



Resolución de Presidencia De Junta de Administración

Nº 009-2018-PJA-ZED MATARANI

Islay, 19 de diciembre del 2018

VISTO:

El Informe Nº 148-2018-OA/ZED MATARANI de fecha 13.12.2018 de la Oficina de Administración, el Informe Legal Nº 214-2018-OAL/ZED MATARANI de fecha 19.12.2018 de la Oficina de Asesoría Legal, la Sesión Ordinaria Nº 024-2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en la Ley Nº 29014 las Zonas Especiales de Desarrollo - ZED, son organismos públicos descentralizados, con personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, siendo adscrito al Gobierno Regional de Arequipa.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-82-PCM se establece que los organismos de la Administración Pública de nivel central formularán, aplicarán, evaluarán y actualizarán políticas de gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece que las Entidades para la elaboración de su Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

Asimismo, el numeral 71.2 del artículo 71º de la citada Ley, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

De igual forma, el numeral 71.3 del Art. 71º de la misma Ley establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los



procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el literal b) del Art. 6° de la Ley 28569, Ley que otorga Autonomía a los CETICOS en concordancia con el literal a) del Art. 7° del Reglamento de Organizaciones y Funciones de CETICOS MATARANI (Ahora ZED MATARANI), establecen que: "Son funciones de la Junta de Administración: Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Anual".

Que, el C.P.C.C. Carlos Efren Pérez Flores de la Oficina de Administración de la ZED MATARANI, mediante Informe N° 148-2018-OA/ZED MATARANI presentó el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 de la ZED MATARANI, que corresponde a las tareas o acciones de las diferentes unidades orgánicas determinadas para el año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 71.1 y 71.3. del Art. 71°, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Que, mediante Acuerdo N° 5 los miembros de la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria N° 024-2018, acuerdan por unanimidad aprobar el POI del Ejercicio Fiscal 2019.

Que, el Abg. Manuel Bernardino Apaza Flores, encargado de la Oficina de Asesoría Legal, mediante Informe Legal N° 214-2018-OAL/ZED MATARANI, opina que mediante Resolución de Presidencia de la Junta de Administración, se apruebe el Plan Operativo Institucional (POI) de la ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI del Ejercicio Fiscal 2019.

Por tanto, estando a los considerandos expuestos, y de conformidad a las facultades conferidas mediante la Ley 28569 y Reglamento Interno de la Junta de Administración de la ZED MATARANI;

SE RESUELVE:

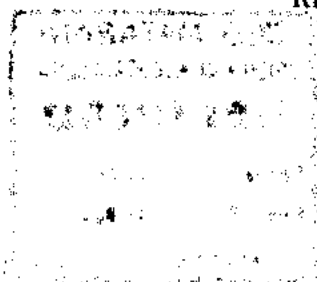
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) de la ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI del Ejercicio Fiscal 2019, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la Presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a las jefaturas o responsables de cada órgano y unidad orgánica de la ZED MATARANI que se encarguen del cumplimiento efectivo de las actividades, tareas, acciones y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2019.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General y a Presupuesto, Planificación y Racionalización de la ZED MATARANI, para que realicen el seguimiento y cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2019.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR la publicación de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.




Nicanor Eduardo Astorga Fonseca
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
ZED MATARANI

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI

CRONOGRAMA DE PLAN DE CAPACITACIÓN - 2019

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | MESES | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| CONTABILIDAD: Estados Financieros | | x | | | x | | | x | | | | x |
| TESORERÍA: Estados Financieros | | x | | x | | | | x | | | | |
| REC. HUMANOS: Normativa Laboral Vigente | | | x | | | | | | | x | | |
| LOGÍSTICA: Certificación del OSCE | | | | x | x | | | | | | | |
| CURSO: Administración y Organización | | | | | | x | | | | | | |
| TALLER: Relaciones Humanas | | | | | | | x | | | | | |
| SEMINARIO: Mejoramiento del Clima Laboral | | | | x | | | | x | | | | x |
| OFICINA LEGAL: Especialización en temas de Derecho Laboral | | | | | | | | | | | x | |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES: Comercio Exterior | | | | | x | | | | | | | |
| TOTAL | | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 |



ACCIONES PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL DE LA ZED MATARANI

1.- CREAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA ENTRE LA ALTA DIRECCION Y COLABORADORES

Para la creación de un ambiente de confianza uno de los mejores instrumentos para conseguir este ambiente es la celebración de reuniones entre la Alta Dirección y los Colaboradores, para esto el área de Recursos Humanos establecerá un calendario de reuniones y temas a tratar, la mismas que se realizarán los meses de abril, agosto y diciembre.

2.- FORMACIÓN DE COMPETENCIA SANA

Para cumplir con esta acción la ZED Matarani motivará a sus colaboradores con premios o felicitaciones a medida que vayan logrando sus objetivos, para lo cual se realizará una evaluación a cada colaborador de la institución entregando premios o felicitaciones a los ganadores el 01 de mayo día el trabajador, así mismo se programará una actividad deportiva de confraternidad para el mes de agosto donde se incluirá deportes de fútbol y vóley

3.- ACOGER PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Acción que se trata de trasladar a los colaboradores de la Institución, se integre en el entorno social y ver que su trabajo genera no solo beneficios económicos, si no también bienestar para la comunidad, por lo que se programará en navidad una chocolatada para los niños de menores recursos económicos del distrito de Matarani.



ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2019

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | |
|------------------------------------|---------|----|---|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual |
| 1 | 1 | 1 | Elaboración del Proyecto del Sistema de Pesaje. | TDR | 1 | | | | 1 |
| 1 | 1 | 2 | Implementación del Proyecto del Sistema de Pesaje. | Expediente Técnico | | 1 | | | 1 |
| 1 | 1 | 3 | Ejecución del Proyecto del Sistema de Pesaje | Ejecución de Obras (informes) | | | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 4 | Promover y/o ejecutar eventos de capacitación y entrenamiento en los aspectos de comercio exterior para el cliente interno y externo. | Capacitación | 1 | | 1 | | 2 |
| 1 | 1 | 5 | Actualización de documentos de Gestión en atención a Ley SERVIR - 1er entrega. | Documentos para aprob. De JAZM | | | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 6 | Actualización de documentos de Gestión en atención a Ley SERVIR - 2da entrega. | Documentos para aprob. De JAZM | | | | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 7 | Supervisar equipo para mejora y avances del Clima Laboral y Desarrollo Institucional. | Acta | | 1 | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 8 | Supervisión del avance en la implementación del Sistema de Control Interno | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | 14 |

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | |
|------------------------------------|---------|----|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual |
| 1 | 6 | 1 | Auditoría de cumplimiento | Informe de Auditoría de cumplimiento | | | 1 | | 1 |
| 1 | 6 | 2 | Acción Simultánea | Informe | 1 | | 1 | | 2 |
| 1 | 6 | 3 | Orientación de oficio | Documentación de orientación | | 1 | | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 4 | Visita de control | Informe | 1 | | 1 | | 2 |
| 1 | 6 | 5 | Visita Preventiva | Informe | | | 1 | | 1 |
| 1 | 6 | 6 | Atención de encargos de la CGR | Atención de encargos CGR | | | | 1 | 1 |
| 1 | 6 | 7 | Atención de encargos del congreso | Reporte | | | | 1 | 1 |
| 1 | 6 | 8 | Evaluación de denuncias | Hecho advertido | | | | 1 | 1 |
| 1 | 6 | 9 | Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad | Reporte | 1 | | 1 | | 2 |
| 1 | 6 | 10 | Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 6 | 11 | Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas | Reporte | | 1 | | | 1 |
| 1 | 6 | 12 | Verificar cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información pública | Informe | | 1 | | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 13 | Seguimiento de la implementación del sistema de control interno | Informe de Cumplimiento | | 1 | | | 1 |
| 1 | 6 | 14 | Gestión Administrativa del OCI - Encargos JAZEDM | Gestión Administrativa | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | 33 |



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA LEGAL

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | |
|------------------------------------|---------|----|--|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual |
| 1 | 2 | 1 | Seguimiento de Procesos Judiciales y Administrativos | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | Actualización de la "Directiva que Determina los Lineamientos para las Subasta Públicas de Cesión en Uso Oneroso de Lotes de Terreno de la ZED MATARANI" | Proyecto | | 1 | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | Actualización de la "Directiva que Regula la Contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes en la ZED Matarani". | Proyecto | | | 1 | | 1 |
| 1 | 2 | 4 | Actualización del "Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Zona Especial de Desarrollo de la ZED MATARANI" (RIS) | Proyecto | | | 1 | | 1 |
| 1 | 2 | 5 | Supervisión de fiel cumplimiento de las cláusulas contractuales de los usuarios, en temas legales. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | 11 |

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | |
|------------------------------------|---------|----|--|------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual |
| 1 | 3 | 1 | Ejecución del Inventario de bienes muebles e inmuebles de la Entidad | Informe | 1 | | | | 1 |
| 1 | 3 | 2 | Actualización del Portal de Transparencia | Informe | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 1 | 3 | Plan de Capacitación periodo 2019 (Anexo 01) | Capacitación | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 |
| 3 | 1 | 4 | Curso de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cursos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 5 | Informe trimestral Financiero de Ingreso y Gastos | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | 8 | 11 | 8 | 8 | 35 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | 35 |

ADMINISTRACIÓN : PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACIÓN

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | |
|------------------------------------|---------|----|---|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual |
| 1 | 3 | 6 | Elaboración ejecución presupuestal Cierre periodo 2018. | Expediente | 1 | | | | 1 |
| 1 | 3 | 7 | Elaboración ejecución presupuestal Primer Trimestre 2019. | Expediente | 1 | | | | 1 |
| 1 | 3 | 8 | Elaboración ejecución presupuestal Segundo Trimestre 2019. | Expediente | | 1 | | | 1 |
| 1 | 3 | 9 | Elaboración ejecución presupuestal Tercer Trimestre 2019. | Expediente | | | 1 | | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Elaboración ejecución presupuestal Cuarto Trimestre 2019. | Expediente | | | | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 11 | Elaboración Presupuesto Institucional 2020 y sustentación en la DGPP | Expediente | | | | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 12 | Elaboración POI Institucional: 2020 y sustentación en Concejo de Administración | Expediente | | | | 1 | 1 |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | 7 |



UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | | |
|------------------------------------|---------|----|---|------------------|--------------------------------|----|-----|----|-------------|----|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual | |
| 2 | 1 | 1 | Actualización de la base de datos de empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en la entidad. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | Organizar y/o participar de eventos dirigidos a empresarios, con la finalidad de promocionar a la ZED Matarani. | Evento | | 1 | | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | Propuesta de desarrollo de subastas públicas para la captación de nuevos usuarios. | Subasta | | 1 | | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | La implementación del plan de trabajo 2019 | Plan | 1 | | | | 1 | |
| 2 | 1 | 5 | Difusión informativa (notas de prensa) sobre ventajas y facilidades de la entidad, incluyendo avances y logros. | Nota Informativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 6 | Actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 7 | Plan de visitas y reuniones de trabajo con empresas para promocionar a la ZED Matarani | Visita | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 8 | Desarrollo de encuestas para medir el nivel de satisfacción de los usuarios. | Encuesta | | | 1 | | 1 | |
| 2 | 1 | 9 | Implementación del Nuevo Video Institucional y Merchandising de la ZED Matarani | Video/Material | 1 | 1 | | | 2 | |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | | 24 |



UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OPERACIONES

| O. EST. | O. ESP. | Nº | TAREA / ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL | | | | | |
|------------------------------------|---------|----|--|------------------|--------------------------------|----|-----|----|-------------|----|
| | | | | | I | II | III | IV | Total Anual | |
| 1 | 3 | 1 | Supervisión de fiel cumplimiento de las cláusulas contractuales con la Dirección de Operaciones. | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | Implementación de nuevos módulos del SIZE V1, para el acceso a los Usuarios para la generación de ordenes de servicios en DRAFT y acceso de consulta a la Aduana | Proyecto | | 1 | | 1 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 | Revisión y propuesta de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios ZED MATARANI | Informe | 1 | | 1 | | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | Supervisión y Control del servicio de Seguridad y Vigilancia y supervisión del sistema de video vigilancia. | Acta | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 1 | 5 | Supervisión del mantenimiento, mejora de equipo e infraestructura para la ZED Matarani | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Total Evaluación Trimestral | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Total Evaluación Anual | | | | | | | | | | 24 |

RESUMEN ANUAL DE TAREAS O ACTIVIDADES

| UNIDAD ORGANICA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA ANUAL | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----|-----|----|-------|
| | | I | II | III | IV | TOTAL |
| GERENCIA GENERAL | VARIOS | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | VARIOS | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| OFICINA DE ASESORIA LEGAL | VARIOS | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | VARIOS | 8 | 11 | 8 | 8 | 35 |
| ADMINISTRACIÓN - PRESUPUESTO | VARIOS | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO | VARIOS | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| TOTAL | | 34 | 39 | 37 | 38 | 148 |



DIRECCIÓN DE OPERACIONES
 OFICINA DE ASESORIA LEGAL
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 ADMINISTRACIÓN - PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
 GERENCIA GENERAL