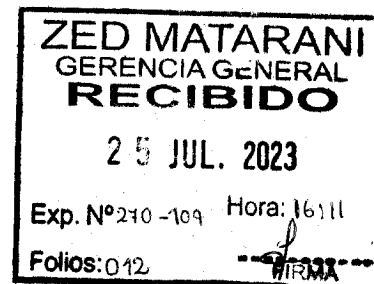


INFORME N°071-2023-PPR/ZED MATARANI



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

DE : C.P.C. Cesar Eduardo Rivera Vera
(e) Presupuesto, Planificación y Racionalización

ASUNTO : Evaluación de Implementación del POI - II Trimestre 2023.

REFERENCIA : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°002-2022-PJA-ZED MATARANI.

FECHA : Ilay, 24 de julio de 2023

Me dirijo a usted en atención al asunto y referencia para hacerle llegar la evaluación de implementación del POI al II trimestre 2023 según lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°002-2022-PJA-ZED MATARANI que aprueba el POI 2023 y la Guía para el Planeamiento Institucional – CEPLAN.

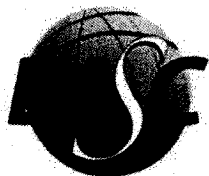
Remito a su despacho la evaluación de implementación del POI al II trimestre 2023, que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión al corto plazo, según la Estructura Orgánica de la entidad y al amparo de la Resolución de Presidencia de Junta de Administración.

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 durante el 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, Semestral 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:



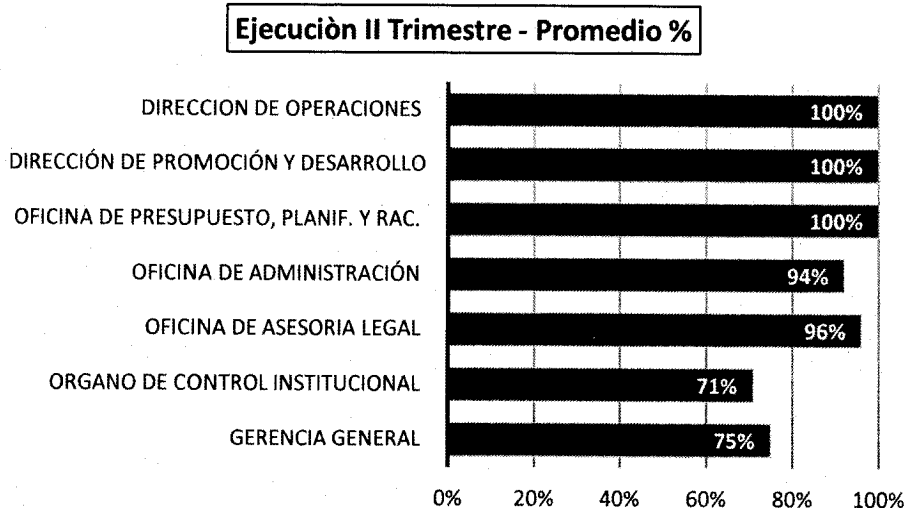
NIVEL DE DESEMPEÑO	CALIFICACION
De 96 a 100%	Muy Bueno
De 86 a 95%	Bueno
De 71 a 85%	Aceptable
De 56 a 70%	Regular
De 41 a 55%	Deficiente
Menos de 41%	Muy Deficiente

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:

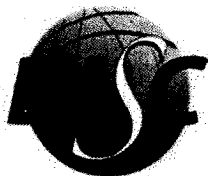
1. Hubo actividades que superaron en ejecución la meta anual, semestral o trimestral programada, resultando en niveles superiores al 100%.
2. Dado que las actividades particulares con índices de desempeño superiores al 100% contribuyen a generar un resultado elevado y poco preciso del nivel de EFICACIA 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.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS



a) GERENCIA GENERAL

Al respeto de las cuatro actividades programadas al II trimestre, se ejecutaron 3 debido a que la actividad 7 "Supervisar el equipo para mejora y avances del clima laboral y desarrollo institucional" se encuentra pendiente de ejecución, por lo que se va requerir a la Oficina de Administración elevar informes sobre clima laboral. Esto da como resultado un promedio porcentual de 75% de su programación física, obteniendo una calificación de Aceptable al cierre del trimestre, demostrando así una eficacia operativa.



Evidencia: se adjunta Hoja de Coordinación N°004-2023-GG/ZED MATARANI con los anexos que demuestran las actividades programadas.

b) OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Al II trimestre esta dependencia ha ejecutado 17 acciones de las 18 programadas, obteniendo una eficacia operativa promedio de **71%**, esto debido a que no se ejecutaron 3 actividades que estaban programadas teniendo una calificación al trimestre de **Aceptable**.

Evidencia: Se Adjunta documentos con las evidencias de las actividades ejecutadas por medio digital (Correo electrónico).

c) OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Se tenía programado al II trimestre 49 acciones, llegando a ejecutar un total de 77 acciones. En el presente trimestre esta dependencia obtiene una eficacia operativa de promedio porcentual del **96%** de la programación física, esto debido a que la AO.05 "Actualización normativa" tenía una programación de 13 reportes legales y se ejecutaron 11. Teniendo como resultado una calificación de **Muy bueno**.

Evidencia: se adjunta Informe Legal N°083-2023-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas.

d) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Al II trimestre se ha ejecutado 854 acciones de 368 programadas, obteniendo una eficacia operativa de promedio porcentual del **94%** de la meta física y obtiene una calificación de **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.

Evidencia: Adjunto Informe N°133-2023-OA/ZED Matarani que sustentan dichas actividades (Correo electrónico).

e) PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

Se tiene un rendimiento de eficacia operativa al II trimestre del **100%** de la programación física, teniendo programado 2 acciones de las cuales se ejecutaron 2 que ayudan al logro de los objetivos institucionales, obteniendo una calificación de **Muy Bueno**.

Evidencia: Se adjunta las actividades ejecutadas.

f) DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Se obtuvo un avance total del **100%** de la programación física al II trimestre con una calificación de **Muy Bueno**.

Al respecto, cabe precisar que se cumplieron con un total de 21 acciones, sobrepasando de esta manera las 7 acciones programadas.



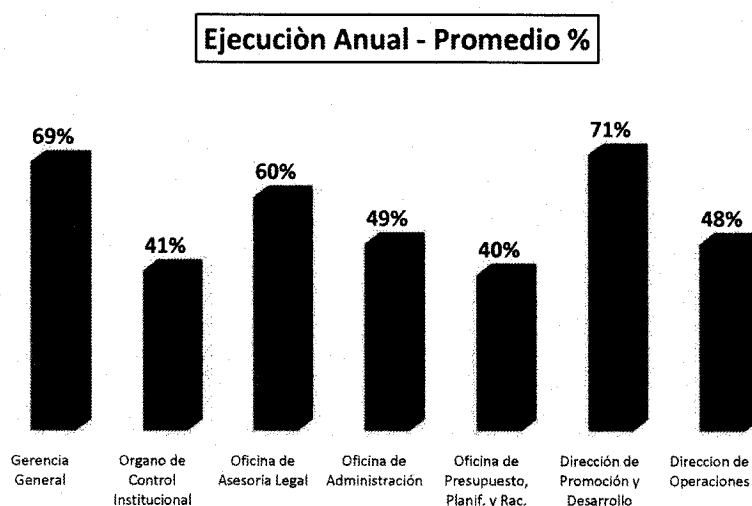
Evidencia: Adjunto Informe N°055-2023-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.

g) DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Al cierre del II trimestre se ha ejecutaron las 27 acciones de las 22 programadas, obteniendo una eficacia operativa del **100%** con una calificación de **Muy Bueno**. No habiéndose reportado inconvenientes para su ejecución.

Evidencia: se adjuntada Informe N°031-2023-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

Promedio Porcentual de la Ejecución Acumulada



En lo que respecta a la ejecución acumulada porcentual, las unidades orgánicas de la ZED Matarani están obteniendo resultados dentro del margen esperado y de acuerdo a su programación realizada para el presente año, alcanzando objetivos trazados.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ese sentido, y lo expuesto líneas arriba, al cierre del II Trimestre del año 2023 las siete (07) unidades orgánicas de la ZED Matarani han realizado la implementación del Plan Operativo Institucional con un nivel de cumplimiento dentro de lo esperado.

Cabe precisar que en algunos centros de costos se han superado las metas programadas, es por ello que se sugiere para el siguiente trimestre, considerar reprogramaciones de metas físicas en el momento oportuno para así poder medir los avances de manera eficaz y poder tener una mejora continua.



Es así como el presente documento consolida la información sobre la ejecución de las metas programadas del II trimestre del 2023 por las diferentes unidades orgánicas de la institución y sus respectivos programas, lo que nos 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.

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. Cesar Eduardo Rivera Vera
(e) Presupuesto, Planificación y Racionalización
ZED MATARANI

CERV/PPR
C.C. Archivo



EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI IV TRIMESTRE Y ANUAL 2022 - ZED MATARANI

Centro de Costo: GERENCIA GENERAL

OEI. 01 ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GARANTIZANDO SU EXPANSION Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

AEI. 01.01 DESARROLLAR Y APROBAR UN MODELO DE GESTION PARA LA ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL DE GESTION INSTITUCIONAL EN LA ZED MATARANI

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	TOTAL ANUAL EJEC	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
AO.01	Informe de Impacto Regional	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.02	Presentacion de la Memoria de Gestión 2022	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.03	Promover y/o ejecutar eventos de capacitación y entrenamiento en los aspectos de comercio exterior para el cliente interno y externo	Informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.04	Mantenimiento de la Certificación BASC para la ZED Matarani	Informe	-	1			1	-	1			1	100%	100%
AO.05	Informe de la certificación ISO 9001:2015 para la ZED Matarani	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.06	Informe de Actividades en Eventos de Promoción de la ZED Matarani y/o Subasta Pública de Lotes	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.07	Supervisar el equipo para mejora y avances del Clima Laboral y Desarrollo Institucional	Informe	-	1		1	2	-	0			0	0%	0%
AO.08	Supervisión de la Implementación y Cumplimiento del Sistema de Control Interno.	Informe	1	-	1		2	1	-			1	-	50%
Total Evaluación			5	4	2	3	14	5	3	0	0	8	75%	69%

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
75%	69%
Calificación Trimestral	Aceptable

Centro de Costo: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI. 02 GENERACION DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE COPN LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA QUE INCLUYEN A TODAS LAS AREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACION

AEI 02.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					Ejecución FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	TOTAL ANUAL EJE	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
AO.01	Atencion de Denuncias	Hecho Advertido	-	1		1	2	1	0			1	0%	50%
AO.02	Servicios de Control Simultaneo (Orientaciones de Oficio, Visitas de control, Controles simultaneos y Concurrentes)	informe	-	1		1	2	-	3			3	100%*	100%*
AO.03	Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control interno	informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.04	Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	Informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.05	Verificar Cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.06	Informe trimestral a la Junta de Administracion	Informe	-	1	1	1	3	-	1			1	100%	33%
AO.07	Seguimiento de acciones para la Implementacion de recomendaciones de Control Simultaneo	Informe	-	1		1	2	-	0			0	0%	0%
AO.08	Evaluacion de Informacion Financiera	Informe	1	-	1		2	0	1			1	-	50%
AO.09	Elaboracion de carpeta de servicio	carpeta de servicios de control	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.10	Seguimiento de Implementacion de Recomendaciones de Informes de Control y su publicacion en el Portal de Transparencia	informe	1	2	1	2	6	2	1			3	50%	50%
AO.11	Veedurias, Participacion en comision de cautela	informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.12	Verificacion del cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco del Articulo 60 TUO Ley 27444	informe		1		1	2	-	0			0	0%	0%
AO.13	Encargos de la Contraloria General de la Republica	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
AO.14	Actividades operativas sin producto identificado	Actividades Operativas	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
Total Evaluación			9	18	10	18	55	10	17	0	0	27	71%	41%

* excede el 100% de lo programado

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
71%	41%
Calificación Trimestral	Aceptable

Centro de Costo: OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OEI. 02 GENERACION DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE COPN LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA QUE INCLUYEN A TODAS LAS AREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACION

AEI. 02.02 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	TOTAL ANUAL EJE	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
AO.01	Asesorar y absolver consultas y procedimientos en asuntos de carácter legal.	Informe	24	24	24	24	96	34	45			79	100%*	82%
AO.02	Proyecto / visación de actos administrativos para el correcto desenvolvimiento de la ZED a solicitud de las Unidades Orgánicas.	Proyecto/ visación	9	9	9	9	36	15	18			33	100%*	92%
AO.03	Seguimiento de Procesos Judiciales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.04	Propuesta de simplificación u optimización administrativa.	Propuesta	1	-	1		2	1	-			1	-	50%
AO.05	Actualización Normativa.	Reporte de Normas Legales	12	13	14	13	52	13	11			24	85%	46%
AO.06	Coordinación con entidades y terceros para el cumplimiento de objetivos y finalidad de la ZED Matarani	Coordinación/ Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.07	Promover la aplicación correcta de normas	capacitación		1	1		2		1			1	100%	50%
Total Evaluación			48	49	51	48	196	65	77	0	0	142	96%	60%

* excede el 100% de lo programado

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
96%	60%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

Centro de Costo: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**OEI. 03 FORTALECER LA GENERACION DE CAPACIDADES DE LA ZED MATARANI****AEI. 03.01 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LA FUERZA LABORAL ACORDE A LAS NECESIDADES ORGANIZACIONALES CON PROGRAMA DE OPTIMIZACION DEL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS**

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do. Trím.	3er. Trim.	4to. Trim.	TOTAL ANUAL EJE	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
ADMINISTRACIÓN														
AO.01	Actualización del Portal de Transparencia	Registro	1	1	1	1	4	7	6			13	100%*	100%*
AO.02	Seguimiento y Monitoreo de Cumplimiento de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería y Gestión de Recursos Humanos.	Informe	3	3	3	3	12	2	3			5	100%	42%
AO.03	Formulación de Propuestas de Directivas (Actualización y Nuevas)	Informe	1	1		1	3	1	1			2	100%	67%
LOGÍSTICA														
AO.04	Ejecución del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad Periodo 2022	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.05	Mantenimiento de infraestructura de la ZED Matarani - oficinas administrativas	Informe	-	1	1	1	3	-	1			1	100%	33%
AO.06	Altas de Bienes Patrimoniales	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.07	Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.08	Formulación y Publicación del Plan Anual de Contrataciones	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.09	Registro de Ordenes de Compras y Ordenes de Servicios en el SEACE	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
AO.10	Elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades	Informe	-	-		1	1	-	-			0	-	0%
AO.11	Elaboración de inventario de almacen	Informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.12	Implementación de Procesos de Selección para la adquisición de Bienes o Servicios para el año 2023 - Servicio de Vigilancia	Informe	-	-		1	1	-	-			0	-	0%
CONTABILIDAD														
AO.13	Elaboración y Presentación de Información Contable al MIF	Informe	3	3	3	3	12	-	3			3	100%	25%
AO.14	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2022	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.15	Elaboracion y presentacion de estados financieros 2023	Informe	-	1	1	1	3	-	1			1	100%	33%
AO.16	Arqueos del Fondo de Caja Chica	Informe	1	2	1	2	6	1	2			3	100%	50%

RECURSOS HUMANOS														
AO.17	Plan de Capacitación Periodo 2023 (Anexo 1)	Capacitación	6	6	6	6	24	6	6			12	100%	50%
AO.18	Curso de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cursos	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%
AO.19	Elaboración de planillas de Remuneraciones y Beneficios Sociales	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
AO.20	Evaluación del Desempeño Laboral	Informe	-	-		1	1	-	-			0	-	0%
AO.21	Propuesta Rol de Vacaciones	Informe	-	-		1	1	-	-			0	-	0%
AO.22	Reporte Periódico de Relación de Personal	Informe	3	3	3	3	12	2	3			5	100%	42%
AO.23	Informe y Seguimiento al proceso de Tránsito a la Ley SERVIR	Informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.24	Reporte de declaraciones juradas de bienes y rentas	Informe	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
TESORERÍA														
AO.25	Elaboración y Presentación de Información Financiera (MIF)	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
AO.26	Registrar las operaciones de ingreso y gasto, para la evaluación, análisis, control, seguridad y optimización de los recursos financieros de la institución.	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
AO.27	Supervisar el registro de la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios en el SIAF y velar por el depósito en las cuentas corrientes dentro de las 24 horas de producida la recaudación.	Acción	60	60	60	60	240	461	407			868	100%*	100%*
AO.28	Emisión de cartas, ordenes, cheques y/o abono por CCI, recabar firmas autorizadas, registro y control de comprobantes de pago, remisión de comprobantes de pago al área de operaciones financieras.	Expediente Procesado	180	180	180	180	720	238	262			500	100%*	69%
AO.29	Recepción de comprobantes de pago, para el pago a proveedores y demás obligaciones institucionales y posterior archivo.	Registro	90	90	90	90	360	132	143			275	100%*	76%
Total Evaluación			366	368	363	372	1,469	868	854	0	0	1,722	94%	49%

* excede el 100% de lo programado

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
94%	49%
Calificación Trimestral	BUENO

Centro de Costo: PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

OEI.03 FORTALECER LA GENERACION DE CAPACIDADES DE LA ZED MATARANI

AEI. 03.02 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE LA ZED MATARANI

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	TOTAL ANUAL EJE	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
AO.01	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022	Documento	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.02	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al I Semestre del año 2023	Documento	-	-	1		1	-	-			0	-	0%
AO.03	Consolidación de la información para la Elaboración del POI año 2024 y sustentarlo ante la Junta de Administración	Informe	-	-		1	1	-	-			0	-	0%
AO.04	Consolidación y Presentación de la Ejecución del POI del IV Trimestre 2022 y Año 2023 ante la junta de Administración de la ZM	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.05	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional 2024 y sustentación ante la DGPP	Documento	-	-	1	1	2	-	-			0	-	0%
AO.06	Emitir Informes de Avance de la Ejecución de Ingresos y Gastos a la Alta Gerencia	Informe	-	1	1	1	3	-	1			1	100%	33%
AO.07	Elaborar Proyecto de Memoria Anual	Informe	1	-			1	1	-			1	-	100%
Total Evaluación			3	2	4	4	13	3	2	0	0	5	100%	40%

* excede el 100% de lo programado

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
100%	40%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

Centro de Costo: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OEI. 04 IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA OFERTA DE NUEVOS SERVICIOS EN LA ZED MATARANI

AEI. 04.01 DESARROLLA UN PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LA ZED MATARANI

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	TOTAL ANUAL EJE	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
AO.01	Actualización de base de datos de empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en la entidad.	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.02	Organizar y/o Participar de eventos dirigidos a empresarios con la finalidad de promocionar a la ZED Matarani.	Informe	1	1	1	1	4	1	3			4	100%*	100%
AO.03	Propuesta para el desarrollo de Subastas Públicas para la captación de nuevos usuarios.	Informe	-	1		1	2	1	2			3	100%*	100%*
AO.04	Presentación e implementación del Plan Estratégico de Promoción ZED Matarani 2022.	Plan	1	-			1	1	-			1	-	100%
AO.05	Difusión informativa (Notas de Prensa) sobre ventajas y facilidades de la entidad incluyendo avances y logros.	Notas	-	1		1	2	-	2			2	100%*	100%
AO.06	Actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%
AO.07	Plan de Visitas y Reuniones de trabajo con empresas para promocionar la ZED Matarani	Visitas/Reuniones Virtuales	1	1	1	1	4	3	11			14	100%*	100%*
AO.08	Elaboración / Desarrollo de la Encuesta Anual para medir el nivel de satisfacción del usuario	Proyecto / Encuesta	-	-	1	1	2	-	-			0	-	0%
AO.09	Implementación Material de Merchandising de la ZED Matarani	material	-	1			1	-	1			1	100%	100%
Total Evaluación			5	7	5	7	24	8	21	0	0	29	100%*	71%

* excede el 100% de lo programado

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
100%*	71%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

Centro de Costo: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

OEI. 01 ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GARANTIZANDO SU EXPANSION Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

AEI. 01.02 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA EN EL COMPLEJO DE LA ZED MATARANI

ID AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL PROG	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	TOTAL ANUAL EJE	% EJE II TRIM	% EJE ANUAL
AO.01	Acciones para la mejora en la atención a los Usuarios.	Documento	-	1		1	2	-	1			1	100%	50%
AO.02	Supervisión y control del servicio de seguridad y vigilancia tercerizada.	Acta	2	2	2	2	8	2	2			4	100%	50%
AO.03	Supervisión y control del sistema de videovigilancia.	Acta	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%
AO.04	Acciones para el mantenimiento de los equipos, vehículos e infraestructura que se encuentra bajo responsabilidad de la Dirección de Operaciones.	Documento	1	1	1	1	4	5	6			11	100%*	100%*
AO.05	Remisión de información en forma electrónica de las estadísticas de ingreso y salida de mercancías al MINCETUR, SUNAT y Gobierno Regional de Arequipa.	Documento	9	9	9	9	36	9	9			18	100%	50%
AO.06	Actualización y/o modificación del Manual de Procedimientos de la Dirección de Operaciones.	Informe	-	1			1	-	1			1	100%	100%
AO.07	Visitas inopinadas a los Usuarios de la ZED Matarani, para verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales concernientes a la Dirección de Operaciones.	Acta	5	5	5	5	20	5	5			10	100%	50%
AO.08	Taller y/o capacitación al personal de la ZED Matarani sobre Comercio Exterior.	Acción	-	-		1	1	-	-			0	-	0%
AO.09	Capacitación al personal de seguridad y vigilancia tercerizada sobre el procedimiento ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas, etc.	Capacitación	1	-	1		2	1	-			1	-	50%
AO.10	Boletín Informativo de las principales operaciones de ingreso y salida de mercancías de la ZED Matarani	Capacitación	1	-	1	1	3	1	-			1	-	33%
Total Evaluación			22	22	22	23	89	26	27	0	0	53	100%*	48%

* excede el 100% de lo programado

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	ANUAL
100%*	48%
Calificación Trimestral	
MUY BUENO	