

**INFORME N°014-2024-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 del POI al IV Trimestre y Anual 2023.

**REFERENCIA** : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°002-2022-PJA-ZED MATARANI.  
MEMORÁNDUM N° 0018-2024-GG/ZED MATARANI

**FECHA** : Ilay, 06 de febrero de 2024

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

**1. ANTECEDENTES**

Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°003-2022-PJA-ZED MATARANI que aprueba el POI 2023 y la Guía para el Planeamiento Institucional – CEPLAN.

Remito a su despacho la evaluación del POI al IV trimestre y anual 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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

## METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO PROMEDIO

Para la elaboración de la metodología a partir del 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%.
3. 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.

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

### a) GERENCIA GENERAL

Al respeto de las tres actividades programadas al IV trimestre, todas estas se ejecutaron al 100% de su programación física, obteniendo una calificación de **Muy Bueno** al cierre del trimestre, demostrando así una eficacia operativa.

**Evidencia:** se adjunta Hoja de Coordinación N°001-2024-GG/ZED MATARANI con los anexos que demuestran las actividades programadas.

A nivel de la **evaluación anual 2023**, se tiene como **resultado un 100%** de ejecución, lo que demuestra que se cumplió de manera óptima el desempeño de cada una de las actividades que contribuyen al logro de objetivos institucionales.

### b) OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Al IV trimestre esta dependencia ha ejecutado 21 acciones, obteniendo un resultado del **88%** con una calificación al trimestre de **Bueno**.

**Evidencia:** Se Adjunta oficio N° 011-2024-OCI/ZED MATARANI con las evidencias de las actividades ejecutadas.

Con respecto a la **evaluación anual**, se tiene como **resultado un 94%** de implementación de las actividades operativas, teniendo 55 acciones programadas, ejecutándose al cierre del trimestre un total de 61 acciones, teniendo un nivel de desempeño dentro de lo esperado. De tal modo se puede considerar evaluar y/o reprogramar las actividades operativas no cumplidas en su totalidad.

### c) OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Se tiene programado al IV trimestre 48 acciones, llegando a ejecutar un total de 118 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**.



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú



**Evidencia:** se adjunta Informe Legal N°021-2024-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas.

Con respecto a la **evaluación anual**, se muestra una **capacidad de ejecución física de sus actividades programadas y se tiene como resultado un 100%**; es preciso detallar que como se muestra en el reporte de ejecución del presente POI, se obtuvo una mayor ejecución con respecto a lo programado, teniendo 196 acciones programadas, ejecutándose al cierre del año un total de 336 acciones. Por lo que se puede considerar una posible reprogramación de metas físicas para el siguiente año fiscal.

d) **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

Al IV trimestre se ha ejecutado 980 acciones de 372 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 de sus actividades.

**Evidencia:** Adjunto INFORME N° 024-2024-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades.

Con respecto a la **evaluación anual**, se tiene como resultado un **99%** de sus actividades operativas, teniendo 372 acciones programadas, ejecutándose al cierre del trimestre un total de 980 acciones, teniendo un nivel de desempeño más de lo esperado. Por lo que se puede considerar una posible reprogramación, por ende, se recomienda incrementar las metas físicas para el siguiente año fiscal.

e) **PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**

Se tiene un rendimiento de eficacia operativa al IV trimestre cumpliendo el **100%** de la programación física, teniendo programado 4 acciones que ayudan al logro de los objetivos institucionales, obteniendo una calificación de **Muy Bueno**.

**Evidencia:** Se adjunta las actividades ejecutadas.

A nivel de la **evaluación anual 2023**, se tiene como resultado un **100%** de ejecución, lo que demuestra que se cumplió de manera óptima el desempeño de cada una de las actividades que contribuyen a la mejora de la institución.

f) **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

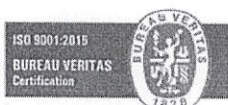
Se obtuvo un avance total del **100%** de la programación física al IV trimestre con una calificación de **Muy Bueno**.

Al respecto, cabe precisar que se cumplieron con un total de 7 acciones, demostrando así una eficacia operativa.

**Evidencia:** Adjunto Informe N°012-2024-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

A nivel de **evaluación anual 2023**, se tiene como **resultadc un 100%** de ejecución, lo que demuestra que se cumplió de manera óptima el desempeño de cada una de las actividades que contribuyen al logro de objetivos institucionales. Además, es preciso detallar que como se muestra en el cuadro, se obtuvo una mayor ejecución con respecto a lo programado, teniendo 24 acciones programadas, ejecutándose un total de 44. Por lo que se puede considerar una posible reprogramación de metas físicas para el siguiente año fiscal.

**g) DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

Al cierre del cuarto trimestre se ha ejecutado 25 acciones de 23 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°003-2024-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

A nivel de la **evaluación anual**, se muestra una **capacidad de ejecución física de sus actividades programadas y se tiene como resultado un 100%** de ejecución, lo que demuestra que se cumplió de manera óptima el desempeño de cada una de las actividades que contribuyen al logro de objetivos institucionales, en lo que concierne al correcto manejo de operaciones en la ZED Matarani. Por lo que se puede considerar una posible reprogramación de metas físicas para el siguiente año fiscal.

**EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE, ANUAL Y COMPARATIVA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 SE MUESTRAN**

Análisis del total de acciones ejecutadas durante el 2023 por centro de costo

CENTRO DE COSTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
GERENCIA GENERAL	14	14
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	55	61
ASESORÍA LEGAL	196	336
ADMINISTRACION	1,489	3570
PRESUPUESTO	13	13
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	24	44
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	89	102



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú



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

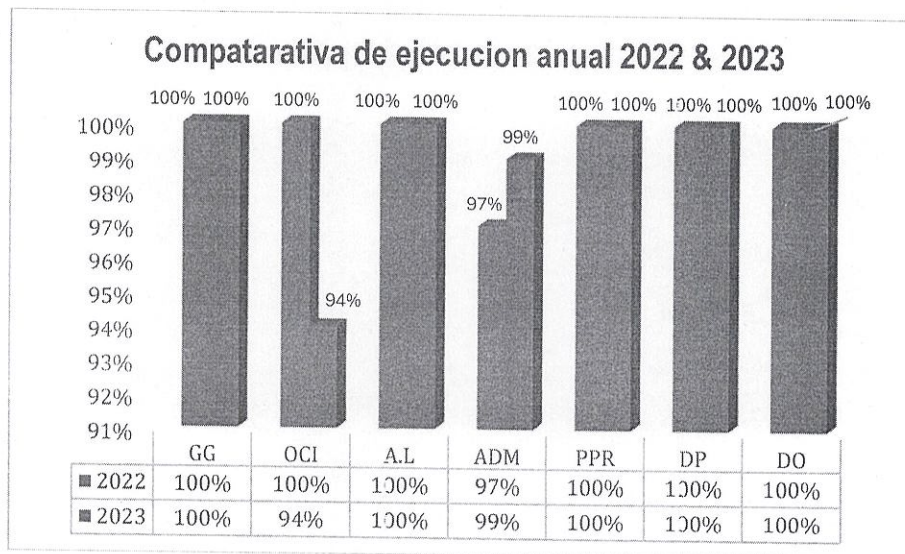
CENTRO DE COSTO	% DE ACCIONES PROGRAMADAS	% DE ACCIONES EJE
GERENCIA GENERAL	100%	100%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	88%
ASESORÍA LEGAL	100%	100%
ADMINISTRACION	100%	100%
PRESUPUESTO	100%	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%	100%

Porcentaje de ejecución **Anual 2023** en base al total de actividades operativas por Centro de Costo

CENTRO DE COSTO	% CUMPLIMIENTO ANUAL PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL EJEUTADO
GERENCIA GENERAL	100%	100%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	94%
ASESORÍA LEGAL	100%	100%
ADMINISTRACION	100%	99%
PRESUPUESTO	100%	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%	100%



Porcentaje de **ejecución Anual 2022 & ejecución Anual 2023** en base al total de actividades operativas por Centro de Costo



#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ese sentido, y lo expuesto líneas arriba, al cierre del año 2023 las siete (07) unidades orgánicas de la ZED Matarani han realizado la ejecución del Plan Operativo Institucional con un nivel de cumplimiento de **"Muy Bueno"**. Es así como, cinco de ellas han cumplido el **100%** de las metas físicas programadas y dos obtuvieron entre el 94% y 99% de cumplimiento de ejecución.

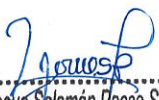
Cabe precisar que en algunos centros de costos se han superado las metas programadas, es por ello que se sugiere para el siguiente año fiscal, realizar las reprogramaciones y/o incrementar metas físicas en el momento oportuno para así poder medir los avances de manera eficaz y poder tener una mejora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

Es así como el presente documento consolida la información sobre la ejecución de las metas programadas al IV trimestre y anual 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.

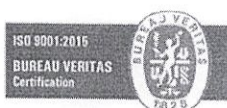
Se adjunta Formato N° 1.3: Ejecución y Evaluación al IV Trimestre y Anual del POI año 2023 y vía correo institucional de adjuntan las evidencias de cada unidad orgánica.

Es cuanto informo a usted para su atención y demás fines.

Atentamente,

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

JSPS/PPR  
C.C. Archivo, van en 14 folios



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

**FORMATO N° 1.3**  
**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 EJEC	% EJE IV TRIMESTRE	% EJE 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	2	100%	100%
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	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	100%
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	1	4	100%	100%
AO 7	Supervisar el equipo para mejora y avances del Clima Laboral y Desarrollo Institucional	Informe	-	1	-	1	2	-	-	1	1	2	100%	100%
AO 8	Supervisión de la Implementación y Cumplimiento del Sistema de Control Interno.	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	-	100%
<b>TOTAL EVALUACION</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
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 EJE	% EJE IV TRIMESTRE	% EJE ANUAL
AO 1	Atencion de Denuncias	Hecho advertido	-	1	-	1	2	1	-	-	1	2	100%	100%
AO 2	Servicios de Control Simultaneo (Orientaciones de Oficio, Visitas de control, Controles simultaneos y Concurrentes)	Informe	-	1	-	1	2	-	3	1	4	8	100%	100%
AO 3	Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control interno	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	2	3	100%	100%
AO 4	Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	Informe	-	1	-	1	2	-	1	1	1	3	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	1	4	100%	100%
AO 6	Informe trimestral a la Junta de Administracion	Informe	-	1	1	1	3	-	1	0	-	1	50%	67%
AO 7	Seguimiento de acciones para la Implementacion de recomendaciones de Control Simultaneo	Informe	-	1	-	1	2	-	-	2	-	2	0%	100%
AO 8	Evaluacion de Informacion Financiera	Informe	1		1	-	2	-	1	0	1	2	100%	100%
AO 9	Elaboracion de carpeta de servicio	Carpeta de Servicio de Control	-	1	-	1	2	-	1	1	-	2	0%	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	3	7	100%	100%
AO 11	Veedurias, Participacion en comision de cautela	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 12	Verificacion del cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco del Artículo 60 TUO Ley 27444	Informe	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	100%	50%
AO 13	Encargos de la Contraloria General de la Republica	informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 14	Actividades operativas sin producto identificado	Actividades Operativas	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>9</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>88%</b>	<b>94%</b>

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
88%	94%
CALIFICACION TRIMESTRAL	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 EJEC	% EJE IV TRIMESTRE	% EJE ANUAL
AO 1	Asesorar y absolver consultas y procedimientos en asuntos de carácter legal.	Informe	24	24	24	24	96	34	45	43	66	188	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	37	84	100%	100%
AO 3	Seguimiento de Procesos Judiciales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 4	Propuesta de simplificación u optimización administrativa.	Propuesta	1	-	1	-	2	1	0	1	-	2	0%	100%
AO 5	Actualización Normativa.	Reporte de Normas Legales	12	13	14	13	52	13	11	15	13	52	100%	100%
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	1	4	100%	100%
AO7	Promover la aplicación correcta de normas	Capacitación	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2	0%	100%
TOTAL			48	49	51	48	196	65	77	76	118	336	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
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 EJEC	% EJE IV TRIMESTRE	% EJE ANUAL
ADMINISTRACIÓN														
AO 1	Actualización del Portal de Transparencia	Registro	1	1	1	1	4	7	6	8	1	22	100%	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	3	11	100%	92%
AO 3	Formulación de Propuestas de Directivas (Actualización y Nuevas)	Informe	1	1	-	1	3	1	1	-	1	3	100%	100%
LOGÍSTICA														
AO 4	Ejecución del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad Periodo 2022	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 5	Mantenimiento de Infraestructura de la ZED Matarani-Oficinas Administrativas.	Informe	-	1	1	1	3	-	1	2	1	4	100%	100%
AO 6	Altas de Bienes Patrimoniales	Informe	1	-	-	-	1	1	0	-	-	1	0%	100%
AO 7	Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos	Informe	1	1	1	1	4	1	1	2	1	5	100%	100%
AO 8	Formulación y Publicación del Plan Anual de Contrataciones 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 9	Registro de Ordenes de Compras y Ordenes de Servicios en el SEACE	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 10	Elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
AO 11	Elaboración de Inventario de Almacén	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 12	Implementación de Procesos de Selección para la adquisición de Bienes o Servicios para el año 2023 - Servicio de Vigilancia	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
CONTABILIDAD														
AO 13	Elaboración y Presentación de Información Contable al MIF	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 14	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2022	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 15	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2023	Informe	-	1	1	1	3	-	1	1	1	3	100%	100%
AO 16	Arqueos del Fondo de Caja Chica	Informe	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	100%	100%



RECURSOS HUMANOS														
AO17	Plan de Capacitación Período 2023 (Anexo 1)	Capacitación	6	6	6	6	24	6	6	6	7	25	100%	100%
AO 18	Curso de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cursos	1	1	1	1	4	1	-	2	1	4	100%	100%
AO 19	Elaboración de planillas de Remuneraciones y Beneficios Sociales	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 20	Evaluación del Desempeño Laboral	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
AO 21	Propuesta Rol de Vacaciones	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
AO 22	Reporte Periódico de Relación de Personal	Informe	3	3	3	3	12	2	3	3	3	11	100%	92%
AO 23	Informe y Seguimiento al proceso de Tránsito a la Ley SERVIR	Informes	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 24	Reporte de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
TESORERÍA														
AO 25	Elaboración y Presentación de Información Financiera (MIF)	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
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	3	12	100%	100%
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	541	1873	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	258	995	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	138	534	100%	100%
TOTAL			366	368	363	372	1,469	871	854	865	980	3,570	100%	99%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	99%
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	% EJE IV TRIMESTRE	% EJE ANUAL
AO 1	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 2	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al I Semestre del año 2023	Documento	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	100%
AO 3	Consolidación de la Información para la Elaboración del POI Año 2024 y Sustentarlo Ante la Junta de Administración	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
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	1	4	100%	100%
AO 5	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional 2024 y sustentación ante la DGPP	Documento	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	100%	100%
AO 6	Emitir Informes de Avance de la Ejecución de Ingresos y Gastos a la Alta Gerencia	Informe	-	1	1	1	3	-	1	1	1	3	100%	100%
AO 7	Elaborar Proyecto de Memoria Anual	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
TOTAL			3	2	4	4	13	3	2	4	4	13	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
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 EJEC	% EJE IV 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	1	4	100%	100%
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	1	6	100%	100%
AO 3	Propuesta para el desarrollo de Subastas Públicas para la captación de nuevos usuarios.	Informe	-	1	-	1	2	1	2	1	1	5	100%	100%
AO 4	Presentación e implementación del Plan Estratégico de Promoción de la ZED Matarani 2022.	Plan	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	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	1	4	100%	100%
AO 6	Actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
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	1	16	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	2	100%	100%
AO 9	Implementación Material de Merchandising de la ZED Matarani	Material	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	0%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
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 EJE	% EJE IV TRIMESTRE	% EJE ANUAL
AO 1	Acciones para el mejoramiento de atención a los Usuarios.	Documento	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 2	Supervisión y control del servicio de seguridad y vigilancia tercerizada.	Acta	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%	100%
AO 3	Supervisión y control del sistema de videovigilancia.	Acta	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
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	3	17	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	9	36	100%	100%
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	5	20	100%	100%
AO 8	Taller y/o capacitación al personal de la ZED Matarani sobre Comercio Exterior.	Acción	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
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	0%	100%
AO 10	boletin informativo de las principales operaciones de ingreso y salida de mercancías de la ZED Matarani	Capacitación	1	-	1	1	3	1	-	1	1	3	100%	100%
TOTAL			22	22	22	23	89	26	27	24	25	102	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
CALIFICACION TRIMESTRAL	MUY BUENO