

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME N°058-2020-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 del I y II Trimestre del año 2020.

REFERENCIA : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°006-2019-PJA-ZED MATARANI

FECHA : Islay, 12 de Agosto de 2020

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

1. ANTECEDENTES

Remito a su despacho la evaluación del POI del I y II Trimestre del año 2020, 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 del Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°006-2019-PJA-ZED MATARANI.

2. FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS

El POI 2020, 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 2020, 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) 20209 Trimestral, Semestre y Anual se considera el nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas para el año indicado, de acuerdo a 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 al 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 y II trimestre del año 2020 como sigue:

a) **Gerencia General**, de acuerdo a las actividades programadas al primer trimestre se programa una actividad el cual se ejecutó al 100%, al segundo trimestre tuvo 7 actividades de las cuales ha ejecutado 4 actividades obteniendo una ejecución del 57% esto se debe a la situación que viene atravesando nuestro país (Covid 19), obteniendo una calificación semestral del 63% de su programación física el cual obtiene una calificación regular. se adjunta Hoja de Coordinación N°001-2020-GG/ZED MATARANI.

Respecto a la actividad ejecución del Proyecto del Sistema de Pesaje, no se ha cumplido en vista que ha quedado suspendido hasta el próximo año y dependiendo de las condiciones presupuestales, teniendo previsto elevar informe a la Junta de Administración de la ZED Matarani.

El proceso de transito al régimen del Servicio Civil, no se ha cumplido puesto que a la fecha la entidad SERVIR no asignó un nuevo encargado del proceso al tránsito.

Respecto a participación en eventos internacionales EXPOMIN 2020 no se llevó a cabo pese a que estuvo aprobado por la Junta, debido a la coyuntura que viene atravesando nuestro país es que se ha suspendido.

b) **El OCI**, de acuerdo a sus Acciones programadas al primer trimestre se ha cumplido 5 de 8 actividades obteniendo el 63% de eficacia operativa al I trimestre, al segundo trimestre se han programado 13 actividades de las cuales se han ejecutado 11 obteniendo una calificación del 85%; al semestre se ha obtenido una calificación del 76% de eficacia operativa de la meta física con una calificación de Aceptable. Adjunto oficio N° 038-2020 – OCI/ZED MATARANI. Cabe indicar que el OCI no ha presentado el sustento que acredite dichas actividades.

c) **Oficina de Asesoría Legal**, se han programado al primer trimestre 13 actividades de las cuales ha ejecutado 35 actividades considerando la coyuntura de nuestro país obteniendo una calificación del 100% cabe precisar que a consecuencia de la elevada ejecución de la actividad 1 es que obtiene el resultado óptimo con la salvedad que la actividad 3 no se ha ejecutado la capacitación a las unidades orgánicas para promover la correcta aplicación de las normas; al segundo trimestre de un total de 12 actividades se ejecutó 53 debido a la primera actividad en emisión de informes obteniendo una calificación del 100% de las actividades físicas programadas, al semestre obtiene una calificación del 100% de la programación física con una eficacia operativa y una evaluación de Muy buena, se adjunta Informe Legal N°092-2020-OAL/ZED MATARANI.

d) **Presupuesto, Planificación y Racionalización**, se tiene un avance al primer trimestre del 100% de la programación física. Respecto al segundo trimestre se tiene una ejecución física

del 100% de eficacia operativa, pese al estado de emergencia se ha cumplido con las actividades considerando que las entidades públicas han implementado mesa de partes virtuales; al cierre del semestre del ejercicio presupuestario 2020 se obtiene una calificación de **Muy Bueno**. Adjunto documentos que sustentan las tareas.

- e) **Oficina de Administración**, al primer trimestre se cuenta con 11 tareas de las cuales se han ejecutado 10 actividades obteniendo del 91% no se llevó a cabo el proceso de selección de la balanza camionera considerando el marco presupuestal expuesto por Gerencia General en su informe; al segundo trimestre se tiene programado 15 actividades de las cuales se han ejecutado 9 obteniendo una calificación de 60% de eficacia operativa, no se llegó a completar el curso de seguridad y salud en el trabajo e informe financiero. Esta unidad orgánica al semestre ha obtenido el 73% de eficacia operativa de la meta física con una calificación de **Aceptable**; adjunto Hoja de Coordinación N°052-2020-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 considerando que en la actividad 7 se programó 7 planes de visita y se ejecutaron 11 ha ello el porcentaje mínimo se aplicó, no se ejecutó la actividad 05 difusión informativa; al segundo trimestre se tenía 9 actividades de las cuales se han ejecutado 4 obteniendo una calificación del 44% de la meta física, no cumpliendo con la meta 3 propuesta para subastas públicas de nuevas empresas, 5 difusión informativa y 7 plan de visitas y reuniones de trabajo, la no ejecución de dichas actividades se debe a la coyuntura que viene atravesando nuestros país. Al semestre del 2020 obtiene el 100% de eficacia operativa sobre la meta física con una calificación **Muy Buena**, porque dentro de lo programado se han ejecutado más actividades, adjunto Informe N°020-2020-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.
- g) **Dirección de Operaciones**, al primer trimestre se ha programado 15 actividades de las cuales se han ejecutado 12 obteniendo el 80% de eficacia operativa, no se ejecutó la actividad 7 visita inopinadas a usuarios que tenía 4 y solo ejecuto 1. Al segundo trimestre se ha programado 19 actividades y se ha ejecutado 10 obteniendo una calificación 53% al segundo trimestre no se ejecutó la meta 2 supervisión y control servicio de seguridad al cien por ciento (3 - 1), meta 3 supervisión y control del sistema de video vigilancia (3 - 1) y la meta 7 visitas inopinadas a usuarios (6-1). De acuerdo a las actividades programadas al semestre se ha obtenido el 65% de ejecución con una calificación de **Regular**, se adjuntada Informe N°058-2020-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

PORCENTAJE ACUMULADO AL I SEMESTRE DEL 2020

UNIDADES ORGÁNICAS	EVALUACION PORCENTUAL		
	1ro.	2do.	SEMESTRAL
GERENCIA GENERAL	100%	57%	63%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	63%	85%	76%
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	100%	100%	100%
OFICINA DE ADMINISTRACION /PRESUPUESTO	91%	60%	73%
PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	100%	100%	100%
DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	100%	44%	100%
DIRECCION DE OPERACIONES	80%	53%	65%

EFICACIA OPERATIVA		
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	SEMESTRAL
90%	71%	82%

Calificación I Trimestre	BUENO
Calificación II Trimestre	ACEPTABLE
SEMESTRAL	ACEPTABLE

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del primer semestre 2020, de los siete (07) órganos y unidades orgánicas de la ZED Matarani que registran metas físicas en dicho periodo, el 43% cumplió con la meta física programada en el periodo de evaluación alcanzando un nivel de cumplimiento “**Muy Bueno**”, el 29% aceptable y 29% regular conforme se detalla en la tabla.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	UNIDADES ORGÁNICAS	%
Muy Bueno	3	43
Bueno	0	0
Aceptable	2	29
Regular	2	29
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 semestre del ejercicio fiscal 2020, por las diferentes unidades orgánicas de la institución y sus respectivos programas, lo que permitirá 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 a la 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