

CUADRO DE EVALUACIÓN DEL AÑO 2020 DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI 2018-2020

| | Objetivos Específicos | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Año Base 2016 | 2020 | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido | |
|---|-----------------------|--|---|--|---------------|-----------------|----------------|---|---|
| | | | | | | Meta Programada | Meta Ejecutada | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. Fortalecer la ZONA FRANCA | 1.1 | 1.1. Modernizar la infraestructura tecnológica | Número de procesos Simplificados | Número de procesos Simplificados | OPP | 0 | >= 80% | 100% | 1) Se realizaron mejoras en el SIGO para trámites operativos: 2) Se implementó la ventanilla única de operaciones - VUO, para agilizar procesos y reducir trámites presenciales, para la virtualización de trámites operativos, como la condición de usuario entre otros, se mejoró el portal Web, que sirve como guía para el usuario. 3) Se logró materializar la donación de servidores por parte del MINCETUR, para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). |
| | 1.2 | 1.2. Mejorar los servicios al cliente | Número de servicios mejorados | Número de Servicios Mejorados | GPD,GO,OA F | 2 | 1 | 9 | Con la finalidad de dar una mejor atención al usuario, se realizaron las siguientes acciones: Se aprobaron 5 instructivos, se actualizó 1 procedimiento, se aprobó una Directiva, se aprobó un procedimiento, así como se aprobaron protocolos de atención. |
| | 1.3 | 1.3. Desarrollar nuevos servicios | Número de nuevos servicios desarrollados | Número de nuevos servicios aprobados | GPD,GO,OA F | 1 | 1 | 3 | Se implementaron los siguientes nuevos servicios: 1) Se implementó el almacén de buenas prácticas. 2) También se implementó la caja virtual: Manejo de pagos por transferencia bancaria, validación y registro. 3) Asimismo se implementó la mesa de partes virtual: Casilla correo electrónico. |
| | 1.4 | 1.4. Mejorar la estrategia comercial | Porcentaje de lotes cedidos en uso del total de lotes en cesión en uso proyectado | Número lotes cedidos en uso / Número de lotes en cesión en uso proyectados para cesión en uso x 100 | GPD | 0 | >=60% | 100% | Se adjudicaron 16 predios, de los cuales son 13 lotes y 3 ambientes construidos (oficinas) en el presente año a través de dos subastas. No hubo programación de la cantidad de lotes a adjudicar, no obstante tomando como referencia la cantidad del año 2019, en que se programó 10 lotes, se visualiza que se ha cumplido con la meta programada. En total se adjudicaron 8,946.42 m2 y se comprometió una inversión de S/ 5,142,091. |
| 2. Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | 2.1 | 2.1. Mejorar la sinergia de marketing y ventas | Ratio de retorno del gasto de inversión en promoción | Gastos en promoción de la Zona Franca / Ingreso por cesión en uso de lotes o subarrendamiento (ventas netas) | GPD | 0 | <0.20 | 0.22 | Al segundo semestre el ratio de retorno es satisfactorio por encontrarse dentro del margen de la meta programada. El gasto de promoción del sistema fue de: S/. 63,555.00 y por ingresos de cesión en uso se recaudó 280,833.89. Consecuentemente, en el año 2020 se ha obtenido un ratio de 0.22 el cual es ligeramente mayor al indicador programado (<0.20). |
| | | | Número de nuevos usuarios de la zona franca que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos contratos de usuarios de la zona franca | GO | 0 | 4 | 5 | A través de las dos subastas públicas virtuales, se han logrado suscribir contratos con 5 nuevos usuarios. |
| | 2.2 | 2.2. Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca | Porcentaje de deserción de usuarios de la zona franca | Número de renunciaciones aceptadas / Número total de usuarios de zona franca x 100 | GPD | 0 | < 8 % | 8.99% | Fueron ocho (08) empresas las que renunciaron ante las condiciones generadas por el estado de emergencia. |
| | 2.3 | 2.3. Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria | Número de proyectos de mejora de infraestructura implementados. | Número de proyectos de mejora de infraestructura implementados programados | GPD | 0 | 2 | 2 | El 18 de setiembre del 2020, se inauguró el almacén de buenas prácticas para cosméticos, así como se instaló el túnel de desinfección de vehículos, el mismo que se encuentra en operación. |
| | 2.4 | 2.4. Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos | Número de eslabonamientos productivos identificados | Número de eslabonamientos productivos identificados | GO | 0 | 3 | 1 | Se identificó que MAIDIRESA vendió a LADRILLERA MAX adoquines de cemento para la construcción de una explanada en su predio. |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|---------------|---|-------|-------------------------------------|---|
| 3. Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | 3.1 | 3.1 Promover el Negocio Electrónico | Número de actividades de promoción de negocio electrónico ejecutadas | Número de actividades de promoción ejecutadas / Número total de actividades de promoción programadas | GPD | 0 | 25% | 25% | Se programaron actividades de promoción para tres ocasiones estratégicas: - La feria digital por Fiestas Patria en Julio - La feria digital en agosto por el Día de Tacna y - El Outlet de Navidad. Oficio N° 231-2020-GG-ZOFRATACNA se invita a la participación en la primera feria digital Todas las ferias fueron ejecutadas. |
| | 3.2 | 3.2. Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios | Número de capacitaciones realizadas para los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de Capacitaciones | GPD | 0 | 4 | 5 | Dentro del marco de la ejecución de las ferias digitales, bajo el programa de Emprendedores Digitales, se efectuaron cinco capacitaciones en los meses de julio y noviembre, efectuadas bajo la plataforma Zoom. Además se hicieron las gestiones para acercar a los usuarios a las entidades financieras, para asistencia técnica y líneas de crédito con financiamiento estatal. |
| | 3.3 | 3.3. Incrementar las importaciones de origen | Número de misiones comerciales realizadas | Número de misiones comerciales | GPD | 0 | 2 | 0 | Debido a la pandemia por el COVID 19 y a la cuarentena decretada por el Gobierno Central, no se han realizado las misiones comerciales, porque los viajes internacionales fueron suspendidos. A pesar de ello, a través del trato directo que se tiene con los usuarios se continuó promoviendo la imprtación de origen, así como se promovió la suscripción del convenio interinstitucional con El Terminal Portuaria de Arica - TPA, con la finalidad de facilitar la ruta segura del comercio exterior a nuestros usuarios. |
| 4.1 | 4.1 | 4.1 Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | Porcentaje de servidores con competencias acordes a su perfil de puestos | Número de servidores con competencias acordes a su perfil de puesto / Número total de servidores x 100 | OAF-RRHH | 0 | 85% | 79% | En la Actualidad se cuenta con 124 servidores, se ha determinado que en 26 trabajadores existe una brecha respecto de las necesidades de competencia en su perfil de puesto por lo que las mismas se han programado para ser cubiertas en el periodo 2021. por lo mencionado se tiene el 80% del total de servidores cumplen con su perfil de puestos. |
| | | | Porcentaje de servidores con desempeño aprobatorio | Número de servidores con evaluación aprobatoria / Número total de servidores x 100 | OAF-RRHH | 0 | 80% | 100% | De los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta para la evaluación del desempeño del personal se determino que el 100% de trabajadores de la Entidad tiene desempeño aprobatorio. |
| | | | Porcentaje de servidores capacitados | Número de servidores capacitados / Número total de servidores x 100 | OAF-RRHH | 0 | 80% | 100% | Dada la coyuntura, por la Pandemia del COVID 19, la Entidad se enfoco en capacitaciones relacionada al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones vinculadas a operatividad Aduanera y capacitaciones referidas al Sitema de Control Interno, por lo que se capacito por lo menos 1 ves al 100% del personal. |
| | 4.2 | 4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros | Ratio gastos administrativos entre ingresos operativos | Gastos Administrativos / ingresos operativos x 100 | OAF-CONTAB | 0 | 90% | 97% | Los ingresos operativos durante el año 2020, alcanzaron la cifra de: S/. 12,290,209 soles, mientras que los gastos administrativos fueron de S/. 11,943,859 soles, superando con ello la meta programada de 90 %, ya que los gastos con respecto a los ingresos representan el 97 %. Es decir, se gastó más de lo previsto ya que los ingresos se redujeron por efectos de la Pandemia. |
| | | | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad | Ahorro alcanzado / Ahorro estimado x 100 | OAF-TESORERIA | 0 | >=85% | >=85% | Por la pandemia del COVID19 y por la cuarentena decretada por el Gobierno Central, no se elaboró el Plan de Austeridad para el año 2020. Sin embargo, se pudo obtener un ahorro ascendente a: 597,552 como resultado de los siguiente: - Se negoció con el Sindicato la suspensión de beneficios a través de una acta de acuerdo, alcanzándose un ahorro de S/. 402,900 soles y - Se ejecutó un menor gasto en las siguientes partidas: Viaticos, pasajes, caterinn, entre otros, ahorrándose el monto de S/. 195,652 soles. Cabe manifestar que, el ahorro alcanzado en 2020 estaría superando la meta programada de >=85%, teniendo en consideración la misma meta del 2019 (S/ 513,432). |
| | | | Porcentaje de Morosidad | Cartera vencida / Cartera Total | GPD-ACOM | 0 | <=5% | 9.76% en dólares y 17.10 % en soles | Conforme al cuadro de Resumen de Facturación de enero a diciembre del 2020, los índices de morosidad superaron la meta programada ya que se registró 9.76% en US\$ y en soles fue del 17.10 % ; sobre este particular, la Entidad flexibilizó los pagos a sus usuarios durante 2020. |

4. Potenciar el sistema Zofratacna

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|------------|------|-------|--|---|
| 4.3 | 4.3. Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales | Porcentaje de avance de implementación del cronograma de trabajo para el Sistema Integrado de Gestión | Actividades ejecutadas del Plan trabajo para el Sistema Integrado de Gestión / Total de actividades programadas en el Plan de Trabajo para el Sistema Integrado de Gestión | OPP | 0 | 100% | 91.5% | El presente Indicador fue evaluado hasta el 31 de diciembre del 2019, la ejecución del Plan de Trabajo Integrado a esa fecha registró un avance del 91.5%; teniendo un total de 189 actividades de las cuales al 31 de diciembre 2019 se ejecutaron 178 con un saldo de 11 actividades. Cabe señalar, que por disposición de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, desde el 18 de mayo de 2019 y todo el año 2020, se viene trabajando en la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), que involucra a todos los sistemas. Es oportuno señalar que a través del Informe N°0003-2021-GMF-SG-OPP-ZOFRATACNA se ha emitido opinión respecto a la situación de la integración de los sistemas de gestión concluyéndose que esta integración, a la fecha no se encuentra en producción, por lo que no corresponde hacer referencia a un Sistema de Gestión Integrada. Por dicha razón, el presente indicador, no es posible de evaluar, porque a partir del año 2020, se está implementando el nuevo Sistema de Control Interno - SCI, razón por la cual, como evaluación del año 2020, estamos considerando el avance logrado al 31 de diciembre del 2019, cuyo avance fue del 91.5%, porque a dicha fecha esté indicador fue cerrado, para trabajar el 2020 en el SCI. | |
| | | Nuevos procesos incorporados en el alcance | Número de nuevos procesos incorporados en el alcance | OPP | 0 | 1 | 9 | a) La versión 1 del Manual de Procesos se aprobó mediante Resolución N° 064-2020-GG-ZOFRATACNA del Manual de Procesos, incorporándose nuevos procesos y mejorándose otros. b) Después de efectuar una actualización del Manual, se determinó el incremento 9 En lo que respecta a los procesos que son de alcance del SGC se tenía 30 procesos nivel 1 declarados en la versión 0 del Manual de Procesos, pasando a 33 procesos nivel 1 en la versión 1 de este Manual, haciendo un incremento total de 3 proceso nivel 1, sin embargo al haber pasado algunos procesos nivel 1 a nivel 0 por su amplitud y complejidad y estos procesos a su vez se desagregaron en mas de un subproceso, en realidad el incremento es de nueve (09) procesos nivel 1 | |
| | 4.4 | 4.4 Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral | Porcentaje de clima laboral | Sumatoria de puntaje de evaluación de clima laboral / número de servidores encuestados | OAF-RRHH | 0 | >=65% | 61% | El factor que ha incidido en el índice alcanzado, es la baja evaluación que han reportado los trabajadores en el factor RECONCIMIENTO (34%). El mayor índice alcanzado es el factor de LIDERAZGO con 80% |
| | | | Reconocimiento del buen desempeño de los servidores | N° de servidores reconocidos por buen desempeño / Total de servidores de la Entidad evaluados | OAF-RRHH | 0 | >=20% | 100% | La evaluación de desempeño a los trabajadores fue aprobatoria, la misma que se aplicó al 100%, asimismo el proceso de elección del trabajador del año, actividad contenida en el Plan de Estimulos, identificó a 11 trabajadores a ser premiados lo cual representa el 9% del total de trabajadores. |
| | 4.5 | 4.5. Actualizar el marco normativo del Sistema ZOFRATACNA | Propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas | Propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas | GO-OAJ-OPP | 0 | 2 | 2 | Respecto al presente objetivo, se han realizado, entre otras lo siguiente: 1) Se envió al Congresista Sr. Machaca la propuesta de una nueva Ley del Sistema ZOFRATACNA, la cual propone afianzar su desarrollo.. 2) Para la actualización del Procedimiento DESPA-PG-23, se coordinó con SUNAT -ADUANAS, para que una vez que se publique el Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona comercial de Tacna, se priorice su actualización. |
| 4.6 | 4.6 Mejorar el control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | Mejoras implementadas en los controles operativos | Número de mejoras implementadas en los controles operativos/Número de mejoras en los controles operativos programadas | GO | 0 | 0 | 6 | Se realizaron las siguientes acciones: 1) Mediante Resolución N°065-2020-GG-ZOFRATACNA se aprobó el procedimiento general para el ingreso, permanencia y salida de mercancías. 2) Mediante Resolución N° 102-2020-GG-ZOFRATACNA; se aprobó la modificación del Procedimiento del Depósito Franco de Régimen simplificado de Mercancías. 3) Se implementó en el SIGO, en el Modulo de Valoración, la consulta de valores declarados en Aduana. 4) Se aprobó el Instructivo IN-048; "Instructivo para la Destrucción de Mercancías por ZOFRATACNA" Revisión 3, mediante Memorando N°067-2020-OPP-ZOFRATACNA. 5) Suscripción de Convenio con el Terminal Puerto de Arica, para generar la ruta sanitaria segura, la implementación del túnel de desinfección, asignación de equipos de protección personal - EPP, señalización adecuada, identificación de puntos de desinfección, entre otros. 6) Actualización del procedimiento PC-179-OAF-17. " Utilización de cámaras de video de vigilancia en el Complejo, aprobado mediante Resolución N° 142-2020-GG-ZOFRATACNA. | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|----|---|---|---|---|
| | 4.7 | 4.7. Capacitar al usuario del sistema en el marco normativo del comercio exterior | Conocimiento de la normativa de comercio exterior | Número de Capacitaciones ejecutadas sobre normativa de comercio exterior/Número de Capacitaciones programadas sobre normativa de comercio exterior | GO | 0 | 4 | 3 | <p>Se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>1) En coordinación con la Dirección de PRODUCE, se expusieron los lineamientos del procedimiento del reinicio de actividades de la fase 1 y 2, de reactivación de labores.</p> <p>2) Asimismo, con Oficio N° 194-2020-GG-ZOFRATACNA, se invitó a través del Director de AZOFRA a las empresas instaladas a recibir la charla sobre los diversos fondos, como reactiva, para enfrentar el impacto de la emergencia sanitaria. Dicha charla estuvo a cargo de la Caja Tacna y Caja Cusco; además se contó con el apoyo del Banco de Crédito del Perú - BCP a través de un funcionario de negocios. La charla se efectuó el 04 junio 2020.</p> <p>3) El 12 de diciembre del 2020, se realizó una capacitación a la industria TEXTBEL, Sobre el Procedimiento General para el Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancías.</p> |
|--|-----|---|---|--|----|---|---|---|---|

CUADRO DE EVALUACIÓN DEL AÑO 2020 DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI 2018-2020

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Unidad de medida | Organo Responsable | Línea de Base 2016 | 2020 | | Comentarios detallados del avance anual 2020 |
|----------------------------------|---|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|---|
| Código | Descripción | Nombre | | | | Meta Programada | Meta Ejecutada | |
| OEI.01 | Fortalecer la ZONA FRANCA | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OE.01 | | | | | | | | |
| AEI.01.01 | Plan de atracción de inversiones implementado para la Zona Franca de Tacna | Número de inversiones ejecutadas | N° | GPD | 0 | 1 | 2 | Se ejecutaron las siguientes inversiones: 1) Implementación del Almacén Especializado para el ingreso de cosméticos, el mismo que fue inaugurado en el mes de setiembre del 2020. 2) Instalación del túnel de desinfección de vehículos, el cual se encuentra en operación. |
| AEI.01.02 | Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Porcentaje de ejecución de acciones de fidelización | % | GPD | 0 | 34% | 34% | Se realizaron dos encuestas, para determinar las necesidades principales de los usuarios de Zona Franca y Zona Comercial y así poder afrontar la pandemia por el COVID 19, determinándose lo siguiente: 1) La necesidad urgente de implementar los protocolos de bioseguridad, para ambos casos, por lo que se determinó lo siguiente: Compra de equipos de protección Personal - EPP, para el personal de aforo, desinfección periódica de ambientes, instalación del túnel de desinfección de vehículos, implementación de una zona especial para atención a usuarios, señalización, colocación de lavamanos portátiles, instalación de puestos de desinfección, colocación de lavamanos portátiles, instalación de puntos de desinfección, servicio de monitoreo de la salud de los trabajadores, adquisición de Oxímetros y oxígeno, pruebas serológicas a los usuarios, estibadores, transportistas y trabajadores de la ZOFRATACNA, así como también se contó con la participación activa de Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 2) Para el caso de los usuarios instalados en el Complejo, se determinó la necesidad de que tengan acceso a créditos de reactivación, dictándose clarlas sobre el particular con el apoyo de entidades financieras. |
| AEI.01.03 | Programa de simplificación de procesos sistematizado y permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Número de procesos simplificados | N° | OPP | 1 | 1 | 1 | Se aprobó el Manual de Procesos Versión 1, mediante Resolución Nro. 064-2020-GG-ZOFRATACNA, del 31 de marzo del 2020, identificándose cada uno de los procesos Nivel 0 hasta el nivel N, asimismo se elaboraron las fichas de cada proceso hasta el penultimo nivel de cada macroproceso. |
| AEI.01.04 | Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos servicios | N° | GPD | 0 | 1 | 2 | En esta acción estratégica, se logró simplificar los procesos internos con el uso intensivo de tecnologías para brindar mejores y nuevos servicios virtualizando las operaciones. 1) Implementación de la caja virtual: Manejo de pagos por transferencia bancaria, validación y registro. 2) Implementación mesa de partes virtual: casilla de correo electrónico, con ello los documentos se pueden presentar las 24 horas del día. |
| AEI.01.05 | Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo Zofratacna | Número de eslabonamientos productivos desarrollados | N° | GO | 0 | 1 | 1 | Se identificó que MAIDIRESA vendió a LADRILLERA MAX adoquines de cemento para la construcción de una explanada en su predio. |
| OEI.02 | Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | | | | | | | |

| Acciones estratégicas del OE.02 | | | | | | | | |
|---|--|---|----|-----|---|-----|-----|---|
| AEI.02.01 | Programa de zonificación implementado en el Complejo Zofratatna | Número de zonas identificadas por tipo de actividad | N° | GPD | 0 | 1 | 2 | 1) Con Memorando Nro. 074.2020-GPD-ZOFRATACNA, la Gerencia de Promoción y Desarrollo - GPD, solicitó el servicio de distribución de áreas dentro del Complejo ZOFRATACNA, el mismo que fue atendido con la O/S Nro. 367-2020, el servicio está concluido faltando solamente el acto resolutorio de aprobación. 2) Asimismo, mediante los Oficios N° 38, 39 y 40-2020-PCA-ZOFRATACNA, se reiteró la propuesta de delimitación de la Zona de Extensión del parque industrial a MINCETUR, PRODUCE y MEF. |
| AEI.02.02 | Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo Zofratatna | Porcentaje de ejecución de mejoras en infraestructura inmobiliaria | % | GPD | 0 | 50% | 50% | 1) El 18 de setiembre se inauguró el almacén de buenas prácticas para cosméticos. 2) Se instaló el túnel de desinfección de vehículos, el mismo que se encuentra en operación, asimismo se realizó en el mes de diciembre la automatización y energización del túnel. |
| AEI.02.03 | Programa permanente de recuperación de predios del Complejo Zofratatna | Número de predios recuperados | N° | GPD | 0 | 1 | 5 | Se recuperó infraestructura de 5 usuarios: Software 3000, Leviathan, Future Labo., Cotton Paradise y Aranibar, oficializadas con las resoluciones Nros. 135, 136, 181, 182 y 183, respectivamente. |
| OEI.03 Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OE.03 | | | | | | | | |
| AEI.03.01 | Asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de asistencias técnicas realizadas a usuarios | N° | GPD | 0 | 1 | 0 | Por efectos de la pandemia por el COVID 19 y la cuarentena decretada por el Gobierno Central, no se pudo realizar esta actividad, sin embargo por el trato directo que se tiene con los usuarios y potenciales clientes, se promovió la necesidad de implementar esta alternativa, es decir importar siempre de origen. Asimismo, se promovió la suscripción del convenio interinstitucional con el Terminal Portuario de Arica - TPA, con la finalidad de que los usuarios a través de esta ruta de comercio exterior, importen de origen, con los debidos protocolos de bioseguridad. |
| AEI.03.02 | Programa permanente de desarrollo de capacidades empresariales para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Porcentaje de actividades ejecutadas de capacitación para usuarios de la Zona Comercial | % | GPD | 0 | 34% | 34% | 1) En el mes de Julio se capacitó durante una semana a los emprendedores digitales con el fin que participen en la primera feria digital. 2) Se invitó a los usuarios a la participación en la primera feria digital, así como se coordinó, para realizar la capacitación correspondiente al grupo de emprendedores digitales. 3) En coordinación con la Dirección de PRODUCE, se expusieron los lineamientos del procedimiento para el reinicio de actividades de las fases 1 y 2. |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----|-----|---|----|----|---|
| AEI.03.03 | Programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de actividades de capacitación en negocio electrónico otorgadas a usuarios de Zona Comercial | N° | GPD | 0 | 1 | 5 | <p>1) Se trabajó con el cliente de VPN Hillstone para que los usuarios que trabajan remotamente puedan acceder a la red y hagan uso de los recursos de file server y aplicaciones como el SIGO.</p> <p>2) Se comunicó a los usuarios la implementación de ventanilla única de operaciones. Así mismo en la página web institucional se encuentra publicada el video para el uso de esta herramienta como el acceso al aplicativo.</p> <p>3) Se invitó a la participación de la primera feria digital, así como se coordina para realizar la capacitación al grupo de emprendedores digitales.</p> <p>4) Se programaron y se ejecutaron 5 capacitaciones, bajo la plataforma Zoom.</p> |
| OEI.04 | Potenciar el sistema Zofratacna | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OE.04 | | | | | | | | |
| AEI.04.01 | Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA | Número de normas legales aprobadas por el Gobierno | N° | GO | 0 | 1 | 0 | En el año 2020, no se ha aprobado ninguna norma legal a favor del sistema ZOFRATACNA, a pesar de las propuestas enviadas, estando aún pendiente de aprobación la agenda normativa para reactivar la ZOFRATACNA . |
| AEI.04.02 | Programa permanente de desarrollo de competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | Número de actividades ejecutadas para el mejoramiento de las competencias laborales | N° | OAF | 0 | 1 | 3 | <p>Para cumplir con la presente acción se realizó lo siguiente:</p> <p>1) El 20-Ene-2020, se realizó una capacitación al personal de la Gerencia de Operaciones, sobre Valoración y Nomenclatura Arancelaria por funcionarios de la SUNAT.</p> <p>2) Se dictó charla de sensibilización, para los trabajadores de ZOFRATACNA, denominada "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 para el trabajo - ZOFRATACNA".</p> <p>3) Se realizaron capacitaciones al personal sobre los procesos en Garitas y Balanza; Así como al personal de aforo de los depósitos francos y el DFRSM, referidos a cómo utilizar el Módulo de Consulta de Valores en Aduanas, instalado en el SIGO.</p> |
| AEI.04.03 | Programa de optimización del uso recursos económicos | Porcentaje de ahorro en el uso de recursos financieros | % | OAF | 0 | 6% | 6% | <p>Dada la coyuntura por la Pandemia por el COVID 19, se negoció con el Sindicato de Trabajadores la suspensión de beneficios con acta de acuerdo mutuo, lo cual asciende a la suma aproximada, S/ 402,900.00, así también no se ejecutó gasto o se ejecutó lo mínimo en las partidas relacionadas a Viáticos, pasajes, catering, entre otros. lo cual representaría un ahorro aproximado de S/ 195,652.00.</p> <p>ASimismo, durante el año 2020 se han obtenido ingresos por un importe de S/. 10,968,951.91 y los gastos del año ascendieron a S/. 10,847,771.18, registrándose un saldo económico positivo por el monto de S/ 121,180.73, que representa el 1.11 % de los ingresos totales captados durante al año 2020.</p> |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----|-----|---|-----|-----|--|
| AEI.04.04 | Programa permanente de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | Número de actividades de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | N° | GO | 0 | 1 | 4 | <p>Se aprobaron los siguientes documentos:</p> <p>1) Instructivo IN-045 "Protocolo de atención en los depósitos francos, industrias, call center y desarrollo de software, durante el estado de emergencia y emergencia sanitaria.</p> <p>2) Directiva D-023-GO-01 "Lineamientos para las operaciones de ingreso y salida de mercancías durante el estado de emergencia y emergencia sanitaria.</p> <p>3) El 17 de noviembre, se logró realizar la calibración de las 2 balanzas camioneras, servicio efectuado por la empresa Lo justo, habiendo obtenido la certificación correspondiente.</p> <p>4) Instructivo IN-043 "Instructivo de ingreso, descarga y salida de contenedores durante el estado de emergencia".</p> |
| AEI.04.05 | Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la Zofratacna | Índice de mejoramiento de clima laboral | % | OAF | 0 | 70% | 61% | El factor que ha incidido en el índice alcanzado es la baja evaluación en el RECONCIAMIENTO (34%). El mayor índice alcanzado es el factor de LIDERAZGO con 80% |
| AEI.04.06 | Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la Zofratacna | Número de procesos institucionales mejorados | N° | OPP | 0 | 3 | 3 | <p>Se encuentra en desarrollo el proceso de simplificación administrativa, ya se han revisado y rediseñado los 77 procedimientos sustantivos del TUPA, así como también se han revisado y rediseñado los 15 procedimientos sustantivos del TARIFARIO, el trabajo se suspendió por la pandemia decretada por el Gobierno Central.</p> <p>También, se revisó y se aprobó mediante Resolución Nro. 030-2020-GG-ZOFRATACNA, la actualización del Manual de Procedimientos y se aprobó el Manual de Procesos mediante Resolución Nro. 064-2020-GG-ZOFRATACNA.</p> |
| AEI.04.07 | Programa permanente de capacitación en el marco normativo del comercio exterior para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna | Porcentaje de ejecución de capacitaciones en el marco normativo del comercio exterior para usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial | % | GO | 0 | 34% | 34% | <p>1) El 14-Oct-2020, se realizó una reunión con los depósitos francos e industrias respecto a temas operativos, capacitación de uso de herramientas google para solicitar servivio de aforo fuera de hora.</p> <p>2) El 12 de diciembre se realizó una capacitación a la industria TEXTBEL sobre procedimiento general para el ingreso y permanencia y salida de mercancías</p> <p>3) Capacitación virtual a los Administradores de Depósitos Francos e Industrias sobre el sistema operativo de la ZOFRATACNA.</p> <p>4) Mediante Oficio N° 038-2020-GO-ZOFRATACNA del 12/10/2020 se comunicó a la AJU ZOTAC respecto a la capacitación en procedimientos de la VUCE. En dicha capacitación participó personal de planta de la entidad y se realizó el 13/10/2021</p> <p>5) Capacitación a los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, a través de la herramienta Zoom con la finalidad de incrementar el uso del módulo del Registro Electrónico de Facturas de Reexpedición para el Despacho Simplificado, a través de las herramientas tecnológicas disponibles</p> |

| N° | Empresas | Tipo inversión | Actividad | Área Total | Inversión proyectada | lotes |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | | M2 | S/. | |
| 1 | Frigoríficos Kobefood | Ampliación | Industria | 421.4 | 578,000 | 1 |
| 2 | Olva Contac Center SAC | Reingreso | Cal Center | 692.25 | 88,426 | 1 |
| 3 | Agroindustria Inka Perú EIRI | Ampliación | Industria | 1,350.00 | 3,266,665 | 2 |
| 4 | Viviantex EIRL | Ampliación | Industria | 678.87 | 165,000 | 1 |
| 5 | Texbel SAC | Nuevo | Industria | 678.87 | 150,000 | 1 |
| 6 | Proyecta Construye y Desarrollo SAC | Nuevo | Industria | 2,700.00 | 150,000 | 2 |
| 7 | Monte Palomo SAC | Nuevo | Industria | 1,357.74 | 600,000 | 2 |
| Total | | | | 7,879.13 | 4,998,091 | 10 |

1384.5

| N° | Empresas | Tipo inversión | Actividad | Área Total | Inversión proyectada | lote |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|------|
| | | | | M2 | S/. | |
| 1 | TI & Soluciones Integrales | Nueva | Servicios TI | 58.5 | -. | 1 |
| 2 | Agroindustria Inka Perú SAC | Ampliación | Industria | 675 | 144,000 | 1 |
| 3 | Almacén Sirius SAC | Ampliación | Servicios logísticos | 261.52 | -. | 1 |
| 4 | Solunet Globat SAC | Nueva | Servicios TI | 71.6 | -. | 1 |
| Total | | | | 1,066.68 | 144,000 | 4 |

8,945.81 5,142,091

| DESCRIPCIÓN | AVANCE % ANUAL 2020 | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Objetivos Específicos | Acciones Estratégicas |
| FORTALECER LA ZONA FRANCA | 100 | 100 |
| OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS | 83 | 100 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL | 67 | 67 |
| POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA | 92 | 84 |
| TOTAL AVANCE % PROMEDIO | 85 | 88 |