

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**INFORME N°029-2022-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 2022.

EFERENCIA : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°003-2021-PJA-ZED MATARANI.  
Memorándum N° 050-2022-GG/ZED MATARANI

FECHA : Islay, 20 de Abril de 2022

**ZED MATARANI**  
GERENCIA GENERAL  
**RECIBIDO**

20 ABR. 2022

Exp. N° 0129.55 Hora: 9  
Folios: 13

Me dirijo a usted en atención al asunto y referencia para hacerle de su conocimiento lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES**

Considerando que la Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°003-2021-PJA-ZED MATARANI que aprueba el POI 2022, y sobre el trabajo remoto y mixto que viene realizando el personal de la ZED al amparo de lo establecido en la normatividad vigente, y la Guía para el planeamiento Institucional – CEPLAN.

Remito a su despacho la evaluación del POI del I Trimestre del año 2022, 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.

**2. FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS**

El POI 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 2022, 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) 2022 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 2022 como sigue:

- a) **GERENCIA GENERAL**, las actividades programadas al primer trimestre del año 2022 fueron cinco actividades las cuales se ejecutaron al 100% de su programación físico, el cual obtiene una calificación al primer trimestral de **Muy Bueno**, y una eficacia operativa de **Muy Bueno**, se adjunta Hoja de Coordinación N°0002-2022-GG/ZED MATARANI con los anexos que evidencias las actividades programadas.

**Actividad 1 Informe del Estado del Proyecto del Sistema de Pesaje**, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado informe oral a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria 006-2022 en la Etapa de Informes como tercer tema, se adjunta el acta de la sesión indicada.

**Actividad 2 Informe de impacto regional**, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado el informe de impacto regional a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria 002-2022 en la Agenda de la Orden del Día siendo el primer tema a tratar, se adjunta el acta de la sesión indicada.

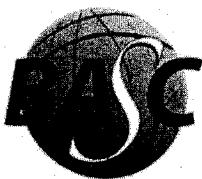


**Actividad 3 Presentación de Memoria de Gestión 2021**, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado el informe de impacto regional a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria 005-2022 en la Agenda de la Orden del Día siendo el segundo tema a tratar, se adjunta el acta de la sesión indicada.

**Actividad 7 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 en la Sesión Ordinaria 006-2022 en la Agenda de la Orden del Día siendo el segundo tema a tratar con Informe N°011-2022-DPD sobre las actividades de promoción y estado de subastas públicas de la ZED Matarani realizadas el primer trimestre de 2022, se adjunta el acta de la sesión indicada.

**Actividad 9 Supervisión del avance en la implementación del Sistema de Control Interno**, 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 006-2022 en la Agenda de la Orden del Dia siendo el primer punto con Informe N° 022-2022-PPR respecto al cumplimiento de la implementación del Sistema de Control Interno, sobre el cual la JAZM recomendó velar por debido cumplimiento de la implementación del SCI, se adjunta el acta de la sesión indicada.

- b) **El OCI**, de acuerdo a sus Acciones programadas al primer trimestre 2022 se han cumplido 10 de 10 actividades, obteniendo una eficacia operativa del **100%** con una calificación al trimestre de **Muy Bueno**. Se Adjunta oficio N° 037-2022-OCI/ZED MATARANI con las evidencias de las actividades ejecutadas.
- c) **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**, tiene programado al primer trimestre 57 acciones de las cuales han ejecutado 60 acciones.  
Al presente trimestre obtiene una eficacia operativa del **100%** de la programación física con una calificación de **Muy bueno**, se adjunta Informe Legal N°038-2022-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas.
- d) **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**, al primer trimestre se ha ejecutado 54 acciones de 55 programadas, obteniendo una eficacia operativa del **98%** de la meta física y obtiene una calificación de **Muy Bueno**; cabe mencionar que para el presente año la oficina de administración a desglosado por cada área a su cargo sus actividades para un mejor control, adjunto Hoja de Coordinación N°017-2022-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades.
- e) **PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**, se tiene un rendimiento de eficacia operativa al primer trimestre del **100%** de la programación física, obteniendo una calificación de **Muy Bueno**. Se adjunta evidencia de las actividades ejecutadas.



**En la actividad 1,** se adjunta Acta de conciliación del marco legal 2021.

**En la actividad 7,** se emitió el informe N°010-2022-PPR- ZED MATARANI, evaluación del PIO IV trimestre 2021.

**En la actividad 8,** se emitió el informe N°015-2022-PPR- ZED MATARANI, Informe Técnico Proyecto de Directiva "Directiva Que Regula El Procedimiento de Denuncias Contra funcionarios y Servidores Que Vulneren la Ética o Norma de Conducta en la ZED Matarani".

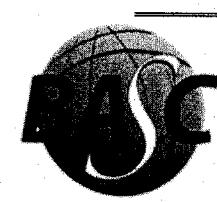
**En la actividad 9,** se emitió el informe N°020-2022-PPR- ZED MATARANI, requerimiento elaboración del MAPRO.

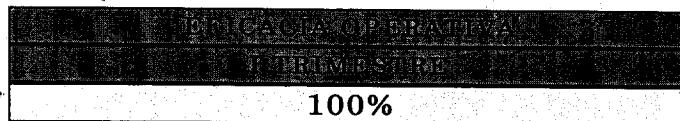
**En la actividad 10,** se emitió Hoja de Coordinación N°005-2022-PPR- ZED MATARANI, remitiendo el proyecto de memoria anual 2021.

- 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 Bueno**, cumpliendo así con 5 acciones ejecutadas de 5 programadas, adjunto Informe N°016-2022-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.
- g) **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**, al primer trimestre se ha programado 22 acciones y se ha ejecutado 22, obteniendo una eficacia operativa del **100%** con una calificación de **Muy Bueno**; se adjuntada Informe N°057-2022-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

#### PORCENTAJE ACUMULADO AL I TRIMESTRE DEL 2022

UNIDADES ORGÁNICAS	EVALUACIÓN PORCENTUAL
	1er. Trimestre
GERENCIA GENERAL	100%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	100%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	98%
PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%





Calificación I Trimestre	<b>MUY BUENO</b>
--------------------------	------------------

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del primer trimestre 2022 de las siete (07) unidades orgánicas de la ZED Matarani que registran metas físicas en dicho periodo el **100%** cumplió con la meta física programada en el periodo de evaluación alcanzando un nivel de cumplimiento “**Muy Bueno**”, conforme se detalla en la tabla siguiente.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	UNIDADES ORGÁNICAS	PERCENTAJE
Muy Bueno	7	100
Bueno	0	0
Aceptable	0	0
Regular	0	0
Deficiente	0	0
Muy Deficiente	0	0

Al respecto, 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.

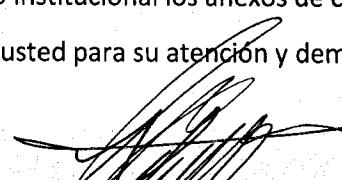
Así mismo se recomienda tomar las medidas necesarias en cumplimiento a la normatividad vigente respecto al estado de emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo y sus modificatorias.

Se adjunta vía correo institucional los anexos de cada unidad orgánica.

Es cuanto informo a usted para su atención y demás fines

Atentamente,



  
**C.P.C. Juan Luis Calimell Velasquez**  
 Presupuesto, Planificación y Racionalización  
 MATRÍCULA 5579  
 ZED MATARANI

