



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2021

**Comité de Administración de la Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna**

Informe N° 014-2021-OPP-ZOFRATACNA

Revisión 0

.... enero 2021

CONTENIDO

1	Introducción	3 - 4
	Cronograma de evaluación del POI 2021	4
2	Base legal	4 - 5
3	Diagnóstico	6
4	Declaración de la Política Institucional	9
	Valores corporativos	9 - 10
5	Misión Institucional	11
6	Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	12
7	Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	13
8	Programación Anual de Actividades	14
9	Articulación del Presupuesto Institucional	15 - 16
10	Anexos:	17
	Anexo 01 : Matriz de Objetivos e Indicadores (PEI: 2021 - 20244)	18
	Anexo 02 : Articulación Objetivos – Acciones Estratégicas (PEI: 2021 - 2024)	23
	Anexo 03 : Matrices Despliegue de Actividades POI: 2021	26

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2021 - POI 2021, constituye la herramienta que permite poner en marcha las acciones estratégicas institucionales del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA.

Propone en forma desagregada las actividades que deberán ejecutar e implementar los órganos del Comité de Administración de ZOFRATACNA para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos institucionales permitiendo conocer en cierta medida su nivel de contribución.

Resolución N° 011-2021-GG-ZOFRATACNA, de fecha 26 de enero de 2021 que aprueba el Plan Estratégico del Comité de Administración de ZOFRATACNA 2021-2024.

Detalla la articulación de las actividades programadas durante el presente año con los objetivos e indicadores del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2021 – 2024 vigente; fija un cronograma mensual por actividad bajo un control de cumplimiento y monitoreo trimestral; establece la meta física a alcanzar en función a una unidad de medida expresando la fuente de verificación ; asimismo, indica el nombre del órgano o colaborador que asume el rol de monitor responsable de gestionar y controlar las tareas y acciones para el cumplimiento de la actividad.

Asimismo, en el caso que corresponda, relaciona la actividad a ejecutarse con la programación presupuestaria. Finalmente, otorga a la actividad la prioridad (peso) institucional bajo el siguiente esquema:

Peso	Clasificación
1	Actividad de IMPORTANCIA institucional
2	Actividad de RELEVANCIA institucional
3	Actividad de ALTA PRIORIDAD institucional

El POI 2021 está alineado a las condiciones administrativas y operativas institucionales actuales, con el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2021 elaborado en el marco de la Directiva N° 001-2020-EF/50.01 de programación

multianual emitida por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y sus modificatorias.

El Presupuesto Institucional representa la implementación financiera de lo que se establece en el POI, por lo que esta aprobación conllevará asimismo a efectuar progresivamente modificaciones sobre el marco presupuestal aprobado para el ejercicio 2021.

El avance en la ejecución del POI 2021 será evaluado trimestralmente con el fin de medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos en función a lo programado; los resultados de dicha evaluación serán reportados a la Alta Dirección de la Entidad así como a todos los Órganos para corregir y/o fortalecer la toma de decisiones.

Cuadro N° 1

Cronograma de Evaluación del POI 2021

Trimestre	Fecha Evaluación
I Trimestre	Mayo
II Trimestre	Agosto
III Trimestre	Noviembre
IV Trimestre	Marzo 2021

BASE LEGAL

- a) Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- b) Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Disposición Complementaria.
- c) Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- d) Ley N° 27688 y sus modificatorias; Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.
- e) Decreto Supremo N° 002-2006-MINCETUR y sus modificatorias; Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 27688 - Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.
- f) Ley N° 29014; Ley que adscribe ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna.
- g) Decreto Supremo N° 019-2009-PCM; Reglamento de la Ley N°29014 - Ley de Adscripción de ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna.
- h) Ordenanza Regional N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA; Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de ZOFRATACNA.
- i) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM; aprueba la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- j) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/-CEPLAN/PCD y sus modificatorias que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- k) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- l) Acápite 2 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que estipula que la aplicación de la Guía es progresiva para las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE que comprende a los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, conforme al Artículo

2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que establece la implementación progresiva de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.

m) Resolución N°011-2021-GG-ZOFRATACNA, de fecha 26 de enero de 2021 que aprueba el Plan Estratégico del Comité de Administración de ZOFRATACNA 2021-2024.

n) Ley Nro. 30976, de fecha 03 de julio del 2019, que Modifica la Ley Nro. 27688.

III. DIAGNOSTICO

3.1 Caracterización General

El Comité de Administración de ZOFRATACNA es un organismo descentralizado autónomo con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, financiera, administrativa y técnica, adscrito al Gobierno Regional de Tacna, conforme a la Ley N° 29014.

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

Este Sistema define su operatividad en torno al desarrollo de actividades industriales, agroindustriales, de maquila, ensamblaje y de servicios tales como, almacenamiento y distribución de mercancías, embalaje, desembalaje, rotulado y etiquetado, división, clasificación, exhibición, envasado, reparación, reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, así como servicios de call center y servicios de desarrollo de software. De igual forma, incluye las actividades denominadas auxiliares.

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

Atribuciones:

- a) Promover, dirigir, administrar y operar la ZOFRATACNA - Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, debiendo construir la infraestructura necesaria para la instalación y funcionamiento de los usuarios en dichas Zonas.
- b) Otorgar la calificación de usuario de acuerdo con las actividades permitidas de realizarse en dichas Zonas.

- c) Celebrar los contratos de cesión en uso oneroso de espacios físicos y/o usuario, de conformidad con el Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

Obligaciones:

- a) Promover y facilitar el desarrollo de las actividades enunciadas en el Artículo 7° de la Ley N°27688 y Ley Nro. 30976.
- b) Promover las inversiones de la Zona Franca de Tacna y la Zona Comercial de Tacna de acuerdo a la Ley N° 29739.
- c) Organizar y proyectar el plan de desarrollo armónico e integral de la ZOFRATACNA y la Zona Comercial de Tacna.
- d) Contar con infraestructura y equipamiento que impliquen la utilización de tecnologías acordes con los estándares internacionales.
- e) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.
- f) Habilitar en la ZOFRATACNA infraestructura básica, tal como pavimentos, áreas verdes, redes de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y cualquier otra clase de infraestructura que permita la prestación adecuada de servicios.
- g) Construir o autorizar la construcción de edificaciones, almacenes y demás instalaciones de la ZOFRATACNA.
- h) Velar por el cumplimiento de las normas vigentes sobre protección y seguridad, conservación del medio ambiente, áreas verdes y de la flora y fauna peruana establecidas en las leyes.
- i) Informar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR de las infracciones a la Ley N°27688 y sus reglamentos.
- j) Promover, en coordinación con el Gobierno Regional y Local respectivo, la celebración de convenios de cooperación técnica y económica internacional y el desarrollo de proyectos en la ZOFRATACNA.
- k) Presentar anualmente un informe ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre su gestión administrativa, financiera y contable.

Recursos:

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

IV. Declaración de la Política Institucional :

ZOFRATACNA es un ambiente de negocios que facilita las operaciones económicas productivas y de servicios que reditúan beneficios a sus usuarios, asumiendo los siguientes compromisos:

1. Proteger la seguridad y salud de todos los servidores civiles mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
2. Cumplir con los requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, control interno, y gestión de calidad.
3. Establecer y mantener procesos de comunicación, participación y consulta a los servidores civiles y sus representantes asegurando su participación activa en el desarrollo y mejora de los sistemas de gestión en vigencia.
4. Mejorar continuamente el trabajo seguro, la satisfacción del cliente, la eficacia de nuestros procesos y el desempeño de los sistemas de gestión en vigencia.
5. Implementar un Sistema Integrado de Gestión que involucre principalmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Control Interno; Gestión de Calidad y Gestión de Riesgos.
6. Respalda las actividades económicas, tanto productivas y de servicios vinculadas a los procesos de ingreso, permanencia y salida de mercancía, en técnicas de gestión de riesgos.
7. Contar con personal comprometido y capacitado, que asegure el desarrollo los sistemas de gestión.

Valores Corporativos:

El Comité de Administración de la ZOFRATACNA establece que su cultura organizacional se basa en un conjunto de valores corporativos compartidos por sus colaboradores, los mismos que tienen como propósito moldear las actitudes, comportamientos y hábitos en la vida laboral.

COMPROMISO:

Actuar diligentemente con el propósito de que sus clientes externos e internos satisfagan sus necesidades y/o expectativas sin afectar sus intereses, los de terceros ni el medio ambiente.

CALIDAD:

Ser eficientes, eficaces y oportunos en la prestación de servicios y atención a nuestros clientes/usuarios.

TRANSPARENCIA:

Actuar dentro del marco de la ética, honestidad, responsabilidad y confianza.

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO:

Capacidad de amoldarse cuando surgen cambios o dificultades, para adecuarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas de forma rápida y adecuada. Implica conducir a su grupo en función de la correcta comprensión de los escenarios cambiantes dentro de las políticas de la organización.

CREATIVIDAD E INNOVACION:

Capacidad de crear y ofrecer nuevas soluciones, productos, servicios o procesos, que generen valor, en beneficio de la ZOFRATACNA y/o para su trabajo diario.

V.Misión Institucional

Declaratoria de la Misión Institucional:

“Contribuir al desarrollo de la región Tacna, mediante la **promoción de oportunidades y la conformación de ambientes de negocios atractivos** que faciliten el desarrollo de actividades económicas, productivas y de servicios **con altos niveles de productividad y competitividad**”.

Asimismo, la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna **aspira “Ser la zona franca líder en el Perú y en la parte central de América del Sur”**.

Por otro lado, la ZOFRATACNA desarrolla un **rol estratégico** para la realización de actividades industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios, y de la Zona Comercial de Tacna, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del departamento de Tacna, a través de la promoción de la inversión y desarrollo tecnológico. En dicho marco operacional el Comité de Administración de ZOFRATACNA, administra el funcionamiento de la Zona Comercial así como la Zona Franca de Tacna.

De igual forma, la misión del Comité de Administración de ZOFRATACNA se encuentra alineada con la Misión del PEI del Gobierno Regional de Tacna 2018-2020:

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna con una gestión transparente, competitiva e identidad cultural”.

Asi como también, con la misión del PESEM del Sector Comercio Exterior y Turismo que señala:

“Perú, país exportador de una oferta de bienes, y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada, en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como un sector turístico sostenibles en donde el comercio exterior y turismo contribuyen a la inclusión social y a la mejora los nivelesde vida de la población”.

VI. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Se cuentan con 03 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

Código	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ÓRGANO RESPONSABLE
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	GO-GPD-OAF-OPP-OAJ
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA	GO-GPD-OAF-OPP
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	OAF-OPP

VII. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

Se cuentan con 18 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizados por cada uno de los 04 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			ORGANO RESPONSABLE
PRIORIDAD	O.E.I.	Descripción O.E.I.	PRIORIDAD	A.E.I.	DESCRIPCIÓN A.E.I.	
3	OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	3	AEI.01.01	Promoción de la Zona Franca	GPD
			3	AEI.01.02	Construcción y Mejoramiento de infraestructura de la Zona Franca.	GPD- OAF- OPP
			3	AEI.01.03	Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de Zona Franca.	GPD-OAF-OAJ
			3	AEI.01.04	Promoción de la Zona Comercial de Tacna.	GPD
			2	AEI.01.05	Servicios Operativos e Informáticos Mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del Sistema ZOFRATACNA	GO-GPD-OAF- OPP
			2	AEI.01.06	Normatividad del sistema ZOFRATACNA con mayores beneficios para los usuarios.	GO-OAJ
2	OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA	2	AEI.02.01	Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de la ZOFRATACNA.	OAF
			2	AEI.02.02	Mejoramiento del Clima Organizacional en ZOFRATACNA.	OAF
			3	AEI.02.03	Mejoramiento de la atención a los usuarios de la Zona Franca	GPD

			3	AEI.02.04	Mejoramiento de la atención a los usuarios del Depósito Franco de Régimen Simplificado - DFRSM	GO
			2	AEI.02.05	Plan Valorizado de Racionalización de los Gastos de la Entidad.	OAF-OPP
			3	AEI.02.06	Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA	GO-OPP
2	OEI.3	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	2	AEI.03.01	Implementación de la gestión del riesgo frente a desastres por pandemia, incendio o terremotos	OAF-OPP

VIII. Programación Anual de Actividades

La programación anual de actividades se describe en el Anexo N° 3 Matrices Despliegue POI 2021, que contiene las acciones estratégicas institucionales y las actividades que se desprenden de ellas, considerando su unidad de medida y meta física.

Cabe señalar que, las matrices se han elaborado luego de un proceso de revisión y trabajo en conjunto que involucra a todos los órganos de la entidad, alineando las actividades que se desarrollarán a partir del 2021, al nuevo contexto institucional, regional nacional e internacional.

Entre los principales eventos que conllevan a este proceso de alineamiento de las actividades del POI 2021 se destaca la elaboración del Plan Estratégico del Comité de Administración de ZOFRATACNA 2021-2024.

Marco Estratégico Institucional.

1. El Marco estratégico institucional fue aprobado por Acuerdo de Directorio N°001-928 del Comité de Administración de la ZOFRATACNA; el mismo comprende el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 aprobado con Resolución N°011-2021-GG-ZOFRATACNA, de fecha 26.01.2021, el cual por su naturaleza dinámica va incorporando de manera armonizada nuevos lineamientos y prioridades de desarrollo que permiten diseñar la estrategia institucional para el logro de los objetivos trazados en dicho documento de gestión institucional.
2. Asimismo, el marco estratégico institucional se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tacna, el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tacna, el Plan Extratégico de Exportación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que conllevará asimismo a complementar progresivamente con algunas actividades a ejecutarse en el ejercicio a partir de su evaluación oportuna.

Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA

Cabe destacar que el presente POI 2021, pretende impulsar un punto de inflexión en la operatividad de la ZOFRATACNA, por ello se ha programado, entre otras, la atención prioritaria de la Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías – ZOFRATACNA, las modificaciones al marco normativo, el mejoramiento de la infraestructura así como la sistematización y automatización de la tramitología en ZOFRATACNA.

IX. Articulación del Presupuesto Institucional

El Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - **PIA 2021**, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Decreto Supremo N°390-2020-EF de fecha 14-12-2020, después de lo cual la Dirección General de Presupuesto Público remite el Reporte Oficial « Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021, con lo cual nuestra Entidad emite la Resolución N° 159-2020-GG-ZOFRATACNA de fecha 15-12-2020 apruebando el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2020, el mismo que tiene como marco presupuestal inicial lo siguiente:

Cuadro N°02
Presupuesto Institucional de Apertura 2021

INGRESOS		18,349,674
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,526,035
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,634,833
1.5	OTROS INGRESOS	2,235,709
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,180
1.9	SALDO DE BALANCE	5,889,917
EGRESOS		18,349,674
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,141,405
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	470,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,617,925
2.5	OTROS GASTOS	207,044.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,913,300

Fuente: Sistema de Presupuesto – Oficina de Planeamiento y Presupuesto ZOFRATACNA

El gasto institucional se divide presupuestalmente en Actividades y Proyectos, según el Cuadro siguiente:

Cuadro N°03

Gasto por actividades PIA 2020	MONTO S/
Gestión Administrativa	7,436,812
Acciones de Control y Auditoría	274,101
Gestión Operativa	7,269,422
Promoción del Sistema	3,302,339
Transferencia de Recursos	5,000
Estudios de Preinversión	62,000
TOTAL	18,349,674

Fuente : Sistema de Presupuesto – Oficina de Planeamiento y Presupuesto ZOFRATACNA

Las actividades se deben relacionar con las matrices de programación, de acuerdo con la siguiente estructura:

Cuadro N°04

Actividad	Órgano vinculado
Gestión Administrativa	Presidencia
	Gerencia General
	Oficina de Asesoría Jurídica
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Oficina de Administración y Finanzas
Acciones de Control y Auditoría	Órgano de Control Institucional
Gestión Operativa	Gerencia de Operaciones
Promoción del Sistema	Gerencia de Promoción y Desarrollo

Elaboración: Sistema de Presupuesto – Oficina de Planeamiento y Presupuesto ZOFRATACNA

El financiamiento de otros egresos de inversión del Comité de Administración de ZOFRATACNA, así como los nuevos requerimientos de gestión institucional fijados en el POI 2021 que se están formalizando en cuanto al proceso de implementación, se incorporarán, según corresponda, progresivamente vía modificación presupuestaria a través de créditos suplementarios, de conformidad con la normatividad presupuestaria que rige a las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, en la que se encuentra comprendida el Comité de Administración de ZOFRATACNA.

X. ANEXOS

ANEXO N° 01.

MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES 2021-2024

(PEI 2021 – 2024)

Código	Objetivo	Indicador	Método de cálculo del indicador	Órgano Responsable	Parámetro de Medición	Fuente de Datos	Línea Base -2018		Valor Actual -2019		Logros esperados en el periodo PEI			
							Valor	Año	Valor	Año	2021	2022	2023	2024
							OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	Número de nuevos usuarios instalados en la Zona Franca.	Sumatoria de nuevos usuarios con contrato de cesionario o usuario	GPD-OAJ-OAF-OPP	Número	SIGO	6
Porcentaje de inversión privada	(Total ejecutado anual/ Total comprometido anual) * 100	GPD	Porcentaje	Informe	S/V	2018			S/V	2019	50%	50%	50%	50%
Porcentaje de Incremento de las ventas a la Zona Comercial	(Valor de Venta periodo actual / Valor de Venta del periodo anterior -1) *100	GO-GPD-OAF-OPP	Porcentaje	SIGO	3.23%	2018			3.07%	2019	1%	1.50%	2%	3%
Índice de deserción de usuarios..	Número de renuncias / Número total de usuarios de Zona Franca	GO-GPD-OAJ-OAF-OPP	Ratio	Informe	0.04	2018			0.01	2019	0.03	0.03	0.02	0.02
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA	Nivel de fortalecimiento de las competencias de los trabajadores para la mejora de los servicios	Porcentaje de ejecución del Plan de desarrollo de personas	OAF	Porcentaje	Informe	0	2018	0	2019	>=55%	>=60%	>=63%	>=65%

		Nivel de satisfacción de los usuarios de la Zona Franca	Encuesta de satisfacción de trato cordial a usuarios y capacidad de solución a problemas a los usuarios (Escala Licker)	GPD	Encuesta	Encuestas	3.79	2018	3.60	2019	3.70	3.75	3.80	3.85
		Porcentaje de saldos positivos en la ejecución presupuestal	(Gastos corrientes ejecutados/ Ingresos corrientes ejecutados)*100	OPP-OAF	Ratio	Informe	0.87	2018	0.96	2019	0.95	0.94	0.94	0.93
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	Porcentaje de implementación de gestión de riesgo de desastres	(Cantidad porcentual ejecutada/ cantidad Porcentual programada)*100	OAF-OPP	Porcentaje	Informe	S/V	2018	S/V	2019	>=75%	>=80%	>=83%	>=85%

Nota: Se ha tomado como valor actual el año 2019 y no el 2020, porque este último, fue disfuncional.

ANEXO N°2

ARTICULACIÓN OBJETIVOS - ACCIONES ESTRATÉGICAS

(PEI 2021 -2024)

O.E.I.	Descripción O.E.I.	A.E.I.	Acciones Estratégicas	Indicador	Método de Cálculo del Indicador	Órgano	Parámetro de Medición	Fuente de Datos	Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo PEI			
									2018		2019		2021	2022	2023	2024
									Valor	Año	Valor	Año				
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	AEI.01.01	Promoción de la Zona Franca	Porcentaje de efectividad de la promoción de la Zona Franca	(Número de nuevos usuarios en el año / Promedio de nuevos usuarios en los últimos 3 años -1) * 100	GPD	Porcentaje	Informe	-25%	2018	-12%	2019	>=1%	>=1%	>=2%	>=2%
		AEI.01.02	Construcción y Mejoramiento de infraestructura de la Zona Franca.	Porcentaje de ejecución de Inversiones	(Número de inversiones ejecutadas / Total de inversiones programadas) * 100	GPD-OAF-OPP	Porcentaje	Informe	67%	2018	67%	2019	0%	70%	0%	70%
		AEI.01.03	Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de Zona Franca.	Porcentaje de recuperación de lotes, galpones y predios	(Número de Infraestructura recuperada / Total de infraestructura en recuperación) * 100	OAJ-OAF-GPD	Porcentaje	Informe	10	218	10	2019	10	10	10	10

		AEI.01.04	Promoción de la Zona Comercial de Tacna.	Porcentaje de efectividad de la promoción en la Zona Comercial de Tacna	(Monto de ventas de mercancías en el año / Monto promedio de ventas de los últimos tres años -1) * 100	GPD	Porcentaje	Informe	4.05%	2018	1.90%	2019	>=2%	>=2%	>=3%	>=3%
		AEI.01.05	Servicios Operativos e Informáticos Mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del Sistema ZOFRATACNA	Porcentaje de Mejoras implementadas en el Control de Ingreso, permanencia y salida de mercancías	(Número de Mejoras Implementadas / Número de Mejoras Propuestas) * 100	GO-GPD-OAF-OPP	Porcentaje	Solic. Mantto.	S/V	2018	S/V	2019	80%	80%	80%	80%
				Porcentaje de actualización de documentos técnicos	(Número de documentos técnicos aprobados / Total de documentos Técnicos vigentes) * 100	GO-GPD-OAF	Porcentaje	Resolución	12%	2018	7%	2019	7%	7%	7%	7%
		AEI.01.06	Normatividad del sistema ZOFRATACNA con mayores beneficios para los usuarios.	Porcentaje de iniciativas legales, procedimientos aduaneros y administrativos a presentar.	(Número de iniciativas presentadas/ Total de iniciativas programadas) *100	GO-OAJ	Número	Informe	6	2018	12	2019	5	5	5	5
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA	AEI.02.01	Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de la ZOFRATACNA.	Porcentaje de capacitaciones efectuadas	(Número de capacitaciones efectuadas / Número de capacitaciones programadas) * 100	OAF	Porcentaje	Informe	S/V	2018	S/V	2019	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%

		AEI.02.02	Mejoramiento del Clima Organizacional en ZOFRATACNA.	Porcentaje de ejecución de actividades del Plan de mejora del Clima Organizacional.	(Número de actividades ejecutadas / Total de Actividades programadas) * 100	OAF	Porcentaje	Informe	S/V	2018	S/V	2019	>=10 0%	>=10 0%	>=100 %	>=100 %
				Índice de mejoramiento del clima laboral	Índice de mejoramiento del clima laboral	OAF	Porcentaje	Informe	62.50%	2018	65.30%	2019	65.70 %	68.50 %	68.50%	69%
		AEI.02.03	Mejoramiento de la atención a los usuarios de la Zona Franca	Porcentaje de comunicaciones atendidas de los usuarios de la Zona Franca.	(Número de comunicaciones recibidas / Número de solicitudes de servicios atendidas) * 100	GPD	Porcentaje	Informe	67%	2018	52%	2019	>=60 %	>=60 %	>=65 %	>=65%
		AEI.02.04	Mejoramiento de la atención a los usuarios del Depósito Franco de Régimen Simplificado - DFRSM	Porcentaje de expedientes de DFRSM con demora respecto al total de expedientes	(Número total de expedientes de DFRSM con demora / Número total de expedientes) * 100	GO	Porcentaje	Informe	16%	2018	8%	2019	7%	7%	6%	6%
		AEI.02.05	Plan Valorizado de Racionalización de los Gastos de la Entidad.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización Valorizado	(Valor Total del Plan / Valor Real alcanzado) * 100	OAF-OPP	Porcentaje	Informe	S/V	2018	S/V	2019	>=60 %	>=6 5%	>=70 %	>=75 %
		AEI.02.06	Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA	Nivel de Ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA	Porcentaje de ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA.	GO-OPP	Porcentaje	Informe	S/V	2018	S/V	2019	25%	50%	75%	100%

OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	AEI.03.01	Implementación de la gestión del riesgo frente a desastres por pandemia, incendio o terremotos	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) /* 100	OAF-OPP	Porcentaje	Informe	S/V	2018	S/V	2019	>=65 %	>=70 %	>=75%	>=80%
--------	--	-----------	--	--	---	---------	------------	---------	-----	------	-----	------	--------	--------	-------	-------

Nota: Se ha tomado como valor actual el año 2019 y no el 2020, porque este último, fue disfuncional.

ANEXO N°3

MATRICES DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021																							
PERIODO DEL PEI: 2021-2024																							
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																							
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																							
PLIEGO: ZOFRATACNA																							
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																							
CENTRO DE COSTO: GG - Gerencia General y Area de Fiscalización																							
N° OEI	N° AEI	N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	FINANCIAMIENTO		Peso (Prioridad)	
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							PIA	MODIF. PPTAL.		
				En	Fe	Ma	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di								
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																						
AEI.01.02	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la Zona Franca																						
OEI.01	AEI.01.02	1	Impulsar para que el GORE Tacna solicite al Estado la culminación de la carretera que nos contacte con Bolivia.			1			1			1			1	4	Documento	Oficio	Gerencia General				3
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																						
AEI.01.06	Normatividad del sistema ZOFRATACNA con mayores beneficios para los usuarios																						
OEI.01	AEI.01.06	2	Reiterar la MINCETUR la Declaración de Política de Estado de protección de los negocios, promoción de inversiones generación de empleo y fortalecimiento de frontera a través del desarrollo de ZOFRATACNA.			1						1			2	Documento	Oficio	Gerencia General				3	
OEI.01	AEI.01.06	3	Impulsar la emisión del DS que implementa la Zona de Extensión del Parque Industrial de Tacna para la promoción del empleo y la atracción de nuevas inversiones y negocios en la región.			1			1			1			4	Documento	Oficio	Gerencia General				1	
OEI.01	AEI.01.06	4	Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30976			1			1			1			1	Documento	Oficio	Gerencia General					
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA																						
AEI.02.04	Mejoramiento de la atención a los usuarios del Depósito Franco de Régimen Simplificado - DFRSM																						
OEI.02	AEI.02.04	5	Implementar Sistema de Control de Ventas en la Zona Comercial de Tacna									1			2	Solicitud de Mantenimiento	Acta de entrega	Jefe del Área de Fiscalización				2	
OEI.02	AEI.02.04	6	Modificar la Franquicia de Compra			1			1			1			4	Documento	Oficio	Gerencia General				3	
OEI.02	AEI.02.04	7	Ampliar la lista de subpartidas nacionales autorizadas para la Zona Comercial de Tacna (72 subpartidas priorizadas), alcohol en gel y termómetros, e incluir 16 subpartidas para el gremio de imprentas			1			1			1			4	Documento	Oficio	Gerencia General				3	
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA																						
AEI.02.06	Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías-ZOFRATACNA																						
OEI.02	AEI.02.06	8	Verificación, a nivel de bultos, de la descarga de mercancía	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	175	Inspección	Acta	Jefe del Area de Fiscalizacion				3

OEI.02	AEI.02.06	9	Verificación del levante o salida de mercancías	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	350	Inspección	Acta	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	10	Verificación de la permanencia de la mercancía (inventarios)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	Inspección	Acta	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	11	Verificación del colocado del distintivo de identificación a la mercancía que se destina a la Zona Comercial de Tacna	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	Inspección	Acta	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	12	Verificación del estado y condición del RUC (60 usuarios como mínimo por trimestre)	0	400	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	580	Verificación	Informe	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	13	Verificación del plazo de inicio de las actividades autorizadas en el contrato de cesión en uso o en el contrato de compraventa	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Verificación	Informe	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	14	Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (50 expedientes de usuarios como mínimo por cada semestre)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	Verificación	Constancia	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	15	Control de las ventas de la mercancía que comercializan los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna acogidas al Arancel Especial	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Inspección	Acta	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	16	Verificación del arribo de mercancía a local comercial autorizado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Inspección	Acta	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	17	Verificación del estado y condición del RUC (60 usuarios como mínimo por trimestre)	0	400	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	580	Verificación	Informe	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	18	Control de las ventas de la mercancía que comercializan los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna acogidas al Arancel Especial	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	75	Verificación	Constancia	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	19	Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (50 expedientes de usuarios como mínimo cada semestre)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	Verificación	Constancia	Jefe del Area de Fiscalizacion			3
OEI.02	AEI.02.06	20	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "Actualización de procedimientos operativos".	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	22	Documento	Actas de CCI, informes, O/S	Gerente General			3
OEI.02	AEI.02.06	21	Proyecto Integral de Gestión de Riesgo ESTA ACTIVIDAD PUEDE UNIRSE CON LA 22, PORQUE ESTAN RELACIONADAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Documento	Informe / Acta de grupo de	Gerencia General		40,000	3
OEI.02	AEI.02.06	22	Diseño e Implementación de un control inteligente de fiscalización y supervisión en la ZOFRATACNA												1	2	Informe	documento	Jefe del Area de Fiscalizacion	10,000		1
OEI.02	AEI.02.06	23	Retomar gestión ante SUNAT para aplicativo móvil de control de franquicia			1		1				1			1	4	Documento	Oficio	Gerencia General			3
OEI.02	AEI.02.06	24	Gestionar la aprobación del porcentaje de deducción del Arancel Especial			1		1				1			1	4	Documento	Oficio	Gerencia General			3
OEI.02	AEI.02.06	25	Gestionar la aprobación de la propuesta de redistribución del Arancel Especial			1		1				1			1	4	Documento	Oficio	Gerencia General			3
TOTALES		25													3,225					10,000		

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021																								
PERIODO DEL PEI: 2021-2024																								
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° OEI	N° AEI	N° AO	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	FINANCIAMIENTO		Peso (Prioridad)		
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							PIA	MODIF. PPTAL.			
				En	Fe	Ma	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di									
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																							
AEI.01.02	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la Zona Franca																							
OEI.01	AEI.01.02	1	Renovación del cerco frontal del DFRS (Obra Civil) y de cambio de canaletas de los techos del DRFSM.			1					1					1		3	TDR	orden de compra	Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif.	8,000	7,000	2
OEI.01	AEI.01.02	2	Gestión para ampliar la cobertura del sistema de video vigilancia en el DFRSM			1				1								2	Informe	Informe de requerimiento	Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif.		100,000	3
OEI.01	AEI.01.02	3	Gestión de Calibración de 02 balanzas													1		1	Informe	Terminos de Referencia	Jefe Área Operaciones Aduanera	12,800	12,200	2
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																							
AEI.01.05	Servicios Operativos e Informáticos Mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del Sistema ZOFRATACNA																							
OEI.01	AEI.01.05	4	Elaboración del Plan de Gobierno Digital PGD 2021 - 2023	1						1								2	Informe	Resolución	Jefe de Área ATIC		30,000	3
OEI.01	AEI.01.05	5	Mejoras de sistemas /Modulos / aplicaciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Cantidad	TDRS/Conformidad Servicio	Jefe de Área ATIC	30,000		2
OEI.01	AEI.01.05	6	Servicio de registro de DAM		1													1	Informe	Informe	Jefe de Área ATIC	10,000		3
OEI.01	AEI.01.05	7	Optimizar el módulo del DFRSM									1						1	Solicitud de Mantenimiento	Acta de entrega	Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif.	0		1
OEI.01	AEI.01.05	8	Actualización y seguimiento del Portal Institucional de Transparencia			1			1			1				1		4	Informe	Pag. Web	Responsable de sección			3
OEI.01	AEI.01.05	9	Evaluación del Plan Anual de mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2020							1								1	Informe	Informe	Jefe de Área ATIC			3
OEI.01	AEI.01.05	10	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2021			25%			25%			25%				25%	100%	Porcentaje	Sistema de Soporte	Jefe de Área ATIC	350,000		3	
OEI.01	AEI.01.05	11	Gestión para la reemplazo sistema de cableado estructurado (suministro e instalación) para Garita , Balanza y edificio administrativo y Despacho Simplificado				1											1	Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	850,000		3
OEI.01	AEI.01.05	12	Gestión para la renovación de Baterías UPS Best y Central Telefónica					1										1	Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	50,000		2
OEI.01	AEI.01.05	13	Gestión para la renovación de un equipo de seguridad antispam					1								1		2	Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	120,000		3
OEI.01	AEI.01.05	14	Gestión para la renovación de la licencia SSL para el servidor de correo electrónico		1														Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC		6,000	3
OEI.01	AEI.01.05	15	Gestión para la renovación del Servicio de Enlace Dedicado para acceso a Internet para ZOFRATACNA			1													Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	177,000		3
OEI.01	AEI.01.05	16	Gestión para el mantenimiento físico del sistema a pozos a tierra para el Data Center y Pedestales Informáticos de la I y II etapa de ZOFRATACNA			1													Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	60,000		2
OEI.01	AEI.01.05	17	Gestión para la renovación de Soporte y Mantenimiento de los equipos de comunicación y fibra óptica para la I y II etapa de ZOFRATACNA			1													Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	65,500	284,500	2
OEI.01	AEI.01.05	18	Gestión para el mantenimiento físico y soporte de la solución de video vigilancia de ZOFRATACNA																Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC			2
OEI.01	AEI.01.05	19	Gestión para la renovación de motos	1															Informe	Contrato-O/C	Jefe de Área ATIC	15,000		1

OEI.01	AEI.01.05	20	Distribución de información documentada - SCI							1	1	1						3	Documento	Informe	Jefe de Área ATIC				3		
OEI.01	AEI.01.05	21	Actualizar los procedimientos PC-090-GS-26 Procedimiento para la adquisición, traslado y autorización del uso de recursos informáticos de la Oficina de Informática y PC-091-GS-27 Procedimiento para la asignación de derechos de acceso a los sistemas y servicios de la Oficina de Informática.		1	1												2	Documento	Informe	Jefe de Área ATIC				3		
OEI.01	AEI.01.05	22	Informe sobre trabajo remoto (Anexo 03 . De la Directiva)	1	1	1												3	Documento	Informe	Plan de Reactivación				1		
OEI.01	AEI.01.05	23	Participar activamente en el proyecto vuce 2.0 para trámites operativos y nuevo sistema de ZEE, plataforma virtual, via teletrabajo, que permita el control de operaciones aduaneras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Documento	Informe	Gerente de Operaciones				3		
OEI.01	AEI.01.06	24	Implementar las Declaraciones de Ingreso y Salida Electrónicas.				1			1			1					3	Informe	Informe	Gerente Operaciones				2		
OEI.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																											
AEI.01.06 Normatividad del sistema ZOFRATACNA con mayores beneficios para los usuarios																											
OEI.01	AEI.01.06	25	Propuesta y seguimiento del marco normativo y Procedimiento General del DESPA -PG-23			1			1			1					1	4	Informe	Informe	Gerente Operaciones	24,000			2		
OEI.01	AE.01.06	26	Seguimiento exclusión de 36 subpartidas del "Listado negativo" de actividades industriales que no se pueden desarrollar en la ZOFRATACNA (DS 022-2015-PRODUCE)				1			1			1					3	Documento	Oficio	Gerencia de Operaciones				2		
OEI.02 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																											
AEI.02.01 Programa de optimización de competencias de los servidores civiles de la ZOFRATACNA																											
OEI.02	AE.02.01	27	Gestionar la capacitación sobre nomenclatura, clasificación arancelaria y Valoración Aduanera dentro del marco de la OMC			1						1						2	Informe	Correos electrónicos, Memorandos e Informes	Jefe del Área de Técnica Aduanera		10,000		3		
OEI.02	AEI.02.01	28	Programa de capacitación interna en temas operativos					1					1					2	Documento	Programa de cursos	Gerente de Operaciones		5000		3		
OEI.02	AEI.02.01	29	Curso virtual teórico de Gestión Operativa para captar nuevos recursos humanos (Dictado virtualmente por personal de la GO y GPD)					1					1					2	Documento	Informe	Gerente de Operaciones				3		
OEI.02 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																											
AEI.02.02 Mejoramiento del clima organizacional en ZOFRATACNA																											
OEI.02	AEI.02.02	30	Renovación de escritorios, servicio de pintado, modulares de Oficina de Melamina.					1					1					2	Documento	Orden de Servicio	Gerente Operaciones		35,000		3		
OEI.02 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																											
AEI.02.03 Mejoramiento de la atención de los usuarios de la Zona Franca																											
OEI.02	AEI.02.03	31	Capacitación a los usuarios de la Zona Comercial de Tacna, a través de la herramienta Zoom con la finalidad de incrementar el uso del módulo de la Ventanilla Única de Operaciones -VUO, a través de las herramientas tecnológicas disponibles			1				1			1					3	Capacitación	Relación de asistentes	Gerente Operaciones				2		
OEI.02	AE.02.03	32	Actualización, simplificación y automatización del procedimiento general para el ingreso, permanencia y salida de mercancías, así como de los procedimientos específicos para el desarrollo de actividades autorizadas			1				1			1					3	Informe de revisión	Resolución	Jefe del Área de Técnica Aduanera				2		
OEI.02	AE.02.03	33	Mantenimiento y reparación de impresoras de código de barras							1			1					2	Documento	Solicitud de atención de soporte técnico	Jefe del Área de Técnica Aduanera				1		
OEI.02	AE.02.03	34	Capacitación virtual a los Administradores de Depósitos Francos e Industrias sobre el sistema operativo de la ZOFRATACNA.			1							1					2	Unidad	Acta de asistencia	Jefe Área Operaciones Aduanera		200		2		
OEI.02	AE.02.03	35	Seguimiento a la incorporación en la VUCE vinculados a procesos de la ZOFRATACNA.			1							1			1		3	Procedimiento	Informe	Miguel Linares		5,000		2		

OEI.02	AE.02.03	36	Capacitación a los usuarios Industriales sobre cambios normativos para la Actividad Industrial de acuerdo a la modificación de la Ley y su reglamento de la ZOFRATACNA el sistema operativo de la ZOFRATACNA.						1						2	Documento	Acta de Asistencia	Jefe del area actividades productivas				2	
OEI.02	AE.02.03	37	Inventarios en coordinación con el Area de Control Operativo de la GO, a las industrias instaladas en la ZOFRATACNA, con respecto a los bienes, maquinaria y equipos que se acogen al Regimen Especial de Suspensión del Pago de Derecho e impuestos de importación				1		1						3	Inspección física	Acta de Inventario	Jefe del area actividades productivas				2	
OEI.02	AE.02.03	38	Inventarios en Depósitos Francos e Industrias				1		1						3	Documento	Acta Inspección	Jefe del area de control operativo				3	
OEI.02	AE.02.03	39	Elaboración de Instructivo de Inspección de locales comerciales en la ZCT					1							1	Documento	Instructivo aprobado	Jefe del area de control operativo				3	
OEI.02	AE.02.03	40	Actualización de Instructivo de Retención e Inmovilización de mercancías		1										1	Documento	Instructivo aprobado	Jefe del area de control operativo				3	
OEI.02	AEI.02.03	41	Reordenamiento de Archivo Institucional de la GO						1					1	2	Documento	Informe	Plan Reactivación				1	
OEI.02	AE.02.03	42	Implementación de Ventanilla única para Operaciones en Línea de ZOFRATACNA - VUO para que los usuarios realicen sus consultas y transacciones				1		1						3	Documento	Solicitud de mantenimiento	Plan Reactivación				3	
OEI.02	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																						
AEI.02.06	Elaboración del Proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías -ZOFRATACNA																						
OEI.02	AEI.02.06	43	Implementar Sistema de Control de Ventas en la Zona Comercial de Tacna												1	1	Solicitud de Mantenimiento	Acta de entrega	Desarrollo de sistemas			2	
OEI.02	AEI.02.06	44	Ejecución del Plan de Acción Medidas de Control para el producto priorizado "AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE USUARIO DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA. TRAMITACIÓN REMOTA Y/O VIRTUAL"				1							1	3	Procedimiento	Informe	SIG			5,000	2	
OEI.02	AEI.02.06	45	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "Actualización de procedimientos operativos".	5	4										9	Documento	Resolución	SIG				3	
OEI.02	AEI.02.06	46	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES".						1						1	Documento	Instructivo	SIG				3	
OEI.03	AEI.03.01	47	Implementar de manera prioritaria el Sistema de Gestión de Riesgos, para los procesos de valoración de mercancías, clasificación arancelaria, pesos de mercancías, registro de mercancías restringidas.				1		1					1	4	Documento	Informe	Gerente Operaciones				3	
TOTALES		47													140						1,772,300	499,900	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021																										
PERIODO DEL PEI: 2021-2024																										
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° OEI	N° AEI	N° O	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FINANCIAMIENTO		Peso (Prioridad)			
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								PIA	MODIF. PPTAL.				
				En	Fe	Ma	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di											
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																									
AEI.01.01	Promoción de la Zona Franca																									
OEI.01	AEI.01.01	1	Estudio de costos logísticos a Brasil, Bolivia, Chile y resto del país														1	1	Estudio	Informe	Gerente de PD			50,000		3
OEI.01	AEI.01.01	2	Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de promoción (comprende 2 planes de Acción: 1) Atracción de Inversiones y 2) Fortalecimiento Zona Comercial).		1	1			1								1	5	Plan	Informe	Gerente de PD			60,000	60,000	3
OEI.01	AEI.01.01	3	Elaboración y ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria de ZOFRATACNA		1	1			1								1	5	Plan	Informe	Gerente de PD	Informe de elevación a la GG		88,500		3
OEI.01	AEI.01.01	4	Gestión del servicio de gabinete de prensa y seguimiento a la ejecución				1		1			1					1	5	Informe	Memo y O/S e Informes de seguimiento	Gerente de PD			25,000		3
OEI.01	AEI.01.01	5	Ejecución del servicios de diseño gráfico publicitario para los diferentes eventos y actividades de promoción de ZOFRATACNA, de servicios para el desarrollo de las actividades institucionales (Fiestas patrias, fiestas de Tacna, Aniversario de la ZOFRATACNA, navidad y actividades protocolares, y servicios de merchandising entre otros para el fortalecimiento de la imagen institucional, posicionamiento de la marca ZOFRATACNA, así como difusión de los beneficios y otros que ayuden a la atracción de inversiones.							1	1						1	4	Servicio	Memo y O/S	Gerente de PD	Diseño de banner para los diferentes eventos en que participa zofratacna y para avisos que se publican en revistas y medios online		76,000	14,000	2
OEI.01	AEI.01.01	6	Generación de Bases de Datos Empresariales							1								1	Memo	O/S	Gerente de PD					2
OEI.01	AEI.01.01	7	Rediseño de la Web institucional y puesta en marcha		1					1								2	Documento	Informe	Jefe Marketing y Promoción			30,000		2
OEI.01	AEI.01.01	8	Elaborar Directorio de la oferta de los usuarios					1										1	Documento	Informe	Jefe Marketing y Promoción				1,000	2
OEI.01	AEI.01.01	9	Gestión del Proceso de Subastas Públicas					1								1		2	Informe	Archivos de la Subasta	Jefe Marketing y Promoción			1,800	8,200	3
OEI.01	AEE.01.01	10	Continuación de Cobranding con Operadores de Comercio			1			1							1		4	Documento	Informe	Jefe Marketing y Promoción					2
OEI.01	AEI.01.01	11	Desarrollar estrategias que nos integren a los gremios internacionales de Zonas Francas y continuar con los gremios empresariales nacionales del país (suscripciones)			1			1									3	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo	+C47		15,000		2
OEI.01	AEI.01.01	12	Elaborar nuevas estrategias en base a los pilares del Plan Maestro que nos permitan atraer nuevas inversiones en función a nuevas líneas de negocio potenciales con mayor resiliencia a la emergencia COVID 19, continuar con la identificación de inversiones tractoras omo tambien cadena de valor que se puedan desarrollar en la Zona Franca o ser parte de ella e impulsar los negocios tanto del sistema como los calaterales			1												1	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo	+C47				2
OEI.01	AEI.01.01	13	Elaborar un programa de atención de inversiones en conjunto con entidades inmersas en la promoción de inversiones y comercio exterior, través de eventos virtuales, inversión de actividades productivas, desarrollo de infraestructura (Recintos industriales y agroindustriales) y servicios			1			1							1		4	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo	+C47			20,000	2
OEI.01	AEI.01.01	14	Elaborar un plan de marketing digital que permita posicionar a la ZOFRATACNA como un centro de negocios seguro y con oprotunidades		1				1							1		4	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo	+C47			80,000	3

OEI.01	AEI.01.01	15	Desarrollar guía del inversionista por cada actividad productiva y de servicios. Se debe considerar un banco de proyectos existente en diferentes entidades			1								1	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo	+C47			3
OEI.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.01.02 Construcción y Mejoramiento de infraestructura de la Zona Franca																					
OEI.01	AEI.01.02	16	Seguimiento de la entrega de la obra de agua potable y alcantarillado en el complejo Zofratacna (Entrega GRT y recibe EPS Tacna)			1		1		1				3	Documento	Informe	Jefe de ADI		500		3
OEI.01	AEI.01.02	17	Seguimiento a la ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA	1				1					1	3	Documento	Informe	Jefe de ADI / UEI		429,160.01		3
OEI.01	AEI.01.02	18	Propuesta de parámetros para la actividad de desarrollo de infraestructura			1								1	Documento	Informe	Jefe de ADI		1,000		2
OEI.01	AEI.01.02	19	Mejoramiento del Servicio de Promoción de la Inversión industrial y Agroindustrial en el Complejo ZOFRATACNA, distrito de Tacna, provincia de Tacna- departamento de Tacna					1					1	2	Documento	Informe	Jefe de ADI		140,000		
OEI.01	AEI.01.02	20	Seguimiento a la ejecución de las inversiones comprometidas por los usuarios			1		1		1			1	4	Documento	Informe	Jefe de ADI				2
OEI.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.01.03 Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de Zona Franca																					
OEI.01	AEI.01.03	21	Identificar la infraestructura recuperada para su mantenimiento, apoyo en la elaboración de TdR para el servicio			1								1	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo		70,000		3
OEI.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.01.04 Promoción de la Zona Comercial de Tacna																					
OEI.01	AEI.01.04	22	Elaborar e Implementar un programa de reconversión industrial de usuarios de la Zona Comercial de Tacna			1		1		1			1	4	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo				2
OEI.01	AEI.01.04	23	Proponer una plataforma de uso múltiple en el predio de la Av. Gregorio Albarracín, con la finalidad de propiciar la mejora de la infraestructura de los centros comerciales F41					1						1	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo		30,000		2
OEI.01 Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.01.05 Servicios Operativos e Informáticos Mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del Sistema ZOFRATACNA																					
OEI.01	AEE.01.05	24	Elaborar proyecto para el Centro de conectividad global (Salón de videoconferencias y telepresencia).			1				1				2	Documento	Informe	Gerente de Promoción y Desarrollo				2
OEI.02 Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA																					
AEI.02.03 Mejoramiento de la atención de los usuarios de la Zona Franca																					
OEI.02	AEI.02.03	25	Aprobación y ejecución del Programa de Fidelización de clientes comprende a los usuarios instalados en el Complejo ZOFRATACNA	1	1			1		1			1	5	Documento	Procedimientos o directivas revisados	Jefe Area Soluciones al Usuario		5,000		3
OEI.02	AEI.02.03	26	Elaboración del análisis de la deuda moratoria de los usuarios para propuesta de uso de centrales de riesgo			1		1		1			1	4	Documento	Procedimiento elaborado	Jefe Area Soluciones al Usuario				2
OEI.02	AEI.02.03	27	Encuestas de Satisfacción del Servicio al cliente			1				1				2	Encuesta	Informe	Jefe Area Soluciones al Usuario				2
OEI.02	AEI.02.03	28	Propuesta de modificación del módulo de Contratos					1						1	Documento	Informe	Jefe Area Soluciones al Usuario				2
OEI.02	AEI.02.03	29	Propuesta de modificación del módulo de Servicios					1						1	Documento	Informe	Jefe Area Soluciones al Usuario				2
OEI.02	AEI.02.03	30	Seguimiento a cesionarios para la firma de contrato como usuarios del sistema			1		1		1			1	4	Documento	Informe	Jefe Area Soluciones al Usuario				3
OEI.02	AEI.02.03	31	Propuesta de Facturación de Energía Eléctrica							1				1	Documento	Informe	Jefe Area Soluciones al Usuario				2

OEI.02	AEI.02.03	32	Seguimiento y evaluación a las atenciones de los usuarios			1			1			1	1	Documento	Informe	Jefe Area Soluciones al Usuario				2
OEI.02 Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA																				
AEI.02.06 Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías-ZOFRATACNA																				
OEI.02	AEI.02.06	33	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES."									1		Documento	Informe técnico	Responsable unidad ejecutora				3
TOTAL		33											85					417,800	787,360	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021																									
PERIODO DEL PEI: 2021-2024																									
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																									
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																									
PLIEGO: ZOFRATACNA																									
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																									
CENTRO DE COSTOS: OAF- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																									
N° OEI	N° AEI	N° AO	ACTIVIDAD ANUAL	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	FINANCIAMIENTO		Peso (Prioridad)			
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							PIA	MODIF. PPTAL.				
				En	Fe	Ma	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di										
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																								
AEI.01.02	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la Zona Franca																								
OEI.01	AEI.01.02	1	Adquisición de cámaras de seguridad y equipos complementarios para zonas de resguardo y control de mercancías identificadas				1	1	1										3	Informe	Informe de Ejecución	Jefe Área Logística		10,000	2
OEI.01	AEI.01.02	2	Mejoramiento y fortalecimiento del control de peatones y evaluación del control automático de ingreso vehicular			1			1	1	1								4	Informe	Informe de Ejecución	Jefe Área Logística	50000		3
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																								
AEI.01.03	Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de Zona Franca																								
OEI.01	AEI.01.03	3	Seguimiento y reiteración al sinceramiento de los terrenos de Zofratacna (1-b y 5 invadidos)												1	1	Documento	Orden de Servicio	Responsable Control Patrimonial		5,000		3		
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA																								
AEI.02.01	Programa de la Optimización de Competencias de los Servidores Civiles de ZOFRATACNA																								
OEI.02	AEI.02.01	4	Elaborar y gestionar la aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo de Personas, incorporando capacitación interna en temas operativos, normas sanitarias, protocolos, sistemas de gestión y otros temas de interés institucional para todos los trabajadores			1					1				1			Informe y PPT de cursos	Resolución de aprobación del Plan e Informes de avance semestral	Jefe Área de Gestión del Talento Humano		42,000	18,000	3	
OEI.03	AEI.02.01	5	Contratación servicios de médico organizacional (3 horas semana)	1												1	Informe	Informe de Ejecución	Asistenra Social		24,000	9,600	3		
OEI.03	AEI.02.01	6	Contratación servicios de Psicóloga Organizacional	1												1	Informe	Informe de Ejecución	Asistenra Social		17,400		3		
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA																								
AEI.02.02	Mejoramiento del Clima Organizacional en ZOFRATACNA																								
OEI.02	AEI.02.02	7	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la competencia de Area de Gestión Talento Humano						1							1	Informe	Informe de ejecución	Asistenta Social			45,000	3		
OEI.02	AEI.02.02	8	Elaborar y gestionar la aprobación y la ejecución del Plan de Bienestar Social del personal	1											1	2	Informe	Resolución de aprobación del Plan e Informes de avance	Asistenta Social		50,900	19,100	3		
OEI.02	AEI.02.02	9	Elaboración y gestionar la aprobación y la ejecución Plan de Estímulos para el personal que participa en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión			1									1	2	Informe	Resolución de aprobación del Plan e Informes de seguimiento	Jefe Área de Gestión del Talento Humano		3,500	6,000	3		
OEI.02	AEI.02.02	10	Elaboración del procedimiento del Area de Gestión Talento Humano para automatización y ejecución del servicio				1								1	2	Informe	Informe de aprobación de procedimientos/TR/Acta de entrega	Jefe Área de Gestión del Talento Humano				2		

OEI.02	AEI.02.02	11	Gestionar la adquisición de Condiciones de trabajo del personal y requerimiento de servicio de movilidad para el personal de la Sede central, seguros de riesgos humanos (Seguro médico familiar, seguro Vida Ley), servicio de movilidad para personal de Garita(Segundo Turno), Servicio de transporte para el personal Aeropuerto, Servicio de seguro Médico de Practicantes	1	1	1	2	2	7	Términos de Referencia	Informe de requerimiento	Asistente Social	1,254,270	3
OEI.02	AEI.02.02	12	Gestionar la adquisición de bienes y equipos de protección personal				1		1	Especificaciones Técnicas	Informe de Requerimiento	Asistente Social	246,850	3
OEI.02	AEI.02.02	13	Elaborar y gestionar la aprobación del PAP	1					1	2	Documento	Informe	Jefe Área de Gestión del Talento Humano	3
OEI.02	AEI.02.02	14	Implementar registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos así como el registro de equipos de seguridad y salud					1	1	Documento	Informe	Asistente Social		3
OEI.02	AEI.02.02	15	Revisar directiva de bienes menores a 8 UIT y sus formatos	1					1	Documento	Documento	Jefe de Logística		1
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA													
AEI.02.03	Mejoramiento de la Atención a los Usuarios de la Zona Franca													
OEI.02	AEI.02.03	16	Renovación o mantenimiento del equipo de bombeo sumergible del Pozo de N° 2					1	1	und	Informe de conformidad	Supervisor de Transporte y Mantenimiento	150,000	3
OEI.02	AEI.02.03	17	Gestionar la reparación del sistema eléctrico de la sede, reparación del sistema sanitario, para el grupo electrógeno, adquisición de combustible y mantenimiento del Sistema eléctrico en media tensión del Complejo ZOFRATACNA,	1	1	1	1		4	und	Informe de conformidad	Supervisor de Transporte y Mantenimiento	106,250	3
OEI.02	AEI.02.03	18	Adquisición de Luminarias LED para alumbrado público						1	Und	Informe	Supervisor de Transporte y Mantenimiento	30,000	2
OEI.02	AEI.02.03	19	Mantenimiento del Sistema Electrico (Incluye instalación de luminarias, cambio de cables, conductores electricosd, postes, pastorales,etc.				1		1	documento	Informe sde Conformidad	Supervisor de Transporte y Mantenimiento	100,000	2
OEI.02	AEI.02.03	20	Servicio de mantenimiento, limpieza, jardinería y recojo de residuos sólidos		1				1	und	Informe de conformidad	Supervisor de Transporte y Mantenimiento	598,752	3
OEI.02	AEI.02.03	21	Implementar sistema de trámite documentario virtual interno y externo	1	1	1			3	Informe	Informe de Ejecución		30,000	2
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA													
AEI.02.05	Plan Valorizado de la Racionalización del Gasto de la Entidad													
OEI.02	AEI.02.05	22	Elaboración de Plan de Racionalización del Gasto de la entidad - uso ecoeficiente de los recursos		1				1	Formato	Informe	Jefe del Área de Tesorería		2
OEI.02	AEI.02.05	23	Elaboración mensual del flujo de caja	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe del Área de Tesorería		3

OEI.02	AEI.02.05	24	Gestionar la elaboración de (Recibos Terminal-Aeropuerto, Formato Comprobantes de pago, formato recibos Provisionales, papel Térmico, Servicio mantenimiento de maquinas contadoras póliza de seguro de deshonestidad)				1				1	1	1	1		5	Formato	Informe	Jefe del Área de Tesorería	6,000	34,000	1
OEI.02	AEI.02.05	25	Gestionar la adquisición del servicio de recaudación y transporte de valores.					1								1	Formato	Informe	Jefe del Área de Tesorería	67,400	32,600	1
OEI.02	AEI.02.05	26	Gestionar la adquisición de Seguro 3D			1										1	terminos de referencia	Informe	Jefe del Área de Tesorería	13,000		1
OEI.02	AEI.02.05	27	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	1												1	Plan	Resolución de GG	Jefe del Área de Logística			3
OEI.02	AEI.02.05	28	Contratación del servicio de recarga de tinta y toner		1			1		1	2		1			6	Documento	Contrato	Jefe del Área de Logística	14,840	40,160	3
OEI.02	AEI.02.05	29	Adquisición de útiles de Oficina		1			1	1								Informe	Informe	Jefe del Área de Logística	32,700		3
OEI.02	AEI.02.05	30	Ejecución de Inventarios de Almacén de Logística					1							1	2	documento	Informe	Jefe del Área de Logística			2
OEI.02	AEI.02.05	31	Compra de insumos para abonamiento, fumigaciones y labores culturales (perfilado, labrado, etc.)									1				1	documento	Informe	Supervisor de Jardinería			2
OEI.02	AEI.02.05	32	Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2020 y al I Semestre 2021	1						1						2	Formato de conciliación del Marco Legal Pto. Gasto firmado digitalmente	Aplicativo Web Presentación digital de la Cta. Gral. De la Rpta.	Jefe del Área de Contabilidad/Jefe OPP/Jefe OAF			3
OEI.02	AEI.02.05	33	Presentación y sustentación de Estados Financieros 2020 en el MEF como rendición de cuentas.			1										1	Oficio digital	Hoja Recepción del MEF	Jefe del Área de Contabilidad	10,000	7,500.00	3
OEI.02	AEI.02.05	34	Elaboración de Carpeta Financiera trimestral 2021 SIAF-SP				1			1			1			3	EEFF Firmado digital	Aplicativo Web Presentación digital de la Cta. Gral. De la Rpta.	Jefe del Área de Contabilidad			3
OEI.02	AEI.02.05	35	Análisis Financiero trimestral 2021				1			1			1			3	Informes	Informe presentado	Jefe del Área de Contabilidad			3
OEI.02	AEI.02.05	36	Validación y registro de provisiones y contingencias Legales	1						1						2	Informe	Informe presentados	Jefe del Área de Contabilidad			3
OEI.02	AEI.02.05	37	Transformar archivo central de lugar de almacenamiento a centro de producción y generación de ingresos digitalizando y virtualizando servicio. Establecer procedimientos y tarifas, incluyendo tarifas				1	1	1							3	Informe	Informe de Ejecución		10,000	20,000	2
OEI.02	AEI.02.05	38	Establecer como canal de pago regular el electrónico por parte de los usuarios, terceros o la ZOFRATACNA, a través del uso del internet, equipo electrónico, celular o pago, pago en entidad bancaria (Pago sin contacto directo)			1										1	Informe	Informe de Ejecución				3
OEI.02	AEI.02.05	39	Desarrollo de Instructivo documentado o procedimiento para compras exoneradas gozando las exoneraciones de impuestos en la Ley de ZOFRATACNA. Cartilla Informativa para proveedores										1			1	Documento	Instructivo	Jefe del Área de Logística			3
OEI.02	AEI.02.05	40	Adquisición de equipo biométrico de control de asistencia de personal				1									1	Documento	Orden de compra	Jefe Área de Gestión del Talento Humano		4,304	3

OEI.02 Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA																																				
Sin Acción Estratégica Institucional . AEI																																				
OEI.02		41	Implementación de sistema de seguimiento expedientes PAD												1								1	Solicitud de sistema	Acta de entrega	Secretario técnico PAD					1					
OEI.02		42	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de Remediación - Evaluación de desempeño																				1	Documento	Informe	Jefe de AGTH					3					
OEI.02		43	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES."																					Documento	Instructivo	Responsable de la sección de mantenimiento					3					
OEI.02		44	Evaluación de Plan de Trabajo 2020, remitido al Archivo Regional																					Resolucion	Informe	Responsable de Archivo					1					
OEI.02		45	Plan de Trabajo Anual 2021, aprobado con resolución y remitido al Archivo Regional																					Documento	Resolucion	Responsable de Archivo					1					
OEI.02		46	Plan de Trabajo Anual 2022, aprobado con resolución y remitido al Archivo Regional																					Documento	Informe	Responsable de Archivo					2					
OEI.02		47	Plan de eliminación de documentos 2021																					Documento	Resolucion	Responsable de Archivo					1					
OEI.02		48	Eliminación de documentos																					Documento	Informe	Responsable de Archivo					2					
OEI.02		49	Elaboración de ET para adquisición de Impresora multifuncional																					Documento	Informe	Responsable de Archivo					1					
OEI.02		50	Elaboración de ET para adquisición de Scanner de Producción																					Documento	Informe	Responsable de Archivo					1					
OEI.02		51	Elaboración de ET para Adquisición de Cajas Archiveras																					Documento	Informe	Responsable de Archivo					1					
OEI.02		52	Elaboración de Terminos para servicio de Mantenimiento de sensores de humo y alarma del Archivo Central																					Documento	Informe	Responsable de Archivo					2					
OEI.02		53	Dar de Baja los bienes almacenados y que no se usan																					Documento	Resolución	Especialista en Control Patrimonial III					2					
OEI.02		54	Disponer de los bienes dados de baja																					Documento	Resolución	Especialista en Control Patrimonial III					1					
OEI.02		55	Modificación de código de barras de interno por lo de la SBN																					Etiqueta	Informe	Especialista en Control Patrimonial III					1					
OEI.03 Activar la Gestión de Riesgo de Desastres																																				
AEI.03.01 Implementación de la gestión del riesgo frente a desastres por pandemia, incendio o terremotos																																				
OEI.03	AEI.03.01	56	Elaborar y ejecutar Plan de Respuesta a Emergencias / Riesgo de desastres																						Documento	Instructivo	Responsable Secc. Seguridad y Vigilancia					3				
OEI.03	AEI.03.01	57	Adquirir dispositivos de conexión a Internet (módem USB)																					Documento	Orden de compra	Jefe del Área de Logística		20,000.00			3000	3				
OEI.03	AEI.03.01	58	Informe sobre la ejecución del trabajo remoto (Anexo N° 03 de la Directiva)																					Documento	Informe	Jefe Área de Gestión del Talento Huamano					3					
OEI.03	AEI.03.01	59	Pruebas serológicas y antígenas a trabajadores de acuerdo con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 y recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo																					Documento	Orden de servicio	Jefe Área de Gestión del Talento Huamano		67,800			3					
OEI.03	AEI.03.01	60	Servicio para la implementación, seguimiento, control y supervisión de la seguridad y salud en el trabajo de la ZOFRATACNA																					Documento	Orden de servicios	Jefe Área de Gestión del Talento Huamano					3					
OEI.03	AEI.03.01	61	Mapear situación de trabajadores respecto al riesgo psicosocial y de salud relacionado con el COVID 19																					Documento	Informe de enfermera y psicóloga	Jefe Área de Gestión del Talento Huamano					3					
TOTAL		61																														116			2,703,662	496,264

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021																						
PERIODO DEL PEI: 2021-2024																						
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° OEI	N°AEI	N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	FINANCIAMIENTO		Peso (Prioridad)
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							PIA	MODIF. PPTAL.	
				En	Fe	Ma	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di							
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.01.03	Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de Zona Franca																					
OEI.01	AEI.01.02	1	Programación Multianual de Inversiones (PMI) ZOFRATACNA 2020-2023			1										1	Documento	Propuesta	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos			3
OEI.01	AEI.01.02	2	Formular, evaluar y registrar inversiones									1	1			2	Informe	Plan Anual	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos			3
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.01.05	Servicios Operativos e Informáticos Mejorados y nuevos servicios implementados para usuarios del Sistema ZOFRATACNA																					
OEI.01	AEI.01.05	3	Revisión y ajustes a propuesta preliminar de actualización del ROF, remitida al Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos establecidos en el D.S. Nro. 054-2018-PCM, modificatorias y demás normas relacionadas.			1					1					1	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Racionalización			3
OEI.01	AEI.01.05	4	Formulación y/o actualización de Directivas										1			1	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Racionalización			2
OEI.01	AEI.01.05	5	Revisión y actualización del manual de procedimientos MAPRO										1			1	Documento	Resolución de aprobación	Especialista en el Sistema de Racionalización			2
OEI.01	AEI.01.05	6	Revisión y actualización del manual de procesos (MP)													1	Informe	Resolución de aprobación	Especialista en el Sistema de Racionalización			2
OEI.02	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																					
AEI.02.05	Plan Valorizado de Racionalización de los Gastos de la Entidad																					
OEI.02	AEI.02.05	7	Estudio sobre posibilidad de disminuir la alícuota del Arancel Especial													1	Informe	documento	Jefe de la OPP	30,000		2
OEI.02	AEI.02.05	8	Aprobación presupuestaria	1												1	Documento	Oficio - resolución	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos			3
OEI.02	AEI.02.05	9	Ejecución Presupuestal	1		1	1				1					1	Documento	Informe trimestral	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos			3
OEI.02	AEI.02.05	10	Evaluación Presupuestaria													1	Documento	Oficio - resolución	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos			3
OEI.02	AEI.02.05	11	Implementación Proceso Programación Multianual y Formulación Presupuestaria													1	Documento	Documento	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos			3
OEI.02	AEI.02.05	12	Gestión de culminación y aprobación de Propuesta del TUPA													1	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Racionalización			3

OEI.02	AEI.02.05	13	Gestión de culminación y aprobación de propuesta de Tarifario y TUSNE														1	1	Documento	Resolución de aprobación	Especialista en el Sistema de Racionalización				3
OEI.02	AEI.02.05	14	Determinar el porcentaje de deducción del Arancel Especial				1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	Documento	Informe	Jefe de OPP				2
OEI.02	AEI.02.05	15	Aprobar la propuesta de redistribución del Arancel Especial				1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	Documento	Informe	Jefe de OPP				2
OEI.02	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																								
AEI.02.06	Elaboración del proyecto de Gestión de Riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías - ZOFRATACNA																								
OEI.02	AEI.02.06	16	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RED DE LA GERENCIA DE OPERACIONES."					1									1	3	Documento	Informe técnico Informe de seguimiento	Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos				3
OEI.02	AEI.02.06	17	Evaluación anual de la implementación del Sistema Control Interno -SCI	1														1	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				1
OEI.02	AEI.02.06	18	Elaboración del Plan Anual de Acción 2021 medidas de remediación	1														1	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				1
OEI.02	AEI.02.06	19	Elaboración del Plan Anual de Acción 2021 medidas de Control					1										1	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				1
OEI.02	AEI.02.06	20	Desarrollo de Cuarto Producto Priorizado Sistema Control Interno - SCI					1										1	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				1
OEI.02	AEI.02.06	21	Monitoreo al Plan Anual 2021 Medidas de Remediación														1	1	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				1
OEI.02	AEI.02.06	22	Seguimiento al Plan Anual de Acción 2021 Medidas de Control														1	1	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				1
OEI.02	AEI.02.06	23	Monitoreo a la ejecución del Plan Anual 2021 de Seguridad y Salud en el Trabajo					1									1	3	Documento	Informe	Especialista en Sistema de Gestión de Calidad				3
OEI.02	AEI.02.06	24	Monitoreo del Plan Anual 2021 de Sensibilización y Capacitación de los Sistemas de Gestión					1									1	3	Documento	Informe	Responsable de Sistemas de Gestión				3
OEI.02	AEI.02.06	25	Formulación del Plan Anual 2021 del Sistema Gestión de Calidad	1														3	Documento	Informe	Responsable de Sistemas de Gestión				1
OEI.02	AEI.02.06	26	Evaluación del Plan Anual 2021 del Sistema de Gestión de Calidad					1									1	3	Documento	Informe	Responsable de Sistemas de Gestión				3
OEI.02	AEI.02.06	27	Ejecución del Plan de Acción Medidas de Remediación 2019					1										1	Procedimiento	Resolución	Responsable de Sistemas de Gestión				3
OEI.02	Fortalecer la gestión interna de ZOFRATACNA																								
Sin Acción Estratégica Institucional . AEI																									
OEI.02		28	Evaluación Anual PEI 2020					1										1	Documento	Informe evaluación	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		29	Elaboración y Aprobación del POI 2022														1	1	Documento	Resolución de GG	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		30	Evaluación del POI 2020 (IV Trimestre)					1										1	Documento	Informe evaluación	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		31	Evaluación Trimestral del POI 2021						1								1	3	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		32	Análisis Trimestral del Arancel Especial					1									1	4	Documento	Informe evaluación	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		33	Informe de consolidación de la Información que remiten las entidades receptoras del Arancel.					1									1	4	Documento	Informe evaluación	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		34	Formulación de rendición de Cuenta del Titular de la Entidad (Anual o por cese) a la CGR.						1									1	Documento	Constancia de Presentación de Informe	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3

OEI.02		35	Formulación del Informe para la Audiencia Pública Semestral del Gobierno Regional							1						1	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Planes y Programas				3
OEI.02		36	Participación en actividades relacionadas al PTRSC							1					1	2	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Racionalización				1
OEI.02		37	Formulación, revisión y actualización de fichas de proceso en coordinación con dueños de procesos												1	1	Documento	Informe	Especialista en el Sistema de Racionalización				1
TOTAL		37													84						0	0	

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2021																							
PERIODO DEL PEI: 2021-2024																							
NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL																							
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA																							
PLIEGO: ZOFRATACNA																							
UNIDA EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA																							
CENTRO DE COSTO: OAJ - Oficina de Asesoría Jurídica																							
N° OEI	N° AEI	N° O	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	PPTO		Peso (Prioridad)	
				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							PIA	MODIF. PPTAL.		
				En	Fe	Ma	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di								
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																						
AEI.01.03	Recuperación y/o mantenimiento de lotes, galpones y predios para ampliar oferta a nuevos usuarios de Zona Franca																						
OEI.01	AEI.01.03	1	Definir el tratamiento de los contratos del régimen ZOTAC que culminan en 2022							1							1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			1
OEI.01	AEI.01.03	2	Acciones administrativas y/o legales destinadas a poner en actividad o recuperar la infraestructura ociosa (lotes y galpones) del Complejo ZOFRATACNA, previa coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.							1							1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			1
OEI.01	Fortalecer y dinamizar el desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.																						
AEI.01.06	Normatividad del sistema ZOFRATACNA con mayores beneficios para los usuarios																						
OEI.01	AEI.01.02	3	Iniciativas legislativas para su presentación por el Gobernador Regional o congresista del Departamento de Tacna, que propicie el desarrollo de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna							1							1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			2
OEI.01	AEI.01.06	4	Elaboración y evaluación de propuestas, asesoramiento y gestión de las iniciativas de mejora del marco normativo de la entidad.			1			1				1				1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			2
OEI.01	AEI.01.06	5	Seguimiento para la emisión de un decreto supremo que autorice la inversión extranjera mediante cesión en uso y para las actividades autorizadas de la ZOFRATACNA										1				1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			2
OEI.01	AEI.01.06	6	Seguimiento ante MINCETUR para que emitan la Declaración de Política de Estado de protección de los negocios, promoción de inversiones generación de empleo y fortalecimiento de frontera a través del desarrollo de ZOFRATACNA.			1			1				1				1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			2
OEI.02	Fortalecer la Gestión interna de ZOFRATACNA																						
Sin Acción Estratégica Institucional . AEI																							
OEI.02		7	Defensa legal de la Entidad en coordinación con la Procuraduría Pública Regional			1			1				1				1	Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	236,100		2
OEI.02		8	Ejecución del Plan de Acción - Medidas de control para el producto priorizado "Actualización de procedimientos operativos".		1	1												Documento	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica			3
		8															20				236,100	0	

