

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe N° 139 -2021-OPP/ZOFRATACNA

12:33

A : Ing. Jose Condori Salinas
Gerente General (e) de la ZOFRATACNA

Asunto : Remisión Informe Gestión 2021 y Evaluación POI 2021 al Tercer Trimestre

Fecha : Tacna, 10 de Diciembre del 2021

Me dirijo a usted, a efectos de remitir a su despacho el documento: Informe de Gestión del Tercer Trimestre del 2021, el mismo que comprende entre otros, la evaluación del POI 2021; por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), dicho informe ha sido elaborado a partir de la presentación, por parte de los responsables de los Órganos de la ZOFRATACNA, de los correspondientes avances de sus actividades del Plan Operativo Institucional, los cuales han sido consolidados en el presente documento, precisándose además los logros, dificultades así como las medidas correctivas que cada órgano ha aplicado, según corresponda.

Asimismo, el presente informe comprende información relevante del ámbito presupuestal y financiero; en el primero se describe la ejecución de ingresos y ejecución de gastos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2021) aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nro. 159-2020-GG-ZOFRATACNA, del 15 de diciembre del 2020, así como también contempla la información financiera al tercer trimestre.

Por otro lado, se muestran diversas Estadísticas del Movimiento Operativo, de la Distribución del Arancel Especial y del movimiento de ingreso de contenedores al Complejo, así como también los documentos financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo)

El nivel de avance en este trimestre ha alcanzado el 17.31 %, el cual se presenta en dos modalidades, por órganos, visualizándose que la Gerencia de Operaciones, presenta un avance del (5.02%), seguido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que presenta un avance del (3.53 %), de la Oficina de Administración y Finanzas (3.41) y la Gerencia Promoción y Desarrollo (2.52 %), por otro lado, el avance medido por objetivos estratégicos, muestra que el objetivo 02 "Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA" alcanzó el 10.08 % de ejecución, seguido del objetivo 01. "Fortalecer y Dinamizar el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna" con 7.04 %.

Por su parte, la programación de actividades en este tercer trimestre fue de 22.03%.

Ejecución % III Trimestre 2021 por Órganos

Órganos	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %	
	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.
GG	3.31	2.31	3.17	2.22	2.38	1.90
GO	6.83	5.06	5.30	4.17	5.09	5.02
GPD	4.32	3.63	4.30	4.08	3.16	2.52
OAF	9.32	8.44	6.81	4.75	6.11	3.41
OPP	4.69	3.52	2.83	4.36	4.45	3.53
OAJ	0.87	0.58	0.58	0.58	1.04	0.93
Total	29.84	24.00	23.08	20.16	22.03	17.31

Fuente: SIPLAN

Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

Ejecución % III Trimestre 2021 por Objetivos Estratégicos

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %	
		Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.
OEI.01	Fortalecer y Dinamizar el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	10.32	8.13	7.05	5.87	8.04	7.04
OEI.02	Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA	18.95	15.96	14.03	13.71	13.58	10.08
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	0.58	0	2.00	0.58	0.40	0.18
TOTAL		29.85	24.09	23.08	20.16	22.03	17.31

Fuente: SIPLAN

Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

Como se puede observar, en los cuadros anteriores, los resultados obtenidos de manera porcentual del III trimestre, alcanzan un nivel de cumplimiento de las actividades del POI de 17.31 %, que en función a lo programado del mismo trimestre 22.03%, representa un avance del 79.00 %, ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del color verde del semáforo.

Semáforo	Rango de Avance	Nivel de Cumplimiento	Avance alcanzado III Trimestre %
○	De 0 % hasta 25 %	Malo	
○	De 26 % hasta 50 %	Regular	
○	De 51 % hasta 100 %	Bueno	79.00

Fuente: SIPLAN

Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

La ejecución presupuestaria de ingresos al III trimestre del año 2021 sin considerar el saldo de balance fue de S/10,519,005.35 soles y en el mismo periodo 2020 fue de S/ 6,954,906.50 soles, observándose un incremento de 51.25% (S/ 3,564,099.85 soles), este incremento de los ingresos se debe principalmente a la recuperación en la recaudación del arancel especial registrado en años anteriores (Pre-covid-19) y a la aplicación a partir del 05-05-2021 del Decreto Supremo N° 004-2021-MINCETUR por el cual el Comité de Administración de la ZOFRATACNA recibe adicionalmente un 3% del arancel especial, para solventar los gastos administrativos, operativos y de mantenimiento, recuperando en parte los niveles de recaudación registrados en años anteriores..

La ejecución presupuestaria de gastos al III trimestre del año 2021, fue de S/ 7,938,423.07 soles y en el mismo periodo 2020 fue de S/ 7,517,645.80 soles, observándose un incremento de 5.59% (S/420,577.57 soles), este incremento en los gastos se debe principalmente a la normalización en las compras y contratación de servicios por las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la propagación del COVID 19.

Es cuanto remito e informo a Ud., para su conocimiento y fines del caso.
Atentamente,

CC: Sistema de Planes y Programas

Comité de Administración de ZOFRATACNA

INFORME DE GESTIÓN

**Evaluación del Plan Operativo
Institucional – POI 2021
Al TERCER TRIMESTRE**

**Sistema de Planes y Programas
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Informe N° 139 -2021-OPP-ZOFRATACNA**

I. PRESENTACIÓN

El presente Informe de Gestión tiene como fuente dos documentos de gestión institucional: a) Plan Operativo Institucional - POI 2021, aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nro. 025-2021-GG-ZOFRATACNA, del 24/02/2021 y b) El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2021) aprobado mediante Resolución N° 159-2020-GG-ZOFRATACNA, del 15/12/2020.

El Informe de Gestión correspondiente al III Trimestre de 2021, se ha desarrollado, teniendo en cuenta toda la información correspondiente a la evaluación de las actividades comprendidas en el Plan Operativo Institucional – POI, que ha ingresado el Responsable del Sistema de Planes y Programas de cada uno de los órganos de la Entidad al programa computacional denominado Sistema de Planificación SIPLAN que se ha implementado para este cometido.

La continuación de la emergencia sanitaria en el presente año, sigue ocasionando que las actividades de la Entidad no se desarrollen de manera normal y al 100 %, disponiéndose el trabajo presencial hasta las 3 de la tarde y continuando con un 15 % aproximadamente de trabajadores con el trabajo remoto, medidas orientadas a proteger a nuestro personal para sus labores cotidianas tanto operativas como administrativas y activar las operaciones comerciales para darle continuidad y sostenibilidad al sistema.

La evaluación del cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional – POI 2021 del III Trimestre tiene un nivel de cumplimiento del 17.31 %, de una meta programada del 22.03 %, representando un avance del 79 %.

El cumplimiento normal de actividades, se vio perjudicado por la implementación de las medidas expuestas anteriormente.



II. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

El Comité de Administración de ZOFRATACNA es un Organismo Público Descentralizado autónomo con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y técnica, adscrito al Gobierno Regional de Tacna, que ejerce sus funciones descritas en el Artículo 6º del Decreto Supremo N°019-2009-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29014 - Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; así como el Comité de Administración de ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno.

El sistema vigente ZOFRATACNA, fue creado en marzo de 2002, a través de la promulgación de la Ley N° 27688, con el objetivo de contribuir al desarrollo socio económico sostenible del departamento de Tacna, a través de la promoción de la inversión y desarrollo tecnológico. Dicho marco jurídico demanda la responsabilidad de atraer inversiones, incrementar las exportaciones, generar empleo y hacer uso intensivo de su infraestructura de soporte en el marco de las políticas nacionales, regionales y locales con sujeción al marco jurídico aplicable.

El Sistema ZOFRATACNA define su operatividad en torno al desarrollo de actividades industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios tales como, almacenamiento y distribución de mercancías, embalaje, desembalaje, rotulado y etiquetado, división, clasificación, exhibición, envasado, así como la reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, así como servicios de Call Center y Servicios de Desarrollo de Software. De igual forma, incluye las actividades denominadas Auxiliares.

Conforme al marco normativo, las atribuciones, funciones y recursos del Comité de Administración de ZOFRATACNA, son los siguientes:

Atribuciones:

- Promover, dirigir, administrar y operar la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, debiendo construir la infraestructura necesaria para la instalación y funcionamiento de los usuarios en dichas Zonas.
- Otorgar la calificación de usuario de acuerdo con las actividades permitidas de realizarse en dichas Zonas.
- Celebrar los contratos de cesión en uso oneroso de espacios físicos y/o usuario, de conformidad con el Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Obligaciones:

- a) Promover y facilitar el desarrollo de las actividades enunciadas en el Artículo 5 de la Ley N°27688.
- b) Promover las inversiones de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna de acuerdo a la Ley N° 29739.

- c) Organizar y proyectar el plan de desarrollo armónico e integral de la ZOFRATACNA y la Zona Comercial de Tacna.
- d) Contar con infraestructura y equipamiento que impliquen la utilización de tecnologías acordes con los estándares internacionales.
- e) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- f) Habilitar en la ZOFRATACNA infraestructura básica, tal como pavimentos, áreas verdes, redes de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y cualquier otra clase de infraestructura que permita la prestación adecuada de servicios.
- g) Construir o autorizar la construcción de edificaciones, almacenes y demás instalaciones de la ZOFRATACNA.
- h) Velar por el cumplimiento de las normas vigentes sobre protección y seguridad, conservación del medio ambiente, áreas verdes y de la flora y fauna peruana establecidas en las leyes.
- i) Informar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de las infracciones a la Ley N°27688 y sus reglamentos.
- j) Promover, en coordinación con el gobierno regional y local respectivo, la celebración de convenios de cooperación técnica y económica internacional y el desarrollo de proyectos en la ZOFRATACNA.
- k) Presentar anualmente un informe ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre su gestión administrativa, financiera y contable.

Recursos:

- a) El producto de los derechos, cesión en uso oneroso de espacios físicos y tarifas que perciba como contraprestación de servicios.
- b) Los recursos que se obtengan mediante Cooperación Técnica Internacional.
- c) Las donaciones.
- d) Porcentaje del Arancel Especial aplicable a la introducción de bienes a la Zona Comercial de Tacna.
- e) Los demás adquiridos conforme a ley.

III. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS



La dirección estratégica de la ZOFRATACNA, ha sido elaborada bajo la metodología establecida por la Guía para el Planeamiento Estratégico Institucional, aprobada con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nro. 00016-2019-CEPLAN/PCD, del 25 de marzo del 2019, contemplando cuatro fases del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua: 1) Conocimiento integral de la realidad, 2) El futuro deseado, 3) Políticas y planes coordinados y 4) Seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua.

En ese marco se declara la política institucional y no obstante haber aplicado la metodología emitida por el CEPLAN, se ha incluido la visión institucional, que no lo,

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS		INDICADOR	
Código	Descripción	Indicador	Método de Cálculo del Indicador
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	Número de nuevos usuarios instalados en la Zona Franca.	Sumatoria de nuevos usuarios con contrato de cesionario o usuario.
		Porcentaje de inversión privada	Total ejecutado anual/ Total comprometido anual* 100
		Porcentaje de Incremento de las ventas a la Zona Comercial	((Valor de Venta periodo actual / Valor de Venta del periodo anterior) - 1) *100
		Índice de deserción de usuarios.	Número de renuncias / Número total de usuarios de Zona Franca
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA	Nivel de fortalecimiento de las competencias de los trabajadores para la mejora de los servicios	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo de personas
		Nivel de satisfacción de los usuarios de la Zona Franca	Encuesta de satisfacción de trato cordial a usuario y capacidad de solución a problemas a los usuarios (Escala Licker)
		Porcentaje de saldos positivos en la ejecución presupuestal	Gastos corrientes ejecutados/ Ingresos corrientes ejecutados*100
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	Porcentaje de implementación de gestión de riesgo de desastres	Cantidad porcentual ejecutada/ cantidad Porcentual programada)*100

De estos tres (03) Objetivos Estratégicos, el primero está orientado a los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, que es la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes y servicios. El segundo y tercer objetivo, se refieren a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. Se plantea objetivos de este tipo para optimizar los procesos de soporte o su diseño organizacional y para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a sus clientes. Y, por disposición normativa expresa, el tercer objetivo sobre gestión de riesgo de desastres.

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES:

A través de las acciones estratégicas institucionales se contribuye a implementar la estrategia establecida por los objetivos estratégicos, concretándose en productos (bienes y servicios) que ZOFRATACNA entrega a sus clientes, desarrollándose a continuación el siguiente cuadro:

AEI.02.01	Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de ZOFRATACNA.	Porcentaje de capacitaciones efectuadas	(Número de capacitaciones efectuadas / Número de capacitaciones programadas) * 100
	Mejoramiento del Clima Organizacional en ZOFRATACNA.	Porcentaje de ejecución de actividades del Plan de mejora del Clima Organizacional.	Número de actividades ejecutadas / Total de Actividades programadas * 100
AEI.02.02		Índice de mejoramiento del clima laboral	Índice de mejoramiento del clima laboral.
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA		
AEI.02.03	Mejoramiento de la atención a los usuarios de la Zona Franca	Porcentaje de solicitudes atendidas de los usuarios de la Zona Franca	Número total de solicitudes de servicios recibidas/ Número de solicitudes de servicios atendidas * 100
AEI.02.04	Mejoramiento de la atención a los usuarios del Depósito Físico de Régimen Simplificado – DFRSM	Porcentaje de expedientes d e DFRSM con demora respecto al total de expedientes	(Número total de expedientes de DFRSM con demora / Número total de expedientes) * 100
AEI.02.05	Plan Valorizado de Racionalización de los Gastos de la Entidad.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización Valorizado	Valor Total del Plan / Valor Real alcanzado * 100
AEI.02.06	Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías – ZOFRATACNA	Nivel de Ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías – ZOFRATACNA	Porcentaje de ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA.
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	Implementación de la Gestión de Riesgo, frente a Desastres por Pandemia, incendio o terremotos	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias
	AEI.03.01		Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas * 100

IV. PROGRAMACIÓN ANUAL Y RESUMEN DE EVALUACION DEL POI 2021.

La programación anual de actividades ha sido aprobada por Resolución de Gerencia General N°025-2021-GG-ZOFRATACNA, del 24/02/2021 y contiene las acciones estratégicas institucionales y las actividades que se desprenden de ellas, considerando su unidad de medida y meta física; entre los principales eventos que conllevan a este proceso de alineamiento de las actividades del POI 2021 se destacan:

Marco Estratégico Institucional.

- Marco estratégico institucional incorporado en el PEI 2021 – 2024 ZOFRATACNA aprobado en la Sesión Ordinaria de Directorio Nro. 928, del 14 de enero del 2021 y por Resolución de Gerencia General Nro. 011-2021-GG-ZOFRATACNA, del 26/01/2021, el cual por su naturaleza dinámica va incorporando de manera armonizada nuevos lineamientos y prioridades de desarrollo que permiten diseñar la estrategia institucional para el logro de los objetivos trazados en dicho PEI 2021-2024, documento de gestión institucional aprobado en el presente año.
- Incorporar las tareas que se desprendan del proceso de implementación del Plan de Negocios y Plan Maestro Conceptual ZOFRATACNA en el marco de una alianza estratégica ZOFRATACNA - GOBIERNO REGIONAL DE TACNA – PRODUCE, con el objeto de relanzar la Zona Franca dentro del marco de la promoción de parques industriales en el país, el fortalecimiento de los CITES y la diversificación productiva.

Resumen de la evaluación del POI 2021.-

En lo que respecta a la Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2021 del Tercer Trimestre, presenta un nivel de cumplimiento del 17.31 % de la programación trimestral del 22.03 % considerando todas las actividades del Plan, de los órganos que han cumplido con ingresar la información en el SIPLAN, así como la remisión de sus informes: Presupuestal, financiero y estadísticas, conforme al siguiente detalle:

Ejecución % III Trimestre 2021 por Órganos

Órganos	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %	
	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.
GG	3.31	3.81	3.17	2.22	2.18	1.90
GO	6.83	4.91	5.30	4.17	5.09	5.02
GPD	4.32	3.68	4.39	4.08	3.16	2.52
OAF	9.82	8.44	6.81	4.75	6.11	3.41
OPP	4.69	3.52	2.33	4.36	4.45	3.53
OAJ	0.87	0.58	0.58	0.58	1.04	0.93
Total	39.84	23.94	23.08	20.16	22.03	17.31

Fuente: SIPLAN

Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP



Ejecución % III Trimestre 2021 por Objetivos Estratégicos

Nº OBJETIVO	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %	
		Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.
OEI.01	Fortalecer y Dinamizar el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	10.32	8.13	7.05	5.87	8.04	7.04
OEI.02	Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA	18.95	15.96	14.03	13.71	13.58	10.08
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	0.58	0	2.00	0.58	0.41	0.18
TOTAL		29.85	24.09	23.08	20.16	22.03	17.31

Fuente: SIPLAN

Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

Como se puede observar el nivel de avance a este trimestre ha alcanzado el 17.31 %, el cual se presenta en dos modalidades, por órganos, visualizándose que la Gerencia de Operaciones, presenta un avance del (5.02%), seguido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que presenta un avance del (3.53 %), de la Oficina de Administración y Finanzas (3.41%) y la Gerencia Promoción y Desarrollo (2.52 %), El avance medido por objetivos estratégicos, muestra que el objetivo 02 “Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA” alcanzó el 10.08 % de ejecución, seguido del objetivo 01. “Fortalecer y Dinamizar el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna” con 7.04 %. Por su parte, la programación de actividades en este tercer trimestre fue de 22.03%.

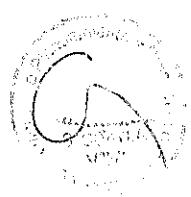
Como se puede observar, en los cuadros anteriores, los resultados obtenidos de manera porcentual del III trimestre, alcanzan un nivel de cumplimiento por órganos y objetivos y actividades estratégicas del POI de 17.31 %, que en función a lo programado en el mismo trimestre 22.03 %, representa un avance del 79.00 %, ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del color verde del semáforo.

Semáforo	Rango de Avance	Nivel de Cumplimiento	Avance alcanzado III Trimestre %
○	De 0 % hasta 30 %	Malo	
○	De 31 % hasta 60 %	Regular	
○	De 61 % hasta 100 %	Bueno	○ 79.00

Fuente: SIPLAN

Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP

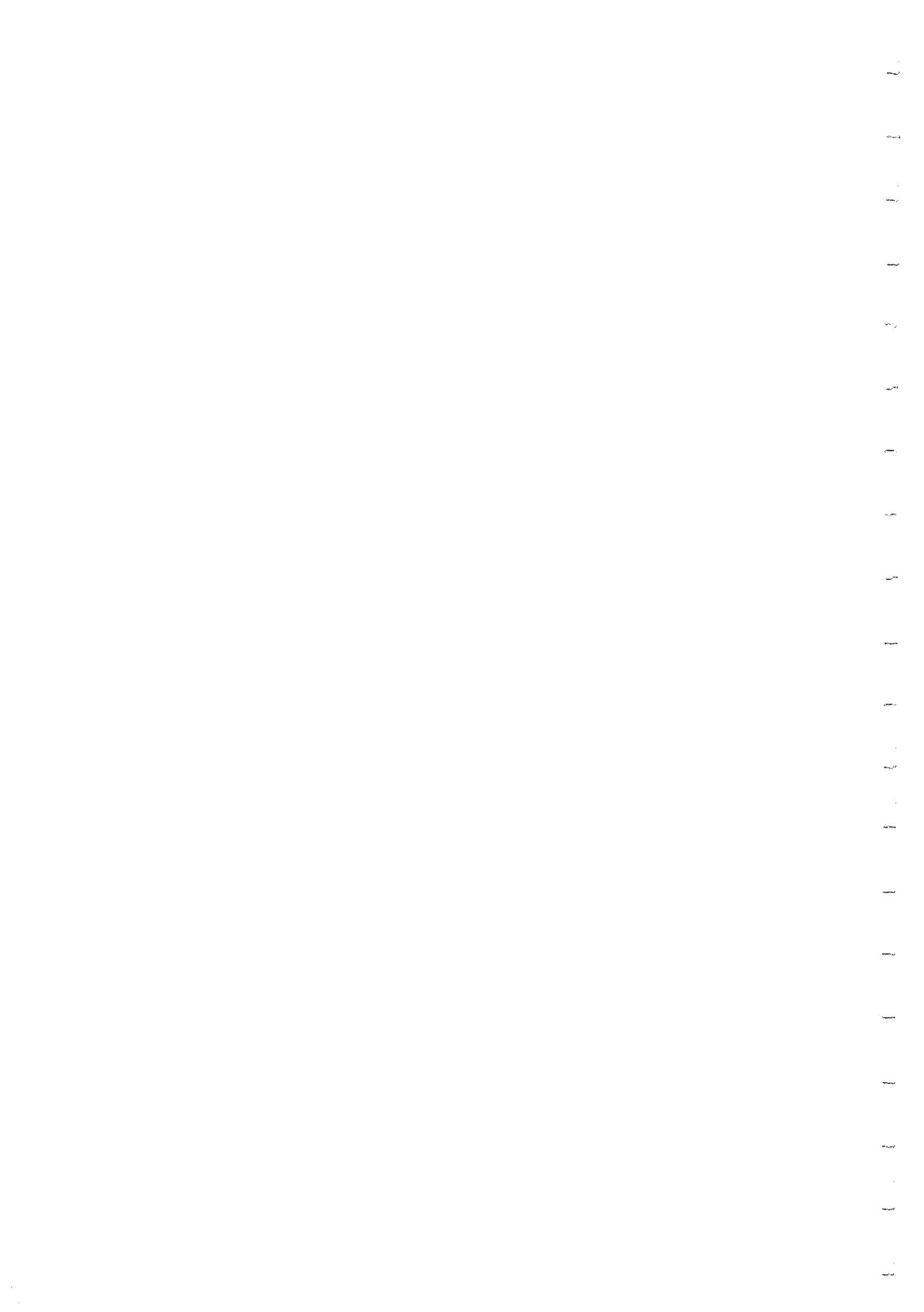
Los logros alcanzados, en este Tercer trimestre del año 2021, son bastante positivos, a pesar de que un 15 % de trabajadores aproximadamente, todavía vienen haciendo trabajo remoto.



V. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021.-

La presente síntesis de evaluación, se efectúa a partir de los informes de cumplimiento de acciones del POI 2021 remitidos por los responsables de los Órganos, de acuerdo con el siguiente detalle:

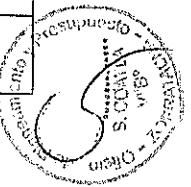
Nº	CRITERIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
ÓRGANO : GERENCIA GENERAL			
01	LOGROS		
		I Trimestre	
		1 Se consiguió que el 04/03/2021, se publique el Decreto Supremo Nro. 004-2021-MINCETUR, que modifica el Reglamento de la ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna Nro. 30976.	
01	1	Se logró la aprobación del porcentaje de deducción del Arancel Especial del 3%, a favor de la Entidad, por los gastos que se generan por la captación y distribución de dicho arancel.	
		II Trimestre	
		se continúa impulsando mediante documentos oficiales, la aprobación de la agencia normativa pertinente, que permita superar las barreras que impide un mejor desarrollo, reactivación y consolidación del sistema.	
		III Trimestre	
		1 El proyecto de Ley de Afianzamiento de la ZOFRATACNA, para su reactivación económica, se ha retomado con la Congresista Betsy Chávez, estando trabajándose en aspectos técnicos con su despacho.	
		2 La propuesta de Ampliación de Sub Partidas, la modificación de la Franquicia de Compras y la redistribución del Arancel Especial, se ha solicitado a la Congresista Betsy Chávez, apoyo para continuar con las gestiones de aprobación.	
		3 El proyecto de Ley N° 7049-2020, referido al Comercio Electrónico, no fue priorizado para su aprobación en el último pleno del Congreso del presente año, por lo que se ha coordinado con el actual Congreso para su presentación y priorización	



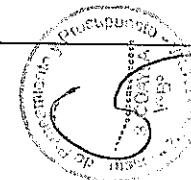
Nº	CRITERIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
	4	Entrega provisional y aceptación de transferencia de la obra sobre Mejoramiento del Servicio de agua potable por parte de la Empresa Prestadora de Servicios – EPS Tacna y se encuentra en proceso de recepción por parte de la ZOFRATACNA. Asimismo se renovó el Convenio con el GORE Tacna, para el mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA.	
02	DIFICULTADES		
	1	I Trimestre El Decreto Supremo Nro. 004-2021-MINCETUR, establece que el comercio electrónico en la Zona Comercial de Tacna, está gravado con el Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).	
	2	Todavía no se aprueba la agenda normativa pendiente para lograr la reactivación económica, del sistema de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.	
02		II Trimestre Continúa pendiente la aprobación de la agenda normativa pendiente para lograr la reactivación económica del sistema.	
	1	III Trimestre Continúa pendiente la aprobación de la agenda normativa que permita lograr la reactivación económica del Sistema.	
03	MEDIDAS CORRECTIVAS		
	1	I Trimestre Se ha gestionado a través de la Congresista Carmen Omonte, la presentación del proyecto de la Ley Nro. 7049-2020, para que se aclare el quinto párrafo del Art. Nro. 20 de la Ley Nro. 30976, estableciendo que el comercio electrónico en la Zona Comercial de Tacna, no estará efecto a dichos impuestos. (Estando a la espera que dicho proyecto se agente en la Comisión de Economía del Congreso)	
03	2	Se continuará trabajando ante el Gobierno Central, para aprobar la agenda normativa pendiente que permitirá reactivar la ZOFRATACNA.	



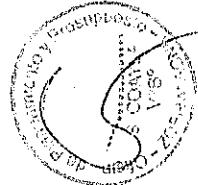
Nº	CRITERIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
	1	II Trimestre Se continuará trabajando ante el Gobierno Central, para aprobar la agenda normativa pendiente que permitirá reactivar la ZOFRATACNA.	
	1	III Trimestre Se continuará trabajando ante el Gobierno Central, así como con el Congresos actual, para lograr aprobar la agenda normativa pendiente que permitirá reactivar la ZOFRATACNA.	



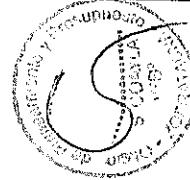
Nº	CRITERIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
ÓRGANO : GERENCIA DE OPERACIONES			
01	LOGROS		
		I Trimestre	
	1	Las exportaciones generadas a través del sistema crecieron en el trimestre en casi 1 %, con respecto al I Trimestre del año 2020, a pesar de la pandemia COVID 19 y la cuarentena decretada por el gobierno central, siendo los principales productos exportados orégano, aceitunas, aceite de oliva, bloquetas de concreto, ladrillos y textiles.	
	2	Dentro del cumplimiento del plan de reactivación, se orientó el trabajo a simplificar los procesos con el uso intensivo de tecnología para brindar nuestros servicios virtualizando las operaciones y fortaleciendo las capacidades internas del personal. (Capacitación al personal operativo y de fiscalización en nomenclatura, clasificación arancelaria y valoración, implementación de alertas en el SIGO: Control de peso, valores, productos sensibles, impresión de distintivos de identificación (Código de barras), productos sensibles y participación activa en el módulo de ZEE del proyecto VUCE 2.0.	
01	3	Se culminó la instalación y puesta en producción de los servidores, así como la instalación de impresoras y computadoras donados por MINCETUR.	
		II Trimestre	
	1	Se viene desarrollando con el MINCETUR, el nuevo sistema de operaciones (Validación del modelo de datos, levantamiento de reglas de negocios, información solicitada por el MINCETUR, entre otros aspectos)	
		III Trimestre	
	1	Se iniciaron los inventarios totales a las industrias instaladas en el Complejo ZOFRATACNA.	
	2	Se realizó el requerimiento para la adquisición de cámaras en el Depósito Franco de Régimen Simplificado - DFRS.	



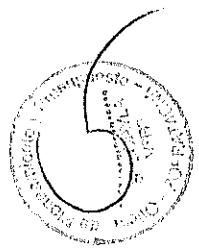
Nº	CRITERIO		DETALLE	OBSERVACIÓN
02	DIFICULTADES			
02	02	1	I Trimestre La Pandemia por el COVID 19 y la cuarentena decretara por el Gobierno Central, perjudica el normal funcionamiento de la Gerencia.	
		1	II Trimestre El desarrollo del nuevo sistema de operaciones que originará un cambio en el mismo, afectará las actividades programadas a desarrollarse en los demás meses.	
		1	III Trimestre La Pandemia por el COVID 19 y la cuarentena decretara por el Gobierno Central, perjudicó el normal funcionamiento de la Gerencia.	
03	MEDIDAS CORRECTIVAS			
	03	1	I Trimestre La planificación adecuada e implementación del trabajo presencial y trabajo remoto, ha permitido atender los requerimientos de los usuarios.	
		1	II Trimestre Se continuó planificando e implementando de manera adecuada, el trabajo presencial y trabajo remoto, permitiendo atender los requerimientos de los usuarios.	
	03	2	III Trimestre Como se ha venido implementando el nuevo sistema de operaciones, se ha tenido que priorizar las actividades referidas a la atención de casos por normatividad, rechazándose todas las demás solicitudes de mantenimiento requeridas.	
		1	III Trimestre La planificación adecuada e implementación del trabajo presencial y trabajo remoto, ha permitido atender los requerimientos de los usuarios.	



Nº	CRITE RIO		DETALLE	OBSERVACIÓN
ÓRGANO : PROMOCIÓN Y DESARROLLO				
01	LOGROS	I Trimestre		
		1 Dentro del plan de reactivación las actividades se han orientado al proteger el clima de negocios y la actividad empresarial de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna e intermediar para asegurar el empleo, la producción, la inversión y los ingresos.		
		2 Se aprobó la propuesta de distribución de áreas en el terreno 2 de la ZOFRATACNA.		
		II Trimestre		
01		1 El 30 de junio se informó sobre el ingreso de dos empresas, a través de la primera subasta pública del 2021: Fusión TECH SAC (Industria) y JEP Internacional Trading SAC(Servicios logísticos, almacenamiento y distribución de mercancías), con una inversión total de S/. 620,000		
		III Trimestre		
		1 Al 30 de septiembre, se ha registrado el ingreso de dos empresas EGA Agroindustria SAC (Agroindustria) e inversiones Yekatex EIRL (Industria), con una inversión comprometida de S/. 1,039,585		
		2 Se realizaron dos campañas de promoción Fiestas Patrias y por el día de Tacna		
02	DIFICULTADES	I Trimestre		
		1 La pandemia COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, dificulta la atención eficaz a los usuarios.		
02		II Trimestre		
		1 La pandemia COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, que hasta la fecha se mantiene, dificulta la atención eficaz a los usuarios.		
		III Trimestre		



Nº	CRITE RIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
	1	La pandemia COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, que hasta la fecha se mantiene, dificulta la atención eficaz a los usuarios.	
03	MEDIDAS CORRECTIVAS		
03	I Trimestre 1 La planificación adecuada e implementación del trabajo presencial y trabajo remoto, ha permitido atender los requerimientos de los usuarios II Trimestre Se continuará implementando una planificación adecuada, respecto al trabajo presencial y trabajo remoto, para permitir atender los requerimientos de los usuarios III Trimestre Se continuará implementando una planificación adecuada, respecto al trabajo presencial y trabajo remoto, para permitir atender los requerimientos de los usuarios		



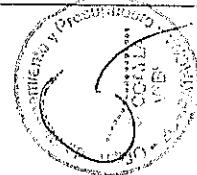
Nº	CRITERIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
ÓRGANO : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
01	LOGROS	<p>I Trimestre</p> <p>1 Entre los logros importantes de esta Oficina, se tiene que se ha priorizado la seguridad y salud de los trabajadores, usuarios e integrantes de la cadena logística del Sistema de la ZOFRATACNA (implementación de las pruebas antígenas cada 30 días, adquisición de mascarillas Kn95 y se continuó con los servicios el médico ocupacional, enfermera y psicóloga organizacional)</p> <p>2 Implementación del sistema informático para el registro de ingreso y salida, así como reporte de actividades diarias del personal con trabajo remoto.</p> <p>II Trimestre</p> <p>1 Se continuó con la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, así como con los protocolos de bioseguridad programados, a fin de darle operatividad al sistema ZOFRATACNA.</p> <p>2 Se continuó implementando y controlando eficientemente el trabajo remoto a través del sistema informático, de registro de ingreso y salida en el trabajo, así como del trabajo presencial de manera alterna y por grupos debidamente programados.</p> <p>III Trimestre</p> <p>1 El 12.40 %, del personal con enfermedades preexistentes, continua realizando trabajo remoto.</p> <p>2 Se continúa preservando la seguridad y salud de los trabajadores, usuarios e integrantes de la cadena logística del Sistema ZOFRATACNA (Pruebas antígenas cada treinta días, entrega de mascarillas al personal Kn95, cada treinta días continuación de las medidas para garantizar aforo y distanciamiento social en las oficinas, continuación con los servicios médico ocupacional, enfermera y psicólogo institucional.</p> <p>3 Incorporación gradual al trabajo presencial, del personal en el grupo de riesgo que recibieron las dos dosis de vacunas contra el COVID 19.</p>	



Nº	CRITERIO	DETALLE		OBSERVACIÓN
	4	Implementación de la mesa de partes virtual.		
	5	Adquisición de scanner de producción e impresora multifuncional A3, para el Archivo Central, para digitalizar documentos requeridos por los usuarios		
02	DIFICULTADES			
		I Trimestre La Pandemia por el COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, dificulta la atención eficaz a los usuarios.		
02	1	II Trimestre La continuación de la pandemia por el COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, que hasta la fecha continúa, dificulta la atención eficaz a los usuarios.		
		III Trimestre La continuación de la pandemia por el COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, que hasta la fecha continúa, dificulta la atención eficaz a los usuarios.		
03	MEDIDAS CORRECTIVAS			
		I Trimestre La planificación adecuada e implementación del trabajo presencial y trabajo remoto, ha permitido atender los requerimientos de los usuarios		
		II Trimestre La planificación adecuada e implementación del trabajo presencial y trabajo remoto, ha permitido atender los requerimientos de los usuarios, de los trabajadores y de la propia gestión sin mayores inconvenientes ni contratiempos.		
03	1	III Trimestre La planificación adecuada e implementación del trabajo presencial y trabajo remoto, ha permitido atender los requerimientos de los usuarios, de los trabajadores y de la propia gestión sin mayores inconvenientes ni contratiempos.		



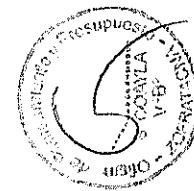
Nº	CRITERIO	DETALLE		OBSERVACIÓN
		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
01	LOGROS	I Trimestre Lo más importante es la aprobación de la propuesta de la determinación del porcentaje de deducción del Arancel Especial, por el costo de captar y distribuir dicho arancel del 3 %, con vigencia a partir del 04 de mayo del 2021, lo que representa un incremento de S/. 542,242 aproximadamente.		
		2 Elaboración de la Memoria 2020, la misma que se encuentra en el proceso de impresión.		
		3 Se ha mejorado el formato del sistema SIPLAN, ingresando una opción para evaluar el POI 2021, por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y por Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)		
		II Trimestre La implementación del porcentaje del 3 % asignado, por el costo de captar y distribuir el arancel especial a partir del 04 de mayo del 2021, nos ha dejado un ingreso adicional en el presente trimestre de S/. 135,684.57 soles, mejorando nuestros ingresos.		
		III Trimestre Análisis preliminar para determinar la pertinencia de una intervención a través de una inversión, para la ampliación e instalación de cámaras de seguridad en el DFRS.		
		1 Al mes de setiembre del presente año, por un adecuado manejo presupuestal, se tiene un saldo positivo acumulado de S/. 2,580,582.28 (Ingresos S/. 10,519,005.35, gastos S/. 7,938,423.07)		
		2 3 Se terminó con el proceso de Simplificación Administrativa, habiéndose designado a los miembros del Comité de Dirección y al Equipó de mejora, aún está pendiente el costeo de las propuestas de los procedimientos a cargo de la OAF. Sin embargo el responsable del Sistema de Racionalización de esta Oficina, ha sostenido reuniones de trabajo con el Asesor Externo, para ir conociendo los resultados preliminares de dicho costeo, habiéndose determinado y realizado ajustes en los procedimientos rediseñados.		



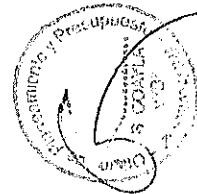
Nº	CRITERIO		DETALLE	OBSERVACIÓN
4		El 22 de setiembre, se elevó a la Gerencia General el Análisis Técnico sobre la posibilidad de disminuir la tasa del Arance Especial de 6 %, a 4 % o 3 %, determinándose que en una eventual aprobación de dicha propuesta, esta debería darse siempre y cuando se incremente en un 30 % la participación de la ZOFRATACNA en la distribución, lo que permitiría alcanzar un total del 60 %.		
02	DIFICULTADES			
	1	I Trimestre Hubo cierto retraso en la consolidación de la información de este informe por la demora en el envío de la misma o su registro en el SIPLAN		
	02	II Trimestre La asignación del 3 %, por el costo de captar y distribuir el arancel especial, aún resulta insuficiente para cubrir adecuadamente dicho gasto, puesto que el mismo ha sido estimado entre el 18 y 19 % aproximadamente, del 100 % recaudado.		
		III Trimestre Retraso en la consolidación de la información de este informe por la demora en el envío de la misma o su registro en el SIPLAN.		
03	MEDIDAS CORRECTIVAS			
	03	I Trimestre Registrar la información en el SIPLAN en los plazos establecidos, no obstante haberse quebrado el trabajo habitual por la Pandemia.		
		II Trimestre Continuar proponiendo el reconocimiento real y justo por el costo que nos origina captar y distribuir el arancel especial.		
		III Trimestre Continuar proponiendo el reconocimiento real y justo por el costo que nos origina captar y distribuir el arancel especial, así como ampliar el pedido de reconocimiento del costo de la promoción de la Zona Comercial de Tachira, con lo cual los montos recaudados se incrementan beneficiando a todos los entes receptores de este instrumento financiero.		



Nº	CRITERIO	DETALLE			OBSERVACIÓN
		OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA			
01	LOGROS	I Trimestre 1 Se consiguió que el 04/03/2021, se publicará el Decreto Supremo Nro. 004-2021-MINCETUR, que modifica el Reglamento de la ley de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna Nro. 30976.	II Trimestre Se lograron revertir cinco lotes de las siguientes empresas: CIDEHLA, RCON Service, Ferretería Puigar, Creaciones SACMA, GL Tracker, así como se llegó a una conciliación con la empresa GNECCO & CIA.	III Trimestre Apoyo técnico - legal a la Gerencia General, para retomar con la Congresista Betssy Chávez, El proyecto de Ley de Afianzamiento de la ZOFRATACNA, para su reactivación económica.	
01		I Trimestre 1 Apoyo técnico - legal a la Gerencia General, sobre la propuesta de Ampliación de Sub Partidas, la modificación de la Franquicia de Compras y la redistribución del Arancel Especial, habiéndose solicitado a la Congresista Betssy Chávez, apoyo para continuar con las gestiones de aprobación.	II Trimestre Continuar con las acciones pertinentes, para lograr priorizar el proyecto de Ley N° 7049-2020, referido al Comercio Electrónico, que no pudo priorizarse para su aprobación en el último Pleno del Congreso del presente año, por lo que se ha coordinado con el actual Congreso para su presentación y priorización.	III Trimestre Continuar con las acciones pertinentes, para lograr priorizar el proyecto de Ley N° 7049-2020, referido al Comercio Electrónico, que no pudo priorizarse para su aprobación en el último Pleno del Congreso del presente año, por lo que se ha coordinado con el actual Congreso para su presentación y priorización.	
02	DIFICULTADES	I Trimestre 1 Las propias de la emergencia sanitaria	II Trimestre 1 Las propias de la emergencia sanitaria	III Trimestre 1 Las propias de la emergencia sanitaria	
02		I Trimestre 1 Las propias de la emergencia sanitaria	II Trimestre 1 Las propias de la emergencia sanitaria	III Trimestre 1 Las propias de la emergencia sanitaria	



Nº	CRITERIO	DETALLE	OBSERVACIÓN
	1	Las propias de la emergencia sanitaria	
03 MEDIDAS CORRECTIVAS			
<p>I Trimestre Se continuará trabajando en coordinación con Gerencia General, ante el Gobierno Central, para aprobar la agenda normativa pendiente que permitirá reactivar la ZOFRATACNA.</p> <p>(Zona Franca: Seguimiento a emisión del DS de la PCM que autorice la inversión extranjera en la ZOFRATACNA, para cesión en uso y para las actividades autorizadas y se ha solicitado a MINCETUR definir el procedimiento que cada empresa debe seguir para solicitar autorización)</p> <p>(Zona Comercial: Seguimiento de aprobación del listado de SPN autorizadas para su comercialización en la Zona Comercial de Tacna, modificación de la franquicia de compra, redistribución del arancel especial y Ley que aclare el quinto párrafo del Art. 20 - Comercio electrónico)</p> <p>II Trimestre Se continuará trabajando en coordinación con Gerencia General, ante el Gobierno Central, para aprobar la agenda normativa pendiente que permitirá reactivar la ZOFRATACNA.</p> <p>III Trimestre Se continuará trabajando en coordinación con Gerencia General, ante el Gobierno Central, para aprobar la agenda normativa pendiente que permitirá reactivar la ZOFRATACNA.</p>			



VI.MOVIMIENTO DE INDUSTRIAS AL III TRIMESTRE 2021.-

En el siguiente cuadro, se observa el movimiento de las industrias durante al Tercer trimestre del año 2021, habiendo registrado un movimiento de ingresos del orden de US\$ 48,265,318.92 de dólares y salidas por el orden de los US\$ 45,491,085.27 de dólares, liderando dicho movimiento la industria Agua San Francisco, ChyFly Shoes SAC, Corporación MAUC SAC, Corporación Textil Kcamiri SRL, Daniel Chacara EIRL, Frigoríficos Kobefoods SAC, Import & Export Edyliz SAC, Importaciones Casa Lu SAC, Importaciones Jhritech EIRL, entre otras.

**Movimiento de Industrias
2021 Al III-Trimestre
Valor CIF US\$**

RAZON SOCIAL	INGRESOS	SALIDAS
AGUA SAN FRANCISCO E.I.R.L.	10,684,193.13	11,095,021.08
CHYFLY SHOES S.A.C.	8,633,138.15	8,918,221.17
CORPORACION MAUC S.A.C.	7,503,684.11	7,792,082.63
CORPORACION TEXTIL KCAMIRI S. R.L.	3,647,231.36	990,658.70
DANIEL CHACARA E.I.R.L	2,360,745.19	2,147,403.72
FRIGORIFICOS KOBEFOODS S.A.C.	2,292,024.25	2,240,733.58
IMPORT & EXPORT EDYLIZ S.A.C.	2,017,249.20	1,936,437.48
IMPORTACIONES CASA LU S.A.C.	1,688,735.62	1,324,373.18
IMPORTACIONES JHARITEX E.I.R.L.	1,524,353.94	1,494,747.12
INVERSIONES YEKATEX E.I.R.L.	1,444,327.29	1,500,628.57
IRASA IMPORTACIONES S.R.L.	1,439,364.15	1,295,325.50
LADRILLERA MAXX S.A.C.	1,261,663.38	1,117,723.64
MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA REGIONAL S.A.	1,076,966.24	1,079,088.33
MASTER BREW S.A.C.	434,354.59	305,991.13
PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C.	409,275.05	432,532.04
SIDDQUI, FAREED NASEEM	385,910.71	319,076.09
SUINING TEXTIL E.I.R.L.	371,342.80	367,488.67
TRANSPORTES ALAMEDA WORLD S.A.C.	291,046.05	260,881.39
VIKOPO S.R.L.	223,425.73	34,644.79
VIVIANTEX E.I.R.L.	148,432.52	360,917.02
CORPORACION QUIMICA SOLIS S.A.	134,866.32	126,414.45
SAPA JILATA E.I.R.L.	122,293.89	114,843.40
DULCE CASATEX E.I.R.L.	122,245.20	156,517.81
CHIANG TACNA S.A.C.	28,566.47	8,585.33
AGROINDUSTRIA ADL S.R.L.	12,808.75	-
COTTON PARADISE E.I.R.L.	2,590.74	2,590.74
DEI GROUP S.A.C	2,383.08	-
HELADOS ARUBA S.R.L.	2,101.00	26,798.45
INVERSIONES GAETE S.A.C.	-	3,213.60
TEXBEL S.A.C.	-	20,065.66
AGROINDUSTRIAS INCA PERU S.A.C.	-	18,080.00
TOTAL	48,265,318.92	45,491,085.27

VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA INFORMATIVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021

1) ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Comité de Administración de ZOFRATACNA es un Organismo Público Descentralizado autónomo con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y técnica, adscrito al Gobierno Regional de Tacna, que ejerce sus funciones descritas en el Artículo 6º del Decreto Supremo N°019-2009-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29014 - Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; así como el Comité de Administración de ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno.

El sistema vigente ZOFRATACNA, fue creado en marzo de 2002, a través de la promulgación de la Ley N° 27688, con el objetivo de contribuir al desarrollo socio económico sostenible del departamento de Tacna, a través de la promoción de la inversión y desarrollo tecnológico. Dicho marco jurídico demanda la responsabilidad de atraer inversiones, incrementar las exportaciones, generar empleo y hacer uso intensivo de su infraestructura de soporte en el marco de las políticas nacionales, regionales y locales con sujeción al marco jurídico aplicable.

El Sistema ZOFRATACNA define su operatividad en torno al desarrollo de actividades industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios tales como, almacenamiento y distribución de mercancías, embalaje, desembalaje, rotulado y etiquetado, división, clasificación, exhibición, envasado, así como la reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, así como servicios de Call Center y Servicios de Desarrollo de Software. De igual forma, incluye las actividades denominadas Auxiliares.

El Presupuesto Institucional permite la asignación de recursos públicos sobre la base de una priorización de necesidades, financiando la ejecución de gastos para el cumplimiento eficaz y eficiente del objeto de creación de nuestro sistema, visión y misión aprobados y cumplir con el logro de los objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo.



Los recursos presupuestales que utiliza la entidad para su gestión proceden íntegramente de la fuente de ingresos "Recursos Directamente Recaudados". Estos recursos internamente los hemos dividido en dos componentes: Arancel Especial y Otros Ingresos. El primero de ellos, está compuesto por el ingreso proveniente de la distribución del 2% del Arancel Especial que se aplica por mandato del Decreto Supremo N° 021-2003-MINCETUR del 03.09.2003, Decreto Supremo N° 005-2007-MINCETUR del 15-04-2007 y el reciente Decreto Supremo N° 004-2021-MINCETUR que modifica el Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna de fecha 04 de marzo del 2021, por el cual el Comité de Administración de la ZOFRATACNA deducirá el 3% del total de la captación del arancel especial, para solventar los gastos administrativos, operativos y mantenimiento. El segundo concepto, se refiere a los ingresos

provenientes de la aplicación del TUPA y TARIFARIO aprobados para nuestra entidad, así como los establecidos en contratos y los intereses por el dinero depositado en Bancos.

2) MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Constitución Política del Estado Peruano de 1993, Artículo 74º, 75º, 77º, 78º y 80º.
- Decreto Legislativo N° 1436 Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en lo que corresponde.
- Ley N° 30879.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Directiva N° 010-2019-EF/50.01 Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas no Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada mediante Resolución Directoral N° 034-2019/50.01 de fecha 13-12-2019.
- Directiva N° 003-2020-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020” aprobado mediante Resolución Directoral N° 022-2020-EF/51.01.

3) PRINCIPALES PRINCIPIOS PRESUPUESTALES

- Equilibrio presupuestario
- Equilibrio Fiscal
- Universalidad y unidad
- No afectación predeterminada
- Integridad
- Información y especificidad
- Anualidad presupuestaria
- Programación multianual
- Transparencia presupuestal

4) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021, fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas con Decreto Supremo N° 390-2020-EF y el Comité de Administración de ZOFRATACNA mediante Resolución N°159-2020-GG-ZOFRATACNA de fecha 15 de diciembre del 2020 aprueba el PIA por la suma de S/ 18,349,674 soles con cargo a la fuente de financiamiento: “Recursos Directamente Recaudados”.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 – PIA 2021

CONCEPTOS	MONTO S/
INGRESOS	18,349,674
INGRESOS CORRIENTES	12,396,577
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,526,035

1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,634,833
1.3.1	VENTA DE BIENES	-
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	1,788,899
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,845,934
1.5	OTROS INGRESOS	2,235,709
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	826,607
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	46,897
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,362,205
	INGRESOS DE CAPITAL	63,180
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,180
	FINANCIAMIENTO	5,889,917
1.9	SALDO DE BALANCE	5,889,917
	GASTOS	18,349,674
	GASTO CORRIENTES	16,436,374
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,141,405
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	470,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,617,925
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
2.5	OTROS GASTOS	207,044
	GASTOS DE CAPITAL	1,913,300
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,913,300

5) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En el presente trimestre se realizaron las siguientes Modificaciones Presupuestales:

TERCER TRIMESTRE:

- a) El 30 de Julio 2021 mediante la Resolución N°135-2021-GG-ZOFRATACNA se aprueba la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático (Créditos y Anulaciones), por el monto de S/70,930 soles.
- b) El 31 de agosto 2021 mediante la Resolución N°161-2021-GG-ZOFRATACNA se aprueba la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático (Créditos y Anulaciones), por el monto de S/ 216,915 soles.
- c) El 30 de setiembre 2021 mediante la Resolución N°181-2021-GG-ZOFRATACNA se aprueba la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático (Créditos y Anulaciones), por el monto de S/106,544 soles.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2021- PIM 2021

CONCEPTOS		MONTO S/
INGRESOS		18,349,674
	INGRESOS CORRIENTES	12,396,577
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,526,035
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	
	ADMINISTRATIVOS	3,634,833

1.3.1	VENTA DE BIENES	
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	1,788,899
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,845,934
1.5	OTROS INGRESOS	2,235,709
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	826,607
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	46,897
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,362,205
	INGRESOS DE CAPITAL	63,180
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,180
	FINANCIAMIENTO	5,889,917
1.9	SALDO DE BALANCE	5,889,917
GASTOS		18,349,674
	GASTO CORRIENTES	16,431,124
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,141,405
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	470,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,612,675
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
2.5	OTROS GASTOS	207,044
	GASTOS DE CAPITAL	1,918,550
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,918,550

6) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INGRESOS

PART.	DENOMINACION	2,021	2,020	VAR %
	INGRESOS CORRIENTES	10,471,620.35	6,672,426.36	56.94
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,699,670.59	3,161,139.12	80.30
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,834,475.44	1,983,545.48	42.90
1.3.1	VENTA DE BIENES	75,816.20	59,851.75	26.67
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	1,243,720.93	908,812.97	36.85
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,514,938.31	1,014,880.76	49.27
1.5	OTROS INGRESOS	1,937,474.32	1,527,741.76	26.82
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	448,377.59	373,926.22	19.91
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	16,369.20	6,966.42	134.97
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,472,727.53	1,146,849.12	28.42
	INGRESOS DE CAPITAL	47,385.00	282,479.14	-83.23
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,385.00	282,479.14	-83.23
	TOTAL	10,519,005.35	6,954,905.50	51.25

La ejecución presupuestaria de ingresos del año 2021 sin considerar el saldo de balance fue de S/10,519,005.35 soles y en el mismo periodo 2020 fue de S/ 6,954,906.50 soles, observándose un incremento de 51.25% (S/ 3,564,099.85 soles), este incremento de los ingresos se debe principalmente a la recuperación en la recaudación del arancel especial registrado en años anteriores (Pre-covid-19) y a la aplicación a partir del 05-05-2021 del Decreto Supremo N° 004-2021-MINCETUR por el cual el Comité de Administración de la ZOFRATACNA recibe adicionalmente un 3% del arancel especial.

La variación se detalla a continuación:

- ✓ En la genérica 1.1 "Arancel Especial", ha experimentado una variación positiva de 80.30% (S/2,538,531.47), ello producto de la recuperación en la recaudación de Arancel, la que se vio afectada en el año 2020, por efectos de la Pandemia y en este año se mejoró aún más por la aplicación a partir del 05-05-2021 del Decreto Supremo N° 004-2021-MINCETUR, mediante el cual el Comité de Administración de la ZOFRATACNA recibe adicionalmente un 3% del arancel especial.
- ✓ En la genérica 1.3 "Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos", presentó una variación positiva que representa el 42.90% (S/ 850,929.96), ello producto de una recuperación en la recaudación por los conceptos de Derechos y Tasas Administrativas, en relación con el 2020.
- ✓ En la genérica 1.5 "Otros ingresos", presentó una variación positiva que representa el 26.82% (S/409,732.56) respecto al ejercicio anterior, correspondiendo esta variación a los siguientes conceptos: Derecho de permiso de operaciones (De la actividad: Servicio de Tecnologías de la Información – Desarrollo de Software) y el Derecho de acogimiento a los incentivos tributarios (De la actividad: Servicio de Tecnologías de la Información – Desarrollo de Software)

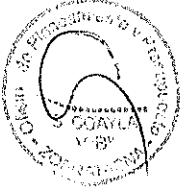
GASTOS

PART.	DENOMINACION	2,021	2,020	VAR %
	GASTO CORRIENTES	7,889,510.42	7,359,177.19	7.21
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,511,297.47	3,452,990.72	1.69
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	245,467.00	15,000.00	1,536.45
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,991,173.57	3,769,398.03	5.88
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00		
2.5	OTROS GASTOS	141,572.38	121,788.44	16.24
	GASTOS DE CAPITAL	48,912.65	158,668.31	-69.17
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,912.65	158,668.31	-69.17
	TOTAL	7,938,423.07	7,517,845.50	5.59

La ejecución presupuestaria de gastos del año 2021 fue de S/ 7,938,423.07 soles y en el mismo periodo 2020 fue de S/ 7,517,845.50 soles, observándose un incremento de 5.59% (S/420,577.57 soles), este incremento en los gastos se debe principalmente a la normalización en las compras y contratación de servicios.

La variación se detalla a continuación: 230,467.00

- ✓ La genérica 2.1 "Personal y Obligaciones Sociales" ha sostenido un leve incremento a de 1.69% (S/ 58,306.75) en relación al año 2020, ello debido a que en el año 2021 se presentó un mayor pago de encargaturas de área por vacaciones de los titulares encargados.
- ✓ La genérica 2.2 "Pensiones y otras prestaciones sociales", ha experimentado un incremento de 1,536% (S/ 230,467) en relación al año 2020, ello debido a que el Seguro Médico familiar en el ejercicio 2020 se afectó en la genérica 2.3 , pasando este gasto en el presente año a la genérica 2.2.

- 
- ✓ La genérica 2.3. "Bienes y Servicios" ha tenido un incremento de 5.88% (S/221,775.54) en relación al año 2020, ello debido a la normalización en la contratación de algunos conceptos como pasajes, viáticos e incremento en los servicios de agua potable por mayor consumo de las empresas.
 - ✓ La genérica 2.6 "Adquisición de activos no financieros" ha experimentado una variación negativa de 62.92% (S/ 79,179.20) en relación al año 2020, ello debido a que en el mes de mayo del año 2020 se realizó el pago referido a un proyecto de inversión.

Al III Trimestre del año 2021 se reporta un resultado económico positivo del ejercicio por S/ 2,580,582.28.

VIII. INFORMACION FINANCIERA

EVALUACION ECONOMICA AL III TRIMESTRE 2021

Situación Económica:

- La situación económica de los ingresos es favorable, retomando los niveles que se mantenía en el año 2019 inclusive mayores en algunos meses como los meses de enero, junio, julio, agosto y setiembre.
- La afectación de la pandemia es a nivel de los Ingresos y siendo ZOFRATACNA una entidad pública de servicios mantenemos un alto grado de gastos fijos. Los costos y gastos se mantienen.
- Económicamente el resultado obtenido al finalizar el III Trimestre 2021 es positivo en S/. 1,087,915.13
- Los ingresos de los meses febrero y marzo han sido inferiores a otros meses al mes de setiembre. Cabe señalar que a partir del 04.05.2021 se aplica el Art. 2 de Disposiciones Complementarias del DS 004-2021-MINCETUR, si bien luego se fue restituyendo la operatividad casi llegando a niveles normales como el ejercicio 2019. Sin embargo los gastos fijos se fueron dando durante todos los meses.

INGRESOS

- El ingreso total al cierre del III Trimestre fue de
 - 2021 S/. 9,742,024.60
 - 2020 S/. 6,699,039.73
 - 2019 S/. 8,930,103.07
- En términos generales el ingreso 2021 es mayor que el 2020 por S/. 3,042,984.87 y mayor también que el 2019 por S/. 811,921.53
- Uno de los pilares operativos para los ingresos lo constituye el arancel especial, un rubro principal para los ingresos. En este III Trimestre representa el 58.51% del ingreso. En el 2020 representó el 47% y el 2019 el 54%. Sin embargo se debe considerar también que el rubro de Ingresos Financieros ha disminuido.
- El arancel se ha incrementado en relación al año 2020 en S/. 2,538,531.47 y en relación al 2019 en S/. 840,910.19
- Es evidente que el comportamiento del rubro arancel es fundamental en la sostenibilidad económica de la entidad sobre todo en el escenario de emergencia en que nos encontramos.
- Un punto que se debe considerar es que por norma legal se ha reestructurado la distribución del arancel a partir del mes de mayo 2021 (DS N° 004-2021-MINCETUR. Se asigna un 3% a ZOFRATACNA antes de aplicarse la distribución histórica. Obviamente esto está ayudando a mejorar el nivel de ingresos por este concepto. El total recaudado del 3% que ingresa a ZOFRATACNA en los meses de mayo a setiembre asciende S/366,495.12.

- Otro rubro importante lo constituyen los Ingresos no Tributarios que al cierre del III Trimestre presenta un incremento en relación al año anterior por S/. 336,530.05 respecto al año anterior y un retroceso en relación del año 2019 por S/. 145,223.30. Este rubro representa el 27.43 % del ingreso operativo total de la ZOFRATACNA.
 - Las tasas y derechos por TUPA. En el 2021 casi ha retomado los niveles que se mantenían en el 2019. Obviamente por las razones descritas 2020 es muy baja su recaudación. En el 2019 llegó a S/. 1,394,968.72 mientras que 2020 fue de S/. 908,813.57 y el 2021 llega a S/. 1,243,720.93. En el 2021 la participación de este rubro en el nivel de ingresos representa el 13%. La disminución en relación al año 2019 está directamente relacionada con el decremento de la actividad económica por la pandemia.
 - Los ingresos ligados a un contrato en el tiempo se constituyen como ingresos casi fijos. Un ejemplo de ello lo constituyen los alquileres de bienes inmuebles. Es decir dicho concepto no debiera ser afecto por la paralización de actividades de la entidad salvo que se haya otorgado algún beneficio dada la coyuntura presentada. Respecto a los servicios por tarifas y alquileres han disminuido en relación al año 2020 en S/. 10,810.60.
El principal componente de este rubro lo constituyen los conceptos de alquileres y cesión en uso. Este concepto a diferencia de otros ingresos se factura por contrato en forma mensual. Por lo tanto tienen esa naturaleza de ingresos fijos salvo que se presente alguna finalización de contrato. Los alquileres en el 2021 han tenido un incremento mínimo en S/. 11,294.17 lo cual se explica con el retiro de usuarios o por las facilidades que se están dando por el problema de la pandemia.
 - Un rubro importante que maneja la entidad lo constituyen los ingresos financieros y representa el 3.83% del ingreso operativo total. Dichos ingresos se dan principalmente por las colocaciones que mantenemos en las instituciones financieras privadas, por la diferencia de cambio que se generan por los activos que mantenemos en moneda extranjera.
 - Las colocaciones en bancos generan ingresos en función a las tasas de interés que maneja el mercado y los saldos que se mantienen en ese periodo. Estos ingresos han disminuido en S/. 252,906.13 en relación al 2020, por lo tanto se entiende que las tasas han sufrido significativamente un decrecimiento en este periodo por efecto de la pandemia del COVID19.
 - Los intereses por ventas a plazos tienen una tendencia negativa en tanto que el capital va disminuyendo en cada amortización y no se realizan nuevas transacciones.
 - El rubro de Ingresos Financieros que corresponden a los conceptos por las ganancias por intereses de los depósitos colocados a plazo fijo; así como la diferencia de cambio fluctúa en tanto el tipo de cambio varíe positivamente, éste concepto no tiene relación directa con la operatividad. La variación del rubro de Ingresos Financieros es :
- En el III trimestre 2021 estos ingresos han sido de S/. 372,924.61 y representa el 3.83% del ingreso.
- En el III trimestre 2020 los ingresos fueron S/. 625,830.74 y representa el 9.34% del ingreso total.

En el III trimestre 2019 los ingresos fueron S/. 777,834.72 y representa el 8.71% de los ingresos.

- La principal causa de esta disminución se debe a la reducción de los importes colocados en las cuentas a plazo fijo. En el 2020 las cuentas a plazo sumaba S/. 18,909,418.06 y mientras que al cierre del mes de setiembre 2021 esas cuentas representaban un valor de S/. 13,062,332.47 (tres cuentas a PF). Recordemos que las cuentas corrientes no generan intereses.

Por efectos de la pandemia COVID 2019, se retiraron cuentas depositadas a plazo fijo en el 2020, para cumplir con compromisos de pago y en el 2021, no se han reapertura aún dichas cuentas, porque las tasas de interés se redujeron a su mínima expresión 0.25 %, se espera la recuperación de las tasas a partir del IV Trimestre del presente año.

- En el rubro Otros ingresos se puede observar un incremento de S/. 420,829.48 en relación al año 2020. Este incremento está dado principalmente por los conceptos de Acogimiento a los incentivos tributarios y derecho de funcionamiento.

La participación de este concepto, en relación a los ingresos operativos totales es de 10.24%. El concepto que más trasciende en este rubro lo constituye el acogimiento a los beneficios del sistema.

- En conclusión creemos que los ingresos se presentan razonablemente de tal forma que cumplen su objetivo de soportar el nivel de gastos muy a pesar de la recesión económica en que nos encontramos inmersos.

GASTOS

- Respecto a los gastos dicho rubro presenta un incremento respecto al mismo período 2020, no en la misma proporción que los ingresos. Al cierre del III Trimestre el total del gasto fue de

2021 S/. 8,654,109.47

2020 S/. 7,882,503.49

2019 S/. 8,757,192.08

- Se puede notar que existe un incremento en S/. 771,605.98 respecto al año 2020 que representa el 10% y una disminución de S/. 103,082.61 respecto al año 2019 que representa el 1.17%. La mayoría de los rubros del gasto al finalizar el III Trimestre 2021 han sufrido un incremento respecto al año anterior. Este incremento representa el 10%. La naturaleza de los gastos en entidades públicas como la nuestra tienden a ser mayormente fijos.

- Los principales rubros que se incrementaron fueron: Gastos de Bienes y Servicios en S/. 143,643.39 al mismo período del 2020, Gastos de Personal en S/. 170,199.80, Gastos de Prestaciones y Asistencia Social en S/. 230,467.00 y Estimaciones y Provisiones del Ejercicio en S/. 268,085.78

- El rubro gastos del personal sufre un incremento del 5% respecto al 2020. La principal razón son los gastos de personal CAS en la GO así como el concepto de Contribución a ESSALUD y similares sufren un incremento debido a la necesidad de cubrir funciones de personal vulnerable efecto al COVID19 para mantener operativo el sistema. El incremento también se refleja en Contribuciones por un cambio de política contable en considerar en este ejercicio la prestación de los seguros en Otras Contribuciones del empleador.

El monto de este rubro es de S/. 4,210,263.97 y constituye el 48.65% del gasto total en ese período. Es el rubro más importante del gasto.

- El rubro Gastos en Bienes y Servicios al cierre del III Trimestre es superior al año 2020 en S/. 143,643.39. Su participación es S/. 2,762,154.45 y representa el 31.92% del total del gasto. En forma general debido al COVID algunos gastos se han incrementado destacando Bienes de consumo en 44.64%, se explica en los conceptos de comunicaciones y telecomunicaciones con un incremento de 17,843.13, papelería en general con 12,186.64, el concepto de Edificios y Estructuras incremento de S/. 25,510.02 por compra de postes de concreto y otros bienes como los precintos en S/. 50,307.01. La Contratación de Servicios también se incrementó en 45,276.71 especialmente en los conceptos de publicidad, servicios de limpieza e Higiene, seguridad y vigilancia y seguros de vehículos.

Los conceptos de servicio de alimentación de consumo experimenta una disminución del 66% esto debido principalmente por la suspensión del comedor por efecto de la pandemia, un ahorro de S/. 43,673.80 respecto a los demás conceptos gastos de pasajes, viáticos, mantenimiento y atenciones oficiales han sufrido disminución por la inmovilización decretada por el gobierno. Por lo demás se mantiene la variación mínima en gasto porque existe una política de gestión en minimizar los gastos corrientes.

- El rubro de Gastos por prestación y Asistencia social presenta una variación del 1,536% respecto al ejercicio 2020, variación negativa que se explica principalmente en la cuenta de Seguro Médico familiar que en el ejercicio 2020 los gastos incurridos se han definido como gastos de prestaciones de salud revelándose en el rubro de gastos de servicios, esto porque el proveedor SANITAS no define la condición de una compañía de seguros, es una empresa de prestaciones de salud (EPS), lo que no sucede en el presente ejercicio, los contratos del seguro médico se designó al proveedor La Positiva considerado en este rubro. Realmente no es un incremento, es una reclasificación por presentación.
- Otro rubro importante en los gastos lo constituye las estimaciones y provisiones del ejercicio. Su valor al III Trimestre 2021 por S/. 1,423,083.68 representa el 16.44% del gasto total. Lo constituye la Depreciación de inmuebles maquinarias y equipos por un valor de S/. 1,382,190.03, amortización de intangibles por un valor S/. 36,794.23 y la provisión por litigios laborales por un valor S/. 4,099.42 En Depreciación y Amortización se refleja un incremento de S/. 282,862.62 respecto al año anterior representa el mayor incremento a nivel de gastos.

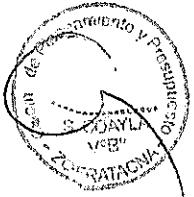
La razón de ello son los equipos donados por MINCETUR en diciembre 2020 cuya depreciación corre a partir del mes de Enero 2021, estas provisiones si bien no representan salida de efectivo, su deterioro, uso u obsolescencia incide directamente en los resultados generando un incremento en este rubro por S/. 268,085.78

- Si bien se muestra un importante incremento, las provisiones y estimaciones no representan salida de dinero y es la explicación principal cuando existe un flujo positivo en el efectivo en relación al resultado del ejercicio.

Este concepto representa una disminución en el valor de los activos (Activos Fijos, Intangibles, Cuentas por Cobrar) o un incremento en los pasivos u obligaciones-(Provisiones).

- En conclusión se incrementan los gastos por necesidad de servicios en rubro de personal CAS. La reducción se está dando por el servicio del comedor. El incremento de gastos en servicio de vigilancia y limpieza se da por el incremento de precios en los nuevos

contratos. El mayor incremento está en el rubro de Estimaciones y Provisiones del Ejercicio referidas principalmente a la Depreciación de equipos que no implica salida de dinero. Los equipos donados por MINCETUR constituyen como nueva base para aplicar dicha provisión. En cuanto a los gastos por COVID19 está centrado especialmente a la compra de suministros de limpieza y protección, así como servicios de detección.



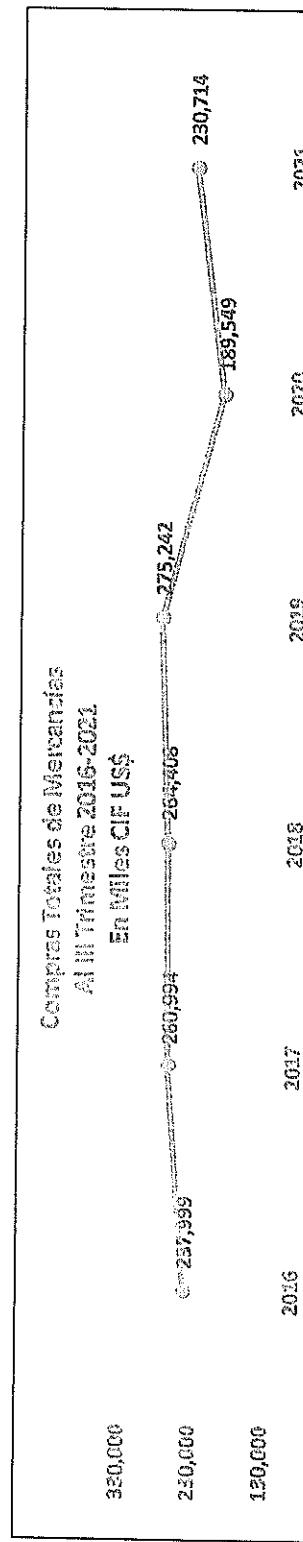
IX. ESTADÍSTICAS – MOVIMIENTO OPERATIVO:

Cuadro Nro. 01
Compras Totales de Mercancías
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF U\$

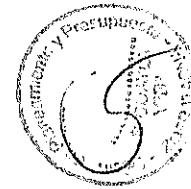
AÑO	TOTAL
2016	237,999
2017	260,994
2018	264,408
2019	275,242
2020	189,549
2021	230,160

Fuente: SIGO-ATIC-GO

Elaboración: SPR-OPP



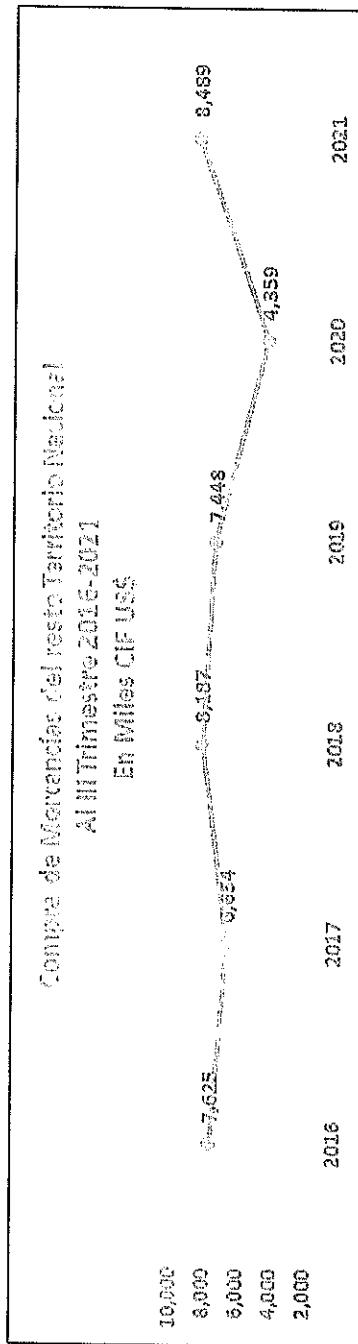
Entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, se aprecia una recuperación de las compras de mercancías, para luego de ello, en el 2020 experimentar una caída, llegando a (189,549 miles US\$) ello debido a la retracción de los mercados y por efectos también de la Pandemia que afectó la economía del mundo, en el presente año se observa una recuperación de las compras de mercancías, del 17.64 %, con respecto al año 2020.



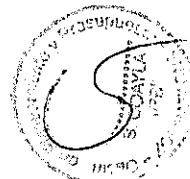
Cuadro Nro. 02
Compras de Mercancías del Resto del Territorio Nacional
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF Us\$

AÑO	TOTAL
2016	7,625
2017	6,654
2018	8,187
2019	7,448
2020	4,359
2021	8,489

Fuente: SIGO-ATIC-GO
 Elaboración: SPP-OPP



En el periodo de análisis entre el año 2016 y 2017, las compras del resto del Territorio Nacional experimentaron un pequeño decrecimiento, habiendo presentado un ligero crecimiento en el año 2018, es a partir de dicho año 2018, hasta el III trimestre del año 2020, que las compras han tenido un descenso, llegando al monto de 4,359 miles de US\$. A partir del año 2021, las compras registran un incremento del 48.65 %, estos se destinan principalmente para las industrias instaladas en el Complejo)

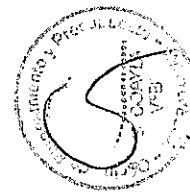
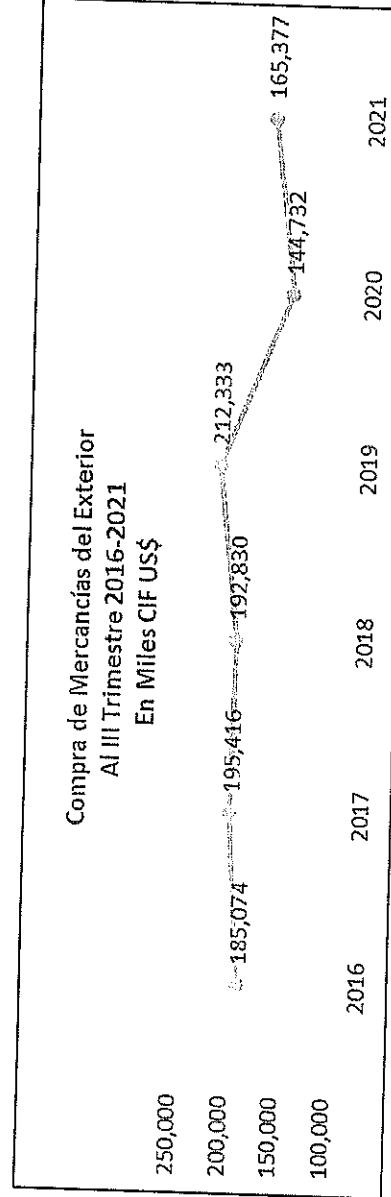


Cuadro Nro. 03
Compra de Mercancías del Exterior
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF US\$

AÑO	DEL EXTERIOR
2016	185,074
2017	195,416
2018	192,830
2019	212,333
2020	144,732
2021	165,377

Fuente: SIGO - ATIC- GO

Elaboración: SPP- OPP



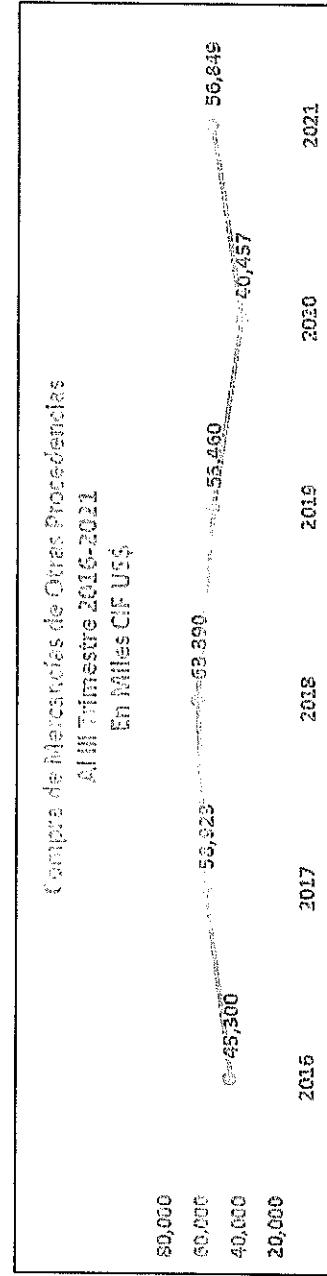
El comportamiento de las compras del exterior durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, mostraron incrementos importantes; es a partir del año 2019, que este rubro, empieza a tener una fuerte caída, llegando al tercer trimestre del 2020 a ser muy notaria, ya que la misma es de 144,732 Miles de US\$. Durante el presente año se recupera, llegando a un incremento del 12.48 %, en relación a las compras del tercer trimestre del año 2020.

Cuadro Nro. 04
Compra de Mercancías de Otras Procedencias
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF Us\$

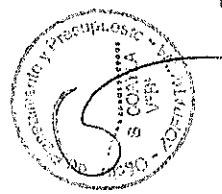
AÑO	OTRAS PROCEDENCIAS
2016	45,300
2017	58,923
2018	63,390
2019	55,460
2020	40,457
2021	56,849

Fuente: SIGO - ATIC-CGO

Elaboración: SPP-OPP



Después de haberse levantado las compras significativamente en el año 2018 con 63,390 Miles de US\$, en los dos últimos años se registra un descenso apreciable porque cae a 40,457 Miles de US\$ en el año 2020, para registrar un incremento en el presente año del 28.83 %, con respecto al tercer trimestre del año 2020.

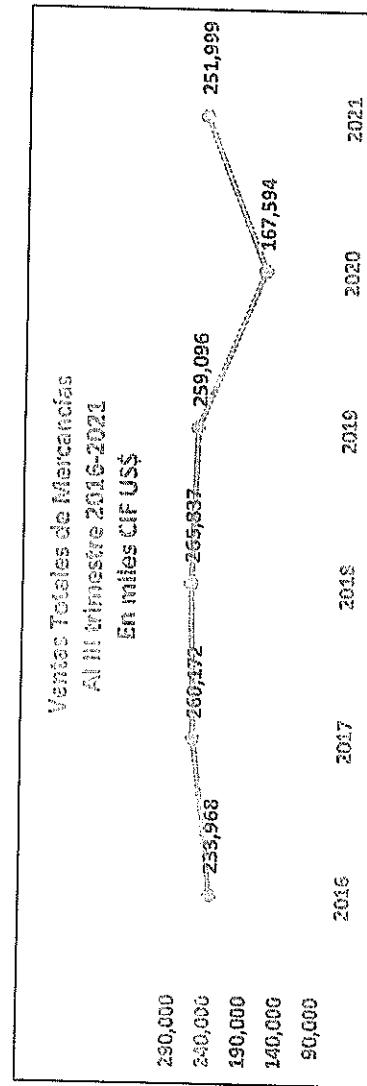


Cuadro Nro. 05
Ventas Totales de Mercancías
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF Us\$

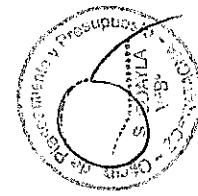
AÑO	TOTAL
2016	233,968
2017	260,172
2018	265,837
2019	259,096
2020	167,594
2021	251,999

Fuente: SIGO – ANIC-GO

Elaboración: SPP-OPP



Por su parte las ventas totales de mercancías observan cifras variables con incrementos y descensos. El incremento más alto se dio en el año 2018 (265,837 Miles de US\$), para bajar hasta el tercer trimestre del año 2020 a 167,594 Miles de US\$, durante el tercer trimestre del presente año, se observa un crecimiento del 33.49 %, en relación al tercer trimestre del año 2020.

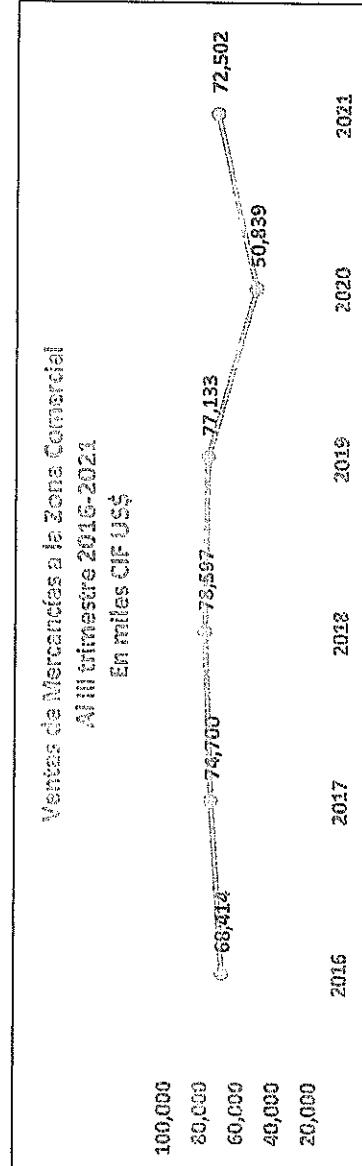


Cuadro Nro. 06
Ventas de Mercancías a la Zona Comercial
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF US\$

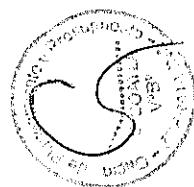
AÑO	TOTAL
2016	68,414
2017	74,700
2018	78,597
2019	77,133
2020	50,839
2021	72,502

Fuente: SIGO - ATIC GO

Elaboración: SPP- OPP



Las ventas con destino a la Zona Comercial, no han tenido variaciones importantes durante los años de análisis, habiendo mostrado ligeros incrementos en los años 2017, 2018; a partir del 2019 hay una ligera baja, llegando a 77,133 miles de US\$, para en el año 2020 descender hasta 50,839 miles de US\$, como consecuencia de la pandemia del COVID19 y por la cuarentena decretada por el Gobierno Central (Año 2020 y 2021). En el presente año se produce un incremento del 29,88 %, con respecto al año 2020.



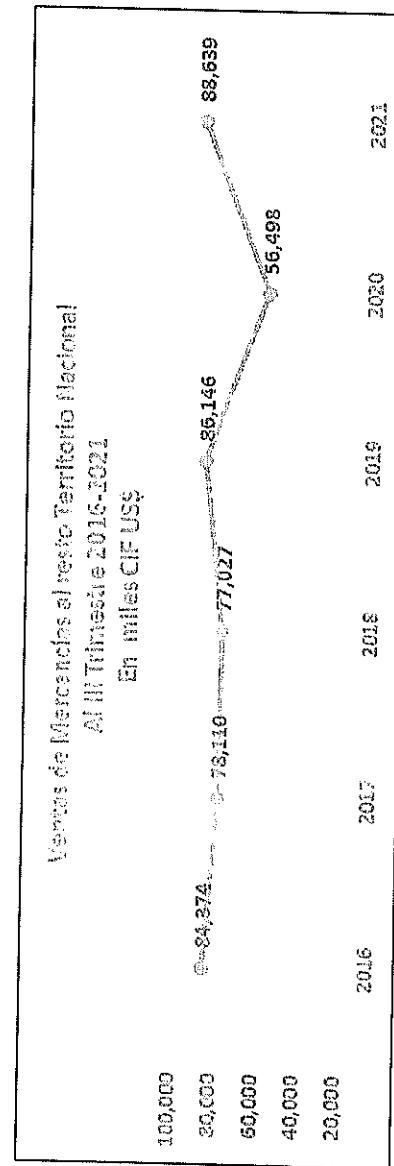
17/07/2021

Cuadro Nro. 07
Ventas de Mercancías al Resto Territorio Nacional
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF US\$

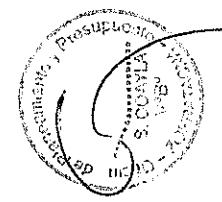
AÑO	TOTAL
2016	84,374
2017	78,110
2018	77,027
2019	86,146
2020	56,498
2021	88,639

Fuente: SIGO – ATIC-GO

Elaboración: SPP-OPP



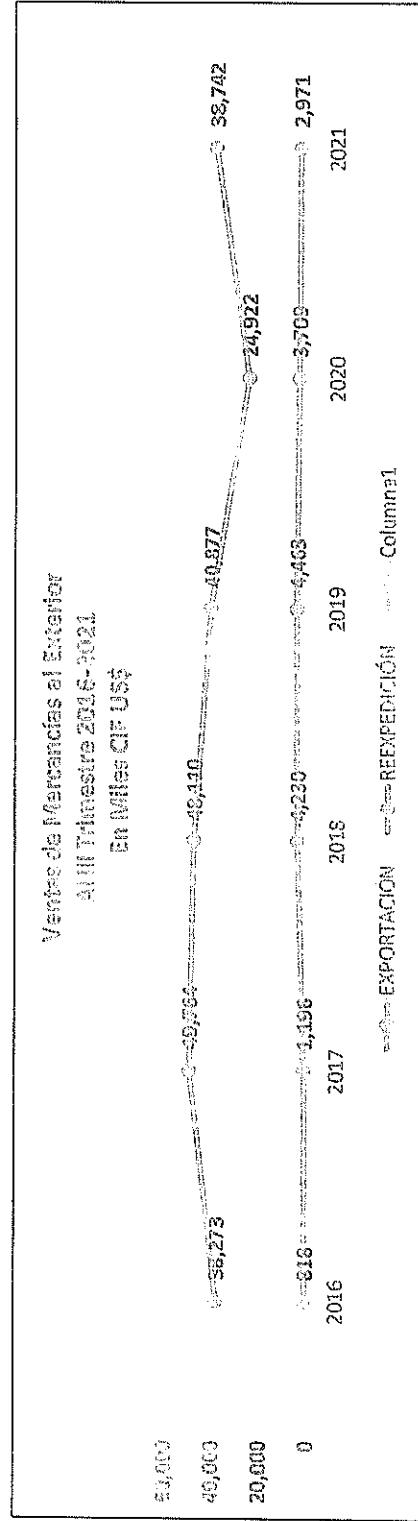
Las ventas al resto del Territorio Nacional tuvieron tendencia decreciente en los tres primeros años, con una tendencia creciente en el año 2019, llegando al monto de 86,146 miles del US\$, para presentar un decrecimiento en el año 2020, por efectos de la pandemia y el COVID 19, para luego experimentar un crecimiento en el presente año, del 36.26 %, con respecto al año 2020.



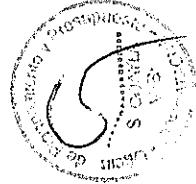
Cuadro Nro. 08
Ventas de Mercancías al Exterior
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF US\$

AÑO	EXPORTACIÓN	REEXPEDICIÓN
2016	818	38,273
2017	1,196	49,764
2018	4,230	48,110
2019	4,463	40,877
2020	3,709	24,922
2021	2,971	38,742

Fuente: SIGO-ATIC-GO
 Elaboración: SPP-OPP



Las exportaciones a partir del año 2016, sostuvieron incrementos significativos, sin embargo en el presente año, hay una ligera retracción, por la pandemia; por otro lado, en este rubro de ventas al exterior las cifras del componente reexpediciones reporta cifras más importantes que después de crecer muy bien durante los años 2017, y 2018, baja en el año 2019 y en el presente año se produce una recuperación apreciable llegando al 38,742 miles de US\$, después de vender 24,922 Miles de US\$ en el año 2020.

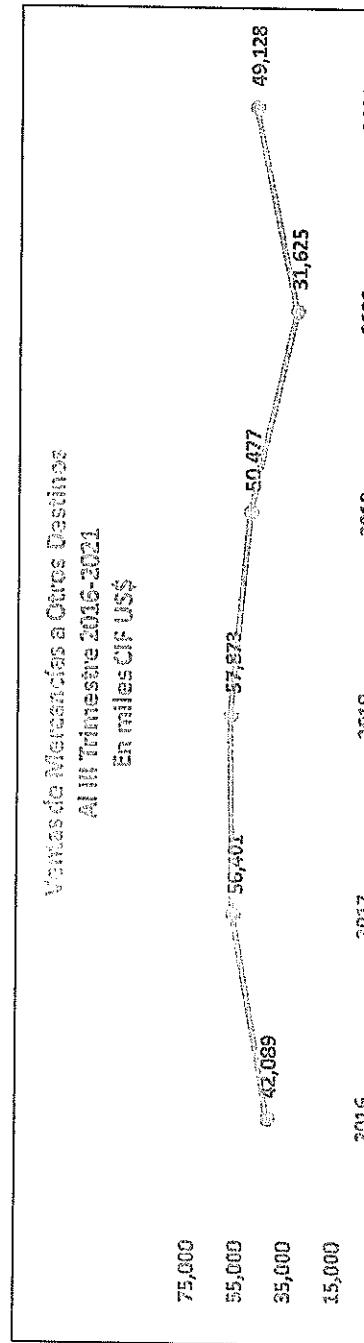


Cuadro Nro. 09
Ventas de Mercancías A Otros Destinos
Al III trimestre 2016 – 2021
En Miles CIF Uss\$

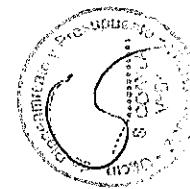
AÑO	TOTAL
2016	42,089
2017	56,401
2018	57,873
2019	50,477
2020	31,625
2021	49,128

Fuente: SIGO - ATIC- GO

Elaboración: SPP-OPP



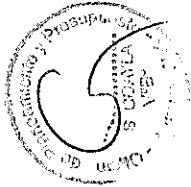
Este rubro, compuesto principalmente por las ventas que se desarrollan dentro del Complejo dirigidas a las industrias, trasladados y traspasos de mercancías entre usuarios ha experimentado desde el tercer trimestre del año 2016, hasta los 2018 incrementos importantes, llegando hasta la suma de 57,873 Miles de US\$ y una caída pronunciada entre 2019 y 2020, llegando a los 31,625 US\$. No obstante en el presente año se experimenta un incremento por el orden del 35,63 % con respecto al mismo periodo del año 2020(49,128 miles de US\$).



Cuadro N° 10
Distribución del Arancel Especial de ZOFRATACMA
Septiembre 1990 – Setiembre 2021 (En Soles \$)

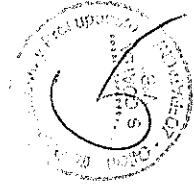
Conforme se aprecia en el Cuadro N°10, en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, se ha registrado incremento en la recaudación del arancel especial, en el año 2020, decrece por efectos de la pandemia por el COVID 19 y por la cuarentena decretada por el Gobierno Central, en el presente años se observa un crecimiento y se prevé que se mejore la recaudación del año 2020, a pesar de la pandemia y la cuarentena del presente año.

Entidad	CONAFRAN - MINCETUR	PROTECTOR ESPECIAL TACNA	ZOFRATACNA	ZED ILO	M. P. TACNA	M. DIST. A. ALIANZA	GOB. REG. TACNA	ZED PAITA	ZED MATARANI	ENAPU - ILO	TOTAL
Año											
1990	10,684	261,767	261,767								534,218
1991	189,472	5,554,380	4,805,161	814,480	76,137	32,630					11,472,261
1992	590,079	12,121,824	8,996,963	4,915,360	2,023,972	867,105					29,515,303
1993	589,031	12,122,261	8,947,383	4,909,408	2,020,377	865,876					29,454,336
1994	604,961	12,444,245	9,185,038	5,036,956	2,074,333	839,259					30,234,793
1995	627,240	12,910,865	9,527,772	5,224,907	2,151,432	922,042					31,364,259
1996	502,450	10,215,965	7,618,307	3,997,989	1,719,035	736,651					24,790,398
1997	387,706	7,850,650	5,878,045	3,222,648	1,327,785	568,843					19,235,677
1998	367,357	7,539,524	5,564,887	3,057,602	1,255,992	536,468					18,321,830
1999	419,821	8,627,753	6,376,651	3,466,873	1,438,618	616,145					20,975,891
2000	518,167	10,656,653	7,865,654	4,316,334	1,780,078	760,372					25,897,298



2001	604,803	12,431,529	9,175,652	5,038,006	2,077,105	888,676				30,215,770
2002	643,199	13,237,031	9,770,189	5,357,846	2,206,172	945,502				32,159,938
2003	573,530	11,521,011	8,335,605	5,283,121	1,967,208	843,089	658,554		1,128,950	30,311,067
2004	576,397	11,014,950	7,625,735	1,412,173	1,977,042	847,304	1,977,042		3,389,216	28,819,860
2005	597,897	11,425,806	7,910,175	1,464,847	2,050,786	878,903	2,050,786		3,515,633	29,594,839
2006	583,055	11,142,189	7,713,823	1,428,486	1,999,880	857,091	1,999,880		3,428,386	29,152,770
2007	592,646	11,325,473	7,829,563	2,509,730	2,032,777	871,190	2,032,777	846,197	423,099	1,157,718
2008	539,183	10,303,788	7,117,408	2,641,997	1,850,137	761,729	1,849,398	1,066,799	528,399	264,200
2009	392,513	7,500,925	5,192,948	1,923,314	1,346,320	576,984	1,346,320	769,326	384,663	192,331
2010	455,731	8,709,028	6,029,327	2,233,084	1,563,159	688,925	1,563,159	893,234	446,617	223,308
2011	489,495	9,354,252	6,476,021	2,308,526	1,678,968	719,558	1,678,968	959,410	479,705	239,853
2012	472,110	9,022,024	6,246,017	2,313,339	1,619,338	694,002	1,619,338	925,336	462,668	231,334
2013	468,692	8,936,702	6,200,794	2,256,590	1,607,613	688,977	1,607,613	918,636	459,318	229,659
2014	420,910	8,043,593	5,568,641	2,062,460	1,443,722	618,738	1,443,722	824,984	412,492	206,246
2015	440,371	8,415,499	5,826,114	2,157,820	1,510,474	647,346	1,510,474	863,128	431,564	215,782
2016	440,894	8,425,480	5,833,024	2,160,379	1,512,266	648,114	1,512,266	864,152	432,076	216,038
2017	482,402	9,218,698	6,382,116	2,363,769	1,654,638	709,131	1,654,638	945,507	472,754	236,377
2018	519,446	9,926,622	6,872,277	2,545,288	1,781,701	763,586	1,781,701	1,018,115	509,058	254,529
2019	523,992	10,013,475	6,932,406	2,567,558	1,797,290	770,267	1,797,290	1,027,023	513,512	256,756
2020	404,756	7,734,885	5,354,920	1,983,303	1,388,312	594,991	1,388,312	793,321	336,660	198,330
2021	410,442	7,843,550	5,430,150	2,011,167	1,407,817	603,350	1,407,817	804,467	402,233	201117
Total	15,439,434	305,872,464	218,850,593	93,145,361	52,360,486	22,393,863	30,880,056	13,509,635	6,352,584	15,785,742
										774,972,454

Fuente: Área de Tesorería – ZOFRATACNA
 Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA

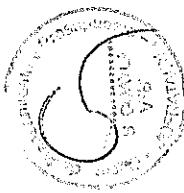
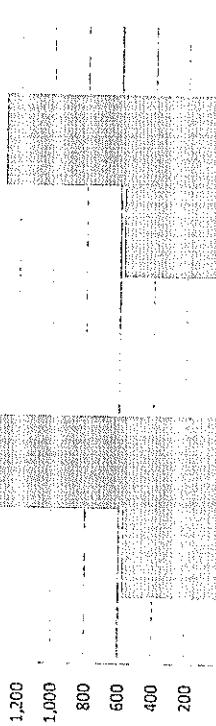


Cuadro N° 11
Movimiento de Ingreso de Contenedores al Complejo ZOFRATACNA
2020 / 2021 al III-Trimestre

LUGAR DE INGRESO	TIPO CONT	AÑO 2020												AÑO 2021												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	
AEROPUERTO DE TACNA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MUELLE PERUANO EN ARICA	20	36	36	47	69	47	10	15	13	23	22	35	24	377	31	34	60	77	21	39	49	46	30	-	-	-
	40	69	76	101	51	74	64	15	55	81	43	93	87	809	62	35	125	61	34	144	57	58	50	-	-	596
PUERTO DE ILO	20	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUERTO DE MATARANI	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA ROSA	20	4	7	9	32	25	5	21	20	16	7	28	21	195	22	13	45	33	9	38	1	13	16	-	-	-
	40	79	73	50	97	104	19	59	121	98	114	151	94	1,059	169	75	107	32	33	130	45	74	29	-	-	190
TACNA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	188	209	207	249	250	98	111	209	218	186	307	226	2,449	284	157	337	203	97	321	132	191	125	-	-	1,857	

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Operativa SIGOO - ZOFRATACNA

TIPO	2020	2021	VARIACIÓN	% VAR.
CANTO	574	577	3	1%
40	1,875	1,290	-585	-31%
TOTAL	2449	1867	-582	-0,238

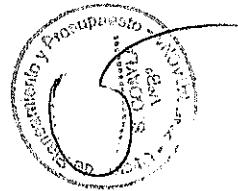


Conforme se aprecia en el Cuadro N°11, en el presente año 2021, sólo ingresan contenedores por el Muelle Peruano en Arica y por Santa Rosa, siendo este último punto de ingreso el que registra la mayor cantidad.

2020 2021

X. ANEXOS FINANCIEROS

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Gestión.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos en Efectivo.



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 2/05/02

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [650108]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 27/10/2021
Hora : 14:23:46
Página : 1 de 1

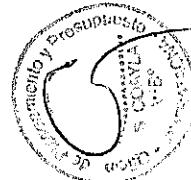
EF-1

ACTIVO	2021		2020	
	2021	2020	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25.654.577.62	23.541.257.70	
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	554.691.58	553.203.95	
Inventarios (Neto)	Nota 6	283.429.44	259.553.11	
Servicios y Ciers Pagados por Anticipado	Nota 7	109.521.17	115.741.39	
Otras Cuentas del Activo	Nota 8	52.000.47	12.472.29	
	Nota 9	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.584.651.16	24.972.895.35	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	
Otras Cts. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	34.620.00	34.020.60	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 13	0.00	0.00	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 14	370.655.57	370.659.03	
	Nota 15	245.393.26	24.159.36	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		371.474.256.34	372.528.665.21	
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Servicios Bancarios	Nota 16	0.00	0.00	
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1.661.583.31	1.877.227.15	
Impuestos, Contribuciones y Otras	Nota 18	10.122.20	76.743.63	
Recaudaciones y Bancadas Sestas.	Nota 19	307.534.21	310.894.44	
Obligaciones Provisionadas	Nota 20	0.00	0.00	
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00	
Otros Ctes. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00	
Otros Cuentas del Pasivo	Nota 23	255.556.33	1.371.151.72	
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.636.897.14	3.080.206.65	
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00	
Otros Ctes. Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00	
Otros Cuentas del Pasivo	Nota 27	0.00	0.00	
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00	
Otros Cuentas del Pasivo	Nota 29	922.344.42	922.344.40	
Ingresos Diferidos	Nota 30	425.531.31	225.337.31	
	Nota 31	0.00	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.347.875.71	1.237.732.11	
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	Nota 32	94.152.784.51	94.152.784.51	
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00	
Resultados No Reatribuidos	Nota 34	309.463.232.06	309.463.232.06	
Reservas	Nota 35	0.00	0.00	
Resulardos Acumulados	Nota 36	0.00	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		393.451.351.35	393.451.351.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
Cuentas de Orden	Nota 37	397.859.459.55	397.859.459.55	
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		26.631.713.58	25.441.313.58	

CONTAOR GENERAL
EBCINA ANGELA
CABAÑA MARÍA
ENI 95126975
INT N° 115030
recibido el 27/10/2021

DIRECTOR GENERAL (o)
DE ADMINISTRACIÓN
DAVID JOSE LUCAS CRUZ
DNI 44223977
22/10/2021 14:16:03

TITULAR DE LA ENTIDAD
XOTELIA GÓMEZ VALMIR
DNI 00456555
22/10/2021 14:16:03



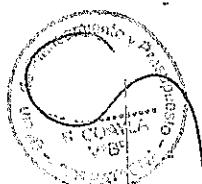
ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500108]

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Notas	2,205,487.16	1,605,305.90	5,669,670.53	3,161,139.12
Ingresos No Tributarios	922,893.70	850,625.44	2,071,893.32	2,335,378.27
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	165,472.16	215,462.46	372,924.01	625,630.74
Otros Ingresos	611,684.67	69,207.08	997,521.08	576,681.89
	3,905,607.70	2,766,714.88	9,742,024.60	6,699,039.73
TOTAL INGRESOS				
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(958,210.69)	(1,009,802.09)	(2,762,154.45)	(2,618,511.05)
Gastos de Personal	(1,428,742.97)	(1,351,837.08)	(4,210,263.97)	(4,040,084.17)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	(88,153.00)	0.00	(245,467.00)	(15,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Obrergadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Demarciones y Transferencias Obrergadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Obrergadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(473,049.17)	(380,002.24)	(1,423,083.60)	(1,154,937.60)
Gastos Financieros	(423.24)	(1,400.40)	(601.47)	(25,625.05)
Otros Gastos	(3,427.39)	(7,803.48)	(12,678.90)	(28,305.31)
	(3,000,003.45)	(2,750,945.30)	(8,854,100.47)	(7,882,800.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	605,604.24	5,769.50	1,007,915.13	(1,103,463.78)

Las Notas forman parte integral de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

BACILIA ANGELA
CABANA MAMANI
DNI 00426376
MAT. N° 13-0128
29/10/2021 12:47:10

DIRECTOR GENERAL (o)

DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
DNI 42239077
29/10/2021 12:49:37

TITULAR DE LA ENTIDAD

XIMENA GOMEZ VALENTE
DNI 00405586
29/10/2021 13:06:17

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Disección General de Contabilidad Pública
Versión 210302

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 29/10/2021
Hora : 11:15:31
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
ENTIDAD : 01 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [603103]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	94,192,724.61	0.00	339,463,232.09	0.00	(116,992.53)	339,997,033.34
Ajutos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	78.55	78.55
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supérficie (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,89,433.78)	(1,89,433.78)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tránsito de Saldos por Fusión, Efectivo, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	94,192,724.61	0.00	339,463,232.09	0.00	(12,832,353.57)	339,997,011.53
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	94,192,724.61	0.00	339,463,232.09	0.00	(11,925,510.67)	339,943,442.33
Ajutos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Total)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supérficie (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,315.13	1,637,315.13
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tránsito de Saldos por Fusión, Efectivo, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	94,192,724.61	0.00	339,463,232.09	0.00	(13,214,555.54)	339,941,657.33

* Las Notas deben ser expuestas.



CONTADOR GENERAL

BAGNAMARIBA
CARLA MARÍA
DATOGENIN
NATIP 10-113
29/10/2021 11:59:22

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DAVID JOSE CO CORTACORTA
0914226937
29/10/2021 14:55:35

TITULAR DE LA ENTIDAD

KOIBA GOMEZ VILLENEUVE
DNI: 04043355
29/10/2021 14:07:24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 29/10/2021
Hora : 11:16:56
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 23 TACNA
PROVINCIA : 01 TACNA
ENTIDAD : 01 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA [500108]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	23,354,544.74	13,929,405.48
Cobranza de Aportes por regulación	0,00	0,00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	440,377.00	373,926.22
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0,00	0,00
Traspasos y Rentas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0,00	0,00
Otros (Nota)	1,842,610.93	1,356,428.53
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,837,277.51)	(3,284,722.10)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,501,506.01)	(3,338,586.67)
Pago de Cotas Rotativas y Complementarias	(518,103.54)	(527,597.15)
Pago de Pensiones y Otras Beneficios	0,00	0,00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(214,552.00)	(15,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Obrigadas	0,00	0,00
Donaciones y Transferencias Obrigadas (Nota)	0,00	0,00
Traspasos y Rentas Obrigadas al Tesoro Público (Nota)	0,00	0,00
Otros (Nota)	(15,576,243.88)	(9,867,840.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION		
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	1,997,765.32	(1,370,825.03)
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otras	0,00	0,00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Productivos (Nota)	47,395.00	262,479.14
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0,00	0,00
Otros (Nota)	0,00	0,00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otras	(56,001.37)	(41,287.30)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Productivos (Nota)	0,00	0,00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0,00	(630,623.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,774.10)	(12,587.36)
Otros (Nota)	0,00	0,00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(26,360.47)	(762,419.23)
Compraventa de Valores y Otros Documentos (Nota)	0,00	0,00
Endisenamiento Interno y/o Externo (Nota)	0,00	0,00
Otros (Nota)	0,00	0,00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0,00	0,00
Otros (Nota)	0,00	0,00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adopción	0,00	0,00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,971,376.85	(2,133,305.20)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	178,069.01	31,104.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,544,128.76	24,404,108.78
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	25,604,571.62	22,202,203.46

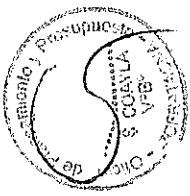
Las Notas deben ser explicativas

 COORDINACION
DIRECTOR GENERAL
BACILIA ANGELA
CABINA MAMANI
DNI 00120370
MAT. N° 13-0129
nacabina@minfin.gob.pe

 DIRECTOR GENERAL(A)
DE ADMINISTRACION
DAVID JOSUE CONDORI CATUNTA
DNI 42229077
29/10/2021 14:05:46

 TITULAR DE LA ENTIDAD
XIMENA GOMEZ VALENTE
DNI 00495585
29/10/2021 14:08:00

XI. ANEXO - MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021



CENTRO DE COSTO:GG GERENCIA GENERAL

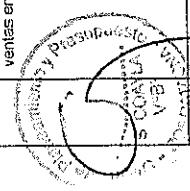
NºAO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR VERIFICABLE /RESPONSABLE	TERCER TRIMESTRE	Efec. Porcent. Program. - (%)	Anual Acum.		
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	NETA ANUAL	UNIDAD MEDIDA	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna																		

AEI.01.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna

1	Impulsar para que el GORE Tacna solicite al estado la culminación de la carretera que nos conecte con Bolivia.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL..	
2	Reiterar al MINCETUR la Declaración de Política de Estado de promoción de los negocios, promoción de inversiones generación de empleo y fortalecimiento de ZOFRATACNA."	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	Cheq	SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	
3	Impulsar la emisión del DS que implementa la Zona de Extensión del Parque Industrial de Tacna para la promoción del empleo y la atracción de nuevas inversiones y negocios en la región.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	DOCUMENTO	C:2:3 SECRETARIA C.F. GERENCIA GENERAL	Baja	
4	Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30376	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	DOCUMENTO	Cheq	SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	
5	Implementar Sistemas de Control de ventas en la Zona Comercial de Tacna	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	DOCUMENTO	ACTA DE FISCALIZACION	Media	0.12	1.00	0.12	0.12	
6	Gestionaria la modificación de la Franquicia de Compra	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	OFICIO	CARGO DE IDENTIFICACION	ALTA	0.14	1.00	0.14

AEI.02 Fortalecer la gestión interna de la ZOFRATACNA

AEI.02.01	Mejoramiento de la atención a los usuarios del depósito franco de régimen simplificado-DRFSM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	DOCUMENTO	ACTA DE FISCALIZACION	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	MEDIA	0.12	1.00	0.12	0.12
5	Implementar Sistemas de Control de ventas en la Zona Comercial de Tacna	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	DOCUMENTO	ACTA DE FISCALIZACION	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	MEDIA	0.12	1.00	0.12
6	Gestionaria la modificación de la Franquicia de Compra	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	OFICIO	CARGO DE IDENTIFICACION	ALTA	0.14	1.00	0.14



Mediante Oficio N° 080-2021-PCA-ZOFRATACNA del 01/10/2021 se reiteró al MINCETUR la construcción de la carretera

Mediante Oficio N° 080-2021-PCA-ZOFRATACNA del 28/09/2021 se reiteró a MINCETUR nuestra solicitud expresada en el Oficio N° 079-2019-PCA-ZOFRATACNA para la formulación de la Política Nacional en materia de Zonas Francas; Zonas Especiales de Desarrollo y Zonas Económicas Especiales

Mediante Oficio N° 076-2021-PCA-ZOFRATACNA de fecha 01/10/2021 se reiteró a MINCETUR, PRODUCE y MEF la delimitación de la Zona de Extensión

El 03/03/2021 se aprobó el D.S. 004-2021-MINCETUR

Con Informe N° 040-2021-AF-GOZOFRATACNA (24-08-21) se elevó a la Alta Dirección propuesta del Procedimiento "CONTROL DE LAS VENTAS EFECTUADAS POR LOS USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA". Con Resolución de Gerencia General N° 167-2021-GG-20FRATACNA (13-09-21) se aprobó el Procedimiento P.C-162-GG-18: "CONTROL DE LAS VENTAS EFECTUADAS POR LOS USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA". Revisión 0. Con Oficio N° 325-2021-GG/ZOFRATACNA (17-09-21) se dio a conocer al Presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona de Tratamiento Especial Comercial "San Pedro de Tacna" A.JU ZOTACNA el citado Procedimiento para la difusión entre sus miembros.

Mediante Oficio N° 055-2021-PCA-ZOFRATACNA del 31/07/2021 se reiteró a MINCETUR los temas normativos pendientes y la conformación de la Mesa de Trabajo con MINCETUR, MEF y PRODUCE respectivo al mandato del Art 19 de la Ley N° 30446. Asimismo, mediante Oficio N° 068-2021-F-PCA-ZOFRATACNA del 17/09/2021 se solicitó a la PCM la conformación de la referida mesa de trabajo.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:GG GERENCIA GENERAL

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR /RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							Efec.	Porcent.	Program.	Peso (Ponderado)		
En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(%)	Física	Contrib.	%	Anual Acum.							
7	Seguimiento a la solicitud de ampliación de la lista de subpartidas nacionales autorizadas para la Zona Comercial de Tacna (72 subpartidas prioritarias), aclaro en gel y termómetros, e incluir 16 subpartidas para el gremio de imprentas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	ACTA	SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	Mediante Oficio N° 055-2021-IPCA-ZOFRATACNA del 31/07/2021 se reiteró a MINCETUR los términos normativos pendientes y la conformación de la Mesa de Trabajo con MINCETUR, MEF y PRODUCE respectivo al mandato del Art. 19 de la Ley N° 30446. Asimismo, mediante Oficio N° CSE-2021-IPCA-ZOFRATACNA del 17/08/2021 se solicitó a la PCM la conformación de la referida mesa de trabajo.

AEI:02.06 Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA

8	Verificación a nivel de bultos, de la descarga de mercancías	10	15	15	15	15	15	5	5	10	10	10	130	INSPECCION	ACTA	JEFÉ DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.06	1.50	0.06	0.42	EN JULIO SE LLEVARON A CABO 06 VERIFICACIONES DE DESCARGA DE MERCANCÍAS. SE REALIZÓ 01 VERIFICACION DE DESCARGA ADICIONAL A LA PROGRAMADA PARA Dicho MES. EN AGOSTO SE LLEVARON A CABO 10 VERIFICACIONES DE DESCARGA DE MERCANCÍAS. SE REALIZARON 06 VERIFICACIONES DE DESCARGA ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS PARA Dicho MES. EN SEPTIEMBRE NO SE LLEVAN A CABO VERIFICACIONES DE DESCARGA EN RAZÓN DE HABERSE CUMPLIDO LA META EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
9	Verificación del levante o salida de mercancías	20	30	30	30	30	4	4	4	10	10	10	212	INSPECCH	ACTA	JEFÉ DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.03	12.00	0.03	0.40	EN JULIO SE LLEVAN A CABO 03 VERIFICACIONES DE LEVANTE/SALIDA DE MERCANCÍAS. SE REALIZARON 04 VERIFICACIONES DE LEVANTE/SALIDA ADICIONALES ALAS PROGRAMADAS PARA Dicho MES. EN AGOSTO SE LLEVO A CABO 01 VERIFICACION DE LEVANTE/SALIDA DE MERCANCÍAS. EN SEPTIEMBRE SE LLEVAN A CABO 07 VERIFICACIONES DE LEVANTE/SALIDA DE MERCANCÍAS. SE REALIZARON 03 VERIFICACIONES DE LEVANTE/SALIDA ADICIONALES ALAS PROGRAMADAS PARA Dicho MES
10	Verificación de la permanencia de la mercancía (Inventarios)	5	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	73	INSPECION	ACTA	JEFÉ DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.07	9.00	0.07	0.36	EN JULIO SE LLEVAN A CABO 04 VERIFICACIONES DE PERMANENCIA DE MERCANCÍAS. SE REALIZO 01 VERIFICACION DE PERMANENCIA DE MERCANCÍA ADICIONAL A LA PROGRAMADA PARA Dicho MES. EN AGOSTO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA. SE LEVAN A CABO 03 VERIFICACIONES DE PERMANENCIA DE MERCANCÍA EN SEPTIEMBRE SE LLEVAN A CABO 05 VERIFICACIONES DE PERMANENCIA DE MERCANCÍA. SE REALIZARON 02 VERIFICACIONES DE PERMANENCIA DE MERCANCÍA ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS PARA Dicho MES
11	Verificación del colocado del distintivo de identificación a la mercancía que se destina a la Zona Comercial de Tacna	80	80	80	80	12	12	20	20	576	INSPECCH	ACTA	JEFÉ DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.03	26.00	0.02	0.48	EN JULIO SE LLEVAN A CABO 28 VERIFICACIONES DE COLOCADO DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN. SE REALIZARON 16 VERIFICACIONES DE COLOCADO DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS PARA Dicho MES. EN AGOSTO SE LLEVAN A CABO 02 VERIFICACIONES DE COLOCADO DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN EN SEPTIEMBRE SE LLEVAN A CABO 20 VERIFICACIONES DE COLOCADO DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN. SE REALIZARON 08 VERIFICACIONES DE COLOCADO DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS PARA Dicho MES			
12	Verificación del estado y condición del RUC (800 usuarios como mínimo por trimestre)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	VERIFICACION	N/F/2021	JEFÉ DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	109.88	No corresponde evaluar este trimestre
13	Verificación del plazo de inicio de las actividades autorizadas en el contrato de cesión en uso o en el contrato de compra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	VERIFICACION	ACTA	JEFÉ DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.

CENTRO DE COSTO:GG GERENCIA GENERAL

CRONOGRAMA

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICASLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	IV TRIM	III TRIM	II TRIM	En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic	TERCER TRIMESTRE			Efec. Porcent.	Avance Física %	Avance Estadística %	Añual Acum	COMENTARIOS
		Peso (Pocilidad)	Program	Efec. Física	Constancia de Verificación	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
14	Verificación de los requisitos para operar el sistema con los usuarios como mínimo por cada semestre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	VERIFICACION	CONSTANCIA DE VERIFICACION	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.84	No corresponde evaluar este trimestre.				
15	Control de las ventas de la mercancía que comercializan los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna acogidas al Arancel Especial	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	INSPECCION	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Con Informe N° 015-2021-AF-GG-ZOFRATACNA (29-09-21) se solicitó la reprogramación del Plan de Actividades del Área de Fiscalización, habiendo difendido el control de las ventas de la mercancía que comercializan los usuarios de la ZCT para el IV Trimestre del 2021.			
16	Verificación de las autorizaciones sanitarias consignadas en las declaraciones con destino a la Zona Comercial de Tacna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	VERIFICACION	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No corresponde evaluar este trimestre.				
17	Verificación de los valores consignados en las declaraciones de salida con destino a la zona comercial de Tacna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	VERIFICACION	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No corresponde evaluar este trimestre.				
18	Verificación de las partidas arancelarias consignadas en las declaraciones de salida con destino a la Zona Comercial de Tacna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	VERIFICACION	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No corresponde evaluar este trimestre.				
19	Verificación de local comercial autorizado por ZOFRATACNA	5	5	20	20	20	3	3	3	10	18	18	130	INSPECCION	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,04	9,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	EN JULIO SE LLEVAN A CABO 05 VERIFICACIONES DEL LOCAL COMERCIAL EN LA ZONA COMERCIAL DE TACNA. SE REALIZARON 02 VERIFICACIONES DE LOCAL COMERCIAL ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS PARA DICHO MES. EN AGOSTO SE LLEVARON A CABO 02 VERIFICACIONES DEL LOCAL COMERCIAL EN LA ZONA COMERCIAL DE TACNA. EN SEPTIEMBRE SE LLEVARON A CABO 04 VERIFICACIONES DEL LOCAL COMERCIAL EN LA ZONA COMERCIAL DE TACNA. SE REALIZARO 01 VERIFICACION DE LOCAL COMERCIAL ADICIONAL LA PROGRAMADA PARA DICHO MES.			
20	Verificación del arribo de mercancía a local comercial autorizado	5	5	20	20	20	15	15	15	15	15	15	165	INSPECCION	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,15	30,00	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	EN JULIO NO SE LLEVAN A CABO NINGUNA VERIFICACION DEL ARIBO DE MERCANCIA AL LOCAL COMERCIAL AUTORIZAD POR ZOFRATACNA. EN AGOSTO SE LLEVAN A CABO 15 VERIFICACIONES DEL ARRIBO DE MERCANCIAS AL COMERCIAL AUTORIZADO POR ZOFRATACNA EN SEPTIEMBRE SE LLEVARON A CABO 56 VERIFICACIONES DEL ARRIBO DE MERCANCIAS AL LOCAL COMERCIAL AUTORIZADO POR ZOFRATACNA. SE REALIZARON 41 VERIFICACIONES DEL ARRIBO DE MERCANCIAS ADICINALES A LAS PROGRAMADAS PARA DICHO MES.		
21	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado Actualización de procedimientos operativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	22	DOCUMENTO	ACTA O INFORME	GERENTE GERENCIA	ALTA	0,07	3,00	0,07	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	En la Sesión Ordinaria N° 947 de 10/09/2021/2021, se comunicó al Directorio el Informe N° 137-2021-GG-ZOFRATACNA, que contiene la situación del Sistema de Control Interno al mes de Julio de 2021. Mediante Informes N° 155 y 155-2021-GG-ZOFRATACNA del 11/10/2021 se presentó en la Sesión Ordinaria de Directorio N° 950 los informes correspondientes al avance de los planes de acción de agosto y setiembre de 2021.			
22	Verificación del estado y condición del RUC (0 usuarios como mínimo por trimestre)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	VERIFICACION	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No corresponde evaluar este trimestre.			
23	Control de las ventas de la mercancía que comercializan los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna acogidas al Arancel Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	VERIFICACION	CONSTANCIA DE VERIFICACION	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACION	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No corresponde evaluar este trimestre.				

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

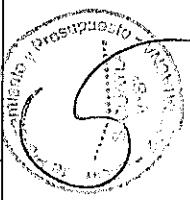
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:GG GERENCIA GENERAL

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE				Anual Acum.	COMENTARIOS			
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	PESO (Prioritario)	Ejec. Program.	Ejec. Física	Ejec. Porcent.		
En		Feb	Mar	Abri	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual									
23	Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (50 expedientes de usuarios como mínimo cada semestre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	VERIFICACIÓN	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	JEFE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	24.18	No corresponde evaluar este trimestre.		
24	Proyecto Integral de Gestión de Riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	ACTA	GERENTE GENERAL	ALTA	0.14	0.00	0.00	0.41	Con el Informe N° 160-2021-GG-ZOFFRATACNA presentado en la Sesión Ordinaria de Directorio N° 932 del 25/01/2021 se informó el estado del proyecto de gestión de riesgos a octubre de 2021 (45.2%).	
25	Participar en el proyecto VUCE2.0 para la continuidad del Sistema de ZEE y módulo de Gestión de Riesgos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	DOCUMENTO	JEFE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN	BAJA	0.08	0.00	0.00	Actividad no contemplada en Reformulación del Plan de Actividades (Informe N° 045-2021-IAF-GG/ZOFFRATACNA). Sin embargo se debe indicar que para el IV Trimestre del 2021 se tiene programado la verificación de los requisitos para operar como usuarios de la Zona Franca y de la Zona Comercial de Tacna, actividad que tendrá como soporte la VUCE. Se realizarán las coordinaciones del caso para el acceso a dicha plataforma.	
26	Relomar gestión ante SUNAT para aplicativo móvil de control de franquicia	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	OFICIO	CARGO DE NOTIFICACIÓN	GERENTE GENERAL	ALTA	0.14	0.00	0.00	Mediante Oficio N° 056-2021-PCA-ZOFFRATACNA del 21/08/2021 se reiteró a SUNAT el pedido.	
27	Gestionar la aprobación del porcentaje de deducción del Arancel Especial	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	OFICIO	CARGO DE NOTIFICACIÓN	GERENTE GENERAL	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	En el D.S. 004-2021-MINCETUR se establece el porcentaje de deducción del aranceal, el mismo que comenzó a aplicar en mayo
28	Gestionar la aprobación de la propuesta de redistribución del Arancel Especial	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	OFICIO	CARGO DE NOTIFICACIÓN	GERENTE GENERAL	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	Mediante Oficio N° 055-2021-PCA-ZOFFRATACNA del 31/07/2021 se reiteró a MINCETUR los términos normativos cambiantes y la conformación de la Mesa de Trabajo con MINCETUR, MEF y PRODUCE respecto al mandato del Art 19 de la Ley N° 30446. Asimismo, mediante Oficio N° C68-2021-PCA-ZOFFRATACNA del 17/09/2021 se solicitó a la PCM la conformación de la referida mesa de trabajo.



CENTRO DE COSTO: GO GERENCIA DE OPERACIONES

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA						UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE / REVISOR	PESO (Prioridad)	TERCER TRIMESTRE		
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	Efect. Porcent.					Program.	Efecto Física	Avant. Contratado %
0E01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna													

AE01.02	Construcción y mejoramiento de Infraestructura de la Zona Franca													
1	Renovación del cerco frontal del DFRS (Obra Civil) y cambio de canales de los lechos del DFRSM.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	TTR	CRECIENTE SERVICIO	JEF. DE AGENCIA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS
2	Gestión para ampliar la cobertura del sistema de video vigilancia en el DFRSM	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	INFORME	Informes de operación	JEF. DEL AREA DE REGISTRO, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN
3	Gestión de Calibración de Q2 balances	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	TERMINOS DE REFERENCIA	CRECIENTE SERVICIO	JEF. DEL AREA DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES

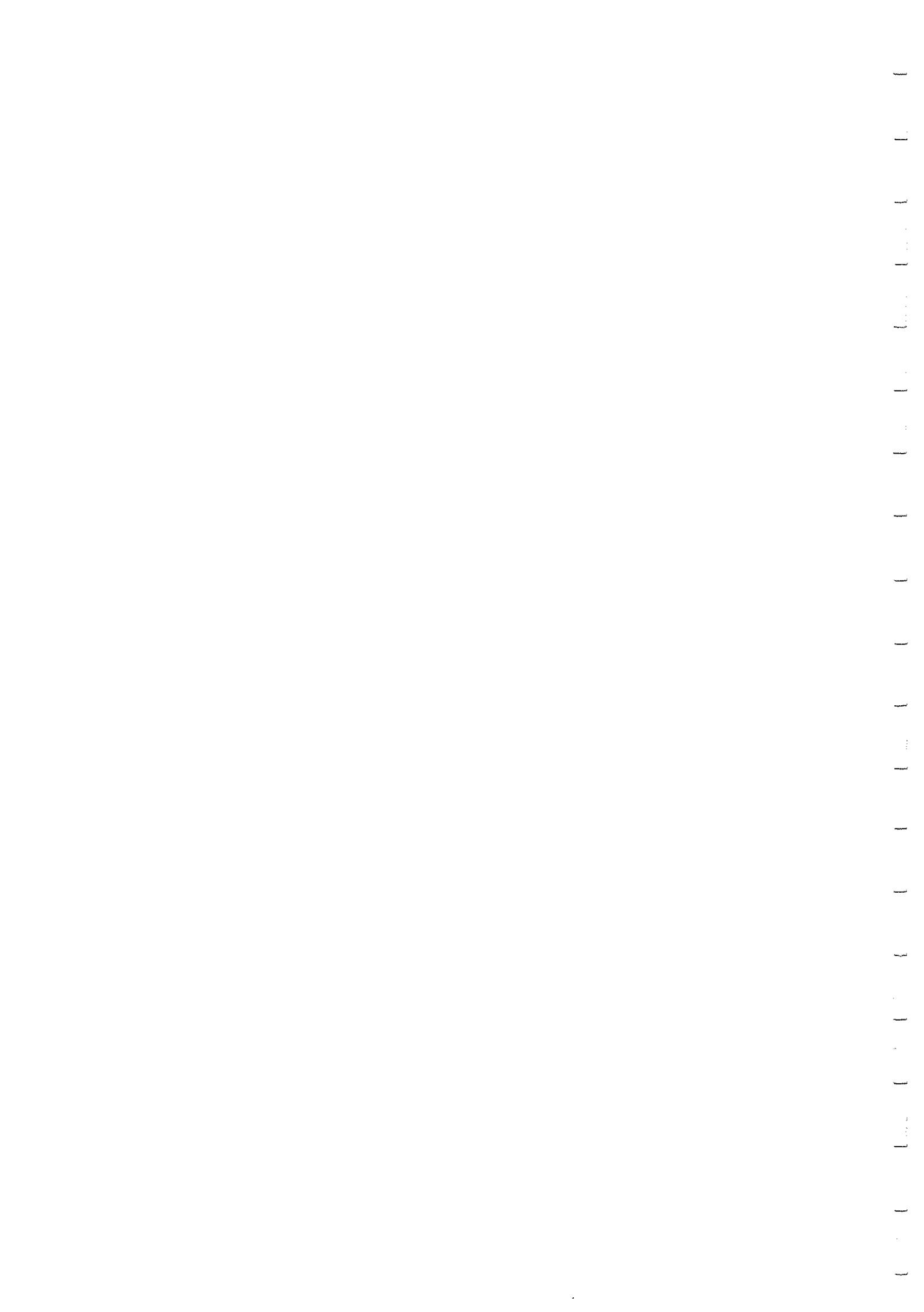
AE01.05	Servicios operativos e informáticos mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del sistema ZOFRATACNA													
4	Ejecución del Plan de Gobierno Digital PSD 2021 - 2023	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	FLUJO	ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO	ALTA
5	Mejoras de sistemas Modulos / aplicaciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO	ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO	MEDIA
6	Servicio de registro de DATI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA
7	Optimizar el módulo del DFRSM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO	JEF. DE AGENCIA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS	BAJA

POL

AE01.05 Servicios operativos e informáticos mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del sistema ZOFRATACNA

4	Ejecución del Plan de Gobierno Digital PSD 2021 - 2023	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	FLUJO	ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO	ALTA	0.27	0.00	0.00	0.27	El requerimiento cumple en estudio de mercado de acuerdo a lo informado no se han presentado factores que cumplen con las fases de ejecución.
5	Mejoras de sistemas Modulos / aplicaciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO	ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE DESARROLLO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.27	Solicitud de Mantenimiento Atendidas en el año (Se realizó 4 solicitudes)
6	Servicio de registro de DATI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.
7	Optimizar el módulo del DFRSM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO	JEF. DE AGENCIA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS	BAJA	0.18	0.00	0.00	0.00	Debido al análisis y diseño del nuevo sistema de gestión operativa VUCE2 de MICENTUR para el desarrollo de este se tuvieron que obtener todas las mejoras que se iban a realizar sobre el SIGO, ya que el personal de desarrollo (ATIC) está abocado en la REVISIÓN de la documentación técnica presentada por la empresa contratada por MINCETUR para el desarrollo de este nuevo sistema. Es por ello que se informó a la Gerencia de Operaciones y la Gerencia General, este inconveniente para seguir avanzando con el crecimiento del SIGO y que afectaría en cumplir las metas indicadas en el POI. Debido al análisis y diseño del nuevo sistema de gestión operativa VUCE2 de MICENTUR, se tuvieron que diseñar todas las mejoras que se iban a realizar sobre el SIGO, ya que el personal de desarrollo (ATIC) está abocado en la REVISIÓN de la documentación técnica presentada por la empresa contratada por MINCETUR para el desarrollo de este nuevo sistema. Es por ello que se informó a la Gerencia de Operaciones y la Gerencia General, este inconveniente para seguir avanzando con el crecimiento del SIGO y que afectaría en cumplir las metas indicadas en el POI. Debido al análisis y diseño del nuevo sistema de gestión operativa VUCE2 de MICENTUR se tuvieron que obtener todas las mejoras que se iban a realizar sobre el SIGO, ya que el personal de desarrollo (ATIC) está abocado en la REVISIÓN de la documentación técnica presentada por la empresa contratada por MINCETUR para el desarrollo de este nuevo sistema. Es por ello que se informó a la Gerencia de Operaciones y la Gerencia General, este inconveniente para seguir avanzando con el crecimiento del SIGO y que afectaría en cumplir las metas indicadas en el POI.

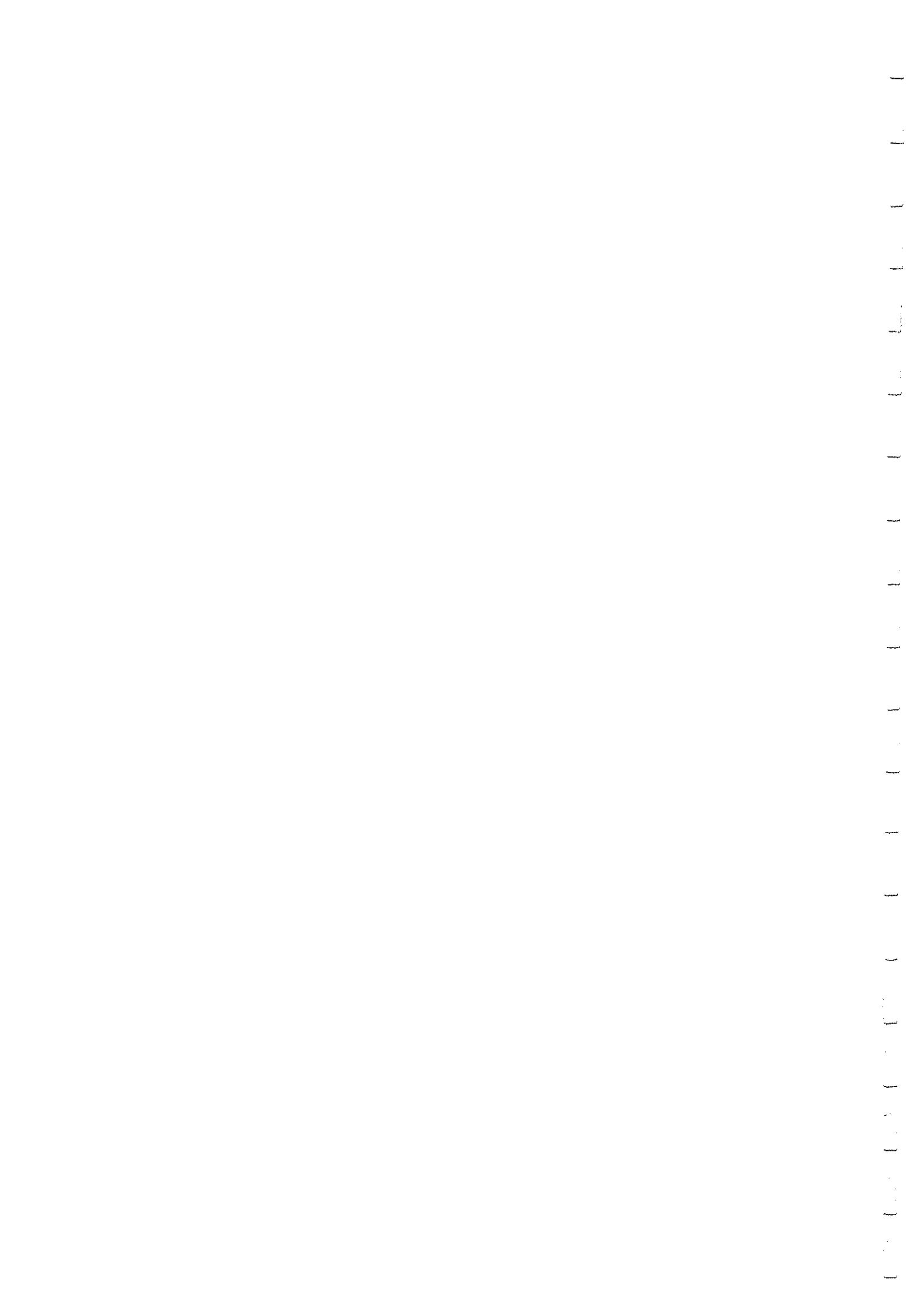




UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

CENTRO DE COSTO: GO GERENCIA DE OPERACIONES

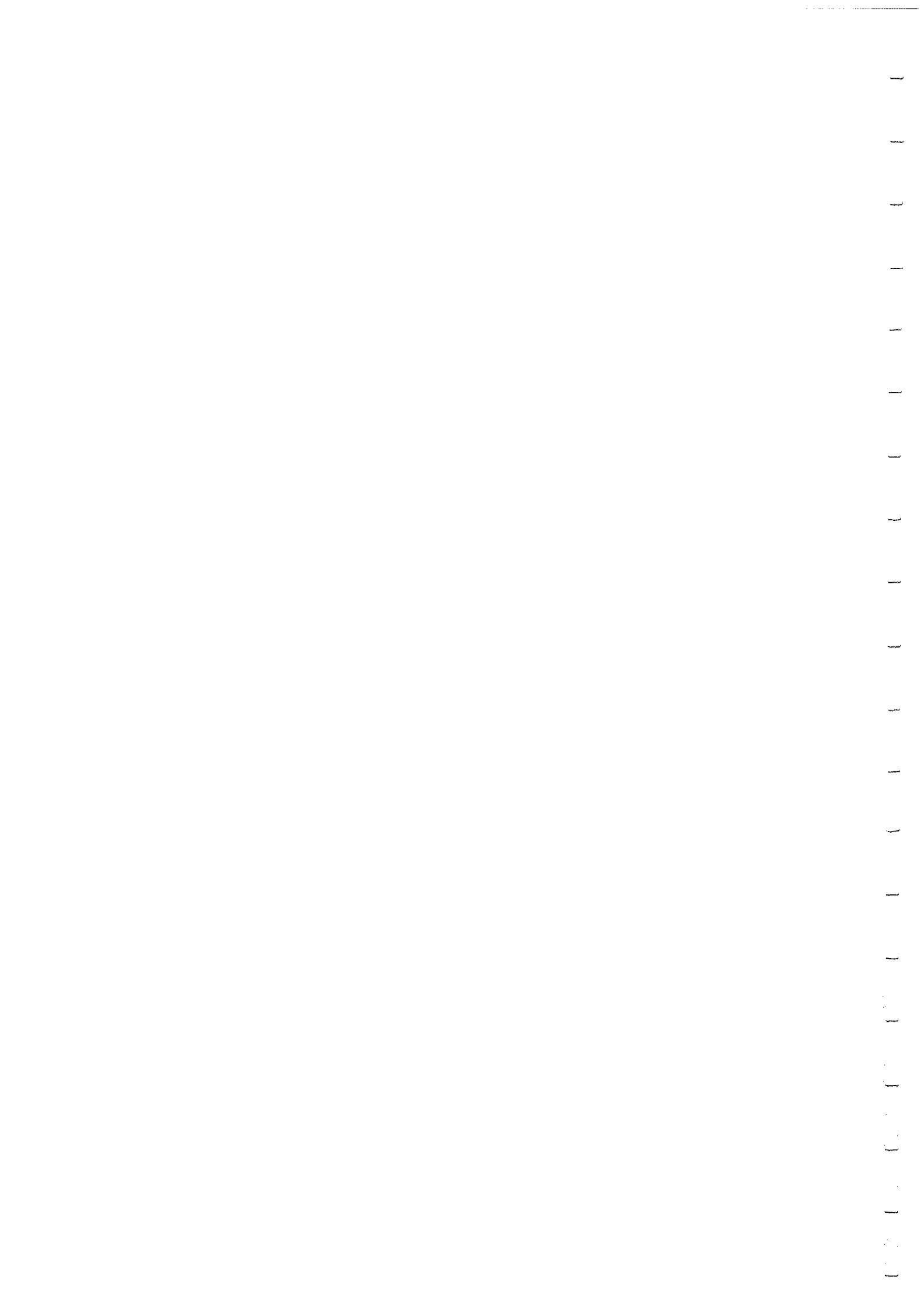
Nº AC	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Metá Anual	Unidad de medida	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	Program. (%)	Efec Física	Aprove Perfcto %	Efec Porcent	Anual Acum.					
8	Actualización y seguimiento del Portal Institucional de Transparencia	0	0	1	0	1	0	0	1	4	REFGESE	REFGESE	ESPERARIA EN ESTEZA LA INFRACCIONES	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	Se hizo el seguimiento a la actualización del Portal; para que las unidades orgánicas ingresen la información que les corresponde. Se actualizo el contenido con la información recibida por los diferentes responsables de la información.	
9	Evaluación del Plan Anual de mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2020	0	0	0	0	1	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	ALTA	0.55	0.62	0.51	0.51	Se realizó el informe correspondiente indicando la Evaluación del Plan Anual de mantenimiento preventivo de la Infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2020, la cual se cumplió a un 92%, en este mismo informe se incluye el Plan de Mantenimiento 2021.	
10	Elsaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2021	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	ALTA	0.14	25.00	0.14	0.30	Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento realizadas para el 3er Trimestre. Los avances se han desido al apoyo técnico que ha tenido la sección de soporte técnico vía un prácticamente El avance alcanzado es extremadamente del 55%
11	Gestión para el reemplazo sistema de cableado estructurado (suministro e instalación para Gendarmería, Balaúz y edificio administrativo) y Despacho Simplificado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	Se presentó el informe N°05-2021-ATIC-ZOFRATACNA, solicitando la Adquisición e Implementación del Sistema de Cableado Estructurado Institucional, adjuntando los Especificaciones Técnicas y los cordientes Simbolicados.
12	Gestión para la renovación de Baterías UPS Best y Centro Telefónico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	MEDIA	1.00	0.00	0.00	0.37	Se realizó el requerimiento de los baterías UPS de ZOFRATACNA adjuntando las especificaciones técnicas.
13	Gestión para la renovación de un equipo de seguridad cibernética	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.14	Para la renovación del servicio de seguridad en la red existente se realizó la evaluación de seguridad con lo cual se rechazó el servicio, ya que se detectó una vulnerabilidad en el sistema de corcho elástico institucional, es por esto que el requerimiento se solicitará en el mes de octubre 2021.
14	Gestión para la renovación de la licencia SSL para el servidor de correo electrónico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.
15	Gestión para la renovación del Servicio de Ente De Dedicado para acceso a Internet para ZOFRATACNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	OAF, se encuentran en actos de preparación para realizar el concurso público.
16	Gestión para el mantenimiento físico del sistema a alcobas a tierra para el Data Center y Pedestales Informáticos de la I y II etapa de ZOFRATACNA	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	MEDIA	0.05	1.00	0.37	0.37	Se hace el requerimiento vía informe N°09-2021-ATIC-GO-ZOFRATACNA, para el Servicio de Mantenimiento de 46 poszos a Tierra en la 1ra y 2da etapa del complejo ZOFRATACNA, adjuntando los términos de referencia.
17	Gestión para la renovación de Soporte y Mantenimiento de los equipos de comunicación y fibra óptica para la I y II etapa de ZOFRATACNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE TECNOLOGIAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	MEDIA	0.00	1.00	0.37	0.37	Debido a que los equipos de comunicación tienen más de 9 años de antigüedad, el costo de soporte y mantenimiento se ha elevado exponencialmente, la garantía que inicialmente la daba la empresa fabricante de los equipos ya no la da, ya que lo equipos han sido descontinuados. Es por ello que ATIC está evaluando nuevas alternativas de reemplazo para los equipos de comunicación, buscando opciones más económicas y de tiempo de vida mayor.
18	Gestión para el mantenimiento físico y soporte de la solución de video vigilancia de ZOFRATACNA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	REFGESE	REFGESE	JEFELADEAE DE SERVICIO DE SERVICIO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a que los equipos de video vigilancia tienen más de 5 años de antigüedad, el costo de soporte y mantenimiento se ha elevado exponencialmente, la garantía que inicialmente la daba la empresa fabricante de los equipos ya no la da, ya que lo equipos han sido descontinuados. Es por ello que para este año ATIC esta asumiendo el soporte de ter nivel y el mantenimiento externo (limpieza) lo está realizando la sección de mantenimiento.



UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:GO GERENCIA DE OPERACIONES

Nº AC	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONÓGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJE FISICA	TERCER TRIMESTRE		COMENTARIOS		
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto						Eje Fisico	Avance Físico %	Eje Porcent	Anual Acum.	
19	Gestión para la renovación de motos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTADISTICAS TECNICAS	CANTIDAD -0-3	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.	
20	Distribución de información documentada -SCI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	CONSULTA	INFORME	SEDE DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA OFICINA DE OPERACIONES	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	Todas las distribuciones de información documentaria (resoluciones/procedimientos, va sea de Calidad, Seguridad y Control Interno) las realiza la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del modulo web SIPPLAN, esto se realiza una vez se ingresa la información del documento, la notificación es automática de acuerdo a lo indicado por el encargado de la oficina de Asesoría Jurídica y es totalmente independiente al Área de TIC. Por lo que esta actividad debe estar bajo la responsabilidad del Jefe de Asesoría Jurídica y no del Jefe del Área de TIC. Todas las distribuciones de información documentaria (resoluciones/procedimientos, ya sea de Calidad, Seguridad y Control Interno) las realiza la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del modulo web SIPPLAN, esto se realiza una vez se ingresa la información del documento, la notificación es automática de acuerdo a lo indicado por el encargado de la oficina de Asesoría Jurídica y es totalmente independiente al Área de TIC. Por lo que esta actividad debe estar bajo la responsabilidad del Jefe de Asesoría Jurídica y no del Jefe del Área de TIC. Todas las distribuciones de información documentaria (resoluciones/procedimientos, ya sea de Calidad, Seguridad y Control Interno) las realiza la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del modulo web SIPPLAN, esto se realiza una vez se ingresa la información del documento, la notificación es automática de acuerdo a lo indicado por el encargado de la oficina de Asesoría Jurídica y es totalmente independiente al Área de TIC. Por lo que esta actividad debe estar bajo la responsabilidad del Jefe de Asesoría Jurídica y es totalmente independiente al Área de TIC. Por lo que esta actividad debe estar bajo la responsabilidad del Jefe de Asesoría Jurídica y no del Jefe del Área de TIC.
21	Actualizar los procedimientos PC-050-GS-26 Procedimiento para la adquisición, traslado y autorización del uso de recursos informáticos de la Oficina de Informática y PC-091-GS-27 Procedimiento para la asignación de derechos de acceso a los sistemas y servicios de la Oficina de Informática	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	REGISTRO	REGISTRO	SEDE DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA OFICINA DE OPERACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Vía Informe N°3-GO-ZOFFRATACNA, Se presenta el Procedimiento PC-050-GO-33 que actualiza el procedimiento PC-050-GS-26 Procedimiento para la adquisición, traslado y autorización del uso de recursos informáticos del Área de TIC.
22	Informe sobre trabajo remoto (Anexo 03 De la Directiva)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	CONSULTA	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre
23	Participar activamente en el proyecto VUCE 2.0 para itinerarios operativos y nuevo sistema de ZEE, plataforma virtual, vía teletrabajo que permite el control de operaciones actualizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CONSULTA	INFORME	SEDE DEL AREA DE OPERACIONES	ALTA	0.14	3.00	0.14	0.41	Reuniones de validaciones de procesos y reglas de negocio, reuniones para exponer los dispositivo electrónicos a usar en el sistema de Gestión ZEE, Reunión sobre arquitectura del sistema de gestión ZEE, Reunión de validaciones de procesos y reglas de negocio, reuniones para exponer los dispositivo electrónicos a usar en el sistema de Gestión ZEE, Reunión sobre arquitectura del sistema de gestión ZEE, Reuniones de validaciones de procesos y reglas de negocio, reuniones para exponer los dispositivo electrónicos a usar en el sistema de Gestión ZEE, Reunión sobre arquitectura del sistema de gestión ZEE.
24	Implementar las Declaraciones de Ingreso y Sólida Electrónicas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	INFORME	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	MEDIA	0.12	0.00	0.00	0.12	Actividad Completada en el Segundo Trimestre.

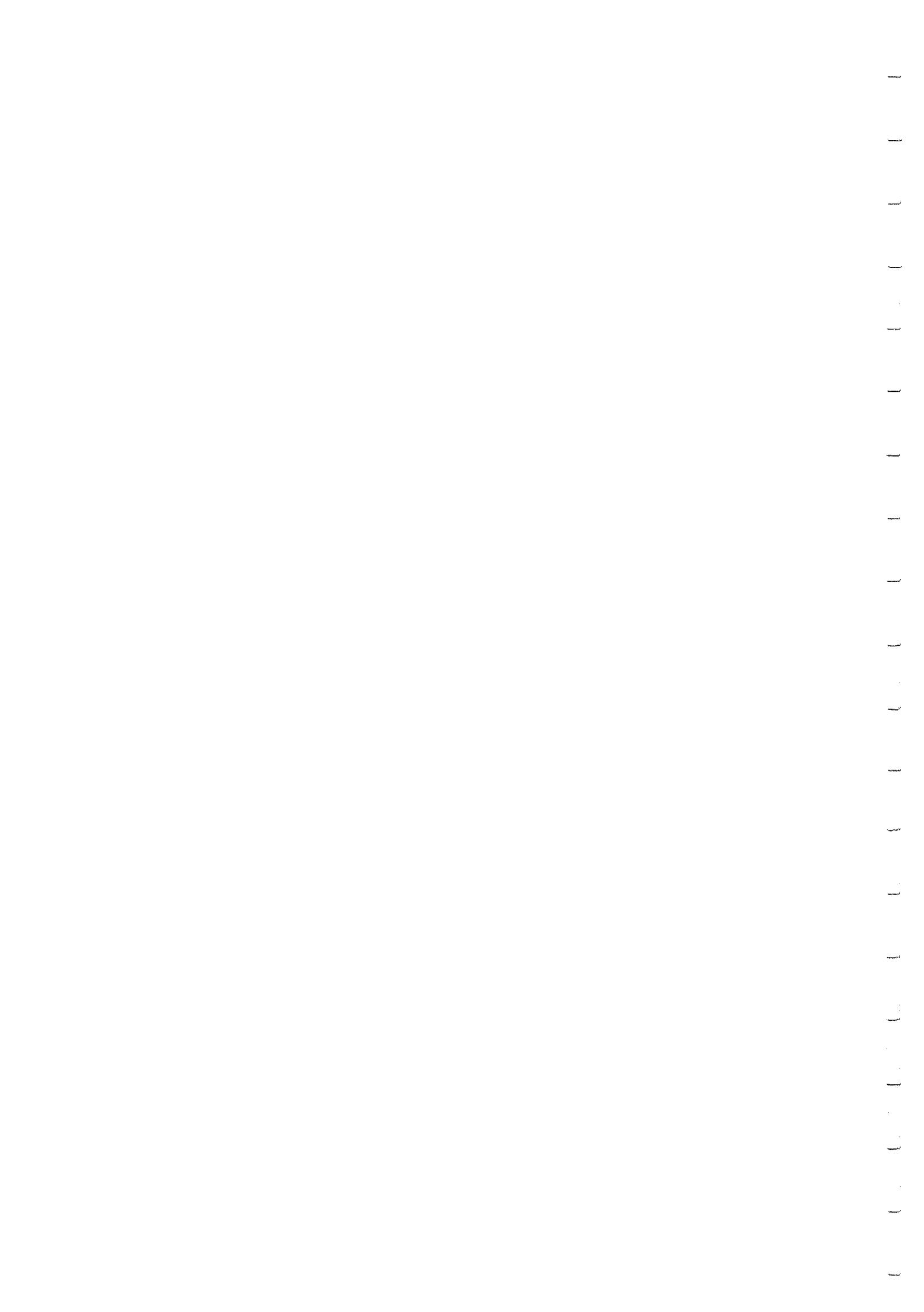


CENTRO DE COSTO: GO GERENCIA DE OPERACIONES

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE						
		I TRIM			III TRIM			IV TRIM			UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR RESPONSABLE	PAGO (Prioridad)	Program (%)	Ejec Física (%)	Avance Planificado %	Ejec Porcent.	Anual Acum
25	Propuesta y seguimiento del marco normativo y Procedimiento General del DESPA-PG-23	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	EFICACIA	PROYECTO	GERENTE DE OPERACIONES	1.EDM	0.09	1.60	0.00	0.27	Se realizó algunos modificaciones a la nueva Propuesta del marco normativo, la cual ha sido derivado a las demás áreas involucradas de la GO para su revisión. Para su posterior remisión en el mes de Octubre del 2021 a SUNAT
26	Seguimiento exclusión de 35 subpartidas del Listado negativo de actividades industriales que no se pueden desarrollar en la ZOFRATACNA (DS 022-2015-PRODUCE)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	OPORTUNIDAD	CARACTERISTICAS	GERENTE DE OPERACIONES	1.EDM	0.12	1.00	0.12	0.24	MEDIANTE OFICIO N° 042-2021-PCA-ZOFRATACNA (10JUNIO21) SE REIFERO AL MINISTERIO DE LA PESCA DICCION LA PUBLICACION DE LAS 36 SUBPARTIDAS NACIONALES EXCLUSIVO D.O.S. N°022-2015-PRODUCE; ACTUALMENTE Dicho DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE POLITICAS DEL PRODUCE (13-10-21)
AEI02.06	Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	ESTRATEGICO	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE RIESGOS	ALTA	0.22	1.01	0.11	0.11	Al final de setiembre se ha verificado la información referida a la ejecución del Plan de Acción Anual 2021 informando lo siguiente: Mediante Contrato N° 016-2021-ZOFRATACNA fue contratado el Arq. Richard Chumbevaca como experto independiente en sistema aquacultura, se llevó a cabo la elaboración de la Plataforma ZOFRATACNA, Actualmente se está en el desarrollo de Consultoría con el Señor Arq. David V. Durante, pese a todo se sigue en el diseño de esta Plataforma, ya consta
25	Elaborar el reporte mensual sobre avance y/o ejecución de las competencias de rendición y resultados de control del SCI a la Gerencia de Operaciones y remitirlo a la Gerencia General y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	ESTRATEGICO	SEGUIMIENTO DE RIESGOS	SEGUIMIENTO DE RIESGOS	ALTA	0.22	1.01	0.11	0.11	Mediante Contrato N° 016-2021-ZOFRATACNA fue contratado el Arq. Richard Chumbevaca como experto independiente en sistema aquacultura, se llevó a cabo la elaboración de la Plataforma ZOFRATACNA, Actualmente se está en el desarrollo de Consultoría con el Señor Arq. David V. Durante, pese a todo se sigue en el diseño de esta Plataforma, ya consta
AEI01.02	Fortalecer la gestión interna de la ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ALTA	0.03	0.00	0.00	0.00	-
AEI02.01	Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de ZOFRATACNA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	TIPO DE HABERES	TIPO DE HABERES	SEGUIMIENTO DE TECNICAS Y REFERENCIAS	ALTA	0.27	0.00	0.00	0.27	Esta actividad se reprogramó para el mes de octubre
27	Gestionar la capacitación sobre nomenclatura, clasificación, arancelaria y Valoración Aduanera dentro del marco de la OfIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	TIPO DE HABERES	TIPO DE HABERES	SEGUIMIENTO DE TECNICAS Y REFERENCIAS	ALTA	0.03	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre
28	Programa de capacitación interna en temas operativos	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	TIPO DE HABERES	TIPO DE HABERES	SEGUIMIENTO DE TECNICAS Y REFERENCIAS	ALTA	0.24	3.00	0.24	0.27	El Área de Logística de la OAF está realizando la correspondiente investigación de mercado. El Área de Legislación de la OAF, está realizando la correspondiente investigación de mercado. Con fecha 21-05-2021, se dio la Buena Pro, mediante el Proceso de Adjudicación N° 183-2021-ZOFRATACNA
AEI02.02	Mejoramiento del clima organizacional en ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	GENERAL	GENERAL	ORDEN DE SERVICIOS DE REFERENCIA	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.14	-
30	Gestionar el servicio de un Especialista en procesos productivos de conexiónes textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTADISTICA Y TECNICAS	ESTADISTICA Y TECNICAS	ORDEN DE SERVICIOS DE REFERENCIA	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.14	Mediante Informe N° 032-2021-GO-ZOFRATACNA (30-07-21). Se solicito a la Gerencia General la Confitación de dicho Espacio Industrial para la Revisión de los costos de los materiales prima referente a los textiles que se elaboran en las industrias de ZOFRATACNA. El Área de Logística de la OAF, está realizando las investigaciones de mercado correspondientes

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA
CENTRO DE COSTO: GO GERENCIA DE OPERACIONES

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA										MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Efect. Fisica	Avance %	Efect. Porcent.	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	En Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul							Program (%)	Efec.	Añal Acum.	%	
AEI0203 Dedicamiento de la atención a los usuarios de la Zona Franca																						
31	Capacitación a los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, a través de la herramienta Zoom con la finalidad de incrementar el uso del medio de la Ventanilla Única de Operaciones -VUO, a través de las herramientas tecnológicas disponibles	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	CAPACITACIÓN	ALTO	1.00	0.12	0.24	Con fecha 14 de julio 2021 se realizó la Capacitación a los Usuarios de los Depósitos Francos e Industrias via ZOOM con referencia a los Nuevos Cambios Normativos de ZOFRATACNA y Actualización de los Procedimientos Operativos de ZOFRATACNA		
22	Actualización, simplificación y automatización del procedimiento general para el ingreso permanente y salida de mercancías, así como de los procedimientos específicos para el desarrollo de actividades autorizadas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	PROYECTO	REVISIÓN	MEDIA	0.12	0.00	0.00	0.73	Esta actividad fue concluida en el Trimestre	
33	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de control de SIGOS	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN	MEDIA	1.00	1.00	1.00	6.2	El mantenimiento y reparación de las instalaciones de control de SIGOS	Realizado por ATI sin costo al año
34	Capacitación virtual a los Agentes y Jefes de Despósitos Francos e Industrias sobre el sistema Operativo de la ZOFRATACNA.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN	MEDIA	1.00	1.00	1.00	6.2	El 14 de Julio se realizó la capacitación virtual a los Agentes y Jefes de Despósitos Francos e Industrias sobre el sistema Operativo de la ZOFRATACNA. Los temas tratados fueron los nuevos cambios normativos, mejoras en el SIGO, actualizaciones en el SIGO, otorgamiento de los usuarios y el trabajo remoto.	
35	Secciónamiento a la incórcorrecta VUCE vinculadas a procesos de la ZOFRATACNA.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN	MEDIA	0.12	0.00	0.00	0.12	Actualización que se realizó en el Trimestre se cumplió la fecha de los procedimientos administrativos en la plataforma VUCE	
36	Capacitación a los usuarios industriales sobre cambios normativos para la Actividad Industrial de acuerdo a la modificación de la Ley y su re-chamado de la ZOFRATACNA y el sistema operativo de la ZOFRATACNA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	CAPACITACIÓN	ACTIVIDADES PROYECTO	MEDIA	0.00	1.00	1.00	0.12	El 14 de julio se realizó la capacitación a los usuarios industriales a través de la plataforma ZOFRATACNA. Los temas tratados fueron los nuevos cambios normativos, mejoras en el SIGO, obligaciones de los usuarios y el trabajo remoto	
37	Inventarios en coordinación con el Área de Control Operativo de la G.O. a las industrias instadas en la ZOFRATACNA, con respecto a los bienes, maquinaria y equipos que se acogen al Reglamento Especial de Suspensión del Pago de Derecho e Impuestos de Importación	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	INVENTARIO	ACTIVIDADES	MEDIA	0.12	1.00	1.00	0.12	Se realizaron 4 inventarios a las industrias	
38	Inventarios físicos integrales a las industrias instaladas en el Complejo ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	INVENTARIO	ACTIVIDADES	MEDIA	0.22	2.00	2.00	0.22	El mes de agosto se realizaron 7 inventarios a las industrias El mes de agosto se realizaron 12 inventarios a las industrias	
39	Elaboración de Instructivo de Inspección de locales comerciales en la ZOI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	IMPLEMENTACIÓN	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.	
40	Actualización de Instructivo de Retención e Inmovilización de mercancías	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.27	No corresponde evaluar este trimestre.	



NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

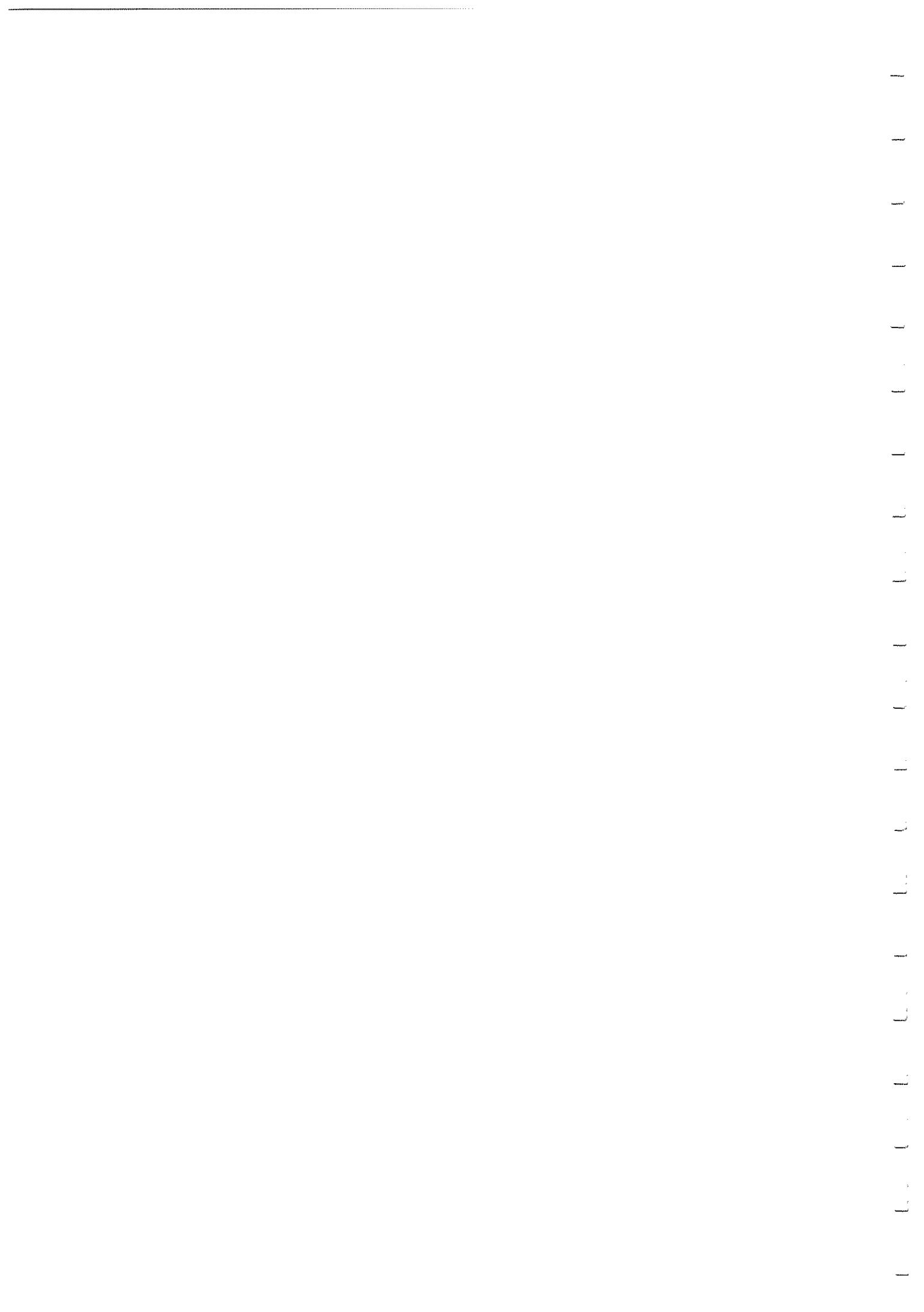
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: GO GERENCIA DE OPERACIONES

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	IV TRIM	III TRIM	II TRIM	I TRIM	TERCER TRIMESTRE			Ejec. Física (%)	Program.	Peso (Ponderación)	Avant. Sencillas (%)	Avant. Acum	COMENTARIOS
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
41	Recibimiento de Archivo Institucional de la GO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	DESEMPEÑO	REFUGIO	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.06	1.00	0.09	0.09	0.09	Mediante Memoria N° 109-2021-GO-ZOFRATACNA (22-03-2022) Se remitio a la Oficina de Administración Y Finanzas las Respuestas Actas de Entrada de Cargos al Archivo Central, Información correspondiente a las Declaraciones de Ingresos y Salida de los Años 2018 y 2019.						
42	Implementación de Ventanilla Única para Operaciones en Línea de ZOFRATACNA-VUO para que los usuarios realicen sus consultas y transacciones	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	AFORTE	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	ALTA	0.16	0.03	0.05	0.05	0.16	Actividad suspendida por la implementación del proyecto VUCE 2.0 realizadas por MINCETUR						
AEI02.06	Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA																													
43	Implementar Sistema de Control de Ventas en la Zona Comercial de Tacna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	1	Supervisión de Procesos	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	MEJORAS	0.10	0.69	0.05	0.05	0.05	No corresponde evaluar este trámite					
44	Ejecución del Plan de Acción "Educar al Comercio sobre el producto pisco-zafra, autorización para adquirir, la condición de usuario de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Trámites Receptor" VIRTUAL	3	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	MEJORAS	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	Actividad finalizada						
45	Ejecución del Plan de Acción - N° 47 de control para el producto pisco-zafra "Actualización de procedimientos operativos"	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	ESTADÍSTICO	ESTADÍSTICO	ESTADÍSTICO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trámite					
46	Ejecución del Plan de Acción - N° 47 de control para el producto pisco-zafra "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES"	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTADÍSTICO	ESTADÍSTICO	ESTADÍSTICO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trámite					
47	Implementar de manera prioritaria el Sistema de Gestión de Riesgos para los procesos de valöración de mercancías, clasificación arancelaria, pesos de mercancías, registro de mercancías restringidas,	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO	DESEMPEÑO	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.14	0.17	1. Se ha implementado un módulo para consulta de valörías de ADUMAS, así como la adquisición del servicio suscripción de consulta a la base datos de comercio exterior VERITRADE 2. Se ha implementado efectos por correo electrónico a través del SIGO para mercancías autorizadas a la Zona Comercial restringidas con la palabra "Solo". 3. Se tiene implementado el control del peso para las salidas de los mercancías a todos los destinos. 4. Se implementó en el SIGO el recibo de mercancías restringidas, para registrar las autorizaciones de DIGESA, DIGEMID, MTC, PRODUCE.						



UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO

CRONOGRAMA

Nº A/O	ACTIVIDAD OPERATIVA	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM				UNIDAD DE MEDIDA	FLUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	TERCER TRIMESTRE
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic	Ejec. Program.	Ejec. Física	Efec. Porcent.	Avance Proyectado %	Acum. Anual				

Objetivo: Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Francia y la Zona Comercial de Tacna

AEI.01 Promoción de la Zona Francia

1	Estudio de costos logísticos a Brasil, Bolivia, Chile y resto del país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.11	0.44	0.44	Fontalecimiento de la Zona Comercial de Tacna: En el mes de julio se ejecutó la campaña "Julio compra desde tu casa" y Tacna le espera .. órdenes de servicio N° 129 y 131.	
2	Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de promoción (comprende 2 planes de Acción 1) Atención de Inversiones y 2) Fortalecimiento Zona Comercial).	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	PLAN	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.44	Alcance de inversiones: Se efectuó la conferencia de oportunidades de negocio con ZOFRATACNA (Oportunidades de negocios con Corea, el 23/09/2021; a las 7:30 pm, en coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión de Corea.	
3	Elaboración y ejecución del Plan de Estrategia Pública de ZOFRATACNA	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	PLAN	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.44	En el mes de julio se ejecutó la campaña "Julio compra desde tu casa" y "Tacna te espera .. compra segura", a través de los contratos 007-2021, 013-2021 y las órdenes de servicio N° 128 y 131.
4	Gestión del servicio de grabación de prensa y seguimiento a la ejecución	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	INFORME	MEMORANDUM DE SEGUIMIENTO	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.22	Mediante Memorando N° 137-2021-GPD-ZOFRATACNA del 05/10/2021 se dio conformidad al servicio de gestión de marca de ZOFRATACNA correspondiente a JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE.	
5	Ejecución del servicios de diseño gráfico publicitario para los diferentes eventos y actividades de promoción de ZOFRATACNA, de servicios para el desarrollo de las actividades institucionales (Fiestas patrias, fiestas de Tacna, Aniversario de la ZOFRATACNA, navidad y actividades protocolares, y servicios de merchandising entre otros para el fortalecimiento de la imagen institucional, posicionamiento de la marca ZOFRATACNA, así como difusión de los beneficios y otros que ayuden a la atracción de inversiones	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4	TERMINOS DE REFERENCIA	MEMORANDUM	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	MEDIA	0.16	2.00	0.18	0.18	El 03 de julio se suscribió el Contrato N° 013-2022-ZOFRATACNA para el servicio de diseño gráfico para la publicidad de las campañas programadas en 2021. El 05 de agosto se emitió la conformidad de la prestación por la campaña de Fiestas Patrias. El 06 de agosto se emitió la conformidad de la prestación por la campaña de Fiestas de Tacna, "Tacna te espera .. compra segura".	
6	Generación de Bases de Datos Empresariales	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	A través de ADEX se puede acceder a la base de datos de socios de dicho gremio, mediante la membresía de la entidad.	
7	Rediseño de la Web institucional y puesta en marcha	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFES DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN	MEDIA	0.16	0.00	0.00	0.09	La solicitud de elaboración de la página web institucional "Enteque Comercial Atención de Inversiones, se encuentra en la oficina de Logística en los trámites correspondientes de adquirir el servicio solicitado	
8	Elaborar Directorio de la oferta de los usuarios	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFES DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.37	No corresponde evaluar este trimestre.	
9	Gestión del Proceso de Subsidios Públicos	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	Archivos de la Sustento	JEFES DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.27	El 26 de julio se llevó a cabo la segunda subasta N° AGROINDUSTRIAL SAC (nuevo cesionario) y 01 predio la empresa INVERSIONES YEKATEK EIRL (AMPLIACION DE SU PLANTA INDUSTRIAL No corresponde evaluar este trimestre.	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: RÉGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLEIGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO/GPD GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	METAS ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Peso (Ponderado)	TERCER TRIMESTRE							
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								Ejec.	Porcent.	Anual Acum.					
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Ejec.	Avanzos %						
10	Continuación de Cobrebranding con Operadoras de Comercio	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	JEFÉ DEL ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN	INFORME	MEDIA	0.09	1.00	0.09	0.27	Con la oficina Korea de la embajada de Corea en Perú el 23 de setiembre de forma virtual se realizó el evento OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON COREA para brindar información a los usuarios y público en general de como adquirir mercancías en Corea					
11	Desarrollar estrategias que nos integren a los gremios internacionales de Zonas Francas y continuar con los gremios empresariales nacionales del país (suscripciones)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	INFORME	MEDIA	0.12	1.00	0.12	0.61	El 23/03 se efectuó la charla "Oportunidades de negocios con Corea", en coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión de Corea. Asimismo, el 03/08/2021 se dio conformidad a la suscripción a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna los meses de julio y agosto y el 15/09/2021 se dio conformidad a la suscripción de setiembre.					
12	Elaborar nuevas estrategias en base a los pilares del Plan Maestro que nos permitan atraer nuevas inversiones en función a nuevas líneas de negocio potenciales con mayor resiliencia a la emergencia COVID 19, continuar con la identificación de inversiones tractoras como también cadena de valor que se puedan desarrollar en la Zona Franca o ser parte de ella e impulsar los negocios tanto del sistema como los colaterales	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	INFORME	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.37	Meta cumplida en el Trimestre 2021.					
13	Elaborar un programa de atención de inversiones en conjunto con entidades inmersas en la promoción de inversiones y comercio exterior, través de eventos virtuales, inversión de actividades productivas, desarrollo de infraestructura (Recintos industriales y agroindustriales) y servicios	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	INFORME	MEDIA	0.09	1.00	0.09	0.18	Se realizó la charla "Oportunidades de negocios con Corea", el 23/03/2021 a las 7:30 pm, en coordinación con la Agencia de Promoción de la Inversión de Corea. Se participó en las mesas de trabajo para la reactivación económica del GORE Tacna.					
14	Elaborar un plan de marketing digital que permita posicionar a la ZOFRATACNA como un centro de negocios seguro y con oportunidades	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	INFORME	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	Se viene ejecutando el Plan de Marketing Digital a través de las publicaciones en redes sociales y la promoción en dichas redes en las campañas de fiestas patrias, fiestas de Tacna, Outlet de la Zona Comercial y Navidad. Asimismo, se efectúa la promoción a través de publicidad digital en las mencionadas campañas.					
15	Desarrollar guía del inversionista por cada actividad productiva y de servicios. Se debe considerar un banco de proyectos existente en diferentes entidades	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	GUÍA	ALTA	0.03	0.00	0.00	0.16	Se publicó la Guía del Inversionista 2021 en la Página Web, Zona Financiera Guía del Inversionista.					
AEI01.02 Construcción y mejoramiento de infraestructura de la Zona Franca																										
16	Seguimiento de la entrega de la obra de agua potable y alcantarillado en el complejo Zofratacna (Entrega GRT y recibe EPS Tacna)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	JEFÉ DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	INFORME	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.55	Con fecha Siete se entregó a la Oficina de Administración y Finanzas de la ZOFRATACNA los 03 términos de referencia o especificaciones técnicas para la adquisición de los servicios y/o compra correspondiente para absolver las 3 observaciones pendientes por la EPS Tacna SA, para receptionar la obra. Estos procesos son: Adquisición e Instalación de Válvula de Control de Nivel Tipo Modulante de Ø 8", escala metálica para acceso a cisterna o escáner o de Gato o escáner vertical y servicio de instalación de sistema de automatización de la estación de bombeo Zofra Tacna, para arranque y paro de bomba.					

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: GPD GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Nº P.O	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS							
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								Prioridad	Program. (%)	Ejec. Física	Avance %	Ejec. Porcent.					
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic															
17	Seguimiento a la ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	DOCUMENTO	ESFORZAE	JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	Mediante Oficio N° 5465-2021-GPD-REG-ZOFRATACNA el GRT remitió respuesta respecto a la elaboración de Expediente Técnico del proyecto donde solicita definir a la Unidad Ejecutora de inversiones responsable de la ejecución, debido a que la ZOFRATACNA no realizó aún el cambio de unidad ejecutora, y mediante Manifiesto N° 123-2021-GPD-ZOFRATACNA la Unidad Formuladora de la ZOFRATACNA procedió al cambio de unidad ejecutora asumiendo esta responsabilidad la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna. Mediante Oficio N° 300-2021-GG-ZOFRATACNA se comunicó al GRT el cambio de unidad ejecutora solicitando las acciones correspondientes.				
18	Propuesta de parámetros para la actividad de desarrollo de Infraestructura	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	ESFORZAE	JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	Actividad culminada en el II Trimestre.				
19	Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Inversión Industrial y Agroindustrial en el Complejo ZOFRATACNA, distrito de Tacna, provincia de Tacna- departamento de Tacna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	ESFORZAE	JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	Mediante Oficio N° 255-2021-GG-ZOFRATACNA del 30 de julio se reiteró al GRT el cambio de la unidad ejecutora y financiamiento del expediente técnico.					
20	Seguimiento a la ejecución de las inversiones comprometidas por los usuarios	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	JEFE DEZ	JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0,09	1,00	0,09	0,09	0,27	Mediante Informe Nro 077-2021-GPD-AD1 se informa sobre el cumplimiento del cronograma de inversiones el mismo que viene implementado conforme a los cronogramas, el avance es del 75%, siendo el principal motivo de retraso el estado de emergencia, como es el caso de MONTE PALOMILLO. Es necesario mencionar que ingresaron nuevas empresas que dieron un cronograma de inversión en infraestructura				
AEI01.03 Recuperación y/o mantenimiento de botes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de la Zona Franca																												
21	Identificar la Infraestructura recuperada para su mantenimiento, apoyo en la elaboración de TGR para el servicio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	ESFORZAE	GERENTE DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	Mediante Resolución N° 148-2021-GG-ZOFRATACNA se aprobó el expediente técnico de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS GALPONES 1 Y 2 DE LA MANZANA 1°, con un presupuesto de S/. 85,653,32,				
AEI01.04 Promoción de la Zona comercial de Tacna																												
22	Elaborar e implementar un programa de reconversión industrial de usuarios de la Zona Comercial de Tacna	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	PROYECTA	INFORME	GERENTE DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,MEDIA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Debido a la campaña navideña que mantiene ocupados a los comerciantes, se debe reprogramar para 2022.				
23	Proponer una plataforma de uso múltiple en el predio de la Av. Gregorio Albañací, con la finalidad de priorizar la mejora de la infraestructura de los centros comerciales F41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	GERENTE DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mediente Informe N° 034-2021-GPD-ZOFRATACNA se elaboró la propuesta, la misma que se remitió a la OPP.				
AEI01.05 Servicios operativos e infraestructuras mejoradas y nuevos servicios implementados para usuarios del sistema ZOFRATACNA																												
24	Elaborar proyecto para el Centro de Conectividad Global (Salón de videoconferencias y telepresencial)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	PROYECTO	INFORME	GERENTE DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	MEDIA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	Alta fecha no se ha recibido por parte de ATIC la propuesta de Términos de Referencia para la implementación del Centro de Conectividad Global, por lo que se reprogramará para 2022.				

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

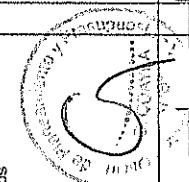
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA						IV TRIM	UNITAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	TERCER TRIMESTRE			Efec Porcent	Avance	Anual Acum	Porcentaje %	Comentarios				
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	En	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
OEI.02 Fortalecer la gestión interna de la ZOFRATACNA																								
25	Aprobación y ejecución del Programa de Fidelización de clientes comprende a los usuarios instalados en el Complejo ZOFRATACNA	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	PROYECTO	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.44
26	Elaboración del análisis de la deudamoratoria de los usuarios para propuesta de uso de centrales de riesgo	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCTRINA	PROYECTOELABORADO	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	1MEDIA	0.09	1.00	0.69	0.27		
27	Encuestas de Satisfacción del Servicio al cliente	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	ENCUENTRO	1.75%	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	1MEDIA	0.18	0.00	0.00	0.09		
28	Propuesta de modificación del módulo de Contratos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.37		
29	Propuesta de modificación del módulo de Servicios	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	1MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.37		
30	Seguimiento a cesionarios para la firma de contrato como usuarios del sistema	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMEN	INFORME	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41		
31	Propuesta de Facturación de Energía Eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	Seguimiento y evaluación a las atenciones de los usuarios	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	DOCUMENTO	INFORME	JEFEDELÁREAESOLUCIONESALUSUARIO	MEDIA	0.09	1.00	0.09	0.27		



Mediante Informe Nro. 075-2021-GPD-ZOFRATACNA, del 12 de agosto del 2021, en atención a las cartas de MASTER BREW SAC y Agronindustrias ADL SRL, solicitando nueva programación de deudas, de conformidad al 5.1.4 del Plan de Felización de clientes aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nro. 057-2021-GG-ZOFRATACNA, la GPD autorizó la reprogramación de la Cestión en Uso y servicio de dichas empresas en reiteradas y seis cuotas.

Mediante Informe Nro. 126-2021-ASU-GPD-ZOFRATACNA, de fecha 04 de octubre del 2021, se presentó el informe sobre la facturación acumulada por obligaciones contractuales y servicios básicos desde el 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2020 y la morosidad acumulada del 01 de enero del 2021 al 30 setiembre del 2021, así como los pagos de los mencionados períodos al 30 de setiembre del 2021.

Mediante Informe Nro. 078 y 117-2021-ASU-ZOFRATACNA, del 30 de junio del 2021 y 07 de setiembre del 2021, se ha informado que no se podrá cumplir con el estudio requerido debido a los escasos datos y poca representación de los mismos, porque no se ha cumplido con el número de encuestas muestra y porque el personal del Área de Marketing y Promoción que apoyó en forma de muestras no presentó el archivo de encuestas efectuadas ni ha coincidido con el llenado de la tabla excel. Las encuestas del segundo semestre se efectuarán en diciembre del 2021 a través del formulario de encuestas.

Mediante Informe Nro. 078 y 117-2021-ASU-ZOFRATACNA, del 30 de junio del 2021 y 07 de setiembre del 2021, se ha informado que no se podrá cumplir con el estudio requerido debido a los escasos datos y poca representación de los mismos, porque no se ha cumplido con el número de encuestas muestra y porque el personal del Área de Marketing y Promoción que apoyó en forma de muestras no presentó el archivo de encuestas efectuadas ni ha coincidido con el llenado de la tabla excel. Las encuestas del segundo semestre se efectuarán en diciembre del 2021 a través del formulario de encuestas.

No corresponde evaluar este trimestre.

No corresponde evaluar este trimestre.

Mediante Oficio Nro. 076-2021-GPD-ZOFRATACNA, de fecha 06 de setiembre del 2021, se comunica al cesionario Data Center del Sur SAC, que el plazo para iniciar actividades vence el 10 de diciembre del 2021, por los que, en el tiempo menor cumple con la remisión de los documentos para el cumplimiento del contrato de Cesión en Uso y suscribir el contrato de usuarios del Sistema.

No corresponde evaluar este trimestre.

Mediante Informe Nro. 120-2021-ASU-GPD-ZOFRATACNA, de fecha 16 de setiembre del 2021, se informó sobre el seguimiento de reclamos registrados de los períodos 01 de julio 2019 al 30 de junio 2021, en atención al Memorando Nro. 170-2021-GG-ZOFRATACNA. Asimismo, dicho informe fue elevado a la Gerencia General con Informe Nro. 085-2021-GPD-ZOFRATACNA, del 7 de setiembre del 2021 y la Gerencia General mediante Memoria Circular Nro. 037-2021-GG-ZOFRATACNA, de fecha 20 de setiembre del 2021, ha exhortado exigir al personal de su gerencia u oficina brindar la atención oportuna da los reclamos derivados.

CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

NºAO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR /RESPONSABLE	FUENTE VERIFIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	IV TRIM	III TRIM	II TRIM	I TRIM	TERCER TRIMESTRE															
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM																										
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																								
AEI.02.06	Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA																																				
33	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES"	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	Documento	INFORME TÉCNICO	GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO	ALTA	0.27	1.00	0.27	0.27											
34	Elaborar el reporte mensual sobre avance y/o ejecución de las medidas de remoción y medidas de control del SCI de la Gerencia de Promoción y Desarrollo y remitir a la Gerencia General y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Documento	INFORME	GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO	ALTA	0.22	2.00	0.22	0.22												



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

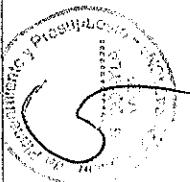
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DÉ LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:DAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA				IV TRIM.	UNITAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFIABLE	MONITOR / RESPONSABLE	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.					Ejec. Program.	Peso (Prioridad)	Ejec. Física (%)	
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna												
AEI.01.02	Construcción y mejoramiento de infraestructura de la Zona Franca												
1	Adquisición de cámaras de seguridad y equipos complementarios para zonas de resguardo y control de mercancías identificadas	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	Especificación: INGENIERIA TÉCNICA ES TÉCNICAS	JEFES DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
2	Mejoramiento y fortalecimiento del control de peatones y evaluación del control autorático de ingreso vehicular	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	Especificación: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO JEFES DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
3	Seguimiento y reiteración al sincronamiento de los terrenos de Zofratacna (1b y 5 invadidos)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	CRECIENTE DE SERVICIO ALTA
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de la ZOFRATACNA												
AEI.02.01	Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de ZOFRATACNA												
4	Elaborar y gestionar la aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo de Personas, incorporando capacitación interna en temas operativos, normas sanitarias, protocolos, sistemas de gestión y otros temas de interés institucional para todos los trabajadores	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	Entrega y FPPT es cursos	Recibimiento del Plan de Informes de avance general JEFES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
5	Contratación servicios de médico organizacional (3 horas semana)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO ALTA



Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	PSP (Plenaria)	Eje. Program.	Eje. Física	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			IV TRIM			I TRIM							Ejec. Percent. (%)	Ejec. Atraso (%)	Ejec. Totalizado (%)		
En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic	TERMINOS DE REFERENCIA	DETALLE DE SERVICIO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55				
6	Contratación servicios de Psicóloga Organizacional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ESTACIONES EN TRABAJO SOCIAL								
7	Implementación de sistema de seguimiento expedientes PAD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	SOLICITO DEL ACTA DE ENTREGA SISTEMA									No corresponde evaluar este trimestre.
8	Ejecución del Plan de Acción • Medidas de Remediación • Evaluación de desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	Evaluación de Plan de Trabajo 2020, remitido a Archivo Regional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESOLUCION	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	BAJA	0.00	0.00	0.16	No corresponde evaluar este trimestre.		
10	Plan de Trabajo Anual 2021, aprobado con resolución y remitido al Archivo Regional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	RESOLUCION	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
11	Plan de Trabajo Anual 2022, aprobado con resolución y remitido al Archivo Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN	DOCUMENTO DE REVISIÓN	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
12	Plan de eliminación de documentos 2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN	Resolución	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.		
13	Eliminación de documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	ACTA	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.37	0.50	0.18	0.18	Se está ejecutando la selección de documentos a eliminar Seleccionando documentos para eliminar		

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI 2018-2024

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR RESPONSABLE	PESO (Prioridad)	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS		
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MAY	JUN	JUL	AGO	SAB	OCT	NOV	DIC			Ejec Física	Ejec Porcent (%)	Años Pendientes %			
14	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la competencia del Área de Gestión Talento Humano	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORTE	ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL	ALTA	0.55	0.20	0.11	0.33	
														INFORTE	INFORME DE Evaluación				Con Informe N° 102-2021-AGTH-OAF-ZOFRATACNA se solicita la contratación del servicio de implementación, seguimiento, control y supervisión en SST. En lo que va del ejercicio 2021 no se cuenta con PSS1 aprobado, sin embargo, el AGTH a través del médico ocupacional y la psicología organización viene ejecutando las actividades vinculadas al cuidado, control y prevención de la salud física y mental de nuestros trabajadores, así mismo se vienen adquiriendo los EPPS necesarios para el cuidado de la salud poniendo énfasis en los relacionados al COVID. Asimismo se ha contratado el servicio del médico ocupacional y la psicología organización viene ejecutando las actividades vinculadas al cuidado, control y prevención de la salud física y mental de nuestros trabajadores, así mismo se vienen adquiriendo los EPPS necesarios para el cuidado de la salud poniendo énfasis en los relacionados al COVID. Asimismo se ha contratado el servicio de pruebas rápidas antigenas y se ha adquirido kits de pruebas serológicas para llevar un control estrecho de posibles contagios de COVID. Con Contrato N° 017-2022-ZOFRATACNA, a partir del 20 de setiembre del 2021 se contará el servicio para la implementación, seguimiento, control y supervisión en las Actividades de Seguridad Social y la elaboración del SST para el año 2022. Asimismo, considerando las actividades que se viene ejecutando en este año, se presentará en vía de regularización el PSS1 2021.		
15	Elaborar y gestionar la aprobación y la ejecución del Plan de Bienestar Social del personal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	INFORTE	ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.27	
														INFORTE	Reclutamiento y Robación del Plan e Informes de avance				Se cumplió con las Actividades: 7.1.1. Acciones de Seguridad Social - Especial - Programa de Salud y Vida Ley (Mensual), 7.1.2. Bienestar Social - registro, control y seguimiento de descansos médicos, canjes de descansos médicos (Mensual), 7.1.3. Asistencia Social (Mensual). Se cumplió con las Actividades: 7.1.1. Acciones de Seguridad Social - Especial - Programa de Salud y Vida Ley (Mensual), 7.1.2. Bienestar Social - registro, control y seguimiento de descansos médicos, canjes de descansos médicos (Mensual), 7.1.3. Asistencia Social (Mensual) Y 7.2.1. Celebraciones de Fechas Especiales y Eventos, con informe N° 123 y 127-2021-AGTH-OAF se adquirió el obsequio y el agradecimiento por el aniversario de la entidad y Informe N° 124-2021-AGTH-ZOFRATACNA se solicitó la compra del obsequio y agradecimiento por el día de la primavera.		
16	Elaborar y gestionar la aprobación y la ejecución Plan de Estímulos para el personal que participa en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	INFORTE	JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.27	
														INFORTE	Reclutamiento y Robación del Plan e Informes de avance				No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre. Con Informe N° 120-2021-AGTH-OAF-ZOFRATACNA, se solicita compra de galvanos para reconocimiento de los trabajadores que cumplen 25 años de servicios por el aniversario institucional		
17	Elaborar el procedimiento del Área de Gestión Talento Humano para automatización y ejecución del servicio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	INFORTE	JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MEDIA	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.



UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE						Ejec. Porcent.	Anual Acum.	Acum.	COMENTARIOS				
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	PESO (Prioridad)	PROGRAMA (%)	Ejec. Física	Avance %	Ejec. Porcent.					
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
18	Gestionar la adquisición de Condiciones de trabajo del personal y requerimiento de servicio de movilidad para el personal de la Sede central, seguros de riesgos humanos (Seguro médico familiar, seguro Vida Ley), servicio de movilidad para personal de Gantill (Segundo Turno). Servicio de transporte para el personal Aeropuerto. Servicio de seguro Médico de Practicantes	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	7	TITULOS DE REFERENCIA	ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL	ALTA	0.24	3.00	0.24	0.39	Con informe N° 100-2021-AGTH-OAF-ZOFRATACNA del 30/07/2021, se requiere la contratación del servicio de Movilidad para el personal que labora en la SEDE para el periodo 2022. Con informe N° 114-2021-AGTH-OAF-ZOFRATACNA del 24/08/2021, se requiere la contratación del servicio de Seguro Médico Familiar para el periodo 2022. Con informe N° 134-2021-AGTH-OAF-ZOFRATACNA del 29/09/2021, se solicita el servicio de movilidad para personal del aeropuerto para el 2022.					
19	Gestionar la adquisición de bienes y equipos de protección personal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ORDEN DE COMPRA	ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL	ALTA	0.55	0.20	0.11	0.11	No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre. Se ha solicitado la adquisición de Actividades Industriales, CSST, Área de fiscalización, por medio del informe N° 125 y 126-2021-AGTH-OAF-ZOFRATACNA, de fecha 15/03/2021.				
20	Elaborar y gestionar la aprobación del PAP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFÉ DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.27	Actividad cumplida al 100 % en el primer trimestre.					
21	Implementar registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos psicosociales y factores de riesgo disgregómicos así como el registro de equipos de seguridad y salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN TRABAJO SOCIAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.				
22	Revisar directiva de bienes menores a 8 UTM y sus formatos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFÉ DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.				
AEI 02.03 Mejoramiento de la atención a los usuarios de la Zona Franca																											
23	Renovación o mantenimiento del equipo de bombeo sumergible del Pozo de N° 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Especificación ESTÉTICAS Y TÉCNICAS DE REFERENCIA	GRUPO DE SERVICIOS DE COMPROBACIÓN DE REFERENCIA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y ÁREAS VERDES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
24	Gestionar la reparación del sistema eléctrico de la sede, reparación del sistema sanitario, para el grupo hidrogenero, adquisición de combustible y mantenimiento del Sistema eléctrico en media tensión del Complejo ZOFRATACNA.	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	Especificación ESTÉTICAS Y TÉCNICAS DE REFERENCIA	GRUPO DE SERVICIOS DE COMPROBACIÓN DE REFERENCIA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y ÁREAS VERDES	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.55	Contrato N° 016-2020-ZOFRATACNA de Combustible, vigencia del 19-08-2020-2022. Se solicita servicio de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de media tensión, revisión del alumbrado público y medición de pozos a tierra con informe N° 27-2021-STM-ALOG-OAT-27 del 24-05-2021, adjudicado con la OIS 244, finalizando la ejecución del servicio el 27-09-2021, con recepción del informe final de parte del proveedor.			
25	Adquirir Luminarias LED para alumbrado público	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Especificación ESTÉTICAS	ORDEN DE COMPRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y ÁREAS VERDES	MEDIA	0.37	0.30	0.03	0.00	El recurrimiento para la Adquisición de Luminarias LED para alumbrado público se solicitará en el mes de octubre, producto del informe presentado por el proveedor del servicio de la OIS 244.				
26	Mantenimiento del Sistema Eléctrico (Incluye instalación de luminarias, cambio de cables, conductores eléctricos, postes, postes, postes, postes, postes, postes, etc.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Información contenida	SUPERVISOR DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y ÁREAS VERDES	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	Se atenderá con OIS 157 por el Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, emitiendo la conformidad del cambio de 32 luminarias ED 50w alumbrado Público y reemplazo de 42 postes CAC 8w/200 el 07-07-2021.					
27	Servicio de mantenimiento, limpieza, jardinería y recogido de residuos sólidos, postes, postes, postes, postes, postes, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	SUPERVISOR DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y ÁREAS VERDES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	Actividad cumplida al 100 % en el I trimestre.				



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD CÉSAR MEDIDA	NETA ANUAL	INFORME	PESO (Prioridad)	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS	
		1 TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec. Program.	Ejec. Porcent.	Avanza	Avanza	Actual Acum.		
28	Implementar sistema de trámite documentario virtual interno y externo	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	INFORME	JEFÉ DE LA OFICIA DE ADQUISICIÓN Y FINANZAS	MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,31	El ATIC indica, que ellos realizarán la elaboración del aplicativo de Mesa de Partes Virtual y el Sistema de Gestión Documentaria, implementando hacia fin de año la firma digital y la interoperabilidad con otras instituciones del estado, la mesa de partes virtual, estará lista en el mes de setiembre. Se ha implementado la Mesa de partes virtual, estando en producción en estos momentos, además el ATIC está realizando el levantamiento de información para elaborar el SGD. Actividad terminada.	
29	modificación del código de barras de identificación de bienes ,incorporando el código de barras de la SBN.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	INFORME	ESPECIALISTA EN CONTADORES PATRIMONIAL	BAJA	0,18	0,00	0,00	0,00	No se ejecutó	
AEI 02.05 Plan valorizado de racionalización de los gastos de la entidad																								
30	Elevar el Plan de Racionalización del Gasto de la entidad - uso eficiente de los recursos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	FORMATO	INFORME	JEFÉ DEL ÁREA DE TESORERIA Y COBRAZAS - TESPERO GENERAL	MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,27	No corresponde evaluar este trimestre.
31	Elaboración mensualmente del flujo de caja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	FORMATO	Flujo de Caja	JEFÉ DEL ÁREA DE TESORERIA Y COBRAZAS - TESPERO GENERAL	ALTA	0,14	3,00	0,14	0,41	Se ha formulado el Flujo de Caja del mes de julio 2021, conforme a la información del SIAF-Tesorería y el Sistema de Tesorería de la Zofrataca de Ingresos y Gastos. Se ha formulado el Flujo de Caja del mes de Agosto 2021, conforme a la información del SIAF-Tesorería y el Sistema de Tesorería de la Zofrataca de Ingresos y Gastos. Se ha formulado el Flujo de Caja del mes de Setiembre 2021, conforme a la información del SIAF-Tesorería y el Sistema de Tesorería de la Zofrataca de Ingresos y Gastos.
32	Gestionar la elaboración de (Recibos Terminal Aeropuerto, Formato Comprobantes de pago, formato recibos Provisoriales, papel Térmico, Servicio mantenimiento de maquinas contadoras poliza de seguro de deshonestaad)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5	FORMATO	INFORME	JEFÉ DEL ÁREA DE TESORERIA Y COBRAZAS - TESPERO GENERAL	BAJA	0,07	0,00	0,00	0,04	No se han gestionado compras toda vez que se cuenta con saldo que vienen siendo utilizados. No se han gestionado compras toda vez que se cuenta con saldo que vienen siendo utilizados	
33	Gestionar la adquisición del servicio de recaudación y transporte de valores	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	JEFÉ DEL ÁREA DE TESORERIA Y COBRAZAS - TESPERO GENERAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	0,18	No corresponde evaluar este trimestre	
34	Gestionar la adquisición de Seguro 3D	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	JEFÉ DEL ÁREA DE TESORERIA Y COBRAZAS - TESPERO GENERAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	0,18	No corresponde evaluar este trimestre.	
35	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	FLAN	RESOLUCIÓN DE GS	JEFÉ DEL ÁREA DE LOGISTICA	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,55	Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre.	
36	Contratación del servicio de recarga de tinta y toner	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	6	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	JEFÉ DEL ÁREA DE LOGISTICA	ALTA	0,27	3,00	0,27	0,46	con fecha 12.04.2021 se firmó el CONTRATO N° 005-2021-ZOFRATACNA con vigencia desde el 19.04.2021 al 18.04.2022 con fecha 12.04.2021 se firmó el CONTRATO N° 005-2021-ZOFRATACNA con vigencia desde el 19.04.2021 al 18.04.2022	

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AC	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE					
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	PESO (prioridad)	Program. Ejec.	Ejec. Física	%	Anual Acum.	COMENTARIOS				
37	Adquisición de útiles de Oficina	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	Especificación Est. Técnicas	JEFE DEL ÁREA DE LOGISTICA	ALTA	0.16	1.00	0.18	0.55
38	Ejecución de Inventarios de Almacén de Legislativa	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	Documento	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE LOGISTICA	MEDIA	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.
39	Compra de insumos para abonamiento, fumigaciones y labores culturales (perfizado, labrado, etc.)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Especificación Est. Técnicas	PROVEEDOR DE COMPRAS	SUPERVISOR DE ÁREAS VERDES Y JARDINERIA	MEDIA	0.37	1.00	0.37	Se ejecuta labores de lavado de forestales y fumigación durante el mes de julio, se continúa con aplicación de abono orgánico y abono sinético 20-20-20 a forestales y áreas verdes durante el mes de Agosto, se realiza otro lavado y fumigado de forestales en la 1ra y 2da semana del mes de setiembre, con insumos entregados a jardinería de acuerdo a QIC 35 y 38 del 2021.
40	Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2020 y al I Semestre 2021	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Efectuado	Atención Web Presentación digital la Cta. Gfa. Dala Rpa.	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD - CONTADOR GENERAL	ALTA	0.27	0.00	0.00	0.27 Según Directiva N°001-2021-EFI-01 se modificó el plazo para la Conciliación del Marco Legal y Ejecución al tercer Trimestre como fecha máxima para el 29.10.2021
41	Presentación y sustentación de Estados Financieros 2020 en el MEF como rendición de cuentas.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Documentos	Reparto	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD - CONTADOR GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55 Esta actividad se cumplió en su totalidad en el trimestre 2021
42	Elaboración de Carpeta Financiera trimestral 2021 SIAF-SP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	EIFF Firma digitalizada	Atención Web Presentación digital la Cta. Gfa. Dala Rpa.	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD - CONTADOR GENERAL	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.37 La información Financiera y Presupuestal del I Semestre se presentó como rendición de cuentas el 04 de Agosto 2021 Oficio digital N° 0255-2021-ZOFFRATACNAAGG de fecha 04.08.2021 se presentó la carpeta digital la Información Financiera y Presupuestal del I Semestre 2021 como Rendición de Cuentas. Se adjunta Hojas 1 y 2 demIEF
43	Análisis Financiero trimestral 2021	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	EIFF Firma digitalizada	Interno presentado	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD - CONTADOR GENERAL	ALTA	0.18	0.67	0.12	0.31 Se presentó en Agosto el análisis financiero del I Semestre 2021 Mediante informe N° 037-2021-ACONTIOAFZOFFRATACNA se presentó el ANÁLISIS FINANCIERO DEL I SEMESTRE 2021 Referencia Oficio N° 0255-2021-ZOFFRATACNAAGG
44	Validación y registro de provisiones y contingencias Legales	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	INFORME	Interno presentado	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD - CONTADOR GENERAL	ALTA	0.27	0.50	0.14	0.41 Las validaciones anuales se evidencian en los correos electrónicos dirigidos al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y mediante notas contables
45	Estatística como canal de pago regular el electrónico por parte de los usuarios, tercero o la ZOFRATACNA, a través del uso del internet, equipo electrónico, celular o pago, pago en entidad bancaria (Pago sin contacto directo)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	Interno Ejecución	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD - CONTADOR GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
46	Desarrollar el Instructivo documentado o procedimiento para compras exoneradas gozando las exoneraciones de impuestos en la Ley de ZOFRATACNA. Cartilla informativa para proveedores	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	INSTRUCTIVO DOCUMENTO DE APROBACION	Interno Ejecución	JEFE DEL ÁREA DE LOGISTICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
47	Trasladar archivo central de lugar de almacenamiento a centro de generación de ingresos digitalizando y virtualizando servicio. Establecer procedimientos y tarifas, incluyendo	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	INFORME	Interno Ejecución	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.29	No corresponde evaluar este trimestre.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI:2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: RÉGIONAL

SECTOR: GOBIERNO RÉGIONAL TACNA

PLEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	PESO (Ponderado)	Ejec. Porcent (%)	TERCER TRIMESTRE		COMENTARIOS				
		I TRIM			III TRIM			IV TRIM			META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	Ejec. Program.	Avance %	Avance %							
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Sep	Oct	Nov													
48	Adquisición de equipo biométrico de control de asistencia de personal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Especificación: ESPECIFICACION: ES TECNICAS	Jefe del Área de Gestión del Talento Humano	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
49	Elaboración de ET para adquisición de Impresora multifuncional	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Especificación: ESPECIFICACION: ES TECNICAS	Gerente de Archivo Central	BAA	0.00	0.00	0.00	0.31	No corresponde evaluar este trimestre.			
50	Elaboración de ET para adquisición de Scanner de Producción	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Especificación: ESPECIFICACION: ES TECNICAS	Gerente de Archivo Central	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.73	No corresponde evaluar este trimestre.			
51	Elaboración de ET para Adquisición de Cajás Archiveras	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Especificación: ESPECIFICACION: ES TECNICAS	Gerente de Archivo Central	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.18	Con informe N 019-2021-ZOFRATACNA/OAF-HMQUE, se determinó, seguir reciclando cajas de archivo, por lo que la adquisición de cajas archiveras se pospone para el próximo ejercicio.			
52	Elaboración de Terminos para servicio de Mantenimiento de sensores de humo y alarma de Archivo Central	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Terminos de Referencia	Gerente de Servicio	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.18	Con correo del 15-09-2021, de IRRJAS, manifiesta, que en la revisión que se realizaron de los sensores a alarma, estos se encuentran operativos, sobre las posibilidades de hacer un mantenimiento, se requieren los documentos del sistema de alarma, los que deben ser solicitados a la GFD.			
53	Dar de Baja los bienes almacenados y que no se usan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Documento	Especialista en Control Patrimonial III	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.37	No corresponde evaluar este trimestre.			
54	Disponer de los bienes dados de baja	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Documento	Especialista en Control Patrimonial III	BAA	0.00	0.00	0.00	0.13	No corresponde evaluar este trimestre			
AEI.02.06	Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA												Documento de Aprobación	Jefe del Área de Logística	ALTA	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.				
55	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES".	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Instrumento	Gerente de Administración y Finanzas	ALTA	0.00	0.00	0.22	0.22	Se ha trabajado la actividad con el concurso de los Jefes de Área y la Oficina de Planeamiento. El Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, informa que el Área de Gestión del Talento Humano viene coordinando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de continuar con la implementación del cronograma de capacitaciones y charlas de sensibilización del presente año. En el presente mes no se ha recepcionado ningún requerimiento de capacitación para el personal operativo de la Gerencia de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica informa que en el mes de setiembre se procedió a la actualización del Régimen de Puesto "Abogado Especialista en Asuntos Judiciales", disponiéndose una revisión detallada de todas las funciones para los sujetos que correspondan e incorporar la función "identificar			
OEI.03	Activar la gestión de riesgos y desastres																						
AEI.02.06	Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA												Documento de Aprobación	Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas	ALTA	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.				
56	Elaborar el reporte mensual sobre el avance y/o ejecución de las medidas de remediación y medidas de control del SCI de la Oficina de Administración y Finanzas y remitir a la Gerencia General, y a la Oficina de Planeamiento	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	Documento	Gerente de Administración y Finanzas	ALTA	0.22	2.00	0.22	0.22	Se ha trabajado la actividad con el concurso de los Jefes de Área y la Oficina de Planeamiento. El Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, informa que el Área de Gestión del Talento Humano viene coordinando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de continuar con la implementación del cronograma de capacitaciones y charlas de sensibilización del presente año. En el presente mes no se ha recepcionado ningún requerimiento de capacitación para el personal operativo de la Gerencia de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica informa que en el mes de setiembre se procedió a la actualización del Régimen de Puesto "Abogado Especialista en Asuntos Judiciales", disponiéndose una revisión detallada de todas las funciones para los sujetos que correspondan e incorporar la función "identificar			

OEI.03

AEI.02.06

CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA					METÁ ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	PESO (%)	TERCER TRIMESTRE			Anual Aclarado	COMENTARIOS							
		I TRIM	III TRIM.	IV TRIM.	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	Ejec. Program.	Ejec. Física	Ejec. Porcent.				
AEI.03.01 Implementación de la gestión de riesgos frente a desastres por pandemia, incendios y terremotos																							
57	Elaborar y ejecutar Plan de Respuesta a Emergencias / Riesgo de desastres	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	FL51	Evaluación de riesgos, procedimientos de respuesta, actualización de chats, informe de ejecución.	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Adquirir dispositivos de conexión a Internet (modem USB)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ORDEN DE COMPRA	JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Informe sobre la ejecución del trabajo remoto (Anexo N° 03 de la Directiva)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.18	
60	Pruebas serológicas y antigenas a trabajadores de acuerdo con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 y recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	
61	Servicio para la implementación, seguimiento, control y supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ZOFRÁTACNA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	TERMINOS DE REFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	Mapear situación de trabajadores respecto al riesgo psicosocial y de salud relacionado con el COVID-19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	DOCUMENTO	informe de enfermería y psicología	JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	



AGOSTO 2021

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI: 2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: RÉGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGÓ: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA						MONITOR / RESPONSABLE	PESO FINANCIERO (%)	TERCER TRIMESTRE			Anual Acum.	COMENTARIOS
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA			Ejec. Física	Ejec. Program.	Avanz. Porcentaje %		
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna													

AEI.01.02 Construcción y mejoramiento de infraestructura de la Zona Franca

1	Programación Multianual de Inversiones [FMI] ZOFRATACNA 2022-2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	PROPIUESTA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	CAS PRESUPUESTO ALTA	0.00	0.00	0.55 No corresponde evaluar este trimestre.	
2	Formular, evaluar y registrar inversiones	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	INFORGE Plan Anual	CAS PRESUPUESTO ALTA	0.55	1.00	0.27 0.55 Se está evaluando la pertinencia de formular la inversión adquisición de equipamiento para la ampliación de cobertura del Sistema de Vigilancia en el DFRSM

AEI.01.05 Servicios operativos e informáticos mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del sistema ZOFRATACNA

3	Revisión y ajustes a propuesta preliminar de actualización del ROF, remitida al Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos establecidos en el DS Nro. 054-2018-PCM, modificatorias y demás normas relacionadas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO INFORME ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.18	0.50	0.09 0.27 Se está a la espera de la conformidad de la Gerencia Regional de Control de Tacna, de la propuesta de funciones del OCl, que se está incorporando en el proyecto de modificación parcial del ROF; la solicitud se efectuó mediante Oficio Nro. 302-2021-GG-ZOFRATACNA de fecha 10.09.2021; se mantiene la ejecución de esta actividad en 50 %.	
4	Formulación y/o actualización de Directivas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	DIRECTIVA Recibido de apoderado	MEDIA	0.90	0.16	0.16 Se revisaron y emitieron conformidades en siete (07) oportunidades, respectivamente, se revisaron y emitieron conformidades en tres (03) oportunidades, respecto a nuevas directivas recepcionadas de las unidades funcionales. El avance de esta actividad es del 90 %.
5	Revisión y actualización del Manual de Procedimientos MAPRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	INFORME Recibido de apoderado	MEDIA	0.18	0.40	0.07 0.07 Se viene avanzando en paralelo con las actualizaciones de los distintos capítulos del Manual de Procedimientos Administrativos, sin embargo se está evaluando su reprogramación para el próximo año, considerando que los procesos sustantivos emarcados dentro del proceso de simplificación administrativa, aún no culmina. Se tiene un avance del 40 %.
6	Revisión y actualización del manual de procesos (MP)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME Recibido de apoderado	MEDIA	0.00	0.00	0.00 0.00 No corresponde evaluar este trimestre.	

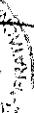
AEI.02.06 Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permutteria y salida de mercancías de la ZOFRATACNA

41	Elaborar el reporte mensual sobre el avance y/o ejecución de las medidas de remediación y medidas de control del SCI de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y remitirlo a la Gerencia General	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	DOCUMENTO INFORME JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ALTA	0.22	2.00	0.22 0.22 A través del Acta Nro. 13-2021, del 24 de setiembre, se evidencia el Informe mensual del mes de agosto sobre los avances y/o ejecución de las medidas de remediación y control del SCI, de esta Oficina. A través del Acta Nro. 14-2021, del 05 de octubre 24, se evidencia el Informe mensual del mes de setiembre, sobre los avances y/o ejecución de las medidas de remediación y control del SCI, de esta Oficina.
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de la ZOFRATACNA															

AEI.02.01 Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de ZOFRATACNA

7	Evaluación Anual PEI 2020b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO INFORME EVALUACIÓN ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ALTA	0.00	0.00	0.55 0.55 No corresponde evaluar este trimestre.
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	--

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE				Anual Acum.	COMENTARIOS		
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	METÁ	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	Program	Ejec	Avans	Ponderación %							
8	Elaboración y Aprobación del POI 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
9	Evaluación del POI 2020 (IV Trimestre)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.		
10	Evaluación Trimestral del POI 2021	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	INFORME	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.37	Mediante Informe Nro. 107-2021-ZOFRATACNA, del 05 de setiembre del 2021, se remitió a Gerencia General el informe de Gestión 2021 y evaluación del POI al Segundo Trimestre del 2021.		
11	Análisis Trimestral del Arancel Especial	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAS Y PROGRAMAS	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	Con el Informe Nro. 128-2021-OPP-ZOFRATACNA, se remitió a la Gerencia General el informe sobre el Comportamiento del Arancel Especial correspondiente al III Trimestre 2021	
12	Informe de consolidación de la información que remiten las unidades receptoras del Arancel	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAS Y PROGRAMAS	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.41	Con Informe Nro. 137-2021-OPP-ZOFRATACNA, del 05 de diciembre del 2021, se remitió a la Gerencia General el uso de recursos transferidos del Arancel especial correspondiente al tercer trimestre del año 2021.	
13	Formulación de rendición de Cuenta del Titular de la Entidad (Anual o por cese) a la CGR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	CONSTITUCIÓN DE PRESTACIÓN DE TÍTULO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAS Y PROGRAMAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.55	No corresponde evaluar este trimestre.	
14	Formulación del Informe para la Audiencia Pública Semestral del Gobierno Regional	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAS Y PROGRAMAS	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Mediante correo electrónico del 20/09/21, se envió al Gobierno Regional la información para la audiencia pública del I semestre del año 2021, así mismo con el Oficio Nro. 335-2021-ZOFRATACNA, del 21/09/21, se oficializó la remisión de la información para la audiencia pública pertinente.	
15	Participación en actividades relacionadas al Proceso de Transito al Régimen de Servicio Civil - PTRSC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAS Y PROGRAMAS	BAJA	0.09	0.50	0.05	0.05	Se coordinó con el Sr. Jaime Suárez, funcionario de SERVIR a efectos de definir a ZOFRATACNA como entidad tipo A. Esta pendiente una reunión previa con el equipo de herramientas de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos - DSRH de SERVIR a fin de susentar esta definición, se cuenta con un avance del 50 %.	
16	Formulación, revisión y actualización de fichas de proceso en coordinación con dueños de procesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Reporte de acuerdo a Bases	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANEAS Y PROGRAMAS	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
17	Difusión a los servidores civiles de la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados de ser el caso	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	DIFFUSIÓN	JEFF DE LA OFICIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MEDIA	0.00	0.00	0.16	0.16	No corresponde evaluar este trimestre.	
18	Formulación, presentación y comunicación del Plan de Acción Anual para la implementación del SCI al Titular de la Entidad y responsables de órgano	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	INFORME	REPORTE DEL SCI	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	ALTA	0.27	1.00	0.27	0.55	Actividad cumplida en el II trimestre al 100 %
19	Formulación, presentación y funcionamiento del Comité de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Informe	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI: 2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	Peso (P-ronde) (%)	TERCER TRIMESTRE	COMENTARIOS				
		I TRIM			III TRIM			IV TRIM			META ANUAL	UNIDAD MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	Efec. Program.	Efec. Física						
		En Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct											
20	Estudio sobre posibilidad de disminuir la alícuota del Arancel Especial	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	MEDIA	0.18	0.18	0.18		
21	Aprobación presupuestaria	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	Oficio - redacción	CAS PRESUPUESTO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.27	No corresponde evaluar este trimestre.	
22	Ejecución Presupuestaria	1	0	1	1	0	0	1	0	0	5	INFORME	Informe Trimestral	CAS PRESUPUESTO	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.44	Mediante Informe N°117-2021-OFP-ZOFRATACNA se eleva a GG el informe Presupuestal al II Trimestre 2021 mediante Oficio N°256-2021-GC-ZOFRATACNA se realiza la presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria I Semestre 2021 para la DGCP.	
23	Evaluación Presupuestaria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	INFORME	Oficio - redacción	CAS PRESUPUESTO	ALTA	0.60	0.00	0.00	0.55	Ya se cumplió la meta en el II trimestre.	
24	Implementación Proceso Programación Multianual y Formulación Presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	INFORME	Oficio - redacción	CAS PRESUPUESTO	ALTA	0.27	1.00	0.27	0.27	Mediante Oficio N°375-2021-GG-ZOFRATACNA se remitió el presupuesto 2022 a la DGPP.
25	Gestión de culminación y aprobación de Propuesta del TUPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	PROYECTO	Informe	Específica en el Sistema de Racionalización	ALTA	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre	
26	Gestión de culminación y aprobación de propuesta de Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE (tarifario)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	PROYECTO	Resolución Aprobación	Específica en el Sistema de Racionalización	ALTA	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
27	Determinar el porcentaje de deducción del Arancel Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	INFORME	Oficio	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	MEDIA	0.00	0.00	0.12	No corresponde evaluar este trimestre.
28	Gestionar la aprobación de la propuesta de redistribución del Arancel Especial	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	INFORME	Oficio	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	MEDIA	0.09	1.00	0.09	0.27	En el D.S. 004-2021-MINCETUR se establece el porcentaje de deducción del arance especial a favor de la entidad, el mismo que comenzó a aplicar en mayo.
AE102.06 Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para é ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA																					
29	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES"	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	DOCUMENTO	INFORME	CAS PRESUPUESTO	ALTA	0.18	0.50	0.09	0.27	La UEL- Gerencia de Promoción esta en proceso de elaboración de Expediente Técnico. De corresponderse se procederá a realizar las notas modificatorias respectivas y emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario respectiva.
30	Evaluación anual de la implementación del Sistema Control Interno -SCI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	Informe	Específica en Sistemas de Gestión	BAJA	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.	
31	Elaboración del Plan Anual de Acción 2021 medidas de remediaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	Informe	Específica en Sistemas de Gestión	BAJA	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre.	
32	Elaboración del Plan Anual de Acción 2021 medidas de Control	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN	Informe	Específica en Sistemas de Gestión	BAJA	0.00	0.00	0.18	No corresponde evaluar este trimestre	

RIZD PLIEC ACT

PERÍODO DEL PEI 2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

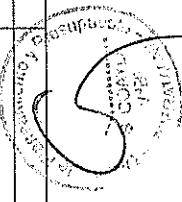
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº AD	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												TERCER TRIMESTRE				Anual Acum.	COMENTARIOS
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	METÁ ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	Eje Program. (%)	Eje Física	Avance Pendiente %						
33	Desarrollo de Cuarto Producto Priorizado Sistema Control Interno - SCI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAJA	0,00	0,00	0,00	0,18	No corresponde evaluar este trimestre.
34	Monitoreo al Plan Anual 2021 Medidas de Remediación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BAJA	0,18	1,00	0,18	0,18	Se viene cumpliendo con lo programado, habiéndose emitido la información correspondiente a la ejecución del Plan de Acción Anual hasta el mes de agosto. Lo correspondiente al mes de Setiembre se emitirá en el mes de octubre. Tiene una ejecución del 75 %.
35	Seguimiento al Plan Anual de Acción 2021 Medidas de Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	BAJA	0,18	1,00	0,18	0,18	Esta actividad está relacionada con la actividad 34, por lo que su ejecución es al 100 %, considerando que solo se programó un solo informe al mes de setiembre, referido a lo ejecutado al mes de agosto.
36	Monitoreo a la ejecución del Plan Anual 2021 de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	BAJA	0,18	1,00	0,18	0,18	El PDP 2021 contiene actividades de sensibilización y capacitación al personal que forma parte de los Sistemas de Gestión, verificándose que hasta el III Trimestre la ejecución es del 30%, habiéndose desarrollado charlas de sensibilización en el código de ética, Sistema de Control Interno, así como capacitaciones para el personal operativo.
37	Monitoreo del Plan Anual 2021 de Sensibilización Y Capacitación de los Sistemas de Gestión	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	ALTA	0,18	1,00	0,18	0,37	El PDP 2021 contiene actividades de sensibilización y capacitación al personal que forman parte de los Sistemas de Gestión, verificándose que hasta el III Trimestre la ejecución es del 30%, habiéndose desarrollado charlas de sensibilización en el código de ética, Sistema de Control Interno, así como capacitaciones para el personal operativo.
38	Formulación del Plan Anual 2021 del Sistema Gestión de Calidad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN	0	BAJA	0,00	0,60	0,00	0,13	No corresponde evaluar este trimestre.
39	Evaluación del Plan Anual 2021 del Sistema de Gestión de Calidad	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	0	BAJA	0,18	0,10	0,02	0,20	Esta actividad está suspendida al inicio de las acciones preparatorias que programara el MINCETUR, para el cumplimiento de los requisitos en la norma a certificar. Según lo informado anteriormente, entre otras acciones, se remitió al MINCETUR la relación del Personal que integrará el equipo de trabajo de la ZOFRATACNA, así como el nombre del Coordinador. En ese sentido el avance al III trimestre es del 10 %.
40	Ejecución del Plan de Acción Medidas de Remediación 2019	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	ALTA	0,00	0,00	0,00	0,55	No corresponde evaluar este trimestre.



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

PERÍODO DEL PEI: 2018-2021

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PIEJO: ZOFRATACNA

UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OAJ OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA						METÁ ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	PESO (Prioridad)	TERCER TRIMESTRE			Anual Acum.	COMENTARIOS			
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic	Ejec.	Avance %	Porcentaje %
OEI.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna																				
AEI.01.03 Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de la Zona Franca	1 Definir el tratamiento de los contratos del régimen ZOTAC que culminan en 2022	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	FORO LEGAL	Oficio	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	BAJA	0.00	0.00	0.18
	2 Acciones administrativas y/o legales destinadas a poner en actividad o recuperar la infraestructura ociosa (folios y galpones) del Complejo ZOFRATACNA, previa coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	BAJA	0.00	0.00	0.09
AEI.01.06 Normalización del sistema ZOFRATACNA con mayores beneficios para los usuarios	3 Iniciativas legislativas para su presentación por el Gobernador Regional o congresista del Departamento de Tacna, que propicie el desarrollo de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO FRENTE A PROPUESTA	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.37	1.00	0.37
	4 Elaboración y evaluación de propuestas, asesoramiento y gestión de las iniciativas de mejora del marco normativo de la entidad	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.09	1.00	0.27
	5 Seguimiento para la emisión de un decreto supremo que autorice la inversión extranjera mediante cesión en uso y para las actividades autorizadas de la ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.18	1.00	0.18
	6 Seguimiento ante MINCETUR para que emitan la Declaración de Política de Estado de protección de los negocios, promoción de inversiones generación de empleo y fortalecimiento de frontera a través del desarrollo de ZOFRATACNA.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.09	1.00	0.27
OEI.02 Fortalecer la gestión interna de la ZOFRATACNA	AEI.02.01 Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de ZOFRATACNA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.09	1.00	0.09
	7 Defensa legal de la Entidad en coordinación con la Procuraduría Pública Regional	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoria Juridica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.09	1.00	0.27



CENTRO DE COSTO:OAJ OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Nº AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												MONITOR / RESPONSABLE	FUENTE VERIFICABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	DOCUMENTO	Reporte	Peso (Prioridad)	Program	TERCER TRIMESTRE			COMENTARIOS
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto								Ejec.	Porcent	Añad.	Acum.	
9	Elaborar el reporte mensual sobre el avance y/o ejecución de las medidas de remediación y medidas de control del SCI de la Oficina de Asesoría Jurídica y remitirlo a la Gerencia General y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	DOCUMENTO	JEFÉ DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ALTA	0.22	1.60	0.11	0.11	0.11	SE INFORMÓ CON MEMO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION LOS PERFILES DE PUESTO DE LA OFICINA PARA ASIGNAR LA FUNCION DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES ESCENARIOS QUE GENERARIA CAMBIOS EN LAS REGLAS DE NEGOCIOS. SE INFORMÓ CON MEMO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO QUE EL PERFILE DE PUESTO A MODIFICAR ES EL DEL ABOGADO ESPECIALISTA EN ASUNTOS JUDICIALES. QUIEN ADEMAS DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS REALIZARA LA FUNCION DE IDENTIFICAR POTENCIALES ESCENARIOS QUE GENERARIAN CAMBIOS EN LAS REGLAS DE NEGOCIOS PARA EL PRODUCTO ZOFRATACNA. DISPONIENDOSE SU ACTUALIZACION ZOFRATACNA		

AEI0206 Elaboración del proyecto de gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA

8	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "Actualización de procedimientos operativos"	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica	JEFÉ DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.27	SE EMITIO INFORMES DE LOS PROCEDIMIENTOS PC-103-GO-30, PC-105-GO-29, PC-151-GO-47, PC-170-GO-50, PC-183-GG-18 Y PC-190-GG-38
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	------	------	------	------	------	--

