

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N°061-2024-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 I Trimestre de 2024.

REFERENCIA : Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°008-2023-PJA-ZED MATARANI.

FECHA : Islay, 23 de abril de 2024

Me dirijo a usted en atención al asunto y referencia para hacerle llegar la evaluación del POI al I trimestre de 2024 según lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Resolución de Presidencia de Junta de Administración N°008-2023-PJA-ZED MATARANI que aprueba el POI 2024 y la Guía para el Planeamiento Institucional – CEPLAN.

Remito a su despacho la evaluación del POI al I trimestre 2024, 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 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 respecto de las siete actividades programadas al I trimestre, todas estas se ejecutaron al 100% de su programación física, obteniendo una calificación de **Muy Bueno** al primer trimestre, demostrando así una eficacia operativa.

Evidencia: Se adjunta Hoja de Coordinación N°002-2024-GG/ZED MATARANI con los anexos que demuestran las actividades programadas.

b) **OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Al I trimestre esta dependencia ha ejecutado 13 acciones de 11 acciones programadas, obteniendo un resultado del 100% con una calificación al trimestre de **Muy Bueno**.

Evidencia: Se Adjunta oficio N° 034-2024-OCI/ZED MATARANI con las evidencias de las actividades ejecutadas.

c) **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**

Se tiene programado al I trimestre 17 acciones, llegando a ejecutar las 17 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°073-2024-OAL/ZED MATARANI evidenciando las acciones realizadas.

d) **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

Al I trimestre se ha ejecutado 41 acciones de 44 acciones programadas, obteniendo un resultado del **93%** 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 (Logística, Contabilidad, Recursos Humanos y Tesorería) para un mejor control de sus actividades.

Evidencia: Adjunto INFORME N° 101-2024-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades.

e) **PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**

Se tiene un rendimiento de eficacia operativa al I trimestre cumpliendo el **100%** de la programación física, teniendo programado 3 acciones 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 I trimestre con una calificación de **Muy Bueno**.

Al respecto, cabe precisar que se cumplieron con un total de 5 acciones, demostrando así una eficacia operativa

Evidencia: Adjunto Informe N°030-2024-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.

g) **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

Al primer trimestre se ha ejecutado 23 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°021-2024-DO-ZED MATARANI y documentos que lo sustentan.

EVALUACION AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 COMPARATIVA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SE MUESTRAN

Análisis del total de acciones ejecutadas durante I Trimestre del 2024 por centro de costo

CENTRO DE COSTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
GERENCIA GENERAL	7	7
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	11	13
ASESORÍA LEGAL	17	17
ADMINISTRACIÓN	44	41
PRESUPUESTO	3	3
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	3	5
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	23	23

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

CENTRO DE COSTO	% DE ACCIONES PROGRAMADAS	% DE ACCIONES EJEC
GERENCIA GENERAL	100%	100%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	100%
ASESORÍA LEGAL	100%	100%
ADMINISTRACIÓN	100%	93%
PRESUPUESTO	100%	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%	100%

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ese sentido, y lo expuesto líneas arriba, al Primer Trimestre del año 2024 las siete (07) unidades de la ZED Matarani han realizado la ejecución del Plan Operativo Institucional con un nivel de cumplimiento de “**Muy Bueno**”. Es así como, Seis de ellas han cumplido el **100%** de las metas físicas programadas y una obtuvo el 93% de cumplimiento de ejecución de sus actividades resultado dentro de lo esperado.

Es importante el cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI por cada unidad orgánica este nos ayuda a cumplir con los objetivos y metas institucionales trazados a corto plazo.

Es así como el presente documento consolida la información sobre la ejecución de las metas programadas al I trimestre de 2024 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 que se detallan en el anexo adjunto incluyendo los documentos que lo sustentan bajo la metodología propuesta líneas arriba.

Se adjunta Ejecución y Evaluación al I Trimestre de 2024 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 Salomon Pacco Sucapuca
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
 PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JSPS/PPR
 C.C. Archivo, van en 12 folios



 51 54 557161 / 51 54 557167
 info@zedmatarani.com
 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
 Arequipa - Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FISICA (I TRIMESTRE)

AÑO 2024

CENTRO DE COSTO: GERENCIA GENERAL

OEI. 01 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

AEI. 01.02 FORTALECER SU AUTONOMIA CON FUNCIONES LIMITADAS, PROMOViendo UN MODELO DE GESTION EFICIENTE

AEI. 02.01: DETERMINAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE GENEREN COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL EJEC	
AO 1	Informe de Impacto Regional	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 2	Presentacion de la Memoria de Gestión 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 3	Ejercer la representación de la ZED Matarani a nivel local, nacional e internacional, presntando informes según corresponda a la JAZM.	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 4	Supervisar el Mantenimiento para la Re Certificacion BASC de la ZED Matarani	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 5	Supervisar el Mantenimiento de la Certificación ISO 9001:2015 de la ZED Matarani	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 6	Informe de Actividades de Promocion de la ZED Matarani y/o Subasta Publica de Lotes	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 7	Supervisar el equipos para mejora y avances del Clima Laboral y Desarrollo Institucional	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 8	Supervision de la Implementacion y Cumplimiento del Sistema de Control Interno	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 9	Liderar el proceso de Transformacion Digital de la ZED Matarani	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
Total Evaluación			7	0	0	0	7	7	0	0	0	7	100%

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
100%	
Calificación Anual	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03: GENERACION DE CAPACIDADES

OEI.03.02: EVALUAR PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA INCORPORACION DE LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS

AEI 02.01 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ZED MATARANI COMO UN PROCESO SISTEMATICO Y CONTINUO

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA					EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC	I TRIM
AO 1	Atencion de Denuncias	Denuncia	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	100%	
AO 2	Servicios de Control Orientaciones de Oficio	Informe	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	0%	
AO 3	Servicios de Control Visita de Control	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 4	Servicios de Control Concurrente	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 5	Servicios de Control Posterior	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 6	Seguimiento de la Implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 7	Verificacion de los Cargos Obligados a la Presentacion de Declaraciones Juradas de Ingresos , Bienes y Rentas	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 8	Verificar el cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 9	Informe trimestral a la Junta de Administracion	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 10	Seguimiento de Acciones para la implementacion de recomendaciones de Control Simultaneo	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 11	Evaluacion de Informacion Financiera	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 12	Elaboracion de carpeta de servicio	Carpeta	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	100%	
AO 13	Seguimiento de Implementacion de Recomendaciones de Informes de Control y su Publicacion	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 14	Veedurias, Participacion en comision de cautela	Informe	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	0%	
AO 15	Encargos de la Contraloria General de la Republica	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%	
AO 16	Actividades Operativas sin producto identificado	Actividades	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%	
Total Evaluación			11	0	0	0	11	13	0	0	0	13	100%	

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
100%	
Calificación Anual	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OE.01 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

OEI.01.02 APLICAR Y GESTIONAR NORMATIVAS QUE OFREZCAN SEGURIDAD JURIDICA ESTABLE A LOS USUARIOS

AEI.02.02 IMPULSAR LA CONSOLIDACION NORMATIVA

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN % RENDIMIENTO		
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC	I TRIM
AO 1	Asesorar y absolver consultas y procedimientos en asuntos de carácter legal.	Informe de cumplimiento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 2	Proyecto / visación de actos administrativos para el correcto desenvolvimiento de la ZED a solicitud de las Unidades Orgánicas.	Informe de cumplimiento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 3	Seguimiento de Procesos Judiciales.	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 4	Propuesta de simplificación u optimización administrativa.	Propuesta	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 5	Actualización Normativa.	Reporte de Normas Legales	13	-	-	-	13	13	-	-	-	13	100%	
AO 6	Coordinación con entidades y terceros para el cumplimiento de objetivos y finalidad de la ZED Matarani	Coordinación	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
AO 7	Promover la aplicación correcta de normas	capacitación	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
Total Evaluación			17	0	0	0	17	17	0	0	0	17	100%	

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
100%	
Calificación Anual	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OE.01 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

OEI 01.03 : MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS

AEI. 03.03. INCORPORAR EQUIPOS NECESARIOS PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS AL INTERIOR DE LA ZED MATARANI

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC I TRIM
ADMINISTRACIÓN													
AO 1	Actualización del Portal de Transparencia	Registro	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 2	Gestión de cobranza de usuarios por deudas de cesión en uso	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 3	Formulación de Propuestas de Directivas (Actualización y Nuevas)	Informe	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	100%
LOGÍSTICA													
AO 4	Ejecución del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad Periodo 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 5	Mantenimiento de infraestructura de la ZED Matarani - oficinas administrativas	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 6	Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 7	Formulación y Publicación del Plan Anual de Contrataciones 2024	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 8	Registro de Ordenes de Compras y Ordenes de Servicios en el SEACE	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 9	Valorización Cuadro Consolidado de Necesidades	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 10	Elaboración de Inventario de Almacén	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 11	Implementación de Procesos de Selección para la adquisición de Bienes o Servicios para el año 2024 - Servicio de Vigilancia	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
CONTABILIDAD													
AO 12	Elaboración y Presentación de Información Contable al MEF	Informe	3	-	-	-	3	-	-	-	-	0	0%
AO 13	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 14	Elaboración y presentación de estados financieros 2024	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 15	Arqueos del Fondo de Caja Chica	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%

RECURSOS HUMANOS													
AO 16	Ejecucion del Plan de Desarrollo de Personas	Capacitación	4	-	-	-	4	3	-	-	-	3	75%
AO 17	Ejecucion de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Cursos	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 18	Elaboración de planillas de Remuneraciones y Beneficios Sociales	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 19	Evaluación del Desempeño Laboral	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 20	Propuesta Rol de Vacaciones	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 21	Cumplimiento de reportes de informacion al SERVIR	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 22	Informe y Seguimiento al proceso de Tránsito a la Ley SERVIR	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-		0%
AO 23	Reporte de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas e Intereses	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
TESORERÍA													
AO 24	Elaboración y Presentación de Información Financiera (MIF)	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 25	Registro de las operaciones de ingresos y depositos de la recaudación.	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 26	Informe del Registro las operaciones de egresos y/o gastos a traves de cartas ordenes, cheques y/o abono por CCI, transferencias, etc. en sus respectivos comprobantes de pago	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 27	Control, custodia, seguimiento de renovacion de cartas fianzas	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
AO 28	Reporte del estado de deudas de los usuarios por cesion en uso	Informe	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%
Total Evaluación			44	0	0	0	44	41	0	0	0	41	93%

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
93%	
Calificación Anual	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

OE.01 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

OEI. 01.03 : MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS

AEI. 03.02 IMPULSAR LA APLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NORMAS ESTABLECIDAS

A.O	A.O	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
AO 1	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 2	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al I Semestre del año 2024	Documento	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 3	Consolidación de la Información para la Elaboración del POI Año 2025 y Sustentarlo Ante la Junta de Administración	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 4	Consolidación y Presentación de la Ejecución del POI del IV Trimestre 2023 y trimestral del año 2024 ante la Junta de Administración de la ZM	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 5	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional 2025 y sustentación ante la DGPP	Documento	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 6	Emitir Informes de Avance de la Ejecución de Ingresos y Gastos a la Alta Gerencia	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 7	Ejecucion y cumplimiento de la implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 8	Proyectar propuesta de modificacion o actualizacion de documentos de gestión	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 9	Elaborar Proyecto de Memoria Anual	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
Total Evaluación			3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	100%

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
100%	
Calificación Anual	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OE.02 DESARROLLO COMERCIAL

OEI. 02.01 IDENTIFICAR SEGMENTOS NICHO Y PROMOCIONAR A LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS LAS VENTAJAS DE LA ZED MATARANI

AEI. 01.01 INICIAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DEL CONCEPTO DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN % RENDIMIENTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC
AO 1	Formulación anual y Evaluación semestral del Proyecto de Plan Estratégico de Promoción de la ZED Matarani	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 2	Propuesta para el desarrollo de Subastas Públicas y/o Zonas de Extensión para la captación de nuevos usuarios.	Informe	-	-	-	-	0	1	-	-	-	1	100%
AO 3	Organizar / Participar en eventos dirigidos a empresarios con la finalidad de promocionar la ZED Matarani	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 4	Ánálisis del desempeño de las actividades de los Usuarios de la ZED Matarani, de su entorno y/o mercado	Informe	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	100%
AO 5	Actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales.	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
AO 6	Elaboración / Desarrollo de la Encuesta Anual para medir el nivel de satisfacción del usuario	Proyecto / Encuesta	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 7	Supervisión del programa de mantenimiento preventivo y propuesta de mejoras de los sistemas de información y equipos de tecnologías de la información	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
AO 8	Por delegación Seguimiento y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la ZED Matarani	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%
Total Evaluación			3	0	0	0	3	5	0	0	0	5	100%

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
100%	
Calificación Anual	MUY BUENO

CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

OE.04 OFERTA DE NUEVOS SERVICIOS

OEI. 04.02: IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS IDENTIFICADOS EN EL BENEFICIO DEL USUARIO

AEI. 02.01 : DETERMINAR LOS POSIBLES NUEVOS SERVICIOS A BRINDAR QUE APORTEN VALOR Y POSICIONAMIENTO A LA ZED MATARANI

A.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL					EJECUCIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN % RENDIMIENTO		
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL PROG	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL ANUAL EJEC	% EJEC	I TRIM
AO 1	Acciones para el mejoramiento de atención a los Usuarios.	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
AO 2	Supervisión y control del servicio de seguridad y vigilancia tercerizada.	Acta	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	100%	
AO 3	Supervisión y control del sistema de videovigilancia.	Acta	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	100%	
AO 4	Evaluación y cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos, vehículos e infraestructura que se encuentra bajo responsabilidad de la Dirección de Operaciones.	Requerimiento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	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	100%	
AO 6	Revision y/o Actualización de los Procedimientos Operativos de la Dirección de Operaciones	Informe	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0%	
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	100%	
AO 8	Taller y/o capacitación al personal de la ZED Matarani sobre temas de Comercio Exterior.	Acción	-	-	-	-	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	-	-	-		100%	
AO 10	Boletín Informativo trimestral de las principales operaciones de ingreso y salida de mercancías de la ZED Matarani.	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	
Total Evaluación			23	0	0	0	23	23	0	0	0	23	100%	

EFICACIA OPERATIVA	
I TRIMESTRE	
100%	
Calificación Anual	MUY BUENO