

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																																			
PERIODO DEL PEI:2018-2020																																			
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																																			
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																																			
PLIEGO: ZOFRATACNA																																			
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																																			
CENTRO DE COSTO:GG GERENCIA GENERAL																																			
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS												
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.													
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %														
1	Verificación, a nivel de bultos, de la descarga de mercancía	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.09	15.00	0.09	0.09	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 15 VERIFICACIONES DE DESCARGA DE MERCANCIA. SE EFECTUARON EN TOTAL 106 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 004-2021-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 18-01-21, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL LAS ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN IV TRIMESTRE DEL 2020			
2	Verificación del levante de mercancías	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	135	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.18	45.00	0.18	0.18	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 45 VERIFICACIONES DE LEVANTE DE MERCANCIA. SE EFECTUARON EN TOTAL 121 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 004-2021-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 18-01-21, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL LAS ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020
3	Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (10 usuarios como mínimo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	VERIFICACIÓN	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.55	20.00	0.55	0.55	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 20 VERIFICACIONES DE REQUISITOS, SE EFECTUARON EN TOTAL 29. CON INFORME N° 023-2020-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 06-10-20, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL LA EJECUCION DE LA ACCION DE CONTROL.
4	Verificación de la permanencia de la mercancía	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.10	15.00	0.10	0.10	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 15 VERIFICACIONES DE PERMANENCIA DE MERCANCIA. SE EFECTUARON EN TOTAL 53 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 004-2021-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 18-01-21, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL LAS ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020			
5	Verificación de la colocación del distintivo de identificación a mercancía que se destina a la Zona Comercial de Tacna	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	235	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.18	75.00	0.18	0.18	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 75 VERIFICACIONES DEL COLOCADO DE LOS DISTINTIVOS DE IDENTIFICACION. SE EFECTUARON EN TOTAL 426 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 004-2021-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 18-01-21, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL LAS ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020			

ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL																																			
6	Verificación del local comercial autorizado por ZOFRATACNA	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	95	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.17	30.00	0.17	0.17	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 30 VERIFICACIONES, SE EFECTUARON EN TOTAL 95 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 004-2021-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 18-1-21, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN IV TRIMESTRE DEL 2020.			
7	Verificación del arribo de mercancía al local comercial autorizado	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.15	29.00	0.15	0.15	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 30 VERIFICACIONES, SE EFECTUARON EN TOTAL 29 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 004-2021-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 18-01-21, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS EN IV TRIMESTRE DEL 2020.			
8	Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (10 usuarios como mínimo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	VERIFICACIÓN	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.55	20.00	0.55	0.55	PARA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMO COMO META 20 VERIFICACIONES DE RUC, SE EFECTUARON EN TOTAL 29 VERIFICACIONES. CON INFORME N° 023-2020-AF-GG/ZOFRATACNA, DE FECHA 06-10-20, SE DIO A CONOCER A GERENCIA GENERAL LA EJECUCION DE LA ACCION DE CONTROL.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRATACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																								
CENTRO DE COSTO:GG GERENCIA GENERAL																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec. Fisica	Ejec. Mens. %			
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA																								
9	Proyecto Integral de Gestión de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.41	3.00	0.41	0.41	Mediante Resolución N° 160-2020-GG-ZOFRATACNA del 15/12/2020 se aprobó el proyecto de gestión de riesgos operativos, que comprende 3 componentes con horizonte de 3 años. Al 31 de diciembre, el avance del proyecto integral fue de 9%. En 2021 se comenzó a reportar al Directorio el avance de manera mensual.
10	Verificación de los valores asignados a la mercancía que se destina a la zona Comercial de Tacna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	VERIFICACIÓN	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
11	Verificación de Resoluciones de Registros Sanitarios consignados en Declaraciones de Salida (Juguetes)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	VERIFICACIÓN	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.28	0.00	0.00	0.00	No reporta avance, porque existe un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, indicando que el Area de Fiscalización no tiene competencia para efectuar esta funciones, así como las funciones de valores.

PLAN DE REACTIVACIÓN ANTICRISIS COVID 19 DE ZOFRATACNA - 2020-2022

12	Conformación de equipo de reactivación, financiación y generación de nuevos ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Resolución	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
13	Formulación de Plan de Reactivación Anticrisis Corona Virus 2020 2022 de ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	Resolución	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
14	Impulsar la emisión del DS que implementa la Zona de Extensión del Parque Industrial de Tacna para la promoción del empleo y la	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
15	Retomar gestión ante SUNAT para aplicativo móvil de control de franquicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Mediante Oficio N° 032-2020-PCA-ZOFRATACNA se reiteró a la SUNAT aspectos relacionados con la implementación de la boleta electrónica en la Zona Comercial de Tacna, incluyendo un aplicativo móvil para el control de la franquicia.
16	Impulsar para que el GORE Tacna solicite al Estado la culminación de la carretera que nos contacte con Bolivia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Mediante Oficio N° 046-2020-PCA-ZOFRATACNA se solicitó al MTC reanudar la construcción de la carretera y mediante Oficio N° 047-2020-PCA-ZOFRATACNA se solicitó a la Aduana la construcción de un puesto de control.
17	Reiterar la MINCETUR la Declaración de Política de Estado de protección de los negocios, promoción de inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Mediante Oficio N° 034-20-PCA-ZOFRATACNA del 03/09/2020, se reitera a MINCETUR la Política zonas francas
18	Cumplimiento del Artículo 19° de la Ley N° 27688 modificada por la Ley N° 30446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Se ha reiterado a MINCETUR en 2019 y 2020 este tema pendiente. El último documento cursado fue el Oficio N° 048-2020-PCA-ZOFRATACNA del 06/11/2020

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
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																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
1	Propuesta y seguimiento del marco normativo y Procedimiento General del DESPA -PG-23	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.05	0.20	0.01	0.01	SUNAT - ADUANA señala que una vez publicado el reglamento de la ley de ZOFRATACNA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA se procederá a actualizar el procedimiento DESPA.PG-23	
2	Seguimiento y articulación a las plataformas de sistemas que ADUANA viene implementando	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	INFORME	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.06	1.00	0.06	0.06	Se implemento los servicios web de Consulta de Levante de las DAM(consulta) y Servicio web de Registro de Salida de Almacen(registro)
3	Implementar la automatización de las Declaraciones de Ingreso que generen los Depósitos Francos e Industrias, insertando	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
4	Mantenimiento de Muebles (Sala espera), de paneles divisionarios, servicio de pintado, modulares de Oficina de	0	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	UNIDAD	ORDEN DE SERVICIO	GERENTE DE OPERACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
5	Capacitación a los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, a través de la herramienta Zoom con la finalidad de	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	UNIDAD	Relación de asistentes	GERENTE DE OPERACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
6	Implementar de manera prioritaria el Sistema de Gestión de Riesgos, para los procesos de valoración de mercancías,	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	ALTA	0.41	3.00	0.41	0.41	Mediante los Informes N° 0128 y 0129-2020-GO-ZOFRATACNA, se comunico a la Gerencia General la Implementacion de dichos riesgos en nuestro sistema SIGO, dando alertas de comunicacion a las diferentes jefatuars de la G.O Se solicito a ATIC, mediante las diferentes Solicitudes de Mantenimiento la Implementacion de dichos controles de riesgos.Se identifico los direntes Riesgo de Asignación de Valores a las Mercancías Sensibles; Riesgo de Autorizaciones de Mercancías Restringidas sin verificación; Riesgo de Control de Salidas de Mercancías desde ZOFRATACNA.	
DEPO. FCO. REG. SIMPLIFICADO																								
7	Mantenimiento, calibración y reparación de balanza electrónica de almacén, de rejas y base sobre base del cerco frontal del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	TDR	ORDEN DE COMPRA	JEFE DEL ÁREA DE DEP. REG. SIMPLIF.	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con memorando 108-2020-GO-ZOFRATACNA del 2-Dic-2020 se remiten los terminos de referencia para el desmontaje y reinstalación de sombras metálicas y cambio de canaletas del DFRSM, solicitud no atendida por logística, resepecto a la calibración de balanza el proveedor no estaba dando servicio por tema de pandemia.
8	Gestión para ampliar la cobertura del sistema de video vigilancia en el DFRSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	INFORME	Informe de requerimiento	JEFE DEL ÁREA DE DEP. REG. SIMPLIF.	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	Con memorando 102-2020-GO-ZOFRATACNA del 27-Nov-2020 se remite a OAF las especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento para la ampliación de la cobertura del sistema de video vigilancia	
9	Renovación del mobiliario de la zonade espera de los usuarios en el DFRSM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	Informe de requerimiento	JEFE DEL ÁREA DE DEP. REG. SIMPLIF.	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																										
PERIODO DEL PEI:2018-2020																										
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																										
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS			
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.				
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %					
10	Gestionar la capacitación sobre nomenclatura, clasificación arancelaria y Valoración Aduanera dentro del marco de	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	Correos electrónicos, Memorandos e Informes	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
11	Actualización, simplificación y automatización del procedimiento general para el ingreso, permanencia y salida de	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	INFORME DE REVISIÓN	Resolución	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
12	Mantenimiento y reparación de impresoras de código de barras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	DOCUMENTO	Solicitud de atención de soporte técnico	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	BAJA	0.18	3.00	0.18	0.18	Por Declaracion de Emergencia Sanitaria dictada por el Gobierno Nacional, no se pudo realizar dicha actividad por un tercero, pero nuestra Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante la Sección de Soporte Técnico, realizo el mantenimiento externo de dichos equipos. actividad realizada al 100%
13	Revisión integral de los servicios que comprenden el proceso de ingreso, permanencia y salida de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	INFORME	Resolución	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	BAJA	0.18	0.00	0.00	0.00	Se solicitó el retiro dicha actividad por la Emergencia Sanitaria establecida por el Gobierno Nacional.
14	Actualización de los procedimientos de la Gerencia de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	INFORME	Resolución	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	BAJA	0.18	3.00	0.18	0.18	Se aprobó el Instructivo IN-048; "Instructivo para la Destrucción de Mercancías por ZOFRATACNA" Revisión 3, mediante Memorando N°067-2020-OPP-ZOFRATACNA. Mediante Resolución N° 102-2020-GG-ZOFRATACNA; se aprueba la modificación del Procedimiento del Depósito Franco de régimen simplificado de Mercancías. Se implemento en el SIGO, en el Módulo de Valoración, la consulta de valores declarados en Aduana.
AREA DE OPERACIONES ADUANERAS																										
15	Gestión de Calibración de 02 balanzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	Terminos de Referencia	JEFE DEL AREA DE OPERACIONES ADUANERAS	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	El 17-Nov-2020 se realizó la calibración de las 2 balanzas camioneras por la empresa Lo Justo, quien entregó el certificado de calibración. actividad al 100%
16	Capacitación virtual a los Administradores de Depósitos Francos e Industrias sobre el sistema operativo de la ZOFRATACNA.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	UNIDAD	Acta de asistencia	JEFE DEL AREA DE OPERACIONES ADUANERAS	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	El 14-Oct-2020, se realizó una reunión con los depósitos francos e industrias respecto a temas operativos, capacitación de uso de herramienta google para solicitar servicio de aforo y servicios fuera de hora
17	Seguimiento a la incorporación en la VUCE vinculados a procesos de la ZOFRATACNA.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	PROCEDIMIENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	MEDIA	0.12	1.00	0.12	0.12	Con RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 277-2020-MINCETUR del 16 de diciembre de 2020, se aprueban los procedimientos administrativos para inscripción de usuarios en la plataforma de la VUCE.

REGISTRO DE USUARIOS

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																												
PERIODO DEL PEI:2018-2020																												
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																												
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS					
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.						
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %							
REGISTRO DE USUARIOS																												
18	Programa de implementación para los procedimientos TUPA en la VUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Documento de aprobación inicio VUCE	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.18	2.00	0.37	0.37	Se realizo coordinaciones con funcionarios de la VUCE, de manera virtual, correspondiente a la nueva implementación de inscripción de nuevos usuarios de ZOFRATACNA. Se realizo coordinaciones con funcionarios de la VUCE, de manera virtual, correspondiente a la nueva implementación de inscripción de nuevos usuarios de ZOFRATACNA.
ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																												
19	Capacitación a los usuarios Industriales sobre cambios normativos para la Actividad Industrial de acuerdo a la modificación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Acta de asistencia	JEFE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	El 12 de diciembre del 2020 se realizó una capacitación a la industria TEXBEL, SOBRE EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS.	
20	Coordinación ante PRODUCE para la armonización del control de los cuadros insumo producto e informes de producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	Oficio	JEFE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con Oficio 399-2020-GG-ZOFRATACNA del 30-Nov-2020, dirigida al Sr. Viceministro de Mype e Industria, solicitando una reunión de coordinación y definición de canales para la revisión y visado de los cuadros de insumo producto elaborados por las diferentes industrias instaladas en la Zofratacna	
21	Inventarios en coordinación con el Área de Control Operativo de la GO, a las industrias instaladas en la ZOFRATACNA, con	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	Inspección física	Acta de Inventario	JEFE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	MEDIA	0.37	0.00	0.00	0.00	Por la pandemia del COVID 19 y cuarentena decretado por el Gobierno Central, no se han desarrollado estas acciones.
ÁREA DE CONTROL OPERATIVO, ZONA COMERCIAL Y FRANQUICIA TURÍSTICA																												
22	Actualización del Instructivo de Abandono de mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo aprobado	JEFE DEL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
23	Elaboración de Instructivo de Inspección de locales comerciales en la ZCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo aprobado	JEFE DEL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
24	Actualización de instructivo de destrucción de mercancías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo aprobado	JEFE DEL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
25	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	2	DOCUMENTO	Instructivo aprobado	JEFE DEL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO	ALTA	0.28	0.50	0.14	0.14	Por las condiciones expuestas a la pandemia en el periodo indicado desde el 01.07.2020 al 31.10.2020, se ejecutaron tareas que estuvieron orientadas a ayudar y fortalecer el reinicio de actividades operativas de ZOFRATACNA, Dicha actividad se estaría reprogramando para el POI 2021.	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																									
PERIODO DEL PEI:2018-2020																									
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																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.			
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %				
AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																									
26	Elaboración del Plan Operativo Informático 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	Resolución	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
27	Revisión PETI 2020-2023 y elaboración del PEGE 2020-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	Mediante el Informe 084-ATIC-GO-ZOFRATACNA, se ha solicitado contratar el servicio para la elaboración del Plan de Gobierno Digital (PGD). Esto debido a que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la SEGDI presentó los "Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital" el cual reemplazó al PEI, POI y PEGE. Este requerimiento se realiza debido a la falta de personal y a la recarga de actividades por la actual pandemia.
Sección de Desarrollo																									
28	Migración de las aplicaciones web(http) al nuevo entorno seguro (https)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Aplicación Web	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a priorizaciones de actividades, se ha reprogramado para el 2021, pero no estará incluido en el POI, ya que son consideradas parte de la implementación de las nuevas versiones.
29	Mejoras de sistemas /Modulos / aplicaciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	MÓDULO INFORMÁTICO	TDRS/CONFIRMA D SERVICIO	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	BAJA	0.05	9.00	0.05	0.05	Se cumplio con lo indicado, se realizaron 17 mejoras .
30	Gestionar mejoramiento del módulo del DFRSM y almacen SIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	Solicitud de Mantenimiento	ACTA DE ENTREGA	JEFE DEL ÁREA DE DEP. REG. SIMPLIF.	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
31	Gestionar el mantenimiento del SIGO para el control de autorizaciones sectoriales para las mercancías destinadas a la Zona	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Solicitud de Mantenimiento	ACTA	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ha podido atender esta actividad, ya que se ha priorizado con otras. Se evaluara para el 2021 si la presente actividad es aún necesaria.
Sección de Administración de la Información																									
32	Actualización y seguimiento del Portal Institucional de Transparencia	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	INFORME	Pag. Web	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.14	Se realizo la actualización del portal de transparencia de portal institucional, de acuerdo a lo informado por las unidades orgánicas. Además se esta revisando el portal de transparencia de ZOFRATACNA en la PCM, para que la información este sincronizada. Por otro lado, se tienen problemas para que las unidades organicas entreguen la información a tiempo.
Sección de Soporte Técnico																									

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																									
PERIODO DEL PEI:2018-2020																									
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																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.			
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %				
Sección de Soporte Técnico																									
33	Evaluación del Plan Anual de mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
34	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	Sistema de Soporte	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.41	60.00	0.33	0.33	Se cumple con la meta alcanzando el 90% de las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento 2020. Con la contratación de personal practicante (02), se ha podido avanzar con los mantenimientos programados. Por falta de personal no se cumple con lo esperado al 100%.	
35	Gestión para la compra de 01 licencia de Windows Server y 01 licencia de SQL Server, ambas última versión; para el	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	INFORME	contrato - O/C	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	N corresponde evaluar este trimestre.	
38	Ejecución del Plan de Migración IPV4 A IPV6 actividades 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.55	0.00	0.00	0.00	Debido a prioridades por la pandemia, no se ha podido concretar la actividad, por otro lado este cambio implica un alto impacto en la configuración de los dispositivos de red, servidores y equipos de escritorio. Por lo que se deja en stamby hasta que se normalice el escenario actual por pandemia.	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																									
39	Distribución de información documentada - SCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	El cumplimiento de esta actividad, se registra en el siguiente enlace: Servidor Cáceres \ OPP \ Master Información Documentada 2020 se registran los documentos nuevos documentos y los modificados. Enlace que permite cumplir con esta actividad.	
40	Actualizar los procedimientos PC-090-GS-26 Procedimiento para la adquisición, traslado y autorización del uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONY COMUNICACIONES	ALTA	0.55	2.95	0.54	0.54	Esta actividad, es una observación de OCI, se tiene un avanza del 95%, están faltando los flujogramas, se entregará para enero 2021, el atraso se debe a la falta de personal por el actual escenario que conlleva que el personal que está asistiendo esta sobre cargado de trabajo y que ATIC está involucrado en el tema de implementación del equipamiento donado por MINCETUR/VUCE2.0		
PLAN DE REACTIVACIÓN ANTICRISIS COVID 19 DE ZOFRATACNA - 2020-2022																									
41	Protocolo de manipulación de productos y cargas pre y post-embarque/envío.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	ESPECIALISTA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
42	Revisión y Simplificación del protocolo sanitario y de bio-seguridad, en un marco de confianza y responsabilidad empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo/Procedimiento	GERENTE DE OPERACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																																	
PERIODO DEL PEI:2018-2020																																	
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																																	
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																																	
PLIEGO: ZOFRATACNA																																	
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																																	
CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO																																	
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS										
		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.											
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %												
Gerencia de Promoción y Desarrollo																																	
1	Estudio de costos logísticos a Brasil, Bolivia, Chile y resto del país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con Memo. N° 086-2020-GPD se solicitó el servicio para el Estudio de costos logísticos a Brasil, Bolivia, Chile y resto del país. Logística por la carga de requerimientos y el periodo de ejecución se reprograma para el siguiente año.
2	Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de promoción (comprende 2 planes de Acción: 1) Atracción de	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5	PLAN	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.11	2.00	0.22	0.22	Se realizó la campaña de Navidad desde el 1ro al 24 DIC y el 23 DIC 2020 se concreto la firma del convenio con el TPA. Informe N° 085-2020-GPD ZOFRATACNA e Informe N° 103-2020-GPD ZOFRATACNA En noviembre se desarrollo el Black Friday Virtual, el mismo que fuera propuesta con Informe N° 085-2020-GPD ZOFRATACNA e Informe N° 103-2020-GPD ZOFRATACNA									
3	Elaboración y ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria de ZOFRATACNA	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4	PLAN	Informe	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.14	Informe N° 085-2020-GPD ZOFRATACNA. Se detalla las actividades de la campaña de navideña, para el Black Friday se realizó las capacitaciones a los usuarios participantes.									
4	Gestión del servicio de gabinete de prensa y seguimiento a la ejecución	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	INFORME	MEMO Y O/S E INFORMES DE SEGUIMIENTO	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.22	2.00	0.22	0.22	Con el Informe N° 005-2020, se permitió difundir nuestra posición respecto al comercio electrónico como nuestra alternativa de inversión, lo cual nos posiciona mejor en el medio empresarial y de negocios, como también nuestra imagen institucional. Con el Informe N° 006-2020, se permitió difundir las acciones para la temporada de navidad, lo cual ha permitido mejorar y sostener las ventas de los usuarios, como también nuestra imagen institucional.										
5	Ejecución del servicios de diseño gráfico publicitario para los diferentes eventos y actividades de promoción de	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4	SERVICIO	MEMO Y O/S	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	MEDIA	0.18	2.00	0.18	0.18	Se realizaron los diseños e impresión de los volantes para difundir la bioseguridad Para promoción de la campaña navideña se realizaron volantes, afiches y banners, estos servicios incluyeron los diseños gráficos. La campaña tuvo dos actividades importantes el Black Friday y la Campaña de Diciembre, haciendose 2 campañas.										
6	Generación de Bases de Datos Empresariales	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	MEMO	O/S	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.										

ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN

7	Rediseño de la Web institucional y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCION	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	Con Memorando N° 093-2020-GPD-ZOFRATACNA se solicitó el servicio de rediseño de la página web, el cual fue reprogramada por la OAF para el periodo 2021 debido al plazo de ejecución.
8	Determinación de Predios con posibilidad de puesta en valor para actividades específicas según demanda(Como	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCION	MEDIA	0.37	0.00	0.00	0.00	Se reprogramó para el 2021

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																									
PERIODO DEL PEI:2018-2020																									
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																									
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																									
PLIEGO: ZOFRATACNA																									
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																									
CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.			
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %				
ÁREA DE MARKETING Y PROMOCIÓN																									
9	Gestión del Proceso de Subastas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	Archivos de la Subasta	JEFE DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCION	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Mediante Informe N° 110-2020-GPD-ZOFRATACNA se informó a la Gerencia General que el 29 DIC 2020 se ejecutó la segunda subasta pública virtual, donde se adjudicó a 4 empresas 4 predios las cuales desarrollaran la actividad industrial, de servicios - Call center y logísticos. Además 2 empresas son nuevas y 2 ampliaciones.
10	Continuación de Cobranding con Operadores de Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCION	MEDIA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se realizaron reuniones de networking organizadas con al cámara de comercio de Lima en el mes de octubre y se concretó la firma del convenio con el TPA.	
ÁREA DE SOLUCIONES AL USUARIO																									
11	Formulación y ejecución del Programa de Fidelización de clientes comprende a los usuarios instalados en el Complejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	DOCUMENTO	PROCEDIMIENTOS O DIRECTIVAS REVISADOS	JEFE DEL AREA DE SOLUCIONES AL USUARIO	MEDIA	0.37	1.00	0.18	0.18	Se remitió el plan de fidelización para el año 2021 con el Informe N° 109-2020-GPD-ZOFRATACNA	
12	Elaboración del análisis de la deuda moratoria de los usuarios para propuesta de uso de centrales de riesgo	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO ELABORADO	JEFE DEL AREA DE SOLUCIONES AL USUARIO	MEDIA	0.09	1.00	0.09	0.09	Conforme al cuadro Resumen de Facturación de ENE a DIC 2020, la morosidad se ha disminuido respecto al trimestre pasado aún considerando el estado de emergencia sanitaria que vive el país. La morosidad en dólares es de 9.76% y en soles es de 17.10%		
ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA																									
13	Seguimiento a la firma y ejecución de la adenda entre GRT - MINSUR para la implementación de la planta potabilizadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
14	Gestión de nueva adenda para inclusión del Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR y la ampliación de la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
15	Seguimiento de la entrega de la obra de agua potable y alcantarillado en el complejo Zofratacna (Entrega GRT y recibe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.18	1.00	0.18	0.18	Con OFICIO 00430-2020-ZOFRATACNA/GG 22 DIC 2020, SE REITERO RECEPCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA A LA EPS TACNA		
16	Seguimiento a la ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Con oficio N° 1164-2020-ORAJ-GGR/GOB.REG.TACNA, se acepta la renovación del convenio para elaboración del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de nergia eléctrica del complejo Zofratacna y se firma el Convenio N° 020-2020-GRT con fecha 31 DIC 2020		
17	Seguimiento a la ejecución de compromisos entre el GR Tacna y Zofratacna producto de la ocupación de los predios de	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Con oficio 1164-2020-ORAJ-GGR/GOB.REG.TACNA, se renuevan los compromisos firmandosé un nuevo convenio que reemplaza a los convenios 9 y 10. Se firma el convenio 020-2020-GRT.		

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																									
PERIODO DEL PEI:2018-2020																									
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																									
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																									
PLIEGO: ZOFRATACNA																									
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																									
CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.			
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %				
ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA																									
18	Perfil del proyecto Traslado del cerco perimétrico de los terrenos 2 y 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.18	0.00	0.00	0.00	Vista la actual situación económica, es conveniente no invertir hasta que exista las condiciones económicas.
19	Elaboración del Expediente Técnico del mejoramiento del servicio de la promoción de la inversión industrial y agroindustrial en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.37	0.50	0.18	0.18	Con Memo N° 015-2020-GPD-ZOFRATACNA de 18 FEB 2020 se solicitó el servicio para la elaboración del estudio definitivo de la obra Mejoramiento del servicio de la promoción de la inversión industrial y agroindustrial, el cual fue reiterado con Memo N° 084-2020-GPD-ZOFRATACNA 13 NOV 2020. No fue atendido inicialmente por el inicio de la emergencia sanitaria.

PLAN DE REACTIVACIÓN ANTICRISIS COVID 19 DE ZOFRATACNA - 2020-2022

20	Grabar mensaje del presidente con presencia de directores en pleno incentivando al personal al compromiso y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	ORDEN DE SERVICIO	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
21	Elaboración de protocolos de atención en la Gerencia de Promoción y Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con Memorando N° 075-2020-GPD-ZOFRATACNA del 03 NV 2020 se remitió el instructivo IN-047 Protocolo de Atención de Potenciales Clientes, el mismo que fuera revisado por el especialista de racionalización y aprobado por la Gerencia de GPD
22	Túnel de desinfección de vehículos y automatización de su recarga	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.28	0.50	0.14	0.14	Con la Orden de Servicio N° 320-2020 se adjudicó el servicio de automatización del túnel y energización, el cual fue culminado en el mes de diciembre 2020.
23	Convenio con el Terminal Puerto Arica de cooperación interinstitucional para generar la ruta sanitariamente segura	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Convenio	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	1.00	0.55	0.55	Con fecha 23 DIC 2020 se firma el convenio entre el TPA y Zofratacna.
24	Atención remota a clientes y potenciales inversionistas, a través de conformación de equipo multidisciplinario y software de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	ORDEN DE SERVICIO	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con Informe N° 087-2020-ZOFRATACNA se solicitó la conformación del equipo multidisciplinario (GO, GPD y OAJ) para la atención a las consultas de los clientes potenciales. A que fuera aprobada con Resolución de Gerencia General N° 148-2020-GG-ZOFRATACNA
25	Elaborar y difundir cartilla trámites internos y trámites de usuarios, para los usuarios y trabajadores.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Cartilla	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
26	Elaborar folletos de prevención a los usuarios, transportistas y estibadores del DFRSM y de los depósitos francos con	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Folletos	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con Memo. N° 079-2020-GPD-ZOFRATACNA se solicitó la adquisición de volantes para prevención a los usuarios, transportistas y estibadores de DFRSM. Atendida con O/C N° 131-2020.
27	Elaborar letreros para uso obligatorio de mascarilla y guantes para usuarios, transportistas y estibadores DFRSM y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	Letreros	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Con Memo. N° 058-GPD-2020-ZOFRATACNA se solicitó el servicio de instalación de carteles y fue atendido con la O/S N° 349-2020. Con Memo. N° 088-GPD-2020-ZOFRATACNA se solicitó la compra de diseños adhesivos para los carteles y fue atendido con la O/C N° 164-2020.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																							
PERIODO DEL PEI:2018-2020																							
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																							
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																							
PLIEGO: ZOFRATACNA																							
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																							
CENTRO DE COSTO:GPD GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO																							
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.	
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %		
28	Actualizar datos de contacto de los usuarios e integrantes de la cadena logística (agencias de aduana, operadores)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Base de datos	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
29	Aplicación de encuesta para mapear la situación de las empresas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
30	Coordinación con PRODUCE y Gobierno Regional de Tacna para capacitación y asistencia en protocolos de certificación a	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Charla	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
31	Apoyo a la empresas al acceso a líneas de asistencia y financiamiento con garantías estatales a bajo costo para evitar falta de	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Charla/Oficio	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
32	Modificar los contratos de usuario de industria, agroindustria, maquila y ensamblaje reduciendo la garantía.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Se modificadó con Resolución de Gerencia General Regional N° 414-2020-GGR/GOB.REG.TACNA 10 NOV 2020 el contrato de industrias, maquila, agroindustrias y ensamblaje
33	Formalizar a través de una directiva mecanismo de reprogramacion de pagos que se ha venido aplicando	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Resolución	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
34	Aplicación de encuesta para mapear la situación de los usuarios de Zona Comercial	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
35	Apoyo en la implementación de tiendas virtuales a través de la presentación de diversas plataformas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
36	Conformación de equipo de trabajo con la nueva generación de usuarios, para reconvertirlos al comercio electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
37	Implementación almacén especializado ingreso de cosméticos en el DFRSM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRATACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																								
CENTRO DE COSTO:OAJ OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
1	Acciones administrativas y/o legales destinadas a poner en actividad o recuperar la infraestructura ociosa (lotes y	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	BAJA	0.09	1.00	0.09	0.09	SE ELABORO RESOLUCIONES DE RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA: 135, 136, 181, 182 Y 183, SOFTWARE 3000, LEVIATHAN, FUTURE LAB, COTTON PARADISE Y ARANIBAR.
2	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 Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.09	1.00	0.09	0.09	SE ELABORO RES.132, INFORMES 115, 111, 107 Y 100, SOBRE SEGUROS, PAGO LAUDO, ESP.LABORAL Y AFP. SE ATENDIERON 1 RES. SUPREMA, 1 RES. VISTA, 2 SENTENCIAS, 1 REQUERIMIENTO, 26 RESOLUCIONES, 21 ESCRITOS, 4 DISPSCIONES FISCALES, 2 PROVIDENCIAS FISCALES Y 2 ACTAS FISCALES.	
3	Evaluación y elaboración de propuestas, asesoramiento y gestión de las iniciativas de mejora del marco normativo de la	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.18	1.00	0.18	0.18	SE ELABORO LOS INFORMES DE EVALUACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIO ELECTRONICO Y DEL ROF: 118, 108, 103 Y 101.	
4	Impulsar la emisión de un decreto supremo que autorice la inversión extranjera mediante cesión en uso y para las	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Se explico las condiciones que deben cumplir las empresas extranjeras para su instalación en la Zona Franca dentro del marco constitucional del artículo 71. Se elaboro proyecto de oficio para la Ministra de Justicia remitiendo levantamiento de observaciones consensuado en reunion virtual.	
5	Continuar con la contratación de constitucionalista para levantar observaciones del MINJUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Se explico las condiciones que deben cumplir las empresas extranjeras para su instalación en la Zona Franca dentro del marco constitucional del artículo 71. Se elaboro proyecto de oficio para la Ministra de Justicia remitiendo levantamiento de observaciones consensuado en reunion virtual.	
6	Retomar la incorporación de la actividad vinculada a los servicios de salud (Exportación de Servicios), servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA	
7	Excepcionar toda restricción o prohibición de ingreso de mercancías a la Zona Franca para el desarrollo de actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA	
8	Posibilitar que las mercancías que se encuentran en el listado puedan ser utilizadas como insumos para el desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA	
9	Que los residentes de la Ciudad de Tacna también puedan adquirir mercancías y trasladarlas al resto del territorio nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA	
10	Ampliar hasta US\$5,000 FOB por despacho y un máximo de US\$20,000 FOB declarado por mes, el monto límite para el ingreso de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA	
11	Establecer que durante los siguientes 3 ejercicios presupuestales, los derechos e impuestos que se recauden por la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.55	3.00	0.55	0.55	PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA PROYECTO DE LEY EN STAND BY CON EL CONGRESISTA MACHACA	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRATACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																								
CENTRO DE COSTO:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
Plan Estratégico Institucional (PEI)																								
1	Evaluación Anual 2019	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
2	Aprobación PEI 2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	RESOLUCIÓN DE GG	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	MEDIA	0.00	0.20	0.07	0.07	Se aprobó el 14/01/2021, mediante acuerdo de Directorio, en su Sesión Ordinaria Nro. 928, cumpliéndose con la meta al 100 % y oficializado a través de la Resolución Nro. 011-2021-GG-ZOFRATACNA, del 26/01/21.
Plan Operativo Institucional (POI)																								
3	Elaboración y Aprobación del POI 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	POI	RESOLUCIÓN DE GG	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	El Plan Operativo Institucional 2021 - POI, fue aprobado a través de la Resolución de Gerencia General Nro. 025-2021-GG-ZOFRATACNA, del 24 de febrero del 2021.
4	Evaluación del POI 2019 (IV Trimestre)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
5	Evaluación Trimestral del POI 2020	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se presentó la evaluación del POI del III trimestre del 2020, mediante correo electrónico al Jefe de la OPP, del fecha 17/12/20.
Comportamiento del Arancel																								
6	Análisis Trimestral del Arancel Especial	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.14	1.00	0.14	0.14	El informe sobre el análisis trimestral del Arancel Especial del III trimestre 2020, se remitió mediante correo electrónico al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fecha 09/10/2020
7	Informe de consolidación de la Información que remiten las entidades receptoras del Arancel.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	BAJA	0.05	1.00	0.05	0.05	Informe remitido al Jefe de la OPP, correspondiente al III trimestre, mediante correo electrónico de fecha 20/01/21, Asimismo informar que se tiene dificultada para elaborar este informe, debido a que algunas entidades beneficiarias del Arancel especial demoran en enviar sus informes y otras hasta ahora no reportan sus informes del año 2020 (ZED Paita, Enapu, Gobierno Regional, Municipio distrital Alto de la Alianza)
Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades																								
8	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	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRACTACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRACTACNA																								
CENTRO DE COSTO:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
Audiencias Públicas																								
9	Formulación del Informe para la Audiencia Pública Semestral	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
Presupuesto Institucional																								
10	Aprobación presupuestaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	Oficio - resolución	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Mediante Resolución Nro. 159 se aprueba el PIA 2021
11	Ejecución Presupuestal	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	DOCUMENTO	INFORME TRIMESTRAL	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.11	Con la entrada en vigencia de la Directiva N°010-2019-EF-50.01 ya no se presenta informacion a la DGPP todo es mediante SIAF. La validacion y conciliación de la información de ejecución de ingresos y gastos por el ACONT reporta retrasos.	
12	Implementación Proceso Programación Multianual y Formulación Presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Mediante Oficio N°421 y 422 se remitió el PIA 2021 a la Contraloria General de la Republica y a la Comisión de Presupuesto del Congreso respectivamente.	
Sistema Institucional de Proyectos y Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE (Unidad Formuladora)																								
13	Programación Multianual de Inversiones (PMI) ZOFRACTACNA 2020-2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	PROPUESTA	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
14	Formular, evaluar y registrar inversiones	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	INFORME	Plan Anual	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)																								
15	Revisión y ajustes a propuesta preliminar de actualización del ROF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																											
PERIODO DEL PEI:2018-2020																											
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																											
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																											
PLIEGO: ZOFRATACNA																											
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																											
CENTRO DE COSTO:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS				
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.					
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %						
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)																											
16	Gestión de aprobación de nuevo ROF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.37	0.90	0.11	0.11	Se culminó la propuesta de modificación Parcial del ROF vigente, siendom remitido al GRT mediante Oficio Nro. 390-2020-GG-ZOFRATACNA, asimismo, se presentó una apelación a la PCM con un escrito del 23/12/2020, considerando que la Secretaría de Gestión Pública y el GRT, interpretando nuevos lineamientos de organización del Estado (DS Nro. 054-2020-PCM) que a ZOFRATACNA le corresponde elaborar un Manual de Operaciones - MOP al cuminar el IV Trimestre. Todavía no se tiene respuesta a la apelación, fafta solamente la aprobación del GRT.
17	Formulación y/o actualización de Directivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se gestionó la aprobación de la Directiva D.025-OPP-03, sobre Disposiciones de austeridad, disciplina y calidad del gasto publico para el año fiscal 2021- Revisión 0, y se aprobó mediante Resolución Nro. 162-2020-GG-ZOFRATACNA, asimismo , se gestionó la aprobación de actualización de la Directiva D-001-ZT.01, Normas para la formulación de documentos -Revisión 5, aprobada con Resolución Nro. 157-2020-GG-ZOFRATACNA y Directiva D 007-OAF-03 Administración del fondo de caja chica, aprobada mediante Resolución Nro. 143-2020-GG-ZOFRATACNA. En el año 2020, se aprobaron 7 directivas.
GESTIÓN DEL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA																											
18	Gestión de culminación de Propuesta del TUPA y de su aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.55	0.50	0.28	0.28	Se encuentra en desarrollo el proceso de simplificación administrativa, ya se han revisado y rediseñado los procedimientos sustativos delTUPA, el trabajo se suspendió por la pandamia decretada por el Gobierno Central.
18	Gestión y culminación de propuesta de Tarifario y de su aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.55	0.50	0.28	0.28	Se encuentra en desarrollo el proceso de simplificación administrativa, a la fecha se han revisado y rediseñado los procedimientos sustativos del tarifario, el trabajo ha quedado suspendido por la cuarentena decretada por el Gobierno Central.
Manual de Procedimientos (MAPRO)																											
20	Propuesta de actualización o formulación de procedimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	TARIFARIO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se gestionó la aprobación de actualización de procedimiento PC-179-OAF-17. " Utilización de cámaras de video de vigilancia en el Co.plejo,, siendo aprobado mediante Resolución Nro. 142-2020-GG-ZOFRATACNA. en el año 2020, se aprobaron un total de 6 procedimientos.
21	Revisión y actualización del Manual de procedimientos Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	TARIFARIO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	Se revisó y se aprobó mediante Resolución Nro. 030-2020-GG-ZOFRATACNA.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																																
PERIODO DEL PEI:2018-2020																																
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																																
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																																
PLIEGO: ZOFRATACNA																																
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																																
CENTRO DE COSTO:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																																
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS									
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.										
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %											
MANUAL DE PROCESOS (MP)																																
22	Revisión y actualización del Manual de Procesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.37	1.00	0.37	0.37	La entidad cumplió con la actualización y aprobación del Manual de Procesos mediante Resolución Nro. 054-2020-GG-ZOFRATACNA.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																																
23	Ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.18	Mediante Informe N°0005-2021-GMF-SG-OPP-ZOFRATACNA se ha remitido el Reporte de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno en el que comprende la Evaluación a la implementación del SCI identificado el grado de madurez del sistema.	
24	Monitoreo a la Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	Informe de Ejecución	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MEDIA	0.12	1.00	0.12	0.12	Se remitió comunicación electrónica de fecha 08 de febrero 2021 a través de la cual se remite el proyecto de Memorando N°0015-2021-OPP-ZOFRATACNA a través del cual se solicita informar a su Despacho, hasta el miércoles 17 de febrero 2020, sobre la Ejecución de actividades correspondientes al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020.	
25	Revisar listado de información documentada de los sistemas de gestión, con los responsables de Procesos- SCI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	INFORME	DOCUMENTO	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	BAJA	0.18	3.00	0.18	0.18	Se formuló la "METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCIAS HACIA Y DESDE LA ZOFRATACNA" la cual fue remitida a través del Informe N°0006-2020-GMF-SG-OPP-ZOFRATACNA. Se inició la revisión del Procedimiento para comunicaciones Internas PC-065-ZT-08 Revisión 13 y fue concluido con fecha 14 de enero 2021, remitiendo la propuesta a la Sección de Racionalización para su revisión; fue retornada con observaciones que serán levantadas hasta el 28 de febrero 2021.	
26	Revisar instructivo para medir la satisfacción del cliente.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	INFORME	DOCUMENTO	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	BAJA	0.18	3.00	0.18	0.18	Mediante Informe N°0002-2020-GMF-OPP-ZOFRATACNA se señaló que esta actividad que correspondía a la actividad 4.6.1.2. del Plan de Trabajo para el Sistema de Gestión 2016-2018; por corresponder, debía ser atendida por la Gerencia de Promoción y Desarrollo conforme lo dispuesto en los numerales 9) y 10) el artículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Regional N°012-2017-CR/GOB.REG.TACNA, concordante al Memorando N°0099-2017-OPP-ZOFRATACNA remitido a dicho órgano, documento en el cual se le encarga efectuar la medición de la satisfacción del cliente; en dicha línea se solicitó para efectos de la Primera Modificación del POI 2020 no incluir esta actividad para ejecución a cargo de la OPP.	
PLAN DE REACTIVACIÓN ANTICRISIS COVID 19 DE ZOFRATACNA - 2020-2022																																
27	Replantear el Plan Operativo Institucional 2020 para adecuarlo al Plan de Reactivación 2020.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRATACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																								
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
1	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la competencia de RRHH a) Contratación médico ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	INFORME	Informe de Ejecución	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dió conformidad al Servicio del Médico Ocupacional del mes de setiembre - Informe N° 002-2020/RCBM. Seguimiento a los casos positivos o sospechosos a COVID-19. Consultas Médicas en forma Virtual y Presencial a los trabajadores, Toma de Pruebas Rápidas al personal presencial el 30 de octubre del presente. Se dió conformidad al Servicio del Médico Ocupacional del mes de octubre - Informe N° 004-2020/RCBM. Seguimiento a los casos positivos o sospechosos a COVID-19. Consultas Médicas en forma Virtual y Presencial a los trabajadores, Toma de Pruebas Rápidas al personal presencial el 18 de noviembre del presente. Se dió conformidad al Servicio del Médico Ocupacional del mes de noviembre - Informe N° 005-2020/RCBM. Seguimiento a los casos positivos o sospechosos a COVID-19. Consultas Médicas en forma Virtual y Presencial a los trabajadores, Toma de Exámenes Médicos Ocupacionales al personal que ingresó a la entidad a laborar (26 trabajadores). Toma de Pruebas Rápidas al personal presencial el 19 de diciembre del presente. Campaña de Vacunación de Refuerzo de Difteria y Tétanos, 17 de diciembre del 2020.	
2	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	0	0	2	INFORME	Resolución de aprobación del Plan e Informes de avance	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Se cumplió con las Actividades: 7.1.1 Acciones de Seguridad Social - Essalud - Programa de Salud y Vida Ley (Mensual), 7.1.2 Bienestar Social, registro, control y seguimiento de descansos médicos, canjes de descansos médicos (Mensual) y 7.1.3. Asistencia Social (Mensual). Quedan suspendidas por la emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades de programas recreativas, celebraciones de fechas especiales y efemérides. Se cumplió con las Actividades: 7.1.1 Acciones de Seguridad Social - Essalud - Programa de Salud y Vida Ley (Mensual), 7.1.2 Bienestar Social, registro, control y seguimiento de descansos médicos, canjes de descansos médicos (Mensual) y 7.1.3. Asistencia Social (Mensual). Quedan suspendidas por la emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades de programas recreativas, celebraciones de fechas especiales y efemérides. Se cumplió con las Actividades: 7.1.1 Acciones de Seguridad Social - Essalud - Programa de Salud y Vida Ley (Mensual), 7.1.2 Bienestar Social, registro, control y seguimiento de descansos médicos, canjes de descansos médicos (Mensual) y 7.1.3. Asistencia Social (Mensual). Quedan suspendidas por la emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades de programas recreativas, celebraciones de fechas especiales y efemérides. Se realizó la Actividad de Navidad en forma parcial (Atención a los Trabajadores y Compra de Obsequios para los hijos de los trabajadores).
3	Elaborar y gestionar la aprobación y ejecución del Plan de Capacitación 2020. Incorporando capacitación interna en temas	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	Informe y PPT de cursos	Resolución de aprobación del Plan e Informes de avance semestral	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.18	Los trabajadores declararán capacitaciones para recuperación de horas a compensar por Licencia con goce de haber según normatividad D.L. 1505. Se dictó capacitación de Sistema de Gestión de Calidad. Los trabajadores declararán capacitaciones para recuperación de horas a compensar por Licencia con goce de haber según normatividad D.L. 1505. Se dictó capacitación de Sistema de Gestión de Calidad. Los trabajadores declararán capacitaciones para recuperación de horas a compensar por Licencia con goce de haber según normatividad D.L. 1505. Se dictó capacitación de Sistema de Gestión de Calidad.
4	Coordinar la ejecución Plan de Estímulos para el personal que participa en la implementación y mantenimiento de los	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	INFORME	Resolución de aprobación del Plan e Informes de seguimiento	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	Suspendido por la Emergencia Sanitaria por COVID-19 Suspendido por la Emergencia Sanitaria por COVID-19 Colaborador del Año de cada Oficina, Con Resolución N° 168-2020-GG-ZOFRATACNA del 29.12.2020

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																									
PERIODO DEL PEI:2018-2020																									
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																									
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																									
PLIEGO: ZOFRATACNA																									
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																									
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.			
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %				
5	Elaboración del procedimiento del Area de RRRHH para automatización y ejecución del servicio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	Informe de aprobación de procedimientos/TR/Act a de entrega	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MEDIA	0.18	0.00	0.00	0.00	No se elaboró ni se actualizó procedimientos del área. No se elaboró ni se actualizó procedimientos del área. No se elaboró ni se actualizó procedimientos del área.
6	Gestionar la adquisición de Condiciones de trabajo para planta y requerimiento de servicio de movilidad para el personal de la Sede	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	7	TERMINOS DE REFERENCIA	Informe de requerimiento	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.16	2.00	0.16	0.16	No se registro requerimientos. No se registro requerimientos. Solicita realizar trámites de contratación de SCTR Personal de Gerencia de Operaciones, ATIC y AOA. TDR para Contratación Complementaria de Seguro de Asistencia Médica Familiar. TDR de Contratación de Servicio de Refrigerio SEDE para el año 2021
7	Gestionar la adquisición de bienes y equipos de protección personal, y uniformes del personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ESPECIFICACION ES TÉCNICAS	Informe de requerimiento	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	ET Adquisición de EPP's para protección de los trabajadores por COVID-19: Mascarillas Descartables, Overoles de Bio Seguridad, Gorros Descartables, Alcohol en Gel, Alcohol de 70° y Frasco Dispensadores con aplicador. ET Adquisición de Dispensadores de Alcohol, Sombreros Legionarios, Calzado de Seguridad, Guantes de Cuero, Chalecos Multibolsillo, Cascos de Seguridad, Guantes de Latex y Mandiles Descartables, ET de adquisición de Uniformes de Verano 2020 para la Srta. Aixa Yañez No se elaboró ET.
ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																									
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																									
8	Elaborar el PAP 2020 y 2021	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	1.00	0.28	0.28	No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre. Con Informe N° 0107-2020-AGTH-OAF/ZOFRATACNA, se solicita aprobación del PAP 2020. Con Oficio N° 408-2020-GG-ZOFRATACNA, se solicita opinión favorable del PAP 2020 a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, Se procede a la Elaboración del PAP 2021 para solicitar opinión a la DGGFRH en el mes de enero 2021.
9	Elaborar informe de evaluación de acciones formativas del año 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre. Se elaboró la evaluación de acciones formativas del año 2020.
10	Implementar registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME TRIMESTRAL	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre. Se realizó el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, así como el registro de equipos de seguridad y salud.
11	Revisar directiva de bienes menores a 8 UIT y sus formatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	DOCUMENTO	DOCUMENTO	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA	0.18	3.00	0.18	0.18	No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre. A través del INFORME N° 059-2020-ALOG-OAF-ZOFRATACNA de fecha 17.12.2020 el área de logística eleva el proyecto de Directiva a la jefatura OAF para que se tramite su aprobación. A través de un proveid Con fecha 23.12.2020 la jefatura de OAF eleva el INFORME N° 059-2020- ALOG-OAF-ZOFRATACNA para su validación y remisión a la GG para su aprobación con Acto resolutivo.

ÁREA DE TESORERÍA

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																										
PERIODO DEL PEI:2018-2020																										
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																										
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																										
PLIEGO: ZOFRATACNA																										
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																										
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS			
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.				
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %					
ÁREA DE TESORERÍA																										
12	Elaboración mensual del flujo de caja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Formato	Flujo de Caja	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	ALTA	0.14	3.00	0.14	0.14	Se formularon los tres flujos de caja, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020.
13	Gestionar la elaboración de (Recibos Terminal-Aeropuerto, Formato Comprobantes de pago, formato recibos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	Formato	Informe	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	BAJA	0.11	3.00	0.11	0.11	Se gestionó la elaboración de formatos para el funcionamiento del terminal Terrestre y Aeropuerto, de los meses de octubre, noviembre y diciembre.	
14	Gestionar la adquisición del servicio de recaudación y transporte de valores.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Formato	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
15	Trámite de certificado digital para emisión de comprobantes de pagos electrónicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	INFORME	Informe de conformidad	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	BAJA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se adquirido el certificado digital para los comprobantes electrónicos (vigencia de 3 años) y también se realizó el pedido de la compra del certificado digital para los comprobantes electrónicos, de acuerdo a la SUNAT.	
ÁREA DE LOGÍSTICA																										
16	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN	RESOLUCIÓN DE GG	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar en este trimestre, Actividad cumplida al 100 % en el I Trimestre.	
17	Contratación del servicio de recarga de tinta y toner, adquisición de agua para Oficinas y de útiles de Oficina	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	6	DOCUMENTO	CONTRATO	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA	0.03	4.00	0.12	0.12	Actividad realizada en el primer trimestre con fecha 17 de Febrero del presete, contrato N° 007-2020-ZOFRATACNA. Tareas : 1. Elaboración de informe dirigido al Jefe de Administracion y Finanzas solicitando autorización para la contratación del servicio de recarga de toner y tinta para abastecimiento a las diferentes impresoras de las unidades organicas de ZOFRATACNA 2. Cotización del servicio de recarga de tinta y toner a proveedores del rubro, una vez autorizado por la Oficina de Administración y Finanzas 3. Elaboración de cuadro comparativo de con las diferentes ofertas de los proveedores que cotizaron 4. Solicitud de certificación presupuestal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 5. Certificación presupuesta		
18	Adquisición de agua para Oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	Informe	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA		0.00			Actividad realizada en el IV trimestre del 2019 con fecha 05 de Noviembre del 2019, contrato N° 027-2019-ZOFRATACNA.	
19	Adquisición de útiles de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	Informe	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA		1.00			Recepción de los consumibles en el almacén de logística. Esta actividad se realizóm a partir del III Trimestre, cumpliéndose con una meta de 2 acciones y durante el IV trimestre en el mes de diciembre se ejecutó una acción. No registra meta anual programada.	
20	Ejecución de Inventarios de Almacen de Logística	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	MEDIA	0.18	2.00	0.37	0.37	RESOLUCION N° 145-2020-GG-ZOFRATACNA de fecha 11.11.2020 INFORME N° 002-2020-TCT-ACONT-OAF-ZOFRATACNA		

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRATACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																								
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
21	Compra de insumos para abonamiento, fumigaciones y labores culturales (perfilado,labrado,etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	SUPERVISOR DE JARDINERIA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
22	Renovación o mantenimiento del equipo de bombeo sumergible del Pozo de N° 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	UNIDAD	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	ALTA	0.55	1.00	0.55	0.55	Se presento informe N° 015 y TDR para el servicio de extraccion y dignostico de estado de funcionamiento de equipo de bombeo N° 2 el 13-10-2020
23	Gestionar la reparacion del sistema eléctrico de la sede, reparación del sistema sanitario, para el grupo electrógeno,	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	UNIDAD	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	FIRMA DE CONTRATO N° 016-2020 CON VIGENCIA DEL 19-08-2020 AL 18-08-2022. Se da conformidad del servicio de mantenimiento sistema eléctrico el 20-10-20.
24	Adquisición de Luminarias LED para alumbrado público (250 Und)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	UNIDAD	INFORME	SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	Se presenta informe 017-2020 el 21-10-20 adquisición dosis química repotenciar pozos a tierra conformidad adquisición 22-12-20; se presenta informe N° 018-2020 el 25-10-2020 adquisición postes y luminarias LED alumbrado público
25	Reparación del Sistema Electrico (Incluye instalación de luminarias, cambio de cables, conductores electricosd, postes,	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	Se presenta informe 016-2020 el 21-10-20 Tendido de cable de aluminio media tensión del poste Z-91 al Z-100; se presenta informe N° 019 el 25-10-20 reparación sistema alumbrado público
26	Servicio de mantenimiento, limpieza, jardineria y recojo de residuos sólidos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	UNIDAD	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
ÁREA DE LOGÍSTICA																								
ÁREA DE CONTABILIDAD																								
27	Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2019 y al I Trimestre	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Formato de conciliación del	Aplicativo Web Presentación digital de la Cta. Gral. De la Rpca.	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
28	Presentación y sustentación de Estados Financieros 2019 en el MEF como rendición de cuentas.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Oficio digital	Hoja Recepción del MEF	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
29	Elaboración de Carpeta Financiera trimestral 2020 mediante SIAF-SP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	EEFF Firmado digital	Aplicativo Web Presentación digital de la Cta. Gral. De la Rpca.	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se cumplió con la meta del trimestre al 100%, Oficio Nro. 377-2020-GG, del 19/11/2020.
30	Análisis Financiero trimestral 2020	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	INFORME	Informe presentado	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.18	1.00	0.18	0.18	Se cumplió con la meta de este trimestre al 100%,Informe Nro. 026-2020-Acont/OAF.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																							
PERIODO DEL PEI:2018-2020																							
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																							
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																							
PLIEGO: ZOFRATACNA																							
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																							
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.	
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %		
31	Validación y registro de provisiones y contingencias Legales	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	INFORME	Informe presentado	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
32	Renovación de equipos extintores por caducidad de vida útil (30 equipos y accesorios), baterías para luces de	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
33	Gestionar la adquisición del servicio de Seguridad vigilancia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ALTA	0.14	3.00	0.14	0.14	El responsable de seguridad y vigilancia, infirma a través del correo electrónico de fecha 15/02/21, que reporto al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, los informes correspondientes sobre la supervisión del servicio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020.
34	Supervisión y programación de las cámaras de video vigilancia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ALTA	0.14	3.00	0.14	0.14	Control y supervisión de ocurrencias registradas en bitácora, atención de solicitudes internas y externas (correl electrónico del 15/02/21)
35	Gestionar la adquisición del servicio de Seguridad vigilancia para las instalaciones de ZOFRATACNA, por espacio de 02 años	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	no corresponde evaluar este trimestre.

ARCHIVO CENTRAL																							
36	Evaluación del Plan de Trabajo 2019 que se remitió al archivo Regional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
37	Elaboración del Plan de Trabajo Anual 2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Resolución	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
38	Plan de eliminación de documentos 2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
39	Eliminación de documentos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																																
PERIODO DEL PEI:2018-2020																																
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																																
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																																
PLIEGO: ZOFRATACNA																																
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																																
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																																
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS									
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.										
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %											
ARCHIVO CENTRAL																																
40	Traslado de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.37	0.70	0.26	0.26	Con Informe N° 00010-2020-ZOFRATACNA/OAF-HMQE, el responsable del Archivo Central de la Entidad informa que respecto de esta actividad, se viene avanzando con la documentación de la Gerencia de Operaciones, en cunato a las Declaraciones del DFRSM, estas estan siendo recibidas continuamente en el Archivo Central, ya que el archivo de gestión que ellos tenían se ubica hoy en el archivo central, la Gerencia de Operaciones asimismo ha nombrado a un trabajador para que se haga cargo de las declaraciones de los Depósitos Francos, a quien se le va a dar una ubicación en el archivo central, a efectos que realice toda consolidación, ai tambien re viene recibiendo las DDJJ de equipaje del Terminal Terrestre y del Aeropuerto
41	Gestionar adquisición cajas archiveras	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
PATRIMONIO																																
42	Dar de Baja los bienes almacenados y que no se usan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	Resolución	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL III	MEDIA	0.37	0.00	0.00	0.00	No se Cumplio con la Ejecución de la Actividad dado que el servidor encargado de dichas actividades Cesó por limite de Edad en Agosto del 2020 durante el periodo de cuarente y pandemia por el COVID 19, asi mismo en el ultimo trimestre del Año de presento la Auditoria externa de forma adelantada diferente a años anteriores adicionalmente al trabajo acumulado por el periodo de cuarentena y adicionalmente a ello el inventario de fin de año, por lo que la Unica servidora de la Sección de Control Patrimonial estuvo avocada a ello, dicha actividad se programo para el periodo 2021.
43	Seguimiento y reiteración al sinceramiento de los terrenos de Zofratacna (1-b y 5 invadidos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Orden de servicios	INFORME	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL II	ALTA	0.55	0.00	0.00	0.00	No se Cumplio con la Ejecución de la Actividad dado que el servidor encargado de dichas actividades Cesó por limite de Edad en Agosto del 2020 durante el periodo de cuarente y pandemia por el COVID 19, asi mismo en el ultimo trimestre del Año de presento la Auditoria externa de forma adelantada diferente a años anteriores adicionalmente al trabajo acumulado por el periodo de cuarentena y adicionalmente a ello el inventario de fin de año, por lo que la Unica servidora de la Sección de Control Patrimonial estuvo avocada a ello, dicha actividad se programo para el periodo 2021.

PLAN DE REACTIVACIÓN ANTICRISIS COVID 19 DE ZOFRATACNA - 2020-2022																																
44	Aprobación de lineamientos para trabajo remoto, formalizando mecanismos de comunicación con el trabajador	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Resolución de aprobación	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre. No corresponde evaluar este trimestre.
45	Elaboración y ejecución del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	Resolución de aprobación, constancia de registro, asistencia a charlas, informe de ejecución	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.28	1.00	0.28	0.28	El Organo de Control Interno verificó el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 No corresponde evaluar. Ha sido evaluado el cumplimiento el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID.19 por parte de OCI en el mes de octubre 2020.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																									
PERIODO DEL PEI:2018-2020																									
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																									
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																									
PLIEGO: ZOFRATACNA																									
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																									
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS		
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.			
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %				
46	Elaboración de protocolos de atención	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Se ha culminado la elaboración del protocolo de atención a nuestros usuarios del sistema a través de las dos CAJAS (Sede y Despacho), Asimismo se han implementado las acciones necesarias para el cumplimiento de la normas del Esado respecto al distanciamiento social y aquellas que minimicen los riesgos de contagio y acciones de prevención frente a la contaminación del COVID 19. El protocolo es un instructivo redactado para el seguimiento del cumplimiento de las medidas tomadas. Adicionalmente la Entidad ha tomado a bien fortalecer el pago electrónico por parte de nuestros usuarios, de tal forma que no se haga necesario la presencia de usuarios realizando pagos físicos, sino operen desde sus centros de trabajo.
47	Identificar personal que hará trabajo remoto de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto, considerando trabajo presencial	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Plan de Prevención y Control del COVID 19	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar. No corresponde evaluar. No corresponde evaluar este trimestre.
48	Identificar los recursos para el trabajo remoto y comunicar el mismo al trabajador (Anexo N° 02 de Directiva)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	Papeleta de desplazamiento	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL II	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No se reportó anexo 02 de parte de los Jefes de los Órganos. No se reportó anexo 02 de parte de los Jefes de los Órganos. No se reportó anexo 02 de parte de los Jefes de los Órganos.
49	Adquirir dispositivos de conexión a Internet (módem USB)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
50	Informe sobre la ejecución del trabajo remoto (Anexo N° 03 de la Directiva)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.37	2.00	0.37	0.37	Por medio de correo electrónico los Jefes de los Organos han enviado el Anexo N° 03 - Actividades de Trabajo Remoto por el Servidor en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Los Jefes de los Organos reportaron el Anexo 03 del personal a su cargo via correo electrónico. Por medio de correo electrónico los Jefes de los Organos han enviado el Anexo N° 03 - Actividades de Trabajo Remoto por el Servidor en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Los Jefes de los Organos reportaron el Anexo 03 del personal a su cargo via correo electrónico. Por medio de correo electrónico los Jefes de los Organos han enviado el Anexo N° 03 - Actividades de Trabajo Remoto por el Servidor en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Los Jefes de los Organos reportaron el Anexo 03 del personal a su cargo via correo electrónico.
51	Pruebas serológicas a trabajadores de acuerdo con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 y	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	ORDEN DE SERVICIO	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Toma de Pruebas Rápidas al personal presencial el 30 de octubre del presente. Toma de Pruebas Rápidas al personal presencial el 18 de noviembre del presente. Toma de Pruebas Rápidas al personal presencial el 19 de diciembre del presente.
52	Adquisición de dos oxímetros, dos balones de oxígeno y dos kit de manómetro completo para atención de emergencias en	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	Comprobante de pago/orden de compra	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar. No corresponde evaluar. No corresponde evaluar este trimestre.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020																								
PERIODO DEL PEI:2018-2020																								
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																								
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																								
PLIEGO: ZOFRACTACNA																								
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRACTACNA																								
CENTRO DE COSTO:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	CUARTO TRIMESTRE				COMENTARIOS	
		I TRIM			III TRIM			III TRIM			IV TRIM								Program. (%)	Ejec. Porcent.		Anual Acum.		
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							Ejec Fisica	Ejec Mens. %			
53	Servicio para implementación y supervisión del Plan monitoreo Covid 19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	ORDEN DE SERVICIO	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha la implementación de dicho Plan lo viene realizando la Jefatura del Area de Gestión del Talento Humano y la Asistente Social de la Entidad, con apoyo de la Enfermera y el Servicio del Médico Ocupacional esta en proceso de formulación los terminos del servicio A la fecha la implementación de dicho Plan lo viene realizando la Jefatura del Area de Gestión del Talento Humano y la Asistente Social de la Entidad, con apoyo de la Enfermera y el Servicio del Médico Ocupacional esta en proceso de formulación los terminos del servicio A la fecha la implementación de dicho Plan lo viene realizando la Jefatura del Area de Gestión del Talento Humano y la Asistente Social de la Entidad, con apoyo de la Enfermera y el Servicio del Médico Ocupacional esta en proceso de formulación los terminos del servicio
54	Servicio para la implementación, seguimiento, control y supervisión de la seguridad y salud en el trabajo de la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	ORDEN DE SERVICIO	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	A la fecha la implementación de dicho Plan lo viene realizando la Jefatura del Area de Gestión del Talento Humano y la Asistente Social de la Entidad, con apoyo de la Enfermera y el Servicio del Médico Ocupacional esta en proceso de formulación los terminos del servicio A la fecha la implementación de dicho Plan lo viene realizando la Jefatura del Area de Gestión del Talento Humano y la Asistente Social de la Entidad, con apoyo de la Enfermera y el Servicio del Médico Ocupacional esta en proceso de formulación los terminos del servicio A la fecha la implementación de dicho Plan lo viene realizando la Jefatura del Area de Gestión del Talento Humano y la Asistente Social de la Entidad, con apoyo de la Enfermera y el Servicio del Médico Ocupacional esta en proceso de formulación los terminos del servicio
55	Contratación CAS Enfermera	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	CONTRATO	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contrató por CAS a la Enfermera a partir del 01 de julio al 31 de diciembre del presente año, para dar soporte al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19. Se contrató por CAS a la Enfermera a partir del 01 de julio al 31 de diciembre del presente año, para dar soporte al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19. Se contrató por CAS a la Enfermera a partir del 01 de julio al 31 de diciembre del presente año, para dar soporte al Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19.
56	Contratación servicio de psicóloga organizacional	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	CONTRATO	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Se contrato el Servicio de Psicología, Contrato 021-2020-ZOFRACTACNA del 13 de agosto de 2020 al 12 de agosto de 2021. Se contrato el Servicio de Psicología, Contrato 021-2020-ZOFRACTACNA del 13 de agosto de 2020 al 12 de agosto de 2021. Se contrato el Servicio de Psicología, Contrato 021-2020-ZOFRACTACNA del 13 de agosto de 2020 al 12 de agosto de 2021.
57	Mapear situación de trabajadores respecto al riesgo psicosocial y de salud relacionado con el COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	Informe de enfermera y psicóloga	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar. No corresponde evaluar. No corresponde evaluar este trimestre, sin embargo con Informe N° 002-2020-EAAA/PSICOLOGIA/ZOFRACTACNA, se informa sobre la Evaluación de la Salud Mental y Emocional del personal.
58	Implementar la Mesa de Partes Virtual	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Comunicado	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
59	Desarrollo de Instructivo documentado o procedimiento para compras exoneradas gozando las exoneraciones de impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	ALTA	0.55	0.00	0.00	0.00	A través del Memorando N° 010-2020-ALOG-OAF-ZOFRACTACNA se asignó esta tarea al personal de Logística, pero por carga laboral, atención de la información solicitada por la Auditoría Externa, regularización en físico de todo el trabajo remoto, no se puedo atender esta actividad, por lo que su porcentaje de avance es de 0%

