

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

INFORME N°042-2021-PPR/ZED MATARANI

A : *Lic. Marco Antonio Castro Manrique*
Gerente General ZED Matarani

DE : *C.P.C. Juan Luis Calmett Velásquez*
Presupuesto, Planificación y Racionalización

ASUNTO : Evaluación del POI al I Trimestre Año 2021.

REFERENCIA : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°010-2020-PJA-ZED MATARANI.
Memorándum N° 0078-2021-GG/ZED MATARANI

FECHA : Islay, 03 de Mayo de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted para hacerle de su conocimiento lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Considerando que la Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°010-2020-PJA-ZED MATARANI que aprueba el POI 2021, y sobre el trabajo remoto y mixto que viene realizando el personal de la ZED al amparo de lo establecido en la normatividad vigente Guía para el planeamiento Institucional – CEPLAN.

Remito a su despacho la evaluación del POI del I Trimestre del año 2021, que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo, según la Estructura Orgánica de la entidad. Al amparo de la Resolución de Presidencia de Junta de Administración.

2. FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS

El POI 2021, tiene por finalidad que los responsables de las Unidades Orgánicas cuenten con un instrumento de gestión que les permita programar y ejecutar sus actividades y proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2021, así como facilitar la identificación y desarrollo de los objetivos específicos de cada Unidad Orgánica, sobre la base de los objetivos generales identificados por la Gerencia General de la ZED MATARANI.

Sobre la calificación del nivel de desempeño

Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 Trimestral, Semestre y Anual se considera el nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas para el año indicado, de acuerdo con las acciones formuladas y aprobadas en el POI a inicios del ejercicio. Para ello se propone la clasificación en base a las siguientes nomenclaturas de acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación:

NIVEL DE DESEMPEÑO	CALIFICACIÓN
De 96 a 100%	Muy Bueno
De 86 a 95%	Bueno
De 71 a 85%	Aceptable
De 56 a 70%	Regular
De 41 a 55%	Deficiente
Menos de 41%	Muy Deficiente

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO PROMEDIO

Para la elaboración de la metodología a partir de la cual se establecen los niveles de desempeño promedio para cada Unidad Orgánica, se partió de los siguientes criterios:

1. Hubo actividades que superaron en ejecución la Meta Anual, semestral o trimestral programada, resultando en niveles superiores al 100%.
2. Dado que las actividades particulares con índices de desempeño superiores al 100% contribuyen a generar un resultado elevado y engañoso del nivel de EFICACIA GENERAL de cada Unidad Orgánica, se resuelve entonces calificar a las mencionadas actividades con un índice del 100%, de modo que se obtiene un promedio ponderado más armonioso con la realidad para cada unidad, así como para el nivel de eficacia general promedio.

Bajo este contexto se tiene una ejecución del POI al I trimestre del año 2021 como sigue:

- a) **GERENCIA GENERAL**, las actividades programadas al primer trimestre del año 2021 fueron cuatro actividades y se ejecutaron al 100% de su programación físico el cual obtiene una calificación de **Muy Buena**, se adjunta Hoja de Coordinación N°001-2021-GG/ZED MATARANI.

Sobre la actividad 1; Informe del Estado del Proyecto del Sistema de Pesaje, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado informes a la Junta de Administración de la ZED Matarani en las sesiones ordinarias; 001-2021 en el cuarto punto de agenda, 003-2021 primer punto de agenda y 006-2021 cuarto punto de agenda, se adjunta las actas de las sesiones indicadas.

Sobre la actividad 4, Implementación / Mantenimiento de la Certificación BASC para la ZED Matarani, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado informe a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la sesión ordinaria 006-2021 quinto punto de agenda, se adjunta el acta de la sesión 006-2021.

Sobre la actividad 5, Informe de Actividades en Eventos de Promoción de la ZED Matarani y/o Subasta Pública de Lotes, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado informe a la Junta de Administración de la ZED Matarani del desarrollo de la Subasta 001-2021 para Cesión en Uso Oneroso, en la sesión ordinaria 004-2021 primer punto de agenda, se adjunta el acta 004-2021.

- b) **El OCI**, de acuerdo a sus Acciones programadas al primer trimestre se han cumplido 9 de 9 actividades obteniendo una eficacia operativa del 100% con una calificación de **Muy Bueno** de la meta física programada. Se Adjunta oficio N° 043-2021–OCI/ZED MATARANI. Con las evidencias de las actividades ejecutadas. Se adjunta las evidencias de las actividades en el anexo
- c) **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**, se tiene programado al primer trimestre 58 acciones de las cuales han ejecutado 69 acciones considerando la coyuntura de nuestro país; cabe precisar que a consecuencia de la elevada ejecución de la actividad 1 es que obtiene el resultado óptim.

Al primer trimestre obtiene una eficacia operativa del 100% de la programación física con una calificación de **Muy buena**, se adjunta Informe Legal N°056-2021-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas.

- d) **PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**, se tiene un rendimiento de eficacia operativa al primer trimestre del 100% de la programación física. Considerando que se tiene programado 2 actividades de las cuales se han ejecutado en su totalidad. Cabe precisar que la información de las actividades se realiza a través de los aplicativos webs con el que tiene la entidad y es presentado al MEF según cronograma establecido., obteniendo una calificación de **Muy Buena**. se adjunta las evidencias de las actividades en el anexo.
- e) **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**, al primer trimestre se cuenta con 11 acciones de las cuales se han ejecutado 10, obteniendo una eficacia operativa del 91% de la meta física evidenciando que la actividad operativa 3 no se ejecutó y se tiene una calificación de **Buena**; adjunto Hoja de Coordinación N°038-2021-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades.
- f) **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**, se obtuvo un avance total del 100% de la programación física al primer trimestre de eficacia operativa sobre la meta física con una calificación de **Muy Buena**, cumpliendo así con 7 acciones ejecutadas de 5 programadas, adjunto Informe N°018-2021-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.
- g) **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**, al primer trimestre se ha programado 16 acciones y se ha ejecutado 26, obteniendo una eficacia operativa del 100% con una calificación de **Muy Buena**, considerando que hubo actividades que han superado su ejecución sin embargo la actividad operativa 9 no cumplido su ejecución; se adjuntada Informe N°045-2021-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

PORCENTAJE ACUMULADO AL I TRIMESTRE DEL 2021

UNIDADES ORGÁNICAS	EVALUACIÓN PORCENTUAL
	1er. Trim.
GERENCIA GENERAL	100%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	100%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	91%
PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%

EFICACIA OPERATIVA
I TRIMESTRE
99%

Calificación I Trimestre	MUY BUENO
--------------------------	------------------

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del primer trimestre 2021 de las siete (07) unidades orgánicas de la ZED Matarani que registran metas físicas en dicho periodo, el 86% cumplió con la meta física programada en el periodo de evaluación alcanzando un nivel de cumplimiento **"Muy Bueno"**, el 14% bueno conforme se detalla en la tabla siguiente.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	UNIDADES ORGÁNICAS	%
Muy Bueno	6	86
Bueno	1	14
Aceptable	0	0
Regular	0	0
Deficiente	0	0
Muy Deficiente	0	0
TOTAL	7	100

Por consiguiente, el presente documento consolida información sobre la ejecución de las metas programadas para el I trimestre del ejercicio fiscal 2021, por las diferentes unidades orgánicas de la institución y sus respectivos programas, lo que ha permitido conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales que se detallan en el anexo adjunto incluyendo los documentos que lo sustentan bajo la metodología propuesta líneas arriba.

Así mismo se recomienda tomar las medidas necesarias en cumplimiento a la normatividad vigente respecto al estado de emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo y sus modificatorias.

Es cuanto informo a usted para su atención y demás fines

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

CPC Juan Luis Calmett Velásquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización



Firmado digitalmente por:
CALMETT VELASQUEZ Juan
Luis FIR 40216951 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 04/05/2021 17:38:07-0500