y actos administrativos	Acciones	12	3	9	300	15	125
2	Emisión de lineamientos en la gestión por resultados	Acciones	4	1	2.5	250	4.5	113
3	organizar la gestión administrativa en la creación de valor público y la satisfacción en la prestación de los servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Acciones	12	3	9	300	13	108
4	Participación en el directorio de Gerentes Regionales	Acciones	12	3	8	267	12	100
5	Consolidar e informar el cumplimiento de acciones técnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Acciones	12	3	7	233	11	92



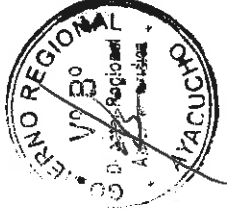
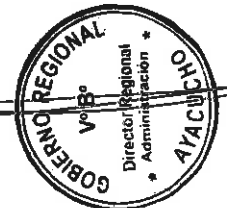
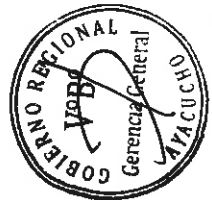
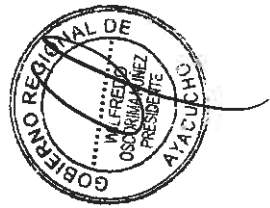
FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL

META 039						PERIODO: III TRIMESTRE		
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivos de gestión institucional y actos administrativos	Acciones	38,453.68	9,613.42	19,193.57	199.65	47,420.41	123
2	Emisión de lineamientos en la gestión por resultados	Acciones	51,204.22	12,801.11	25,801.18	201.55	59,403.40	116
3	Organizar la gestión administrativa en la creación de valor público y la satisfacción en la prestación de los servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Acciones	53,203.62	13,300.91	26,400.99	198.49	57,002.81	107
4	Participación en el directorio de Gerentes Regionales	Acciones	52,987.01	13,246.75	26,446.00	199.64	51,939.80	98
5	Consolidar e informar el cumplimiento de acciones técnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Acciones	52,203.81	13,050.95	23,035.99	176.51	47,557.74	91
TOTALES			248,052.84	62,013.14	120,877.73		263,324.16	



FORMATO N° 07

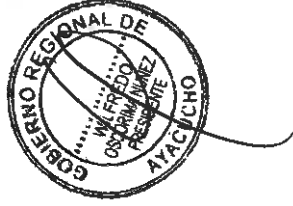
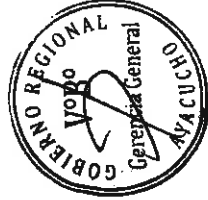
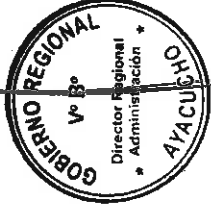
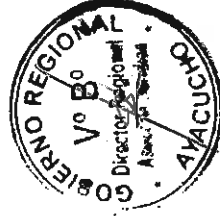
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA GENERAL

PERIODO: III TRIMESTRE META 039

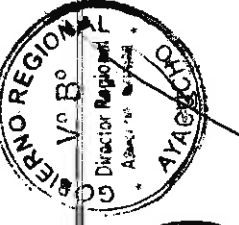
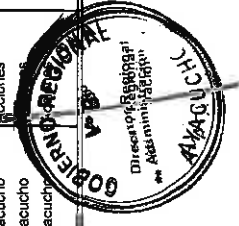
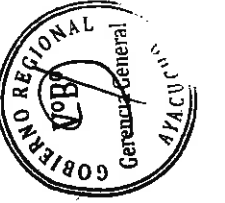
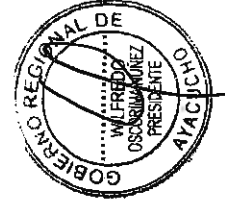
N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política, planes ordenanzas reglamentos directivas de gestion institucional y actos administrativos	Ninguno	Se cumplio con la Actividad	
2	Emission de lineamientos en la gestion por resultados	Ninguno	Se cumplio con la Actividad	
3	organizar la gestión administrativa en la creación de valor publico y la satisfacción en la prestación de os servicios a los ciudadanos por intermedio de las gerencias de la sede central las direcciones regionales las direcciones sub Regionales y las Unidades Operativas	Ninguno	Se cumplio con la Actividad	
4	Participación en el directorio de Gerentes Regionales	Ninguno	Se cumplio con la Actividad	
5	Consolidar e informar el cumplimiento de acciones tecnico administrativas y financieras a la Presidencia Ejecutiva y Consejo Regional	Ninguno	Se cumplio con la Actividad	

Las actividades programadas son acciones cualitativas de Dirección, coordinación, supervisión, monitoreo, seguimiento, toma de decisiones y propuestas a la Alta Dirección que se implementa a través de Resoluciones, Decretos, Convenios, Oficios, Memorandums, Acuerdos, Actas y Otros documentos para la correcta marcha administrativa del organo Ejecutivo del GRA. Para cumplir con estas actividades no tuvimos ningun problema todo los requerimientos fueron atendidos oportunamente.



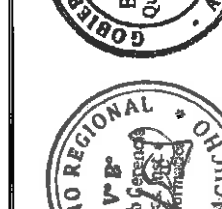
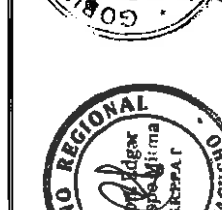
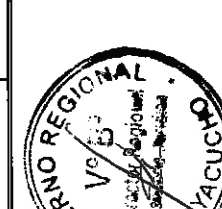
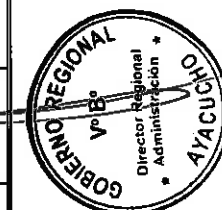
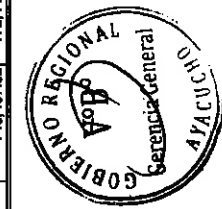
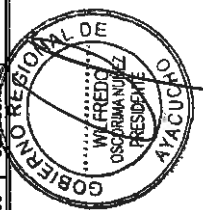
FORMATO N° 5
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA REGIONAL										META: 039				TERCER TRIMESTRE 2013			
N° de Orden Metas	Actividad	UBICACIÓN GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	CANTIDAD PROGRAM. TRIM.	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION						
							CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA	CANTIDAD EJECUTADA	META OBTENIDA							
PRESIDENCIA REGIONAL																	
OBJETIVO ESPECIFICO 1: PLANEAMIENTO REGIONAL																	
1	Representar al Gobierno Regional Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Ayacucho	Acciones	12	55416.00	3	3	100	9	75							
2	Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y Presupuesto participativo, programas de promoción de inversiones y exportaciones; de competitividad Regional; Desarrollo de Capacidades Humanas; Desarrollo Institucional, acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macroregionales.	Ayacucho	Acciones	12	54166.00	3	3	100	9	75							
OBJETIVO ESPECIFICO 2: EJECUCION,SEGUIMIENTO,SUPERVISION Y FISCALIZACION																	
3	Proponer y ejecutar el Presupuesto participativo Regional aprobado por el Consejo Reg.	Ayacucho	Acciones	12	54166.22	3	3	100	9	75							
4	Convocar y dirigir a las autoridades,funcionarios y ejecutivos sectoriales Instituciones Públicas,Privadas y Gobiernos Locales en acciones inherentes a la Presidencia Regional	Ayacucho	Acciones	12	54,166.25	3	3	100	9	75							
5	Aprobar la memoria anual del Gobierno Regional y presentar a las Instancias pertinentes para solicitar la Opinión de la Contraloría General.	Ayacucho	Documento	1	53666.25				1	100							
OBJETIVO ESPECIFICO 3: ORIENTAR Y GARANTIZAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
6	Promover y participar en eventos de integración y coordinación Macroregional convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación y consultivo Regional.	Ayacucho	Acciones	12	52136.25	3	3	100	9	75							
7	Referendar decretos, Resoluciones Regionales y promulgar ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Ayacucho	Acciones	12	51956.22	3	3	100	9	75							
8	Dirigir supervisar coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través den sus Gerente Regionales	Ayacucho	Acciones	12	51956.24	3	3	100	9	75							
9	Cumplir y hacer cumplir las normas legales y directivas del Gobierno Regional	Ayacucho	Acciones	12	51956.24	3	3	100	9	75							
OBJETIVO ESPECIFICO 4: SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL.																	
10	Celebrar y suscribir Convenios, Contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y/u obras, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo, como de operaciones de crédito interno y externo.	Ayacucho	Acciones	12	51,956.25	3	3	100	9	75							
VICE PRESIDENCIA REGIONAL																	
11	Reemplazar al Presidencia Regional en casos de licencia, por ausencia o impedimento temporal.	Ayacucho	Acciones	12	54,318.82	3	3	100	9	75							
12	Cumplir funciones de coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales y de Centros Poblados.	Ayacucho	Acciones	12	53,668.82	3	3	100	9	75							
13	Cumplir funciones de coordinación con la sociedad civil.	Ayacucho	Acciones	12	51,968.82	3	3	100	9	75							
14	Asumir otras funciones delegadas expresamente.	Ayacucho	Acciones	12	51,969.14	3	3	100	9	75							
				157	743,467.52												



FORMATO N°06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

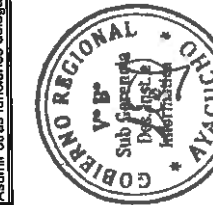
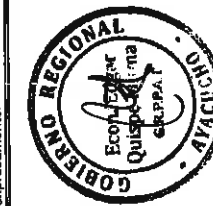
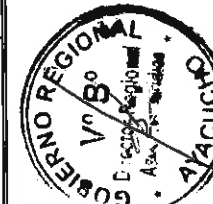
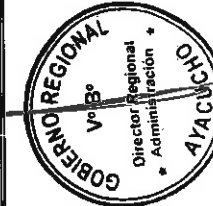
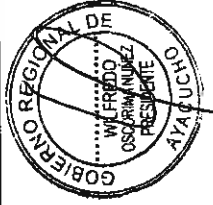
ORGANO ESTRUCTURADO: PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA REGIONAL										META 039				TERCER TRIMESTRE 2013			
N° de Orden Metas	ACTIVIDADES	UBICACIÓN GEOGRAFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PRESUP. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA AL TRIM.		OBSERVACION						
							PRESUP. EJECUTADO	LOGRO OBTENIDO	PRESUP. EJECUTADO	LOGRO OBTENIDO							
PRESIDENCIA REGIONAL																	
OBJETIVO ESPECIFICO 1: PLANEAMIENTO REGIONAL																	
1	Representar al Gobierno Regional Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Ayacucho	Acciones	12	55416.00	13,854.00	24,182.37	175%	51,762.37	93%							
2	Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y Presupuesto participativo, programas de promoción de inversiones y exportaciones; de competitividad Regional; Desarrollo de Capacidades Humanas; Desarrollo Institucional, acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macrorregionales.	Ayacucho	Acciones	12	54166.00	13,541.50	23,859.50	176%	50,814.50	94%							
OBJETIVO ESPECIFICO 2: EJECUCION,SEGUIMIENTO,SUPERVISION Y FISCALIZACION																	
3	Proponer y ejecutar el Presupuesto participativo Regional aprobado por el Consejo Reg.	Ayacucho	Acciones	12	54168.22	13,541.00	23,859.00	176%	50,813.00	94%							
4	Convocar y dirigir a las autoridades,funcionarios y ejecutivos sectoriales del Gobierno Central, Instituciones Públicas, Privadas y Gobiernos Locales en acciones inherentes a la Presidencia Regional.	Ayacucho	Acciones	12	54166.25	13,541.00	23,859.00	176%	50,813.00	94%							
5	Aprobar la memoria anual del Gobierno Regional y presentar a las instancias pertinentes para solicitar la Opinión de la Contraloría General.	Ayacucho	Documento	1	53666.25				53,666.25	100%							
OBJETIVO ESPECIFICO 3: ORIENTAR Y GARANTIZAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
6	Promover y participar en eventos de integración y coordinación Macrorregional convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación y consultivo Regional.	Ayacucho	Acciones	12	52136.25	13,034.00	23,352.00	179%	49,292.00	95%							
7	Refrendar decretos, Resoluciones Regionales y promulgar ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Ayacucho	Acciones	12	51966.22	12,989.00	23,307.00	179%	49,157.00	95%							
8	Dirigir, supervisar coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Ayacucho	Acciones	12	51966.24	12,989.06	23,307.06	179%	49,157.18	95%							
9	Cumplir y hacer cumplir las normas legales y directivas del Gobierno Regional	Ayacucho	Acciones	12	51966.24	12,989.06	23,307.06	179%	49,157.18	95%							
OBJETIVO ESPECIFICO 4: SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL																	
10	Celebrar y suscribir Convenios, Contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y/u obras, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo, como de operaciones de crédito interno y externo.	Ayacucho	Acciones	12	51,956.25	12989.06	23,307.06	179%	49,158.21	95%							
VICE PRESIDENCIA REGIONAL																	
11	Reemplazar al Presidencia Regional en casos de licencia, por ausencia o impedimento temporal.	Ayacucho	Acciones	12	54,318.82	13579.70	23,897.70	176%	53,742.57	99%							
12	Cumplir funciones de coordinación con los Consejeros Regionales, Alcaldes Provinciales Distritales y de Centros Poblados.	Ayacucho	Acciones	12	53,668.82	13417.20	23,735.20	177%	53,253.60	99%							
13	Cumplir funciones de coordinación con la sociedad civil.	Ayacucho	Acciones	12	51,968.82	12992.20	23,310.20	179%	51,978.60	100%							
14	Asumir otras funciones delegadas expresamente.	Ayacucho	Acciones	12	51,969.14	12992.28	23,310.28	179%	51,978.84	100%							
					743,467.52	172,449.06	306,593.49		714,744.30								



FORMATO N°07 EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : PRESIDENCIA REGIONAL
PERIODO : Tercer Trimestre

N° de Meses	PROBLEMA	CAUSA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
PRESIDENCIA REGIONAL				
OBJETIVO GENERAL :DIRIGIR, REPRESENTAR, COORDINAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL				
OBJETIVO ESPECIFICO 1: PLANEAMIENTO REGIONAL				
1) Representar al Gobierno Regional Ayacucho ante los organismos y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2) Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y Presupuesto participativo, programas de promoción de inversiones y exportaciones; de competitividad Regional, Desarrollo de Capacidades Humanas; Desarrollo Institucional, acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macroregionales.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO 2: EJECUCION,SEGUIMIENTO,SUPERVISION Y FISCALIZACION				
3) Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional aprobado, por el Consejo Reg.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4) Convocar y dirigir a las autoridades,funcionarios y ejecutivos sectoriales Instituciones públicas,privadas y Gobiernos Locales en acciones inherentes a la Presidencia Reg.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5) Aprobar la memoria anual del Gobierno Regional y presentar a las instancias pertinentes para solicitar la opinión de la Contraloría General.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO 3: ORIENTAR Y GARANTIZAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL				
6) Promover y participar en eventos de integración y coordinación Macroregional convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación y consultivo Regional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7) Referendar decretos,Resoluciones Regionales y promulgar ordenanzas Regionales y ejecutar acuerdos del Consejo Regional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8) Dirigir supervisor coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y directivas del Gobierno Regional	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO 4: SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL.				
10) Celebrar y suscribir Convenios, Contratos y acuerdos relacionados con la ejecución de proyectos y/u obras, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo, como de operaciones de crédito interno y externo.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
VICEPRESIDENCIA REGIONAL				
11) Reemplazar al Presidente Regional en casos de licencia, por ausencia o impedimento temporal.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12) Cumplir funciones de coordinación con los Consejeros Regionales,Alcaldes Provinciales Distritales y de Centros Poblados.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
13) Cumplir funciones de coordinación con la sociedad civil.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
14) Asumir otras funciones delegadas expresamente.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

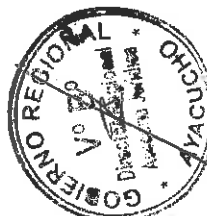
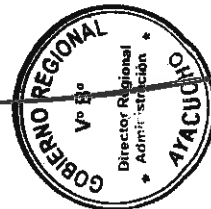


FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SECRETARÍA GENERAL

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE			EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	AVANCE FÍSICO %	
1	Recepción , distribución y sistematización de documentos recibidos a través de mesa de partes.	Acción	60000	15000	15400	103	45840	76	
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción y notificación de resoluciones.	Acción	6500	1625	1380	85	4765	73	
3	Ordenamiento y clasificación de expedientes de Resoluciones en orden numérico.	Acción	6500	1625	2100	129	5435	84	
4	Sistematización de Resoluciones	Acción	6500	1625	2100	129	5435	84	
5	Proceso de Transferencia y/o eliminación de documentos de Archivo Central.	Acción	2	0	0	0	0.8	40	
6	Formulación de proyecto de Fortalecimiento de la Secretaría General	Acción	1	0	0	0	0.4	40	
7	Formulación del Reglamento y/o Directivas para la elaboración de Actos resolutivos.	Acción	4	1	1	100	2.5	63	
8	Distribución y expedición de copias autenticadas de resoluciones.	Acción	50000	12500	17800	142	41100	82	
TOTALES									



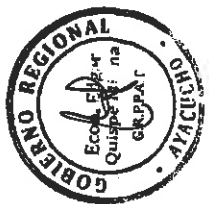
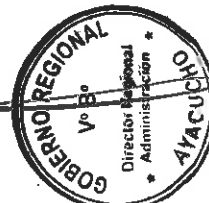
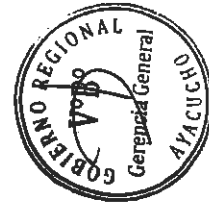
FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SECRETARÍA GENERAL

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Recepción, distribución y sistematización de documentos recibidos a través de mesa de partes.	Acción	039-6	49601.00	12400.25	12400.25	100.0	37720.25	76
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción y notificación de resoluciones.	Acción	039-6	72022.36	18005.59	15550.00	86.4	52270.00	73
3	Ordenamiento y clasificación de expedientes de Resoluciones en orden numérico.	Acción	039-6	31827.00	7956.75	15550.00	195.4	31382.00	99
4	Sistematización de Resoluciones	Acción	039-6	28799.00	7199.75	13550.00	188.2	28599.00	99
5	Proceso de Transferencia y/o eliminación de documentos de Archivo Central.	Acción	039-6	53424.00	0.00	0.00	0.0	22382.00	42
6	Formulación de proyecto de Fortalecimiento de la Secretaría General	Acción	039-6	13371.00	0.00	0.00	0.0	5400.00	40
7	Formulación del Reglamento y/o Directivas para la elaboración de Actos resolutivos.	Acción	039-6	15315.00	3828.75	4850.75	126.7	10679.05	70
8	Distribución y expedición de copias autenticadas de resoluciones.	Acción	039-6	29139.00	7284.75	9284.31	127.4	24119.79	83
TOTALES				293498.36	56675.84	71185.31		212552.09	



FORMATO Nº 07

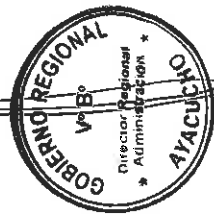
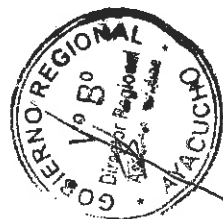
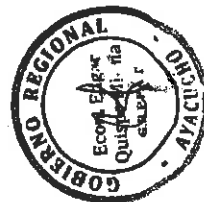
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SECRETARÍA GENERAL

META 039

Nº	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA		ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	III TRIMESTRE	
					RECOMENDACIONES	
1	Recepción , distribución y sistematización de documentos recibidos a través de mesa de partes.	Exceso de documentos ingresados diariamente		Se dispuso que las Gerencias y/o Direcciones ingresen los documentos directamente a la Oficina.		
2	Recepción, revisión, numeración, transcripción y notificación de resoluciones.	Falta de control previo en la elaboración d ellos proyectos de Resolución.		Las Resoluciones mal elaboradas se proceden a devolver para su modificación.		
3	Ordenamiento y clasificación de expedientes de Resoluciones en orden numérico.	Falta de espacio		Se solicito documentadamente un ambiente amplio		
4	Sistematización de Resoluciones	Falta de una equipo		Se solicito la compra de un scanner moderno		
5	Proceso de Transferencia y/o eliminación de documentos de Archivo Central.	Falta de local adecuado y personal de apoyo		Se solicito contratación de personal especializado en Archivo		
6	Formulación de proyecto de Fortalecimiento de la Secretaría General	Presupuesto exiguo		Se elaboró un proyecto de fortalecimiento con presupuesto de Insituciones extranjeras		
7	Formulación del Reglamento y/o Directivas para la elaboración de Actos resolutivos.	Proyección de diversidad de Resoluciones		se viene reglamentando la elaboración de Resoluciones		
8	Distribución y expedición de copias autenticadas de resoluciones.	Imposibilidad de notificación por falta de datos		Se coordinó con las Oficinas competentes para exigir que el usuario detalle site su dirección y/o domicilio procesal.		



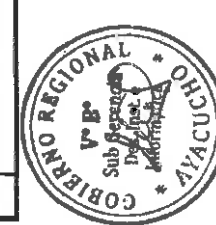
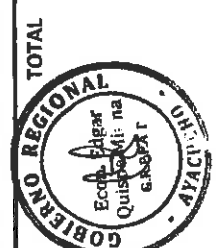
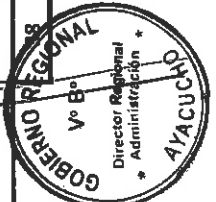
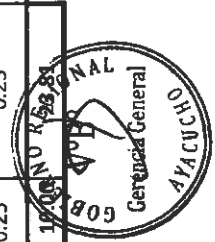
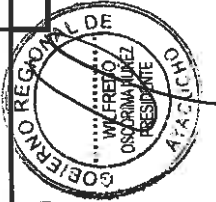
FORMATO N° 5

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

III TRIMESTRE

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

N°	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE			
			CANT. ANUAL	CANT. PROG.	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %		
ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR										
1	Examen Especial a los Encargos Generales para las Obras - Sede Regional, período 2012	Acción de Control	1	0	0	0.24	24	1	100	
2	Examen Especial a los Procesos de Selección de Bienes, Servicios y Obras - Sede Regional, período 2012	Acción de Control	1	0	0	0.20	20	1	100	
3	Examen Especial al Uso de los Fondos del Gobierno Regional de Ayacucho Depositados en Entidades Bancarias Privadas, períodos 2008 al 2012	Acción de Control	1	0.75	0.75	0.29	29	0.29	29	
4	Examen Especial a los PIP ejecutados por las Sub Regiones Huanta y Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho, período 2011 y 2012	Acción de Control	1	0.75	0.75	0.28	28	0.28	28	
5	Examen Especial a la UGEL Víctor Fajardo "Adquisición de camioneta doble cabina, turbo diésel 4 x 4", período 1 de diciembre 2012 al 18 de abril 2013	Acción de Control	1	0	0	0.20	20	1	100	
ACTIVIDADES DE CONTROL										
6	Informe Anual para el Consejo Regional (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	Actividad	1	0	0	0	0	1	100	
7	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales -Directiva Nº 014-2000-CG/B150	Actividad	2	1	1	0.20	20	2	100	
8	Evaluación de Denuncias	Actividad	4	1	1	14	0	25	100	
9	Veeduría: Ejecución de obras	Actividad	4	1	1	3	0	8	100	
10	Veeduría: Adquisición de bienes	Actividad	4	1	1	1	0	13	100	
11	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Actividad	1	0.25	0.25	0.25	25	0.75	75	
12	Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Actividad	1	0.50	0.50	0.50	50	1	100	
13	Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	
14	Informe Medidas de Austeridad	Actividad	1	0.50	0.50	0.40	40	0.40	40	
15	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Actividad	12	3	3	3	25	0.75	75	
16	Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos	Actividad	1	0	0	0	0	0	0	
17	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República	Actividad	1	0.25	0.25	0.25	25	0.75	75	
TOTAL						197.06	NO RECORRIDO	56.22	NO RECORRIDO	



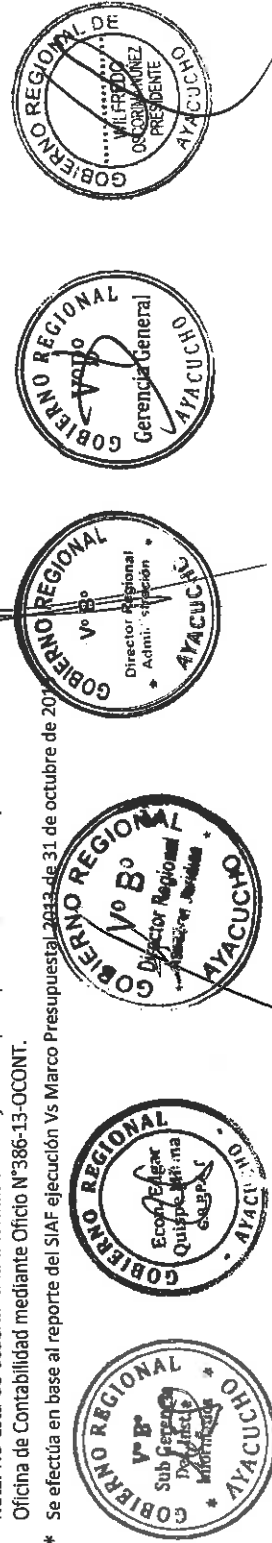
FORMATO N° 07

PROGRAMACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO					META 050		III TRIMESTRE			
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE				
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %			
ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR										
1	Examen Especial a los Encargos Generales para las Obras - Sede Regional, periodo 2012	Acción de Control	54,561.84	0.00	26,243.50	69,339.91	24	100		
2	Examen Especial a los Procesos de Selección de Bienes, Servicios y Obras - Sede Regional, periodo 2012	Acción de Control	54,710.84	0.00	34,474.54	85,339.78	20	100		
3	Examen Especial al Uso de los Fondos del Gobierno Regional de Ayacucho Depositados en Entidades Bancarias Privadas, periodos 2008 al 2012	Acción de Control	54,558.84	40,919.13	25,872.64	25,103.13	29	29		
4	Examen Especial a los PIP ejecutados por las Sub Regiones Huanta y Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2011 y 2012	Acción de Control	55,186.34	41,389.76	28,239.08	27,469.57	28	28		
5	Examen Especial a la UGEL Víctor Fajardo "Adquisición de camioneta doble cabina, turbo diésel 4 x 4", periodo 1 de diciembre 2012 al 18 de abril 2013	Acción de Control	54,710.84	0.00	11,274.10	18,056.40	20	100		
ACTIVIDADES DE CONTROL										
6	Informe Anual para el Consejo Regional (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	Actividad	22,106.54	0.00	0.00	8,567.93	0	100		
7	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales - Directiva Nº 014-2000-CG/B150	Actividad	28,588.00	14,294.00	10,669.70	24,690.79	20	100		
8	Evaluación de Denuncias	Actividad	23,840.50	5,960.13	0.00	38,835.54	0	100		
9	Veeduría: Ejecución de obras	Actividad	24,981.50	6,245.38	0.00	13,729.61	0	100		
10	Veeduría: Adquisición de bienes	Actividad	26,234.50	6,558.63	0.00	14,910.25	0	100		
11	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Actividad	34,628.00	8,657.00	31,522.63	51,800.77	25	75		
12	Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Actividad	22,508.30	11,254.15	10,017.12	9,462.81	50	100		
13	Participación en Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Actividad	22,155.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
14	Informe Medidas de Austeridad	Actividad	21,997.50	10,998.75	10,301.16	9,531.65	40	40		
15	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Actividad	22,095.00	5,523.75	9,092.50	10,550.61	25	75		
16	Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos	Actividad	22,068.50	0.00	0.00	0.00	0	0		
17	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República	Actividad	46,404.96	11,601.24	15,179.43	45,538.29	25	75		
TOTALES			591,337.00		212,886.40	452,927.04				

Nota.-No esta de acuerdo a la información de ejecución presupuestal F-5 remitido por la Oficina de Contabilidad mediante Oficio N°386-13-OCONT.

** Se efectúa en base al reporte del SIAF ejecución Vs Marco Presupuestal 2013 de 31 de octubre de 2013.



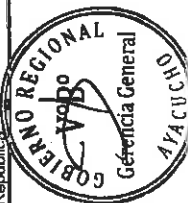
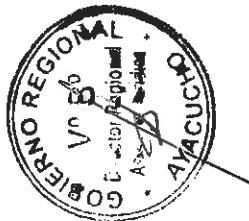
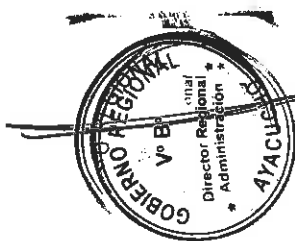
FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PERIODO : III TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL: DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y ACTIVIDADES DE CONTROL			
	OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Acciones de Control			
	ACCIONES DE CONTROL DEL PAC 2013			
1	Examen especial a los encargos generales para las obras-Sede Regional (Del 1.ENE. Al 31.DIC.2012)	Obstaculización y dilación para la entrega de documentos e información, por los responsables.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Mayor orden administrativa
2	Examen especial a los procesos de selección de bienes, servicios y obras-Sede Regional (Del 1.ENE al 31.DIC.2012)	Obstaculización y dilación para la entrega de documentos e información, por los responsables.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Mayor orden administrativa
3	Examen especial Unidad de Gestión Educativa "Victor Fajardo "Compra de camioneta para la UGEL Fajardo (Del 1.DIC al 30.ABRIL.2013)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Examen especial uso de fondos del GRA, Depositados en las entidades bancarias privadas, periodo 2008 al 2012.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Examen especial a los PIP ejecutados por la Sub regiones Huerta y Cangallo del GRA, periodo 2011 al 2012.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	ACTIVIDADES DE CONTROL 2013			
1	Informe anual para el Consejo regional (Directiva n.º 002-2005-CG/OCI-GSNC)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150)	Falta de documentos e información, en la Procuraduría Pública Regional.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Mayor orden administrativa
3	Evaluación de Denuncias	Obstaculización y dilación para la entrega de documentos e información, por los responsables.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Mayor orden administrativa
4	Veeduría: Ejecución de obras	Entrega inoportuna de bases y términos de referencia.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Mayor orden administrativa
5	Veeduría: Adquisición de bienes	Entrega inoportuna de bases y términos de referencia.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Mayor orden administrativa
6	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	Verificar cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8	Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-OG)	No implementada por los responsables de la Gestión.	Comunicación escrita a la Presidencia y Gerencia General.	Coordinar, con la Gerencia de SOAs de la CGR.
9	Informe de Medidas de Austeridad	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	No se encuentra implementada en la página web de la Entidad, para su registro y la estadística de los procedimientos señalados en el TUPA.	Comunicación escrita a la Presidencia para que adopte las medidas correctivas.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, implementar en la página web de la Entidad, el registro y la estadística de los procedimientos señalados en el TUPA.
11	Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
12	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República	Ninguno	Ninguno	Ninguno

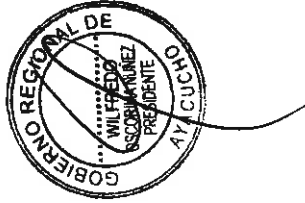
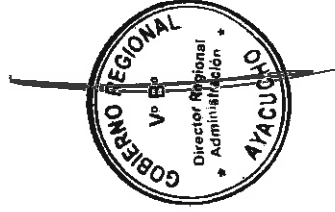


EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO
 META: 051 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PERIODO: 2013
 TRIMESTRE: III

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMACION ANUAL	CANTIDAD PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	EJECUTADO ACUMULADO CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	Formulación de denuncias y demandas; absolución de demandas. Atención, seguimiento, supervisión y control de los procesos judiciales.	Expedientes	1500	375	750	200.00	1125	75.00
2	Concurrir a audiencias de saneamiento, pruebas; inspecciones judiciales; interponer medios impugnatorios de oposición, reposición, apelación; vista de la causa e informe oral, queja, casación. Presentar Informes escritos, absolución de excepciones, recurso de nulidad; y otros.	Acciones	4500	1125	2250	200.00	3375	75.00
3	Estudio, lectura, análisis de expedientes judiciales.	Expedientes	1500	375	750	200.00	1125	75.00
4	Presentación de informe mensual al Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.	Informes	12	3	6	200.00	9	75.00
5	Organización de seminarios y capacitaciones	Seminario	1		1		1	100.00



FORMATO Nº 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

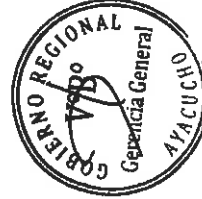
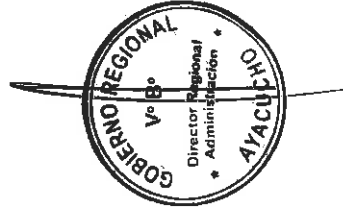
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

META: 051 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

TRIMESTRE: III

Nº	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE			EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PPTO. EJECUTADO EN TRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO %	PPTO. EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %	
1	Formulación de denuncias y demandas; absolución de demandas. Atención, seguimiento, supervisión y control de los procesos judiciales.	Expedientes	189,112.00	47,278.00	47,746.55	100.99	124,790.54	65.99	
2	Concurrir a audiencias de saneamiento, pruebas; inspecciones judiciales; interponer medios impugnatorios de oposición, reposición, apelación; vista de la causa e informe oral, queja, casación. Presentar informes escritos, absolución de excepciones, recurso de nulidad y otros.	Acciones	120,324.00	30,081.00	30,081.00	100.00	90,243.00	75.00	
3	Estudio, lectura, análisis de expedientes judiciales.	Expedientes	28,660.00	7,165.00	7,165.00	100.00	21,495.00	75.00	
4	Presentación de informe mensual al Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.	Informes	10,656.00	2,664.00	2,664.00	100.00	7,982.00	75.00	
5	Organización de seminarios	Seminario	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



FORMATO N° 7
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

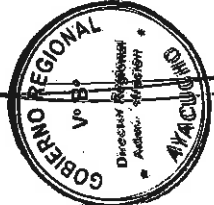
UNIDAD ESTRUCTURADA: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

META: 051 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.

PERIODO: 2013

TRIMESTRE: III

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



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

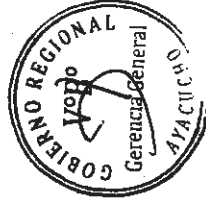
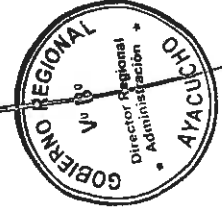
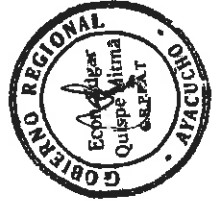
PERIODO : III TRIMESTRE											
N° ORD. ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIM	EJECUCION DEL TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA		OBSER.		
					CANTIDAD EJECUTADA III TRIM.	AVANCE FISICO (%)	CANTIDAD EJECUTADA ACUM.	AVANCE FISICO (%)			
	Objetivo General 1 : Mejorar la Calidad de la Gestión Pública Regional										
	Objetivo Estratégico 1.- Garantizar la ejecución presupuestal asignada para la elaboración de perfiles y Expedientes Técnicos.										
	Objetivo Estratégico 2.- Evaluacion mensual y trimestral de los avances fisico-financieros por metas..										
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el ordenamiento adecuado de las informaciones electronicas y fisicas con una adecuada recopilación.										
	Objetivo Estratégico 4.- Optimizar el ordenamiento adecuado de los registros y tramitación oportuna de los documentos que ingresan y egresan en los plazos que establecen los procedimientos.										
	Objetivo Estratégico 5.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor ejecución del presupuesto asignado y brindar asistencia tecnica relacionada con su competencia.										
	Actividades										
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI.- 2012-2013	Documento	1.00					1		100	
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2013	Informe Final	4.00	1.00	1	100	3	75			
3	RECOPILACION, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	12.00	3.00	3	100	8	66.66			
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Hoja de Tramita	8,645.00	2160.00	1934	89.53	6810	78.77			
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12.00	3.00	2.27	75.66	6.86	57.16			
	TOTAL										



FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES
En Nuevos Soles

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

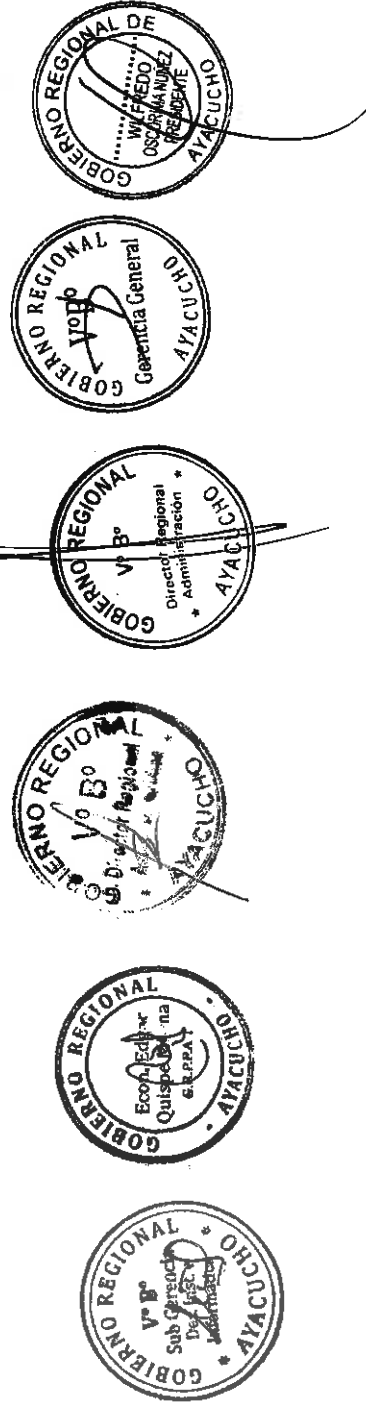
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION										
ORGANO ESTRUCTURADO		PERIODO : III TRIMESTRE								
N° ORD. ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PPTO. ANUAL PROGRAM.	PPTO. PROGR. III TRIM	EJECUCION DEL SEMESTRE		EJECUCION ACUMULADA		OBSERV.
						PPTO. EJE. III TRIM.	AVANCE FINANCIERO (%)	PPTO. EJE. ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO (%)	
	Objetivo General 1 : Mejorar la Calidad de la Gestión Pública Regional									
	Objetivo Estratégico 1.- Garantizar la ejecución presupuestal asignada para la elaboración de perfiles y Expedientes Técnicos.									
	Objetivo Estratégico 2.- Evaluación mensual y trimestral de los avances físico-financieros por metas..									
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el ordenamiento adecuado de las informaciones electrónicas y físicas con una adecuada recopilación.									
	Objetivo Estratégico 4.- Optimizar el ordenamiento adecuado de los registros y tramitación oportuna de los documentos que ingresan y egresan en los plazos que establecen los procedimientos.									
	Objetivo Estratégico 5.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor ejecución del presupuesto asignado y brinda asistencia técnica relacionada con su competencia.									
	Actividades									
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI - 2012-2013	Documento	1	9,180.72				9,180.72	100.00%	
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2013	Informe Final	4	19,068.15	4,767.00	4,767.15	100.00%	14,302.30	75.00%	
3	RECOPIACION , ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Informe Final	12	111,595.84	26,500.68	26,233.26	98.99%	80,107.52	71.78%	
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Hoja de Trámite	8645	104,532.53	29,854.70	26,731.75	89.54%	61,449.42	58.78%	
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Documento	12	102,455.68	31,679.60	24,022.75	75.83%	65,299.20	63.73%	



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

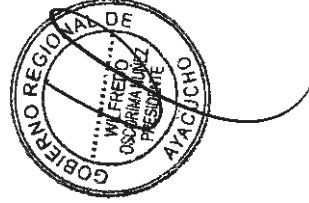
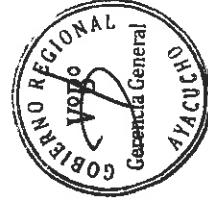
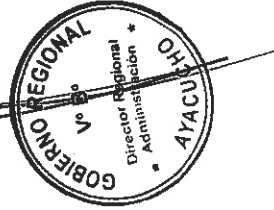
ORGANO ESTRUCTURADO		OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		PERIODO: III TRIMESTRE	
N° ORD.	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVANCIA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES	
1	CONCILIACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL POI - 2012-2013	Retraso en la Elaboración de los avances físico financieros de Gestión 2013, por incumplimiento en la remisión de la información y desinterés de responsable de la meta de Perfiles, teniendo que recurrir a fuentes de SIAP y SIAGE por lo que de pre inversión se elaboró con información disponible. Los Documentos de gestión, están pendientes de elaboración y evaluación del POI trimestral, y la evaluación del POI 2011-2014, se realizará en el IV Trimestre del 2013 por inversión ya que a la fecha aun no se ha definido que proyectos se va ejecutar.	La elaboración de POI 2013, por inversión a toda fuente se consolidará para el Tercer trimestre juntamente con sus evaluaciones al semestre, se esta evaluando los aspectos de funcionamiento, la Evaluación del POI 2013, será trimestral, y la evaluación del POI 2011-2014, se realizará en el IV Trimestre del año en curso	Se considere capacitación por los cambios sustanciales en lo normativo que se ha venido dando constantemente.	
2	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2013	Escasa participación de agentes participantes para su elaboración y consolidación, el POI 2013 se consolidará para el cuarto trimestre, solamente se esta evaluando por funcionamiento y no así por inversión, por reformulación de Expedientes Técnicos y ampliación del PIM..	Se ha desarrollado reuniones de trabajo y coordinación con los responsables de metas a fin de efectuar un POI por inversión sólido y coherente.	La priorización de los proyectos de inversión deben enmarcarse dentro de los objetivos estratégicos del PDRC y PEI., Conforme lo establece el D.S. N° 097-2009- EF., Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 y en los tiempos correspondientes, debiendo preverse para el 2014.	
3	RECOPILACION, ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS Y FISICOS SISTEMATIZADOS	Retraso en el Seguimiento de Indicadores y Metas de los Programas Presupuestales, por desinterés de los servidores, en hacer seguimiento y monitoreo de los documentos en tramite ya que los registros no están al día y en muchos casos no existe entrada y salida de documentos y/o visiviera.	Se ha solicitado información al personal secretarial para su observancia y poder sistematizar toda la información en versión electrónica anual, falta efectuar un seguimiento y monitoreo en la utilización de los expedientes hasta la fase final del tramite.	Que la dirección determine a una persona para efectuar el seguimiento y monitoreo en la sistematización de los archivos y documentos en tramite.	
4	RECEPCION, REGISTRO Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	Retraso en el Seguimiento de Procesos de la Inversión Pública Regional 2013, por falta apoyo logístico.	Se elaboró las fichas de desempeño para el seguimiento de tramite documentario en los procesos de la Inversión Pública Regional, se realizará en el IV Trimestre del año en curso	Se capacite al personal secretarial, sobre relaciones humanas y monitoreo de expedientes y documentación en general.	
5	ASISTENCIA TECNICA Y PROPUESTA DE CONVENIOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Falta honrar los compromisos asumidos en esta materia por el retraso en la Difusión del PDRC 2013 - 2021, por falta de aprobación por el Consejo Regional, por desinterés de los Consejeros del Gobierno Regional de Ayacucho. Así como por falta de aportes de la Sociedad Civil Organizadza, además que los expedientes técnicos se vienen aprobando sin las Directivas correspondientes que fueran dejadas de circulación por desconocimiento en octubre del 2012 y que hasta la fecha aun no se ha formulado lo de Pre Inversión.	Se han propuesto a la alta Dirección. Terminos de referencia y algunos convenios marco para se aprobación en materia que es de competencia de esta Dirección.	Se inste a los responsables de pre inversión para que desarrollen nuevas directivas para perfiles a corto plazo por ser consideradas de necesidad publica urgente.	



EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: 00007 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

META 039			PERIODO: 3er Trimestre					
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de Ministerios y otros	Acciones	2400	600	963	161%	2270	95%
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, Unidades operativas, sectores y otros.	Acciones	140	35	37	106%	100	71%
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual	Acciones	12	3	3	100%	9	75%
4	Recepción de Cheques y pago a proveedores AFP y Compañía de Seguros	Acciones	48	12	3	25%	27	56%
5	Coordinación permanente ante el SIAF y el MEF para la aprobación de Devengados	Acciones	60	15		0%	30	50%
6	Apoyo para la Gestión de Evaluación y Aprobación de Proyectos a los Organismos No Gubernamentales, instituciones Instituciones Internacionales y Embajadas.	Acciones	4	1	1	100%	3	75%
7	Capacitación de Personal Oficina de Enlace	Acciones	8	2	0	0%	0	0%
TOTALES								



EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

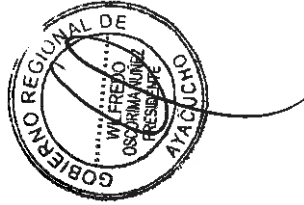
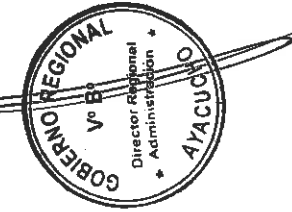
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: 00007 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

PERIODO: 3er Trimestre

Unidad de Coordinación de Lima									
META 039									
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de Ministerios y otros	Acciones	2400	25,963.76	6,490.94	8,439.25	130%	23,250.69	90%
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, Unidades operativas, sectores y otros.	Acciones	140	25,122.60	6,280.65	8,318.13	132%	22,406.63	89%
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual	Acciones	12	24,114.60	6,028.65	7,267.79	121%	18,881.79	78%
4	Recepción de Cheques y pago a proveedores, AFP y Compañía de Seguros	Acciones	48	20,889.60	5,222.40	6,836.63	131%	17,388.13	83%
5	Coordinación permanente ante el SIAF y el MEF para la aprobación de Devengados	Acciones	60	19,165.60	4,791.40	4,586.92	96%	14,202.93	74%
6	Apoyo para la Gestión de Evaluación y Aprobación de Proyectos a los Organismos No Gubernamentales, instituciones Instituciones Internacionales y Embajadas.	Acciones	4	15,947.60	3,986.90	4,017.11	101%	12,140.64	76%
7	Capacitación de Personal Oficina de Enlace	Acciones	8	19,001.60	4,750.40		0%	0.00	0%
TOTALES				150,205.36	37,551.34	39,465.83		108,270.81	



EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

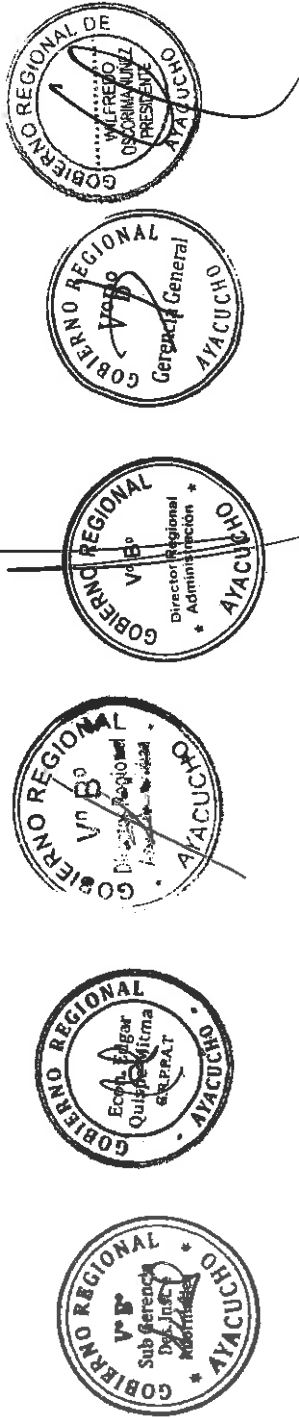
UNIDAD ESTRUCTURADA: 00007 GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LIMA

3er Trimestre

PERIODO

META 039		Unidad de Coordinación de Lima			
N°	ACTIVIDAD	PROBLEMAS	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Recepción, registro y distribución de documentos a nivel de Ministerios y otros	El trámite se realiza con limitaciones	Falta de Recursos para el trámite	Se solicitó a la Sede Regional el incremento de HFPPE	Se incrementa con recursos de HFPPE para el trámite
2	Remisión de correspondencias a Ayacucho, Unidades operativas, sectores y otros.	La remisión de correspondencias es Interdiaria.	Falta de Recursos para las remesas	IDEM	IDEM
3	Gestionar ante el MEF la aprobación del calendario de compromisos y ampliaciones en forma mensual	Se cumple pero con restricciones	IDEM	IDEM	IDEM
4	Recepción de Cheques y pago a proveedores, AFP y Compañía de Seguros	Se paga en la oficina.	Por falta de recursos para llevar los cheque a los proveedores	IDEM	IDEM
5	Coordinación permanente ante el SIAF y el MEF para la aprobación de Devengados	Se realiza a pesar de las restricciones.	IDEM	IDEM	IDEM
6	Apoyo para la Gestión de Evaluación y Aprobación de Proyectos a los Organismos No Gubernamentales, instituciones Instituciones Internacionales y Embajadas.	Falta de coordinación con los involucrados.	Hay pocas o casi nada solicitudes de apoyo por parte de la sede central.	Se envían proyectos a la sede para su estudio	Se recomienda a las distintas unidades de la sede canalizar el apoyo por esta unidad.
7	Capacitación de Personal Oficina de Enlace	No se capacitan por priorizar otros requerimientos	Falta de Recursos para la capacitación	Se solicitó incremento de HFPPE para capacitación	Es necesario la capacitación para el mejor desempeño del trabajador.



FORMATO N° 05

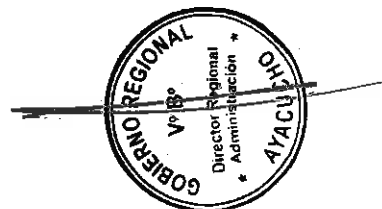
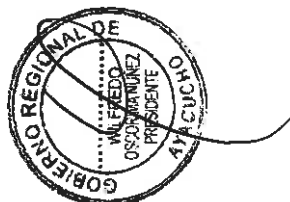
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

UNIDAD ESTRUCTURAL: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

008

N° ORDEN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA ANUAL	PPTO. ANUAL PROGRAMA	CANTIDAD PROGRAMA TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE 2013				OBSERVACIONES
						EJECUTADO TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE	EJEC. ACUMULADA AL TRIMESTRE	LOGRO	
						EJECUTADA	EJECUTADA	EJECUTADA	OBTENIDA %	
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										
1	Evaluación del avance (cumplimiento de objetivos y metas) de actividades operativas	Evaluación	4	11,918.60	1	1	1	3	100%	75%
2	Monitoreo y control permanente de las actividades operativas.	Monitoreo y contr.	12	11,898.60	3	3	3	9	100%	75%
3	Reunión de trabajo con GR, SGO, ORA, SCF, SCPI, O. Contabilidad, O. Abastecimiento, RRHH para evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos en los GGG-2.1.2.2; 2.3.2.5; 2.6.	Reunión	8	12,410.60	2	2	2	6	100%	75%
4	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de GR(SGO) a) Formulación y remisión del plan de inversiones 2013 b) Formulación de los convenios a suscribir entre GR y GL para cofinanciar PIP	Evaluación	4	11,468.60	1	1	1	3	100%	75%
5	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de la GR(SGO), SCF y ORADM(Contab y Abus) sobre ajustes del analítico de gastos y actualización del PAAC. b) Modificación Ppal y c) Formulación de RGR para transferencia de marco pital en calidad de Encargo a las Of. Subregionales-ORA para ejecución de PIP.	Evaluación	4	12,208.60	1	1	1	3	100%	75%
6	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de ORADM(Contab, Abus y RRHH) a) En gastos continuos (GGG-2.1, 2.2, 2.3, 2.6 en la fase de compromiso anual llegar a la meta del 100% de ejecución de gasto	Evaluación	8	11,718.60	2	2	2	6	100%	75%
7	tos continuos (GGG-2.1, 2.2, 2.3, 2.6 en la fase de DEVENGADO anual llegar a la meta optima de ejecución de gastos	Evaluación	12	11,701.60	3	3	3	9	100%	75%
8	Reunión con el Equipo de Gestión para evaluación del avance de actividades operativas inherentes a la ejecución	Reunión	20	12,028.60	5	5	5	15	100%	75%
9	Gestión y fortalecimiento de las acciones de asistencia técnica, monitoreo y control permanente de las actividades operativas a nivel local y regional.	Unidad	1	11,675.60	1	1	1	1	100%	100%
10	Reunión de socialización de la normatividad inherente a Formulación y programación presupuestal e implementación de lineamientos básicos para la presentación del anteproyecto del presupuesto 2014.	Reunión	3	11,721.60	3	3	3	3	100%	100%
11	Conclusión con la formulación y programación del anteproyecto del presupuesto del año fiscal 2014 a nivel de pliego.	ppto formulado	1	12,228.80	1	1	1	1	100%	100%
12	Presentación del anteproyecto de la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 30.05.2013 ante el MEF.	Documento	1	11,823.60	1	1	1	1	100%	100%
13	Presentación de la demanda adicional de deudas sociales ocasionales y permanentes, actividades y proyectos con concordancia a la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 30.05.2013 ante el MEF.	Documento	1	12,228.80	1	1	1	1	100%	100%
14	Gestión ante el MEF para conseguir financiamiento de PIP como: Colegios Emblemáticos, hospitales de mediana complejidad, hospital III-1, carreteras, escuelas, proyectos considerados dentro de la cartera de PIP priorizados a nivel de la DGPI-MEF, aprobados con acto resolutivo de gasto del GRA.	Actividad	12	11,808.60	3	3	3	9	100%	75%
15	Gestión ante el MINAG para conseguir financiamiento de PIP, vía el fondo de Promoción del Riego en la Sierra "Mi Riego" como: Presas, canales de riego, proyectos considerados dentro de la cartera de PIP priorizados a nivel de la DGPI-MEF, aprobados con acto resolutivo de parte del GRA.	Actividad	12	12,328.60	3	3	3	9	100%	75%
16	Gestión ante el MEF para conseguir financiamiento de demandas como: gastos ocasionales 25 y 30 años, sepelio y luto, DU 037-94 devengados, etc) y de carácter continuos (25 y 30 años, sepelio y luto, DU 037-94, Asistencia nutricional y Alimentación, CAFAE, nombramientos, bonos, etc.)	Actividad	12	12,088.60	3	3	3	9	100%	75%
TOTAL						115	27	88	100%	77%

Se ha tomado como referencia el POI aprobado con R.E.R.N° 95-13-ORA/PRES.



FORMATO Nº 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

UNIDAD ESTRUCTURAL: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

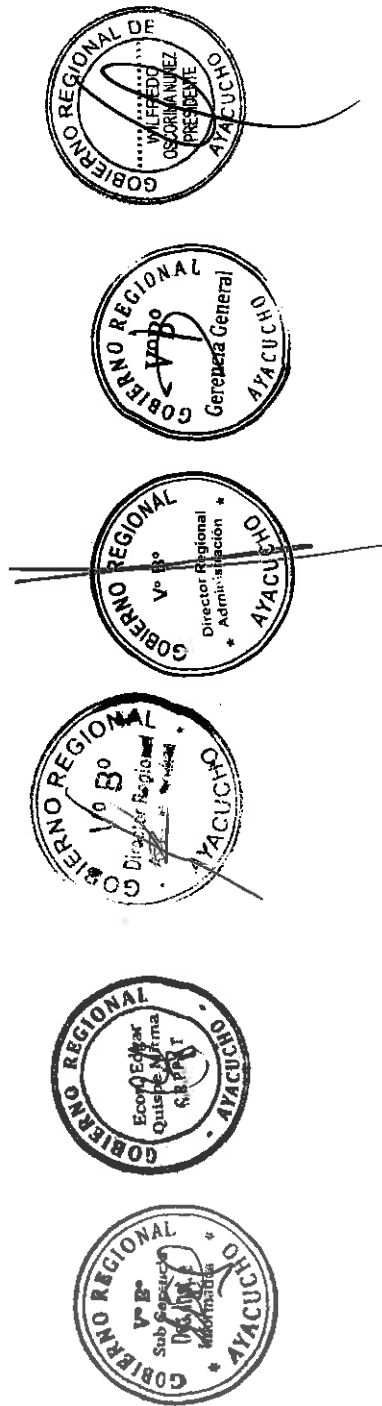
META : 038

Nº ORDEN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	PFO ANUAL PROGRAMA	PFO PROGRAMA TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE 2013			OBSERVACIONES
						EJECUTADO TRIMESTRE	LOGRO OBTENIDA (%)	LOGRO OBTENIDA (%)	
	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL								
1	Evaluación del avance (cumplimiento de objetivos y metas) de actividades operativas	Evaluación	4	11,918.60	2,900.00	5837.20	201%	11,555.80	97%
2	Monitoreo y control permanente de las actividades operativas.	Monitoreo y contr.	12	11,898.60	2,700.60	5163.48	191%	10,971.48	92%
3	Reunión de trabajo con GR, SGO, ORA, SCF, SCPI, O. Contabilidad, O. Abastecimiento, RRHH para evaluación e implementación de acciones básicas respecto a la ejecución de gastos en los GGG: 2.1.2.2; 2.3.2.5; 2.6.	Reunión	8	12,410.60	3,103.00	6446.00	208%	12,448.60	100%
4	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de GR(SGO) a) Formulación y remisión del plan de inversiones 2013 b) Formulación de los convenios a suscribir entre GR y GL para cofinanciar PIP	Evaluación	4	11,468.60	2,867.00	5974.00	208%	11,341.30	99%
5	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de la GR(SGO), SCF y ORADM(Contab y Abos) sobre el ajuste del análisis de gastos y actualización del PAAC. b) Modificación Pital y c) Formulación de RGR para transferencia de marco pital en calidad de Encomienda a las Of. Subregionales-ORA para ejecución de PIP.	Evaluación	4	12,208.60	3,052.10	6344.20	208%	12,032.13	99%
6	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de ORADM(Contab, Abos y RRHH) a) En gastos continuos (GGG: 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 en la fase de compromisos anual, llegar a la meta del 100% de ejecución de gastos	Evaluación	8	11,718.60	2,932.00	6104.00	208%	11,894.60	101%
7	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de ORADM(Contab, Tsa, Abos y RRHH) En gas	Evaluación	12	11,701.60	2,925.50	6090.60	208%	11,815.90	101%
8	Reunión con el Equipo de Gestión para evaluación del avance de actividades operativas inherentes a la ejecución	Reunión	20	12,028.60	3,007.30	6254.00	208%	12,061.00	100%
9	Gestión y fortalecimiento de las acciones de asistencia técnica, monitoreo y control permanente de las actividades operativas a nivel local y regional.	Unidad	1	11,675.60				11,400.00	98%
10	Reunión de socialización de la normatividad inherente a la formulación y programación presupuestal e implementación de lineamientos básicos para la presentación del anteproyecto del presupuesto 2014.	Reunión	3	11,721.60				11,400.00	97%
11	Conclusión con la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 25.05.2013 a nivel de pliego.	pliego formulado	1	12,228.80				12,228.80	100%
12	Presentación del anteproyecto de la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 30.05.2013 ante el MEF.	Documento	1	11,893.60				11,823.60	100%
13	Presentación de la demanda adicional de deudas sociales ocasionales y permanentes, actividades y proyectos en con	Documento	1	12,228.80				12,228.80	100%
14	Concordancia a la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 30.05.2013 ante el MEF.	Documento	1	12,228.80				12,228.80	100%
15	Gestión ante el MEF para conseguir financiamiento de PIP como: Colegios Emblemáticos, hospitales de mediana con	Actividad	12	11,808.60	2952.20	6144.40	208%	11,896.50	101%
16	Pligada, hospital III-I, carreteras, escuelas, proyectos considerados dentro de la cartera de PIP priorizados a nivel de la DGP-MEF, aprobados con acto resolutorio de gasto del GRA.	Actividad	12	12,328.60	3082.10	6404.20	208%	12,336.40	100%
17	Gestión ante el MINAG para conseguir financiamiento de PIP, vía el fondo de Promoción del Riego en la Sierra "Mi Riego" como: Presas, canales de riego, proyectos considerados dentro de la cartera de PIP priorizados a nivel de la DGP-MEF, aprobados con acto resolutorio de parte del GRA.	Actividad	12	12,088.60	3,022.10	6284.20	208%	12,156.20	101%
18	Gestión ante el MEF para conseguir financiamiento de demandas como: gastos ocasionales (25 y 30 años, sepelio y luto, DU 037-94 devengados, etc) y de carácter continuo (25 y 30 años, sepelio y luto, DU 037-94, Asistencia nutricional y Alimentación, CAFAE, nombramientos, bonos, etc.)	Actividad	12	12,088.60	3,022.10	6284.20	208%	12,156.20	101%
TOTAL			115	191,258.60	32543.9	87446.28	2048%	188521.11	99%

Nota: De acuerdo a la información de Ejecución Presupuestal E-5 remitido por la Oficina de Contabilidad con Oficio N°271-13-GR/GC-ORADM-OC-CONT.

Se ha tomado como referencia el POI aprobado con R.E.R. N°195-13-GR/GC-ORADM-OC-CONT.

Según reportes de ejecución Compromisos Va. Maron Presupuestal de fecha 21.11.13 al PIV para esta Meta en de \$/ 350,154.00 por lo que se emite la reformulación de su POI, para fines de Evaluar el 4to trim.



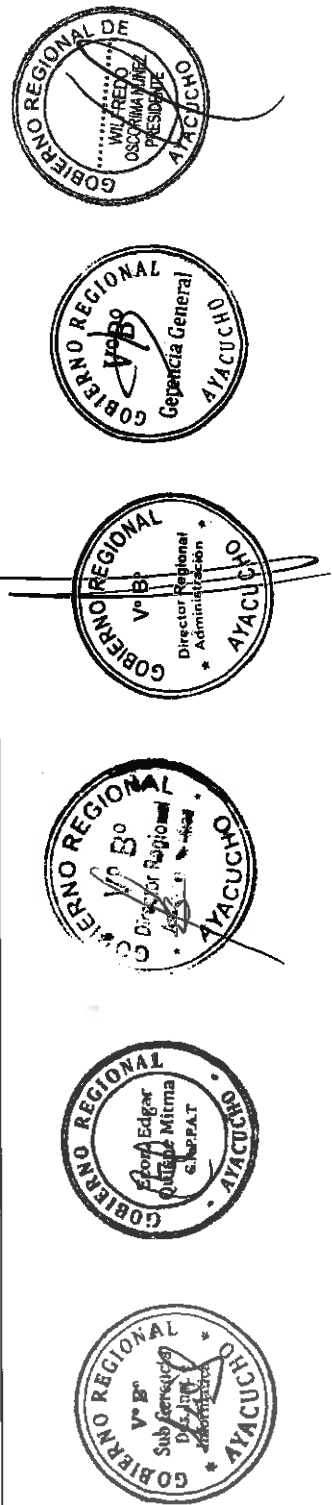
FORMATO N°07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

META : 0038

META : 0008		TERCER TRIMESTRE			
N° ORDEN METAS	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL					
1	Evaluación del avance(cumplimiento de objetivos y metas) de actividades operativas	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Monitoreo y control permanente de las actividades operativas.				
3	Reunión de trabajo con GRI,SGO,ORA,SGF,SGPI,O. Contabilidad,O.Abastecimiento,RRHH para evaluación e implementación de acciones inmediatas sobre la ejecución de gastos en los GGG:2.1;2.2; 2.3;2.5; 2.6.				
4	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de GRI(SGO) a)Formulación y remisión del plan de inversiones 2012 b)Formulación de los convenios a suscribir entre GR y GL para cofinanciar PIP	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Evaluación y seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de GRI(SGO),SGF y ORA(Contab.y Abastecim. sobre a).Ajustes del analítico de gastos b)Modificac.Pptal y c).Formulación de RGR para transferencia de marco pptal en calidad de Encargo a las Of.Sub Regionales-GRA, para ejecución de PIP.	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Evaluación y Seguimiento sobre cumplimiento de acciones operativas de ORA(Contab.Abast y RRHH) a)En gastos continuos (GGG:2.1, 2.2, 2.3, 2.6 en la fase de compromiso anual llegar a la meta del 100% de ejecución de gasto				
7	Evaluación y seguimiento sobre cumplimientos de acciones operativas de ORADM.				
8	Reunión con el equipo de gestión para evaluación del avance de actividades operativas inherentes a la ejecución	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
9	Gestión y fortalecimiento de las acciones de asistencia técnica, monitoreo y control permanente de las actividades operativas a nivel local y regional.				
10	Reunión de socialización de la normatividad inherente a formulación y programación presupuestal e implementación de lineamientos básicos para la presentación del anteproyecto del presupuesto 2014.				
11	Conclusión con la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 25.05.2013 a nivel de pliego	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
12	Presentación del anteproyecto de la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 30.05.2013 ante el MEF.				
13	Presentación de la demanda adicional de deudas sociales ocasionales y permanentes, actividades y proyectos en concordancia a la formulación y programación del presupuesto del año fiscal 2014 al 30.05.2013 ante el MEF.				

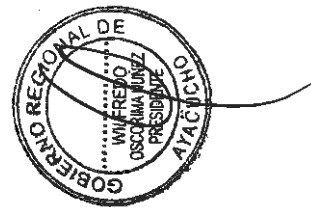
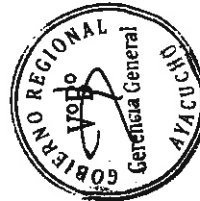
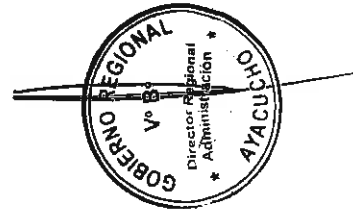


FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES - POI 2013

META PRESUPUESTAL : 092 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

ORGANO ESTRUCTURADO : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO			PERIODO : III TRIMESTRE						
N° ORD. ACT.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. III TRIM.	EJECUCION DEL TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA		OBSER.
					CANT. EJEC. III TRIM.	AVANCE FISICO (%)	CANT. EJEC. ACUM.	AVANCE FISICO (%)	
	Objetivo General 1 : Dirigir y conducir el proceso de planificación regional, en el marco de la gestión por resultados. Objetivo Estratégico Específico 1 : Conducir el proceso de planificación operativa, participativa y concertada entre los niveles estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de la gestión por resultados. Objetivo Estratégico Específico 2. Seguimiento y evaluación de la gestión pública institucional para la toma de medidas correctivas y el logro de los objetivos y metas regionales de los planes y programas de corto y mediano plazo.								
	Actividades								
1	Elaboración y Evaluación de Documentos de Gestión	Documento	7	1	1	100.00	5	71.43	
2	Presupuesto Participativo 2014	Taller	7	0	0	0.00	7	100.00	
3	Seguimiento de Indicadores y Metas por Programas Estratégicos Regionales 2013	Informe	20	5	5	100.00	14	70.00	
4	Seguimiento de procesos de la Inversión Pública Regional 2013, para el logro de los objetivos.	Informe	22	9	5	55.56	8	36.36	
5	Difusión del PDR 2013 - 2021	Taller	11	0	0	0.00	11	100.00	
6	Actividades Administrativas y Coyunturales	Actividad	24	6	6	100.00	16	66.67	



FORMATO N° 06

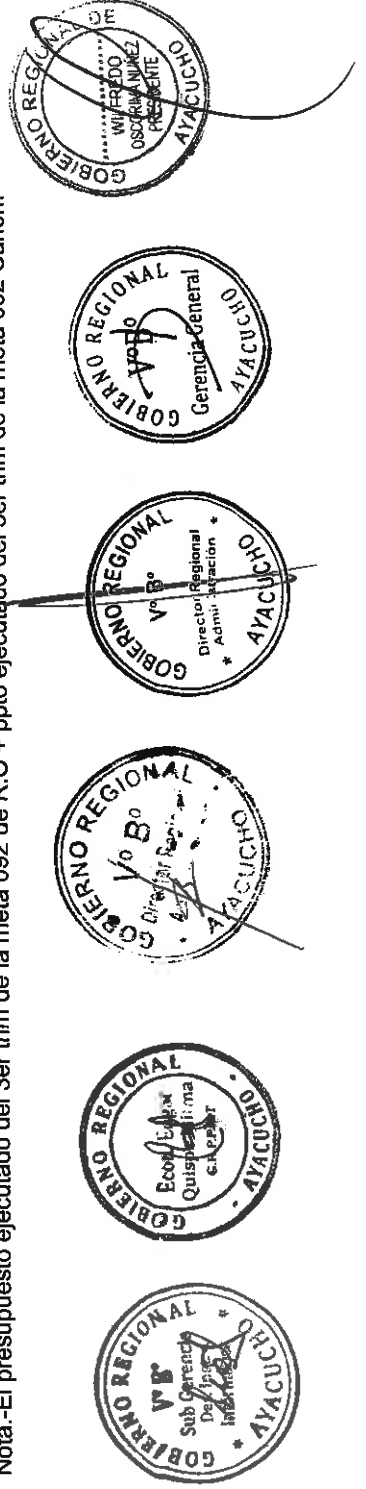
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES - POI 2013

(En Nuevos Soles)

META PRESUPUESTAL : 092 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

N° ORD. ACT.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO. ANUAL PROG.	PPTO. PROG. III TRIM.	EJECUCION DEL TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA		OBSER.
					PPTO. EJEC. III TRIM.	AVANCE FINANC. (%)	PPTO. EJEC. ACUM.	AVANCE FINAC. (%)	
	Objetivo General 1 : Dirigir y conducir el proceso de planificación regional, en el marco de la gestión por resultados.								
	Objetivo Estratégico Específico 1 : Conducir el proceso de planificación operativa, participativa y concertada entre los niveles estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de la gestión por resultados.								
	Objetivo Estratégico Específico 2 . Seguimiento y evaluación de la gestión pública institucional para la toma de medidas correctivas y el logro de los objetivos y metas regionales de los planes y programas de corto y mediano plazo.								
	Actividades								
1	Elaboración y Evaluación de Documentos de Gestión	Documento	33,781.44	2,390.85	2,494.46	104.33	20,708.87	61.30	
2	Presupuesto Participativo 2014	Taller	29,638.66	0.00	0.00	0.00	25,006.44	84.37	
3	Seguimiento de Indicadores y Metas por Programas Estratégicos Regionales 2013	Informe	58,842.76	14,462.49	19,917.33	137.72	39,437.03	67.02	
4	Seguimiento de procesos de la Inversión Pública Regional 2013, para el logro de los objetivos.	Informe	110,303.74	48,206.15	36,774.41	76.29	49,794.09	45.14	
5	Difusión del PDRC 2013 - 2021	Taller	47,991.36	0.00	0.00	0.00	39,830.29	82.99	
6	Actividades Administrativas y Coyunturales	Actividad	45,984.04	11,696.01	12,729.38	108.84	30,690.88	66.74	
	TOTAL		326,542.00	76,755.50	71,915.58	93.69	205,467.59	62.92	

Nota.-El presupuesto ejecutado del 3er trim de la meta 092 de R.O + ppto ejecutado del 3er trim de la meta 092 Canon.



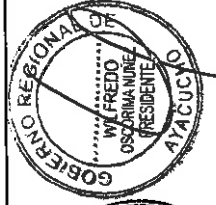
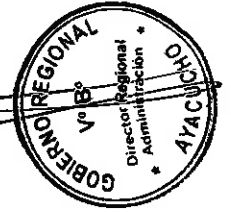
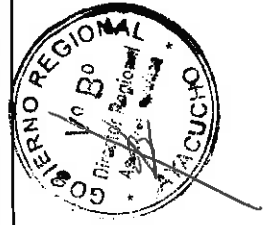
FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

META PRESUPUESTAL : 092 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL
ORGANO ESTRUCTURADO : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

PERIODO: III TRIMESTRE

N° ORD.	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVANCIA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Elaboración y Evaluación de Documentos de Gestión	Información de las acciones realizadas al término del trimestre no llegan en su debida oportunidad para su consolidación.	Poner en conocimiento en su debida oportunidad a todo el personal y proveer que se remita para su consolidación	Personal que se tome como reemplazo de otro, por diversos motivos, deberá cumplir las actividades que estan pendientes para el logro del POI.
2	Presupuesto Participativo 2014			
3	Seguimiento de Indicadores y Metas por Programas Estratégicos Regionales 2013	Poca participación del personal de planificación y presupuesto que labora en los diferentes sectores del GRA en las actividades programadas sobre plan de desarrollo regional	Mayor coordinación y seguimiento de los indicadores de seguimiento de las acciones realizadas para el cumplimiento de las metas trazadas en el PEI 2011-2014	Los diferentes Sectores del GRA deberán actualizar la línea de base correspondiente.
4	Seguimiento de Procesos de la Inversión Pública Regional 2013, para el logro de los objetivos	Falta de disponibilidad de vehículo asignado a la Sub Gerencia para el seguimiento de las diferentes obras que se vienen ejecutando en el ámbito regional. Se registra ausencia de responsables de obra y de los supervisores en los proyectos que se viene ejecutando.	Coordinación con las Gerencias Sub Regionales de los viajes programados para proveer la presencia de los responsables de obra y supervisores de los diferentes proyectos que se vienen ejecutando antes de efectuar la visita de seguimiento	La Gerencia Regional debe apoyar con la movilidad de una camioneta para la visita a los diferentes proyectos
5	Difusión del PDRC 2013 - 2021			
6	Actividades Administrativas y Coyunturales	Diferentes Ministerios viene efectuando actividades que requieren de información, como de la equidad de sexo e inclusión social, de las que se deberán regularizar, teniendo en cuenta que no se cuentan a la fecha	Solicitar información a los diferentes sectores del GRA a fin de que consideren en la recopilación de datos los nuevos parámetros que vienen requiriendo los Ministerios	Trabajar con los Ministerios para coordinar acciones de trabajo.



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURAL: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE			PERIODO: III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	AVANCE FÍSICO %	EJECUTADO ACUMULADO ANUAL
	AREA: DEMARCACION TERRITORIAL								
1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION								
1.1	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Huancá Sancos	Estudio	1	0.25	0.00	0%	0.90	90%	
1.2	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Sucre	Estudio	1	0.25	0.00	0%	0.35	35%	
1.3	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Paucar del Sara Sara	Estudio	1	0.25	0.00	0%	0.15	15%	
2	EXPEDIENTE TECNICO DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACION TERRITORIAL								
2.1	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Cangallo	Expediente	1	0.25	0.00	0%	0.80	80%	
2.2	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Huanta	Expediente	1	0.25	0.00	0%	0.45	45%	
2.3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcashuaman	Expediente	1	0.25	0.00	0%	0.00	0%	
3	SANEAMIENTO DE LIMITE INTER DEPARTAMENTAL								
3.1	Límite Ayacucho - Junín	Acta	1	0.25	0.10	40%	0.70	70%	
3.2	Límite Ayacucho - Huancavelica	Acta	1	0.25	0.70	280%	0.70	70%	
3.3	Límite Ayacucho - Ica	Acta	1	0.25	0.70	280%	0.70	70%	
3.4	Límite Ayacucho - Arequipa	Acta	1	0.25	0.70	280%	0.70	70%	
3.5	Límite Ayacucho - Apurímac	Acta	1	0.25	0.50	200%	0.50	50%	
3.6	Límite Ayacucho - Cuzco	Acta	1	0.25	0.50	200%	0.50	50%	
4	PROCESO DE NORMALIZACION								
4.1	Categorización y recategorización de Centros Poblados, Distrito Samugari	Resolución	1	0.25	0.70	280%	0.70	70%	
5	ACTIVIDADES COYUNTURALES								
4.1	Evaluación de petitorios	Documento	10	3	3.00	100%	8.00	80%	
4.2	Atención a usuarios	Acción	100	25	25.00	100%	75.00	75%	
4.3	Atención de documentos	Documento	400	100	100.00	100%	300.00	75%	
	AREA: BIENES REGIONALES								
1	SANEAMIENTO TECNICO-LEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO								
1.1	Transferencias de Funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	1	0.25	0.00	0%	0.00	0%	
1.2	Actualización de Inventario de Bienes Inmuebles	Inventario	1	0.25	0.40	160%	0.60	60%	



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

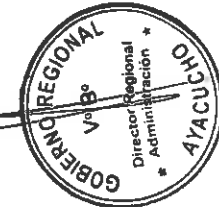
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES
FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

META: 0094

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	AREA: DEMARCACION TERRITORIAL							
1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION							
1.1	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Huancá Sancos	Estudio	33,494.00	8,373.50	7,070.00	84%	26,422.11	79%
1.2	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Sucre	Estudio	33,494.00	8,373.50	7,070.00	84%	21,910.63	65%
1.3	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Páucar del Sara Sara	Estudio	39,578.00	9,894.50	7,070.00	71%	26,964.50	68%
2	EXPEDIENTE TECNICO DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL							
2.1	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Cangallo	Expediente	33,494.00	8,373.50	7,371.00	88%	26,118.00	78%
2.2	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Huanta	Expediente	33,494.00	8,373.50	7,371.00	88%	26,118.00	78%
2.3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcashuaman	Expediente	33,494.00	8,373.50	7,371.00	88%	19,744.50	59%
3	SANEAMIENTO DE LIMITE INTER DEPARTAMENTAL							
3.1	Límite Ayacucho - Junín	Acta	15,874.00	3,968.50	3,965.00	100%	11,902.00	75%
3.2	Límite Ayacucho - Huancavelica	Acta	15,874.00	3,968.50	3,965.00	100%	11,902.00	75%
3.3	Límite Ayacucho - Ica	Acta	15,874.00	3,968.50	3,965.00	100%	11,902.00	75%
3.4	Límite Ayacucho - Arequipa	Acta	15,874.00	3,968.50	3,965.00	100%	11,902.00	75%
3.5	Límite Ayacucho - Apurímac	Acta	15,874.00	3,968.50	3,965.00	100%	11,902.00	75%
3.6	Límite Ayacucho - Cuzco	Acta	22,184.00	5,546.00	3,965.00	71%	15,057.00	68%
4	PROCESO DE NORMALIZACION							
4.1	Categorización y recategorización de Centros Poblados, Distrito Samugari	Resolución	21,749.00	5,437.25	5,619.00	103%	16,316.19	75%
5	ACTIVIDADES COYUNTURALES							
4.1	Evaluación de petitorios	Documento	21,749.00	5,437.25	5,430.00	100%	16,304.50	75%
4.2	Atención a usuarios	Acción	21,749.00	5,437.25	5,430.00	100%	16,304.50	75%
4.3	Atención de documentos	Documento	15,874.00	3,968.50	2,493.00	63%	10,430.00	66%
	AREA: BIENES REGIONALES							
1	SANEAMIENTO TECNICO-LEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO							
1.1	Transferencias de Funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	15,874.00	3,968.50	3,944.00	99%	11,912.50	75%
1.2	Actualización de Inventario de Bienes Inmuebles	Inventario	20,653.00	5,163.25	3,379.30	65%	13,542.55	66%
TOTALES			426,250.00	106,562.50	93,408.30	88%	306,654.98	72%



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

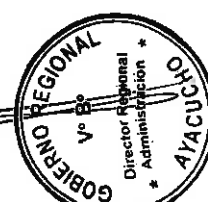
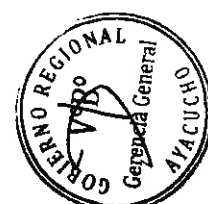
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES
FTE. DE FTO.: CANON Y SOBRECANON

META: 0085

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	AREA: DEMARCACION TERRITORIAL							
1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION							
1.1	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Huancá Sancos	Estudio	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
1.2	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Sucre	Estudio	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
1.3	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Paucar del Sara Sara	Estudio	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
2	EXPEDIENTE TECNICO DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL							
2.1	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Cangallo	Expediente	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
2.2	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Huanta	Expediente	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
2.3	Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcashuaman	Expediente	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
3	SANEAMIENTO DE LIMITE INTER DEPARTAMENTAL							
3.1	Límite Ayacucho - Junín	Acta	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
3.2	Límite Ayacucho - Huancavelica	Acta	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
3.3	Límite Ayacucho - Ica	Acta	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
3.4	Límite Ayacucho - Arequipa	Acta	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
3.5	Límite Ayacucho - Apurímac	Acta	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
3.6	Límite Ayacucho - Cuzco	Acta	2,778.00	694.50	1,389.00	200%	1,736.25	63%
4	PROCESO DE NORMALIZACION							
4.1	Categorización y recategorización de Centros Poblados, Distrito Samugari	Resolución	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
5	ACTIVIDADES COYUNTURALES							
4.1	Evaluación de petitorios	Documento	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	10,747.75	129%
4.2	Atención a usuarios	Acción	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
4.3	Atención de documentos	Documento	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
	AREA: BIENES REGIONALES							
1	SANEAMIENTO TECNICO-LEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO							
1.1	Transferencias de Funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	Proceso	8,334.00	2,083.50	4,167.00	200%	5,208.75	63%
1.2	Actualización de Inventario de Bienes Inmuebles	Inventario	8,326.00	2,081.50	4,030.40	194%	5,071.15	61%
TOTALES			100,000.00	25,000.00	49,867.40	199%	67,906.40	68%



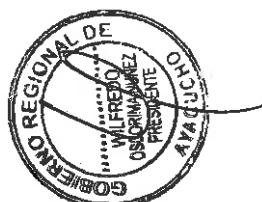
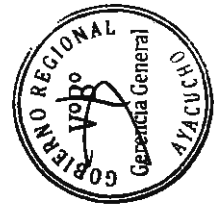
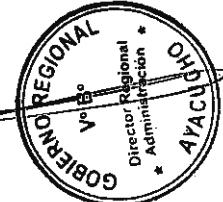
FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y BIENES REGIONALES

META: 085 y 094

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	AREA: DEMARCACION TERRITORIAL			
1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION			
	1.1 Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Huancá Sanco	Desinterés por parte de la DNTDT	Exigencia del GRA	--
	1.2 Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Sucre	Atención de documentos coyunturales	Trabajo Técnico de coordinación con la DNTDT, para la conclusión del documento	Realizar priorización de Actividades según POI
	1.3 Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Paucar del Sara Sara	--	--	--
2	EXPEDIENTE TECNICO DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL			
	2.1 Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Cangallo	Falta de seriedad y responsabilidad de los Alcaldes Distritales	Envío de documentos administrativos	Se debe respetar lo establecido por la normatividad vigente
	2.2 Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Huanta	Desinterés de los Alcaldes Distritales	Trabajo de exposición in situ sobre demarcación territorial	Enviar propuestas técnica de límites político-administrativo
	2.3 Saneamiento y Organización Territorial (SOT), Provincia de Vilcashuaman	--	--	--
3	SANEAMIENTO DE LIMITE INTER DEPARTAMENTAL			
	3.1 Límite Ayacucho - Junín	Falta de participación activa de la DNTDT	Exigencia por parte del Gobierno Regional Ayacucho	--
	3.2 Límite Ayacucho - Huancavelica	Falta de participación activa de la DNTDT	Exigencia por parte del Gobierno Regional Ayacucho	--
	3.3 Límite Ayacucho - Ica	Falta de participación activa de la DNTDT	Exigencia por parte del Gobierno Regional Ayacucho	--
	3.4 Límite Ayacucho - Arequipa	Falta de participación activa de la DNTDT	Cambio de Funcionarios del Gobierno Regional Arequipa	--
	3.5 Límite Ayacucho - Apurímac	Falta de participación activa de la DNTDT	Exigencia por parte del Gobierno Regional Ayacucho	--
	3.6 Límite Ayacucho - Cuzco	Falta de participación activa de la DNTDT	Cambio de Funcionarios del Gobierno Regional Cuzco	--
4	PROCESO DE NORMALIZACION			
	4.1 Categorización y recategorización de Centros Poblados, Distrito Samugari	--	--	--
5	ACTIVIDADES COYUNTURALES			
	4.1 Evaluación de petitorios	--	--	--
	4.2 Atención a usuarios	--	--	--
	4.3 Atención de documentos	--	--	--
	AREA: BIENES REGIONALES			
1	SANEAMIENTO TECNICO-LEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO			
	1.1 Transferencias de Funciones de la SBN al Gobierno Regional Ayacucho	No funciona la comisión central de transferencia con que deben trabajar	Se viajara a la ciudad de Lima a realizar gestiones	--
	1.2 Actualización de Inventario de Bienes Inmuebles	Hasta la fecha no se contrata personal requerido	Continuar con el trabajo	--



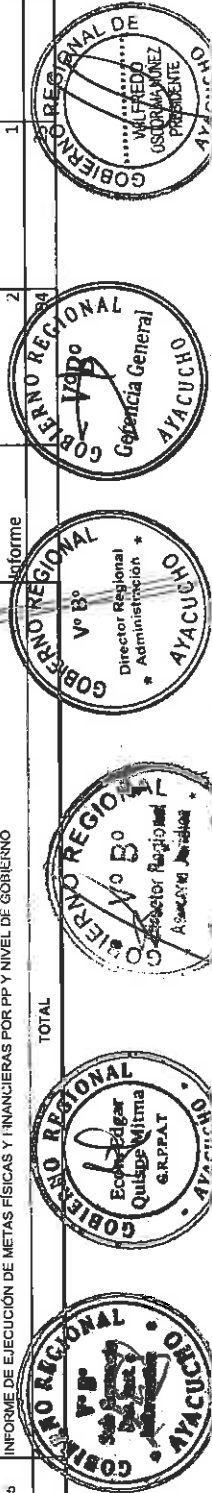
FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE FINANZAS.

META: 0074 DIRECCION Y ASESORAMIENTO (CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES)

PERIODO: III- TRIMES-2013TP

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	AVANCE FÍSICO %
1	Objetivo Estratégico 1.- La entidad del Gobierno Regional se apropia del diseño e identifican sus roles como actor, las especificaciones técnicas de las actividades y productos planteados, la tipología de proyectos; y las entidades rectoras del PP (GN) ven fortalecido su rol rector.	Acta - Encuestas	6	2	1	50	2	33.33
2	Objetivo Estratégico 2.- Validar los modelos operativos por un grupo representativo de Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales, según corresponda							
3	DISEÑO DE MODELOS OPERATIVOS VALIDADO POR LAS ENTIDADES DE GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.	Documento	8	2	1	50	3	37.50
4	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS VALIDADA POR LAS ENTIDADES GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.	Documento	8	2	1	50	3	37.50
5	Objetivo Estratégico 3.- Entidades de gobierno regional y local cuentan con información suficiente para la programación de sus productos y actividades en el PP, según las especificaciones del modelo operativo.							
6	GUÍAS QUE APOYAN LA DIFUSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Acción	8	2	1	50.00	3	37.50
7	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN RECIBIDA (ENCUESTA)	Acta Encuestas	8	2	1	50	3	37.50
8	Objetivo Estratégico 4.- Determinar metas que orienten la programación física y financiera del presupuesto en los niveles de gobierno que implementan el PP.							
9	CONOCIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS PARA LOS INDICADORES DE RESULTADO Y DE DESEMPEÑO DE PRODUCTO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	Acción	12	3	1	33.33	3	25.00
10	COORDINACIÓN CON EL COORDINADOR TERRITORIAL LAS METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES Y EL REQUERIMIENTO DE INVERSIONES NECESARIOS PARA LLEGAR A LAS METAS DE LOS INDICADORES DE COBERTURA DE PRODUCTO Y RESULTADO	Acción	12	3	1	33.33	3	25.00
11	Objetivo Estratégico 5.- Determinar metas físicas para productos y actividades para los niveles de gobierno regional y local, así como para la entidad rectora del programa; y su respectivo presupuesto (que incluye el requerimiento de inversiones a ser atendido por las entidades de los niveles de gobierno que participan en el PP).	Documento	4	1	1	100	2	50.00
12	METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Documento	4	1	1	100	2	50.00
13	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Acción	12	3	1	33.33	4	33.33
14	REQUERIMIENTO DE INVERSIONES DEL PP A SER ATENDIDO POR PROYECTOS							
15	Objetivo Estratégico 6.- Contar con un proyecto de presupuesto en genéricas de gasto, de acuerdo a las actividades definidas y sus metas.							
16	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 DEL PP, INCORPORANDO A LOS GR Y GL, CON METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS CORRECTAMENTE CALCULADAS, Y QUE INCLUYE PIP CON TIPOLOGÍA PROPUESTA	Documento	1	0	0		1	100.00
17	Objetivo Estratégico 7.- Los funcionarios de las entidades de los distintos niveles de gobierno que ejecutan actividades y productos del PP, cuentan con documentos técnicos que permiten una adecuada sustentación de las metas físicas y financieras registradas, así como de las prioridades expresadas en el PP.							
18	PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PP ADECUADAMENTE SUSTENTADO	Documento	1	1	0	0.00	0	-
19	Objetivo Estratégico 8.- Programar las metas físicas y financieras, de manera consistente con los instrumentos de gestión de cada pliego.							
20	INFORME Y BASE DE DATOS DE AJUSTE A LAS METAS EN EL EJERCICIO VIGENTE	Informe	4	1	1	100	3	75.00
21	Objetivo Estratégico 9.- Retroalimentar la ejecución presupuestal y realizar las acciones correctivas del caso							
22	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE GR Y GL EN CADA TRIMESTRE (SOBRE PCA)	Informe	4	1	1	100	2	50.00
23	Objetivo Estratégico 10.- Realizar la evaluación presupuestal física y financiera de los Pluriactivos Presupuestales.							
24	INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PP Y NIVEL DE GOBIERNO	Informe	2	1	1	100	2	100.00
25	TOTAL		36	13			36	



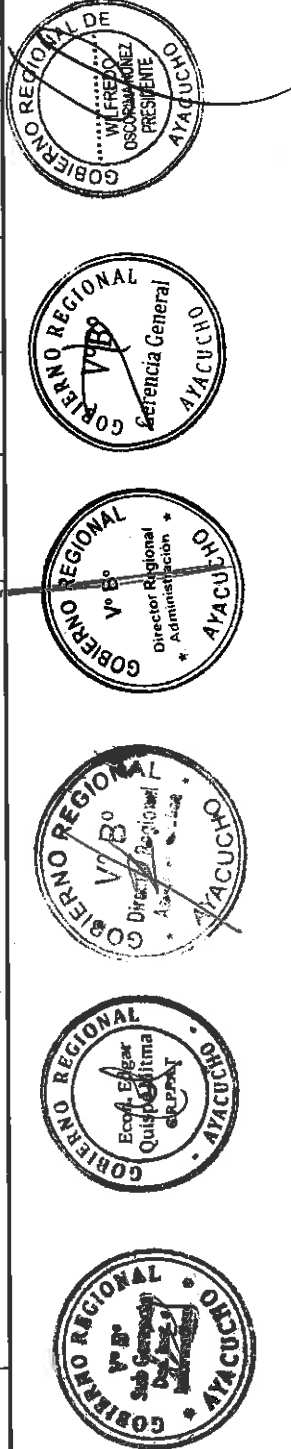
FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE FINANZAS.

META 0074 DIRECCION Y ASESORAMIENTO(CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES)

PERIODO: III TRIMESTRE-2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Objetivo Estratégico 1.- La entidad del Gobierno Regional se apropia del diseño e identifica sus metas como actor, las especificaciones técnicas de las actividades y productos planificados, la tipología de proyectos, y las entidades rectoras del PP (GN) ven fortalecido su rol rector.								
1	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA DIFUSION RECIBIDA (ENCUESTA)	ACTA- ENCUESTAS	6	4,630.00	1,544.00	63.60	4.12	1,606.60	34.70
	Objetivo Estratégico 2.- Validar los modelos operativos por un grupo representativo de Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales, según corresponda								
2	DISEÑO DE MODELOS OPERATIVOS VALIDADO POR LAS ENTIDADES DE GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.	Documento	8	4,304.00	1,078.00	256.00	23.79	1,332.00	30.95
3	TIPOLOGIA DE PROYECTOS VALIDADA POR LAS ENTIDADES GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.	Documento	8	3,618.00	904.50	256.00	28.30	1,160.50	32.08
	Objetivo Estratégico 3.- Entidades de gobierno regional y local cuentan con información suficiente para la programación de sus productos y actividades en el PP, según las especificaciones del modelo operativo.								
4	GUÍAS QUE APOYAN LA DIFUSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Documento	8	3,318.00	829.50	256.00	30.86	1,086.50	32.72
5	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN RECIBIDA (ENCUESTA)	Acta-Encuestas	8	3,618.00	904.50	256.00	28.30	1,160.50	32.08
	Objetivo Estratégico 4.- Determinar metas que orienten la programación física y financiera del presupuesto en los niveles de gobierno que implementan el PP.								
6	CONOCIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS PARA LOS INDICADORES DE RESULTADO Y DE DESEMPEÑO DE PRODUCTO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.	Acción	12	3,318.00	829.50	312.00	37.61	1,141.50	34.40
7	COORDINACIÓN CON EL COORDINADOR TERRITORIAL LAS METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES, Y EL REQUERIMIENTO DE INVERSIONES NECESARIOS PARA LLEGAR A LAS METAS DE LOS INDICADORES DE COBERTURA DE PRODUCTO Y RESULTADO	Acción	12	3,618.00	904.50	256.00	28.30	1,160.50	32.08
	Objetivo Estratégico 5.- Determinar metas físicas para productos y actividades para las entidades de los niveles de gobierno regional y local, así como para la entidad rectora del programa; y su respectivo presupuesto (que incluye el requerimiento de inversiones a ser atendido por las entidades de los niveles de gobierno que participan en el PP).								
8	METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Documento	4	3,518.00	879.50	356.00	40.48	1,235.50	35.12
9	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Documento	4	3,618.00	904.50	356.00	0.00	1,260.50	34.84
10	REQUERIMIENTO DE INVERSIONES DEL PP A SER ATENDIDO POR PROYECTOS	Acción	12	3,618.00	904.50	356.00	0.00	1,260.50	34.84
	Objetivo Estratégico 6.- Contar con un proyecto de presupuesto en gerencia de gasto, de acuerdo a las actividades definidas y sus metas.								
11	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 DEL PP, INCORPORANDO A LOS GR Y GL, CON METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS CORRECTAMENTE CALCULADAS, Y QUE INCLUYE PIP CON TIPOLOGIA PROPUESTA	Documento	1	3,618.00		356.00	0.00	3,163.73	87.44
	Objetivo Estratégico 7.- Los funcionarios de las entidades de los distintos niveles de gobierno que ejecutan actividades y productos del PP, cuentan con documentos técnicos que permiten una adecuada sustentación de las metas físicas y financieras registradas, así como de las prioridades expresadas en el PP.								
12	PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PP ADECUADAMENTE SUSTENTADO	Documento	1	3,518.00	3,518.00		0.00	0.00	0.00
	Objetivo Estratégico 8.- Programar las metas físicas y financieras, de manera consistente con los instrumentos de gestión de cada pliego.								
13	INFORME Y BASE DE DATOS DE AJUSTE A LAS METAS EN EL EJERCICIO VIGENTE	Informe	4	3,618.00	904.50	356.00	39.36	2,140.50	59.16
	Objetivo Estratégico 9.- Retroalimentar la ejecución presupuestal y realizar las acciones correctivas del caso								
14	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE GR Y GL EN CADA TRIMESTRE (SOBRE PQA)	Informe	4	3,318.00	829.50	356.00	42.92	1,186.50	35.73
	Objetivo Estratégico 10.- Realizar la evaluación presupuestal física y financiera de los Programas Presupuestales.								
15	INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PP Y NIVEL DE GOBIERNO	Informe	2	3,956.00	1,978.00	1,200.00	60.67	3,178.00	80.33
	TOTAL		94	55,206.00	16,911.00	4,991.60		22,071.33	



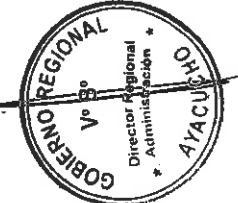
FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE FINANZAS

META : 0074 DIRECCION Y ASESORAMIENTO (CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES) PERIODO :III TRIMESTRE-2013

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA DIFUSION RECIBIDA (ENCUESTA)	Ninguno		
2	DISEÑO DE MODELOS OPERATIVOS VALIDADO POR LAS ENTIDADES DE GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.	Ninguno		
3	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS VALIDADA POR LAS ENTIDADES GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL.	Ninguno		
4	GUÍAS QUE APOYAN LA DIFUSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	Ninguno		
5	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN RECIBIDA (ENCUESTA)	Ninguno		
6	CONOCIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS PARA LOS INDICADORES DE RESULTADO Y DE DESEMPEÑO DE PRODUCTO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	Ninguno		
7	COORDINACIÓN CON EL COORDINADOR TERRITORIAL LAS METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES, Y EL REQUERIMIENTO DE INVERSIONES NECESARIOS PARA LLEGAR A LAS METAS DE LOS INDICADORES DE COBERTURA DE PRODUCTO Y RESULTADO	Ninguno		
8	METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Ninguno		
9	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Ninguno		
10	REQUERIMIENTO DE INVERSIONES DEL PP A SER ATENDIDO POR PROYECTOS	Ninguno		
11	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 DEL PP, INCORPORANDO A LOS GR Y GL, CON METAS FINANCIERAS Y FÍSICAS CORRECTAMENTE CALCULADAS, Y QUE INCLUYE PIP CON TIPOLOGÍA PROPUESTA	Ninguno		
12	PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PP ADECUADAMENTE SUSTENTADO	Ninguno		
13	INFORME Y BASE DE DATOS DE AJUSTE A LAS METAS EN EL EJERCICIO VIGENTE	Ninguno		
14	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE GR Y GL EN CADA TRIMESTRE (SOBRE PCA)	Ninguno		
15	INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PP Y NIVEL DE GOBIERNO	Ninguno		



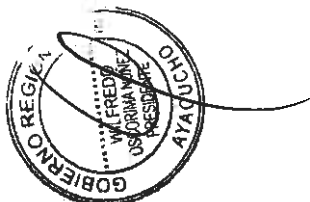
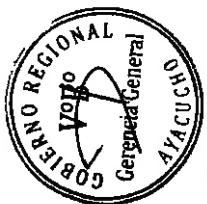
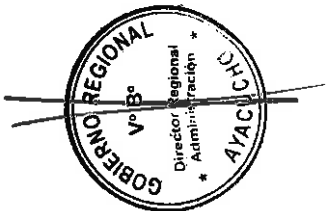
FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE FINANZAS

META: 90 DIRECCION Y CONDUCCIO DE POLITICAS INSTITUCIONALES

PERIODO: III TRIMESTRE 2013						
EJECUTADO EN TRIMESTRE				EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %
					CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
Acciones de Seguimiento Presupuestal						
1	Control Presupuestal del gasto a nivel de actividades y Proyectos.	Informe	28	8	8	100.00
2	Acciones de seguimiento al presupuesto de inversiones de la Sede Regional, Unidades Ejecutoras y	Informe	20	6	5	83.33
3	Capacitación al personal de U.Ejecutoras y Sub Regiones	Evento	4	1	1	100.00
4	Acciones de Seguimiento y Control de Programas presupuestales del Pliego Gobierno Regional de	Informe	12	3	3	100.00
TOTAL						
			64	18	17	33



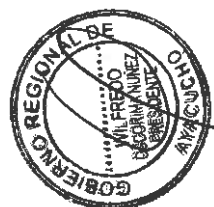
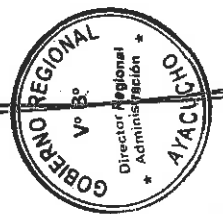
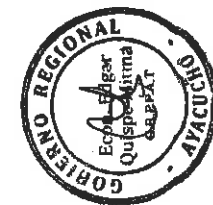
FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS
Meta 90-Dirección y Conducción de Políticas Institucionales dentro de los Lineamientos del Gob. Regional

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								
1	Control presupuestal del gasto a nivel de Actividades y Proyectos	Informe	28	27,000	6,750.00	4,843.04	71.75	9,767.29	36.18
2	Acciones de seguimiento al presupuesto de inversiones de la Sede Regional, Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas	Informe	20	27,000	6,750.00	4,841.00	71.72	9,765.25	36.17
3	Capacitación al Personal de U.E. y Sub Regiones	Evento	4	15,000	3,750.00	3,750.00	100.00	8,674.25	57.83
4	Acciones de seguimiento y Control de Programas Presupuestales del Pliego Gobierno Regional de	Informe	12	27,000	6,750.00	4,841.00	71.72	9,765.25	36.17
	TOTALES		64	96,000	24,000.00	18,275.04		37,972.04	



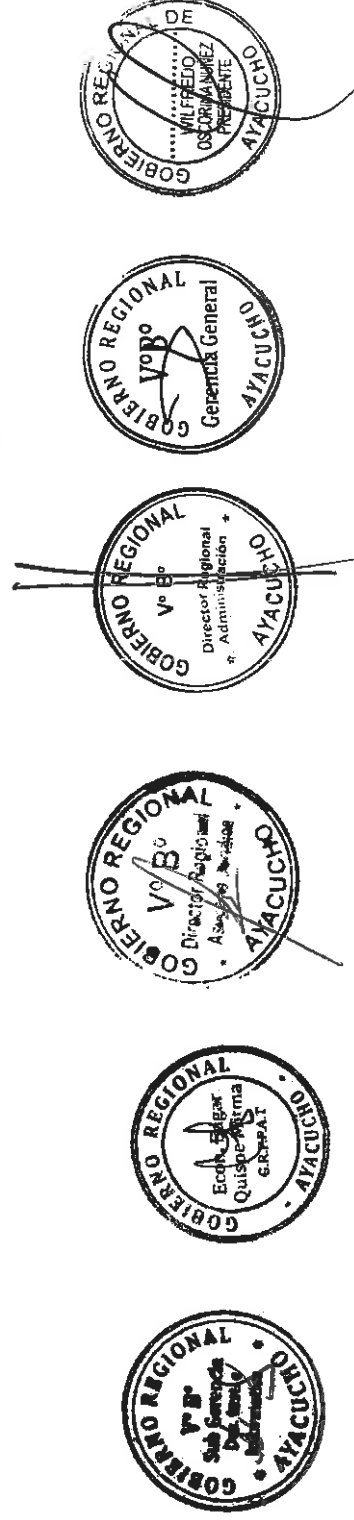
FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESTRUCTURADA : Sub Gerencia de Finanzas meta : 090 Direccion y Conduccion de Políticas Institucionales

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL			
1	Control presupuestal del gasto a nivel de Actividades y Proyectos	Ninguna		
	Acciones de seguimiento al presupuesto de inversiones de la Sede Regional , Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas	Ninguna		
2	Operativas	Ninguna		
3	Capacitacion al Personal de U.E. y Sub Regiones	Ninguna		
4	Acciones de seguimiento y Control de Programas Presupuestales del Pliego Gobierno Regional de	Ninguna		
	TOTALES			

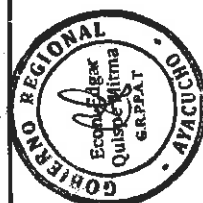
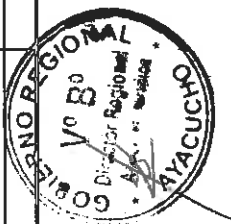
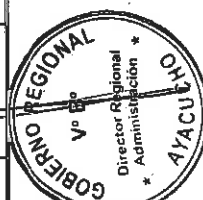
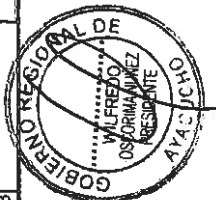


FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBGERENCIA DE FINANZAS- META: 0093 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL

PERIODO: III TRIMESTRE-2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.							
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2012	Acta-formatos	20				20	100
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional							
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012	Documento	1			0.00	1	100
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2013 enmarcado en la normatividad legal vigente.							
3	MODIFICACION, ASIGNACION Y REPROGRAMACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES	Resolución	180	45	45	100.00	135	75
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO	Hoja de Conc.	1	1	1	100.00	1	100
5	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Accion	12	3	3	100.00	9	75
6	EVALUACION PRWESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL PLIEGO	Informe Final	1	1	1	100.00	1	100
	Objetivo Estratégico 4.- Cuadrigar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.							
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2014	Documento	1	1	1	100.00	1	100
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2014	Documento	1					0
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los Ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (P/A) para aprobación, que rija la ejecución del presupuesto del pliego.							
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2014 DEL PLIEGO G.R.A.	Documento	1	0				0
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.							
10	ACTIVIDADES FUNCIONALES Y/O COYUNTURA	Documento	300	75	0	0.00	225	75
11	CAPACITACION Y FORTELECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	Accion	8	2	2	100.00	6	75
TOTAL			526	128	53			



FORMATO N° 06 EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS

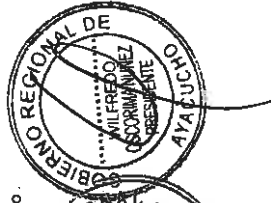
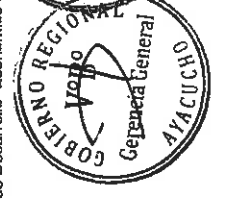
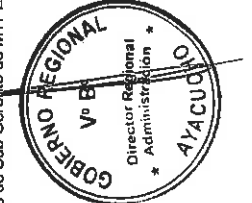
META: 0093 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.								
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2012	Acta-formatos	20	25,561.00	0.00	0.00	0.00	25,561.00	100.00
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional								
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012	Documento	1	25,561.00		0.00	0.00	25,561.00	100.00
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2013 enmarcado en la normatividad legal vigente.								
3	MODIFICACION, ASIGNACION Y REPROGRAMACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES	Resolución	180	25,561.00	6,390.25	6,390.25	100.00	19,170.75	75.00
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO	Hoja de Conc.	1	12,781.00	12,781.00	12,781.00	100.00	12,781.00	100.00
5	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Acción	12	63,902.00	15,975.50	9,176.95	57.44	41,127.95	64.36
6	EVALUACION PRWESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL PLIEGO	Informe Final	1	25,561.00	25,561.00	25,561.00	100.00	25,561.00	100.00
	Objetivo Estratégico 4.- Cuadrigar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.								
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2014	Documento	1	25,561.00	25,561.00	25,561.00	100.00	25,561.00	100.00
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2014	Documento	1	12,781.00			0.00	0.00	0.00
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que rija la ejecución del presupuesto del pliego.								
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2014 DEL PLIEGO G.R.A.	Documento	1	12,781.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.								
10	ACTIVIDADES FUNCIONALES Y/O COYUNTURA	Documento	300	12,781.00	3,195.25		0.00	47,746.23	373.57
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	ACCION	8	12,781.00	3,195.25	3,195.21	100.00	9,585.72	75.00
	TOTAL		526	255,612.00	92,659.25	82,665.41		232,655.65	

Nota.- Se ha observado que la Evaluación Física y Financiera no guarda relación en la actividad N°10, sin embargo sólo cumple en indicar en la Evaluación cualitativa que se ha tenido subgiro en el 1er y 2do trim.

Observación: En esta meta se está afectando el pago del sueldo de un personal rotado a OPI y sueldo de Sub Gerente de MYPES de Desarrollo Económico.



FORMATO N° 07

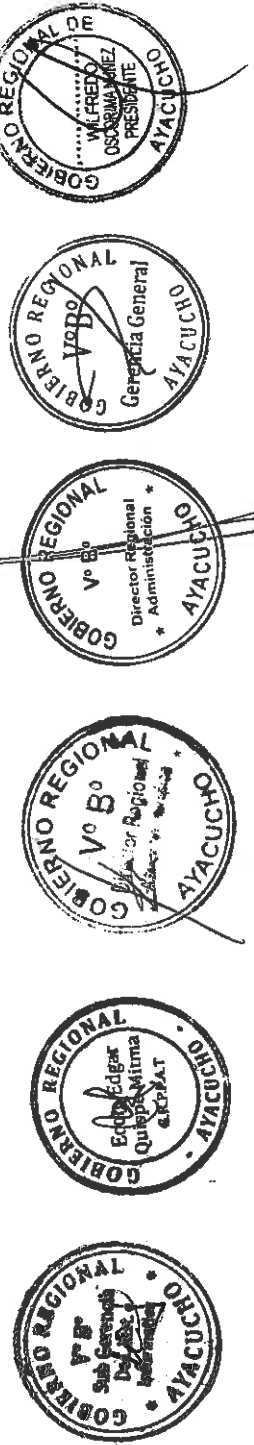
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE FINANZAS-META- 0093 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISETMA DE PRESUPUESTO REGIONAL

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.- Garantizar el Cierre y la Conciliación Presupuestaria a través de la aprobación de Resolución.			
1	CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTO 2012	Ninguna		
	Objetivo Estratégico 2.- Elaborar el documento que permita apreciar la gestión Presupuestaria Institucional			
2	EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012	Ninguna		
	Objetivo Estratégico 3.- Operativizar el proceso presupuestal del Año Fiscal 2013 enmarcado en la normatividad legal vigente.			
3	MODIFICACION, ASIGNACION Y REPROGRAMACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES	Ninguna		
4	CONCILIACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO			
5	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	Ninguna		
5	EVALUACION PRWESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE DEL PLIEGO	Ninguna		
	Objetivo Estratégico 4.- Cuadrigar en la articulación de la asignación de los Recursos Públicos determinada para el pliego con el logro de sus Objetivos Institucionales de corto Plazo debidamente expresado en metas presupuestarias.			
7	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2014	Ninguna		
8	ACTUALIZACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2014	Ninguna		
	Objetivo Estratégico 5.- Operativizar la asignación mensual de los ingresos y gastos conforme a normas y elaborar el dispositivo presupuestario (PIA) para aprobación, que rija la ejecución del presupuesto del pliego.	Ninguna		
9	APROBACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2014 DEL PLIEGO G.R.A.	Ninguna		
	Objetivo Estratégico 6.- Cumplir con las funciones asignadas en beneficio de una mejor gestión presupuestaria del Pliego en un marco de modernización administrativa.			
	ACTIVIDADES FUNCIONALES Y/O COYUNTURA	teniendo en cuenta el subgiro ocasionado en el primer y segundo trimestre, no se afectó ningún gasto a esta actividad en lo que corresponde al tercer trimestre.		
10				
11	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	Ninguna		

Observación: En esta meta han afectado el pago del sueldo de un personal rotado a OPI y sueldo de Sub Gerente de MYPES de Desarrollo Económico.



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

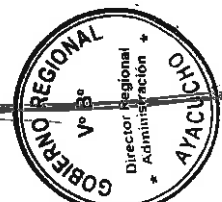
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

META : 88 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

PERIODO: 2013 -III

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM. III	EJECUTADO EN TERCER TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Informe	95	25	21	84.00	178	187.37
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe	95	25	67	268.00	288	303.16
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe	36	9	21	233.33	60	166.67
4	Mantener actualizado y registrar información del Banco de proyectos	proyectos	75	20	32	160.00	211	281.33
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	Informe	360	90	71	78.89	330	91.67
OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Compatibilizar el Estudio Pre-Inversión con el Expediente Técnico y las modificaciones durante la ejecución de la Inversión.								
PRODUCTO: Cantidad de informes de consistencia registrados, cantidad de informes emitidos								
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Informes registrados	40	10	43	430.00	62	155.00
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Informes registrados	40	10	44	440.00	102	255.00
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	Informe emitidos	4	1	13	1300.00	19	475.00
OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UE y EF del Gobierno Regional de Ayacucho.								
PRODUCTO : Cantidad de Talleres, cursos, capacitaciones realizadas								
9	Realizar talleres, capacitaciones, cursos sobre temas relacionados al SNIP.	Talleres, cursos,	4	1	0	0.00	0	0.00
TOTALES					212		1067	

Fuente: Archivo personal de la Sub Gerencia de programación e Inversiones 2013



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA:

META

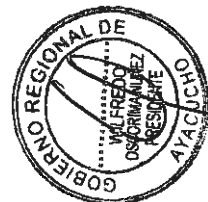
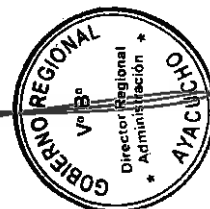
: 88 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

PERIODO:

III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE I		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Informe	95	29,639.80	7,600.00	12,243.00	161.09	25,294.85	85.34
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe	95	33,572.80	8,420.00	12,290.07	145.96	25,027.64	74.55
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Informe	36	52,928.80	15,200.00	41,478.00	272.88	73,220.00	138.34
4	Mantener actualizado y registrar información del Banco de proyectos	proyectos	75	30,472.80	7,750.00	11,336.93	146.28	23,516.20	77.50
5	Emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	Informe	360	34,772.80	8,820.00	15,517.00	175.93	34,002.00	97.78
OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Compatibilizar el Estudio Pre-Inversión con el Expediente Técnico y las modificaciones durante la ejecución de la Inversión.									
PRODUCTO: Cantidad de informes de consistencia registrados, cantidad de informes emitidos									
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	informes registrados	40	29,432.80	7,512.00	11,423.00	152.06	23,499.00	79.84
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	informes registrados	40	29,652.80	7,600.00	11,423.00	150.30	23,499.00	79.25
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	informe emitidos	4	28,672.80	7,322.80	11,373.00	155.31	23,244.00	81.07
OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UE y EF del Gobierno Regional de Ayacucho.									
PRODUCTO : Cantidad de Talleres, cursos, capacitaciones realizadas									
9	Realizar capacitaciones sobre temas relacionados al SNIP.	Talleres, cursos, capacitaciones realizadas	4	30,854.60	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						800,000.00	127,084.00	251,402.69	

Fuente: Reporte devengado al 30 de Octubre de 2013 meta 88 - Sub Gerencia de Finanzas



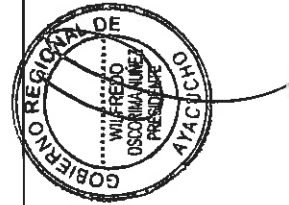
FORMATO Nº 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
: 88 - EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

ORGANO ESTRUCTURADO
META

III TRIMESTRE

Nº DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL			
	Mejorar la Calidad de Inversión Pública y cumplimiento de las normas del SNIP			
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
	1: Verificar y validar los contenidos de los proyectos de inversión pública acorde a los lineamientos del SNIP			
	2: Compatibilizar el Estudio Pre-Inversión con el Expediente Técnico y las modificaciones durante la ejecución de la inversión.			
	3: Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UE y EF del Gobierno Regional de Ayacucho.			
	ACTIVIDADES			
1	Evaluación de Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión Pública.	Los Planes de trabajo y/o Términos de referencia se formulan sobre la base de archivos digitales de otros	Se observan Los planes de trabajo y/o Términos de Referencia	Formular adecuadamente planes de trabajo y términos de referencia, acorde al diagnóstico y situación de cada proyecto.
2	Evaluación en gabinete de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	1: Los proyectos observados vuelven a ingresar a la OPI sin haber absorbido las observaciones. 2: Los proyectos son formulados sobre la base de otros proyectos en formato digital. 3: Los proyectos no son acompañados con sus formatos en excel lo que dificulta la evaluación.		Las Unidades Formuladoras deben revisar si las observaciones fueron absorbidas antes de remitir a la OPI
3	Evaluación "in situ" de los PIPs presentados a la OPI del Gobierno Regional Ayacucho	Por decreto supremo Nº 007-2013-EF, la escala de viático sube de 180-2010 a 320 nuevos soles. Lo que reduce la disponibilidad de presupuesto destinado a viáticos para realizar evaluación in situ	Se ha solicitado a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Así como a la Sub Gerencia de Finanzas; una demanda adicional presupuestal	Asignar el presupuesto según el plan operativo, funciones y responsabilidades asignadas a la OPI.
		Limitada capacidad del servicio de internet para registrar los proyectos en el aplicativo informático.	Se hizo una conexión directamente del servidor hacia el computador del Sub Gerente.	Contratar un servicio de internet exclusivo de mayor capacidad y velocidad para la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho, para agilizar la gestión de proyectos de inversión pública.
4	Mantener actualizado y registrar información del Banco de proyectos	Los proyectos de Inversión Pública VIABLES se han acumulado y no hay espacio para la guardar los nuevos proyectos	Se ha solicitado a Secretaría General para que custodie aquellos proyectos que han perdido vigencia, para así liberar espacio y poner a buen recaudo los proyectos actuales.	La Alta Gerencia debe proporcionar un ambiente adicional solo para custodia de todos los proyectos, para tenerlo de manera ordenada y cerca de la OPI para poder tener acceso a los proyectos y así mejorar la gestión de Inversiones de proyectos en sus diversas fases.
5	Emitir Informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.	En ocasiones, envían documentos a la OPI, los cuales no corresponden a la OPI para su opinión técnica.	Se devuelven documentos que no son de competencia de la OPI	
6	Evaluación de la Consistencia del proyecto y Registro del FORMATO SNIP 15	Los formatos 15 no son remitidos junto con el expediente técnico para el análisis de consistencia		Acompañar al formato SNIP 15, debidamente llenado, el expediente técnico correspondiente
7	Verificación y Registro de las variaciones durante la ejecución de la Inversión Formato SNIP 16	Los Formatos 16 no son llenados adecuadamente	Se coordina con responsables de las unidades ejecutoras para el adecuado llenado del formato 16	
8	Verificación de la viabilidad de los proyectos Formato SNIP 17	No se contabiliza la cantidad de verificaciones de viabilidad y se recurre a los archivos de la Sub Gerencia para realizar la evaluación del POI	Registrar las Verificaciones realizadas en orden de numeración.	
9	Realizar capacitaciones sobre temas relacionados al SNIP.	El presupuesto fue insuficiente para cumplir esta actividad, debido que el presente año se ha priorizado el pago del personal CAS, personal que se incrementó para cumplir las metas adicionales.	Realizar los cursos y/o talleres en otros auditorios	



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

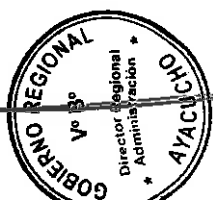
META : 96 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: 2013 - III

2013 - III

Unidad Orgánica:		SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES						
N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANJAL	CANT. PROG. TRIM. III	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
	1: Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversion Pública 2014-2016	Documento	1	0	0	0.00	1	100.00
	2: Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de inversión Pública.	Reuniones	70	20	92	450.00	182	260.00
	3: Elaboración de Directivas	Directiva	4	1	2	200.00	3	75.00
	4: Elaboración de Proyectos de Resoluciones	Resolucion	11	3	3	100.00	6	54.55
	5: Reuniones de Coordinacion con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	Acuerdos de reuniones de trabajo técnico	24	6	198	3300.00	462	1925.00
	6: Evaluación, registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	Registro en Banco de Proyectos	300	75	206	274.67	318	106.00
TOTALES								

Fuente: Archivo personal de la Sub Gerencia de programación e Inversiones 2013



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

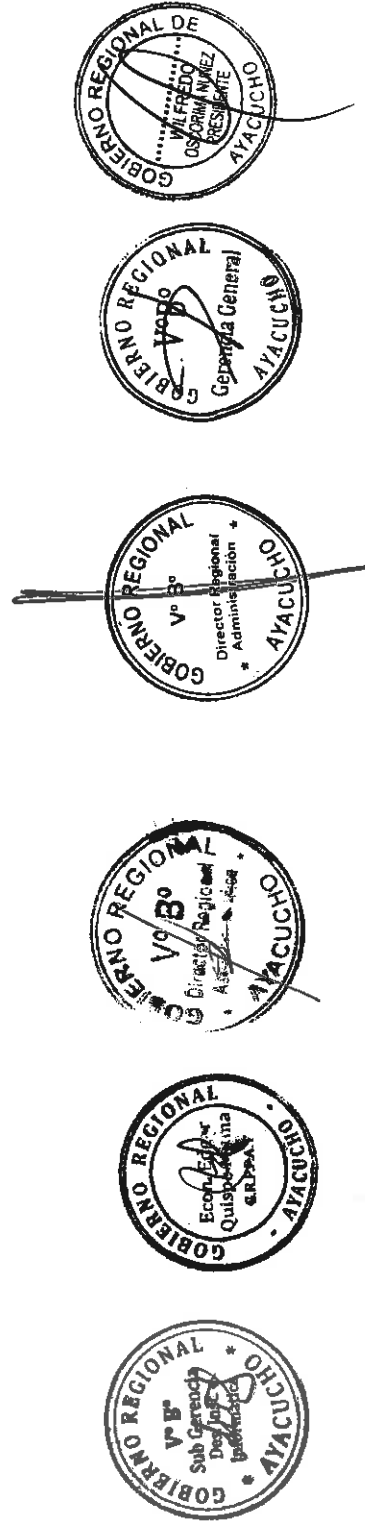
META

: 96 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: 2013 - III

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO PRIMER TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE I		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO O EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	1: Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2014-2016	Documento	1	21,481.00	0.00	0.00	0.00	8,742.00	40.70
2	2: Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de Inversión Pública.	Reuniones	70	55,978.52	14,000.00	14,241.20	101.72	34,762.23	62.10
3	3: Elaboración de Directivas	Directiva	4	27,261.50	7,000.00	10,273.20	146.76	25,883.00	94.94
4	4: Elaboración de Proyectos de Resoluciones	Resolución	11	26,745.20	6,750.00	10,273.20	152.20	25,783.40	96.40
5	5: Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	Acuerdos de reuniones de trabajo técnico	24	54,256.30	13,550.00	11,002.20	81.20	36,857.80	67.93
6	6: Evaluación, registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	Registro en Banco de Proyectos	300	51,822.48	13,000.00	11,333.09	87.18	31,547.29	60.88
TOTALES				237,545.00	54,300.00	57,122.89		163,575.72	

Fuente: Reporte devengado Oficina de Contabilidad



FORMATO Nº 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

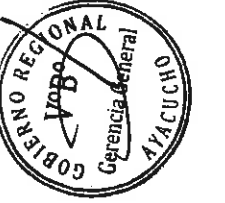
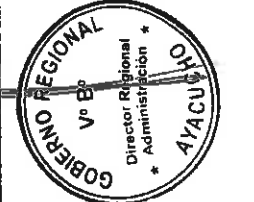
: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

: 96 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PERIODO: 2013 - III

META

Nº DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL			
	MEJORAR LA CALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL			
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
	1: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL			
	2: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA POBLACIÓN.			
	3: FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL DE ACUERDOS Y COMPROMISOS CONCERTADOS.			
	ACTIVIDADES			
1	1: Coordinación en la elaboración de la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2014-2016			
2	2: Asesoramiento permanente a las diversas instancias del Gobierno regional en materia de Inversión Pública.	Desconocimiento de los procesos en la gestión de Proyectos de parte de algunos funcionarios, por ello ejercen presión política e intromisión en las decisiones técnicas.	Mayor comunicación y coordinación con las demás dependencias del GIRA y la alta dirección.	Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Política e Inversiones y así tomar decisiones técnicas que se prevalezca sobre las decisiones políticas.
3	3: Elaboración de Directivas	Para la formulación de las directivas se había acordado, tener sesiones entre todos los trabajadores de la OPI para hacer un diagnóstico de la situación de la gestión de proyectos y así emitir recomendaciones, lineamientos para la gestión de proyectos a través de Directivas.	Se ha reprogramado las reuniones para el diagnóstico y propuestas de directivas en la gestión de proyectos.	
4	4: Elaboración de Proyectos de Resoluciones			
5	5: Reuniones de Coordinación con Autoridades y funcionarios (Zonificado: Sur, Centro, Norte, VRAE).	1: Por desconocimiento sobre la gestión de proyectos, autoridades y funcionarios de otras instituciones vienen a la OPI a consultar, dialogar, debatir, otros sobre proyectos a cualquier hora y fuera de horario. 2: El espacio y ambiente actual de la OPI no es adecuado para reuniones, para revisar y proponer acciones sobre proyectos.	Se ha dispuesto un horario de atención al público, así mismo el Sub Gerente atiende mediante teléfono móvil, RPM las consultas sobre gestión de proyectos.	
6	6: Evaluación, registro, actualización, desactivación, consistencia, verificación de viabilidad, y cierre de los Proyectos de Inversión Pública	1. Servicio de Internet inadecuado para la actualización del banco de proyectos. 2. No ha encontrado proyectos que se encuentran desactualizados en el ciclo de proyectos según los procesos de registro de formatos, cierre, entre otros.	Se ha supervisado la situación de los proyectos y según la situación de cada proyecto, se ha regularizado el registro en fase de inversión, cambio de unidad ejecutora. Se ha puesto orden en la ejecución de proyectos de inversión pública.	Socializar la directiva actual del Sistema Nacional de Inversión Pública, para sensibilizar a autoridades, unidades ejecutoras, para el estricto cumplimiento de las fases del ciclo de proyectos. 2: Se requiere un ambiente debidamente acondicionado, equipado especialmente para reuniones con equipos técnicos, autoridades, para hacer propuestas, mejoras sobre la gestión de proyectos.





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACOND. TERR.



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 101-2013-GRA-GRPPAT-SGPI-APGG

SEÑOR : Ing. ANGEL BENDEZÚ PRADO
Sub Gerente de la Oficina de Programación e Inversiones

ASUNTO : Remito Evaluación del POI al tercer trimestre 2013

REF. : Oficio Múltiple N° 025-2013-GRA/GG-GRPPAT-SGDI
Oficio Múltiple N° 026-2013-GRA/GG-GRPPAT-SGDI

FECHA : 28 NOV. 2013

Es grato de dirigirme a usted, con la finalidad remitirle la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre del presente año 2013.

Al respecto, para realizar la evaluación física de ambas metas:

- Meta 88 – Evaluación de estudios de pre inversión
- Meta 96 - Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Proyectos.

Se ha tenido que recurrir a los archivos personales de cada evaluador, para verificar la cantidad de informes realizados para cada actividad.

Para la evaluación financiera, se recurre al Sistema de Integración Financiera – SIAF SP (Ejecución compromiso vs marco).

La evaluación cualitativa se realizó considerando la opinión de cada trabajador de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

Finalmente se ha presentado el Plan Operativo para la meta Seguimiento y Monitoreo del programa de inversiones 2013; sin embargo no se ha desembolsado presupuesto; por ende no se realiza la evaluación trimestral.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acond. Terr.
Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Bach. Edson A. P. González Gómez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DECRETO N° 4518
PASE A: SECRETARÍA
PARA: OFICIO A LA SGDI
ELEVANDO EVALUACION POI
- III Trimestre - 2013
Evaluado 29 de 11 del 2013
VºBº

FORMATO N°05 EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
PERIODO : Tercer Trimestre 2013

META: 095

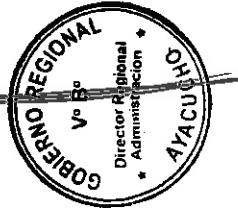
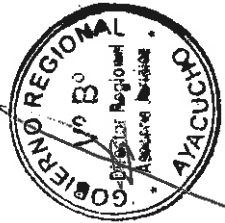
PERIODO		: Tercer Trimestre 2013		META: 095		PROGRAM. TRIMESTRE		EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION
N° de Orden	ACTIVIDADES	UBICACION GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD ANUAL PROG.	PROGRAM. TRIMESTRE	META EJECUTADA	META OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA		
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA												
1	Evaluación del POI al IV trimestre 2012 de la Sede Regional	Huamanga.	Documento	19,659.00	1				1	100%		
2	Seguimiento y asesoramiento en la evaluación del POI al IV trimestre 2012 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga.	Acciones	13,660.00	3				3	100%		
3	Formulación y Evaluación del POI 2013 de la Sede Regional.	Huamanga	Documento	13,660.00	4	1	1	100%	3	75%		
4	Seguimiento, asesoramiento en el proceso de formulación y evaluación del POI 2013 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga	Documento	24,297.83	4	1	1.5	150%	3	75%		
5	Capacitaciones relacionados al Plan Operativo Institucional	Huamanga.	Horas	16,288.00	16	3	3	100%	16	100%		
6	Formulación del Plan Operativo 2014, asesoramiento y seguimiento respectivo.	Huamanga	Documento	24,639.73	1							
7	Asesoramiento en la actualización del ROF de las Direcciones Regionales Sectoriales	Huamanga.	Documento	9,663.38	4							
8	Actualización del Cuadro para Asignación del Personal de la Sede Regional y asesoramiento-supervisión a las Direcciones Regionales Sectoriales en la formulación del referido documento de gestión.	Huamanga	Documento	16610.00	3	1	1	100%	1.5	50%		
9	Actualización y asesoramiento en la formulación del MOF de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.	Huamanga	Acciones	24509.64	1	1	0.9	90%	0.9	90%		(**)
10	Supervisión, asesoramiento y emisión lineamientos para formular el clasificador de cargos de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga	Documento	13610.00	4	1	1	100%	4	100%		
11	Actualización del TUPA, según Metodología de Simplificación Administrativa.	Huamanga	Acciones	35450.82	5	1	1.5	150%	5	100%		
12	Asesoramiento y supervisión en la actualización del TUPA de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.	Huamanga	Documento	15,643.00	2		0.75		1.25	63%		
13	Asesoramiento y supervisión en la formulación de los proyectos de Directivas Internas propuestos por los diferentes Órganos Estructurados del GRA.	Huamanga	Documento	10080.00	3	1	1	100%	2.5	83%		
14	Participación en la modificación del Reglamento de Organizaciones y Funciones a nivel de comisión mixta.	Huamanga	Documento	10,252.80	3	1	1	100%	2	67%		(*)
15	Implementación de Manual de clasificador de cargos para la Sede Regional y Unidades Operativas.	Huamanga	Documento	9800.00	1		0.2		1	100%		
				257,834.00	55	11						

Notas:

(*)Aprobación del plan de restructuración, aprobación del inicio del proceso de restructuración.

(**)Se levantó acta para su implementación

En relación a las actividades N°s 10, 14 y 15 se desconoce el avance a la fecha, ya que estuvo a cargo del Ex Subgerente Justo Chávez, (según conformación de equipos de trabajo) el mismo que se ha considerado tomando como referencia lo programado en el POI reformulado.

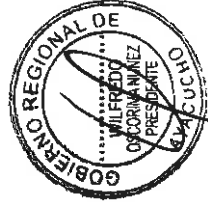
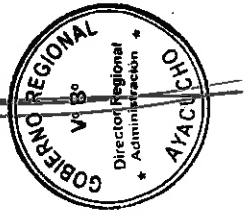


FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

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

PERIODO : TERCER TRIMESTRE										META : 095			
N° de Orden Metas	OBJETIVO META POR ORGANO ESTRUCTURADO	UBICACIÓN GEOGRAFICA.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROG.	PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO		OBSERVACION		
							META EJECUTADA	META OBTENIDA	META EJECUTADA	META OBTENIDA			
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA													
1	Evaluación del POI al IV trimestre 2012 de la Sede Regional	Huamanga.	Documento	1	19659.00				19.659.00	100%			
2	Seguimiento y asesoramiento en la Evaluación del POI al IV trimestre 2012 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga	Registro	3	3415.00				3415.00	100%			
3	Formulación y Evaluación del POI 2013 de la Sede Regional	Huamanga	Documento	4	23905.00	6830.00	5823.00	85%	12.038.00	50%			
4	Seguimiento,asesoramiento en el proceso de formulación y evaluación del POI 2013 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga	Registro	4	24297.63	5074.40	3266.40	64%	12,414.80	51%			
5	Capacitaciones relacionadas al Plan Operativo Institucional.	Huamanga	Horas	16	16288.00	5,424.33	6,511.67	120%	15,370.00	94%			
6	Formulación del Plan Operativo 2014, asesoramiento y seguimiento respectivo.	Huamanga.	Documento	1	24,639.73								
7	Asesoramiento en la actualización del ROF de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga	Registro	4	9663.38								
8	Actualización del Cuadro para Asignación del Personal de la Sede Regional y asesoramiento -supervisión a las Direcciones Regionales Sectoriales en la formulación del referido documento de gestión.	Huamanga.	Documento	3	16610.00	5,536.66	2,618.00	47%	6,154.00	37%			
9	Actualización y asesoramiento en la formulación del MOF de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.	Huamanga	Documento	1	24509.64	24509.64	21082	88%	21082	86%			
10	Supervisión,asesoramiento y emisión lineamientos para formular el clasificador de cargos de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga.	Registro	4	13610.00	1402.50	1000.00	71%	8805.00	65%			
11	Actualización del TUPA, según Metodología de Simplificación Administrativa procedimientos administrativos y servicios prestados con exclusividad de la Sede Regio nal y Direcciones Regionales Sectoriales.	Huamanga.	Registro	5	35450.82	17725.41	16807.00	95%	32522.41	92%			
12	Asesoramiento y supervisión en la actualización del TUPA de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.	Huamanga	Informe	2	15643.00		3000		8712.42	56%			
13	Asesoramiento y supervisión en la formulación de los proyectos de directivas internas propuestos por los diferentes Organos Estructurados del GRA.	Huamanga	Documento	3	10090.00	1363.33			15643.00	155%			
14	Participación en la modificación del Reglamento de Organización y Funciones a nivel de comisión mixta.	Huamanga	Documento	3	10252.80	1417.60	300.00	21%	6717.00	66%			
15	Implementación del Manual de clasificador de cargos para la Sede Regional y Unidades Operativas.	Huamanga	Documento	1	9800.00	3070.29	3070.00	100%	9,799.71	100%			
				55	257,834.00	72,354.16	63,478.07		172,332.34				

Nota.-En el segundo trimestre se ha tomado referencia el SIAF de fecha 20.05.13 y no así el reporta remitido por la Oficina de Contabilidad, por lo que el 3er trimestre existe diferencia de S/. 9745.00.



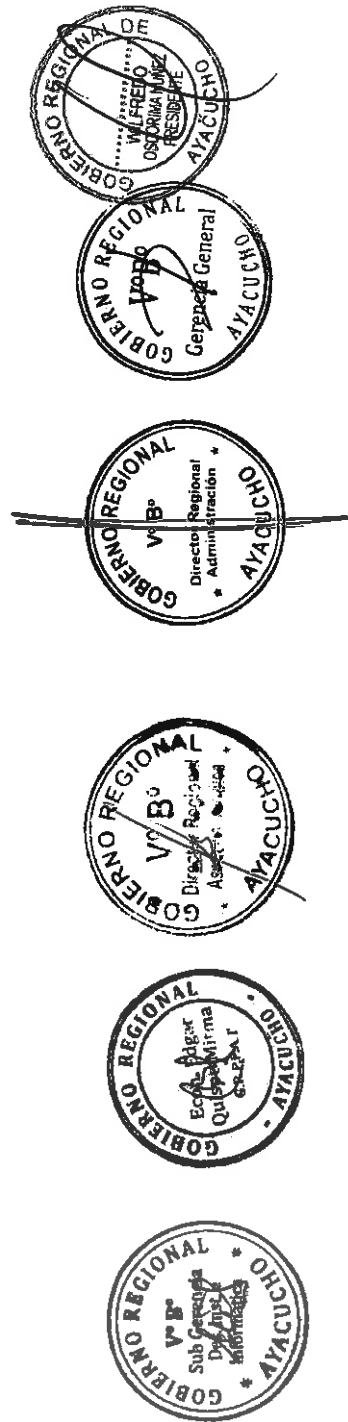
FORMATO N°07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PERIODO : TERCER TRIMESTRE

META : 095

N° DE ORD	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	PROBLEMAS	CAUSAS	MEDIDAS CORRECTIVAS	RECOMENDACIONES
1	Evaluación del POI al IV trimestre 2012 de la Sede Regional	Retrazos en la presentación			La Alta Dirección proceda con las sanciones solicitadas y publicación de los omisos en la página web.
2	Seguimiento y asesoramiento en la evaluación del POI al IV trimestre 2012 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Desinterés en el proceso de planificación operativa.			La Alta Dirección proceda con las sanciones solicitadas y publicación de los omisos en la página web.
3	Formulación y Evaluación del POI 2013 de la Sede Regional.	No se capacitó al personal permanente	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Seguimiento y asesoramiento en el proceso de formulación y evaluación del POI 2013 de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Retrazos en la presentación			
5	Capacitaciones relacionadas al Plan Operativo Institucional				
6	Formulación del Plan Operativo 2014, asesoramiento y seguimiento respectivo.	Retrazos en la presentación		Se han recomendado a través de documentos	
7	Asesoramiento en la actualización del ROF de las Direcciones Regionales Sectoriales	Existencia de Clasificador de cargos desactualizado.	Poco compromiso de los funcionarios de las Direcciones Regionales Sectoriales.	Se han efectuado recomendaciones	
8	Actualización del Cuadro para Asignación del Personal de la Sede Regional y asesoría	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9	Actualización y asesoramiento en la formulación del MOF de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.	Cambio permanente del responsable	Cambio constante del personal		
10	Supervisión y asesoramiento y emisión lineamientos para formular el clasificador de cargos de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.				
11	Actualización del TUPA, según Metodología de Simplificación Administrativa				
12	Asesoramiento y supervisión en la actualización del TUPA de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales respectivamente.				
13	Asesoramiento y supervisión en la formulación de los proyectos de Directivas internas				
14	proponer por los diferentes Órganos Estructurados del GRA.				
15	Participación en la modificación del Reglamento de Organizaciones y Funciones a nivel de comisión mixta.	No se dio a conocer la aprobación de este documento.		Seguimiento y supervisión	Comunicar al Consultor y a las Instancias su cumplimiento.
16	Implementación de Manual de clasificador de cargos para la Sede Regional y Unidades Operativas.				



FORMATO Nº 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

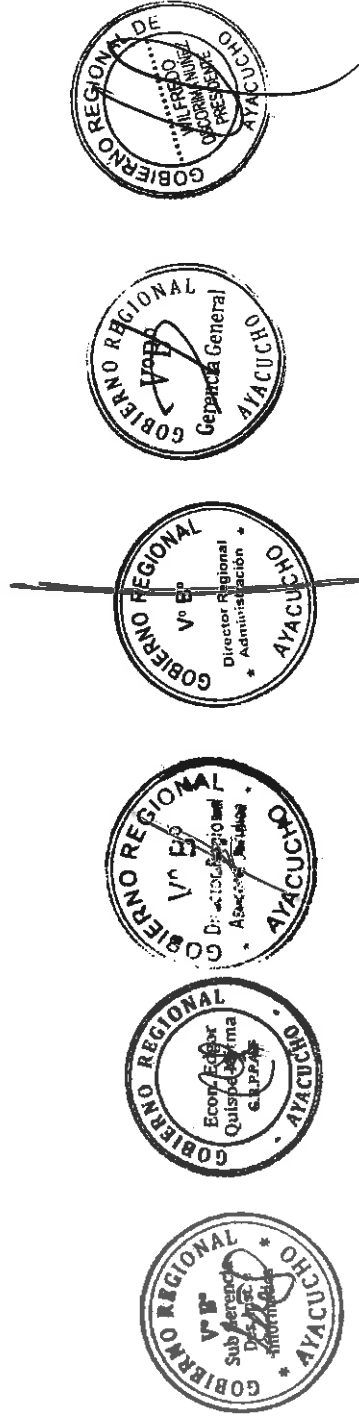
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

PERIODO : II TRIMESTRE 2013

META: 041

F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVOS / ACTIVIDADES		UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
Nº					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD ELEC. ACUMUL.	LOGRO OBTENIDO %
01	Supervisar y monitorear de los diversos procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, en el marco de las Funciones Específicas.	Documentos	12	4.0	5.96	149.00%	11.66	97.17%
02	Conducir la Ejecución Presupuestaria de la Unidad Ejecutora de la Sede Regional dentro del marco normativo establecido a través del Sistema Integrado de Administración Financiera en coordinación con los Gerentes, Directores de las Unidades Estructuradas, Responsables de Metas y proveer de Recursos Financieros y Logísticos en las Unidades Estructuradas.	Documentos	12	4.0	8.67	216.75%	14.37	119.75%
03	Promover y elaborar programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	12	4.0	5.90	147.50%	11.60	96.67%
04	Procesar actos resolutivos e informes técnicos que permita optimizar los sistemas administrativos de la Institución.	Documentos	12	4.0	8.00	200.00%	13.70	114.17%
05	Dirigir y orientar la correcta administración de los Procesos de Selección en la Adquisición de Bienes, Servicios, de Consultorías y de Obras, según las normativas vigentes de Contrataciones del Estado, implementando con los sistemas del SIAP-SP, SIGA Logístico, SEACE, entre otros.	Documentos	12	4.0	6.79	169.75%	12.49	104.08%
TOTAL			60	20	35.32	176.50%	63.82	



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

META: 041 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

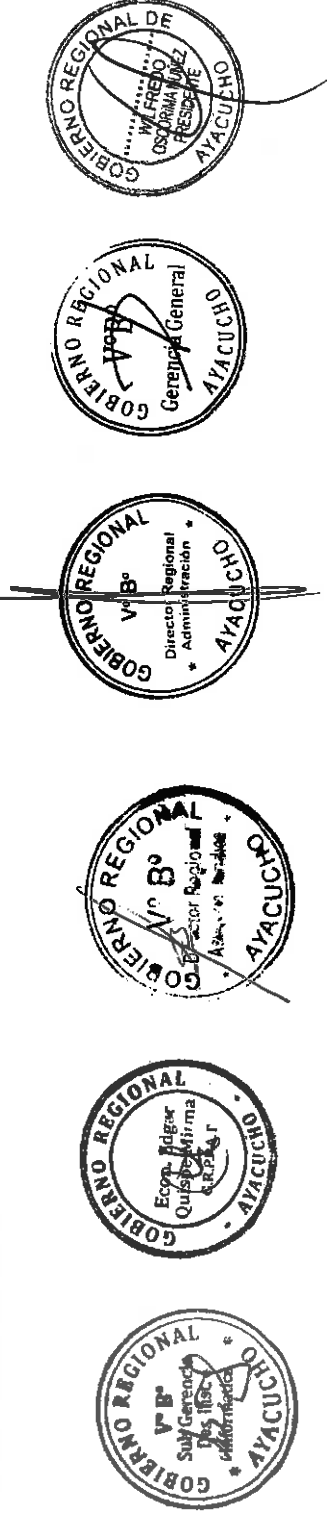
PERIODO : III TRIMESTRE 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
01	Supervisar y monitorear de los diversos procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de la Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, en el marco de las Funciones Específicas.	Documentos	12	41,370.60	13,755.72	22,463.00	163.30%	40,213.84	97.20%
02	Conducir la Ejecución Presupuestaria de la Unidad Ejecutora de la Sede Regional dentro del marco normativo establecido a través del Sistema Integrado de Administración Financiera en coordinación con los Gerentes, Directores de las Unidades Estructuradas, Responsables de Metas y proveer de Recursos Financieros y Logísticos en las Unidades Estructuradas.	Documentos	12	41,370.60	15,203.70	29,976.00	197.16%	49,531.45	119.73%
03	Promover y elaborar programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	12	41,370.60	13,031.74	23,203.00	178.05%	38,993.58	96.67%
04	Procesar actos resolutivos e informes técnicos que permita optimizar los sistemas administrativos de la Institución.	Documentos	12	41,370.60	15,927.68	26,750.00	167.95%	47,218.78	114.14%
05	Dirigir y orientar la correcta administración de los Procesos de Selección en la Adquisición de Bienes, Servicios, de Consultorías y de Obras, según las normativas vigentes de Contrataciones del Estado, implementando con los sistemas del SIAF-SP, SIGA Logístico, SEACE, entre otros.	Documentos	12	41,370.60	14,479.71	24,398.68	168.50%	43,045.01	104.05%
TOTAL						206,853.00	72,386.55	126,780.68	220,002.66

NOTA:

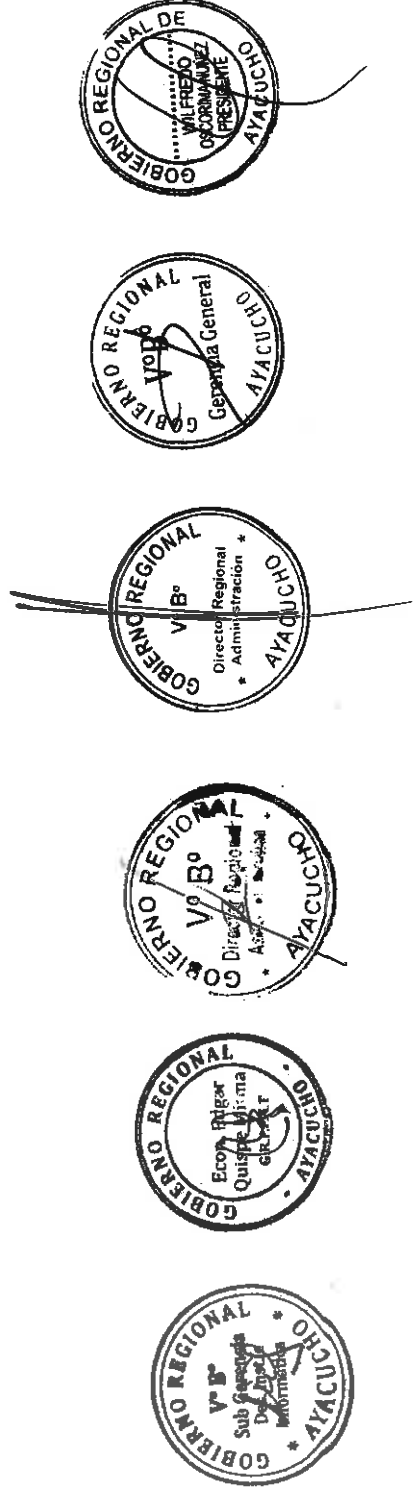
Como se desprende de la ejecución acumulada al III Trimestre, los porcentajes de ejecución de las actividades 2, 4 y 5 superan el 100%, esta variación acumulativa se debió a la ampliación del presupuesto el cual se incluyó el Saldo de Balance del ejercicio 2012, a la fecha el PIM es por el importe de S/. 375,994.00

No esta de acuerdo a la información remitida por Contabilidad mediante Oficio N°386-OCONT, pero sí al SIAF de fecha 04.11.13



ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
META 041 R.D.R

PERIODO : 1° SEMESTRE 2013						
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION						
META 041 R.D.R						
N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMATICA	CAUSAS	ACCIONES Y SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01	Supervisar y monitorear de los diversos procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, en el marco de las Funciones Específicas.	Acciones	Ciertas deficiencias en el cumplimiento de normas reguladoras.	No existe mayor compromiso por parte de los servidores de los Sistemas Administrativos.	Permanente coordinación con los responsables para revertir el problema.	Mayor asignación de recurso presupuestal para la Contratación de Profesionales y Técnicos idóneos.
02	Conducir la Ejecución Presupuestaria de la Unidad Ejecutora de la Sede Regional dentro del marco normativo establecido a través del Sistema Integrado de Administración Financiera en coordinación con los Gerentes, Directores de las Unidades Estructuradas, Responsables de Metas y prever de Recursos Financieros y Logísticos en las Unidades Estructuradas.	Documentos	Cierto desorden en el manejo presupuestal por las Unidades Estructuradas	Constantes modificaciones de partidas presupuestales	Se ordena en lo posible a través de certificaciones presupuestales.	Las partidas presupuestales establecidos en el expediente técnico debe ser adecuadas.
03	Promover y elaborar programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	No se programan un rol de actividades durante el ejercicio fiscal.	Falta de Compromiso Institucional y de Disponibilidad Presupuestal.	Para un mejor desenvolvimiento del trabajador en sus funciones.	Se destine el correspondiente financiamiento.
04	Procesar actos resolutivos e informes técnicos que permita optimizar los sistemas administrativos de la Institución.	Documentos	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
05	Dirigir y orientar la correcta administración de los Procesos de Selección en la Adquisición de Bienes, Servicios, de Consultorías y de Obras, según las normativas vigentes de Contrataciones del Estado, implementando con los sistemas del SIAF-SP, SIGA Logístico, SEACE, entre otros.	Documentos	Algunos expedientes para llevar a cabo los procesos de selección y de compras directas no cuentan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Contrataciones del Estado.	Contratos Directos de Personal sin el perfil y experiencia dentro de la rama de adquisiciones y logística, para llevar a cabo los procesos de selección.	Se viene implementando con Profesionales con apoyo de la Gerencia de Línea.	Revisar minuciosamente la documentación que se remiten, y no haya demora en realizar el proceso de selección correspondiente.



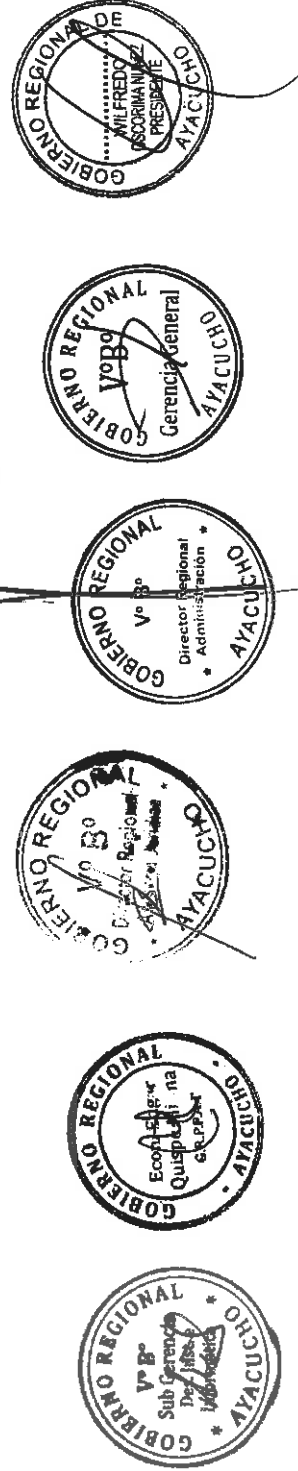
FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
META : 041
F.F.RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO : III TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PART. PROG. ANUAL	CANT. PROG. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD E.F.C. ACUMULADA	LOGRO OBTENIDO %
01	Dirigir, Controlar y monitorear los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recurso Humanos dentro del Marco de las Funciones Específicas	Acciones	20	5.0	9.8	196.00%	16.2	81.23%
02	Conducir la Ejecución Presupuestaria de la Unidad Ejecutora de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho dentro del Marco Normativo establecido a través del Sistema Integrado de Administración Financiera en coordinación con los Gerentes, Directores de las Unidades Estructuradas, Responsables de Metas y prever de Recursos Financieros y Logísticos en las Unidades Estructuradas.	Acciones	20	5.0	9.3	186.40%	15.7	78.35%
03	Administrar de manera eficiente y eficaz los diferentes procedimientos administrativos establecidos y proponer mejoras para su simplificación de procedimientos administrativos. Promover el control previo en los expedientes administrativos.	Acciones	20	5.0	9.1	181.60%	15.1	75.55%
04	Implementar Directivas y procedimientos para la oportuna rendición de fondos habilitados por la modalidad de Encargo, Anticipos por Caja Chica y otros que se habilitan según normatividad.	Acciones	20	5.0	9.0	180.40%	15.2	76.10%
05	Dirigir, Regular y Controlar la correcta administración de bienes patrimoniales del Pliego del Gobierno Regional Ayacucho dentro del marco de la Normatividad de Control Patrimonial.	Acciones	20	5.0	9.2	184.00%	15.5	77.50%
06	Dirigir, Orientar y Monitorear la correcta administración de procesos de adquisiciones de bienes y servicios en los diferentes procesos técnicos de selección, según normatividad vigente.	Acciones	20	5.0	9.1	182.00%	15.2	75.75%
07	Dirigir y Coordinar la oportuna presentación de los Estados Financieros, Informaciones Contables y Conciliación de Cuentas de Enlace del Pliego Gobierno Regional Ayacucho.	Acciones	20	5.0	9.3	186.00%	15.8	78.75%
08	Dirigir, Coordinar y proponer Reglamentos y Directivas internas para el adecuado manejo de la Gestión Técnico - Administrativo en los Sistemas Administrativos del Pliego Gobierno Regional Ayacucho.	Acciones	20	5.0	9.6	192.00%	16.3	81.60%
09	Promover y Desarrollar actividades de capacitación orientadas a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Acciones	20	5.0	8.9	178.00%	15.4	77.15%
TOTAL			180	45	93		140	



FORMATO N° 06

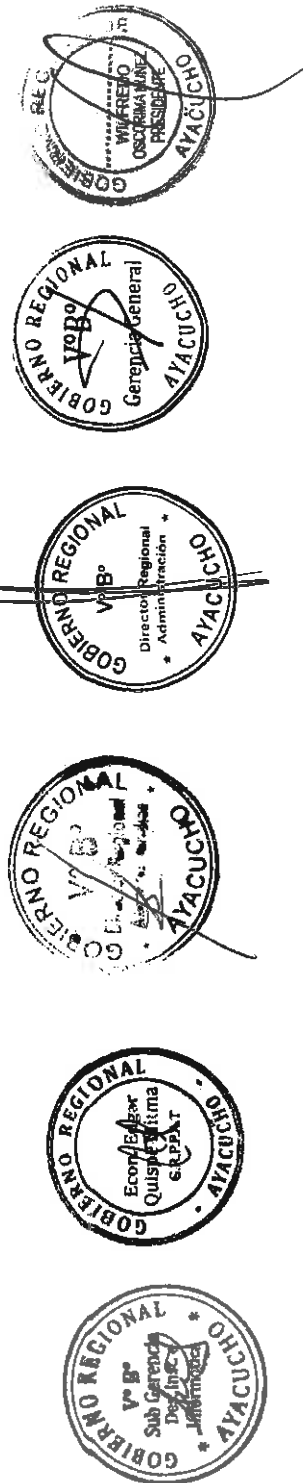
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

META : 041

: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
F.F. RECURSOS ORDINARIOS.

N	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		PERIODO : III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
01	Supervisión, seguimiento y monitoreo de los diversos procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, en el marco de las Funciones Específicas.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	19,280.00	199.76%	31,480.00	81.22%
02	Conducir la Ejecución Presupuestaria de la Unidad Ejecutora de la Sede Regional dentro del marco normativo establecido a través del Sistema Integrado de Administración Financiera en coordinación con los Gerentes, Directores de las Unidades Estructuradas, Responsables de Metas y proveer de Recursos Financieros y Logísticos en las Unidades Estructuradas.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	18,350.00	189.18%	30,356.35	78.37%
03	Elaborar programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	17,850.00	184.02%	29,256.80	75.54%
04	Procesar actos resolutivos e informes técnicos que permita optimizar los sistemas administrativos de la Institución.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	17,776.00	183.26%	29,482.70	76.12%
05	Dirigir y orientar la correcta administración de los Procesos de Selección en la Adquisición de Bienes, Servicios, de Consultorías y de Obras, según las normativas vigentes de Contrataciones del Estado, implementando con los sistemas del SIAP-SP, SIGA Logístico, SEACE, entre otros.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	18,050.00	186.08%	28,986.40	77.42%
06	Dirigir y Coordinar la oportuna presentación y sustentación de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables y Conciliación de Cuentas de Enlaca del Pilego Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	17,890.00	184.43%	28,306.30	75.66%
07	Reglamentar y controlar la correcta administración de los Bienes Patrimoniales efectuando el saneamiento físico, técnico y Legal del Gobierno Regional Ayacucho, en el marco de las normativas de Control Patrimonial.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	18,400.31	189.69%	30,561.37	78.90%
08	Dirigir, coordinar y proponer Reglamentos y Directivas internas para el adecuado manejo de la Gestión Técnico - Administrativo en los Sistemas Administrativos del Pilego Gobierno Regional Ayacucho, estableciendo adecuadamente un control previo de los documentos y/o informaciones.	Documentos	20	38,732.54	9,700.00	19,005.00	195.93%	31,691.90	81.82%
09	Implementar directivas, reglamentos y procedimientos para la oportuna y correcta rendición de fondos habilitados por la modalidad de Encargo, Anticipos por Caja Chica y otros que se habilitan según normatividad.	Documentos	20	38,732.68	9,700.00	17,523.00	180.65%	29,850.90	77.07%
TOTAL						184,120.31		271,962.72	



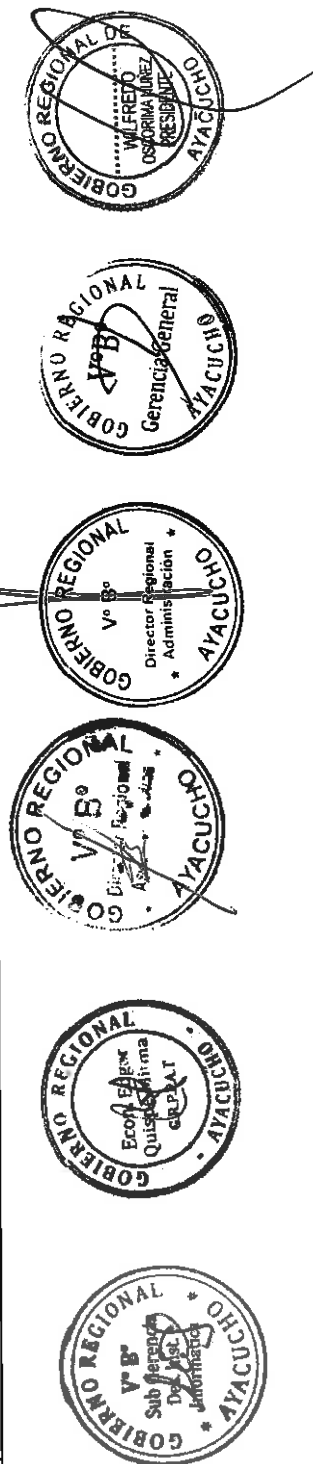
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

META: 041

F.F.RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO : III TRIMESTRE 2013

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01	Supervisión, seguimiento y monitoreo de los diversos procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la Sede Regional, Direcciones Regionales, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, en el marco de las Funciones Específicas.	Documentos	Ciertas deficiencias en el cumplimiento de normas reguladoras.	No existe mayor compromiso por parte de los servidores de los Sistemas Administrativos.	Permanente coordinación con los responsables para revertir el problema.	Mayor asignación de recurso presupuestal para la Contratación de Profesionales y Técnicos idóneos.
02	Conducir la Ejecución Presupuestaria de la Unidad Ejecutora de la Sede Regional dentro del marco normativo establecido a través del Sistema Integrado de Administración Financiera en coordinación con los Gerentes, Directores de las Unidades Estructuradas, Responsables de Metas y preveer de Recursos Financieros y Logísticos en las Unidades Estructuradas.	Documentos	Cierto desorden en el manejo presupuestal por las Unidades Estructuradas	Constantes modificaciones de partidas presupuestales	Se ordena en lo posible a través de certificaciones presupuestales.	Las partidas presupuestales establecidos en el expediente técnico debe ser adecuadas.
03	Elaborar programas de desarrollo de capacidades que oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	No se programan un rol de actividades durante el ejercicio fiscal.	Falta de Compromiso Institucional y de Disponibilidad Presupuestal.	Para un mejor desenvolvimiento del trabajador en sus funciones.	Se destine el correspondiente financiamiento.
04	Procesar actos resolutivos e informes técnicos que permita optimizar los sistemas administrativos de la Institución.	Documentos	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
05	Dirigir y orientar la correcta administración de los Procesos de Selección en la Adquisición de Bienes, Servicios, de Consultorías y de Obras, según las normativas vigentes de Contrataciones del Estado, implementando con los sistemas del SIAF-SP, SIGA Logístico, SEACE, entre otros.	Documentos	Algunos expedientes para llevar a cabo los procesos de selección y de compras directas no cuentan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Contrataciones del Estado.	Contratos Directos de Personal sin el perfil y experiencia dentro de la rama de adquisiciones y logística, para llevar a cabo lo procesos de selección.	Se viene implementando con los Profesionales con apoyo de la Gerencia de Línea.	Revisar minuciosamente la documentación que se remiten, y no haya demora en realizar el proceso de selección correspondiente.
06	Dirigir y Coordinar la oportuna presentación y sustentación de los Estados Financieros y Presupuestarios, Informaciones Contables y Conciliación de Cuentas de Enlace del Pliego Gobierno Regional Ayacucho.	Documentos	Demora y falta de compromiso de las áreas involucradas en ingresar correctamente los registros administrativos al SIAF SP y demás informaciones.	Debilidades en la Gestión Administrativa por las Unidades Estructuradas.	Presentar oportuna y razonable y coherente de los Estados Financieros y demás fuentes de información contable	Coordinar con las Áreas que ingresan los registros administrativos al SIAF-SP para que lo hagan de manera correcta y oportuna para la eficacia de la Gestión Administrativo.
07	Reglamentar y controlar la correcta administración de los Bienes Patrimoniales efectuando el saneamiento físico, técnico y Legal del Gobierno Regional Ayacucho, en el marco de las normativas de Control Patrimonial.	Documentos	Ciertas deficiencias en el manejo de control de los bienes Patrimoniales.	No existe sistematización para el Control de los bienes Patrimonial.	A nivel de coordinaciones con las diferentes Dependencias	Implementación con un software adicional práctico de fácil operatividad.
08	Dirigir, coordinar y proponer Reglamentos y Directivas internas para el adecuado manejo de la Gestión Técnico - Administrativo en los Sistemas Administrativos del Pliego Gobierno Regional Ayacucho, estableciendo adecuadamente un control previo de los documentos y/o informaciones.	Documentos	Cierta resistencia en el Cumplimiento de normas y directivas para los Usuarios.	Falta de voluntad en su cumplimiento.	Implementando con Profesionales.	Implementación con Profesionales comprometidos con la Gestión.
09	Implementar directivas, reglamentos y procedimientos para la oportuna y correcta rendición de fondos habilitados por la modalidad de Encargo, Anticipos por Caja Chica y otros que se habilitan según normatividad.	Documentos	Aplicación parcial de las Directivas	Desorden en el manejo administrativo.	Se ha implementado Directivas, Reglamentos.	Se debe implementar las Directivas y Reglamentos por cada procedimiento de ejecución de los recursos.



FORMATO N° 05

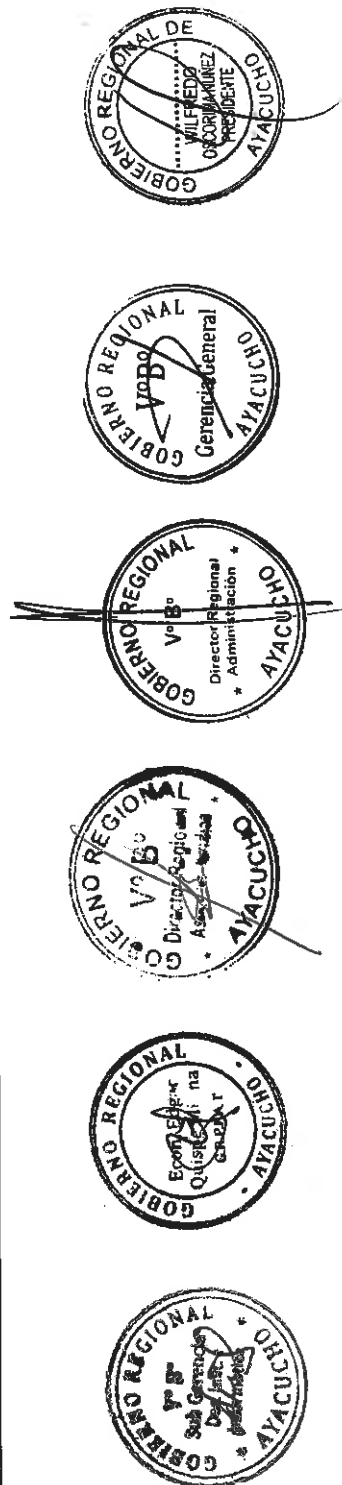
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

FTE 05-FTO: RECURSOS DETERMINADOS

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
ACTIVIDAD : META 193 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PERIODO : III TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. III TRIM	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	LOGRO OBTENIDO %
01	Supervisión, seguimiento y monitoreo de los diversos proyectos de inversión que ejecutan las Unidades Ejecutoras, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del GRA.	ACCIONES	3	2	2	100%	2	100%
02	Dirección y orientación de la correcta administración de los Sistemas de Abastecimiento, Contabilidad, Recursos Humanos y Tesorería, según las normativas vigentes aplicables.	ACCIONES	3	2	2	100%	2	100%
03	Promover la correcta aplicación de normas y directivas internas para optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Ejecutoras, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del GRA.	ACCIONES	3	2	2	100%	2	100%
TOTAL			9	8	8	100%	8	100%



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

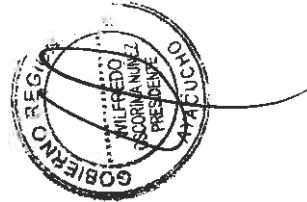
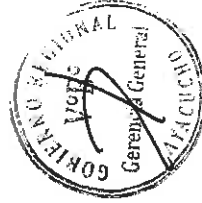
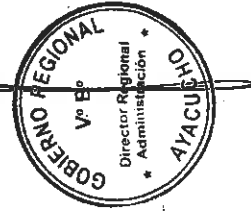
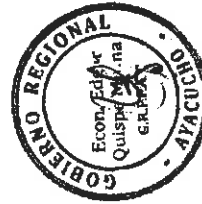
FTE de FTO: RECURSOS DETERMINADOS

ORGANO ESTRUCTURADO
PROYECTO

: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
: META 193 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	MONTO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
01	Supervisión, seguimiento y monitoreo de los diversos proyectos de inversión que ejecutan las Unidades Ejecutoras, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del GRA.	ACCIONES	3	17364	11,576.00	9,123.33	78.81%	9,123.33	52.54%
02	Dirección y orientación de la correcta administración de los Sistemas de Abastecimiento, Contabilidad, Recursos Humanos y Tesorería, según las normativas vigentes aplicables.	ACCIONES	3	17364	11,576.00	9,123.33	78.81%	9,123.33	52.54%
03	Promover la correcta aplicación de normas y directivas internas para optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Ejecutoras, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del GRA.	ACCIONES	3	17364	11,576.00	9,123.33	78.81%	9,123.33	52.54%
TOTAL					34,728.00	27,370.00	78.81%	27,370.00	78.81%

NOTA ACLARATORIA:
COMO SE OBSERVA, FINANCIERAMENTE EXISTE UNA DIFERENCIA DE EJECUCION QUE CORRESPONDE A QUE SE CUMPLIO LAS METAS FISICAS CON MENORES RECURSOS DE LOS PRESUPUESTADOS.

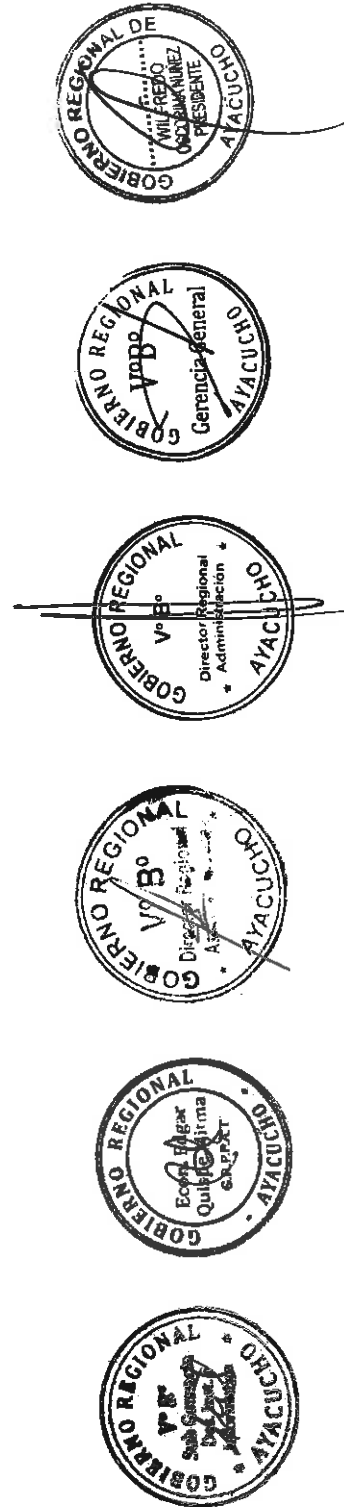


EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ESTADO: NUEVOS DEPARTAMENTOS

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
META : 193 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

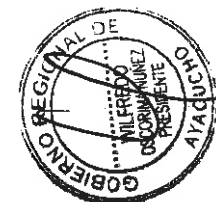
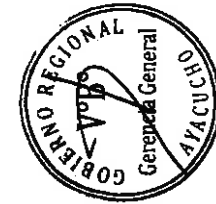
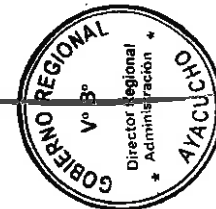
ACTIVIDADES		CUALITATIVO		RECOMENDACIONES	
01	Supervisión, seguimiento y monitoreo de los diversos proyectos de inversión que ejecutan las Unidades Ejecutoras, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del GRA.	Deficiencia en la ejecución financiera de los proyectos encargados a las Oficinas sub Regionales y Unidades Operativas	Contratos Directos de Personal sin el perfil y experiencia dentro de la rama de adquisiciones y logística, para llevar a cabo los procesos de selección y desconocimiento de los sistemas administrativos.	Monitoreo de la ejecución financiera de cada una de las metas de inversión encargadas en ejecución a las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas.	Programar minimamente 03 viajes durante el ejercicio fiscal
02	Dirección y orientación de la correcta administración de los Sistemas de Abastecimiento, Contabilidad, REcursos Humanos y Tesorería, según las normativas vigentes aplicables.	Desconocimiento de procedimientos y su aplicación de las mismas en la adquisición de bienes y servicios en las Oficinas sub Regionales y Unidades Operativas.	Contratos Directos de Personal sin el perfil y experiencia dentro de la rama de adquisiciones y logística, para llevar a cabo los procesos de selección y desconocimiento de los sistemas administrativos.	Orientación del personal de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, respecto a los procedimientos correctos de aplicación de los sistemas administrativos, a cargo de las comisiones encargadas.	Proponer en la contratación de personal eventual para las oficinas sub regionales y unidades operativas, personal con el perfil y experiencia acreditada de labores en la administración pública.
03	Promover la correcta aplicación de normas y directivas internas para optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con las Unidades Ejecutoras, Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas del GRA.	Desconocimiento de directivas internas por parte del personal que labora en las Oficinas sub Regionales y Unidades Operativas.	Contratos Directos de Personal sin el perfil y experiencia dentro de la rama de adquisiciones y logística, para llevar a cabo los procesos de selección y desconocimiento de los sistemas administrativos.	Guía en la correcta aplicación de la normatividad y directivas vigentes al personal de las Oficinas sub regionales y Unidades Operativas, a cargo de las comisiones encargadas.	Proponer en la contratación de personal eventual para las oficinas sub regionales y unidades operativas, personal con el perfil y experiencia acreditada de labores en la administración pública.



UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTABILIDAD

META 101

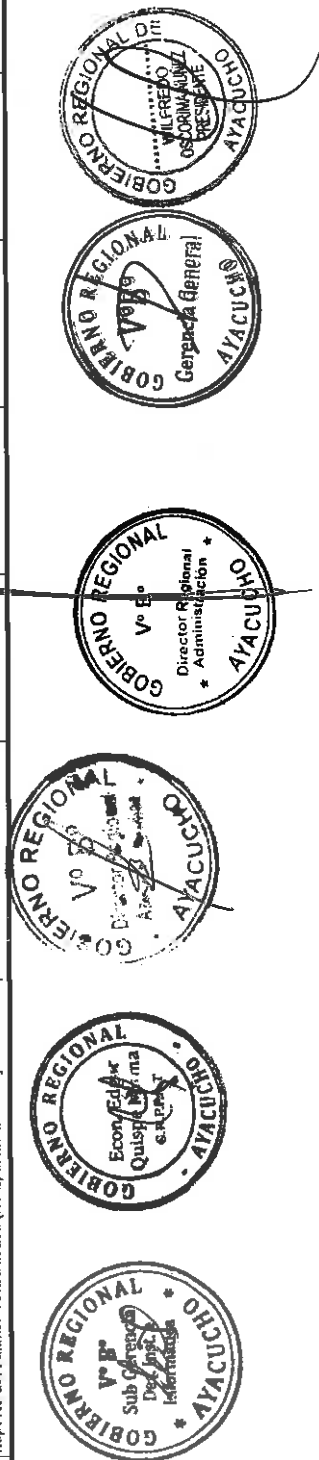
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIM.	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Control, Supervisión de las acciones y actividades a ejecutarse para el cumplimiento del Objetivo.	Gestión	12	3	4.05	135.00	22.27	185.56
2	Coordinar con la Oficina Regional de Administración y otras Oficinas Involucradas en el cumplimiento del objetivo principal.	Gestión	12	3	4.05	135.00	22.21	185.08
3	Control de la Ejecución Presupuestal a nivel de metas y sub metas, a través de la certificación presupuestal.	Documento	12	3	4.05	135.00	20.13	167.72
4	Registro en el SIAF de los documentos fuentes: como Hojas de Control Contable en las fases de Compromiso y Devengado por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	18488	4622	6239.62	135.00	24982.41	135.02
5	Control y elaboración de reportes de la ejecución y captación de Ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.	Documento	12	3	3.04	101.25	16.77	139.78
6	Elaboración de reportes de la ejecución presupuestal de Gastos Corrientes y de Gastos de Capital por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	12	3	3.04	101.25	15.72	130.97
7	Elaboración de reportes de Anulaciones, Rebajas y Devoluciones de Compromisos, Devengados y Girados por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	400	100	135.00	135.00	416.48	104.12
8	Formulación de Hojas de Control Contable para las Transferencias de Encargos Generales, Encargos Internos para viáticos, Planillas de Viaje, FPPE y Fondos Fijos para Caja Chica por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	3748	937	1264.93	135.00	4370.67	116.61
9	Registros Auxiliares de las cuentas de balance	Documento	288	72	97.20	135.00	485.11	168.44
	Reporte de libros principales a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (Diario, Libro	Libro	26	6	8.91	148.50	52.53	202.03
10	Mayor e Inventarios y Balances)		240	60	95.59	159.32	522.38	217.66
11	Elaboración de análisis de cuentas de los saldos de balance.	Documento	152	38	66.39	174.70	346.13	227.71
12	Elaboración de notas de contabilidad por toda descripción.	N/C	12	3	5.34	178.01	30.63	255.24
13	Reporte de los Balances de Comprobación en forma mensualizada	Documento	12	3	4.96	165.37	29.54	246.20
14	Reporte de las Hojas de Trabajo Contable, Balances General en forma mensual	Documento						



UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTABILIDAD

META 101

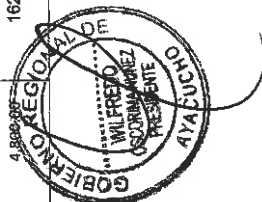
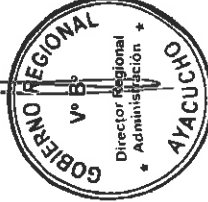
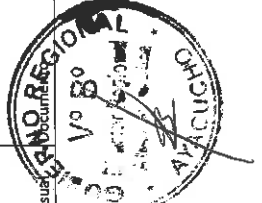
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. III TRIM.	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
15	Reporte de la Hoja de Trabajo Contable, Estado de Gestión en forma mensual	Documento	12	3	4.86	162.00	29.36	244.65
16	Reporte de Balance (EF-1) y Estado de Gestión (EF-2) en forma mensual Reporte de Balance de Ejecución del Presupuesto en forma mensual a través del Sistema Integrado de	Documento	12	3	4.76	158.62	28.97	241.44
17	Administración Financiera para el Sector Público, según Instructivo Nº 06.	Documento	12	3	4.13	137.64	27.47	228.94
18	Reporte del Balance Constructivo (HT-1) al finalizar el Ejercicio Presupuestal. Reporte de los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos e Información Adicional de la U.E. Sede	Documento	1	0			0.00	0.00
19	Central, en cumplimiento la Directiva Nº. 06-2007-EF Consolidación de los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) de las Unidades Ejecutoras integrantes del	Documento	46	0			0.00	0.00
20	Pilego, según Instructivo Nº 6	Documento	12	3	4.05	135.00	17.20	143.34
21	Consolidar los libros principales a través del SIAF-SP (Libro Diario, Inventario y Balance) Consolidación de Balances de Ejecución Presupuestal y anexos a través del SIAF-SP	Libro	3	0			0.00	0.00
22	Consolidación de los Estados Financieros (EF-1, EF-2, EF-3 y EF-4), Presupuestarios (EP-1, EP-2, EP-3, EP-4) y Anexos a los Estados Financieros en cumplimiento a la Directiva Nº. 06-2007-EF/93.01.	Documento	9	3	3.04	101.25	18.01	177.88
23	Elaboración de Notas a los Estados Financieros.	Documento	46	0			0.00	0.00
24	Elaboración de las Hojas de Trabajo del Flujo de Efectivo	Documento	80	0			0.00	0.00
25	Reporte de Balances de Comprobación consolidado del Pilego	Documento	15	0			0.00	0.00
26	Reporte de Balance Constructivo (HT-1) al finalizar el Ejercicio Presupuestal	Documento	12	3	4.05	135.00	18.62	155.16
27		Documento	1	0			0.00	0.00



UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTABILIDAD

META 101

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Control, Supervisión de las acciones y actividades a ejecutarse para el cumplimiento del Objetivo.	Gestión	12	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	11,057.00	93.29
2	Coordinar con la Oficina Regional de Administración y otras Oficinas involucradas en el cumplimiento del objetivo principal.	Gestión	12	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	11,028.42	93.05
3	Control de la Ejecución Presupuestal a nivel de metas y sub metas, a través de la certificación presupuestal.	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	10,000.00	84.37
4	Registro en el SIAF de los documentos fuentes: como Hojas de Control Contable en las fases de Compromiso y Devengado por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	18488	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	10,000.00	84.37
5	Control y elaboración de reportes de la ejecución y captación de Ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.	Documento	12	11,852.00	2,963.00	3,000.00	101.25	7,844.00	66.18
6	Elaboración de reportes de la ejecución presupuestal de Gastos Corrientes y de Gastos de Capital por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	12	11,852.00	2,963.00	3,000.00	101	7,322.00	61.78
7	Elaboración de reportes de Anulaciones, Rebajas y Devoluciones de Compromisos, Devengados y Girados por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	400	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	8,112.00	68.44
8	Formulación de Hojas de Control Contable para las Transferencias de Encargos Generales, Encargos Internos para viáticos, Planillas de Viaje, FPPE y Fondos Filios para Caja Chica por toda Fuente de Financiamiento.	Documento	3748	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	8,904.30	75.13
9	Registros Auxiliares de las cuentas de balance	Documento	288	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	11,901.00	100.41
	Reporte de libros principales a través del Sistema Integrado de Administración	Libro	26	11,852.00	2,963.00	4,400.13	148.50	14,200.39	119.81
10	Financiera (Diario, Mayor e Inventarios y Balances)								
11	Elaboración de análisis de cuentas de los saldos de balance.	Documento	240	11,852.00	2,963.00	4,720.63	159.32	15,161.89	127.93
12	Elaboración de notas de contabilidad por toda descripción.	N/C	152	11,852.00	2,963.00	5,176.50	174.70	15,929.50	134.40
13	Reporte de los Balances de Comprobación en forma mensualizada	Documento	12	11,852.00	2,963.00	5,274.50	178.01	15,823.50	133.51
14	Reporte de las Hojas de Trabajo Contable, Balance General en forma mensual	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,900.00	165.37	15,100.75	127.41
15	Reporte de la Hoja de Trabajo Contable, Estado de Gestión en forma mensual	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,899.99	162.00	14,958.50	126.21

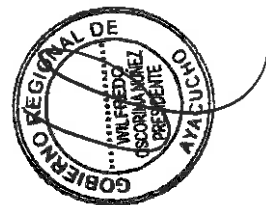
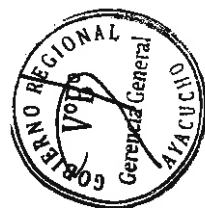
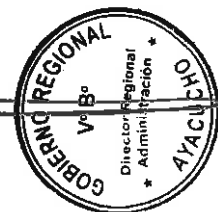


EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTABILIDAD

META 101

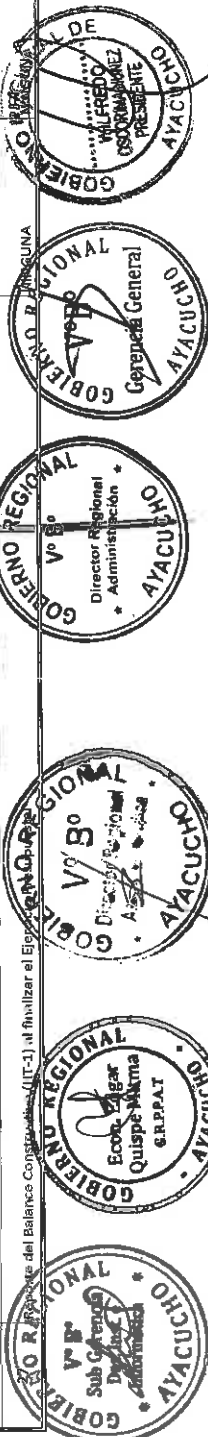
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
16	Reporte de Balance (EF-1) y Estado de Gestión (EF-2) en forma mensual	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,700.00	158.62	14,718.25	124.18
17	Reporte del Balance de Ejecución del Presupuesto en forma mensual a través del Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público, según Instructivo Nº 06.	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,078.32	137.64	13,666.90	115.31
18	Reporte del Balance Constructivo (HT-1) al finalizar el Ejercicio Presupuestal	Documento	1	11,852.00	-	-	-	-	-
19	Reporte de los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos e Información Adicional de la U.E. Sede Central, en cumplimiento la Directiva Nº. 06-2007-EF/Consolidación de los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) de las Unidades Ejecutoras	Documento	46	11,852.00	-	-	-	-	-
20	Integrantes del Pliego, según Instructivo Nº 6	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	8,555.26	72.18
21	Consolidar los libros principales a través del SIAP-SP (Libro Diario, Inventario y Balances)	Libro	3	11,852.00	-	-	-	-	-
22	Consolidación de Balances de Ejecución Presupuestal y anexos a través del SIAP-SP	Documento	9	11,852.00	3,950.67	4,000.00	101.25	9,955.33	84.00
23	Consolidación de los Estados Financieros (EF-1, EF-2, EF-3 y EF-4), Presupuestarios (EP-1, EP-2, EP-3, EP-4) (PP-1, PP-2) y Anexos a los Estados Financieros en cumplimiento a la Directiva Nº. 06-2007-EF/93.01	Documento	46	11,852.00	-	-	-	-	-
24	Elaboración de Notas a los Estados Financieros.	Documento	80	11,852.00	-	-	-	4,579.00	38.83
25	Consolidación de las Hojas de Trabajo del Flujo de Efectivo	Documento	15	11,852.00	-	-	-	-	-
26	Reporte de Balances de Comprobación consolidado del Pliego	Documento	12	11,852.00	2,963.00	4,000.00	135.00	9,255.82	78.10
27	Reporte del Balance Constructivo (HT-1) al finalizar el Ejercicio Presupuestal	Documento	1	12,075.00	-	-	-	-	-
TOTALES				320,227.00	60,247.67	84,050.08		238,073.81	



UNIDAD EST. UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTABILIDAD

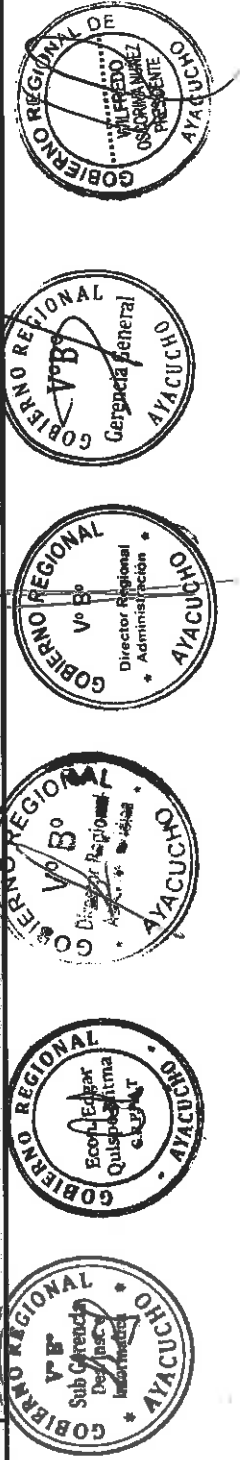
META 101 META 101

Orden Metas	ACTIVIDAD	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Control, Supervisión de las acciones y actividades a ejecutarse para el cumplimiento del Objetivo.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	Coordinar con la Oficina Regional de Administración y otras Oficinas involucradas en el cumplimiento del objetivo principal.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	Control de la Ejecución Presupuestal a nivel de metas y sub metas, a través de la certificación presupuestal.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	Registro en el SIAF de los documentos fuentes: como Hojas de Control Contable en las fases de Compromiso y Devengado por toda Fuente de Financiamiento.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	Control y elaboración de reportes de la ejecución y captación de Ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	Elaboración de reportes de la ejecución presupuestal de Gastos Corrientes y de Gastos de Capital por toda Fuente de Financiamiento.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
7	Elaboración de reportes de Anulaciones, Rebajas y Devoluciones de Compromisos, Devengados y Girados por toda Fuente de Financiamiento.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
8	Formulación de Hojas de Control Contable para las Transferencias de Encargos Generales, Encargos Internos para viáticos, Planillas de Viaje, EPPE y Fondos Fijos para Caja Chica por toda Fuente de Financiamiento.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
9	Registros Auxiliares de las cuentas de balance	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
10	Reporte de libros principales a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (Diario, Mayor e Inventarios y Balances)	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
11	Elaboración de análisis de cuentas de los saldos de balance.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
12	Elaboración de notas de contabilidad por toda descripción.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
13	Reporte de los Balances de Comprobación en forma mensualizada	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
14	Reporte de las Hojas de Trabajo Contable, Balance General en forma mensual	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
15	Reporte de la Hoja de Trabajo Contable, Estado de Gestión en forma mensual	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
16	Reporte de Balance (EF-1) y Estado de Gestión (EF-2) en forma mensual	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
17	Reporte del Balance de Ejecución del Presupuesto en forma mensual a través del Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público, según Instructivo N° 06.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
18	Reporte del Balance Constructivo (HT-1) al finalizar el Ejercicio Presupuestal	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
19	Reporte de los Estados Financieros, Presupuestarios, Anexos e Información Adicional de la U.E. Sede Central, en cumplimiento la Directiva N° 06-2007-EF	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
20	Consolidación de los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego, según Instructivo N° 6	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
21	Consolidar los libros principales a través del SIAF-SP (Libro Diario, Inventario y Balance)	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
22	Consolidación de Balances de Ejecución Presupuestal y anexos a través del SIAF-SP	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
23	Consolidación de los Estados Financieros (EF-1, EF-2, EF-3 y EF-4), Presupuestarios (EP-1, EP-2, EP-3, EP-4) (PP-1, PP-2) y Anexos a los Estados Financieros en cumplimiento a la Directiva N° 06-2007-EF/93.01	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
24	Elaboración de Notas a los Estados Financieros.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
25	Consolidación de los Estados de Trabajo del Pliego de Efectivo	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
26	Reporte de Balances de Comprobación consolidado del Pliego	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA
META: 099
PERIODO: 3er TRIMESTRE 2013

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
01	Conciliación de Cuentas de Enlace 2012	Documento	1	0	0	0%	1	100%
02	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	Documento	4	1	1	100%	3	75%
03	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
04	Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
05	Conciliación trimestral de cuentas de enlace.	Información	4	1	1	100%	3	75%
06	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
07	Control previo concurrente Interno de operaciones administrativas.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
08	Recepción y archivo de comprobantes de pago.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
09	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento.	Documento	12	3	3	100%	9	75%
10	Anulación y reprogramación de cheques.	Documento	12	3	3	100%	9	75%
11	Registro de Auxiliar Estándar y Archivo de Comprobantes.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
12	Conciliación de Auxiliar Estándar con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	Acción	4	1	1	100%	3	75%
13	Recepción de ingresos de fondos y elaboración de recibos de ingresos por toda fuente de financiamiento.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
14	Registro, control y pago a los beneficiarios.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
15	Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	Acción	12	3	3	100%	9	75%
16	Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
17	Planificar, dirigir, coordinar y evaluar actividades inherentes a la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Directiva de Tesorería.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
18	Proporcionar asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	Acción	12	3	3	100%	9	75%
TOTALES					45	94%	136	76%



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

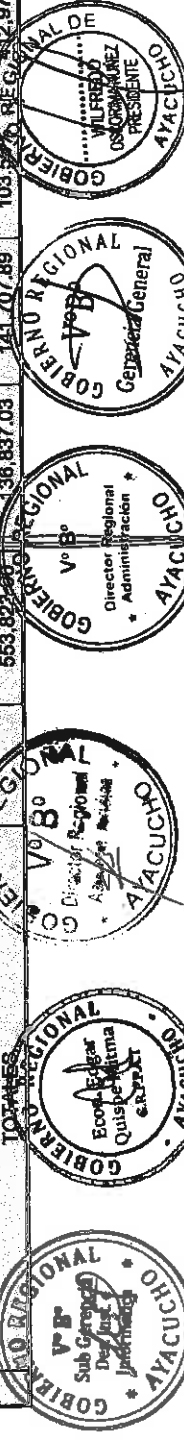
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE TESORERIA

FTE. DE FTO.: R.O.

META: 099

PERIODO: 3er TRIMESTRE 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
01	Conciliación de Cuentas de Enlace 2012	Documento	6,474.86	-	-	0.00%	6,101.44	94.23%
02	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	Documento	6,256.49	1,564.12	1,619.80	103.56%	4,650.74	74.33%
03	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	Acción	6,474.59	1,618.65	1,676.27	103.56%	4,812.86	74.33%
04	Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento.	Acción	6,256.49	1,564.12	1,619.80	103.56%	4,650.74	74.33%
05	Conciliación trimestral de cuentas de enlace.	Información	6,256.49	1,564.12	1,619.80	103.56%	4,650.74	74.33%
06	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF.	Acción	6,256.49	1,564.12	1,619.80	103.56%	4,650.74	74.33%
07	Control previo concurrente interno de operaciones administrativas.	Acción	98,237.99	24,559.50	25,433.72	103.56%	73,024.76	74.33%
08	Recepción y archivo de comprobantes de pago.	Acción	27,847.88	6,961.97	7,209.79	103.56%	20,700.59	74.33%
09	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento.	Documento	27,847.88	6,961.97	7,209.79	103.56%	20,700.59	74.33%
10	Anulación y reprogramación de cheques.	Documento	27,847.88	6,961.97	7,209.79	103.56%	20,700.59	74.33%
11	Registro de Auxiliar Estándar y Archivo de Comprobantes.	Acción	27,847.88	6,961.97	7,209.79	103.56%	20,700.59	74.33%
12	Conciliación de Auxiliar Estándar con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.	Acción	27,847.88	6,961.97	7,209.79	103.56%	20,700.59	74.33%
13	Recepción de Ingresos de fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.	Acción	41,805.95	10,451.49	10,823.52	103.56%	31,076.26	74.33%
14	Registro, control y pago a los beneficiarios.	Acción	41,805.95	10,451.49	10,823.52	103.56%	31,076.26	74.33%
15	Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final	Acción	41,805.95	10,451.49	10,823.52	103.56%	31,076.26	74.33%
16	Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.	Acción	63,342.82	15,835.70	16,399.39	103.56%	47,085.58	74.33%
17	Planificar, dirigir, coordinar y evaluar actividades inherentes a la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Directiva de Tesorería.	Acción	44,804.76	11,201.19	11,599.91	103.56%	33,305.41	74.33%
18	Proporcionar asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.	Acción	44,804.76	11,201.19	11,599.91	103.56%	33,305.41	74.33%
TOTAL			553,827.86	136,837.03	141,707.89	103.56%	412,970.18	25.59%

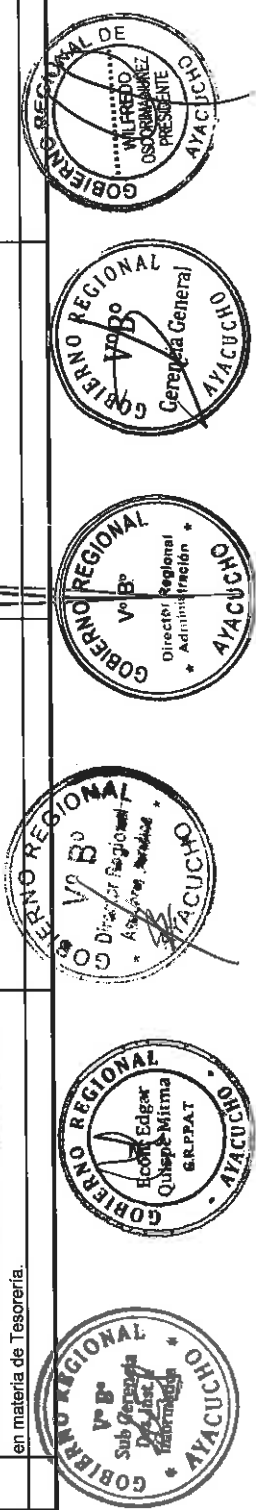


FORMATO N° 07				
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES				

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

PERIODO: 3er TRIMESTRE 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01	Conciliación de Cuentas de Enlace 2012			
02	Apertura de cuentas y sub cuentas por toda fuente de financiamiento.	En las Solicitudes no remiten la documentación sustentatoria	Recomendación Verbal a unidades Ejecutoras y Unidades Operativas	Brindar capacitación para superar las dificultades
03	Procesamiento y contabilización de fecha de entrega y devoluciones en el SIAF-SP.	Anulaciones oportunas de cheques en cartera, excesivas devoluciones de ejercicios anteriores	Coordinaciones Verbales	Reprogramaciones de giros a solicitud del interesado aplicar los intereses establecidos en la normatividad vigente
04	Conciliación bancaria por toda fuente de financiamiento.			
05	Conciliación trimestral de cuentas de enlace.	Incumplimiento de las unidades ejecutoras al Cronograma establecido. Falta de actualización del personal responsable	Comunicación telefónica y escrita indicando que la incidencia será motivo de sanciones. Brindar las facilidades del caso a los responsables de la UE.	Programar capacitación en cada Sede de Unidades, Ejecutoras y evitar constantes cambios en el personal responsable
06	Ingreso y registro de recaudaciones de recursos directamente recaudados al SIAF.	Comunicación inoportuna de las captaciones de los R.D.R.	Seguimiento a cada depósito realizado	Normar el manejo de RDR, con respecto a las comunicaciones de depósitos realizados.
07	Control previo concurrente interno de operaciones administrativas.	Trámite de documentos con requisitos incompletos y a destiempo	Priorización del trámite de documentos.	Evaluar la programación del trámite de documentos para una atención oportuna.
08	Recepción y archivo de comprobantes de pago.	O/C y O/S remiten sin la cuenta de deducciones	Informe a la dirección a fin de solicitar a las instancias pertinentes	Solicitar a las oficinas competentes a fin de que se tramite con todos los documentos sustentatorios
09	Giro de cheques y elaboración de comprobantes de pago por toda fuente de financiamiento.	Falta de trámite de cuentas CCI por parte del proveedor	Se brindó las facilidades al proveedor para la apertura y matrícula en el SIAF	La unidad de abastecimiento debe contemplar en las bases del proceso obligatoriamente contar con cuenta CCI para acelerar pagos mediante CCI
10	Anulación y reprogramación de cheques.	Reprogramaciones de cheques por vencimiento de fecha	Reprogramación específica a requerimiento y seguimiento del proveedor	La reprogramación de los cheques por vencimiento de fecha debe efectuarse como máximo hasta en dos oportunidades, se ha detectado proveedores y obreros fantasmas de los cuales no se reprogramará los cheques vencidos
11	Registro de Auxiliar Estándar y Archivo de Comprobantes.			
12	Conciliación de Auxiliar Estándar con la Oficina de Contabilidad por toda fuente de financiamiento.			
13	Recepción de Ingresos de Fondos y elaboración de recibos de Ingresos por toda fuente de financiamiento.			
14	Registro, control y pago a los beneficiarios.			
15	Manejo de fondos para pagos en efectivo y caja chica, apertura, rendición y reembolso, y rendición final			
16	Archivo y custodia de los documentos financieros y contables, por toda fte. fto.			
17	Planificar, dirigir, coordinar y evaluar actividades inherentes a la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Directiva de Tesorería.	Deficiencias en documentación sustentatoria	Se efectuó coordinación con los órganos de línea para su respectiva implementación	Estricto cumplimiento por los sistemas, a la normatividad vigente según competencia
18	Proporcionar asesoramiento a la Oficina Regional de Administración, Gerencia General y Presidencia Regional en materia de Tesorería.			



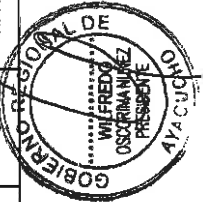
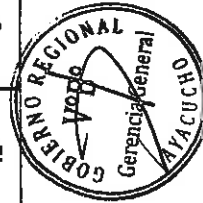
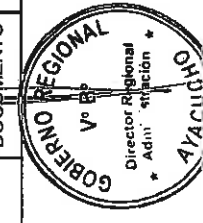
FORMATO Nº 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

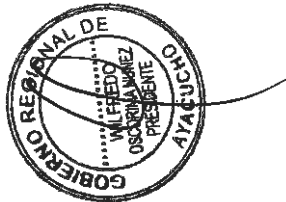
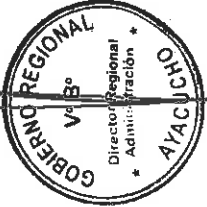
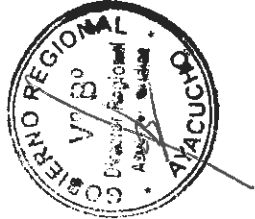
TERCER TRIMESTRE

ORGANO ESTRUCTURADO

Nº	DNOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. TRIM. III	EJECUTADO EN TRIMESTRE III		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM. III	AVANCE FISICO %
I.	NORMAR, ORIENTAR, IMPULSAR Y ASESORAR EL ENFOQUE DEL SISTEMA DE PERSONAL A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS							
	ELABORAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (PLANES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, POI, EVALUACIONES DEL POI Y OTROS)	DOCUMENTO	4	1	1	100%	3	75%
	ELABORACION DE OFICIO, MEMORANDO, CARTA, OFICIO Y MEMORANDO MULTIPLE	DOCUMENTO	2516	629	629	100%	1887	75%
	REVISION Y CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION (EJECUTIVA, GERENCIAL Y DIRECTORAL)	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR SIGANET.	REGISTRO	2500	625	625	100%	1875	75%
	FORMULACION E INGRESO DEL ANALITICO EN SIGAMEF	DOCUMENTO	12	3	3	100%	9	75%
II.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE MOTIVACION INTEGRAL, BIENESTAR SOCIAL; A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.							
	PROGRAMA PERMANENTE DE MOTIVACION, DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROCESA LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	GESTION Y ACTUALIZACION DE LAS FICHAS Y BENEFICIOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	PROMUEVE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION E INSERCCION LABORAL (AMBIENTE Y ASISTENCIA PSICOLOGICA PERMANENTE)	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	MANTENER ACTUALIZADO LAS LICENCIAS POR SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.	DOCUMENTO	12	3	3	100%	9	75%
III.	EFFECTUAR UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES							
	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y CALCULO DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS.	DOCUMENTO	619	155	155	100%	464	75%
	CAPACITAR Y/O ORIENTAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGA QUE VER CON INVERSION (EJECUCION DE OBRAS Y/O MANEJO DE PERSONAL), OBRERO,	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PLANILLA ÚNICA DE HABERES, OBREROS, CAS, PASIVOS, CEPILLO Y LUTO, REINTREGOS Y PRACTICANTES.	DOCUMENTO	1017	254	254	100%	762	75%
	ACTUALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUNAT A TRAVÉS DEL PDT 601 PLANILLAS ELECTRÓNICAS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	9	75%



ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES, LABORALES Y REMUNERATIVOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS Y DE SERVICIOS NO PERSONALES	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
AFECTACIÓN PPTAL-SIAF DE PLANILLAS DE PAGO EN LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADOS.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
DESCARGOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES PREVIAS Y/O NOTIFICACIONES DE LA AFPS.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
IV. GARANTIZAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL							
MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS Y REGISTRO DE PERSONALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO; CLASIFICADO.	ACCION	300	75	75	100%	225	75%
ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO A NIVEL REGIONAL EN EL SISTEMA DE PERSONAL.	ACCION	12	3	3	100%	9	75%
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA, GERENCIAL, DIRECTORAL.	DOCUMENTO	860	215	215	100%	645	75%
DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS, PARA INFORME Y/O OPINIONES TECNICOS.	DOCUMENTO	648	162	162	100%	486	75%
MANTENER ACTUALIZADO EL RECORD, DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACTIVO.	DOCUMENTO	36	9	9	100%	27	75%

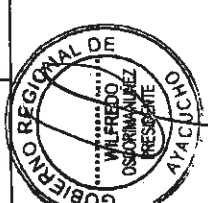
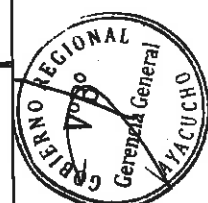
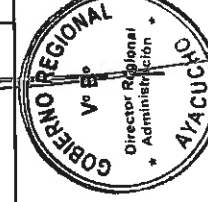
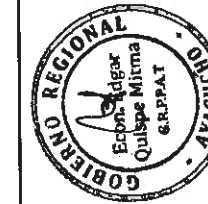
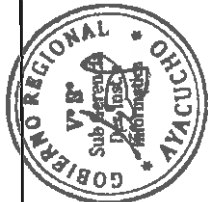


FORMATO Nº 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

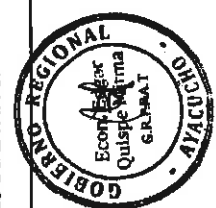
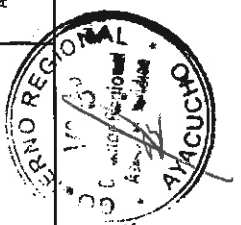
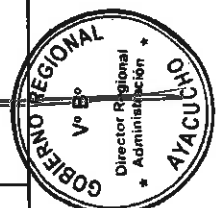
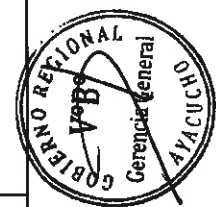
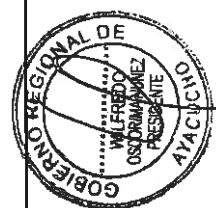
ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

TERCER TRIMESTRE

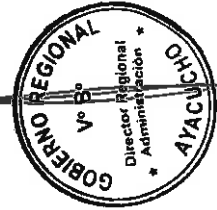
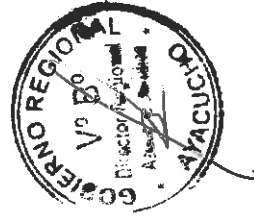
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE III	EJECUTANDO EN TRIMESTRE III		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE III	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
I							
NORMAR, ORIENTAR, IMPULSAR Y ASESORAR EL ENFOQUE DEL SISTEMA DE PERSONAL A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS		213,938.00					
ELABORAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (PLANES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, POI, EVALUACIONES DEL POI Y OTROS)	DOCUMENTO	109,616.00	27,404.00	20,404.00	74%	39,212.00	36%
ELABORACION DE OFICIO, MEMORANDO, CARTA, OFICIO Y MEMORANDO MULTIPLE	DOCUMENTO	19,600.00	4,900.00	4,900.00	100%	14,700.00	75%
REVISION Y CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS.	ACCION	19,122.00	4,780.50	4,500.00	94%	13,500.00	71%
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION (EJECUTIVA, GERENCIAL Y DIRECTORAL)	ACCION	17,200.00	4,300.00	4,300.00	100%	12,900.00	75%
REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR SIGANET.	REGISTRO	28,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	17,000.00	61%
FORMULACION E INGRESO DEL ANALITICO EN SIGAMEF	DOCUMENTO	20,400.00	5,100.00	5,100.00	100%	13,300.00	65%
DESARROLLAR PROGRAMAS DE MOTIVACION INTEGRAL, BIENESTAR SOCIAL; A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.		266,952.00					
PROGRAMA PERMANENTE DE MOTIVACION, DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION.	ACCION	73,852.00	18,338.00	8,338.00	45%	27,014.00	37%



	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROCESA LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	ACCION	73,200.00	18,300.00	10,300.00	56%	30,900.00	42%
	GESTION Y ACTUALIZACION DE LAS FICHAS Y BENEFICIOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	ACCION	72,960.00	18,240.00	10,240.00	56%	30,720.00	42%
	PROMUEVE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION E INSERCIÓN LABORAL (AMBIENTE Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA PERMANENTE)	ACCION	33,200.00	8,300.00	4,535.00	55%	13,605.21	41%
	MANTENER ACTUALIZADO LAS LICENCIAS POR SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.	DOCUMENTO	14,240.00	3,560.00	3,560.00	100%	10,680.00	75%
III	EFFECTUAR UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		291,602.00					
	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y CALCULO DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS.	DOCUMENTO	77,448.00	19,362.00	10,362.00	54%	31,086.00	40%
	CAPACITAR Y/O ORIENTAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGA QUE VER CON INVERSION (EJECUCION DE OBRAS Y/O MANEJO DE PERSONAL), OBRERO, CAPACITADORES, ACTIVOS, PASIVOS Y OTROS SIMILARES A	ACCION	60,800.00	15,200.00	10,200.00	67%	30,600.00	50%
	EVALUACIÓN Y FORMULACION DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES, OBREROS, CAS, PASIVOS, CEPELIO Y LUTO, REINTREGOS Y PRACTICANTES.	DOCUMENTO	61,440.00	15,360.00	8,000.00	52%	23,551.05	38%
	ACTUALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUNAT A TRAVÉS DEL PDT 601 PLANILLAS ELECTRÓNICAS	DOCUMENTO	60,000.00	15,000.00	12,000.00	80%	28,000.00	47%
	ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES, LABORALES Y REMUNERATIVOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS Y DE SERVICIOS NO PERSONALES MCBP-SIAF SP	ACCION	8,800.00	2,200.00	2,200.00	100%	6,600.00	75%
	AFECTACIÓN PPTAL-SIAF DE PLANILLAS DE PAGO EN LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADOS.	ACCION	11,600.00	2,900.00	2,900.00	100%	8,700.00	75%
	DESCARGOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES PREVIAS Y/O NOTIFICACIONES DE LA AFP.	ACCION	11,514.00	2,878.50	2,878.50	100%	8,635.50	75%



IV	GARANTIZAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL		198,270.00						
	MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS Y REGISTRO DE PERSONALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO; CLASIFICADO.	ACCION	75,200.00	18,800.00	13,184.73	70%	30,784.73	41%	
	ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO A NIVEL REGIONAL EN EL SISTEMA DE PERSONAL.	ACCION	73,200.00	18,300.00	15,300.00	84%	31,900.00	44%	
	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA, GERENCIAL, DIRECTORAL.	DOCUMENTO	20,400.00	5,100.00	5,100.00	100%	15,300.00	75%	
	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE DOCUMENTOS, PARA INFORME Y/O OPINIONES TECNICOS.	DOCUMENTO	19,332.00	4,833.00	4,833.00	100%	14,499.00	75%	
	MANTENER ACTUALIZADO EL RECORD, DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACTIVO.	DOCUMENTO	10,138.00	2,534.50	2,534.50	100%	7,603.50	75%	
	TOTAL		970,762.00	242,690.50	172,669.73	71%	460,790.99	47%	

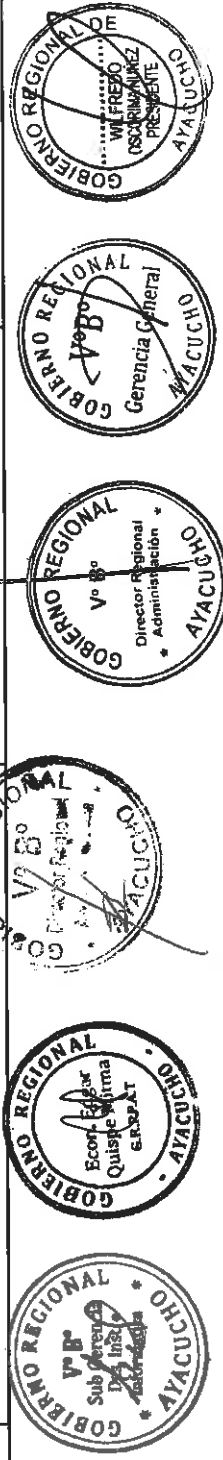


FORMATO Nº 07
EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

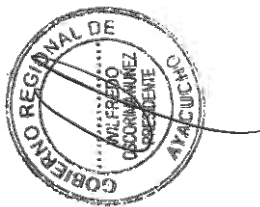
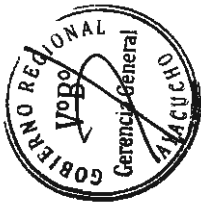
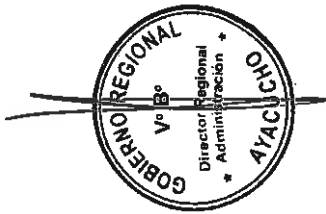
PERIODO: III TRIMESTRE 2013

ORGANO ESTRUCTURADO : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
I.	NORMAL, ORIENTAR, IMPULSAR Y ASESORAR EL ENFOQUE DEL SISTEMA DE PERSONAL A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS			
	ELABORAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (PLANES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, POI, EVALUACIONES DEL POI Y OTROS)	SE PRIORIZO OTRAS ACTIVIDADES	PERSONAL QUE NECESITA CAPACITACION	La ORADM, deberá preocuparse en formular un PIP Menor de Capacitación para la Sede.
	ELABORACION DE OFICIO, MEMORANDO, CARTA, OFICIO Y MEMORANDO MULTIPLE	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	REVISION Y CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION (EJECUTIVA, GERENCIAL Y DIRECTORAL)	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR SIGANET.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	FORMULACION E INGRESO DEL ANALITICO EN SIGAMEF	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
II.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE MOTIVACION INTEGRAL, BIENESTAR SOCIAL; A LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.			
	PROGRAMA PERMANENTE DE MOTIVACION, DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION.	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROCESA LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	GESTION Y ACTUALIZACION DE LAS FICHAS Y BENEFICIOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	PROMUEVE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION E INSERCIÓN LABORAL (AMBIENTE Y ASISTENCIA PSICOLOGICA PERMANENTE)	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	MANTENER ACTUALIZADO LAS LICENCIAS POR SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
III.	EFFECTUAR UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES			
	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y CALCULO DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PASIVOS.	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	CAPACITAR Y/O ORIENTAR A LOS RESPONSABLES QUE TENGA QUE VER CON INVERSION (EJECUCION DE OBRAS Y/O MANEJO DE PERSONAL), OBRERO, CAPACITADORES, ACTIVOS, PASIVOS Y OTROS SIMILARES A MANEJO DE PERSONAL.	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	EVALUACIÓN Y FORMULACION DE LA PLANILLA UNICA DE HABERES, OBREROS, CAS, PASIVOS, CEPELO Y LUTO, REINTREGOS Y PRACTICANTES.	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	ACTUALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUNAT A TRAVES DEL PDT 601 PLANILLAS ELECTRÓNICAS	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna



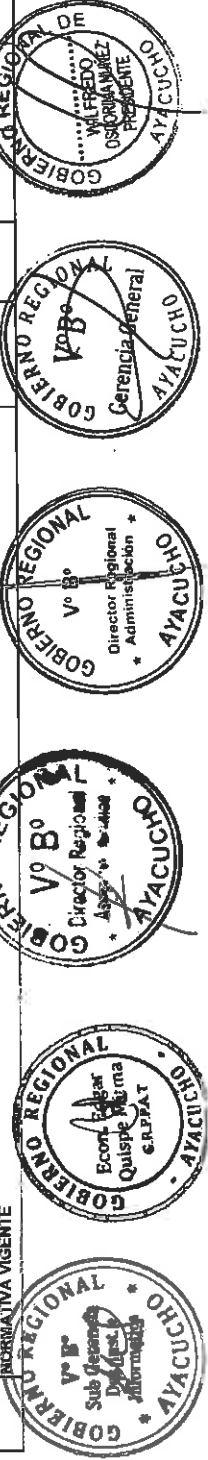
	ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES, LABORALES Y REMUNERATIVOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS Y DE SERVICIOS NO PERSONALES MCPP-SIAF SP	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	AFECTACIÓN PPTAL-SIAF DE PLANILLAS DE PAGO EN LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	DESCARGOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LIQUIDACIONES PREVIAS Y/O NOTIFICACIONES DE LA AFPS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
IV.	GARANTIZAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DE PERSONAL			
	MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS Y REGISTRO DE PERSONALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO; CLASIFICADO.	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A NIVEL REGIONAL EN EL SISTEMA DE PERSONAL.	Falta de habilitación presupuestaria	Exigir la Adquisición de material de escritorio	Adquisición oportuna
	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA, GERENCIAL, DIRECTORAL.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS, PARA INFORME Y/O OPINIONES TÉCNICOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
	MANTENER ACTUALIZADO EL RECORD, DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACTIVO.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA



FORMATO N° 05

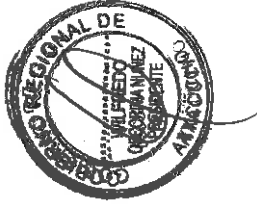
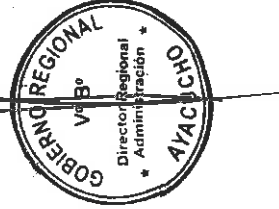
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL									
META 098									
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	PERIODO		III TRIMESTRE 2013		
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	AVANCE FÍSICO %	
	OFICINA DE ABATECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL								
	OBJETIVO ESPEC. N°1 FORMULAR EL PLAN ANUAL Y CONDUCIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A TRAVEZ DE LOS COMITES ESPECIALES PARA SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA ADQUISICION Y CONTRATACION DE LOS BIENES.								
	UNIDAD DE LICITACIONES								
1	Planeamiento, Organización, Dirección y Control de acciones que coadyuven a la eficacia y eficiencia en la gestión de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal	Acciones	12	3.00	3.52	117%	11.87	98.98%	
2	Consolidación de los cuadros de necesidades, Formulación y modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, evaluaciones de Expedientes de Contrataciones	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
3	Proyección de Bases Administrativas de los Procesos de Selección apoyo y asesoramiento Técnico al Comité Especial y Permanente Proyección de contratos derivados de Procesos de Selección	Proceso	300	75.00	75.00	100%	225.00	75.00%	
4	Registro del Plan Anual, Procesos de Selección y la fase en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE	Proceso	300	75.00	75.00	100%	225.00	75.00%	
5	Informe Técnico en Materia de Contrataciones	Documento	100	25.00	29.89	120%	102.05	102.05%	
	UNIDAD DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES								
	OBJETIVO ESPEC. N°2 FORMULAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y OTROS PROCESOS TECNICO, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES								
6	Procesos Técnico de Adquisiciones de Bienes y Servicios conforme a norma cotizaciones, Procesos de Menor Cuantía, Cuadro Comparativo de propuestas orden de compra y servicio, suscripciones de contrato.	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
7	Interferimiento de los bienes adquiridos en el Almacén, Seguimiento y control de los contratos de bienes, servicios en general, consultorias, contrato administrativo de servicios etc	Acciones	12	3.00	3.27	106%	10.48	87.31%	
8	Atención de los Requerimientos de bienes y servicios a las Unidades Organicas del Gobierno Regional de Ayacucho	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
9	Reporte de informaciones a las instancias Pertinentes.	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
10	Registro Administrativo y Conciliación de Información en el SIAF	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
11	Implementar el Sistema Siga- Met de los Módulos Logísticos	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
	UNIDAD DE ALMACEN								
	OBJETIVO ESP. N° 3 GESTIONAR EL PROCESO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES A LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS, ASIMISMO A OBRAS Y/O PROYECTOS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL								
12	Recepción, Verificación, registro, mantenimiento y almacenamiento de bienes.	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
13	Distribuciones de Bienes	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
14	Recuperación de Bienes	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
15	Formulación de Polizas de Entrada y Salida de Bienes	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
16	Verificación de Bienes en los almacenes periféricos (Oficina Sub Regionales)	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
17	Elaboración de Inventarios de Bienes Almacenados	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
	OBJETIVO ESP. N° 4 ADECUADO REGISTRO CONTROL Y ACTUALIZACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE								
18	Mantenimiento, Reparación y Conservación de las instalaciones e infraestructura Institucional	Acciones	12	3.00	3.41	114%	11.24	93.66%	
19	Seguridad y Vigilancia Permanente de los locales de la Institución	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
20	Limpieza permanente de los locales de la institución.	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
21	Mantenimiento, Reparación de Bienes Muebles de todas las Unidades Estructuradas.	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
22	Pago de servicios básicos; agua, energía eléctrica, teléfono fijo y móviles	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
23	Regulación y Control de Suministro de Contribuibles	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
	UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL								
	OBJETIVO N° 5 ADECUADO REGISTRO CONTROL Y ACTUALIZACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE								



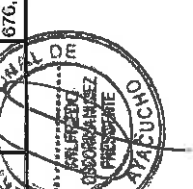
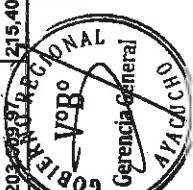
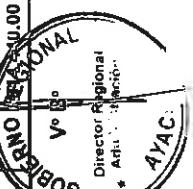
FORMATO N° 05

Registro y Control oportuno de los bienes patrimoniales de propiedad de la institución clasificadores según su naturaleza.									
25	Elaboración de provisiones de la cuenta Inmuebles Maquinarias y Equipo, Depreciación Agotamiento y Amortización, IME	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
26	Elaboración de Cuadro de Depreciación de Inmuebles Maquinarias y Equipo, Depreciación Agotamiento y Amortización	Documento	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
27	Actualización de los cargos Personales por asignación de bienes en Uso.	Información	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
28	Elaboración y Presentación de Inventario, deudamente Conciliado	Información	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
29	Información de Inventario Mobiliario Institucional a la SEN a través del sistema SIMI 3.5	Acciones	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
30	Formulación de polizas de Activos Fijos y Bienes no Depreciables	Información	12	3.00	3.00	100%	9.00	75.00%	
TOTAL									



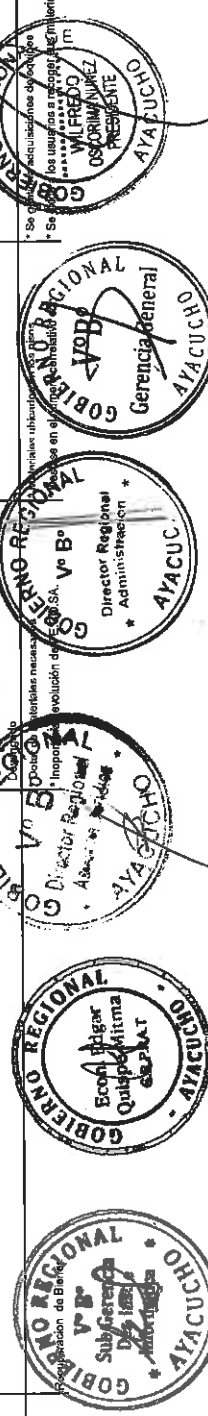
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO FISCAL														
N°	ACTIVIDAD	UNID		META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE			PERIODO	III TRIMESTRE 2013			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		UNID	MED				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIER %	EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIER %			
1	Planeamiento, Organización, Dirección y Control de acciones que corresponden a la eficacia y eficiencia en la gestión de la Oficina de Abastecimiento y Consolidación de los cuadros de necesidades, Formulación y modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, evaluación de expedientes de Proyección de Bases Administrativas de los Procesos de Selección, apoyo y asesoramiento Técnico al Comité Especial y Permanente de Protección de Registro del Plan Anual, Procesos de Selección y la fase en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE	Acciones		12	68,219.10	17,054.76	20,002.58	117%	67,465.55	117%	67,465.55	98.90%	UN. LICITACIONES	
2	Proceso de Selección y la fase en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE	Documento		12	1,804.30	451.08	451.08	100%	1,353.24	100%	1,353.24	75.00%		
3	Proceso de Selección y la fase en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE	Proceso		300	27,924.98	6,981.25	6,981.25	100%	20,943.75	100%	20,943.75	75.00%		
4	Proceso de Selección y la fase en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE	Proceso		300	1,804.30	451.08	451.08	100%	1,353.24	100%	1,353.24	75.00%		
5	Informe técnico en Materia de Contrataciones	Documento		100	60,269.42	15,067.36	18,015.18	120%	61,503.35	120%	61,503.35	102.05%		
6	Proceso Técnico de Adquisiciones de Bienes y Servicios conforme a normalizaciones, procesos de menor cuantía, cuadro comparativo de propuestas, orden de compra y servicios, suscripciones de contratos, etc.)	Acciones		12	2,597.59	649.40	649.40	100%	1,948.20	100%	1,948.20	75.00%	UN. PROG Y ADQUISICION	
7	Información de los bienes adquiridos en el año, seguimiento y control de los contratos de bienes, servicios en general, consultoría, contrato de los requerimientos de bienes y servicios a las Unidades Organicas del Gobierno Regional de Ayacucho.	Acciones		12	132,412.71	33,103.18	36,051.00	109%	115,610.78	109%	115,610.78	87.31%		
8	Reporte de Informaciones a las Instancias Pertinentes.	Acciones		12	2,597.08	649.27	649.27	100%	1,947.81	100%	1,947.81	75.00%		
9	Reporte de Informaciones a las Instancias Pertinentes.	Acciones		12	2,597.09	649.27	649.27	100%	1,947.81	100%	1,947.81	75.00%		
10	Registro Administrativo y Conciliación de Información en el SIAF-SP	Acciones		12	86,152.37	21,538.09	21,538.09	100%	64,614.27	100%	64,614.27	75.00%		
11	Implementar el sistema Siga-Mef de los módulos Logísticos	Acciones		12	18,265.80	4,566.45	4,566.45	100%	13,699.35	100%	13,699.35	75.00%		
12	Recepción, Verificación, registro, mantenimiento y almacenamiento de bienes	Acciones		12	490.33	122.58	122.58	100%	367.73	100%	367.73	75.00%	UND. ALMACEN	
13	Distribuciones de Bienes	Acciones		12	490.33	122.58	122.58	100%	367.74	100%	367.74	75.00%		
14	Recuperación de Bienes	Acciones		12	75,558.69	19,139.67	19,139.67	100%	57,419.01	100%	57,419.01	75.00%		
15	Formulación de Polizas de Entrada y Salida de bienes	Acciones		12	490.33	122.58	122.58	100%	367.74	100%	367.74	75.00%		
16	Verificación de Bienes en los almacenes periféricos (Oficina Sub Regionales)	Acciones		12	490.34	122.57	122.57	100%	367.75	100%	367.75	75.00%		
17	Elaboración de Inventarios de Bienes Almacenados	Acciones		12	490.34	122.59	122.59	100%	367.77	100%	367.77	75.00%		
18	Mantenimiento, Reparación y Conservación de las instalaciones e infraestructura institucional	Acciones		12	87,339.74	21,834.93	24,782.75	114%	81,806.10	114%	81,806.10	93.66%	UND SER.AUXILIARES	
19	Seguridad y Vigilancia Permanente de los locales de la Institución	Acciones		12	38,723.79	9,680.95	9,680.95	100%	29,042.85	100%	29,042.85	75.00%		
20	Limpieza permanente de los locales de la Institución.	Acciones		12	19,385.06	4,846.26	4,846.26	100%	14,538.79	100%	14,538.79	75.00%		
21	Mantenimiento, Reparación de Bienes Muebles de todas las Unidades Estructuradas.	Acciones		12	19,385.06	4,846.26	4,846.26	100%	14,538.80	100%	14,538.80	75.00%		
22	Pago de servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono fijo y móviles	Acciones		12	19,385.06	4,846.26	4,846.26	100%	14,538.80	100%	14,538.80	75.00%		
23	Registro y Control de Suministro de Combustible	Acciones		12	19,385.08	4,846.27	4,846.27	100%	14,538.81	100%	14,538.81	75.00%		
24	Seguimiento de la Distribución de Insumos, así como su debida utilización.	Acciones		12	36,716.07	9,179.02	9,179.02	100%	27,537.06	100%	27,537.06	75.00%		
25	Registro y Control oportuno de los bienes Patrimoniales de propiedad de la institución clasificados según su naturaleza.	Documento		12	87,812.29	21,963.07	21,953.07	100%	65,859.21	100%	65,859.21	75.00%	UND DE PATR.FISCAL	
26	Elaboración de provisiones mensuales de la cuenta Inmuebles Maquinarias y Equipo, IME	Documento		12	442.22	110.55	110.55	100%	331.65	100%	331.65	75.00%		
27	Elaboración de cuadro de Depreciación de la cuenta Inmuebles Maquinarias y Equipo, y depreciación Acumulada y Amortización	Documento		12	442.31	110.59	110.59	100%	331.75	100%	331.75	75.00%		
28	Actualización de los cargos Personales por asignación de bienes en Uso.	Información		12	442.21	110.56	110.56	100%	331.66	100%	331.66	75.00%		
29	Elaboración y Presentación de Inventario, devolviendo Cancelado	Información		12	442.22	110.55	110.55	100%	331.66	100%	331.66	75.00%		
30	Información de Inventario Mobiliario Institucional a la SUN a través del sistema SIMI 3.5	Acciones		12	441.57	110.39	110.39	100%	331.17	100%	331.17	75.00%		
31	Formulación de polizas de activos Fijos y Bienes No Depreciables	Información		12	442.22	110.55	110.55	100%	331.66	100%	331.66	75.00%		
TOTAL REGIONAL					203,693,740.00	203,693,740.00	215,401.25	100%	676,036.04	100%	676,036.04			



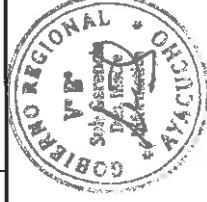
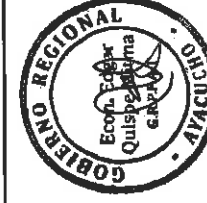
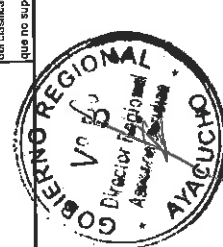
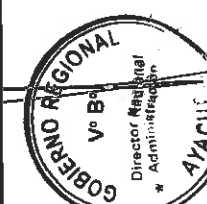
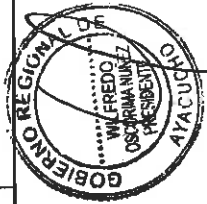
FORMATO Nº 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL				META 098		PERIODO: II TRIMESTRE 2013	
OBJETIVOS / ACTIVIDADES				PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
Objetivo 1.- ATENDER Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURADAS A FIN DE CUMPLIR LOS LOGROS INSTITUCIONALES.							
1	Planamiento, Organización, Dirección y Control de Acciones que coadyuven a la eficiencia y eficacia en la gestión de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal.			Requerimientos improvidos y restringidos por las medidas de austeridad.	Incumplimiento con la remisión de los cuadros de necesidades de acuerdo a la necesidad y expedientes técnicos	Se ejecutan los gastos de acuerdo a sus requerimientos manuales improvisados.	Atender de acuerdo a los cuadros de necesidades anuales y ejecutar de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, respetando la norma de austeridad.
2	FORMULAR EL PLAN ANUAL Y CONducir LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A TRAVÉS DE LOS COMITÉS ESPECIALES PARA LA SELECCIÓN LA MEJOR OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.			- Requerimientos manuales, restringidos o improvidos. - Valores referenciales de requerimiento global de obras no se ajustan a precio del mercado - Requerimientos globales improvidos.	Aproración pedánea de expedientes Téc. Elaboración de Expedientes Técnicos deficientes. Precios no están actualizados en el Expediente Técnico. Requerimientos son remitidos de un día para otro en simultáneo con el calendario.	Se modifica el PAC con información que se cuenta Se considera valor referencial para el PAC con los precios del requerimiento Global. No se ejecuta el calendario hasta los resultados de los procesos de selección	- Iniciar al año con los expedientes técnicos aprobados. - Definir exactamente las especificaciones técnicas y los límites de referencia - Precios deben ser actualizados en Exp. Técnico - No solicitar calendario mientras no se haya incluido en el PAC y no se tenga resultado de procesos de selección.
3	Proyección de bases administrativas de los procesos de selección, apoyo y asesoramiento técnico al Comité Especial y Permanente.			- Falta de especificaciones técnicas y límites de referencia - Demora en la evaluación y otorgamiento de la buena pro por el Comité Especial. - Demora en la autorización para otorgamiento de buena pro por el Tular del Pliego.	Desconocimiento del residente de obra sobre sus requerimientos. Carga laboral de las miembros del Comité Especial. Se desconoce dicha demora	Se indagan a través de cotizaciones y en coordinación con el residente y/o administrativo de obra. - Otorgan la buena pro en forma restringida, ocasionando retraso en el otorgamiento y la firma de contrato. - Se verifica con documento de la misma forma en la autorización y la firma del contrato.	- Eliminar exactamente las especificaciones técnicas y límites de referencia. - Evaluar y otorgar la buena pro en las fechas programadas, para evitar retrasos en la atención. - La autorización debe ser en el mismo acto o en el día.
4	Registro de Plan Anual, Procesos de Selección y la fase contractual en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE			- Transferencia de la etapa de ejecución contractual al MEF para el compromiso. - Registro de procesos en SEACE opera muy lento	Interconexión entre el SEACE y el SIAF Problemas del SEACE y el SIAF	- Se hacen compromisos al proceso, presentándose al SIAF una vez aprobado la transmisión del contrato. - Se registran los procesos en las noches	Curso documento al OSCE y al MEF sobre deficiencias del SEACE
5	Informe Técnico de Contrataciones						
6	Objetivo 3.- OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y ATENCION DE INFORMACIONES DE ADQUISICIONES.			Incumplimiento de la Normativa en las Adquisiciones de Bienes y Servicios. Ya que otras unidades estructuradas realizan adquisiciones; y emiten a esta Oficina para regularizar DIC y OIS. Los proveedores nacionales y regionales no tienen los bienes adquiridos en los plazos establecidos. La presentación de los requerimientos carecen de especificaciones técnicas.	Desconocimiento de la Ley de Contrataciones y del Estado, por parte de los funcionarios. Falta de stock de los bienes ofertados Desconocimiento de los usuarios.	Se ha puesto de conocimiento a los responsables de las Oficinas para regularizar DIC y OIS. Relatada aviso mediante carta notarial. Para una atención eficiente se coordina inmediatamente con los responsables.	Exigir a las unidades estructuradas cumplir sus requerimientos en forma anual de acuerdo a exp. tec. y con anticipación, para incorporar al PAC y convocatoria a proceso de selección. Designar a un personal para el monitoreo y seguimiento de las Ordenes de Compra. La Unidad de Almacén debe tomar las previsiones del caso para la existencia en stock.
7	Atención de los requerimientos de bienes y servicios a las Unidades Organismos del Gobierno Regional Reporte de informaciones a las instancias pertinentes			Requerimiento de información a diámetro. Demoran la aprobación en el SIAF-SP, el registro del proceso de selección Convenio Marco.	Solicitan información de un día para otro. Reciente implementación.	El reporte de informaciones se han cumplido oportunamente. Se ha comunicado al SEACE a través de la línea telefónica.	Las solicitudes para reportes de información deben ser con la debida anticipación Se requiere la aprobación oportuna de los registros de procesos.
8	Implementar el sistema Siga-Mef de los Módulos Logísticos			Las propuestas son realizadas de manera espontánea, o en su defecto para ser solo regularizadas.	No hay relevancia en las propuestas por parte de los responsables.	Se ha comunicado a los diferentes Agencias educadoras del GRA adoptar las medidas correctivas que modifiquen el caso.	Las diferentes Áreas y/o Oficinas del GRA deben tomar conocimiento que no se deben regularizar los contratos
9	Recepción, Verificación, Registro, Mantenimiento y almacenamiento de Bienes.						
10	Objetivo 4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES A LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS, ASIGNANDO A OBRAS Y/O PROYECTOS QUE EJECUTA EL GOBIERNO REGIONAL						
11	Distribución de Bienes			- Ingresos parciales - Modificaciones en las OIC giradas - Inconformidad con la fase de regularización	- Deficiencia en la elaboración de PECO-SA. - Deficiencia en la elaboración de las Pólizas de entrada y salida.	* Se exige el ingreso de los bienes en su totalidad * Se cruzan informaciones al SIAF * Se verifica la información (Caso de Chusac)	* Se sugiere adquirir los bienes a proveedores con stock * Correcciones en OIC Dar la conocer. * Brindar las facilidades al personal de almacén
12	Recepción de Bienes			- Ingresos parciales - Modificaciones en las OIC giradas - Inconformidad con la fase de regularización	- Deficiencia en la elaboración de PECO-SA. - Deficiencia en la elaboración de las Pólizas de entrada y salida.	* Se exige el ingreso de los bienes en su totalidad * Se cruzan informaciones al SIAF * Se verifica la información (Caso de Chusac)	* Se sugiere adquirir los bienes a proveedores con stock * Correcciones en OIC Dar la conocer. * Brindar las facilidades al personal de almacén
13	Recepción de Bienes			- Ingresos parciales - Modificaciones en las OIC giradas - Inconformidad con la fase de regularización	- Deficiencia en la elaboración de PECO-SA. - Deficiencia en la elaboración de las Pólizas de entrada y salida.	* Se exige el ingreso de los bienes en su totalidad * Se cruzan informaciones al SIAF * Se verifica la información (Caso de Chusac)	* Se sugiere adquirir los bienes a proveedores con stock * Correcciones en OIC Dar la conocer. * Brindar las facilidades al personal de almacén
14	Recepción de Bienes			- Ingresos parciales - Modificaciones en las OIC giradas - Inconformidad con la fase de regularización	- Deficiencia en la elaboración de PECO-SA. - Deficiencia en la elaboración de las Pólizas de entrada y salida.	* Se exige el ingreso de los bienes en su totalidad * Se cruzan informaciones al SIAF * Se verifica la información (Caso de Chusac)	* Se sugiere adquirir los bienes a proveedores con stock * Correcciones en OIC Dar la conocer. * Brindar las facilidades al personal de almacén



FORMATO Nº 07

* Regularización de P.E.C.O.B.A.		* relación a las fechas.		* en un plazo no mayor de 48 horas.	
Extemporaneos		* Defiende el reportar las pólizas		* Notificación a los responsables Administrativos	
* Falta de devolución de bienes		* Defiende en las atenciones físicas reales en almacén.		* Se remite informe en forma relativa indicando a los responsables.	
* Distorsión del stock de Almacén		* Defiende en la información contable que remita esta Unidad.		* Convicción de las OICs y el SIAF con la Unidad de Programación y adquisición y la Sub Gerencia de Contabilidad.	
* Falta de ingreso al 100% de las OICs con calendario del mes.		* Reporte de acuerdo al ingreso físico.		* Coordinaciones con los responsables.	
* Ingreso de fechas en las bases del SIAF con relación al ingreso del bien.		* Verificación de almacenaje periférico: Almacén Defensas Civil - Almacén Ex PERC		* Implementar medidas correctivas	
* Escasos recursos para la movilización del personal.					
* Elaboración de Inventario de Bienes Amonstrados					
Objetivo 6:					
LOGRAR UN SERVICIO EFICAZ DE LOS SERVICIOS BÁSICOS ORIENTADO AL PÚBLICO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.					
Mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones e infraestructura Institucional		Falta de disponibilidad presupuestal para el Mantenimiento de la infraestructura de la Institución.		Refacción de la infraestructura del local Institucional y SS. HH.	
Seguridad y vigilancia permanente de los locales de la Institución		Falta del recurso Humano personal capacitado en seguridad para el resguardo Institucional		Normal las funciones generativas y específicas que el personal de Vigilancia debe cumplir sus funciones provea Evaluación para estos casos se requiere, incluyendo el ratio educativo.	
Limpieza permanente de los locales de la Institución		Falta del Recurso Humano tomar mayor inicie en desempeño por parte del Trabajadores de la Limpieza en la Institución.		Se le recomienda mayor inicie en el desempeño de sus funciones, el cual viene haciendo caso omiso.	
Mantenimiento y reparación de bienes muebles de todas las unidades estructuradas		Algunos bienes muebles deteriorados y indicar cómo dar la baja		Por el tiempo de uso se encuentran deteriorados los muebles.	
Pago de servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono e Internet.		Mal uso y elevado consumo de llamadas telefónicas pago de Servicios Agua Energía y teléfonos al día su pago.		A consecuencia de llamadas particulares y inadecuado mal uso del Servicio.	
Registro y control del suministro de combustible		La compra de Combustible para los vehículos de la Institución a falta de Presupuesto		Por el uso de los mismo vehículos se consumen bastante combustible y falta de reconstrucción.	
Seguimiento de la distribución de insumos, así como su debida utilización		Parcial entrega de los insumos pese haberse el requerimiento en su debida oportunidad.		Por falta de asignación presupuestal	
Objetivo 6:					
ADECUADO REGISTRO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		No existe un control adecuado de los bienes asignados a cada trabajador		Negligencia de los trabajadores, porque no informa cuando realizan intercambio de sus bienes	
Elaboración de provisiones manuales de la cuenta Inmuebles Maquinaria y Equipo.		Demora en la presentación de la información		* revisión oportuna de las pocasas	
Elaboración del Cuadro de Depreciación de la Inmuebles, Maquinaria y Equipo, y Depreciación egolamiento y amortización.		Existen algunas dificultades en cuanto al tratamiento contable de los activos fijos, que se adquieren en conjunto y en forma independiente.		falta de capacitación	
Actualización de los cargos personales por asignación de bienes en uso		Falta actualizar la asignación de bienes al personal		Los trabajadores hacen intercambio de sus bienes en forma constante	
Elaboración y presentación de Inventario Físico, debidamente Conciliado.		Existe dificultad en la identificación de los bienes.		Porque no cuenta debidamente codificado o etiquetado	
Información de Inventario Mobiliario Institucional a la SBN a través del sistema SINI		Existe dificultad en la identificación de planes.		Los bienes no se encuentran debidamente codificados o etiquetados.	
Formulación de pólizas de seguros fijos y muebles no asegurados.		No existe uniformidad en cuanto a la asociación del clasificador de gastos en la compra de bienes que no superan 118 la UIT.		Se toma la información teniendo en cuenta el procedimiento de ejercicios anteriores	

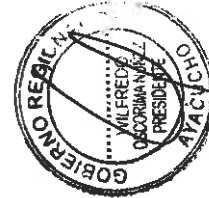
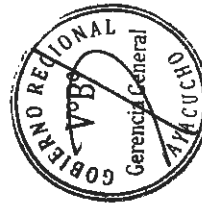
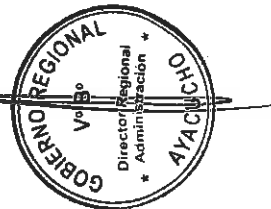


FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES 2013

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO
META :

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT PROG ANUAL	CANT PROG TRIMESTRE	PERIODO: TERCER TRIMESTRE			
					EJECUC. III TRIMESTRE		EJECUC. ACUMULADO ANUAL	
					ACTIVIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	ACTIVIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del GRA ejercicio 2013.	Acción	4	1	1	100.00%	3	75%
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico.	Acción	4	1	1	100.00%	3	75%
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	16	4	4	100.00%	12	75%
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Unidad	16	4	4	100.00%	12	75%
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Unidad	16	4	4	100.00%	10	63%
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Unidad	16	4	4	100.00%	10	63%
7	Servicios de reparación por terceros.	Unidad	16	4	4	100.00%	10	63%
8	Atención de Acciones Técnicas y Administrativas.	Acción	12	4	4	100.00%	9	75%
TOTALES			100				69.00	



FORMATO N° 06

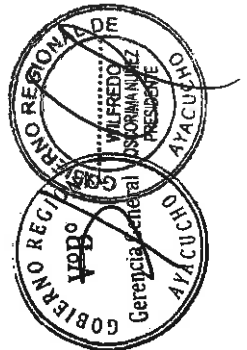
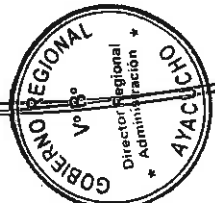
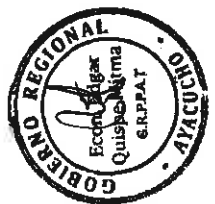
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO
META 039 Y 158

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP PROG ANUAL	PRESUP PROGRAM III TRIMESTRE	EJECUC. III TRIMESTRE		EJECUC. ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del GRA ejercicio 2013.	Documento	31,706.92	8,150.00	8,800.00	83%	21,406.92	68%
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico.	Documento	64,413.85	16,280.00	15,300.00	94%	46,490.00	72%
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Acción	64,213.85	16,061.00	15,152.00	94%	46,204.00	72%
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Unidad	61,388.85	15,887.00	14,300.00	91%	43,750.00	71%
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Unidad	35,631.92	9,150.00	8,460.00	92%	23,308.77	65%
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Unidad	32,206.92	8,086.92	4,941.87	61%	19,091.87	59%
7	Servicios de reparación por terceros.	Unidad	35,681.92	9,200.96	8,500.00	92%	23,500.46	66%
8	Atención de Acciones Técnicas y Administrativas.	Acción	60,938.85	15,430.00	13,190.40	85%	41,430.80	68%
			386,183.08	98,045.88	86,644.27		265,182.82	

Nota.-No presenta la Evaluación del POI correspondiente al 3er trimestre de la fuente de financiamiento R.D.R. por no tener la información real de la E-5, el mismo que se ha solicitado a la Oficina de Contabilidad, sin embargo no ha cumplido en remitir hasta la fecha sólo a nivel de Gerencia.

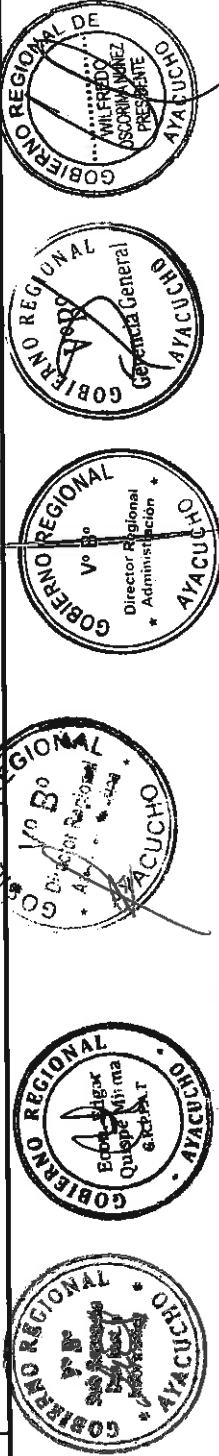


FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES -2013

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SERVICIO DE EQUIPO MECANICO
METAS 039 Y 158

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	OBJETIVO / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO GENERAL Coadyuvar a mejorar la gestión, prestación y uso del servicio de maquinaria y equipo mecánico. OBJETIVOS ESPECIFICOS A- Mejorar la gestión, administrativa del Servicio de Equipo Mecánico del GRA			
1	Elaborar el inventario de Maquinarias y Equipo Mecánico a cargo del SEM-GRA ejercicio 2013	Falta de coordinación con la oficina de patrimonio, deficiencia de equipo de cómputo.	se trabaja con el apoyo de todo el Personal	Coordinar y Mejorar los sistemas de cómputo y capacitación al personal.
2	Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecánico	Permite cubrir las necesidades básicas del SEM.	Ejecución Presupuestal.	Elaboración de documentos de gestión y su seguimiento.
3	Gestión de póliza de Seguros de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Los tramites muy engorrosos en la oficina de abastecimiento.	Seguimiento constante y busqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
4	Adquisición e implementación del pool de Maquinarias y Equipo Mecánico	Los tramites muy engorrosos en la oficina de abastecimiento.	Seguimiento constante y busqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
5	Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipo Mecánico.	Demora en la adquisición de los repuestos y servicios	Seguimiento constante y busqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
6	Adquisición de repuestos para el pool de maquinarias.	Demora en la adquisición de los repuestos y servicios.	Seguimiento constante y busqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
7	Servicios de reparación por terceros.	Demora en la adquisición de los repuestos y servicios.	Seguimiento constante y busqueda de salidas mas rapidas.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.
8	Atención de Acciones Técnicas y Administrativas.	Centralización de manejo de fondos.	agilización de tramites tecnicos y administrativos por parte de toda el area de Administración.	Mayor fluides en el proceso de ejecución del presupuesto.



FORMATO N° 05

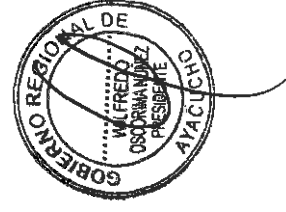
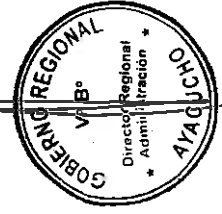
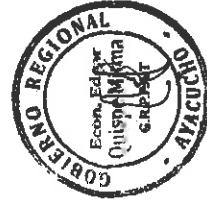
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO : III Trimestre 2013

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE			EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %	
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	unid	1	0	0	0	1	100	
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Eval	4	1	1	100	3	75	
3	Formulación del Plan anual de Inversiones 2013	Unid	1	0	0	0	1	100	
4	Resol. De designación de Comisión Regional de Revis. Eval y Aprob. De Expedientes técnicos	Resol	1	0	0	0	1	100	
5	Resolución Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resol	45	10	10	100	40	89	
6	Aprobación Via Acto Resolutivo de Exp. Tecn Preyctosc de Inversión y Estudios	Resol	60	15	15	100	45	75	
7	Resolución de designación de Comisión de Liquidación Físico Financiera	Resol	20	5	5	100	15	75	
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Resol	80	20	20	100	60	75	
9	Consolidación de las Evaluaciones Físicas Financieras Mensuales de proy. componentes y Metas	Unid	12	3	3	100	9	75	
10	Consolidación y Presupuestos Analíticos de Metas	Unid	12	3	3	100	9	75	
11	Seguimiento a Proyectos, Componentes y Metas a Nivel Regional	Unid	12	3	3	100	9	75	
12	Reunion de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales	Reunion	24	6	6	100	18	75	
13	Reunion de Coordinación con la Dirección Regional de Transp. Y Com. y Sub Gerencias GRI	Reunion	12	3	3	100	9	75	
14	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Unid	20	5	5	100	14	70	
TOTAL									



FORMATO N° 06

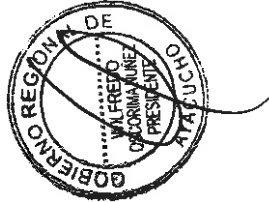
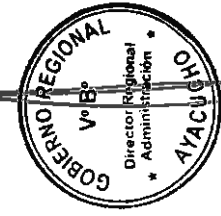
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO : III Trimestre 2013

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PPTO. PROGRAMA ANUAL	PPTO. PROGRA. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PPTO. EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	unid	4215.89	0	0.00	122.92	2657.23	63
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Evaluar.	77463.17	19365.79	23804.04	122.92	56869.27	73
3	Formulación del Plan anual de Inversiones 2013	Unid	69417.06	0	0.00	122.92	43752.74	63
4	Resol. De designación de Comisión Regional de Revis. Eval y Aprob. De Expedientes técnicos	Resol	70987.06	0	0.00	122.92	44742.29	63
5	Resolución Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Resol	69775.06	21000	25812.78	122.92	54735.10	78
6	Aprobación Via Acto resolutorio de Exp. Tecn Proyectosc de Inversión y Estudios	Resol	70145.06	22500	27656.55	122.92	59323.10	85
7	Resolución de designación de Comision de Liquidacion Fisico Financiera	Resol	86178.06	25000	30729.50	122.92	69002.58	80
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Fisico Financiera	Resol	71000.06	17750	21817.94	122.92	52124.36	73
9	Consolidación de las Evaluaciones Fisicas Financieras Mensuales de proy. componentes y Metas	Unid	69669.06	19000	23354.42	122.92	53778.18	77
10	Consolidación y Presupuestos Analiticos de Metas	Unid	69528.06	17382.02	21365.63	122.92	51043.76	73
11	Seguimiento a Proyectos, Componentes y Metas a Nivel Regional	Unid	69888.06	18000	22125.24	122.92	52766.82	76
12	Reunion de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales	Reunion	69540.06	18000	22125.24	122.92	51597.98	74
13	Reunion de Coordinación con la Direccion Regional de Transp. Y Com. y Sub Gerencias GRI	Reunion	69659.06	18100	22248.16	122.92	52395.90	75
14	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Unid	9747.28	3000	3687.54	122.92	7549.18	77
TOTALES			877213	199097.81	34777.03		652338.48	



FORMATO N° 07

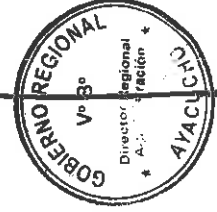
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO : III Trimestre 2013

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación del Plan Operativo Institucional 2013	ninguna	ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
2	Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
3	Formulación del Plan anual de Inversiones 2013	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
4	Resol. De designación de Comisión Regional de Revis. Eval y Aprob. De Expedientes técnicos	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
5	Resolución Designación de Inspectores de Obra (Personal Nombrado)	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
6	Aprobación Via Acto resolutivo de Exp. Tecn. Proyectos de Inversión y Estudios	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
7	Resolución de designación de Comisión de Liquidación Físico Financiera	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
8	Formulación de Resol. Ejec. Y Gerenciales Regionales de aprob.de Liquidación Físico Financiera	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
9	Consolidación de las Evaluaciones Físicas Financieras Mensuales de proy. componentes y Metas	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
10	Consolidación y Presupuestos Analíticos de Metas	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
11	Seguimiento a Proyectos, Componentes y Metas a Nivel Regional	ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
12	Reunión de Coordinación y Evaluación con las Oficinas Sub Regionales	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
13	Reunión de Coordinación con la Dirección Regional de Transp. Y Com. y Sub Gerencias GRI	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.
14	Propuesta de Convenios con Instituciones y Comunidades Beneficiarias	Ninguna	Ninguna	Se cumplió la meta con menor PPTo.

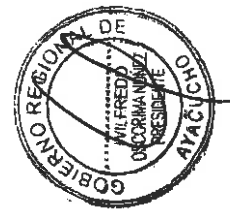
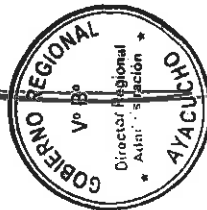


FORMATO N° 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO: PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

META 091												PERIODO: III TRIMESTRE 2013	
Nº DE ORDEN ACTIV.	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE			EJEC. ACUMULADA AL TRIMESTRE		OBSERVACIONES			
					META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)	META EJECUTADA	META OBTENIDA (%)					
1	Publicación de aviso de expresión de interés para las obras de Mantenimiento Periódico.	ACCION	2						2	100.0			
2	Validación de los Expedientes Técnicos de las obras de mantenimiento Periódico	ACCION	10	3	1	33.3			7	70.0			
3	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	7	6	100.0			6	60.0			
4	Apoyo en los actos público de apertura de las ofertas económicas y financieras (obras	ACCION	10	7	6	85.7			6	60.0			
5	Publicación de aviso de expresión de interés para las obras de mantenimiento rutinario mecanizado (Perfilado).	ACCION	2	2									
6	Elaboración de Expedientes Técnicos para las obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado.	ACCION	6	6	5	83.3			5	83.3	Se realizó bajo la modalidad de Contrata con consultores individuales.		
7	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado).	ACCION	6	3	0	0.0			3	50.0	Existe retraso en la firma de la Adenda al Convenio Financiero 2013, para poder iniciar los procesos.		
8	Apoyo en los actos público de apertura de las ofertas económicas y financieras (obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado).	ACCION	6	3	0	0.0			0	-	Existe retraso en la firma de la Adenda al Convenio Financiero 2013, para poder iniciar los procesos.		
9	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento periódico.	ACCION	10	5	0	0.0			0	-	Se ha firmado 05 contratos para ejecución de obras, que se iniciaran en el mes de Octubre.		
10	Apoyo en el trámite de la liquidación físico financiera de las obras que se ejecutan en el marco del Convenio. (Mantenimiento Periódico)	ACCION	10	2	0	0.0			0	-	La liquidación se efectúa una vez concluida las obras.		
11	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado.	ACCION	6	3	0	0.0			0	-	No se ha iniciado los procesos de licitación para la ejecución de estas obras.		
12	Apoyo en el trámite de la liquidación físico financiera de las obras que se ejecutan en el marco del Convenio. (Mantenimiento Rutinario Mecanizado)	ACCION	6	3	0	0.0			0	-	No se ha iniciado los procesos de licitación para la ejecución de estas obras.		



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

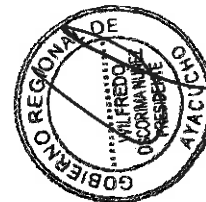
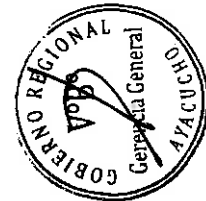
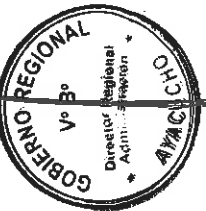
ORGANO ESTRUCTURADO: PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

META 091

PERIODO : III TRIMESTRE 2013

N° Ord.	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	PRESUP. PROGRAM. ANUAL S/.	PROGRAMAC. TRIMESTRE S/.	EJECUTADO TRIMESTRE				EJEC.ACUMULADO AL III TRIMESTRE				OBSERVACIONES
						META		META		META		META		
						EJECUTADA S/.	OBTENIDA (%)	EJECUTADA S/.	OBTENIDA (%)	EJEC. S/.	OBTENIDA (%)	EJEC. S/.	OBTENIDA (%)	
1	Publicación de aviso de expresión de interés para las obras de Mantenimiento Periódico.	ACCION	2	9,000.00	0.00		0.00	-		9,000.00	100.00%			
2	Validación de los Expedientes Técnicos de las obras de mantenimiento Periódico	ACCION	10	9,000.00	2,500.00		2,500.00	100.00%		9,000.00	100.00%			
3	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	9,000.00	6,500.00		0.00	-		9,000.00	100.00%			
4	Apoyo en los actos público de apertura de las ofertas económicas y financieras (obras de Mantenimiento Periódico).	ACCION	10	9,000.00	6,500.00		3,680.00	56.62		9,000.00	100.00%			
5	Publicación de aviso de expresión de interés para las obras de mantenimiento rutinario mecanizado (Perifileo).	ACCION	2	6,000.00	6,000.00		0.00			0.00	0.00%			
6	Elaboración de Expedientes Técnicos para las obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado.	ACCION	6	6,000.00	6,000.00		22,183.11	369.72		22,183.11	369.72%			
7	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado).	ACCION	6	6,000.00	3,000.00		0.00	0.00%		3,000.00	100.00%			
8	Apoyo en los actos público de apertura de las ofertas económicas y financieras (obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado).	ACCION	6	6,000.00	3,000.00		0.00	0.00%		3,000.00	100.00%			
9	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento periódico.	ACCION	10	75,000.00	40,000.00		27,551.17	68.88%		44,968.17	59.96%			
10	Apoyo en el trámite de la liquidación físico financiera de las obras que se ejecutan en el marco del Convenio. (Mantenimiento Periódico)	ACCION	10	75,000.00	50,000.00		10,000.00	20.00%		10,000.00	13.33%			
11	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado.	ACCION	6	45,000.00	10,000.00		0.00	0.00%		9,999.74	22.22%			
12	Apoyo en el trámite de la liquidación físico financiera de las obras que se ejecutan en el marco del Convenio. (Mantenimiento Rutinario Mecanizado)	ACCION	6	45,000.00	10,000.00		0.00			0.00	0.00%			
			84		143,500.00		65,914.28			129,151.02				

NOTA: El porcentaje obtenido es por que las acciones sobre la ejecución de las obras de mantenimiento periódico recién se iniciaron el 18.06.2013 con el nombramiento de los Comités especiales que llevarán a cabo estos procesos.



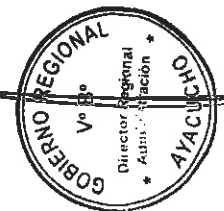
FORMATO N° 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO : PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES AYACUCHO

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N° DE ORDEN META	OBJETIVO/ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Publicación de aviso de expresión de interés para las obras de Mantenimiento Periódico.	Se cumplió al 100%			
2	Validación de los Expedientes Técnicos de las obras de mantenimiento Periódico.	Se cumplió al 100%	Falta de Resolución de Aprobación de MTC.	Se levantaron las observaciones	
3	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (obras de Mantenimiento Periódico).	Se cumplió al 100%	Existen 05 procesos de selección en trámite en el SEACE.	Se adelantó la elaboración de 05 bases administrativas. Además se elaboró el borrador de 05 bases.	
4	Apoyo en los actos público de apertura de las ofertas económicas y financieras (obras de Mantenimiento Periódico).	Se cumplió al 100%	Demora en el nombramiento de la Comisión. 18.06.2013	Se envió a los miembros de los 02 Comités especiales a capacitación en PVD, para agilizar estos procesos.	
5	Publicación de aviso de expresión de interés para las obras de mantenimiento rutinario mecanizado (Perillado).	No se han iniciado los procesos	Existe retraso en la firma de la adenda al Convenio Financiero 2013		
6	Elaboración de Expedientes Técnicos para las obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado.	Se ha elaborado 05 Expedientes Técnicos, que se encuentran aprobados.			
7	Apoyo en la formulación de las bases administrativas para los procesos de selección (obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado).	No se han iniciado los procesos	Existe retraso en la firma de la adenda al Convenio Financiero 2013		
8	Apoyo en los actos público de apertura de las ofertas económicas y financieras (obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado).	No se han iniciado los procesos	Existe retraso en la firma de la adenda al Convenio Financiero 2013		
9	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de mantenimiento periódico.	Se ha firmado 05 contratos de ejecución de obra y supervisión.	En el mes de octubre se reazará las entregas de terreno para el inicio de las obras.		
10	Apoyo en el trámite de la liquidación físico financiera de las obras que se ejecutan en el marco del Convenio. (Mantenimiento Periódico)			Una vez concluido la ejecución de las obras.	La meta física está en 0, pero se está realizando pagos del Personal CAS.
11	Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras de Mantenimiento Rutinario Mecanizado.		Existe retraso en la firma de la adenda al Convenio Financiero 2013		La meta física está en 0, pero se ha realizado el mantenimiento y reparación de la Camioneta Asignada al PCD. Para que esté operativo al 100% al inicio de las actividades de monitoreo.
12	Apoyo en el trámite de la liquidación físico financiera de las obras que se ejecutan en el marco del Convenio. (Mantenimiento Rutinario Mecanizado)			Una vez concluido la ejecución de las obras.	

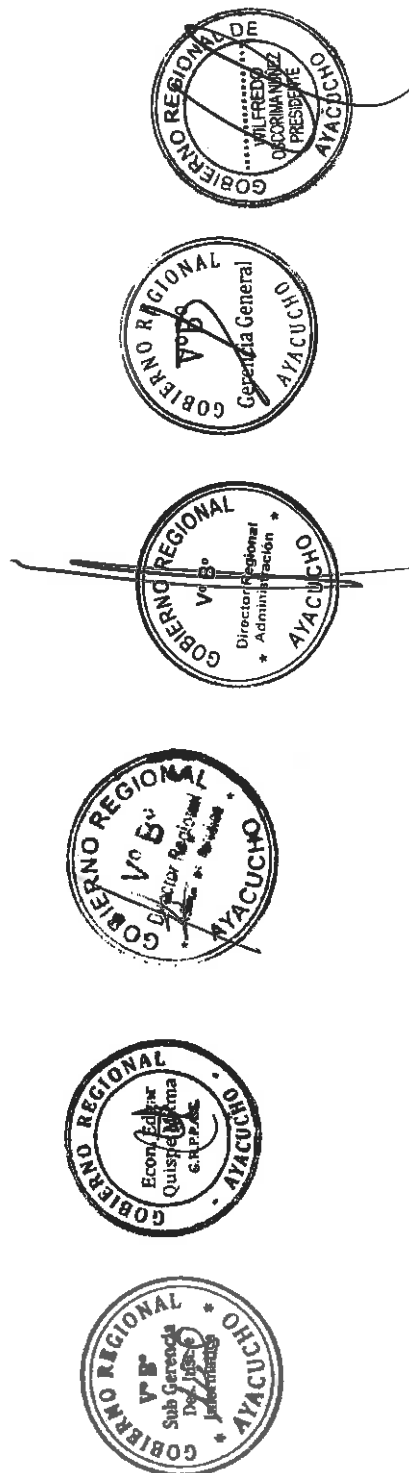


FORMATO N 005

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
META : 161 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE

N	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA TRIMESTRAL	III TRIMESTRE				EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					EJECUTADO EN TRIMESTRE		AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJE. ACUMULADO	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJE. ACUMULADO
					CANTIDAD EJE. ACUMULADO	AVANCE FISICO %				
1	GUARDIANIA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR Y DISTRIBUCION DE AGUA	Acción	12	3	1.96	16.33		7.71	64.33	
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL SISTEMA MAYOR	Acción	12	3	1.50	12.50		7.10	59.10	
3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACION	Acción	12	3	2.10	17.50		6.10	50.84	
4	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS	Acción	12	3	2.09	17.43		6.73	56.11	
5	CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LA RED HIDROMETEOROLOGICA	Acción	6	3	0.10	1.66		0.60	10.00	
6	MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE DIFUSION Y TELEFONIA FIJA INTERNET	Acción	12	3	1.27	10.59		4.27	35.59	
7	SERVICIOS EXTERNOS	Acción	12	3	1.85	15.41		3.95	32.51	
	TOTAL		78	21	10.87	91.42		36.46		



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

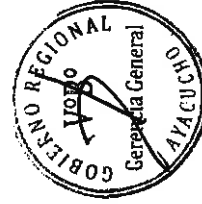
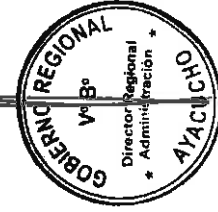
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

META : 161. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE

PERIODO: TRIM - III

N	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE III		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
1	GUARDIANIA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR Y DISTRIBUCION DE AGUA	Acción	203200.00	27093.33	28522.20	105.27%	130060.69	64.01%
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL SISTEMA MAYOR	Acción	408600.00	51852.79	52752.63	101.74%	238921.70	58.47%
3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACIÓN	Acción	72900.00	19702.70	15762.00	80.00%	35105.00	48.16%
4	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS	Acción	190200.00	52670.77	34399.40	65.31%	106729.40	56.11%
5	CAPACTACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LA RED HIDROMETEOROLOGICA	Acción	43500.00	24857.14	2930.00	11.79%	4430.00	10.18%
6	MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE DIFUSION Y TELEFONIA FIA INTERNET	Acción	35100.00	5542.11	3800.29	68.57%	12491.12	35.59%
7	SERVICIOS EXTERNOS	Acción	177300.00	56094.92	28500.00	50.81%	58500.00	32.99%
	TOTAL		1130800	237813.76	166666.52	70.08%	586237.85	51.84%

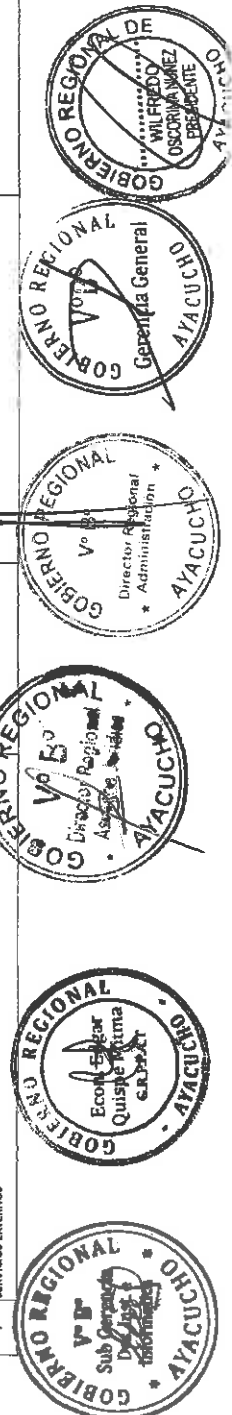


EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

POI TRI - III

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
META : EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN INICIAL OBSERVADA	ACCIONES Y SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	01. GUARDIANIA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR CACHI Y DISTRIBUCION DEL AGUA			
	GUARDIANIA Y OPERACIÓN DE LA BOCATOMA APACHETA.	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
	GUARDIANIA Y OPERACIÓN DE LA BOCATOMA CHOCCORO.	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
	GUARDIANIA Y OPERACIÓN DE LA BOCATOMA CHILAPAZO.	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
	OPERACIÓN Y CONTROL DE SIFONES.	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
	GUARDIANIA Y OPERACIÓN DE LA PRESA CUCHOQUESERA	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
	OPERACIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA	PROGRAMACION INADECUADA	LAS GUARDIANIAS DEBEN SER PERMANENTES Y EFICIENTES	MEJORAR LAS ACCIONES A REALIZAR
2	02. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL SISTEMA MAYOR.			
	MOVILIZACION Y REPLIEGUE DE CAMPAMENTO MOVIL:	MOVILIDADES ANTIGUAS	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MOVILIDADES CON MEJORES CARACTERISTICAS
	MOVILIZACION DESMOVILIZACION DE EQUIPOS:	MOVILIDADES ANTIGUAS	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MOVILIDADES CON MEJORES CARACTERISTICAS
	MANTENIMIENTO DE ZANAS DE ORONACION	RENDIMIENTO BAJO	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUA DE CANAL	RENDIMIENTO BAJO	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL
	MANTENIMIENTO DE BERMA DE CANAL	RENDIMIENTO BAJO	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE	RENDIMIENTO BAJO	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL
	LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES	RENDIMIENTO BAJO	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL
3	03. LIMPIEZA DE DERRUMBES CON MAQUINARIA			
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS PARA SU OPERACIÓN	RENDIMIENTO BAJO	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR EL MONITOREO DEL CONTROL DEL PERSONAL
4	04. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS			
	OPERACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS			
	OPERACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICAS ORDINARIAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MAYOR CONTROL A LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS
	OPERACIÓN DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICA	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	CONTROL Y MONITOREO EN COORDINACION CON EL SEMAMHI
	OPERACIÓN DE ESTACIONES PLUVIOMETRICAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MAYOR CONTROL A LAS ESTACIONES PLUVIOMETRICAS
	OPERACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MAYOR CONTROL A LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS
	OPERACIÓN DE ALCOROS Y EDICION DE CURVAS CALIBRADAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	SE REQUIERE DE UNA COORDINACION EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	ESTACIONES HIDROMETRICAS
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS ORDINARIAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	APOTO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	MANTENIMIENTO DE ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	APOTO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES PLUVIOMETRICAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	APOTO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	APOTO CON MOVILIDAD PERMANENTE
5	05. REPORTE Y SERVICIO HIDROMETEOROLOGICO	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	APOTO CON MOVILIDAD PERMANENTE
	CAPACITACION Y PASANTIA AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LA RED HIDROMETEOROLOGICA			
6	06. CAPACITACIONES	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	COMPARTIR EXPERIENCIAS CON OTRAS PRESAS DEL NORTE DEL PERU
	MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE, DEFUSION Y TELEFONIA FIA E INTERNET			
7	07. MANTENIMIENTO			
	SERVICIOS EXTERNOS	PROGRAMACION ADECUADA	DEFICIENTES MOVILIDADES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y BIENES	MEJORAR LA RED DE COMUNICACIONES CON LOS OBSERVADORES



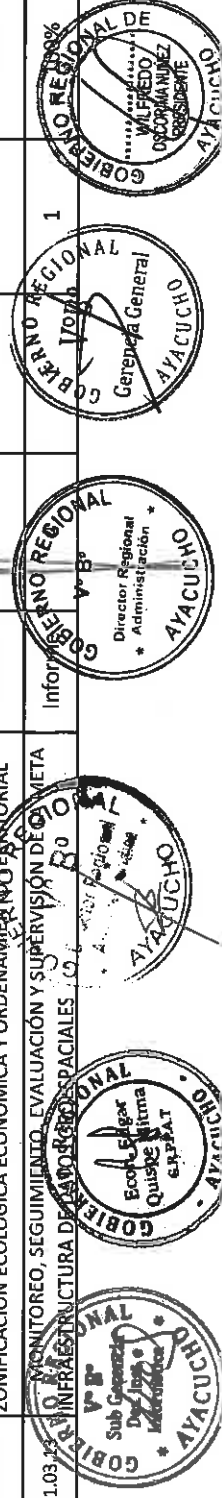
FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

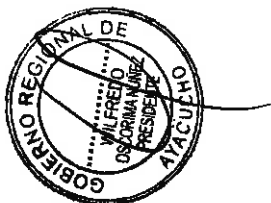
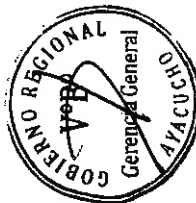
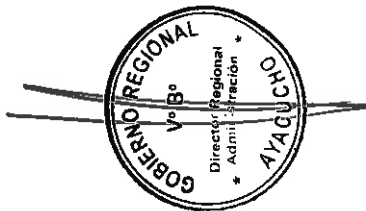
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO: III TRIM. 2013

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJE. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
01.01	META N° 01: PLANEAMIENTO							
01.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	DOCUM	1	-	0	0%	1	100%
01.01.02	EVALUACIÓN DEL POI 2013	DOCUM	4	1	1	100%	3	75%
01.01.03	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.02	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS			0			0	
01.02.01	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUM	4	1	1	100%	3	75%
01.03	META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA							
01.03.01	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES SOBRE BIO DIVERSIDAD	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.02	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.03	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES SOBRE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.04	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES PARA INICIAR EL INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.05	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.06	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.07	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (BRSS, CAR, CAM)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.08	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.09	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES DEL PLAN Y ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.10	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.11	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.12	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROY. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.13	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE META INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS NATURALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%



01.03.14	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA META REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	Informe	4	1	1	1	100%	3	75%
01.04	META Nº 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL			0				0	
01.04.01	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Informe	4	1	1	1	100%	3	75%
01.04.02	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe	4	1	1	1	100%	3	75%
01.04.03	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Informe	4	1	1	1	100%	3	75%
01.04.04	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Informe	4	1	1	1	100%	3	75%
01.05	META Nº 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS								
01.05.01	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Informe	4	1	1	1	100%	3	75%
TOTAL			89	22	22	22	100%	67	76%



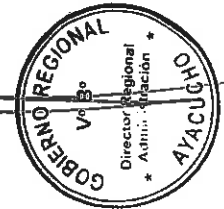
FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

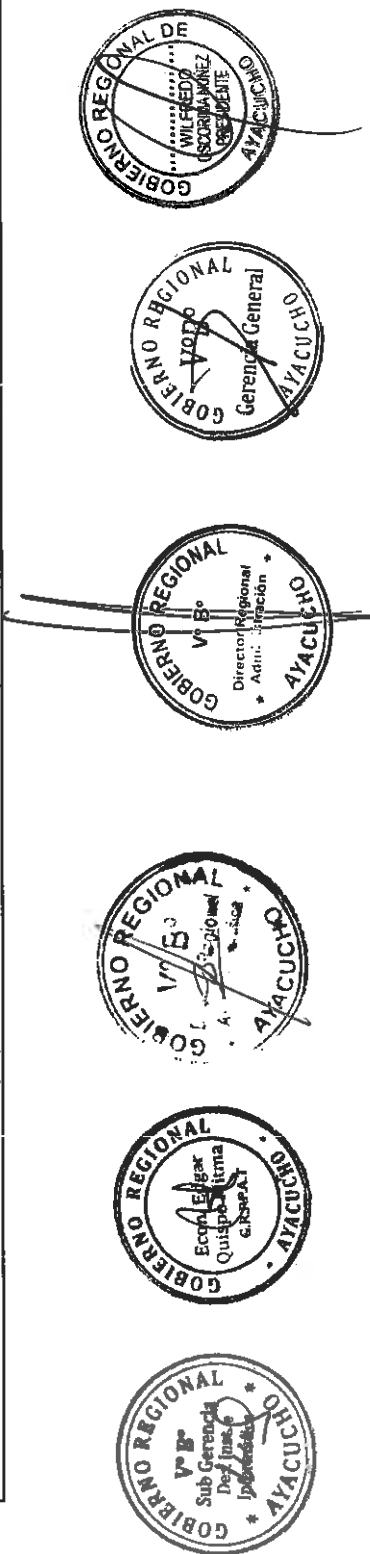
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO: III TRIM. 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
01.01	META N° 01: PLANEAMIENTO							
01.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	DOCUM	5,616.51	0.00	0.00	0%	5,616.51	100%
01.01.02	EVALUACIÓN DEL POI 2013	DOCUM	5,366.91	1,341.73	1,341.73	100%	4,025.18	75%
01.01.03	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	5,366.91	1,341.73	1,591.73	119%	3,975.18	74%
01.02	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
01.02.01	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUM	5,366.91	1,341.73	1,841.73	137%	4,034.18	75%
01.03	META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA							
01.03.01	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES SOBRE BIO DIVERSIDAD	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,455.18	77%
01.03.02	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,701.73	117%	4,305.18	74%
01.03.03	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES SOBRE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL REGIONAL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,451.73	100%	4,155.18	72%
01.03.04	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA INICIAR EL INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES	Informe	5,806.91	1,451.73	1,701.73	117%	4,205.18	72%
01.03.05	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL REGIONAL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,451.73	100%	4,055.18	70%
01.03.06	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,455.18	77%
01.03.07	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (RRSS, CAR, CAM)	Informe	5,806.91	1,451.73	1,701.73	117%	4,305.18	74%
01.03.08	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,451.73	100%	4,055.18	70%
01.03.09	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN Y ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	5,806.91	1,451.73	1,451.73	100%	3,955.18	68%
01.03.10	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Informe	5,806.91	1,451.73	1,451.73	100%	3,955.18	68%



01.03.11	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONducir ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,355.18	75%
01.03.12	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROY. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,537.90	106%	4,341.35	75%
01.03.13	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA META INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES	Informe	5,806.91	1,451.73	1,451.73	100%	4,259.73	73%
01.03.14	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA META REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	Informe	5,936.07	1,484.02	1,984.02	134%	4,272.90	72%
01.04	META Nº 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL							
01.04.01	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,355.18	75%
01.04.02	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,355.18	75%
01.04.03	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,364.18	75%
01.04.04	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Informe	5,806.91	1,451.73	1,951.73	134%	4,354.18	75%
01.05	META Nº 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
01.05.01	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Informe	5,906.91	1,476.73	1,976.73	134%	4,330.18	73%
TOTALES (\$/.)			132,277.64	31,665.28	37,751.45	119%	98,540.92	74%



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

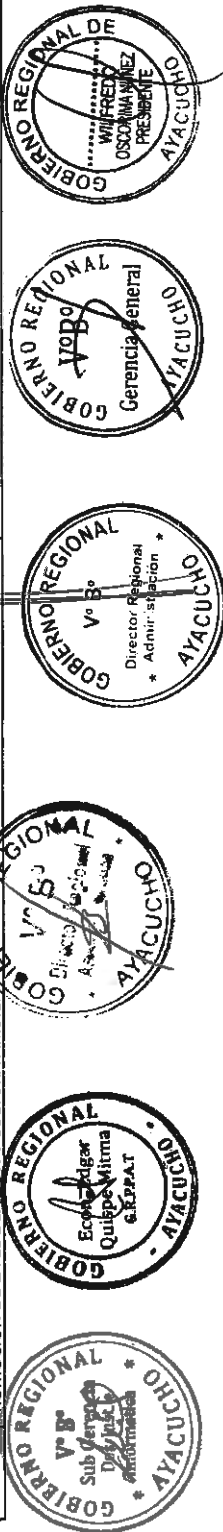
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO:

III TRIM. 2013

N°	ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01.01	META N° 01: PLANEAMIENTO			
01.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	Ninguno		
01.01.02	EVALUACIÓN DEL POI 2013	Ninguno		
01.01.03	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Ninguno		
01.02	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS			
01.02.01	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Ninguno		
01.03	META N° 03: SUB GERENCIA DE RRNN Y GMA			
01.03.01	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES SOBRE BIO DIVERSIDAD	Ninguno		
01.03.02	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	Proyecto sin asignación presupuestal.	Solicitud de Financiamiento	Disponer presupuesto
01.03.03	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES SOBRE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL REGIONAL	Ninguno		
01.03.04	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA INICIAR EL INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES	Ninguno		
01.03.05	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL REGIONAL	Limitados profesionales especialistas en biodiversidad.	Firma de convenio de cooperación institucional con el Ministerio del Ambiente.	Plan de Capacitación al personal de la SGRNGMA - PRODER
01.03.06	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Ninguno		
01.03.07	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (RRSS, CAR, CAM)	Cambio en los procedimientos para el inicio de actividades.	Capacitación del personal	Monitoreo y seguimiento a los gobiernos locales
01.03.08	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Cambio en los procedimientos para el inicio de actividades.	Capacitación del personal	Monitoreo y seguimiento a los gobiernos locales
01.03.09	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN Y ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	Ninguno		
01.03.10	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Ninguno		
01.03.11	MONITOREO A IMPLEMENTAR Y CONDUCCIÓN ACTIVIDADES PARA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Desistires de las autoridades en tema ambiental	Reuniones de coordinación y elaboración e documentos	Asignación de presupuesto



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

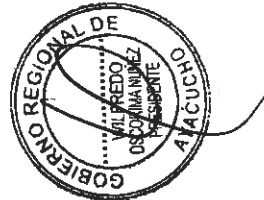
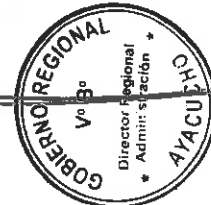
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO:

III TRIM. 2013

N°	ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01.03.12	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROY. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ninguno		
01.03.13	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA META INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES	Proyecto sin asignación presupuestal.	Solicitud de Financiamiento	Disponer presupuesto
01.03.14	MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA META REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	Ninguno		
01.04	META N° 04: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL			
01.04.01	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Ninguno		
01.04.02	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Ninguno		
01.04.03	MONITOREO DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL.	Ninguno		
01.04.04	MONITOREO DE LA SUB META FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL	Cambio en los procedimientos para el inicio de actividades.	Capacitación del personal	Seguimiento y monitoreo de actividades.
01.05	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS			
01.05.01	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENCARGADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN	Ninguno		



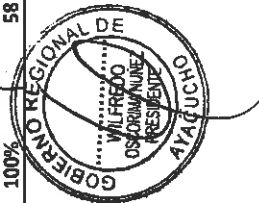
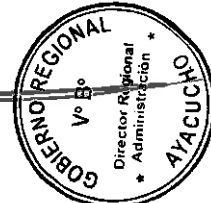
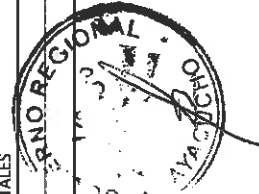
FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

PERIODO: III TRIM. 2013

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJE. ACUMUL.	AVANCE FÍSICO %
01.01	META N° 01: PLANEAMIENTO							
01.02.01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	Doc	1	-	0	0%	1	100%
01.02.02	EVALUACIÓN DEL POI 2013	Doc	4	1	1	100%	3	75%
01.01.03	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.02	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
01.02.01	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Doc	4	1	1	100%	3	75%
01.03	META N° 03: RECURSOS NATURALES							
01.03.01	ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES SOBRE BIO DIVERSIDAD	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.02	GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.03	VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.04	INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.05	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FORESTAL REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.03.06	GESTIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04	META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL							
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL. (RRSS, CAR, CAM)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.04	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.05	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.06	ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.07	INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.04.08	IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.05	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS							
01.05.01	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%
01.05.02	ACTIVIDADES COYUNTURALES	Informe	4	1	1	100%	3	75%
TOTAL			77	19	19	100%	58	76%



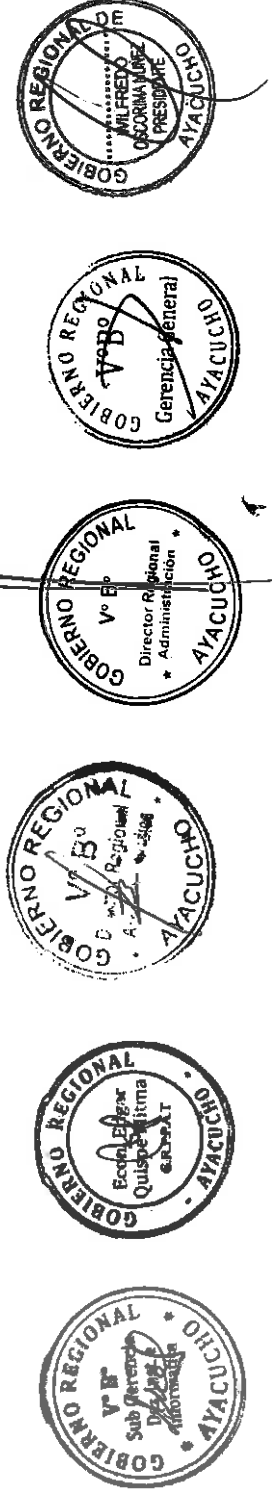
FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA :

PERIODO: III TRIM. 2013

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADA	% EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
01.01	META N° 01: PLANEAMIENTO							
01.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	Doc	3,444.22	0.00	0.00	0%	3,444.22	100%
01.01.02	EVALUACIÓN DEL POI 2013	Doc	3,444.22	861.05	861.05	100%	2,583.16	75%
01.01.03	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA	Informe	3,444.22	861.05	861.05	100%	2,583.16	75%
01.02	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS							
01.02.01	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Doc	7,262.36	1,815.59	2,315.59	128%	5,651.18	78%
01.03	META N° 03: RECURSOS NATURALES							
01.03.01	ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES SOBRE BIO DIVERSIDAD	Informe	15,165.65	3,791.41	4,791.41	126%	11,374.24	75%
01.03.02	GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	Informe	18,779.63	4,694.91	4,694.91	100%	13,084.72	70%
01.03.03	VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL REGIONAL	Informe	18,779.63	4,694.91	4,694.91	100%	13,084.72	70%
01.03.04	INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES	Informe	14,502.89	3,625.72	3,625.72	100%	9,877.17	68%
01.03.05	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FORESTAL REGIONAL	Informe	10,888.91	2,722.23	2,722.23	100%	7,966.68	73%
01.03.06	GESTIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Informe	14,502.89	3,625.72	4,367.91	120%	10,619.36	73%
01.04	META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL							
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (RRSS, CAR, CAM)	Informe	12,401.60	3,100.40	4,100.40	132%	9,301.20	75%
01.04.02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Informe	11,347.51	2,836.88	3,836.88	135%	8,760.63	77%
01.04.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	Informe	11,347.51	2,836.88	3,836.88	135%	8,510.63	75%
01.04.04	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Informe	10,684.75	2,671.19	3,671.19	137%	8,121.25	76%
01.04.05	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Informe	11,347.51	2,836.88	3,836.88	135%	8,714.58	77%
01.04.06	ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Informe	11,738.84	2,934.71	3,934.71	134%	8,804.13	75%
01.04.07	INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOESPACIALES	Informe	7,920.70	1,980.17	1,980.17	100%	6,190.52	78%
01.04.08	IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	Informe	14,502.89	3,625.72	4,625.72	128%	11,077.17	76%
01.05	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS						0.00	
01.05.01	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	Informe	10,684.75	2,671.19	3,671.19	137%	8,213.56	77%
01.05.02	ACTIVIDADES COYUNTURALES	Informe	4,406.72	1,101.68	1,101.68	100%	3,305.04	75%
TOTALES (S/.)			216,597.40	53,288.29	63,530.48	112%	161,267.33	74%

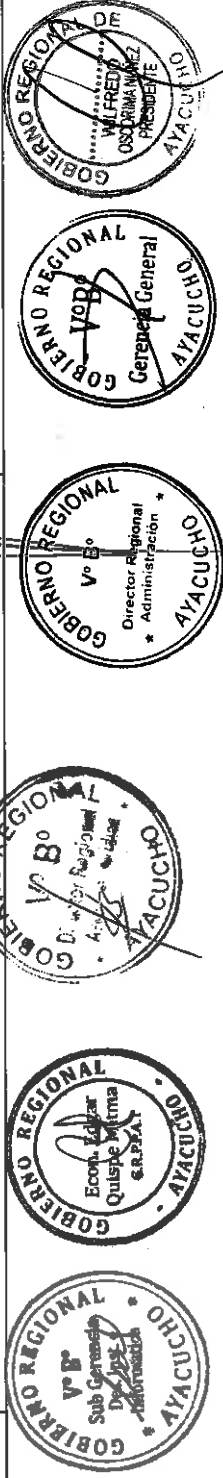


FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PERIODO:

III TRIM. 2013

UNIDAD ESTRUCTURADA :

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01.01	META N° 01: PLANEAMIENTO			
01.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	Ninguno		
01.01.02	EVALUACIÓN DEL POI 2013	Ninguno		
01.01.03	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Ninguno		
01.02	META N° 02: GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS			
01.02.01	PROPONER Y DESARROLLAR POLÍTICAS Y NORMAS CONCERNIENTES AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Ninguno		
01.03	META N° 03: RECURSOS NATURALES			
01.03.01	ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES SOBRE BIO DIVERSIDAD	Ninguno		
01.03.02	GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	Ninguno		
01.03.03	VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL REGIONAL	Presupuesto priorizado solo para proyectos de continuidad.	Elaboración TdR para la formulación de Proyectos de Inversión	Priorización de proyecto
01.03.04	INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES	Presupuesto priorizado solo para proyectos de continuidad.	Elaboración TdR para la formulación de Proyectos de Inversión	Priorización de proyecto
01.03.05	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FORESTAL REGIONAL	Limitados profesionales especialistas en biodiversidad.	Firma de convenio de cooperación institucional con el Ministerio del Ambiente.	Plan de Capacitación al personal de la SGRNGMA
01.03.06	GESTIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Cambio en los procedimientos para la elaboración de estudios de pre inversión.	Capacitación del personal	Seguimiento y monitoreo según plan de trabajo y TDR
01.04	META N° 04: GESTIÓN AMBIENTAL			
01.04.01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (RRSS, CAR, CAM)	Ninguno		
01.04.02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL	Cambio en los procedimientos para el inicio de actividades.	Capacitación del personal	Absolución de observaciones para la aprobación del expediente técnico.
01.04.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	Limitados profesionales especialistas en biodiversidad.	Firma de convenio de cooperación institucional con el Ministerio del Ambiente.	Plan de Capacitación al personal de la SGRNGMA
01.04.04	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Ninguno		
01.04.05	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Desistieres de las autoridades en tema ambiental	Reuniones de coordinación y elaboración e documentos	Asignación de presupuesto
01.04.06	ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ninguno		
01.04.07	INFRAESTRUCTURA DE DATOS GEOSPACIALES	Ninguno		
01.04.08	IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO	Ninguno		
01.05	META N° 05: OTRAS ACCIONES ENCARGADAS			
01.05.01	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	Ninguno		
01.05.02	ACTIVIDADES COYUNTURALES	Ninguno		



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

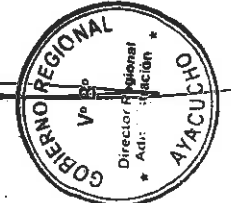
UNIDAD ESTRUCTURADA :

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

III TRIM. 2013

META : 0087 ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DECONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - SECTOR AYACUCHO

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL III	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DECONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO							
01.01.01	SOPORTE PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN Y PROGRAMA DECONTAMINACIÓN AMBIENTAL - C. MANTARO	mes	12.00	3.00	3.00	100%	9.00	75%
01.02.01	REUNIONES DE COORDINACIÓN	Reunión	4.00	1.00	1.00	100%	3.00	75%
01.02.02	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	EVT	1.00	0.25	0.25	100%	0.75	75%
01.02.03	TALLER DE PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS REFERIDOS A LA DECONTAMINACIÓN AMBIENTAL	TALLER	2.00	1.00	1.00	100%	2.00	100%
01.02.04	TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	EVT	2.00	0.00	0.00	0%	2.00	100%
01.02.05	TALLER DE CAPACITACIÓN EN MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS	EVT	2.00	1.00	1.00	100%	0.00	0%
02	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS							
02.01.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AGROLOGICOS (CUENCA MANTARO SECTOR AYACUCHO).	Servicio	1.00	0.50	0.00	0%	0.00	0%
TOTAL			24.0	6.75	6.3	71%	16.8	61%



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA :

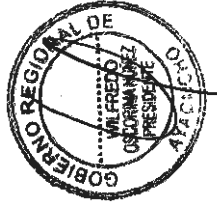
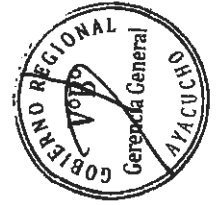
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

META : 0087 ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - SECTOR AYACUCHO

PERIODO:

III TRIM. 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO							
01.01.01	SOPORTE PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN Y PROGRAMA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL - C. MANTARO	mes	55,545.60	13,886.40	13,886.40	100.0%	32,738.23	59%
01.02.01	REUNIONES DE COORDINACIÓN	Reunión	4,437.52	1,109.38	0.00	0.0%	2,218.76	50%
01.02.02	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	EVT	4,120.00	1,030.00	0.00	0.0%	2,060.00	50%
01.02.03	TALLER DE PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS REFERIDOS A LA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL	TALLER	3,174.44	1,587.22	0.00	0.0%	1,587.22	50%
01.02.04	TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	EVT	4,548.00	0.00	0.00	0.0%	1,290.53	28%
01.02.05	TALLER DE CAPACITACIÓN EN MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS	EVT	3,174.44	1,587.22	2,069.30	0.0%	2,069.30	65%
02	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS							
02.01.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AGROLOGICOS (CUENCA MANTARO SECTOR AYACUCHO).	Servicio	35,000.00	17,500.00	0.00	0.0%	0.00	0%
	TOTALES (S/.)		110,000.00	36,700.22	15,955.70	43%	41,964.04	38%



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN EL MEDIO AMBIENTE
 META : 0087 ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - SECTOR AYACUCHO
 PERIODO: III TRIM. 2013

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDAD	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
01	ASISTENCIA TECNICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO SECTOR - AYACUCHO			
01.01.01	SOPORTE PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN Y PROGRAMA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL - C. MANTARO	Ninguno		*
01.02.01	REUNIONES DE CORDINACIÓN	Ninguno		*
01.02.02	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	Ninguno		*
01.02.03	TALLER DE PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS REFERIDOS A LA DESCOTAMINACIÓN AMBIENTAL	Ninguno		*
01.02.04	TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	Ninguno		*
01.02.05	TALLER DE CAPACITACIÓN EN MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS	Ninguno		*
02	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS			
02.01.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AGROLOGICOS (CUENCA MANTARO SECTOR AYACUCHO).	Modificación del estudios a elaborar	Priorización de estudio agrologico	Evaluación de estudios.



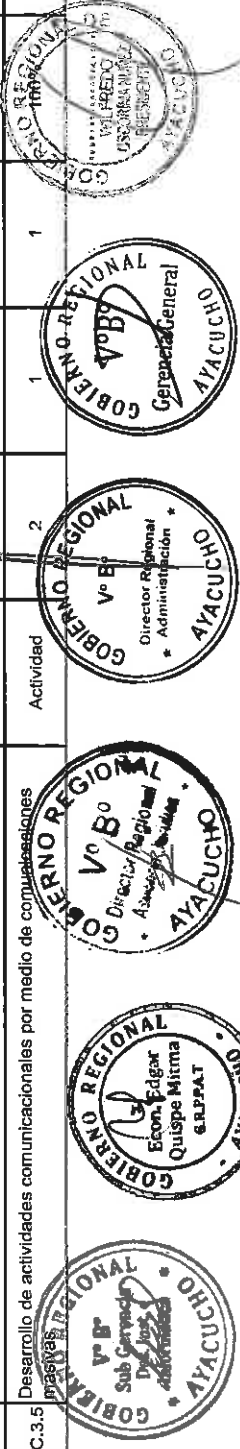
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

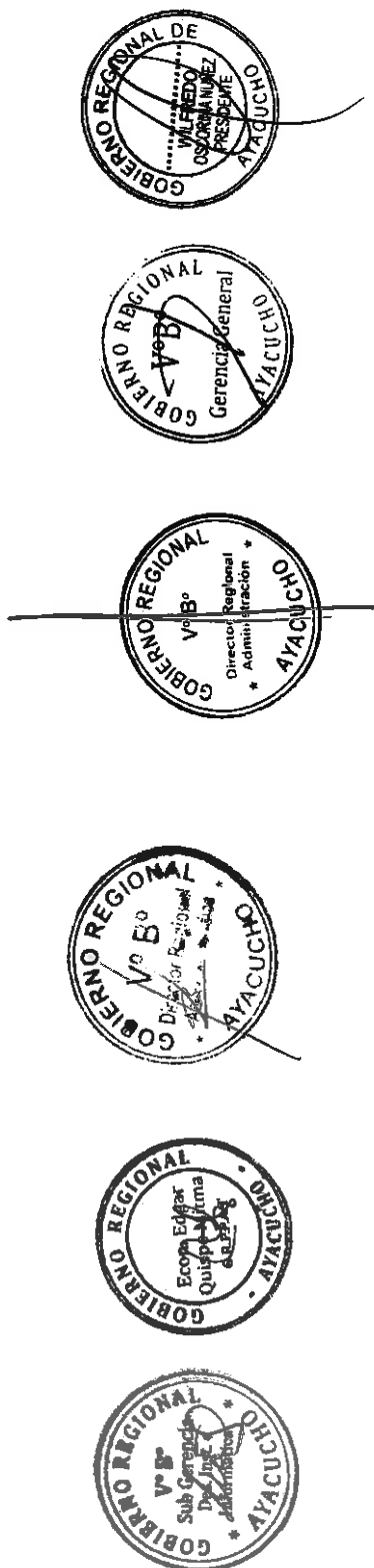
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META 025 : DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	PERIODO III TRIMESTRE			EJECUTADO AGREGADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %	
	Objetivo Estratégico 1.- Funcionamiento efectivo y eficiente de la Subgerencia de Defensa Civil Como Centro de Operaciones de Emergencia, para la administración de los recursos humanos, financieros y logísticos en la gestión reactiva del riesgo de desastres)								
A.1.1	Funcionamiento General de la Subgerencia de Defensa Civil como Centro de Operaciones de Emergencia, para la administración de los recursos humanos, financieros y logísticos en la gestión reactiva del riesgo de desastres.	Acciones	12	3	3	100%	9	75%	
A.1.2	Evaluaciones trimestrales del avance físico y financiero de la meta	Informe	12	3	3	100%	9	75%	
A.1.3	Rendición de cuentas de giros y reembolsos (incluir todos los gastos pagados con caja chica con cargo a esta meta: courier, estibaje y gastos no previstos)	Documentos	12	3	3	100%	6	50%	
A.1.4	Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas del personal del COER en eventos	Eventos	5	1	1	100%	3	60%	
	Objetivo Estratégico 2.- Gestión del riesgo de desastres fortalecido en el ámbito Regional								
B.2.1	Desarrollo y actualización de instrumentos de gestión para el manejo de desastres (planes, manuales, directivas)	Documentos	5	1	1	100%	3	60%	
B.2.2	Capacitación a Autoridades y Funcionarios en temas relacionados a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación	Actividad	5	1	1	100%	3	60%	
B.2.3	Ejecución de visitas de supervisión y monitoreo sobre avances del fortalecimiento de capacidades.	Visitas	7	2	2	100%	5	71%	
	Objetivo Estratégico 3.- Planes elaborados y actualizados								
C.3.1	Implementación de herramientas y protocolos de alerta y respuesta ante emergencias	Actividad	2	1	1	100%	2	100%	
C.3.2	Elaboración y Actualización de Planes de Contingencia y Evacuación y de Alerta Temprana	Planes	5	1	1	100%	2	40%	
C.3.3	Toma de inventario de la red de comunicaciones a nivel regional	Inventarios	1	1	0	0%	1	100%	
C.3.4	Realización de simulaciones de la activación de la red de comunicaciones	Simulaciones	3	1	1	100%	2	67%	
C.3.5	Desarrollo de actividades comunicacionales por medio de comunicaciones	Actividad	2	1	1		2	100%	

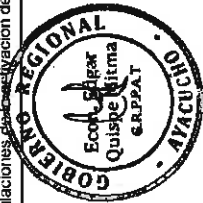
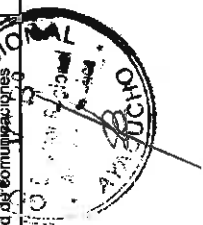
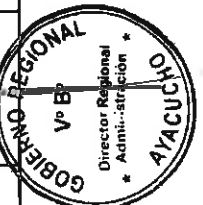
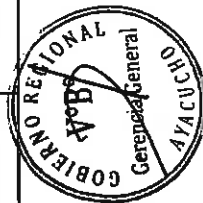


	Objetivo Estratégico 4.- Implementación del COER, y población menos vulnerables a riesgos																
D.4.1	Implementación del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (Softwards para monitoreo y análisis y control logístico, entre otros)										Acciones	4	1	1	100%	3	75%
D.4.2	Coordinaciones intersectoriales para la atención de emergencia										Coordinaciones	5	1	1	100%	3	60%
D.4.3	Capacitación y simulacros de funcionamiento de los COE provinciales.										Actividad	3	1	1	100%	2	67%
D.4.4	Monitoreo permanente de peligros y ocurrencias a nivel regional										Supervisión	12	4	4	100%	9	75%
D.4.5	Emisión de comunicaciones para la preparación y respuesta frente a los peligros										Actividad	12	4	4	100%	9	75%
	Objetivo Estratégico 5.-Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales Interventidos																
E.5.1	Formulación del plan logístico										Documentos	1	0	0	0%	1	100%
E.5.2	Monitoreo de la entrega de bienes de ayuda humanitaria.										Supervisión	6	2	1	50%	2	33%
E.5.3	Asesoramiento técnico y monitoreo a los almacenes adelantados.										Informa	5	2	1	50%	2	40%
TOTALES												119	34	31	91	78	66%



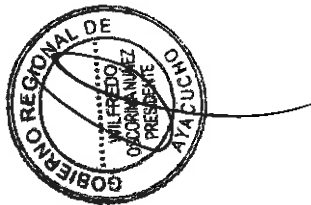
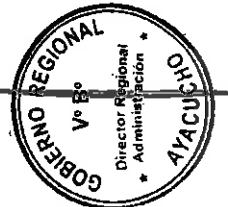
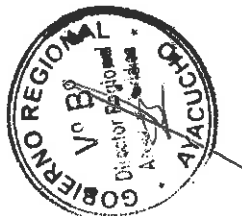
FORMATO Nº 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META 025 : DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
	Objetivo Estratégico 1.-Funcionamiento efectivo y eficiente de la Subgerencia de Defensa Civil Como Centro de Operaciones de Emergencia, para la administración de los recursos humanos, financieros y logísticos en la gestión reactiva del riesgo de desastres)							
	Funcionamiento General de la Subgerencia de Defensa Civil como Centro de Operaciones de Emergencia, para la administración de los recursos humanos, financieros y logísticos en la gestión reactiva del riesgo de desastres.	Acciones	317,036.40	79259.10	115,129.31	145.26%	193,667.11	61%
	Evaluaciones trimestrales del avance físico y financiero de la meta	Informe	10,200.00	2550.00	2,500.00	98.04%	6,596.95	65%
	Rendición de cuentas de giros y reembolsos (Incluir todos los gastos pagados con caja chica con cargo a esta meta: courier, estibaje y gastos no previstos)	Documentos	3,500.00	875.00	875.00	100.00%	875.00	25%
	Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas del personal del COER en eventos	Eventos	44,300.00	14766.67	13,500.00	91.42%	26,650.00	60%
	Objetivo Estratégico 2.-Gestión del riesgo de desastres fortalecido en el ámbito Regional							
	Desarrollo y actualización de instrumentos de gestión para el manejo de desastres (planes, manuales, directivas)	Documentos	5,350.00	1783.33	1,800.00	89.72%	3,250.00	61%
	Capacitación a Autoridades y Funcionarios en temas relacionados a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación	Actividad	59,151.70	17745.51	16,500.00	92.98%	37,000.00	63%
	Ejecución de visitas de supervisión y monitoreo sobre avances del fortalecimiento de capacidades.	Visitas	15,950.00	4557.14	4,500.00	98.75%	14,000.00	88%
	Objetivo Estratégico 3.- Planes elaborados y actualizados							
	Implementación de herramientas y protocolos de alerta y respuesta ante emergencias	Actividad	48,003.70	24001.85	23,200.00	96.66%	36,200.00	80%
	Elaboración y Actualización de Planes de Contingencia y Evacuación y de Alerta Temprana	Planes	10,553.70	3517.90	3,200.00	90.96%	6,417.00	61%
	Toma de inventario de la red de comunicaciones a nivel regional	Inventarios	6,000.00	6000.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	100%
	Realización de simulaciones de activación de la red de comunicaciones	Simulaciones	2,000.00	666.67	650.00	97.50%	1,000.00	50%



Desarrollo de actividades comunicacionales por medio de comunicaciones masivas	Actividad	25,434.70	12717.35	12,500.00	98.29%	21,500.00	85%
Objetivo Estratégico 4.- Implementación del COER, y población menos vulnerables a riesgos							
Implementación del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (Softwars para monitoreo y analisis y control logístico, entre otros)	Acciones	182,700.00	45,675.00	45,500.00	99.62%	92,149.70	50%
Coordinaciones intersectoriales para la atención de emergencia	Coordinaciones	15,900.00	6360.00	6,100.00	95.91%	11,750.00	74%
Capacitación y simulacros de funcionamiento de los COE provinciales.	Actividad	42,950.00	14316.67	14,300.00	99.88%	28,376.00	66%
Monitoreo permanente de peligros y ocurrencias a nivel regional	Supervisión	16,276.85	5425.62	5,400.00	99.53%	10,100.00	62%
Emisión de comunicaciones para la preparación y respuesta frente a los peligros	Actividad	20,584.05	6861.35	6,700.00	97.65%	12,400.00	60%
Objetivo Estratégico 5.-Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales							
Intervenciones							
Formulación del plan logístico	Documentos	1,504.05	1504.05	1,500.00	99.73%	1,500.00	100%
Monitoreo de la entrega de bienes de ayuda humanitaria.	Supervisión	30,000.00	7500.00	7,500.00	100.00%	20,449.05	68%
Asesoramiento técnico y monitoreo a los almacenes adelantados.	Informe	19,166.85	7666.74	7,500.00	97.83%	14,000.00	73%
TOTALES		876,562.00	263,749.95	294,654.31	112%	545,880.81	62%

Nota.-Según Oficio N°279-13-GRA/GG-ORADM-OCONT la Oficina de Contabilidad remite la información de ejecución correspondiente al 2do trim. con el monto ejecutado de S/251,226.50, sin embargo en el Oficio 386-13-GRA/GG-ORADM-OCONT remite lo acumulado al 2do trim con el monto de S/. 250,784.50 existiendo diferencia de 442.00, el mismo que se corrige previa coordinación con el Responsable de la información de ejecución de compromisos.



EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META 025 : DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	Objetivo Estratégico 1.-Funcionamiento efectivo y eficiente de la Subgerencia de Defensa Civil Como Centro de Operaciones de Emergencia, para la administración de los recursos humanos, financieros y logísticos en la gestión reactiva del riesgo de desastres)			
1	Funcionamiento General de la Subgerencia de Defensa Civil como Centro de Operaciones de Emergencia, para la administración de los recursos humanos, financieros y logísticos en la gestión reactiva del riesgo de desastres.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Evaluaciones trimestrales del avance físico y financiero de la meta	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Rendición de cuentas de giros y reembolsos (Incluir todos los gastos pagados con caja chica con cargo a esta meta: courier, estibaje y gastos no previstos)	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas del personal del COER en eventos	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Objetivo Estratégico 2.-Gestión del riesgo de desastres fortalecido en el ámbito Regional			
1	Desarrollo y actualización de instrumentos de gestión para el manejo de desastres (planes, manuales, directivas)	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Capacitación a Autoridades y Funcionarios en temas relacionados a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Ejecución de visitas de supervisión y monitoreo sobre avances del fortalecimiento de capacidades.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Objetivo Estratégico 3.- Planes elaborados y actualizados			
1	Implementación de herramientas y protocolos de alerta y respuesta ante emergencias	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Elaboración y Actualización de Planes de Contingencia y Evacuación y de Alerta Temprana	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Toma de inventario de la red de comunicaciones a nivel regional	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Realización de simulaciones de la activación de la red de comunicaciones	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Desarrollo de actividades comunicacionales por medio de comunicaciones masivas	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Objetivo Estratégico 4.- Implementación del COER, y población menos vulnerables a riesgos			
1	Implementación del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (Softwars para monitoreo y analisis y control logístico, entre otros)	No se cuenta con el personal para realizar las coordinaciones para la Evaluación	Se solicitó la contratación de personal para el Módulo de Monitoreo, Evaluación Y Logística	Agilizar la contratación oportuna de personal por parte de la oficina de Recursos Humanos
2	Coordinaciones intersectoriales para la atención de emergencia	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Capacitación y simulacros de funcionamiento de los COE provinciales.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Monitoreo permanente de peligros y ocurrencias a nivel regional	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Emisión de comunicaciones para la preparación y respuesta frente a los peligros	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	Objetivo Estratégico 5.-Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales intervenidos			
1	Formulación del plan logístico	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Monitoreo de la entrega de bienes de ayuda humanitaria.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Asesoramiento técnico y monitoreo a los almacenes adelantados.	Ninguna	Ninguna	Ninguna

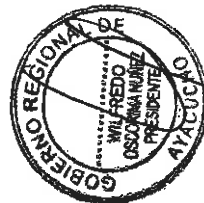
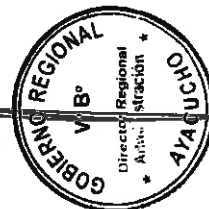


FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL" RO

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	UNIDAD	4	1	1	100	3	75
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	UNIDAD	12	3	3	100	6	50
3	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	UNIDAD	8	2	2	100	4	50
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN							
4	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO	ACTIVIDAD	8	2	2	100	6	75
5	EJECUCION DE ACTAS DE VISITA POR PREVENCIÓN	Actas	50	15	15	100	35	70
6	EJECUCION ACTAS DE VISITA POR FISCALIZACION	Actas	50	15	15	100	35	70
7	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE VISITAS TECNICAS	Actas	10	3	3	100	4	40
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFICAZ EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.							
8	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	EVENTOS	12	3	3	100	6.4	53
	TOTALES		154	44	44	100	99.4	65%



FORMATO Nº 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

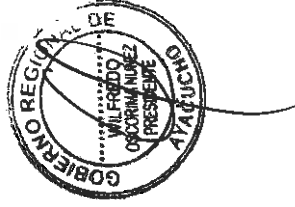
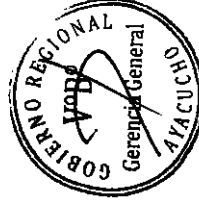
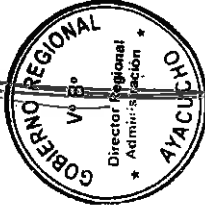
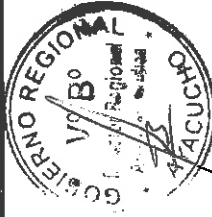
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL" RDR

PERIODO: III TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
8	EJECUTAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	Actividad	60	15	15	100	46	77
	TOTALES		60	15	15	100	46	77



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

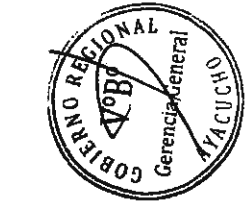
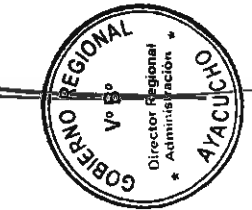
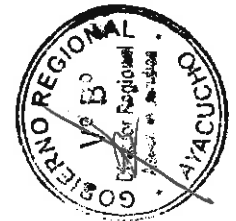
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL" RO

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	UNIDAD	4	4,767.26	1,191.82	1,100.00	92.30	3,030.00	63.56
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	UNIDAD	12	23,156.34	5,789.09	12,500.00	215.92	14,939.00	64.51
3	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	UNIDAD	8	17,923.00	4,480.75	4,450.00	99.31	9,440.00	52.67
4	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN								
5	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO	ACTIVIDAD	8	18,346.49	4,586.62	4,500.00	98.11	9,535.50	51.97
6	EJECUCION DE ACTAS DE VISITA POR PREVENCIÓN	Actas	50	3,620.00	906.00	5,921.06	654.26	6,771.06	187.05
7	EJECUCION ACTAS DE VISITA POR FISCALIZACIÓN	Actas	50	4,919.25	1,229.81	3,200.00	260.20	4,400.00	89.44
8	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE VISITAS TÉCNICAS	Actas	10	7,596.84	1,938.40	3,500.00	180.56	5,100.00	67.14
9	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFICAZ EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.								
10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	EVENTOS	12	7,106.91	1,776.73	4,500.00	253.27	6,500.00	91.46
11	TOTALES		154	87,436.09	21,898.22	39,671.06	181.16	59,715.56	68.30



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

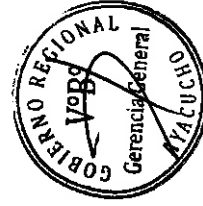
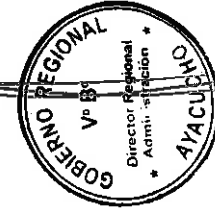
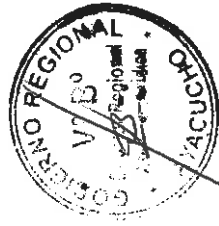
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL" RDR

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	PERIODO: III TRIMESTRE			
						EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	EJECUTAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	Actividad	60	33,864.91	8,466.23	7,789.35	92.00	17,325.95	51.16
	TOTALES			33,864.91	8,466.23	7,789.35	92.00	17,325.95	51.16

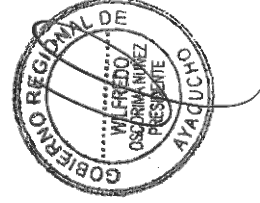
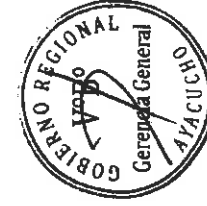
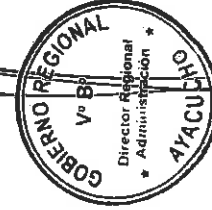
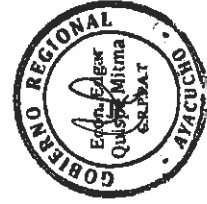
Nota: Durante el Primer Trimestre en la Meta 071 RDR no se realizo ningun gasto por falta de habilitacion Presupuestal, pero si se realizaron las inspecciones tecnicas lo cual se tiene cuentas de pago pendientes con los Inspectores tecnicos de Seguridad y de Detalle.



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL"

PERIODO: III TRIMESTRE				
N°	ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. FACILITAR ASESORAR , COORDINAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			
1	ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN			
4	ACOPIO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO DE MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS CON FINES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	EJECUTAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFICAZ EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.			
7	FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS	Ninguna	Ninguna	Ninguna



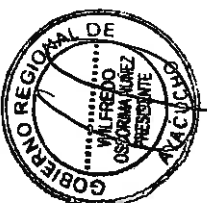
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA

: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL (FUNCIONES TRANSFERIDAS)

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. FACILITAR ASESORAR, COORDINAR Y EJECUTAR LA IMPLEMNTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE							
1	ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	UNIDAD	4	1	1	100	2	50
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	UNIDAD	12	3	3	100	6	50
3	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	UNIDAD	8	2	2	100	4	50
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN							
4	ACOPIO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE COMPORTAMIENTO SOBRE MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS CON FINES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0
5	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	ACTIVIDAD	6	2	1	50	1	17
6	EJECUTAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	ACTIVIDAD	50	15	15	100	20	40
7	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	ACTIVIDAD	12	3	3	100	4	33
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFICAZ EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.							
8	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	UNIDAD	2	1	1	100	2	100
	TOTALES		95	27	26	96	39	41%

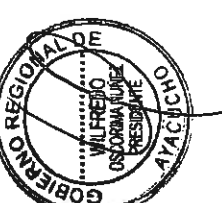
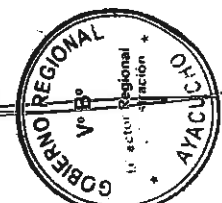


FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL" FUNCIONES TRANSFERIDAS

PERIODO: III TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. FACILITAR ASESORAR, COORDINAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE								
1	ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	UNIDAD	4	32604.00	8604.00	8,600.00	99.95	24,600.00	75.45
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	UNIDAD	12	23736.00	6036.00	6,000.00	99.40	17,800.00	74.99
3	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	UNIDAD	8	35761.00	9061.00	9,000.00	99.33	27,800.00	77.74
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN					-			
4	ACOPIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SOBRE MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS CON FINES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	DOCUMENTO	1	3100.00	0.00	-	-	3,100.00	100.00
5	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS	ACTIVIDAD	6	12089.00	3000.00	3,000.00	100.00	9,000.00	74.45
6	EJECUTAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	ACTIVIDAD	50	13320.00	3300.00	3,300.00	100.00	9,900.00	74.32
7	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN	ACTIVIDAD	12	12790.00	3200.00	3,200.00	100.00	9,600.00	75.06
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFICAZ EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.								
8	IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA REGIÓN AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	UNIDAD	2	18,600.00	8,300.00	8,300.00	100.00	18,600.00	100.00
TOTALES				150,000.00	41,501.00	41,400.00	99.76	118,400.00	78.93



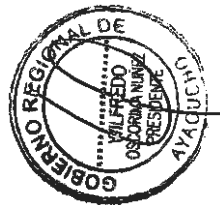
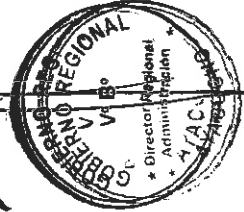
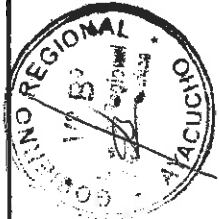
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

META: 071 "ACCIONES DE DEFENSA CIVIL" FUNCIONES TRANSFERIDAS

N°	ACTIVIDAD	PERIODO:			RECOMENDACIONES
		SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	III TRIMESTRE	
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. FACILITAR ASESORAR, COORDINAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRE				
1	ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SIREDECI	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL, MACROREGIONAL Y NACIONAL	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN				
4	ACOPIO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE COMPORTAMIENTO SOBRE MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS CON FINES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	MONITOREO DE PELIGROS Y VALORACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	EJECUTAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
7	EJECUTAR ESTIMACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA REGION	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFICAZ EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.				
8	IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA REGION AYACUCHO (EQUIPOS DE RESCATE)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna



FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

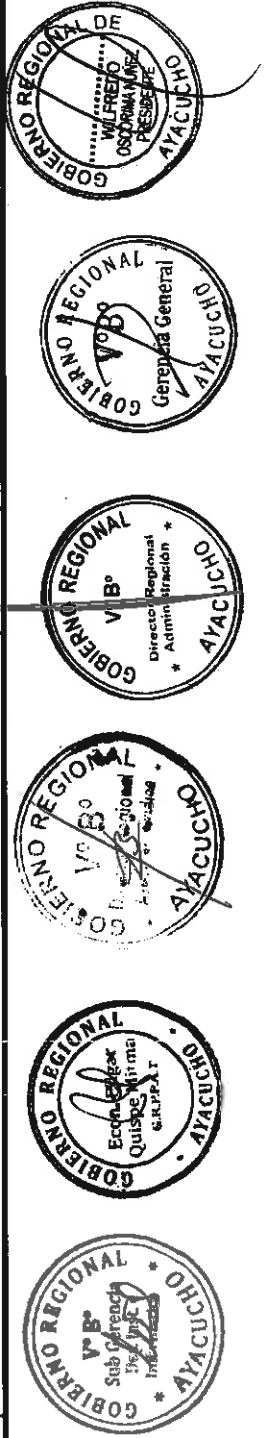
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO

META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. III TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	AVANCE FISICO
1	Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar las acciones administrativas y presupuestaria dentro del marco de las funciones establecidas a las Sub Gerencias de Desarrollo Sectorial, Sub Gerencia de Mypes e Inversion Privada, Las Direcciones Regionales de Agricultura, Comercio Exterior, Produccion y Energia Minas.	Acciones	12	3	3	100%	10	83.33%
2	Promover, Coordinar, gestionar y evaluar la formulacion de Instrumentos de gestion el Programas de Competitividad Regional, Planes Estrategicos de Desarrollo de la Gerencia Regional Economico, Programa de Exportaciones Regionales y entre otros documentos de importancia. Asimismo participar en la suscripcion de actas de acuerdo y/o compromisos, convenios y otros inherentes al Desarrollo Economico Regional previa participacion en las diferentes reuniones de trabajo institucional, interinstitucional, nivel regional, interregional, nacional dentro del marco de las funciones establecidas.	Acciones	12	3	4	133.33%	12	100%
3	Efectuar gestion administrativa interna: evaluar, analizar y toma de decisiones, emision y suscripcion de documentos administrativos de tramite interno; realizar coordinaciones y promover reuniones de trabajos internos con las Sub Gerencias, direcciones regionales DRAA, DIRETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otros organizaciones para el cumplimiento de las funciones de la GRDE.	Acciones	12	3	3	100.00%	12	100%
4	Gestion de Proyectos de Inversion en la etapa de formulacion nikel de prefactibilidad; en la ejecucion, supervision, seguimiento y monitoreo; promover las pre- liquidaciones finales de proyectos ejecutados a nivel interno y a matras de las Direcciones Regionales sectoriales a cargo de la GRDE.	Acciones	12	3	5	166.66%	9	75%
TOTAL			48	12	15	125%	43	89.58%

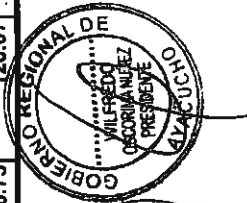
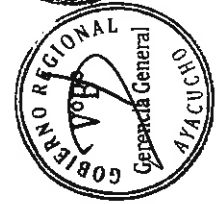
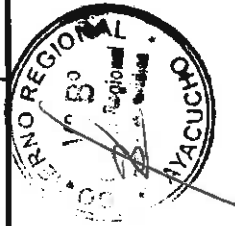


FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO META 075 PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar las acciones administrativas y presupuestarias dentro del marco de las funciones establecidas a las Sub Gerencias de Desarrollo Sectorial, Sub Gerencia de Mypes e Inversion Privada, Las Direcciones Regionales de Agricultura, Comercio Exterior, Produccion y Energia Minas.	Acciones	18970.75	4742.00	5802.00	122.35	15897.00	83.79
2	Promover, Coordinar, gestionar y evaluar la formulacion de Instrumentos de gestion el Programas de Competitividad Regional, Planes Estrategicos de Desarrollo de la Gerencia Regional Economica, Programa de Exportaciones Regionales y entre otras documentos de importancia. Asimismo participar en la suscripcion de actas de acuerdo y/o compromisos, convenios y otros inherentes al Desarrollo Economico Regional previa participacion en las diferentes reuniones de trabajo institucional, interinstitucional, nivel regional, interregional, nacional dentro del marco de las funciones establecidas.	Acciones	18970.75	4742.00	5912.00	124.67	16007.00	84.37
3	Efectuar gestion administrativa interna: evaluar, analizar y toma de decisiones, emision y suscripcion de documentos administrativos de tramite interno; realizar coordinaciones y promover reuniones de trabajos internos con las Sub Gerencias, direcciones regionales DRAA, DIRCETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otras organizaciones para el cumplimiento de las funciones de la GRDE.	Acciones	19000.75	4750.00	6150.00	129.47	16261.00	85.58
4	Gestion de Proyectos de Inversion en la etapa de formulacion nivel de prefactibilidad; en la ejecucion, supervision, seguimiento y monitoreo; promover las pre-liquidaciones finales de proyectos ejecutados a nivel interno y a matras de las Direcciones Regionales sectoriales a cargo de la GRDE.	Acciones	19323.75	4830.00	6552.73	135.66	13509.05	69.90
TOTAL			76266.00	19064.00	24416.73	128.07	61674.05	80.86



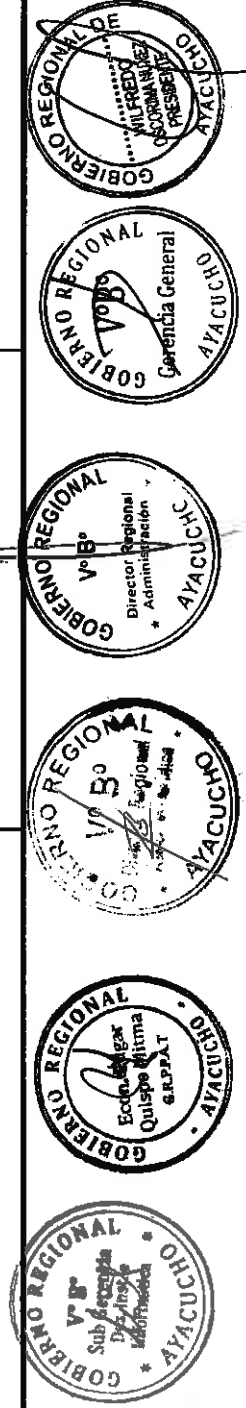
FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURAL: GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013.

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Dirigir, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar las acciones administrativas y presupuestaria dentro del marco de las funciones establecidas a las Sub Gerencias de Desarrollo Sectorial, Sub Gerencia de Mypes e Inversion Privada, Las Direcciones Regionales de Agricultura, Comercio Exterior, Produccion y Energia Minas.	Escasa articulacion con la Direccion Sectoriales de Agricultura, Produccion, Comercio Exterior por lo que no se convergen las decisiones colegiadas en la gerencia, especialmente en compromisos de la institucion con el gobierno central.	Reiterar convocatorias para la participacion, en los espacios de decision.	
2	Promover, Coordinar, gestionar y evaluar la formulacion de Instrumentos de gestion el Programas de Competitividad Regional, Planes Estrategicos de Desarrollo de la Gerencia Regional Economico, Programa de Exportaciones Regionales y entre otros documentos de importancia. Asimismo participar en la suscripcion de actas de acuerdo y/o compromisos, convenios y otros inherentes al Desarrollo Economico Regional previa participacion en las diferentes reuniones de trabajo institucional, interinstitucional, nivel regional, interregional, nacional dentro del marco de las funciones establecidas.	Escasa relacion interinstitucional, especialmente con los gobierno locales, para abordar las alianzas estrategicas de intervencion en el desarrollo	Propuesta de un trabajo conjunto, la construccion de intervenciones en espacios de desarrollo regional, participacion a los gobiernos locales de la region en la elaboracion del Plan Competitividad Regional.	Construir la alianza estrategica con los actores y los gobierno locales de cada provincia para la intervencion de los procesos de desarrollo regional.
3	Efectuar gestion administrativa interna: evaluar, analizar y toma de decisiones, emision y suscripcion de documentos administrativos de tramite interno; realizar coordinaciones y promover reuniones de trabajos internos con las Sub Gerencias, direcciones regionales DRAA, DIRECETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otras organizaciones para el cumplimiento de las funciones de la GRDE.	Falta de participacion de la sociedad civil en los espacios planteados desde la Gerencia, en temas de intervencion de relevancia para alinearnos con las politicas nacionales prioritizadas como es la competitividad y el desarrollo Humano.	Sensibilizacion a los actores del desarrollo, en nuestra diferentes capacitaciones a traves de las Sub Gerencias de Desarrollo Sectorial, y la Sub Gerencia Mypes e Inversion Privada.	Proponer alianzas con todos los actores regionales para la ubicacion de espacios regionales de intervencion estrategica para la celeridad en los procesos de desarrollo.
4	Gestion de Proyectos de Inversion en la etapa de formulacion inicial de prefactibilidad; en la ejecucion, supervision, seguimiento y monitoreo; promover las pre-liquidaciones finales de proyectos ejecutados a nivel interno y a traves de las Direcciones Regionales sectoriales a cargo de la GRDE.	Retrazo del inicio de los proyectos de inversion, por los procesos de aprobacion, y los recortes presupuestales de cada proyectos, que no permite alcanzar las metas programadas para el periodo fiscal, asi como la regularizacion de pre liquidaciones de periodo de continuidad anteriores.	Solicitar las actas de entrega a los responsables anteriores y actuales, reiterar la regularizacion de las pre liquidaciones de los proyectos de inversion ejecutados en los ultimos periodos.	Intervencion de los organos de control en el cumplimiento de los plazos de entrega a fin de cumplir con la entrega de las documentacion referentes a la ejecucion de los proyectos de inversion.



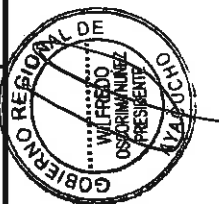
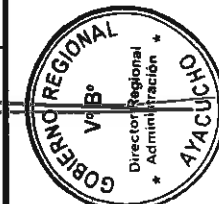
FORMATO N° 05
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DESARROLLO SECTORIAL META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. III TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	AVANCE FISICO ACUMULADA %
1	Dirigir, coordinar, evaluar, supervisar y controlar las acciones administrativas de las Sub Gerencias; participar en la formulación de políticas, planes, estrategias, gestión y ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento a cargo de las Sub Gerencias dentro del marco normativo establecido.	Acciones	12	3	3	100.00%	11	91.66%
2	Realizar gestión administrativa interna con relación a trámite: evaluar, analizar, toma de decisiones, emisión y suscripción de documentos administrativos; coordinación y reunión de trabajo internos con los servidores, con las direcciones regionales, DRAA, DIRCETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otras organizaciones para el cumplimiento de las acciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial.	Acciones	12	3	3	100.00%	11	91.66%
3	Formulación de directivas, reglamentos, resoluciones administrativas propuestas de convenios propuestas de normatividad regional, procedimientos administrativos, elaboración de informes de gestión, planes operativos, evaluaciones, informes técnicos coyunturales y otros de su competencia para Desarrollo Económico Regional.	Acciones	12	3	3	100.00%	11	91.66%
4	Gestión de Proyectos de inversión en la etapa de formulación nivel de prefactibilidad y factibilidad, en la ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo; informaciones de avances físicos financieros periódicos, promover las pre liquidaciones y liquidaciones finales de proyectos ejecutados a nivel interno a cargo de la Sub Gerencia y a través de la Direcciones Regionales Sectoriales a cargo de la GRDE.	Acciones	12	3	3	100.00%	11	91.66%
5	Promover, gestionar, monitorear y seguimiento de las actividades económicas productivas ejecutados a través de las Direcciones Regionales Sectoriales DRAA, DIREPRO, DIRCETUR Y DREMA.	Acciones	12	3	3	100.00%	11	91.66%
6	Promover y participaren la Formulación de Programa Regional de Competitividad y Plan Estratégico de la Gerencia Regional Desarrollo Económico e Implementación del PROCOMPITE, participar en eventos feriales a nivel regional, nacional e internacional, participar en los espacios de concertación y coordinaciones regionales y en programas de gobierno para desarrollo regional y difusión de actividades realizadas	Acciones	12	3	3	100.00%	6	50.00%
TOTAL			72	18	18	100.00%	61	84.72%



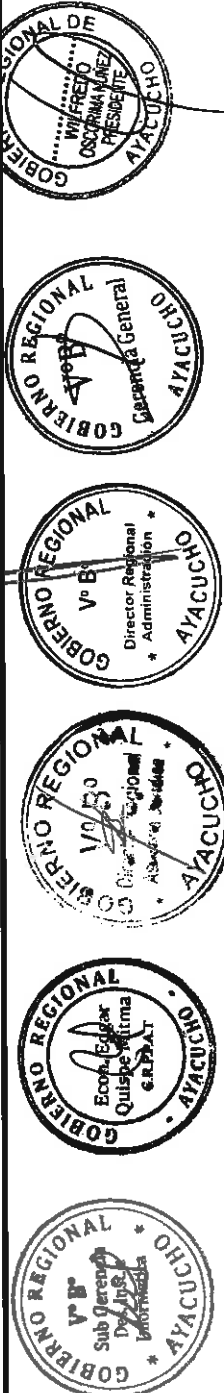
FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DESARROLLO SECTORIAL META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO O EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO O %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Dirigir, coordinar, evaluar, supervisar y controlar las acciones administrativas de las Sub Gerencias; participar en la formulación de políticas, planes, estrategias, gestión y ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento a cargo de las Sub Gerencias dentro del marco normativo establecido.	Acciones	33571.50	8392.00	8900.00	106.05	25684.00	76.50
2	Realizar gestión administrativa interna con relación a trámite: evaluar, analizar, toma de decisiones, emisión y suscripción de documentos administrativos; coordinación y reunión de trabajo internos con los servidores, con las direcciones regionales, DRAA, DIRCETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otros organizaciones para el cumplimiento de las acciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial.	Acciones	31948.00	7987.00	8050.00	100.78	24024.00	75.19
3	Formulación de directivas, reglamentos, resoluciones administrativas propuestas de convenios propuestas de normatividad regional, procedimientos administrativos, elaboración de informes de memoria de gestión, planes operativos, evaluaciones, informes técnicos coyunturales y otros de su competencia para Desarrollo Económico Regional.	Acciones	33871.50	8467.00	8990.00	106.17	25924.00	76.53
4	Gestión de Proyectos de inversión en la etapa de formulación nivel de prefactibilidad y factibilidad, en la ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo; informaciones de avances físicos financieros periódico, promover las pre liquidaciones y liquidaciones finales de proyectos ejecutados a nivel interno a cargo de la Sub Gerencia y a través de la Direcciones Regionales Sectoriales a cargo de la GRDE.	Acciones	32335.00	8083.50	9156.00	113.26	25323.00	78.31
5	Promover, gestionar, monitorear y seguimiento de las actividades económicas productivas ejecutados a través de las Direcciones Regionales Sectoriales DRAA, DIREPRO, DIRCETUR Y DREMA.	Acciones	33911.50	8480.00	9850.00	116.15	21876.91	64.51
6	Promover y participaren la Formulación de Programa Regional de Competitividad y Plan Estratégico de la Gerencia Regional Desarrollo Económico e Implementación del PROCOMPITE, participar en eventos feriales a nivel regional, nacional e internacional, participar en los espacios de concertación y coordinaciones regionales y en programas de gobierno para desarrollo regional y difusión de actividades realizadas	Acciones	33883.50	8470.00	8077.85	95.37	11519.84	33.99
TOTAL			199521.00	49879.50	39923.85	106.30	134351.75	67.33



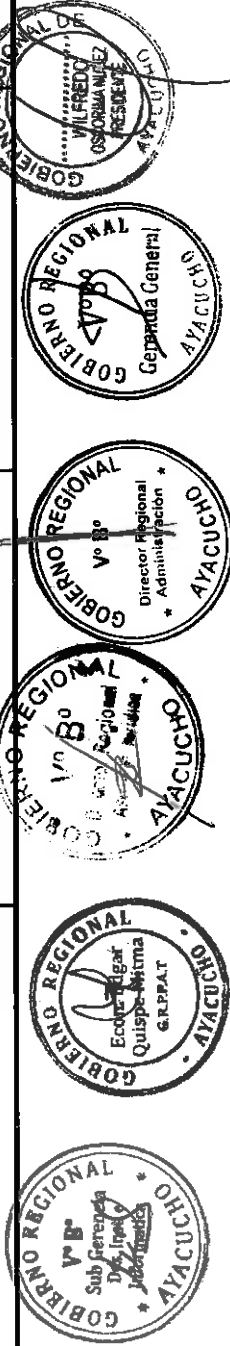
FORMATO N° 07 EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DESARROLLO SECTORIAL META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013.

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Dirigir, coordinar, evaluar, supervisar y controlar las acciones administrativas de las Sub Gerencias; participar en la formulación de políticas, planes, estrategias, gestión y ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento a cargo de las Sub Gerencias dentro del marco normativo establecido.	Lento procesos administrativo en la Sede Central en la oficina de apoyo de Administración, así como dificultades en el sistema informático que en red de los programas instalados para la inserción de los compromisos así como en rendiciones.	Seguimiento de la documentación presentada por cada una de las oficinas que procesan en el área administrativa.	Celeridad en los procesos de ejecución presupuestaria, así como corregir los procesos de los programas de Siga, de la sede central, atención permanente de parte de los profesionales de informática.
2	Realizar gestión administrativa interna con relación al trámite: evaluar, analizar, toma de decisiones, emisión y suscripción de documentos administrativos; coordinación y reunión de trabajo internos con los servidores, con las direcciones regionales, DRAA, DIRETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otros organizaciones para el cumplimiento de las acciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Sectorial.	Retraso en algunos procedimientos en transferencias impulsadas por esta sub gerencias, para llevar el cumplimiento de decisiones del G.R.A., caso como la estación pesquera del sector Producción.	Seguimiento de los trámites engorrosos interinstitucional por la transferencias, por lo que se viene dilatando el proceso definitivo de las decisiones tomadas colegiadamente por el Gobierno Regional Ayacucho.	Participación de la Oficina de Asesoría Jurídica, para dar legalidad al proceso y no caer en equivocaciones jurídicas.
3	Formulación de directivas, reglamentos, resoluciones administrativas propuestas de convenios propuestas de normatividad regional, procedimientos administrativos, elaboración de informes de gestión, planes operativos, evaluaciones, informes técnicos coyunturales y otros de su competencia para Desarrollo Económico Regional.	Esta formulación esta sub gerencia participa a través de los informes técnicos de los sectoristas de los sectores productivos, así como la inserción de los proyectos de inversión al POI 2013, en dichos procesos se ha identificado la dificultad en la formulación por parte de los responsables del proyecto por la falta de capacitación en su procesamiento.	Se ha incorporado a un trabajo conjunto con la responsable de la formulación de los proyectos de inversión, para el levantamiento de las dificultades de el procesamiento, y la explicación de los atrasos de los proyectos de inversión.	Sugiere el involucramiento de los profesionales de los proyectos de inversión por falta de capacitaciones en la formulación y la evaluación del POI en los proyectos de inversión.
4	Gestión de Proyectos de inversión en la etapa de formulación nivel de prefactibilidad y factibilidad, en la ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo; informaciónes de avances físicos financieros periódico, promover las pre liquidaciones y liquidaciones finales de proyectos ejecutados a nivel interno a cargo de la Sub Gerencia y a través de la Direcciones Regionales Sectoriales a cargo de la GRDE.	Dificultades en las aprobaciones y procesamiento de los expedientes de proyectos de inversión, por el constante retraso de los procedimientos en las diferentes unidades de la sede OPI, CREAETE, y Administración.	Constante seguimiento de los procesos en cada una de las unidades de la sede central, así el levantamiento a algunas observaciones propuestas por cada una de las oficinas.	Celeridad en los procesos y la constante coordinación de las oficinas de la Sede Central con las Gerencias como la nuestra que nos encontramos a distancia de la sede.
5	Promover, gestionar, monitorear y seguimiento de las actividades económicas productivas ejecutados a través de las Direcciones Regionales Sectoriales DRAA, DIREPRO, DIRETUR Y DREMA.	La programación de actividades se formulan en forma paralela, que no permite asistir en los espacios de desarrollo, recepción extemporanea de las invitaciones físicas.	Se prioriza, la asistencia de la invitaciones, recomendando la celeridad de la entrega de la participación de los encargados de la distribución de la documentación física de invitación.	Tener en cuenta las fechas de participación para dar la prioridad en la distribución de la documentación a esta unidad estructurada.
6	Promover y participaren la Formulación de Programa Regional de Competitividad y Plan Estratégico de la Gerencia Regional Desarrollo Económico e Implementación del PROCOMPITE, participar en eventos feriales a nivel regional, nacional e internacional, participar en los espacios de concertación y coordinaciones regionales y en programas de gobierno para desarrollo regional y difusión de actividades realizadas	Cancelación de participación de funcionarios del Ministerio de la Producción, por cambio de los funcionarios, por lo que no fue posible la participación en los talleres programas para la formulación del Plan Competitividad Regional.	Coordinaciones con el Ministerio de la Producción, para la asistencia de otros funcionarios, en el acompañamiento de la Dirección de Competitividad, por su proceso en la elaboración del Plan de priorización de este proceso.	Adecuación en la participación de los funcionarios del Ministerio de la Producción de la Dirección de Competitividad, por su proceso en la elaboración del Plan de priorización de este proceso.



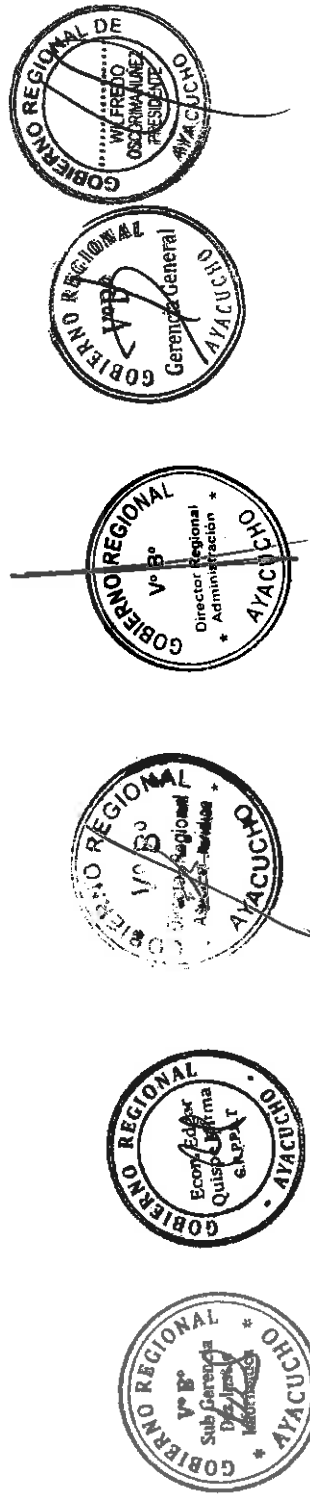
FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA META 075 PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG ANUAL	CANT. PROGR. III TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANT.EJEC. ACUMULADA	%
1	Efectuar gestion administrativa interna: evaluar, analizar, toma de decisiones; emision y suscripcion de documentos administrativos de tramite interno; coordinaciones y reuniones de trabajo internos con los servidores, con direcciones regionales DRAA, DIRCETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad civil y otras organizaciones para el cumplimiento de las acciones de la Sub Gerencia de Mypes y Inversion Privada.	Acciones	12	3	3	100	11	91.66
2	Organizar, dirigir, supervisar, gestionar y formalizar las Mypes y promover la inversion privada en la Region de Ayacucho dentro del marco de la normatividad legal vigente.	Acciones	12	3	3	100.00	9	75.00
3	Participacion en los diferentes espacios de concertacion en materia de Mypes y Inversion Privada y inclusion productiva a traves de la Estrategia Crecer Wari.	Acciones	12	3	1	33.33	7	58.33
4	Participar en la Formulación de documentos de gestion de COREMYPE y de otras instancias de participacion y concertacion y asimismo promover el parque industrial, difundir las actividades realizadas.	Acciones	12	3	0	0	4	33.33
TOTAL			48	12	7	58.33	31	64.58



FORMATO N° 06

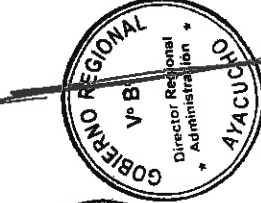
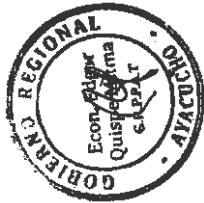
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Efectuar gestion administrativa interna: evaluar, analizar, toma de decisiones; emision y suscripcion de documentos administrativos de tramite interno; coordinaciones y reuniones de trabajo internos con los servidores, con direcciones regionales DRAA, DIRCETUR, DIREPRO Y DREMA, sociedad vici y otras organizaciones para el cumplimiento de las acciones de la Sub Gerencia de Mypes y Inversion Privada.	Acciones	10859.00	2714.75	2988.00	110.06	8417.50	77.51
2	Organizar, dirigir, supervisar, gestionar y formalizar las Mypes y promover la inversion privada en la Region de Ayacucho dentro del marco de la normatividad legal vigente.	Acciones	10859.00	2714.75	3255.00	119.90	9245.31	85.13
3	Participacion en los diferentes espacios de concertacion en materia de Mypes y Inversion Privada y inclusion productiva a traves de la Estrategia Crecer Wari.	Acciones	10189.00	2547.25	2894.00	113.61	7904.13	77.57
4	Participar en la Formulación de documentos de gestion de COREMYPEy de otras instancias de participacion y concertacion y asimismo promoverel parque industrial, difundir las actividades realizadas.	Acciones	9909.00	2477.25	2992.54	120.80	5469.79	55.20
	TOTAL		41816.00	10454.00	12129.54	116.02	31036.73	74.22



FORMATO N° 07

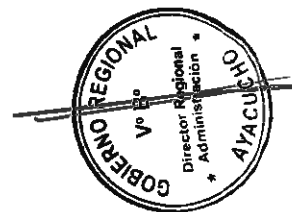
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA MYPES E INVERSION PRIVADA META 075

PERIODO: III TRIMESTRE 2013.

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Efectuar gestion administrativa interna: evaluar, analizar, toma de decisiones; emision y suscripcion de documentos administrativos de tramite interno; coordinaciones y reuniones de trabajo internos con los servidores, con direcciones regionales DRAA, DIRCETUR, DIREPRO y DREMA, sociedad civil y otras organizaciones para el cumplimiento de las acciones de la Sub Gerencia de Mypes y Inversion Privada.	Escaso articulacion con las direcciones sectoriales, a niveles regional, por falta de mapeo de actores activos en el desarrollo regional.	Participacion y compromisos de convocatorias en espacios de participacion local y regional.	Alianzas estrategicas con los gobiernos locales para la construccion colegiada los mapeos de actores.
2	Organizar, dirigir, supervisar, gestionar y formalizar las Mypes y promover la inversion privada en la Region de Ayacucho dentro del marco de la normatividad legal vigente.	Relativa participacion de las Mypes, en la region en actividades y espacios de capacitacion, estrategias organizacionales de los gremios formales regionales.	Priorizacion en las lineas de las cadenas de valor de las mancomunidades, en la incidencia de trabajo.	Incidencia en la trabajo multisectorialmente en el incremento de las formalizaciones de las Mypes en la Region de Ayacucho.
3	Participacion en los diferentes espacios de concertacion en materia de Mypes y Inversion Privada y inclusion productiva a traves de la Estrategia Crecer Wari.	Fase II Estrategia Crecer Wari, sin continuidad.	Impulso de la Estrategia Wari, enfocandose de inclusion, desarrollo Humano, e impulsandose de cada una de los entes del Mypes.	Concertacion en materia d Mypes con mayor incidencia en la lineas priorizadas por la mancomunidad.
4	Participar en la Formulación de documentos de gestion de COREMYPE y de otras instancias de participacion y concertacion y asimismo promover el parque industrial, difundir las actividades realizadas.	Recorte presupuestal en el proyecto de Mypes, gestiones de logro en el proceso del Parque Industrial	Avances en el logro de gestiones del terreno del Parque Industrial.	Continuir las gestiones de formalizacion de las gestiones para el Parque Industrial.



FORMATO N° 05

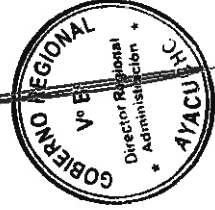
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: III Trimestre 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Gerenciar, gestionar, monitorear y evaluar las metas y actividades de las Subgerencias de sectores sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como a las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y promoción del empleo, Vivienda y Archivo.	Informe	4	1	1	100	3	75
2	Recepción, registro, elaboración, distribución y atención a los documentos administrativos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	Informe	4	1	1	100	3	75
TOTALES			8	2	2	100	6	75



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

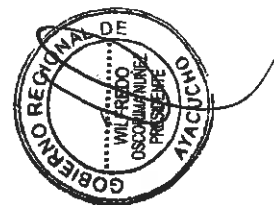
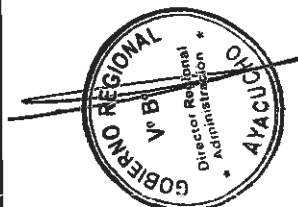
UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

META: 076

PERIODO: III Trimestre 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Gerenciar, gestionar, monitorear y evaluar las metas y actividades de las Subgerencias de sectores sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como a las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y promoción del empleo, Vivienda y Archivo.	Informe	98,605.06	24,651.27	42,506.36	172	88,315.26	89.5
2	Recepción, registro, elaboración, distribución y atención a los documentos administrativos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	Informe	57,357.58	14,339.00	27,485.89	192	59,432.49	103
TOTALES			155,962.64	38,990.27	69,992.25	100	147,747.75	75



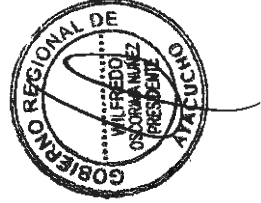
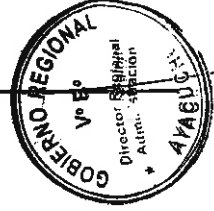
FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META: 076

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Gerenciar, gestionar, monitorear y evaluar las metas y actividades de las Subgerencias de sectores sociales y Promoción de Desarrollo Humano, así como a las Direcciones Regionales Sectoriales: Educación, Salud, Trabajo y promoción del empleo, Vivienda y Archivo.	ninguna	ninguna	ninguna
2	Recepción, registro, elaboración, distribución y atención a los documentos administrativos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.	ninguna	ninguna	ninguna



FORMATO N° 05

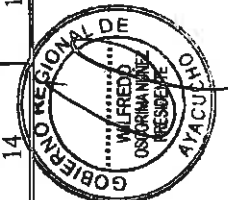
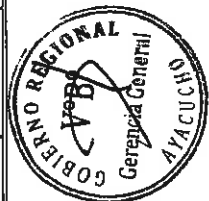
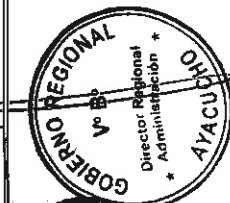
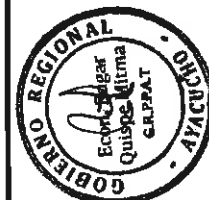
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES

PERIODO: III Trimestre 2013 META 076

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Reuniones de trabajo trimestral para evidenciar los avances de la implementación de las políticas públicas de cada Direcciones Regionales Sectoriales.	Informe	20	5	5	100	15	75
2	Visita de monitoreo a las sedes de las UGEL, Red y Microred de las Direcciones Regionales de Educación y Salud.	Informe	8	2	2	100	6	75
3	Talleres descentralizado para realizar estudios de pre inversión y validación de los mismos, en las zonas sur, centro y norte de Ayacucho	Informe	3	2	2	100	2	33
4	Seguimiento e incidencia para la aprobación del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Prevención y tratamiento de Consumo de Drogas en Adolescentes Escolares de las Provincias de Huamanga, Huanca, La Mar y Vilcashuaman", Código SNIP 146922.	Informe	3	1	1	100	3	100
5	Seguimiento e incidencia para la aprobación del expediente técnico del Proyecto "Mejoramiento de la Estimulación Prenatal y Temprana en Niños y Niñas Menores de Tres (03) Años de Zonas Rurales de la Regional de Ayacucho", código SNIP 204661	Informe	3	1	1	100	3	100
6	Acuerdos y compromisos de gestión pública entre las Entidades del Gobierno Central, Cooperación Técnica y sociedad Civil Organizada.	Actas	4	1	1	100	3	75
7	Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la CGIE.	Actas/Informe	4	1	1	100	3	75
8	Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la CGIE.	Informe	4	1	1	100	3	75
			49	14	14	100	38	73.4



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

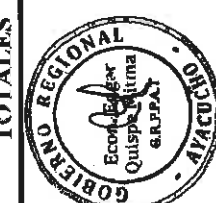
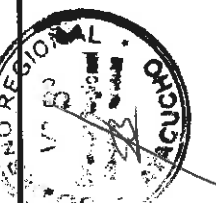
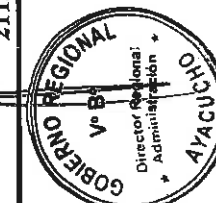
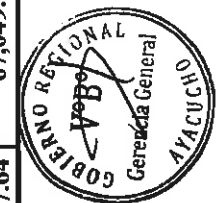
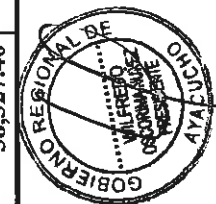
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA SECTORES SOCIALES

FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

META: 076

PERIODO: III Trimestre 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Reuniones de trabajo trimestral para evidenciar los avances de la implementación de las políticas públicas de cada Direcciones Regionales Sectoriales.	Informe	26,000.00	6,500.00	5,500.00	85	12,500.00	48
2	Visita de monitoreo a las sedes de las UGEL, Red y Microred de las Direcciones Regionales de Educación y Salud.	Informe	28,260.48	7,065.12	4,065.12	58	13,195.36	47
3	Talleres descentralizado para realizar estudios de pre inversión y validación de los mismos, en las zonas sur, centro y norte de Ayacucho	Informe	19,500.00	13,000.00	2,000.00	15	2,000.00	10
4	Seguimiento e incidencia para la aprobación del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Prevención y tratamiento de Consumo de Drogas en Adolescentes Escolares de las Provincias de Huamanga, Huanca, La Mar y Vilcashuaman", Código SNIP 146922.	Informe	16,500.00	5,500.00	3,500.00	64	14,500.00	88
5	Seguimiento e incidencia para la aprobación del expediente técnico del Proyecto "Mejoramiento de la Estimulación Prenatal y Temprana en Niños y Niñas Menores de Tres (03) Años de Zonas Rurales de la Regional de Ayacucho", código SNIP 204661	Informe	29,184.00	12,184.00	5,500.00	45	20,500.00	70
6	Acuerdos y compromisos de gestión pública entre las Entidades del Gobierno Central, Cooperación Técnica y sociedad Civil Organizada.	Actas	23,703.16	5,800.00	3,800.00	65.5	15,400.00	65
7	Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la CGIE.	Actas/Informe	34,000.00	8,500.00	5,500.00	65	19,975.59	59
8	Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la CGIE.	Informe	34,000.00	8,500.00	8,462.28	100	21,462.28	63
TOTALES			211,147.64	67,049.12	38,327.40	100	119,533.23	80



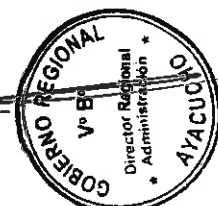
FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE SECTORES SOCIALES
META: 076

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Reuniones de trabajo trimestral para evidenciar los avances de la implementación de las políticas públicas de cada Direcciones Regionales Sectoriales.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Visita de monitoreo a las sedes de las UGEL, Red y Microred de las Direcciones Regionales de Educación y Salud.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Talleres descentralizado para realizar estudios de pre inversión y validación de los mismos, en las zonas sur, centro y norte de Ayacucho	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Seguimiento e incidencia para la aprobación del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Prevención y tratamiento de Consumo de Drogas en Adolescentes Escolares de las Provincias de Huamanga, Huanca, La Mar y Vilcashuamán", Código SNIP 146922.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Seguimiento e incidencia para la aprobación del expediente técnico del Proyecto "Mejoramiento de la Estimulación Prenatal y Temprana en Niños y Niñas Menores de Tres (03) Años de Zonas Rurales de la Regional de Ayacucho", código SNIP 204861	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Acuerdos y compromisos de gestión pública entre las Entidades del Gobierno Central, Cooperación Técnica y sociedad Civil Organizada.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
7	Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la CGIE.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
8	Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la CGIE.	Ninguna	Ninguna	Ninguna



FORMATO N° 05

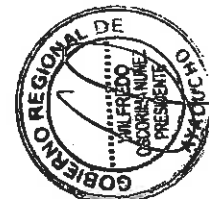
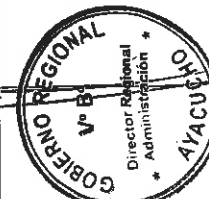
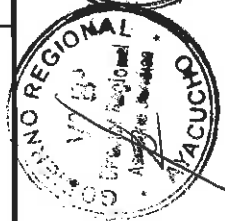
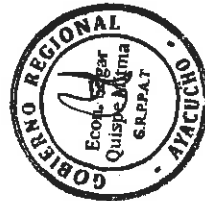
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

PERIODO: III Trimestre 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FÍSICO %
1	Reuniones del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantil, para la elaboración del Plan de Operativo Anual de la ERCW.	POI	1	0	0		1	100
2	Incidencia política a los Gobiernos Locales para la implementación de la Estrategia Regional Crecer Wai, para la reducción de la desnutrición crónica infantil (Sur, Centro, Norte y VRAE de la región de Ayacucho).	Informe	4	1	1	100	3	75
3	Monitoreo y evaluación de los consejos regionales y provinciales de concertación:IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, Adulto Mayor, Personas con Discapacidad-COREDIS, Reparaciones y Reconciliación.	Informe	20	5	5	100	15	75
4	Constitución y fortalecimiento de Consejos Provinciales: IRMA, IRJA, COREDIS, CREDNNA.	Informe	8	2	2	100	6	75
5	Reunión de planificación de trabajo anual con los responsables de las Instituciones Beneficicas:aldeas Infantiles "Señor de Nazareth" Tambo, "Virgen de las Nieves" Coracora, Casa hogar "Juan Pablo II" Vicaswaman y Puericultoreo JAVA".	Informe	1	0	0		1	100
6	4 visitas de supervisión a las Aldeas Infantiles "Señor de Nazareth" Tambo, "Virgen de las Nieves" Coracora, Casa hogar "Juan Pablo II" Vicaswaman y Puericultorfo "JAVA".	Informe	4	1	1	100	3	75
TOTALES			38	9	9	100	29	76



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

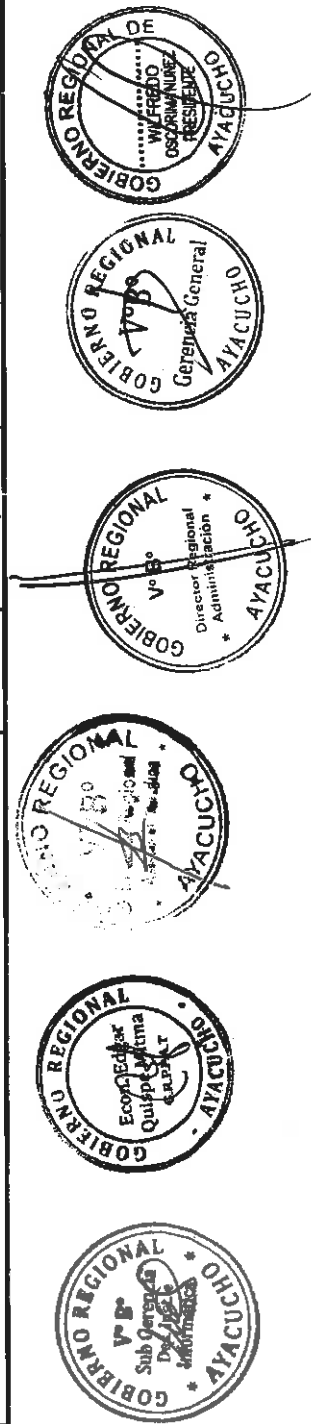
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

META: 076

PERIODO: III Trimestre 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Reuniones del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantil, para la elaboración del Plan de Operativo Anual de la ERCW.	POI	9,500.00	-	-		5,500.00	58
2	Incidencia política a los Gobiernos Locales para la implementación de la Estrategia Regional Crecer Wai, para la reducción de la desnutrición crónica Infantil (Sur, Centro, Norte y VRAE de la región de Ayacucho).	Informe	23,000.00	5,750.00	6,931.00	121	15,431.00	67
3	Monitoreo y evaluación de los consejos regionales y provinciales de concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, Adulto Mayor, Personas con Discapacidad-COREDIS, Reparaciones y Reconciliación.	Informe	51,734.72	12,933.68	14,114.68	109	36,370.21	70
4	Constitución y fortalecimiento de Consejos Provinciales: IRMA, IRJA, COREDIS, CREDNNA.	Informe	26,000.00	6,500.00	7,681.00	118	20,681.00	79.5
5	Reunión de planificación de trabajo anual con los responsables de las Instituciones Benéficas: aldeas Infantiles "Señor de Nazareth" Tambo, "Virgen de las Nieves" Coracora, Casa hogar "Juan Pablo II" Vicaswaman y Puericultoreo JAVA.	Informe	9,500.00	9,500.00	-	0	4,208.04	44
6	4 visitas de supervisión a las Aldeas Infantiles "Señor de Nazareth" Tambo, "Virgen de las Nieves" Coracora, Casa hogar "Juan Pablo II" Vicaswaman y	Informe	23,000.00	5,750.00	6,751.49	117	18,251.49	79
TOTALES			142,734.72	40,433.68	35,478.17	61	100,441.74	78.3



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

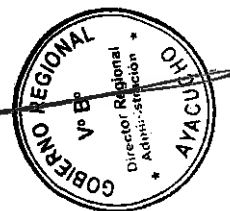
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

META: 076

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Reuniones del Consejo Regional de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantil, para la elaboración del Plan de Operativo Anual de la ERCW.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Incidencia política a los Gobiernos Locales para la implementación de la Estrategia Regional Crear Wai, para la reducción de la desnutrición crónica infantil (Sur, Centro, Norte y VRAE de la región de Ayacucho).	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Monitoreo y evaluación de los consejos regionales y provinciales de concertación: IRMA, IRJA, CREDNNA, DDHH, Adulto Mayor, Personas con Discapacidad-COREDIS, Reparaciones y Reconciliación.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Constitución y fortalecimiento de Consejos Provinciales: IRMA, IRJA, COREDIS, CREDNNA.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Reunión de planificación de trabajo anual con los responsables de las Instituciones Beneficías: aldeas infantiles "Señor de Nazareth" Tambo, "Virgen de las Nieves" Coracora, Casa hogar "Juan Pablo II" Vicaswaman y Puericultoreo JAVA.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	4 visitas de supervisión a las Aldeas Infantiles "Señor de Nazareth" Tambo, "Virgen de las Nieves" Coracora, Casa hogar "Juan Pablo II" Vicaswaman y Puericultoreo "JAVA".	Ninguna	Ninguna	Ninguna



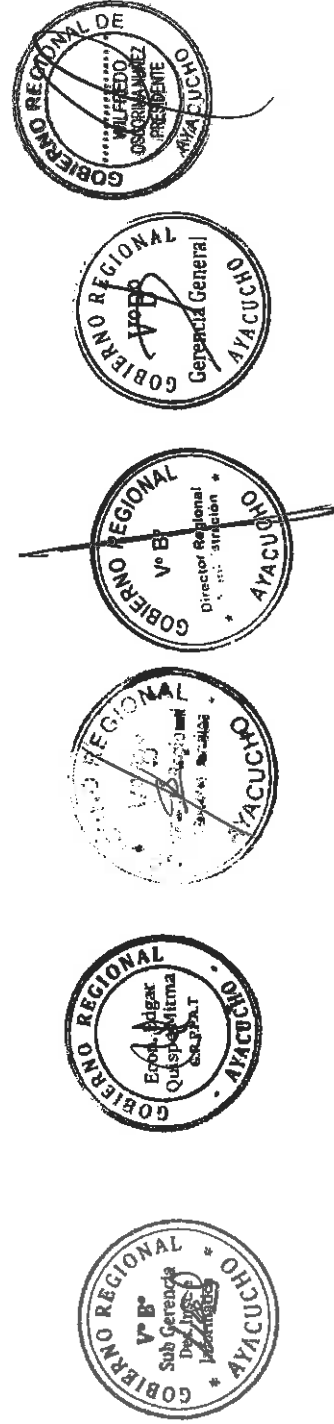
FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 META : 077 INSTITUCIONES BENEFICAS

TERCER TRIMESTRE

Nº	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Cuidado integral de niños en abandono albergados en el Puerticultorio AVA	Atención	12	3	3	100%	9	75%
2	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Coracora	Atención	12	3	3	100%	9	75%
3	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Aldea Infantil Señor de Nazareth Tambo	Atención	12	3	3	100%	9	75%
4	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Casa Hogar J. Pablo II de Vilcashuamán	Atención	12	3	3	100%	9	75%
	TOTAL		48	12	12		36	



EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

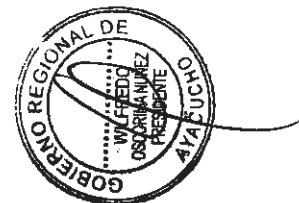
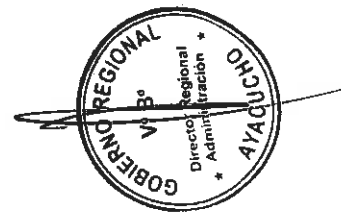
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURAL : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META : 077 INSTITUCIONES BENEFICIAS

TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Cuidado integral de niños en abandono albergados en el Puericultorio AVA	Atención	174,782.00	43,695.50	30,676.50	70%	130617.07	75
2	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Coracora	Atención	187,200.00	46,800.00	33,781.00	72%	139930.57	75
3	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Aldea Infantil Señor de Nazareth Tambo	Atención	284,169.56	71,042.39	58,020.57	82%	244790.42	86
4	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Casa Hogar J.Pablo II de Vilcashuamán	Atención	85,969.20	21,492.30	8,473.30	39%	64007.19	74
			732,120.76	183,030.19	130,951.37		579345.25	



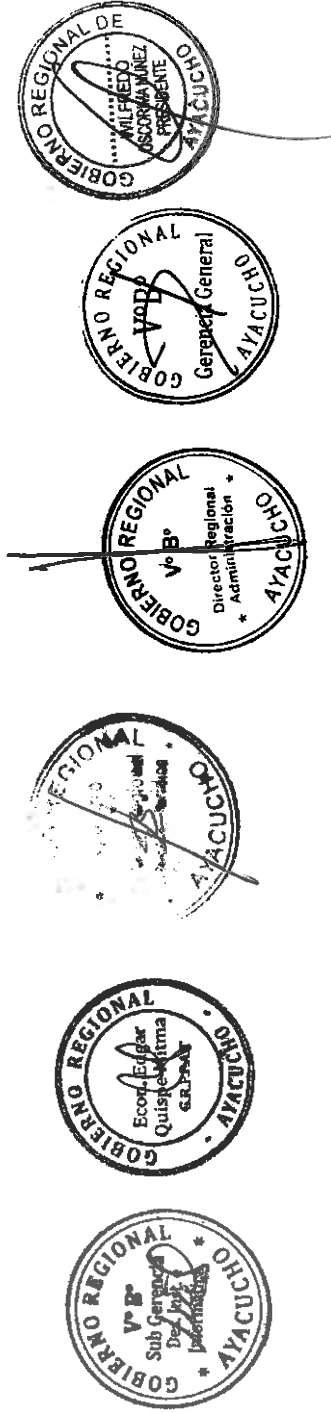
FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
META : 077 INSTITUCIONES BENEFICIAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE.

N° DE ORD. ACT.	OBJETIVO/ACTIVIDAD	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Cuidado integral de niños en abandono albergados en el Puerticultorio AVA.	No se viene realizando de manera adecuada por falta de atención de la Sede		Solicitar mayor presupuesto	Mayor Presupuesto
2	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Aldea Infantil Virgen de las Nieves de Coracora	Brindar mas apoyo en la educación de los niños albergados.		Solicitud de mayor presupuesto	Mayor Presupuesto
3	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Aldea Infantil Señor de Nazareth de Tambo.	Ninguno	Falta de capacitación por el Pliego	Solicitar mayor presupuesto	Mayor Presupuesto
4	Cuidado integral de niños en abandono albergados en la Casa Hogar Juan Pablo II de Vilcashuaman.	No se viene realizando de manera adecuada por falta de conocimientos.	Falta de capacitación por el Pliego	Solicitar mayor presupuesto	Mayor Presupuesto



FORMATO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

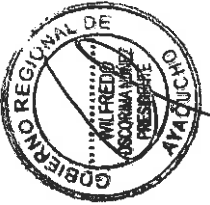
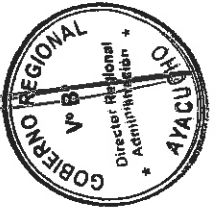
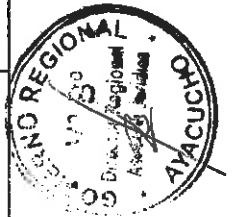
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 083 - "MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION"

PERIODO: III Trimestre 2013

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO%	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	Elaboración de programa regional, informe y realización de eventos. En temas de POBLACION.	Global	9	4	3	75	4	44
2	Elaboración de informes, talleres TDR, eventos, campañas de sensibilización en fechas emblemáticas. En materia de DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.	Global	40	16	9	56	16	40
3	Seguimiento, talleres, evento TDR, informe. Sobre prevención de la VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	Global	19	7	5	71	8	42
4	Seguimiento, talleres, evento, informe, documento de gestión. Relacionado a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Global	11	3	2	66	6	55
5	Seguimiento, eventos, talleres, instrumentos de gestión, campañas de sensibilización en fechas emblemáticas, informes. En relación al ADULTO MAYOR.	Global	11	7	4	57	6	55
6	Elaboración de informes, eventos, de TDR, taller. En relación a INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Global	11	4	3	75	6	55
7	Evaluación , seguimiento, informe, evento. En relación a JUVENTUD.	Global	14	5	4	80	7	50
8	Elaboración, seguimiento de TDR, informes, campañas, taller, normas. En relación a la Construcción de CULTURA DE PAZ Y PARTICIPACION CIUDADANA.	Global	17	8	5	63	9	52
9	Elaboración, seguimiento, informe. En materia de FAMILIA.	Global	7	3	1	33	3	43
TOTALES			139	57	36	63	65	47



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

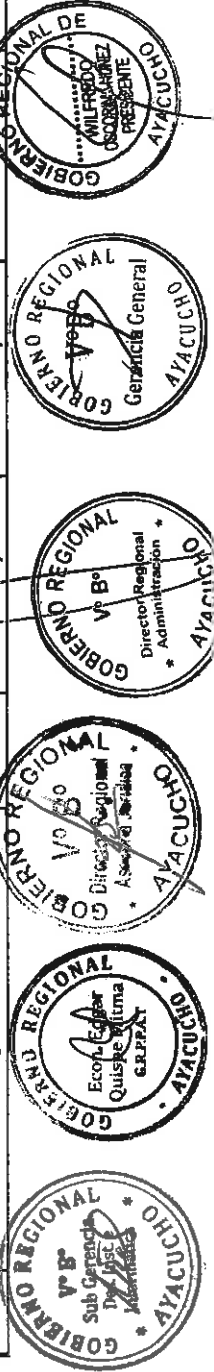
UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 083-"MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION"

FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO: III Trimestre 2013

N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Elaboración de programa regional, informe y realización de eventos. En temas de POBLACION.	Global	19,311.29	6,066.74	5,150.00	85	8,922.96	46
2	Elaboración de informes, talleres TDR, eventos, campañas de sensibilización en fechas emblemáticas. En materia de DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.	Global	48,930.27	17,833.40	10,650.00	60	19,918.87	41
3	Seguimiento, talleres, evento TDR, informe. Sobre prevención de la VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	Global	21,119.27	6,139.40	4,679.00	76	10,365.98	49
4	Seguimiento, talleres, evento, informe, documento de gestión. Relacionado a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Global	18,230.27	5,793.40	3,674.00	63	8,474.00	46
5	Seguimiento, eventos, talleres, instrumentos de gestión, campañas de sensibilización en fechas emblemáticas, informes. En relación al ADULTO MAYOR.	Global	20,054.27	6,235.07	3,768.07	60	8,868.30	44
6	Elaboración de informes, eventos, de TDR, taller. En relación a INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Global	16,986.27	6,112.40	4,649.00	76	9,899.00	58
7	Evaluación, seguimiento, informe, evento. En relación a JUVENTUD.	Global	14,708.27	4,519.73	3,768.00	83	8,972.00	61
8	Elaboración, seguimiento de TDR, informes, campañas, taller, normas. En relación a la Construcción de CULTURA DE PAZ Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Global	17,128.17	5,658.74	3,980.00	70	9,948.87	58
9	Elaboración, seguimiento, informe. En materia de FAMILIA.	Global	12,003.82	3,769.96	2,458.00	65	7,126.86	59
TOTAL			188,472.00	62,128.84	42,768.07	69	92,496.84	49



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

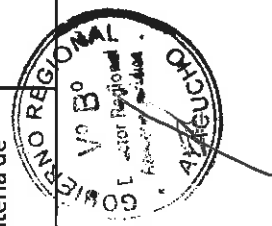
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

META: 083-"MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION"

PERIODO: III - Trimestre 2013

Nº	PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PROYECTO	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Elaboración de programa regional, informe y realización de eventos. En temas de POBLACION.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
2	Elaboración de informes, talleres TDR, eventos, campañas de sensibilización en fechas emblemáticas. En materia de DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Seguimiento, talleres, evento TDR, informe. Sobre prevención de la VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Seguimiento, talleres, evento, informe, documento de gestión. Relacionado a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Seguimiento, eventos, talleres, instrumentos de gestión, campañas de sensibilización en fechas emblemáticas, informes. En relación al ADULTO MAYOR.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Elaboración de informes, eventos, de TDR, taller. En relación a INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
7	Evaluación , seguimiento, informe, evento. En relación a JUVENTUD.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
8	Elaboración, seguimiento de TDR, informes, campañas, taller, normas. En relación a la Construcción de CULTURA DE PAZ Y PARTICIPACION CIUDADANA.	Ninguna	Ninguna	Ninguna
9	Elaboración, seguimiento, informe. En materia de FAMILIA.	Ninguna	Ninguna	Ninguna



FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

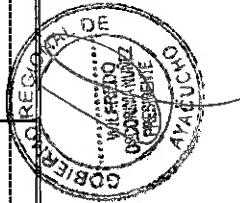
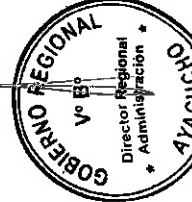
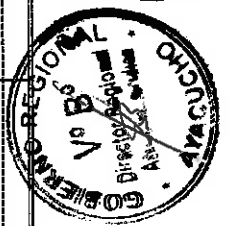
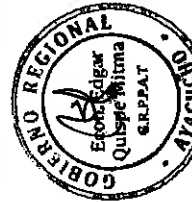
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA DE SUB REGION DE HUANTA

META 079

III TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %
1.00	PROGRAMACION Y CRONOGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL 2013 Y REGISTRO DE OBRAS EN SISTEMA INFOBRAS	DOCUMENTO	1	0	3		6	600.00%
2.00	EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL MEDIANTE LOS INDICADORES ADMINISTRATIVOS Y USO EFICIENTE DE LAS METAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	4	1	1	100.00%	3	75.00%
3.00	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL HUANTA	ACCION	8	2	0	0.00%	0	0.00%
4.00	REGISTRAR MENSUALMENTE LAS INFORMACIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE CALIDAD Y CONCLUSION FISICA EN TIEMPO OPORTUNA A LAS OBRAS Y ESTUDIOS.	ACCION	12	3	3	100.00%	7	58.33%
5.00	CONTROL Y SUPERVISION LA BUENA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS RR.HH. Y REPORTAR MENSUALMENTE LOS GASTOS	ACCION	12	3	3	100.00%	7	58.33%
6.00	FORMULAR EL BANCO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO Y PRODUCTIVOS PARA PROPONER LA EJECUCION DE ACUERDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL Y PROVINCIAL.	DOCUMENTO	3	1.5	2	133.33%	2	66.67%
7.00	PARTICIPACION EN COMITÉ ESPECIAL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR.	GESTION	6	2	2	100.00%	5	83.33%
8.00	SEGUIMIENTO, REGULARIZACION Y APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL AMBITO SUBREGIONAL HUANTA	EXPEDIENTE LIQUIDACION	4	1	0	0.00%	0.5	12.50%
9.00	IMPLEMENTAR ACERVO DOCUMENTAL DE OBRAS EN LA OFICINA SUBREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA E INFORMAR LA VALORIZACION MENSUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION AL SEDE REGIONAL DEL PLIEGO PRESUPUESTARIO.	INFORME	2	3	3	100.00%	7	58.33%



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA DE SUB REGION DE HUANTA

META 079

III TRIMESTRE

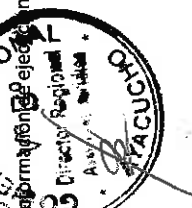
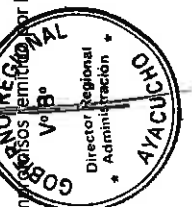
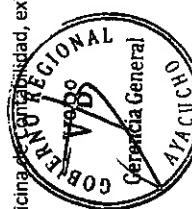
1.00	PROGRAMACION Y CRONOGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL 2013 Y REGISTRO DE OBRAS EN SISTEMA INFOBRAS	SOLES	8,388.08	0.00	650.00	7.75%	13,804.89	164.58%
2.00	EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL MEDIANTE LOS INDICADORES ADMINISTRATIVOS Y USO EFICIENTE DE LAS METAS PRESUPUESTALES	SOLES	13,265.08	3,316.27	1,560.00	11.76%	7,225.04	54.47%
3.00	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL HUANTA.	SOLES	15,188.08	3,797.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4.00	REGISTRAR MENSUALMENTE LAS INFORMACIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE CALIDAD Y CONCLUSION FISICA EN TIEMPO OPORTUNA A LAS OBRAS Y ESTUDIOS.	SOLES	21,394.36	5,348.59	2,618.28	12.24%	7,718.84	36.08%
5.00	CONTROL Y SUPERVISION LA BUENA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS RR.HH. Y REPORTAR MENSUALMENTE LOS GASTOS	SOLES	79,788.08	19,947.02	5,580.00	6.99%	22,506.69	28.21%
6.00	FORMULAR EL BANCO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO Y PRODUCTIVOS PARA PROPONER LA EJECUCION DE ACUERDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL Y PROVINCIAL.	SOLES	20,288.08	10,144.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7.00	PARTICIPACION EN COMITE ESPECIAL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL PROVEEDOR.	SOLES	14,911.08	4,970.36	1,950.00	13.08%	4,621.39	30.99%
8.00	SEGUIMIENTO, REGULARIZACION Y APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL AMBITO SUBREGIONAL HUANTA.	SOLES	16,088.08	4,022.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.00	IMPLEMENTAR ACERVO DOCUMENTAL DE OBRAS EN LA OFICINA SUBREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA E INFORMAR LA VALORIZACION MENSUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION AL SEDE REGIONAL DEL PLEGO PRESUPUESTARIO.	SOLES	17,988.08	4,497.02	1,675.94	9.32%	7,585.66	42.17%
TOTAL			172,388.36	58,143.56	13,143.56	6.72%	63,482.50	36.81%

LA EVALUACION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE SON LOS GASTOS REALIZADOS, NO HABIENDO EJECUTADO OTRAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.

PRESENTADOS

Nota.- Los datos de acuerdo a la información de la Oficina de la Unidad, existe diferencia de S/ 30,519.26

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



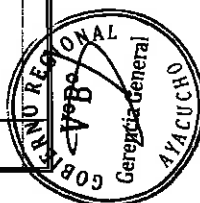
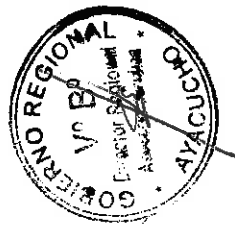
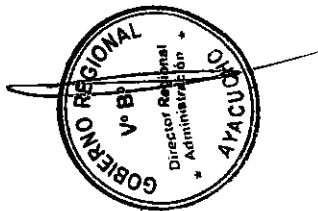
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA DE SUB REGION DE HUANTA

III TRIMESTRE

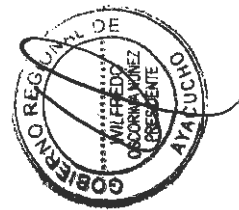
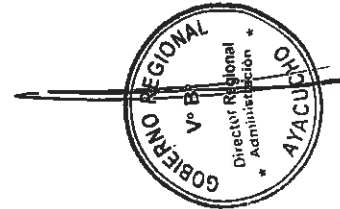
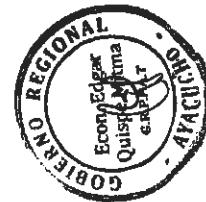
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES			RECOMENDACIONES	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES	SE	RECOMENDACIONES
1.00	PROGRAMACION Y CRONOGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL 2013 Y REGISTRO DE OBRAS EN SISTEMA INFOBRAS	LAS OBRAS CONTINUAN EN EJECUCION Y SE AUMENTO 01 OBRAS MÁS EN UN TOTAL 03 OBRAS EN EJECUCION 2013	SE CONTINUA REGISTRANDO SEGUN EL SEGUNDO DESEMBOLO DEL 2013	NINGUNA
2.00	EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL MEDIANTE LOS INDICADORES ADMINISTRATIVOS Y USO EFICIENTE DE LAS METAS PRESUPUESTALES	NINGUNA	NINGUNA	SE HA MEJORADO LA PROGRAMACION DEL POI 2014
3.00	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL HUANTA.	NO SE REALIZO A FALTA CONVOCATORIA	NINGUNA	LA OFICINA SUBREGIONAL DEBERIA CONVOCAR UNA REUNION MULTISECTORIAL Y MULTICOMUNAL
4.00	REGISTRAR MENSUALMENTE LAS INFORMACIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE CALIDAD Y CONCLUSION FISICA EN TIEMPO OPORTUNA A LAS OBRAS Y ESTUDIOS.	INFORMACION TARDIA DE LOS AVANCES FISICOS DE LOS RESIDENTES DE OBRA	CONTROL Y SEGUIMIENTO PERMANENTE EN LA EJECUCION FISICA DE LAS OBRAS	SE REQUIERE EQUIPAMIENTO A LA OFICINA DE INFOBRAS PARA REGISTRAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON MUCHA EFICIENCIA
5.00	CONTROL Y SUPERVISION LA BUENA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS RR.HH. Y REPORTAR MENSUALMENTE LOS GASTOS	REALIZA LA ACTIVIDAD SEGUN LO PROGRAMADO	REALIZO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN SITU DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISION EN EQUIPO DE LA INSTITUCION SUBREGIONAL	SE REQUIERE REUNIONES PERIODICAS DE CARACTER TECNICO ADMINISTRATIVO PARA MAYOR CONTROL Y COORDINACION
6.00	FORMULAR EL BANCO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO Y PRODUCTIVOS PARA PROPONER LA EJECUCION DE ACUERDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL Y PROVINCIAL.	NO EXISTE HABILITACION PRESUPUESTAL PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTA DESARROLLANDO ATRAVES DE LOS CONVENIOS	DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES Y HABILITACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION CON ASIGNACION OPORTUNA.
7.00	PARTICIPACION EN COMITÉ ESPECIAL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL PROVEEDOR.	REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AREA USUARIA SIN ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS	COORDINACION Y SUGERENCIAS AL AREA USUARIA	HABILITACION OPORTUNA DEL PRESUPUESTO DE INVERSION A LAS OBRAS-2013
8.00	SEGUIMIENTO, REGULARIZACION Y APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL AMBITO SUBREGIONAL HUANTA	EXISTE OBRA QUE FALTA LIQUIDAR POR EL ABANDONO DEL RESIDENTE DE OBRA	REALIZO NOTIFICACION A LOS RESIDENTES QUE ABANDONARON A LAS OBRAS SIN LIQUIDAR	REALIZAR LIQUIDACION DE OBRAS POR OFICIO, CON PREVIA TRAMITE A LA OFICINA REGIONAL PARA SU AUTORIZACION
9.00	IMPLEMENTAR ACERVO DOCUMENTAL DE OBRAS EN LA OFICINA SUBREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA E INFORMAR LA VALORIZACION MENSUAL DE LAS OBRAS EN EJECUCION AL SEDE REGIONAL DEL PLIEGO PRESUPUESTARIO.	NINGUNA	NINGUNA	ES NECESARIO IMPLEMENTAR CON ACERVO DOCUMENTAL A LA OFICINA DE INFOBRAS SUBREGIONAL



FORMATO 5
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL LA MAR

META 079					PERIODO : III TRIMESTRE			
Nº	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDAD	CANT. PROGR. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM. III	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FÍSICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
1	Formular, Evaluar el POI de la Oficina Sub Regional de La Mar en concordancia co la meta y objetivos	Documento	4	1	1	100	3	75
2	Coordinar y Supervisar la elaboración de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.	Documento	8	2	2	100	6	75
3	Formular las liquidaciones Físicas Financieras de las obras concluidas con su ejecución.	Documento	8	2	1	50	5	62.5
4	Supervisión y Monitoreo de obras en Ejecución.	Documento	12	3	3	100.00	8	66.67
5	Formulación , trámite y seguimiento de los informes mensuales de las obras en ejecución.	Documento	12	3	3	100.00	8	66.67
6	Formulación de requerimientos analíticos de los proyectos de inversión	Documento	12	3	3	100.00	8	66.67
7	Programación y atención de gastos, imprevistos en situaciones de emergencia y otros	Documento	12	3	3	100.00	8	66.67
8	Viabilizar y ejecutar los gastos corrientes y de inversiones de acuerdo a Normas Legales vigentes, buscando la eficiencia y eficacia en los gastos.	Documento	12	3	3	100.00	8	66.67
	TOTAL		80	20	19	95	54	67.5



FORMATO N° 06
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL LA MAR

PERIODO : III- Trimestre

META 079

N°	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE III	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formular, Evaluar el POI de la Oficina Sub Regional de La Mar en concordancia co la meta y objetivos	Documento	19,027.58	4,756.89	4,500.00	94.60	17,628.07	92.64
2	Coordinar y Supervisar la elaboración de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.	Documento	19,055.50	4,763.88	4,000.00	83.97	17,178.24	90.15
3	Formular las liquidaciones Físicas Financieras de las obras concluidas con su ejecución.	Documento	18,297.58	4,574.40	3,353.59	73.31	16,631.83	90.90
4	Supervisión y Monitoreo de obras en Ejecución.	Documento	19,197.59	4,799.40	4,000.00	83.34	16,628.24	86.62
5	Formulación , trámite y seguimiento de los informes mensuales de las obras en ejecución.	Documento	19,597.94	4,899.49	3,500.00	71.44	15,628.24	79.74
6	Formulación de requerimientos analíticos de los proyectos de inversión	Documento	18,575.48	4,643.87	4,200.00	90.44	17,028.24	91.67
7	Programación y atención de gastos, imprevistos en situaciones de emergencia y otros	Documento	23,187.56	5,796.89	3,500.00	60.38	15,628.24	67.40
8	Viabilizar y ejecutar los gastos corrientes y de inversiones de acuerdo a Normas Legales vigentes, buscando la eficiencia y eficacia en los gastos.	Documento	24,392.97	6,098.24	3,849.92	63.13	16,326.08	66.93
	TOTAL	Documento	161,332.20	40,333.06	30,903.51	76.62	132,677.18	82.24



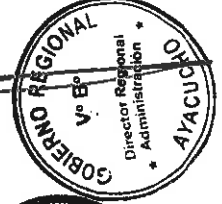
FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL LA MAR

META 079

PERIODO : III TRIMESTRE

N°	DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	SITUACIÓN NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formular, Evaluar el POI de la Oficina Sub Regional de La Mar en concordancia co la meta y objetivos	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Se realizo en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
2	Coordinar y Supervisar la elaboración de perfiles y expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Las supervisiones y elaboración de perfiles y expedientes se ejecuta con cierta deficiencia	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
3	Formular las liquidaciones Físicas Financieras de las obras concluidas con su ejecución.	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Se ejecutaron en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
4	Supervisión y Monitoreo de obras en Ejecución.	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	La supervisión de las obras se llevo en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
5	Formulación , trámite y seguimiento de los informes mensuales de las obras en ejecución.	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Se realizo en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
6	Formulación de requerimientos analíticos de los proyectos de inversión	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Se realizo en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
7	Programación y atención de gastos, imprevistos en situaciones de emergencia y otros	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Se realizo en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.
8	Viabilizar y ejecutar los gastos corrientes y de inversiones de acuerdo a Normas Legales vigentes, buscando la eficiencia y eficacia en los gastos.	Se ejecuto en la compra de bienes e insumos	Se realizo en forma normal	La formulación del POI 2014 debe realizarse con antelación para evitar estos problemas.



FORMATO N° 5

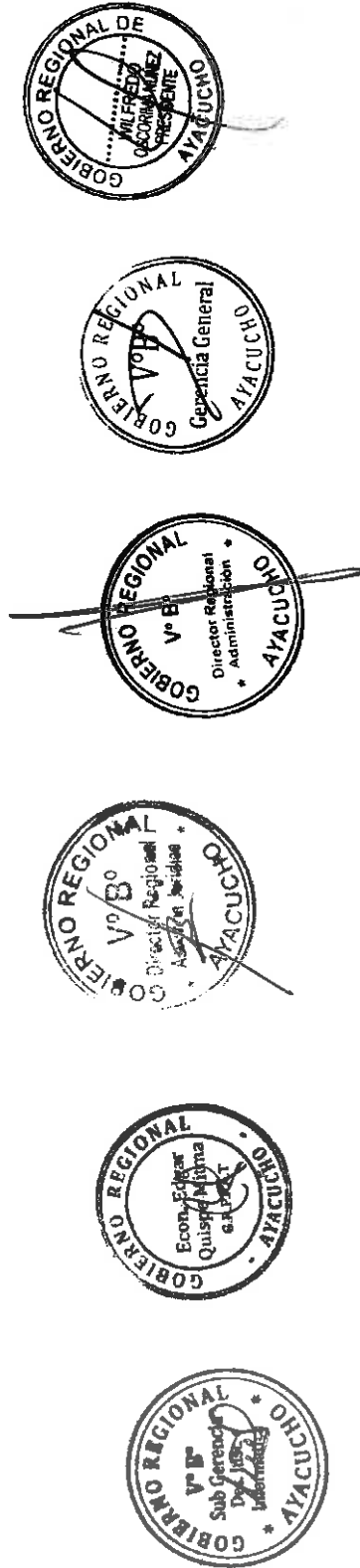
EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

: OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN
: 079

TERCER TRIMESTRE 2013

META		: 079		TERCER TRIMESTRE 2013									
N°	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADA ACUMULADA AL TRIM.		OBSERVACIONES			
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA %	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)				
OFICINA SUBREGIONAL DE Vilcashuamán													
1	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de Inversión	PROYECTOS	4	11384.29	1	2	200	2	50				
2	Formulación de Estudios y Expedientes técnicos	EXPEDIENTES	4	10340.29	1	2	200	2	50				
3	Ejecución de Obras y proyectos viabilizados	MESES	12	10791.29	3	3	100	9	75				
4	Supervisión de obras	SUPERVISIONES	80	10341.29	20	20	100	50	63				
5	Presentación de informes físico financiero mensuales y trimestrales de los avances conforme a Directivas	INFORMES	40	10520.29	10	10	100	16	40				
6	Formulación y presentación de los cuadros de requerimientos analíticos de proyectos, obras y gastos corrientes.	INFORMES	5	10521.29				5	100				
7	Formulación y evaluación del POI 2013 de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán	INFORMES	6	10521.29	1	1	100	3	50				
8	Incorporación al PAAC los requerimientos de obras de ejecución	EXPEDIENTES	4	10522.29				4	100				
9	Elaboración de Expedientes de contrataciones, términos de referencia y bases para los procesos de selección	EXPEDIENTES	80	10521.29				0	0				
10	Procedimientos de selección de bienes y servicios con otorgamientos de Buena Pro	EXPEDIENTES	80	10521.31				0	0				
11	Presentación de las rendiciones financieras de presupuestos.	INFORMES	16	10340.32	4	6	150	6	38				
	TOTAL		331	116325.24	40	44		97					



FORMATO N° 05

PROGRAMACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

ORGANO ESTRUCTURADO

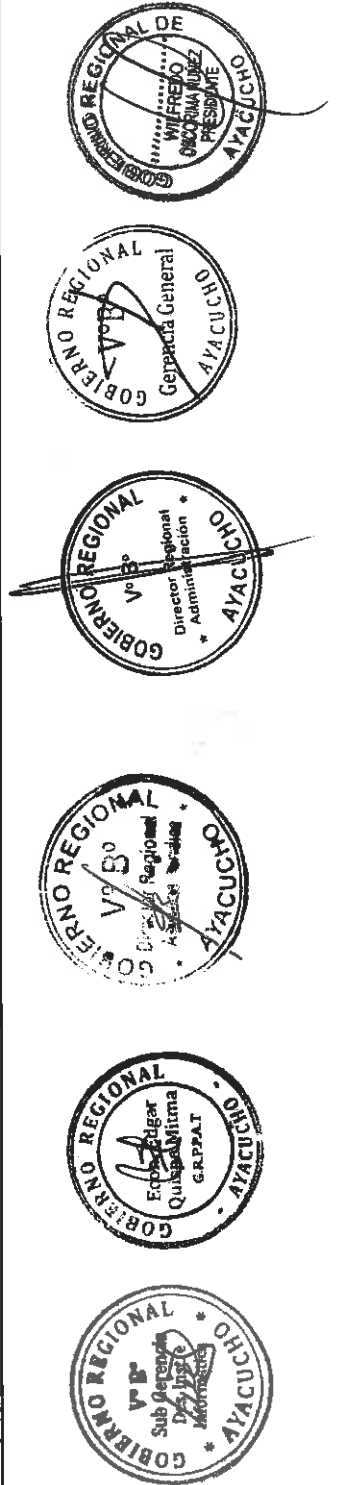
: OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN

META

: 079

TERCER TRIMESTRE 2013

N° DE ORD. ACTV	OBJETIVO Y ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMA DA ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PPTO. PROGRAM. TRIMESTRE	EJECUTADO TRIMESTRE		EJECUTADA ACUMULADA AL TRIM.		OBSERVACIONES
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	
1	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión	PROYECTOS	4.00	11384.29	2846.07	5692.14	200.00	5692.14	50.00	
2	Ejecucion de Estudios y Expedientes Técnicos	MESES	4.00	10340.29	2585.07	5170.14	200.00	5170.14	50.00	
3	Ejecucion de Obras y proyectos viabilizados	INFORMES	12.00	10791.29	2,697.82	2,697.82	100.00	8,234.22	76.00%	
4	Supervision de Obras	INFORMES	80.00	10341.29	2,585.32	2,585.32	100.00	7,885.22	51.25%	
5	Presentacion de informes físico financieros mensuales y trimestrales de los avances conforme a Directiva	EXPEDIENTES	40.00	10520.29	2,630.00	2,630.00	100.00	7,890.50	75.00%	
6	Formulación y presentación de los cuadros de requerimientos analíticos de proyectos obras y gastos corrientes	INFORMES	5.00	10521.29				10,521.29	100.00%	
7	Formulación y evaluación del POI 2013 de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán	INFORMES	6.00	10521.29	1,753.56	1,753.56	100.00	7,014.18	67.00%	
8	Incorporación al PAAC los requerimientos de obras de ejecución	EXPEDIENTES	4.00	10522.29				10,522.29	100.00%	
9	Elaboracion de Expedientes de contrataciones, términos de referencia y bases para los procesos de selección	EXPEDIENTES	80.00	10521.29				10,601.91	100.77%	
10	Procedimientos de selección de bienes y servicios con otorgamientos de Buena Pro	EXPEDIENTES	80.00	10521.31				9,205.31	87.49%	
11	Presentación de las rendiciones financieras de presupuestos.	INFORMES	16.00	10340.32	2,585.08	4,029.91	156.00	8,553.80	83.00%	
	TOTAL		331.00	116325.24	17,682.92	24,558.89		91,291.00		



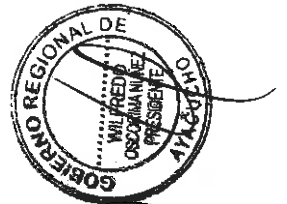
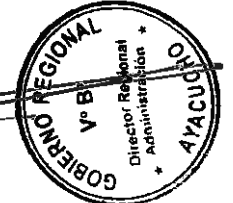
FORMATO Nº 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
: OFICINA SUBREGIONAL VILCASHUAMAN
: 079

UNIDAD ESTRUCTURADA
META

PERIODO III TRIMESTRE

Nº Ord. META	OBJETIVO META	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión	Estubo programada estas tareas pero no se realizaron			
2	Formulación de estudios y expedientes técnicos		Escaso interés para desarrollar estos trabajos.	Se presento documentos solicitando presupuesto	
3	Ejecución de obras y proyectos viabilizados		Demasiada demora en la formulación de estos estudios y expedientes.		
4	Supervisión de obras			Se presento documentos solicitando presupuesto	
5	Presentación de informes físico financiero mensuales y trimestrales de los avances conforme a Directiva				
6	Formulación y presentación de los cuadros de requerimientos analíticos de proyectos, obras y gastos corrientes.	No hubo proceso de selección			
7	Formulación y evaluación del POI 2013 de la Oficina Sub Regional de Vilcashuaman				
8	Incorporación al PAAC los requerimientos de obras de ejecución			Se presento documentos solicitando la Incorporación al PAC	
9	Elaboración de Expedientes de contrataciones, terminos de referencia y bases para los procesos de selección		Falta de aprobación del PAC		
10	Procedimientos de selección de bienes y servicios con otorgamiento de la buena pro.		Falta de aprobación del PAC	Se presento documentos solicitando la incorporación al PAC	
11	Presentación de las rendiciones financieras de presupuestos	No se dieron rendiciones	Falta de transferencia de presupuesto		
				Se presento documentos solicitando la transferencia de presupuesto	



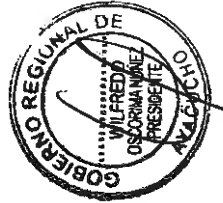
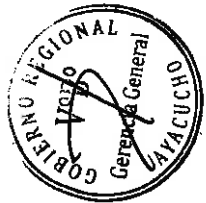
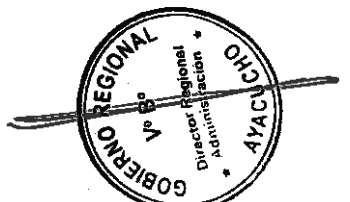
FORMATO Nº 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

PERIODO: III TRIMESTRE - 2013

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC
META : 079

Nº	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	CANT. PRG. ANUAL	CANT. PRG. TRIM. III	EJECUTADO EN TRIMESTRE III		EJECUCION ACUMULADA ANUAL	
					CANT. EJEC.	AVANCE FISICO %	CANT. EJEC. ACUM. III	AVANCE FISICO %
1	Formulación y evaluación del POI del IV TRIM. Año 2012 y 2013	Informe	4	1	1	100%	3	75%
2	Programación y ejecución del calendario de inversiones y funcionamiento	Informe	12	3	2	67%	8	67%
3	Equipamiento de la Oficina con los proyectos asignados a la UOVRAE	Documento	4	1	1	100%	3	75%
4	Supervisión y formulación de la pre liquidación de los proyectos 2012-2013	Informe	12	3	2	67%	8	67%
5	Formulación del Perfil y expediente técnico del proyecto " Fortalecimiento Institucional"	Expediente	2	1	1	100%	2	100%
TOTAL			34	9				



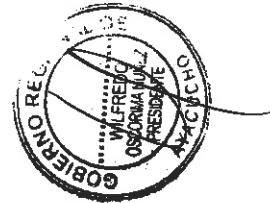
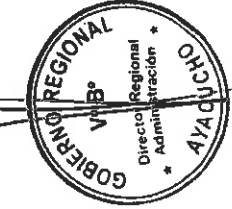
FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC
META : 079

PERIODO: III TRIMESTRE - 2013

PROGRAMA DE ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRE III	EJECUTANDO EN TRIMESTRE III		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE III	
				PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Formulación y evaluación del POI del IV TRIM. Año 2012 y 2013	21,374.44	5,343.61	3,343.00	63%	19,186.00	90%
2	Programación y ejecución del calendario de inversiones y funcionamiento	25,654.44	6,413.61	4,900.00	76%	22,400.00	87%
3	Equipamiento de la Oficina con los proyectos asignados a la UOVRA	20,734.44	5,183.61	4,500.00	87%	19,200.00	93%
4	Supervisión y formulación de la pre liquidación de los proyectos 2012-2013	28,076.44	7,019.11	4,300.00	61%	22,877.70	81%
5	Formulación del Perfil y expediente técnico del proyecto " Fortalecimiento Institucional"	20,780.44	10,390.22	5,631.85	54%	11,018.78	53%
TOTAL		116,620.20	34,350.16	22,674.85	66%	94,682.48	81%



FORMATO Nº 07

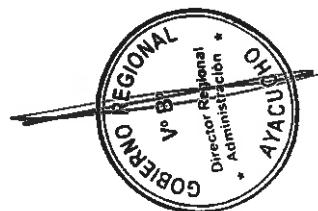
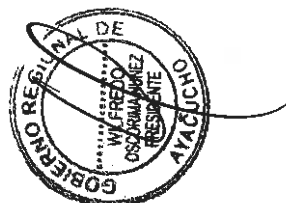
EVALUACION CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES

PERIODO: III TRIMESTRE - 2013

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA VALLE RIO APURIMAC

META : 079

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación y evaluación del POI del IV TRIM. Año 2012 y 2013	Se formulo la Evaluación al IV Trim. 2012 y se formulo el POI 2013	Se realizo en forma normal	Los reportes del SIAF sean oportunas
2	Programación y ejecución del calendario de inversiones y funcionamiento	Se ejecuto la compra de bienes e insumos conforme lo programado	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal deb ser oportuna
3	Equipamiento de la Oficina con los proyectos asignados a la UOVRAE	Se ejecuto la compra de bienes e insumos para cada proyecto según expediente técnico	Se realizo en forma normal	La habilitación presupuestal deb ser oportuna
4	Supervisión y formulación de la pre liquidación de los proyectos 2012-2013	Se ejecuto la supervisión en las diferentes obras de los avances físicos y se viene formulando la preliquidación del 2012 por los Residentes de Obra.	La Supervisión de las obras se llevo acabo con el apoyo logístico del UOVRA	La habilitación presupuestal deb ser oportuna
5	Formulación del Perfil y expediente técnico del proyecto " Fortalecimiento Institucional"	Se está formulando expedientes técnicos	Se está formulando expedientes técnicos	La habilitación presupuestal deb ser oportuna



FORMATO N° 05

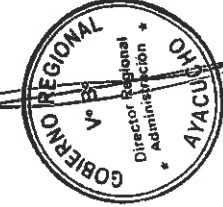
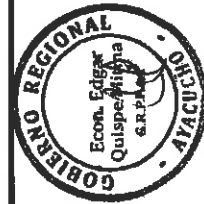
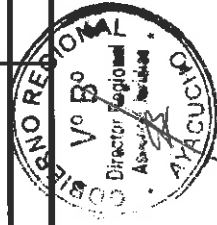
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL CANGALLO

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	LOGRO OBTENIDO %
1	Formular, Evaluar y concentrar los objetivos y metas del POI de la Oficina Sub Regional de Cangallo, en concordancia con las unidades Estructuradas de la Sede Regional.	Documento	4	1	1	100.0	3	75.0
2	Coordinar y Supervisar la elaboración perfiles y Expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho en el habito de la Oficina Subregional	Documento	8	2	2	100.0	5	62.5
3	Formulación de liquidaciones físico financieras de obras ejecutadas	Documento	8	2	2	100.0	5	62.5
4	Supervisión y monitoreo de obras de ejecución.	Documento	12	3	3	100.0	8	66.7
5	Formulación, trámite y seguimiento de informes mensuales de obras de ejecución.	Documento	12	3	3	100.0	7	58.3
6	Formulación, de requerimientos analíticos de proyectos de inversión.	Documento	12	3	3	100.0	9	75.0
7	Programación de posibles atenciones de imprevistos básicamente en situaciones de emergencia y otros	Documento	12	3	3	100.0	8	66.7
8	Viabilizar y ejecutar los gastos de gastos corrientes e inversiones acorde con la normatividad vigente buscando la eficiencia y eficacia en el gasto.	Documento	12	3	3	100.0	9	75.0
TOTALES			80	20	20		54	



EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

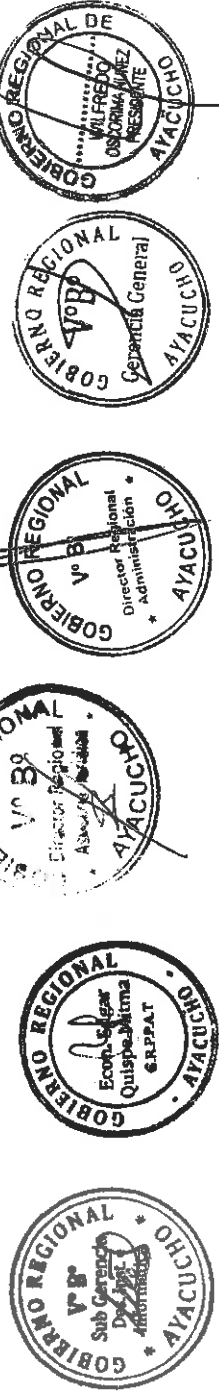
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUBREGIONAL CANGALLO

META 079

PERIODO: III TRIMESTRE 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	Formular, Evaluar y concentrar los objetivos y metas del POI de la Oficina Sub Regional de Cangallo, en concordancia con las unidades Estructuradas de la Sede Regional.	Documento	4	18,169.40	4,542.35	2,546.19	14.01	7,296.41	40.16
2	Coordinar y Supervisar la elaborar perfiles y Expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho en el habito de la Oficina Subregional	Documento	8	24,166.20	6,041.55	4,041.00	16.72	15,282.00	63.24
3	Formulación de liquidaciones físico financieras de obras ejecutadas	Documento	8	20,882.00	5,220.50	3,220.50	15.42	15,070.50	72.17
4	Supervisión y monitoreo de obras de ejecución.	Documento	12	19,411.04	4,852.76	2,852.64	14.70	12,223.64	62.97
5	Formulación, trámite y seguimiento de informes mensuales de obras de ejecución.	Documento	12	13,782.00	3,445.50	2,131.50	15.47	10,681.50	77.50
6	Formulación, de requerimientos analíticos de proyectos de inversión.	Documento	12	24,444.00	6,111.00	4,111.00	16.82	17,424.00	71.28
7	Programación de posibles atenciones de imprevistos básicamente en situaciones de emergencia y otros	Documento	12	21,117.00	5,279.25	3,264.00	15.46	13,333.66	63.14
8	Viabilizar y ejecutar los gastos de gastos corrientes e inversiones acorde con la normatividad vigente buscando la eficiencia y efectividad en el gasto.	Documento	12	90,518.80	22,629.70	19,954.00	22.04	56,506.00	62.42
TOTALES				232,490.44	58,122.61	42,120.83		147,817.71	

NOTA: La ejecución acumulada al 3er trimestre no esta de acuerdo a la información remitida por la Oficina de Contabilidad debido a que en el 1er y 2do trimestre se ha informado de acuerdo a la ejecución real de la Oficina Subregional de Cangallo y no de acuerdo a lo reportado por Contabilidad, motivo por el cual existe diferencia de S/24,678.70.



FORMATO N° 07

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

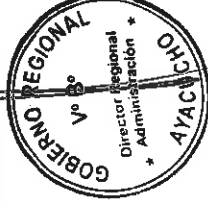
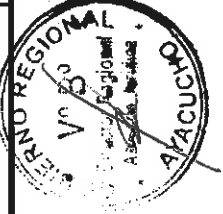
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ORGANO ESTRUCTURADO: OFICINA SUBREGIONAL CANGALLO

META 079

PERIODO: III TRIMESTRE -2013

N° DE ORD. ACT.	OBJETIVO/ACTIVIDAD	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formular, Evaluar y concentrar los objetivos y metas del POI de la Oficina Sub Regional de Cangallo, en concordancia con las unidades Estructuradas de la Sede Regional.	Tranferencia de fondos para bienes y servicios demaciado tarde	Se proceso de acuerdo a los techos que fueron asignado a personal y funcionamiento	Las tranferencia de fondos debe ser a inicie del ejercicio presupuesial para no generar desfases
2	Coordinar y Supervisar la elaboracion perfiles y Expedientes técnicos bajo los lineamientos del SNIP y política institucional del Gobierno Regional de Ayacucho en el habito de la Oficina Subregional	Poca participacion de las autoridades para luchar y plantear politicas de desarrollo conjunto	Convocatoria constante a reuniones y presencia directa en los distritos para coordinar con los alcaldes	Implementación de politicas de desarrollo provincial y regional en muta coordinacion con los alcaldes
3	Formulación de liquidaciones fisico financieras de obras ejecutadas	Contar con poco o un solo personal con conocimiento de este tema	Capacitacion de manera particular con apoyo de todos los trabajadores	Capacitacion constante de de acuerdo al desarrollo tecnologico
4	Supervisión y monitoreo de obras de ejecución.	Contar con poco o un solo personal con conocimiento de este tema	Capacitacion de manera particular con apoyo de todos los trabajadores	Capacitacion constante de de acuerdo al desarrollo tecnologico
5	Formulación, trámite y seguimiento de informes mensuales de obras de ejecución.	Tranferencia de fondos para bienes y servicios demaciado tarde	Apoyo de los trabajadores para en seguimiento de toda la documentacion tecnica y administrativa	Mayor capacitacion al personal y descentralizacion de manejo de fondos
6	Formulación, de requerimientos analiticos de proyectos de inversion.	Desconocimiento de la directiva por parate de los residentes de Obra	Constante coordinasion entre trabajadores y residentes	Mayor capacitacion al personal
7	Programación de posibles atenciones de imprevistos basicamente en situaciones de emergencia y otros	Desconocimiento de la directiva por parate de los residentes de Obra	Constante coordinasion entre trabajadores y residentes	Mayor capacitacion al personal
8	Viabilizar y ejecutar los gastos de gastos corrientes e inversiones acorde con la normatividad vigente buscando la efeciencia y efecicaci en el gasto.	Tranferencia de fondos para bienes y servicios demaciado tarde	Prevear fondos para actividades ocasionales que requiere ejecucion de gastos menores	Incremento de presupuesto para acciones o actividades que se presentan durante el año presupuesial

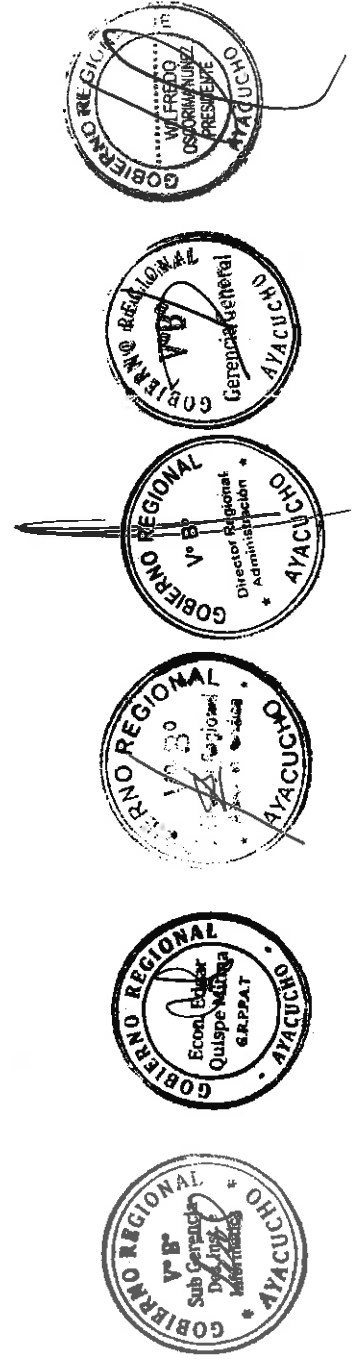


FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADAS : OFICINA SUBREGIONAL FAJARDO

META 079.													TERCER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
N° DE ORD.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUM. ANUAL								
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)	ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)							
ACT.																
	OFICINA SUBREGIONAL DE FAJARDO															
01	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión	Documento	4	21160.00	1	1	100	3	75							
02	Formulación de estudios, expedientes técnicos en la ejecución de obras, proyectos viabilizados y la Supervisión de obras	Documento	08	18,360.00	02	02	100	06	75							
03	Presentación de informes físico financieros mensuales, trimestrales de los avances conforme a Directiva.	Documento	08	19,830.00	02	02	100	06	75							
04	Formulación y presentación de los cuadros de requerimientos analíticos de proyectos, obras y gastos corrientes.	Documento	12	18,210.00	03	03	100	09	75							
05	Formulación y Evaluación del POI 2013 de la Oficina Subregional de Fajardo.	Documento	12	17,091.00	03	03	100	09	75							
06	Incorporación al PAAC los requerimientos de las Obras de ejecución viabilizar y ejecutar los gastos.	Documento	12	17,491.00	03	03	100	09	75							
07	Elaboración del expediente de contrataciones, términos de referencia y bases para los procesos de selección.	Documento	12	20,688.72	03	03	100	09	75							
08	Procedimientos de selección de bienes y servicios con otorgamiento de buena pro y presentación de las rendiciones financieras de presupuesto.	Documento	12	16,965.00	03	03	100	09	75							
TOTAL			80	149,795.72	20	20		60								

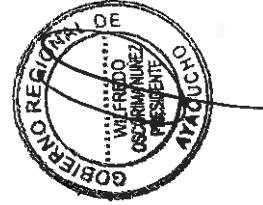
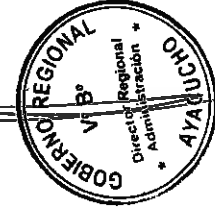


FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL FAJARDO

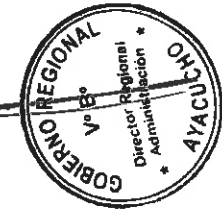
META 079										TERCER TRIMESTRE			
N° DE ORD.	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROGR. ANUAL	PRESUP. ANUAL PROGR.	PRESUP. PROGR. TRIM.	EJECUTADO TRIMESTRE			EJEC. ACUM. ANUAL		OBSERVACIONES		
						ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)		ACTIVIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDA (%)			
ACT.													
OFICINA SUBREGIONAL DE FAJARDO													
01	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión	Documento	4	21160.00	5212.50		4306.28	83	16308.28	77			
02	Formulación de estudios, expedientes técnicos en la ejecución de obras, proyectos vializados y la supervisión de obras.	Documento	08	18,360.00	4512.50		3607.50	80	14209.50	77			
03	Presentación de informes físico financieros mensuales, trimestrales de los avances conforme a Directiva.	Documento	08	19,830.00	4880.00		4880.00	100	16217.00	82			
04	Formulación y presentación de los cuadros de requerimientos analíticos de proyectos, obras y gastos corrientes.	Documento	12	18,210.00	4475.00		4475.00	100	15002.00	82			
05	Formulación y evaluación del POI 2013 de la Oficina Subregional de Fajardo.	Documento	12	17,091.00	4190.25		4190.25	100	14162.75	83			
06	Incorporación al PAAC los requerimientos de las Obras de ejecución viabilizar y ejecutar los gastos.	Documento	12	17,491.00	4281.25		4281.25	100	14476.75	83			
07	Elaboración del expediente de contrataciones, términos de referencia y bases para los procesos de selección.	Documento	12	20,688.72	4385.18		4385.18	100	17661.70	85			
08	Procedimientos de selección de bienes y servicios con otorgamiento de buena pro y presentación de las rendiciones financieras de presupuesto.	Documento	12	16,965.00	4210.25		4210.25	100	14014.38	83			
TOTAL						149,795.72	36146.93		34335.71		122052.36		



FORMATO N° 07
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL FAJARDO

PERIODO: III TRIMESTRE META 079

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	PROBLEMÁTICA	CAUSAS	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación de perfiles técnicos para proyectos de inversión	Capacitación del Personal	Contratación inadecuada	Maximización de esfuerzos, trabajo en equipo	Descentralización del Presupuesto para Estudios
2	Formulación de estudios, expedientes técnicos en la ejecución de obras, proyectos viabilizados y la supervisión de obras.				
3	Presentación de informes físico-financieros mensuales, trimestrales de los avances conforme a las directivas	Capacitación del Personal	Contratación inadecuada	Maximización de esfuerzos, trabajo en equipo	Capacitaciones frecuentes y contratar profesionales con perfil adecuado
4	Formulación y presentación de los cuadros de requerimientos analíticos de proyectos, obras y gastos corrientes	Capacitación del Personal	Contratación inadecuada	Maximización de esfuerzos, trabajo en equipo	Capacitaciones frecuentes y contratar profesionales con perfil adecuado
5	Formulación y evaluación del POI 2013 de OSRF	Capacitación del Personal	Contratación inadecuada	Maximización de esfuerzos, trabajo en equipo	Capacitaciones frecuentes y contratar profesionales con perfil adecuado
6	Incorporación al PAAC los requerimientos de la obras en ejecución, viabilizar y ejecutar los gastos				
7	Elaboración de expedientes de contratación, Términos de referencia y Bases para procesos de selección	Capacitación y certificación por OSCE	Capacitación y certificación por OSCE	Apoyo externo	El personal involucrado deberá ser capacitado y certificado por OSCE
8	Procedimiento de selección de bienes y servicios con otorgamiento de la buena pro y presentación de la rendiciones financieras de presupuesto	Capacitación y certificación por OSCE	Capacitación y certificación por OSCE	Apoyo externo	El personal involucrado deberá ser capacitado y certificado por OSCE

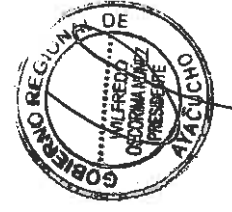
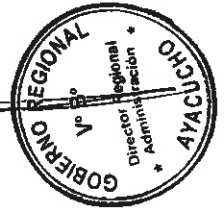
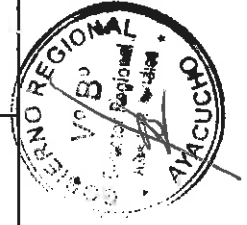


EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCA SANCOS

PERIODO : III TRIMESTRE
FTE. FTO. FUNCIONAMIENTO

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	AVANCE FISICO %
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	Acción	12	3	3	100	9	75
2	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	Acción	12	3	3	100	9	75
3	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Gestión	12	3	3	100	9	75
4	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2013	Exp. Técnico	6	2	2	100	4	66.67
5	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2012	Exp. Técnico	2	1	1	100	2	100
6	INFORME DE EVALUACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2012	Exp. Técnico	16	4	4	100	12	75
	TOTAL		60	16	16		45	



FORMATO N° 06

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

PERIODO III TRIMESTRE

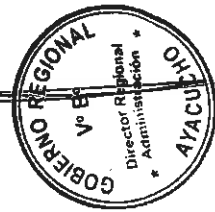
FTE. FTO. FUNCIONAMIENTO

META: 079

: OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCASANCOS

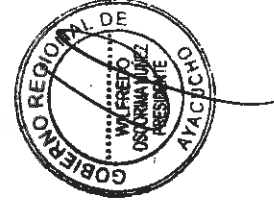
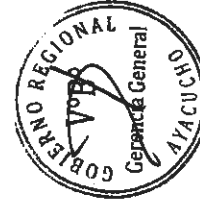
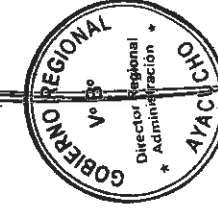
UNIDAD ESTRUCTURADA

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO ANUAL	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	Acción	24,319.94	6,079.99	10,336.30	170.01	22,496.27	92.50
2	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	Acción	27,071.94	6,767.99	11,023.99	162.88	24,559.96	90.72
3	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	Gestión	24,903.94	6,225.99	10,481.99	168.36	22,933.96	92.09
4	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS 2013	Exp. Técnico	25,511.94				14,868.43	58.28
5	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/O OBRAS 2012	Exp. Técnico	24,371.94				15,079.00	61.87
6	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/O OBRAS 2012	Exp. Técnico	25,566.94				12,783.47	50.00
	TOTAL		151,746.64	19,073.96	31,842.28		112,721.09	



EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

UNIDAD ESTRUCTURADA		: OFICINA SUB REGIONAL DE HUANCA SANCOS		TERCER TRIMESTRE.	
Nº	OBJETIVOS Y ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES	
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	DIFICULTADES POR LA DEFINICION DEL POI-2013	SE EFECTUA COORDINACIONES CON GRPPAT	APROBACION DEL POI-2013	
2	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA OFICINA SUB REGIONAL.	APROBACION DE EXPEDIENTES	SEGUIMIENTO EN EL AREA DE CREATE	AGILIZAR LA APROBACION DE EXPEDIENTES	
3	ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.	FALTA DE INICIO DE OBRAS	COORDINACIONES CON LAS INSTANCIAS DEL GRA	AGILIZAR LOS DOCUMENTOS	
4	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2013		SEGUIMIENTO EN EL AREA DE CREATE	APROBACION DE EXPEDIENTES	
5	INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2012		PRIORIZAR DOCUMENTOS DE GESTION		
6	INFORME DE EVALUACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y/U OBRAS 2012				



EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES

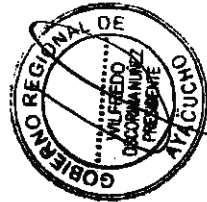
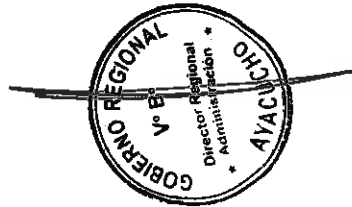
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL SUCRE

META 079

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	LOGRO OBTENIDO %	CANTIDAD EJEC. ACUMUL.	LOGRO OBTENIDO %
1	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 de la Oficina Subregional de Sucre, cumpliendo los objetivos y metas	Documento	4	1	1	100	3	75
2	Elaboración de perfiles técnicos en atención a solicitudes de comunidades bajo lineamientos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Documento	2	0	1	100	2	100
3	Elaboración de los informes de preliquidaciones físico financieras	Documento	6	2	1	100	3	50
4	Supervisiones y monitoreo de obras durante el proceso de ejecución.	Documento	6	2	1	100	3	50
5	Formulación de los informes y presentar en los plazos establecidos.	Documento	12	3	2	66.6	6	50
6	Formulación de los requerimientos analíticos para insertar en el Plan anual de adquisiciones.	Documento	12	3	2	66.6	6	50
7	Realización de todos los procedimientos de acuerdo a la Ley de contrataciones del estado y cumplir con los plazos establecidos	Documento	9	2	2	66.6	6	66.6
8	Programación de atención de imprevistos con prioridad de emergencias y otros	Documento	8	2	2	100	5	62.5
	TOTALES		59	15	12			



FORMATO N° 06

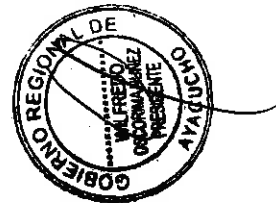
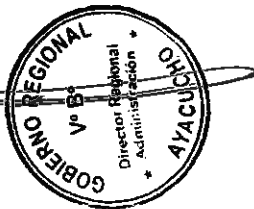
EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUBREGIONAL SUCRE

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION	
1	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 de la Oficina Subregional de Sucre, cumpliendo los objetivos y metas	Documento	4	28460.67	7115.00	71.89	5115.00	16362.67	57
2	Elaboración de perfiles técnicos en atención a solicitudes de comunidades bajo lineamientos del Gobierno Regional de Ayacucho.	Documento	2	15593.39	0	74.34	5796.70	11593.40	74
3	Elaboración de los informes de preliquidaciones físico financieras	Documento	6	30948.32	7737.08	74.15	5737.08	17811.24	58
4	Supervisiones y monitoreo de obras durante el proceso de ejecución.	Documento	6	30012.67	7503.17	73.34	5503.17	17409.51	58
5	Formulación de los informes y presentar en los plazos establecidos.	Documento	12	16886.59	4221.64	76.31	3221.54	8664.62	51
6	Formulación de los requerimientos analíticos para insertar en el Plan anual de adquisiciones.	Documento	12	17860.40	4465.10	77.70	3485.10	9435.30	53
7	Realización de todos los procedimientos de acuerdo a la Ley de contrataciones del estado y cumplir con los plazos establecidos	Documento	9	17205.33	4301.33	77.92	3351.62	10004.44	58
8	Programación de atención de imprevistos con prioridad de emergencias y otros	Documento	8	29557.67	7389.41	51.17	3781.41	10952.24	37
TOTALES				186525.04	42732.73		35991.62	102233.42	

NOTA: LOS MONTO ACUMULADOS NO COINCIDEN CON EL REPORTE REMITIDO POR CANTABILIDAD POR QUE TODAVIA FALTA DISTRIBUIR EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE

Nota.-La ejecución acumulada al 3er trimestre no está de acuerdo a la información E-5 remitida por Contabilidad por que en el 1er trimestre se ha considerado los gastos reales de la O.S.Sucre y no de acuerdo a la información de la E-5 reportada por la Oficina de Contabilidad.



FORMATO N° 07

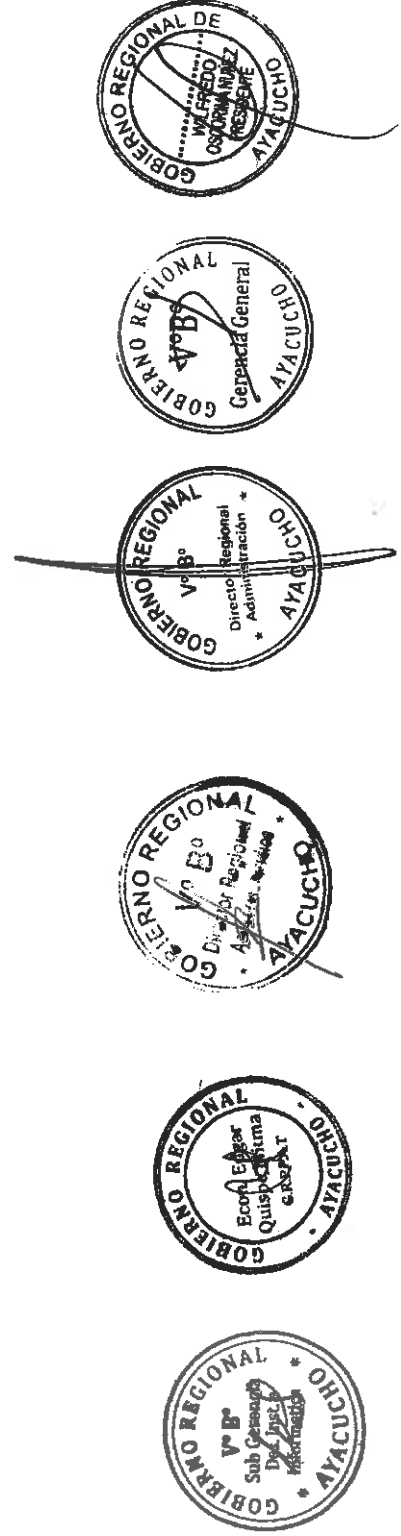
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL DE SUCRE

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2013

META 079

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 de la Oficina Subregional de Sucre, cumpliendo los objetivos y metas	Ninguna	Se viene tratando de solucionar	Organizaciones de los responsables de realizar los trabajos de coordinaciones para realizar los eventos de la mesa de concertación
2	Formular perfiles técnicos en atención a solicitudes de Comunidades bajo lineamientos del Gobierno Regional de Ayacucho	Poca apoyo para poder atender los servicios	Se esta dando las orientaciones pertinentes	Profesionalizar la Oficina Sub Regional
3	Formular informes de pre liquidación físico financieros	Ninguna	se participo de acuerdo al cumplimiento del POI 2013	Incrementar el presupuesto
4	Supervisiones y monitoreo de obras durante el proceso de ejecución.	Ninguna	Se viene cumpliendo con lo programado	Normal
5	Formular informes y presentar en los plazos establecidos.	Ninguna	Se esta dando las orientaciones pertinentes	Profesionalizar la Oficina Sub Regional
6	Formular requerimientos analíticos para insertar en el Plan anual de adquisiciones.	Poca participación y desconocimiento	Se debe capacitar al personal	Se debe incluir en el presupuesto
7	Elaboración de bases y términos de referencia según las necesidades, convocar según los requerimientos de obras de ejecución.	Normal	Normal	Normal
8	Programación de atención de imprevistos con prioridad de emergencias y otros	Normal	Normal	Normal
		Normal	Normal	Normal



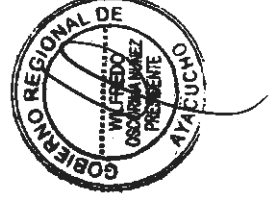
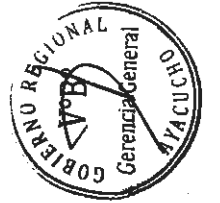
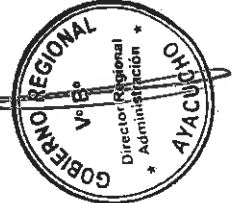
FORMATO N° 05

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. ESTRUCT. : OFICINA SUB REGIONAL LUCANAS

PERIODO: III TRIMESTRE-2013

N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	CANT. PROG. III TRIM.	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMULADO	AVANCE FISICO %
1	Promover, coordinar, orientar, la participación de la población en la concertación de la ejecución de proyectos de inversión pública que beneficien a la población del ámbito Sub regional.	Tarea	4.00	1.00	1.00	100.00	3.00	75.00
2	Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicos-administrativos con los diferentes órganos estructurales y funcionales del GRA.	Tarea	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
3	Conducir la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el Plan de Inversiones Públicas 2012-2013, conforme a las Normas de Control y Normas Técnicas	Tarea	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
4	Formular oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y Expedientes de Contrataciones para que el Comité Especial Permanente elabore las Bases Administrativas, de las fuentes de financiamiento de Bienes y Servicios e Inversiones Públicas.	Tarea	4.00	1.00	1.00	100.00	3.00	75.00
5	Llevar la ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo la modalidad de ENCARGO, a través del SIAF-SP, de Bienes y Servicios e Inversiones Públicas.	Tarea	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
6	Elaborar oportunamente las planillas de jornales de personal obrero que laboran en las obras.	Tarea	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
7	Dirigir, supervisar y controlar a las diferentes dependencias de la Oficina Sub regional Lucanas en forma permanente.	Tarea	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
8	Evaluar, controlar y supervisar al personal el logro de las acciones-tareas orientadas al cumplimiento del Plan Operativo Institucional.	Tarea	4.00	1.00	1.00	100.00	3.00	75.00
9	Dirigir, supervisar y mantener actualizado el inventario de bienes de Activo Fijo y Existencias.	Tarea	2.00	-	-	-	2.00	100.00
10	Reportar oportunamente mensualmente los records de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado, ante la instancia respectiva del GRA.	Tarea	12.00	3.00	3.00	100.00	9.00	75.00
TOTALES			86.00	21.00	21.00		65.00	

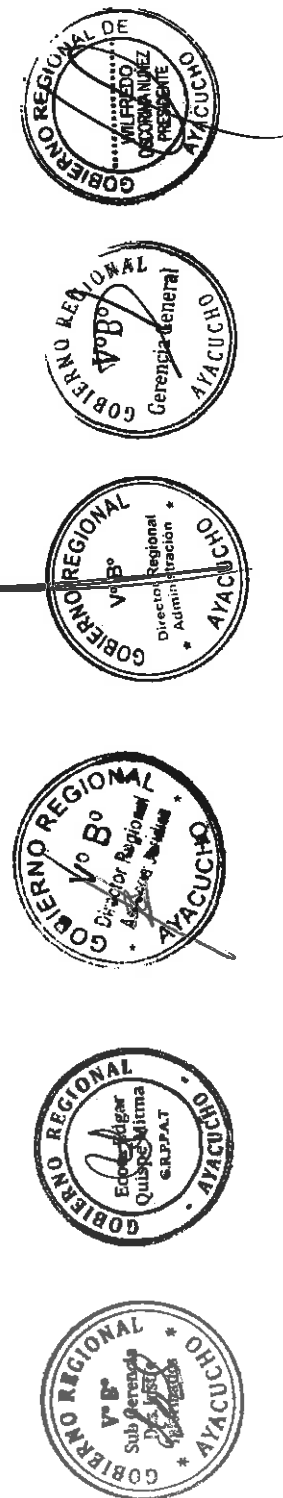


FORMATO N° 06
EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNID. ESTRUCT. : OFICINA SUB REGIONAL LUCANAS

PERIODO: III TRIMESTRE - 2013

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Promover, coordinar, orientar, la participación de la población en la concertación de la ejecución de proyectos de inversión pública que beneficien a la población del ámbito Sub regional.	Tarea	16,396.65	4,099.16	4,099.16	100.00	12,279.07	75.00
2	Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicas-administrativas con los diferentes órganos estructurales y funcionales del GRA.	Tarea	30,526.17	7,631.54	7,631.54	100.00	24,661.82	81.00
3	Conducir la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el Plan de Inversiones Públicas 2012-2013, conforme a las Normas de Control y Normas Técnicas vigentes.	Tarea	70,497.03	17,624.26	15,991.78	91.00	52,877.12	75.00
4	Formular oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y Expedientes de Contrataciones para que el Comité Especial Permanente elabore las Bases Administrativas, de las fuentes de financiamiento de Bienes y Servicios e Inversiones Públicas.	Tarea	24,627.88	6,156.97	4,524.49	73.00	18,598.84	76.00
5	Llevar la ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo la modalidad de ENCARGO, a través del SIAF-SP, de Bienes y Servicios e Inversiones Públicas.	Tarea	32,753.64	8,188.41	6,555.93	80.00	24,752.03	76.00
6	Elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero que laboran en las obras.	Tarea	25,598.72	6,399.68	6,399.88	100.00	20,911.15	82.00
7	Dirigir, supervisar y controlar a las diferentes dependencias de la Oficina Sub regional Lucanas en forma permanente.	Tarea	35,472.70	8,868.17	8,612.83	97.00	28,087.86	79.00
8	Evaluar, controlar y supervisar al personal el logro de las acciones-tareas orientadas al cumplimiento del Plan Operativo Institucional.	Tarea	28,387.10	7,096.77	5,464.30	77.00	21,325.10	75.00
9	Dirigir, supervisar y mantener actualizado el inventario de bienes de Activo Fijo y Existencias.	Tarea	23,828.49	-	-	-	20,476.98	86.00
10	Reportar oportunamente mensualmente los records de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado, ante la instancia respectiva del GRA.	Tarea	25,499.10	6,374.77	4,742.30	74.00	19,236.09	75.00
TOTALES			313,587.48	72,439.73	64,022.21		243,206.06	



FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCT. : OFICINA SUB REGIONAL LUCANAS

PERIODO: III TRIMESTRE - 2013

N°	OBJETIVOS/ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
	Impulsar la concertación de inversiones de impacto regional, subregional, entre la Oficina Sub regional Lucanas y las instituciones públicas y privadas del ámbito.			
1	Promover, coordinar, orientar, la participación de la población en la concertación de la ejecución de proyectos de inversión pública que beneficien a la población del ámbito Sub	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicos-administrativos con los diferentes órganos estructurales y funcionales del GRA.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Promover el fortalecimiento de capacidades en el personal de la Oficina Sub regional Lucanas, para la administración estratégica de las inversiones.			
3	Conducir la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el Plan de Inversiones Públicas 2012-2013, conforme a las Normas de Control y Normas Técnicas	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	Formular oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y Expedientes de Contrataciones para que el Comité Especial Permanente elabore las Bases Administrativas, de las fuentes de financiamiento de Bienes y Servicios e Inversiones Públicas.	Demora de aprobación del PAC en la sede del GRA, hace que se retrase convocatorias de procesos.	Se solicitó agilización de aprobación del PAC ante la instancia respectiva del GRA	Se debe agilizar aprobación de los PAC a nivel del GRA.
5	Llevar la ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo la modalidad de ENCARGO, a través del SIAF-SP, de Bienes y Servicios e Inversiones Públicas.	Demora de tramitación de los documentos sustentarios de gastos, debido a cambio del Responsable de Abastecimiento.	Se está apoyando con Asistentes Administrativos de Obras, en el Area de Abastecimiento, con fines de agilizar todos los procesos de adquisiciones.	Las adquisiciones menores a 01 UIT deben ser más fluidos.
6	Elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero que laboran en las obras.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Fomentar que las diferentes dependencias de la Oficina Sub regional Lucanas mejoren su gestión ante las instancias del GRA.			
7	Dirigir, supervisar y controlar a las diferentes dependencias de la Oficina Sub regional Lucanas en forma permanente.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
8	Evaluar, controlar y supervisar al personal el logro de las acciones-tareas orientadas al cumplimiento del Plan Operativo Institucional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
9	Dirigir, supervisar y mantener actualizado el inventario de bienes de Activo Fijo y Existencias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10	Reportar oportunamente mensualmente los records de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado, ante la instancia respectiva del GRA.	Ninguno	Ninguno	Ninguno



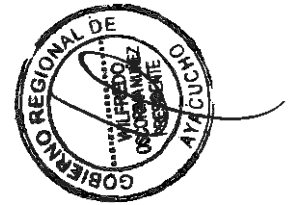
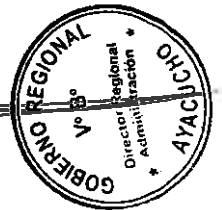
FORMATO 5

EVALUACION FISICA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBREGION AYACUCHO
META 079

PERIODO : III TRIMESTRE

N° DE ORD ACTIV.	PROGRAMA ACTIVIDADES / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM. ANUAL	CANTIDAD PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO TRIMESTRE		EJEC. ACUMULADA ANUAL	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC.ACUM.	LOGRO OBTENIDA %
1.-	PARTICIPACION EN LA MESA DE CONCERTACION PARA UNA ADECUADA							
	ATENCION DEL DESARROLLO DEL AMBITO SUBREGIONAL Y CUMPLIR CON EL PLAN							
	ESTRATEGICO DETERMINADO POR EL GOBIERNO REGIONAL	ACCION	12	3	3	100	9	75
2.-	MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA APERTURA Y ADECUADA							
	ATENCION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS Y EJECUCION OPORTUNA DE OBRAS EN BENEFICIO							
	DE LA POBLACION	DOCUMENTOS	60	15	15	100	45	75
3.-	FORMULAR, EJECUTAR, SUPERVISAR EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA							
	EJECUCION DE PROYECTOS Y/U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ECONOMICO Y SOCIAL	DOCUMENTOS	40	10	10	100	30	75
SUB TOTAL :			112	28	28	100	84	75



FORMATO 6

EVALUACION FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

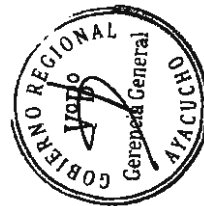
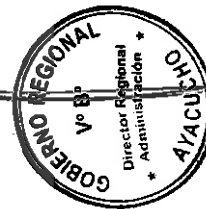
UNIDAD ESTRUCTURADA

SUBREGION PARINACOCCHAS

META : 079

PERIODO : III TRIMESTRE

N° DE ORD ACTIV	OBJETIVO META (ACTIVIDAD)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAM. TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUT. ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1.-	PARTICIPACION EN LA MESA DE CONCERTACION PARA UNA ADECUADA							
	ATENCION DEL DESARROLLO DEL AMBITO SUBREGIONAL Y CUMPLIR CON EL PLAN							
	ESTRATEGICO DETERMINADO POR EL GOBIERNO REGIONAL	ACCION	34,544.98	8,636.24	6,433.83	74.50	24,942.07	72.20
2.-	MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA APERTURA Y ADECUADA							
	ATENCION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS Y EJECUCION OPORTUNA DE OBRAS EN BENEFICIO							
	DE LA POBLACION	DOCUMENTOS	211,509.46	52,877.37	48,306.20	91.36	153,163.47	72.41
3.-	FORMULAR, EJECUTAR, SUPERVISAR EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA							
	EJECUCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ECONOMICO Y SOCIAL	DOCUMENTOS	140,934.60	35,233.65	26,864.90	76.25	101,628.95	72.11
	SUB TOTAL :		386,989.04	96,747.26	81,604.93	84.35	279,734.49	72.28

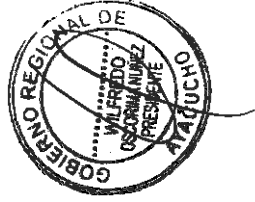
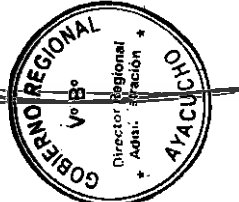


FORMATO 7

EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SECTOR UNIDAD ESTRUCTURADA : SUBREGION PARINACOCCHAS
META 79
PERIODO : III TRIMESTRE

Nº DE ORD. ACTIV.	POROGRAMA DE ACT/PROY.	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1.-	PARTICIPACION EN LA MESA DE CONCERTACION PARA UNA ADECUADA ATENCION DEL DESARROLLO DEL AMBITO SUBREGIONAL Y CUMPLIR CON EL PLAN ESTRATEGICO DETERMINADO POR EL GOBIERNO REGIONAL	Falta de coordinacion y participacion e Interes de los jefes de los Sectores.	Mayores reuniones de coordinacion. representantes de la provincia.	Atencion del mismo
2.-	MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA APERTURA Y ADECUADA ATENCION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS Y EJECUCION OPORTUNA DE OBRAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION	Se viene realizando de manera adecuada pero falta mayor coordinacion con las Areas de la Oficina Subregional.	Constante Capacitacion del Personal.	Atencion del mismo
3.-	FORMULAR, EJECUTAR, SUPERVISAR EL PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ECONOMICO Y SOCIAL	Se Vienen ejecutando Obras con Presupuesto FOCCAN.	Se cuenta con presupuesto para la ejecucion de la obras 2013.	Atencion del mismo



FORMATO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2013

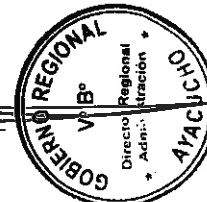
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

META 079

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1	Coordinar, concertar, orientar, impulsar y participar en el desarrollo de trabajos Multisectoriales (eventos cívicos, mesa de concertación presupuesto participativo, programas de inversión pública, planes de desarrollo sub regional, provincial e institucional).	Documento	4	1	1	100	2	50
2	Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicos-administrativos de los diferentes órganos estructurales y funcionales	Documento	4	1	1	100	2	50
3	Evaluar, controlar y supervisar el logro de las acciones orientadas al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional (POI) 2013.	Documento	4	1	1	100	2	50
4	Conducir la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el Plan de Inversiones 2012-2013, conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Documento	8	2	2	100	4	50
5	Dirigir, supervisar y controlar ls sistemas administrativos en forma permanente.	Documento	4	1	1	100	2	50
6	Formular oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	4	1	1	100	2	50
7	Dirigir, supervisar y mantener actualizado el inventario de Bienes de Activo Fijo y existencias.	Documento	4	1	1	100	3	50
8	Llevar la ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAP-SP de Gastos Corrientes e Inversiones.	Documento	12	3	2	66	6	75
9	Dirigir y supervisar las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Documento	12	3	3	100	7	58.3
10	Reportar oportunamente los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Documento	12	3	3	100	7	58.3
TOTALES			68	17	16			



FORMATO N° 06

EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2013

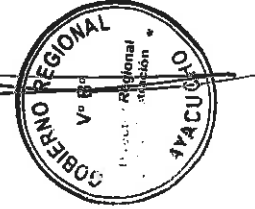
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

N°	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO %
1	Coordinar, concertar, orientar, impulsar y participar en el desarrollo de trabajos Multisectoriales (eventos cívicos, mesa de concertación presupuesto participativo, programas de inversión pública, planes de desarrollo sub regional, provincial e institucional).	Documento	4	16,180.00	4,045.00	3,985.00	98.52	10,860.00	67.12
2	Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicas-administrativas de los diferentes órganos estructurales y funcionales	Documento	4	12,606.50	3,930.00	2,500.00	63.61	7,100.00	56.32
3	Evaluar, controlar y supervisar el logro de las acciones orientadas al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional (POI) 2013.	Documento	4	12,601.50	3,610.50	3,000.00	83.09	8,075.00	64.08
4	Conducir la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos y/u obras comprendidos en el Plan de Inversiones 2012-2013, conforme a las normas técnicas legales y vigentes.	Documento	8	16,295.00	3,892.00	2,930.00	75.28	8,790.80	53.95
5	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas administrativos en forma permanente.	Documento	4	12,515.50	3,770.50	2,400.00	63.65	7,250.00	57.93
6	Formular oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de bienes y servicios.	Documento	4	12,665.50	3,970.00	2,782.00	70.08	5,564.00	43.93
7	Dirigir, supervisar y mantener actualizado el inventario de Bienes de Activo Fijo y existencias.	Documento	4	13,016.50	3,927.00	2,326.98	59.26	6,516.93	50.07
8	Llevar la ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO a través del SIAF-SP de Gastos Corrientes e Inversiones.	Documento	12	13,308.50	3,812.00	2,000.00	52.47	6,000.00	45.08
9	Dirigir y supervisar las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	Documento	12	13,199.50	3,398.00	2,220.00	65.33	6,220.00	47.12
10	Reportar oportunamente los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	Documento	12	13,011.50	3,000.00	2,180.00	72.67	6,180.00	47.50
TOTALES						26,323.98		72,556.73	

NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE SEGÚN MIS EVALUACIONES HASTA EL TERCER TRIESTRE ES DE 72,556.73 Y NO ASÍ COMO REMITEN EL REPORTE CONTABILIDAD DE 113,465.73

Por error involuntario en el 2do trimestre se consideró como ejecución acumulada el monto de S/. 44,903.75, debiendo ser lo correcto S/. 46,232.75, el mismo que se este solucionando en el 3er trimestre.

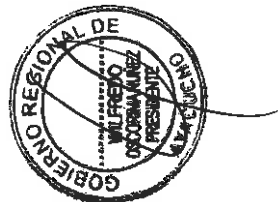
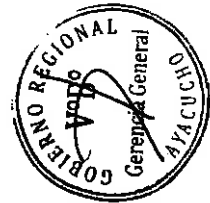
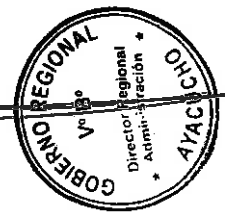


FORMATO N° 07
EVALUACION CUALITATIVA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA SUB REGIONAL PAUCAR DEL SARA SARA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1	Coordinar, concertar, orientar, impulsar y participar en el desarrollo de trabajos Multisectoriales (eventos cívicos, mesas de concertación, presupuesto participativo, programas de inversión pública, planes de desarrollo sub regional, provincial e institucional).	Falta de coordinación de las oficinas Multisectoriales y Gobiernos Locales	Se promueve mayor dialogo con las Autoridades Locales	El Gobierno Regional, debe involucrarse en solucionar la problemática de los pueblos.
2	Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicas y administrativas de los diferentes organos estructurales y funcionales.	La falta de personal, dificulta implementar la estructura organizacional que requiere la OSRPSS.	El personal, que labora en la OSRPSS, realiza multiples funciones	Contratacion oportuna de personal por CAS
3	Evaluar, controlar y supervisar el logro de las acciones orientadas al cumplimiento del Plan Estrategico Institucional y Plan Operativo Institucional (POI) 2013.	no se tiene dificultades	NORMAL	NORMAL
4	Conducir la formulación, ejecución y supervisión de los Proyectos y/u Obras comprendidos en el Plan de Inversiones 2012 - 2013, conforme a las normas técnicas y legales vigentes.	Se ha tenido que modificar el Presupuesto Analítico de Obra	Coordinar con Contabilidad para modificar las Partidas Especificas de gasto.	
5	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas administrativos en forma permanente.	no se tiene dificultades	NORMAL	NORMAL
6	Formular oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones (PAC) y expedientes de contrataciones para la elaboración de las Bases Administrativas para la adquisición de Bienes y Servicios.	No contamos con personal suficiente, que cumplan los requisitos para conformar el Comité de Adquisiciones	El Comité de Adquisiciones, se completa con personal de la Oficina Sub Regional de Parinacochas.	Implementar con personal suficiente a la Oficina Sub Regional Paucar del Sara Sara
7	Dirigir, supervisar y mantener actualizado el inventario de Bienes de Activo Fijo y existencias.	no se tiene dificultades	NORMAL	NORMAL
8	Llevar la ejecución y rendición de gastos oportunamente, bajo modalidad de ENCARGO, a través del SIAF - SP de Gastos corrientes e Inversiones.	Tenemos retraso en presentar algunas rendiciones de años anteriores, por ser fondos que están depositados en el Banco INTERBANK.	Se viene coordinando con la sede Central (Contabilidad), quienes ejecutaran la reversion de los fondos depositados en INTERBANK	Que la reversion se realice a la brevedad posible, y se pueda regularizar las rendiciones de los años 2011 y 2012.
9	Dirigir y Supervisar las acciones del personal, así como elaborar oportunamente las planillas de jornales del personal obrero de las obras.	no se tiene dificultades	NORMAL	NORMAL
10	Reportar oportunamente los record de asistencia y productividad del personal nombrado y contratado ante la instancia respectiva del GRA.	no se tiene dificultades	NORMAL	NORMAL



FORMATO N° 05

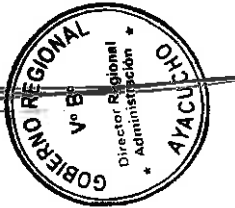
EVALUACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 2013

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

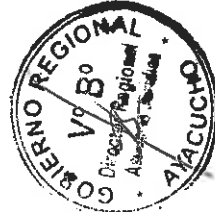
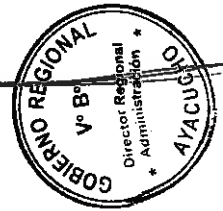
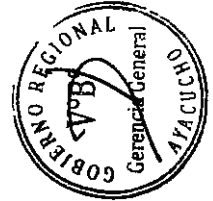
N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	CANT. PROGR. TRIM.	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
					CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE FISICO %	CANTIDAD EJEC. ACUMU.	AVANCE FISICO %
1.-	Elaboración evaluación control y seguimiento del Plan Operativo Institucional.	Documento	5	1	1	100	4	80
2.-	Apoyar, coordinar y asesorar en la formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Exped.	8	2	2	100	6	75
3.-	Coordinar las programaciones de asignación mensual y ampliación de calendario.	Acciones	12	3	3	100	8	66.66
4.-	Sustentación y presentación de los documentos a la sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho y controlar los sistemas de Administración	Acciones	4	1	1	100	3	75
5.-	Preveer los cuadros analíticos de funcionamiento.	Acción	12	3	3	100	9	75
6.-	Informar y coordinar permanentemente con el Gobierno Regional de Ayacucho sobre la ejecución de gastos.	Acción	4	1	1	100	3	75
7.-	Formular, organizar y remitir las rendiciones por encargo documentado de los C/P	Acción	4	1	1	100	3	75
8.-	Conducir los procesos de almacenamiento y provisión de bienes y servicios.	Acción	6	2	1	100	4	66.66
9.-	Formular las O/C, O/S y contratos para la adquisición y suministro de bienes y servicios.	Acción	4	1	1	100	3	75
10.-	Formular las planillas de jornales	Doc.	12	3	3	100	9	75
11.-	Reportar los records de asistencia y productividad a la sede del Gobierno Regional de Ayacucho	Doc.	12	3	3	100	9	75
TOTAL			83	21	20		61	



EVALUACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 2013

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA: UNIDAD OPERATIVA LA S CABEZADAS

N°	DENOMINACION	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	EJECUTADO EN TRIMESTRE		EJECUTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE		PERIODO: TERCER TRIMESTRE
						PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	
	1.-Elaboración evaluación control y seguimiento del Plan Operativo Institucional.	Documento	5	16875.00	4,600.00	4,280.00	93%	14455.00	48.44	
	2.-Apoyar, coordinar y asesorar en la formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Expediente	8	18374.00	4,680.00	3,985.00	85%	14924.00	70.42	
	3.-Coordinar las programaciones de asignación mensual y ampliación de calendario.	Acciones	12	18199.00	4,250.00	3,869.00	91%	13004.00	50.17	
	4.- Sustentación y presentación de los documentos a la sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho y controlar los sistemas de Administración	Acciones	4	17934.04	5,573.00	5,136.00	92%	15016.54	55	
	5.- Prever los cuadros analíticos de funcionamiento.	Acciones	12	19302.00	5,274.00	4,500.85	85%	13547.85	46.87	
	6.- Informar y coordinar permanentemente con el Gobierno Regional de Ayacucho sobre la ejecución de gastos.	Acciones	4	17867.00	4,990.00	4,050.00	81%	13650.00	53.73	
	7.- Formular, organizar y remitir las rendiciones por encargo documentado de los C/P		4	15151.00	4,600.00	4,015.00	87%	13965.23	65.67	
	8.- Conducir los procesos de almacenamiento y provisión de bienes y servicios.	Acciones	6	19838.00	4,632.00	3,989.00	86%	14824.00	54.61	
	9.- Formular las O/C, O/S y contratos para la adquisición y suministro de bienes y servicios.	Acciones	4	17840.00	4,444.00	4,136.00	93%	13872.00	54.57	
	10- Formular las planillas de jornales		12	18421.00	4,751.00	4,000.00	84%	15495.00	62.4	
	11.- Reportar los records de asistencia y productividad a la sede del Gobierno Regional de Ayacucho	Documento	12	17984.00	4,450.00	3,783.00	85%	13605.00	54.61	
	TOTAL		83	201785.04	52,244.00	45,743.85		156358.62		



FORMATO N° 07

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ACTIVIDADES 2013

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
UNIDAD ESTRUCTURADA : UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2013

N°	OBJETIVOS /ACTIVIDADES	SITUACION NEGATIVA OBSERVADA	ACCIONES Y/O SOLUCIONES TOMADAS	RECOMENDACIONES
1.-	Elaboración evaluación control y seguimiento del Plan Operativo Institucional.	Desconocimiento de normas	Se viene tratando de solucionar	Organizaciones de los responsables de realizar los trabajos de coordinaciones para realizar los eventos de la mesa de concertación
2.-	Apoyar, coordinar y asesorar en la formulación de perfiles, expedientes técnicos y otros en el ámbito de la jurisdicción.	Poca conocimiento en la materia	Se esta dando las orientaciones pertinentes	Profesionalizar la Oficina Sub Regional
3.-	Coordinar las programaciones de asignación mensual y ampliación de calendario.	Ninguna	se participo de acuerdo al cumplimiento del POI 2013	Incrementar el presupuesto
4.-	Sustentación y presentación de los documentos a la sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho y controlar los sistemas de Administración	Ninguna	Se viene cumpliendo con lo programado	Normal
5.-	Prever los cuadros analíticos de funcionamiento.	Poca conocimiento en la materia	Se esta dando las orientaciones pertinentes	Profesionalizar la Oficina Sub Regional
6.-	Informar y coordinar permanentemente con el Gobierno Regional de Ayacucho sobre la ejecución de gastos.	Poca participación y desconocimiento	Se debe capacitar al personal	Se debe incluir en el presupuesto
7.-	Formular, organizar y remitir las rendiciones por encargo documentado de los C/P	Normal	Normal	Normal
8.-	Conducir los procesos de almacenamiento y provisión de bienes y servicios.	Normal	Normal	Normal
9.-	Formular las O/C, O/S y contratos para la adquisición y suministro de bienes y servicios.	Normal	Normal	Normal
10.-	Formular las planillas de jornales	Normal	Se viene cumpliendo con lo programado	
11.-	Reportar los records de asistencia y productividad a la sede del Gobierno Regional de Ayacucho	Normal	Normal	Normal

