

INFORME N°080-2022-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 III Trimestre Año 2022.

REFERENCIA : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°003-2021-PJA-ZED MATARANI.
Memo Múltiple N° 0153-2022-GG/ZED MATARANI

FECHA : Islay, 25 de octubre de 2022

Me dirijo a usted en atención al asunto y referencia para hacerle llegar la evaluación del POI al III trimestre según lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°003-2021-PJA-ZED MATARANI que aprueba el POI 2022 y la Guía para el planeamiento Institucional – CEPLAN.

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

2. FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS

Al respecto 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 presente ejercicio fiscal, 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) 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 III trimestre como sigue:

- a) **GERENCIA GENERAL**, al respeto de las actividades programadas al tercer trimestre del presente año fueron tres actividades los cuales se ejecutaron al 100% de su programación físico, obteniendo una calificación de **Muy Bueno** al tercer trimestre, y una eficacia operativa de **Muy Bueno**., se adjunta Hoja de Coordinación N°004-2022-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 escrito N° 108-2022-DO/ZED MATARANI a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria 14-2022 como segundo punto de agenda y en la etapa de informes de la Sesión Ordinaria 013-2022, se adjunta el acta de la sesión indicada y el informe por medio magnético.

Actividad 7 Informe de actividades en eventos de promoción de ZED Matarani y/o subastas públicas de lotes, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado informe escrito N° 037-2022-DPD a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria 015-2022 como segundo punto de agenda, se adjunta el acta de la sesión indicada y el informe por medio magnético.

Actividad 9 Supervisar del avance en la implementación del sistema de control interno, se informa el cumplimiento al 100% de esta actividad habiendo presentado informe escrito N° 048-2022-PPR/ZED MATARANI a la Junta de Administración de la ZED Matarani en la Sesión Ordinaria 017-2022 como segundo punto de agenda, se adjunta el acta de la sesión indicada y el informe.

- b) **El OCI**, las Acciones programadas al tercer trimestre de esta dependencia se han ejecutado 14 de 12 actividades, obteniendo una eficacia operativa del **100%** con una calificación al trimestre de **Muy Bueno**. Se Adjunta oficio N° 086-2022-OCI/ZED MATARANI con las evidencias de las actividades ejecutadas por medio magnético.

Al respecto se precisar que esta dependencia obtuvo una eficacia operativa del 100% esto se debe a que ejecuto 3 actividades no programadas del trimestre que fueron la AO 7, 8 y 9, con relación a las no ejecutadas que tuvo 2 que fueron la AO 5 y 11, es por ello que supera su evaluación de rendimiento para el presente periodo reportado.

- c) **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**, tiene programado al tercer trimestre 60 acciones de las cuales han ejecutado 68 acciones.

En el presente trimestre esta dependencia obtiene una eficacia operativa y una evaluación del **100%** de la programación física con una calificación de **Muy bueno**, se adjunta Informe Legal N°098-2022-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas.

- d) **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**, al tercer trimestre se ha ejecutado 50 acciones de 52 programadas, obteniendo una eficacia operativa y evaluación del **96%** de la meta física y obtiene una calificación de **Muy Bueno**; en ese sentido, cabe precisar que en 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°082-2022-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades.

Cabe mencionar, que en el área de administración en la AO 3 solo ejecuto una actividad de dos programadas y en el área de recursos humanos no se llego a concretar la AO 20.

- e) **PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**, se tiene un rendimiento de eficacia operativa al tercer trimestre del **100%** de la programación física, obteniendo una calificación de **Muy Bueno**. Se adjunta evidencia de las actividades ejecutadas.

- f) **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**, se obtuvo un avance total del **100%** de la programación física al tercer 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°060-2022-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.

- g) **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**, al tercer 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°152-2022-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

PORCENTAJE ACUMULADO AL III TRIMESTRE DEL 2022

UNIDADES ORGÁNICAS	EVALUACIÓN PORCENTUAL		
	1ro.	2do.	3er.
GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	89%	100%
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	100%	100%	100%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	98%	98%	96%
PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	100%	100%	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%	100%	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA		
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
100%	98%	99%

Calificación I Trimestre	MUY BUENO
Calificación II Trimestre	MUY BUENO
Calificación III Trimestre	MUY BUENO

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ese sentido, y lo expuesto líneas arriba, al cierre del tercer trimestre de las siete (07) unidades orgánicas de la ZED Matarani que registran metas físicas en dicho periodo seis han cumplido el **100%** de la meta física programada y uno obtuvo el **96%** en el periodo de evaluación alcanzando un total en el nivel de cumplimiento de “**Muy 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

Tomando en consideración el contexto del presente documento que consolida la información sobre la ejecución de las metas programadas al III trimestre por las diferentes unidades orgánicas de la institución y sus respectivos programas, ello 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. El cual recomienda que se deberán realizar los mejores esfuerzos para poder cumplir al 100% las metas programadas por cada dependencia.

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 Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

JCV/PPR
C.C. Archivo, van en 13 folios

