

INFORME N°100-2023-PPR/ZED MATARANI

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

DE : C.P.C. Josue Salomon Pacco Sucapuca
Presupuesto, Planificación y Racionalización

ASUNTO : Evaluación de Implementación del POI al III Trimestre 2023.

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

FECHA : Islay, 24 de octubre de 2023

Me dirijo a usted en atención al asunto y referencia para hacerle llegar la evaluación de implementación del POI al III 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 III 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 respecto de las dos actividades programadas al III trimestre, todas estas se ejecutaron al 100% de su programación física, obteniendo una calificación de **Muy Bueno** al cierre del III trimestre, demostrando así una eficacia operativa.

Evidencia: se adjunta Hoja de Coordinación N°006-2023-GG/ZED MATARANI con los anexos que demuestran las actividades programadas (correo electrónico).

b) OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Al III trimestre esta dependencia ha ejecutado 13 acciones de las 10 programadas, obteniendo una eficacia operativa del **100%** con una calificación al III trimestre de **Muy Bueno**.

Evidencia: Se Adjunta oficio N° 064-2023-OCI/ZED MATARANI con las evidencias de las actividades ejecutadas por medio digital (Correo electrónico).



c) **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**

Se tenía programado al III trimestre 51 acciones, llegando a ejecutar un total de 76 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**.

Evidencia: se adjunta Informe Legal N°123-2023-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas. (correo electrónico).

d) **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

Al III trimestre se ha ejecutado 865 acciones de 363 programadas, obteniendo una eficacia operativa y evaluación del **100%** 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.

Evidencia: Adjunto Informe N°191-2023-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades (correo electrónico).

e) **PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**

Se tiene un rendimiento de eficacia operativa al III trimestre del **100%** de la programación física, teniendo programado 4 acciones de las cuales se ejecutaron 4 acciones que ayudan al logro de los objetivos institucionales, obteniendo una calificación de **Muy Bueno**.

Evidencia: Se adjunta las actividades ejecutadas (correo electrónico).

f) **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

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

Se tiene un rendimiento de eficacia operativa al III trimestre del 100% de la programación física, teniendo programado 5 acciones de las cuales se ejecutaron 8 acciones que ayudan al logro de los objetivos institucionales.

Evidencia: Adjunto Informe N°083-2023-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección (correo electrónico).

g) **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

Al cierre del tercer trimestre se ha ejecutaron las 24 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°044-2023-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan (correo electrónico).



Porcentaje de ejecución del III Trimestre en base al total de acciones realizadas por Centro de Costo

Centro de Costo	% DE ACCIONES PROGRAMADAS	% ACCIONES EJECC
Gerencia General	100%	100%
Órgano de Control Interno	100%	100%
Oficina de Asesoría Jurídica	100%	100%
Oficina de Administración	100%	100%
Presupuesto, Planificación y Racionalización	100%	100%
Dirección de Promoción y Desarrollo	100%	100%
Dirección de Operaciones	100%	100%

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ese sentido, y lo expuesto líneas arriba, al cierre del III 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 de "Muy Bueno".


Cabe precisar que en algunos centros de costos se han superado las metas programadas, es por ello que se sugiere para el último 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 al III 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,


CPC. Josue Salomón Pardo Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JSPS/PPR
C.C. Archivo
Folios (12)



BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE

☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL CON PROGRAMACION FÍSICA
AÑO 2023

CENTRO DE COSTO: GERENCIA GENERAL

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

AEI. 01.01 : DESARROLLAR Y APROBAR UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA ZED MATARANI

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJEJ	% EJEJ III TRIMESTRE	% EJEJ ANUAL
AO 1	Informe de Impacto Regional	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 2	Presentacion de la Memoria de Gestión 2022	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 3	Promover y/o ejecutar eventos de capacitación y entrenamiento en los aspectos de comercio exterior para el cliente interno y externo	Informes	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	50%
AO 4	Mantenimiento de la Certificación BASC para la ZED Matarani	Informes	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	100%
AO 5	Informe de la Certificación ISO 9001:2015 para la ZED Matarani	Informes	1	0	1	-	2	1	-	-	-	1	-	50%
AO 6	Informe de Actividades de Promoción de la ZED Matarani y/o Subasta Pública de Lotes	Informes	1	1	-	1	3	1	1	1	-	3	100%	100%
AO 7	Supervisar el equipo para mejora y avances del Clima Laboral y Desarrollo Institucional	Informe	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	100%	50%
AO 8	Supervisión de la Implementación y Cumplimiento del Sistema de Control Interno.	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	100%	100%
TOTAL EVALUACION			5	4	2	3	14	5	3	3	0	11	100%	81%

EFICACIA OPERATIVA	
III TRIMESTRE	ANUAL
100%	81%
CALIFICACION TRIMESTRAL	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI. 02 : GENERACIÓN DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

AEI. 02.01 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONA

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJEJ	% EJEJ III TRIMESTRE	% EJEJ ANUAL
AO 1	Atencion de Denuncias	Hecho advertido	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	50%
AO 2	Servicios de Control Simultaneo (Orientaciones de Oficio, Visitas de control, Controles simultaneos y Concurrentes)	Informe	-	1	-	1	2	-	3	1	-	4	100%	100%
AO 3	Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control interno	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	50%
AO 4	Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	Informe	-	1	-	1	2	-	1	1	-	2	100%	100%
AO 5	Verificar Cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	-	3	100%	75%
AO 6	Informe trimestral a la Junta de Administracion	Informe	-	1	1	1	3	-	1	0	-	1	-	33%
AO 7	Seguimiento de acciones para la Implementacion de recomendaciones de Control Simultaneo	Informe	-	1	-	1	2	-	-	2	-	2	100%	100%
AO 8	Evaluacion de Informacion Financiera	Informe	1		1	-	2	-	1	0		1	-	50%
AO 9	Elaboracion de carpeta de servicio	Carpeta de Servicio de Control	-	1	-	1	2	-	1	1	-	2	100%	100%
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	1	-	4	100%	67%
AO 11	Veedurías, Participacion en comision de cautela	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	50%
AO 12	Verificacion del cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco del Artículo 60 TUO Ley 27444	Informe	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0	-	0%
AO 13	Encargos de la Contraloria General de la Republica	informe	3	3	3	3	12	3	3	3	-	9	100%	75%
AO 14	Actividades operativas sin producto identificado	Actividades Operativas	3	3	3	3	12	3	3	3	-	9	100%	75%
TOTAL			9	18	10	18	55	10	17	13	0	40	100%	73%

EFICACIA OPERATIVA
III TRIMESTRE
ANUAL

100%

73%

CALIFICACION TRIMESTRAL
MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: ASESORIA LEGAL

OEI. 02 : GENERACIÓN DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

AEI. 02.02 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJEJ	% EJEJ III TRIMESTRE	% EJEJ ANUAL
AO 1	Asesorar y absolver consultas y procedimientos en asuntos de carácter legal.	Informe	24	24	24	24	96	34	45	43	-	122	100%	100%
AO 2	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	14	-	47	100%	100%
AO 3	Seguimiento de Procesos Judiciales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	-	3	100%	75%
AO 4	Propuesta de simplificación u optimización administrativa.	Propuesta	1	-	1	-	2	1	0	1	-	2	100%	100%
AO 5	Actualización Normativa.	Reporte de Normas Legales	12	13	14	13	52	13	11	15	-	39	100%	75%
AO6	Coordinación con entidades y terceros para el cumplimiento de objetivos y finalidad de la ZED Matarani	Coordinación/ Documento	1	1	1	1	3	1	1	1	-	3	100%	100%
AO7	Promover la aplicación correcta de normas	Capacitación	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2	100%	100%
TOTAL			48	49	51	48	196	65	77	76	0	218	100%	93%

EFICACIA OPERATIVA	
III TRIMESTRE	ANUAL
100%	93%

CALIFICACION 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 OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJE	% EJE III TRIMESTRE	% EJE ANUAL
ADMINISTRACIÓN														
AO 1	Actualización del Portal de Transparencia	Registro	1	1	1	1	4	7	6	8	-	21	800%	100%
AO 2	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	3	-	8	100%	67%
AO 3	Formulación de Propuestas de Directivas (Actualización y Nuevas)	Informe	1	1	-	1	3	1	1	-	-	2	-	67%
LOGÍSTICA														
AO 4	Ejecución del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad Periodo 2022	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 5	Mantenimiento de Infraestructura de la ZED Matarani-Oficinas Administrativas.	Informe	-	1	1	1	3	-	1	2	-	3	100%	100%
AO 6	Altas de Bienes Patrimoniales	Informe	1	-	-	-	1	1	0	-	-	1	-	100%
AO 7	Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos	Informe	1	1	1	1	4	1	1	2	-	4	100%	100%
AO 8	Formulación y Publicación del Plan Anual de Contrataciones 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 9	Registro de Ordenes de Compras y Ordenes de Servicios en el SEACE	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	-	9	100%	75%
AO 10	Elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	0%
AO 11	Elaboración de Inventario de Almacén	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	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	0	3	3	-	6	100%	50%
AO 14	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2022	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 15	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2023	Informe	-	1	1	1	3	-	1	1	-	2	100%	67%
AO 16	Arqueos del Fondo de Caja Chica	Informe	1	2	1	2	6	1	2	1	-	4	100%	67%

RECURSOS HUMANOS														
AO17	Plan de Capacitación Período 2023 (Anexo 1)	Capacitación	6	6	6	6	24	6	6	6	-	18	100%	75%
AO 18	Curso de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cursos	1	1	1	1	4	1	-	2	-	3	200%	75%
AO 19	Elaboración de planillas de Remuneraciones y Beneficios Sociales	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	-	9	100%	75%
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	3	-	8	100%	67%
AO 23	Informe y Seguimiento al proceso de Tránsito a la Ley SERVIR	Informes	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	50%
AO 24	Reporte de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	50%
TESORERÍA														
AO 25	Elaboración y Presentación de Información Financiera (MIF)	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	-	9	100%	75%
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	3	-	9	100%	75%
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	464	-	1332	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	237	-	737	100%	100%
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	121	-	396	100%	100%
TOTAL			366	368	363	372	1,469	868	854	865	-	2,587	100%	68%

EFICACIA OPERATIVA	
III TRIMESTRE	ANUAL
100%	68%
CALIFICACION TRIMESTRAL	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
OEI. 03 : FORTALECER LA GENERACION DE CAPACIDADES DE LA ZED MATARANI
AEI. 03.02 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE LA ZED

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC III TRIMESTRE	% EJEC ANUAL
AO 1	Cconciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 2	Cconciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al I Semestre del año 2023	Documento	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	100%	100%
AO 3	Consolidación de la Información para la Elaboración del POI Año 2024 y Sustentarlo Ante la Junta de Administración	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	-	0%
AO 4	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	1	-	3	100%	75%
AO 5	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional 2024 y sustentación ante la DGPP	Documento	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	100%	50%
AO 6	Emitir Informes de Avance de la Ejecución de Ingresos y Gastos a la Alta Gerencia	Informe	-	1	1	1	3	-	1	1	-	2	100%	67%
AO 7	Elaborar Proyecto de Memoria Anual	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
TOTAL			3	2	4	4	13	3	2	4	0	9	100%	70%

EFICACIA OPERATIVA	
III TRIMESTRE	ANUAL
100%	70%
CALIFICACION 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 ATRACCION DE INVERSIONES Y PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LA ZED

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJE	% EJE III TRIMESTRE	% EJE ANUAL
AO 1	Actualización de base de datos de empresas nacionales y extranjeras interesadas en instalarse en la entidad.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	-	3	100%	75%
AO 2	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	1	-	5	100%	100%
AO 3	Propuesta para el desarrollo de Subastas Públicas para la captación de nuevos usuarios.	Informe	-	1	-	1	2	1	2	1	-	4	100%	100%
AO 4	Presentación e implementación del Plan Estratégico de Promoción de la ZED Matarani 2022.	Plan	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	100%
AO 5	Difusión informativa (Notas de Prensa) sobre ventajas y facilidades de la entidad incluyendo avances y logros.	Notas	-	1	-	1	2	-	2	1	-	3	100%	100%
AO 6	Actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	-	3	100%	75%
AO 7	Plan de Visitas y Reuniones de trabajo con empresas para promocionar la ZED Matarani	Visitas/Reuniones Virtuales	1	1	1	1	4	3	11	1	-	15	100%	100%
AO 8	Elaboración / Desarrollo de la Encuesta Anual para medir el nivel de satisfacción del usuario	Proyecto / Encuesta	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	100%	50%
AO 9	Implementación Material de Merchandising de la ZED Matarani	Material	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	100%	100%
TOTAL			5	7	5	7	24	8	21	8	0	37	100%	89%

EFICACIA OPERATIVA	
III TRIMESTRE	ANUAL
100%	89%

CALIFICACION TRIMESTRAL	MUY BUENO
-------------------------	-----------

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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

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

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL				TOTAL ANUAL	EJECUCION FISICA					EVALUACION % RENDIMIENTO	
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC III TRIMESTRE	% EJEC ANUAL
AO 1	Acciones para el mejoramiento de atención a los Usuarios.	Documento	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	0%	50%
AO 2	Supervisión y control del servicio de seguridad y vigilancia tercerizada.	Acta	2	2	2	2	8	2	2	2	-	6	100%	75%
AO 3	Supervisión y control del sistema de videovigilancia.	Acta	3	3	3	3	12	3	3	3	-	9	100%	75%
AO 4	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	3	-	14	100%	100%
AO 5	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	9	-	27	100%	75%
AO 6	Actualización y/o modificación del Manual de Procedimientos de la Dirección de Operaciones del ingreso, permanencia y salida de mercancías.	Informe	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	0%	100%
AO 7	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	5	-	15	100%	75%
AO 8	Taller y/o capacitación al personal de la ZED Matarani sobre Comercio Exterior.	Acción	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%	0%
AO 9	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	-	2	100%	100%
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	-	2	100%	67%
TOTAL			22	22	22	23	89	26	27	24	0	77	100%	72%

EFICACIA OPERATIVA	
III TRIMESTRE	ANUAL
100%	72%

CALIFICACION TRIMESTRAL	MUY BUENO
-------------------------	-----------