

**INFORME N°018-2025-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 2024.

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

**FECHA** : Islay, 07 de febrero de 2025

---

Me dirijo a usted en atención al asunto y referencia para hacerle llegar la evaluación del POI al IV trimestre y anual 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 IV trimestre y anual 2024, que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión a 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 un periodo determinado, 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:

## METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO PROMEDIO

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

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:

- Hubo actividades que superaron en ejecución la meta trimestral, semestral y anual programada, resultando en niveles superiores al 100%.
- 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 2 actividades programadas al IV trimestre todas sus actividades se ejecutaron al 100% de su programación física, obteniendo una calificación de Muy Bueno al cierre del IV trimestre de 2024, demostrando así una eficacia operativa.

Evidencia: se adjunta Hoja de Coordinación N°001-2025-GG/ZED MATARANI con los anexos que demuestran las actividades programadas.

A nivel de evaluación anual 2024, tiene como resultado un 100% de ejecución física, lo que demuestra que cumplió de manera óptima el desempeño de cada una de las actividades que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

### b) OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Al IV trimestre esta dependencia ha ejecutado 20 acciones, obteniendo un resultado del 100% con una calificación al trimestre de Muy Bueno.

Evidencia: Se Adjunta oficio N°008-2025-OCI/ZED MATARANI con las evidencias de las actividades ejecutadas.

Con respecto a la evaluación anual, tiene como resultado un 100% de implementación de las actividades operativas, teniendo 61 acciones programadas, ejecutándose al cierre del IV trimestre de 2024 un total de 63 acciones, teniendo un nivel de desempeño dentro de lo esperado con respecto del año anterior.



**c) OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**

La Oficina de Asesoría Legal tiene programado al IV trimestre de 2024 16 acciones llegando a ejecutar las 16 acciones. En el IV trimestre esta dependencia obtiene una eficacia operativa y una evaluación del 100% de la programación física y con una calificación de Muy bueno.

Evidencia: se adjunta Informe N°005-2025-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 ejecución dentro lo esperado teniendo 70 acciones programadas ejecutándose las 70 acciones al cierre del año.

**d) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

Al IV trimestre de 2024 la Oficina de Administración ha ejecutado 46 acciones de 47 acciones programadas, obteniendo una evaluación del 98% de la meta física y con 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°030-2025-OA/ZED MATARANI que sustentan dichas actividades.

Con respecto a la evaluación anual, se tiene como resultado un 99% de sus actividades operativas, teniendo 177 acciones programadas, ejecutándose al cierre del IV trimestre un total de 176 acciones. Resultado si bien estando dentro de lo esperado, recomendar que puedan usar herramientas preventivas que le permitan cumplir sin mayor percance sus actividades programadas en el POI.

**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 2024, 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 de sus actividades al IV trimestre de 2024 y con una calificación de Muy Bueno.

Al respecto, cabe precisar que se cumplieron con un total de 9 acciones demostrando así una eficacia operativa.



Evidencia: Adjunto Informe N°010-2025-DPD/ZED MATARANI y documentos que sustentan las actividades ejecutadas en dicha Dirección.

A nivel de evaluación anual 2024, 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. Además, es preciso detallar que como se muestra en el cuadro, se obtuvo una mayor ejecución con respecto a lo programado, teniendo 23 acciones programadas, ejecutándose un total de 25 acciones.

#### g) **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

Al cierre del cuarto trimestre la Dirección de Operaciones ha ejecutado todas las acciones programadas siendo 22 acciones, obteniendo una eficacia operativa del 100% con una calificación de Muy Bueno. No habiéndose reportado inconvenientes para su ejecución.

Evidencia: se adjuntada Informe N°011-2025-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.

### EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE, ANUAL Y COMPARATIVA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 SE MUESTRAN

Análisis del total de acciones ejecutadas durante el 2024 por centro de costo

CENTRO DE COSTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
GERENCIA GENERAL	18	18
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	61	63
ASESORÍA LEGAL	70	70
ADMINISTRACION	177	176
PRESUPUESTO	16	16
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	23	25
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	90	90

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

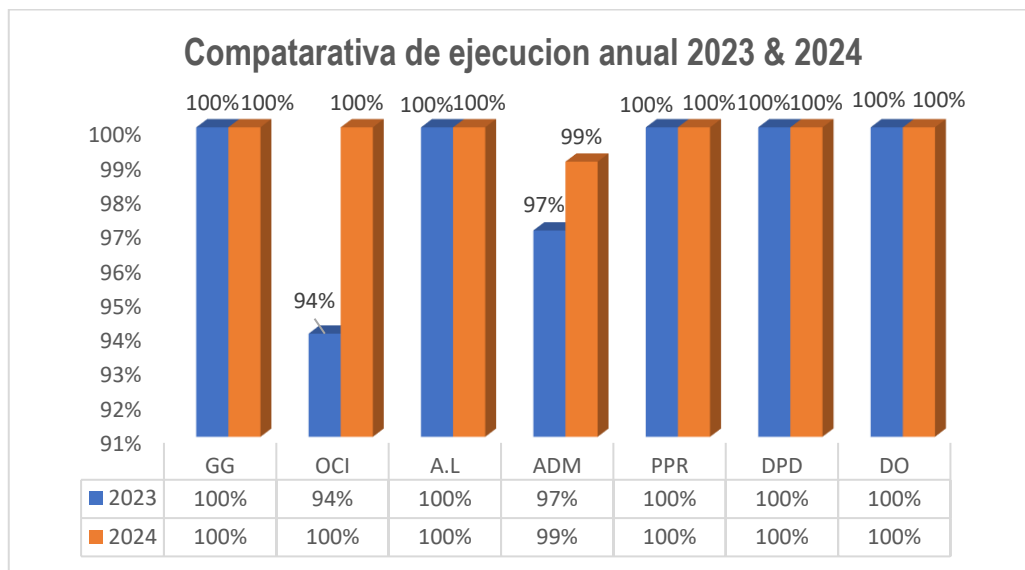
CENTRO DE COSTO	% DE ACCIONES PROGRAMADAS	% DE ACCIONES EJEC
GERENCIA GENERAL	100%	100%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	100%
ASESORÍA LEGAL	100%	100%
ADMINISTRACION	100%	98%
PRESUPUESTO	100%	100%
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	100%	100%
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	100%	100%



Porcentaje de ejecución Anual 2024 en base al total de actividades operativas por Centro de Costo

CENTRO DE COSTO	% CUMPLIMIENTO ANUAL PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL EJECUTADO
GERENCIA GENERAL	100%	100%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	100%
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 2023 & ejecución Anual 2024 en base al total de actividades operativas por Centro de Costo



### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ese sentido y lo expuesto líneas arriba al cierre del año 2024 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, seis de ellas han cumplido con el **100%** de ejecución de las metas físicas programadas y una obtuvo entre el 99% de ejecución de sus actividades programadas.



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 así 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 de 2024 por las diferentes unidades orgánicas de la entidad 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 Ejecución y Evaluación al IV Trimestre y Anual del POI del año 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,



Firmado digitalmente por:  
PACCO SUCAPUCA Josue  
Salomon FAU 20454058187 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 07/02/2025 16:21:43-0500

Especialista en Presupuesto, Planificación  
y Racionalización  
Josue Salomon Pacco Sucapuca



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON PROGRAMACION FISICA ( IV TRIMESTRE) (ANUAL)

**AÑO 2024**

### CENTRO DE COSTO: GERENCIA GENERAL

OEI. 01 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

AEI. 01.02 FORTALECER SU AUTONOMIA CON FUNCIONES LIMITADAS, PROMOVRIENDO 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	% EJEC IV TRIM	% EJEC ANUAL
AO 1	Informe de Impacto Regional	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 2	Presentacion de la Memoria de Gestión 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 3	Ejercer la representacion de la ZED Matarani a nivel local, nacional e internacional, presntando informes según corresponda a la JAZM.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 4	Supervisar el Mantenimiento para la Re Certificacion BASC de la ZED Matarani	Informe	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	0%	100%
AO 5	Supervisar el Mantenimiento de la Certificacion ISO 9001:2015 de la ZED Matarani	Informe	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	0%	100%
AO 6	Informe de Actividades de Promocion de la ZED Matarani y/o Subasta Publica de Lotes	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 7	Supervisar el equipos para mejora y avances del Clima Laboral y Desarrollo Institucional	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	100%	100%
AO 8	Supervision de la Implementacion y Cumplimiento del Sistema de Control Interno	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	100%	100%
AO 9	Liderar el proceso de Transformacion Digital de la ZED Matarani	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	100%	100%
Total Evaluación			7	4	5	2	18	7	4	5	2	18	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	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 IV TRIM	% EJEC ANUAL
AO 1	Atencion de Denuncias	Denuncia	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 2	Servicios de Control Orientaciones de Oficio	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 3	Servicios de Control Visita de Control	Informe	1	1	-	1	3	1	1	-	1	3	100%	100%
AO 4	Servicios de Control Concurrente	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 5	Servicios de Control Posterior	Informe	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	100%
AO 6	Seguimiento de la Implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 7	Verificacion de los Cargos Obligados a la Presentacion de Declaraciones Juradas de Ingresos , Bienes y Rentas	Informe	-	1	-	1	2	-	-	1	1	2	100%	100%
AO 8	Verificar el cumplimiento de Ley de transparencia y Acceso a la informacion Publica	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 9	Informe trimestral a la Junta de Administracion	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 10	Seguimiento de Acciones para la implementacion de recomendaciones de Control Simultaneo	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 11	Evaluacion de Informacion Financiera	Informe	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	100%	100%
AO 12	Elaboracion de carpeta de servicio	Carpeta	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 13	Seguimiento de Implementacion de Recomendaciones de Informes de Control y su Publicacion	Informe	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	100%	100%
AO 14	Veedurias, Participacion en comision de cautela	Informe	-	1	-	1	2	1	1	-	1	3	100%	100%
AO 15	Encargos de la Contraloria General de la Republica	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 16	Actividades Operativas sin producto identificado	Actividades	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
Total Evaluación			11	19	12	19	61	12	18	13	20	63	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	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 IV TRIM	% EJEC ANUAL
AO 1	Asesorar y absolver consultas y procedimientos en asuntos de carácter legal.	Informe de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	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	4	1	1	1	1	4	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	-	1	-	2	100%	100%
AO 5	Actualización Normativa.	Reporte de Normas Legales	13	13	13	13	52	13	13	13	13	52	100%	100%
AO 6	Coordinación con entidades y terceros para el cumplimiento de objetivos y finalidad de la ZED Matarani	Coordinación	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2	100%	100%
AO 7	Promover la aplicación correcta de normas	capacitación	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2	100%	100%
Total Evaluación			17	18	19	16	70	17	18	19	16	70	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	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 EJE	% EJE IV TRIM	% EJE ANUAL
ADMINISTRACIÓN														
AO 1	Actualización del Portal de Transparencia	Registro	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 2	Gestion de cobranza de usuarios por deudas de cesion en uso	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 3	Formulación de Propuestas de Directivas (Actualización y Nuevas	Informe	1	1	-	1	3	2	1	-	1	4	100%	100%
LOGÍSTICA														
AO 4	Ejecución del Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad Periodo 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 5	Mantenimiento de infraestructura de la ZED Matarani - oficinas administrativas	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 6	Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 7	Formulación y Publicación del Plan Anual de Contrataciones 2024	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 8	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 9	Valorizacion Cuadro Consolidado de Necesidades	Informe	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	100%
AO 10	Elaboración de Inventario de Almacén	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 11	Implementación de Procesos de Selección para la adquisición de Bienes o Servicios para el año 2024 - Servicio de Vigilancia	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
CONTABILIDAD														
AO 12	Elaboración y Presentación de Información Contable al MIF	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	2	11	67%	92%
AO 13	Elaboración y Presentación de Estados Financieros 2023	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 14	Elaboracion y presentacion de estados financieros 2024	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 15	Arqueos del Fondo de Caja Chica	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%

RECURSOS HUMANOS														
AO 16	Ejecucion del Plan de Desarrollo de Personas	Capacitación	4	3	4	3	14	4	3	4	3	14	100%	100%
AO 17	Ejecucion de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Cursos	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 18	Elaboración de planillas de Remuneraciones y Beneficios Sociales	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 19	Evaluación del Desempeño Laboral	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
AO 20	Propuesta Rol de Vacaciones	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%	100%
AO 21	Cumplimiento de reportes de informacion al SERVIR	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 22	Informe y Seguimiento al proceso de Tránsito a la Ley SERVIR	Informe	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	100%
AO 23	Reporte de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas e Intereses	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
TESORERÍA														
AO 24	Elaboración y Presentación de Información Financiera (MIF)	Informe	3	3	3	3	12	3	2	3	3	11	100%	92%
AO 25	Registro de las operaciones de ingresos y depositos de la recaudación.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	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	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 27	Control, custodia, seguimiento de renovacion de cartas fianzas	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
AO 28	Reporte del estado de deudas de los usuarios por cesion en uso	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%
	Total Evaluación		44	44	42	47	177	45	43	42	46	176	98%	99%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
98%	99%
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 CONSOLIDACION DE NORMAS ESTABLECIDAS

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 IV TRIM	% EJEC ANUAL
AO 1	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
AO 2	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto al I Semestre del año 2024	Documento	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	100%
AO 3	Consolidación de la Información para la Elaboración del POI Año 2025 y Sustentarlo Ante la Junta de Administración	Informe	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	100%
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	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 5	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional 2025 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	Ejecucion y cumplimiento de la implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 8	Proyectar propuesta de modificacion o actualizacion de documentos de gestión	Informe	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	0%	100%
AO 9	Elaborar Proyecto de Memoria Anual	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0%	100%
Total Evaluación			3	4	5	4	16	3	4	5	4	16	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
Calificación Anual	MUY BUENO

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

OE.02 DESARROLLO COMERCIAL

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

AEI. 01.01 INICIAR CAMPAÑAS DE PROMOCION 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 IV TRIM	% EJEC ANUAL
AO 1	Formulación anual y Evaluación semestral del Proyecto de Plan Estratégico de Promoción de la ZED Matarani	Informe	-	1	-	2	3	-	1	-	2	3	100%	100%
AO 2	Propuesta para el desarrollo de Subastas Públicas y/o Zonas de Extensión para la captación de nuevos usuarios.	Informe	-	1	-	1	2	1	1	-	1	3	100%	100%
AO 3	Organizar / Participar en eventos dirigidos a empresarios con la finalidad de promocionar la ZED Matarani	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 4	Análisis del desempeño de las actividades de los Usuarios de la ZED Matarani, de su entorno y/o mercado	Informe	1	1	1	1	4	2	1	1	1	5	100%	100%
AO 5	Actualización y mantenimiento de la página web y redes sociales.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
AO 6	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 7	Supervisión del programa de mantenimiento preventivo y propuesta de mejoras de los sistemas de información y equipos de tecnologías de la información	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
AO 8	Por delegación Seguimiento y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la ZED Matarani	Informe	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%	100%
Total Evaluación			3	7	4	9	23	5	7	4	9	25	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	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 IV TRIM	% EJEC ANUAL
AO 1	Acciones para el mejoramiento de atención a los Usuarios.	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	0%	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	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	4	1	1	1	1	4	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	Revisión y/o Actualización de los Procedimientos Operativos de la Dirección de Operaciones	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 temas de 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	Boletín Informativo trimestral de las principales operaciones de ingreso y salida de mercancías de la ZED Matarani.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%
Total Evaluación			23	22	23	22	90	23	22	23	22	90	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
IV TRIMESTRE	ANUAL
100%	100%
Calificación Anual	MUY BUENO