

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)	SEGUNDO 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. %				
ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA																									
1	Verificación, a nivel de bultos, de la descarga de mercancía	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	90	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
2	Verificación del levante de mercancías	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	135	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	20	0	20	VERIFICACIÓN	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
4	Verificación de la permanencia de la mercancía	20	20	20	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	80	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	10	25	25	25	25	235	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	5	10	10	10	95	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
7	Verificación del arribo de mercancía al local comercial autorizado	25	25	25	0	0	0	0	0	0	5	10	10	10	110	INSPECCIÓN	ACTA	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	20	0	20	VERIFICACIÓN	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	0.00	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:GG GERENCIA GENERAL																																				
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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																																				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1	0	0	0	1	2	VERIFICACIÓN	INFORME	JEFE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0	1	DOCUMENTO	Resolución	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	1	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Resolución	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	1	0	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
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	0	1	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
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	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
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	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Oficio	GERENTE GENERAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 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)	SEGUNDO 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 OPERACIONES																							
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	0.03	0.00	0.00	0.00	El 09-06-2020 se realizó una reunión virtual ZOOM con la participación de funcionario de la Aduana de Tacna y Lima y personal de la Gerencia de Operaciones y Promoción y Desarrollo, para tratar el tema de actualización del procedimientos DESPA-PG.23
2	Seguimiento y articulación a las plataformas de sistemas que ADUANA viene implementando	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	INFORME	INFORME	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
3	Implementar la automatización de las Declaraciones de Ingreso que generen los Depósitos Francos e Industrias,	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
DEPO. FCO. REG. SIMPLIFICADO																							
7	Mantenimiento, calibración y reparación de balanza electrónica de almacén, de rejillas y base sobre base del cerco frontal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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.
AREA DE TECNICA ADUANERA Y VALORACIÓN																							

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)	SEGUNDO 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 TECNICA ADUANERA Y VALORACIÓN																									
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	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	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	3	0	0	3	DOCUMENTO	Solicitud de atención de soporte técnico	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
13	Revisión integral de los servicios que comprenden el proceso de ingreso, permanencia y salida de	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Resolución	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
14	Actualización de los procedimientos de la Gerencia de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	Resolución	JEFE DEL AREA DE TECNICA ADUANERA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
AREA DE OPERACIONES ADUANERAS																									
15	Gestión de Calibración de 02 balanzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	INFORME	Terminos de Referencia	JEFE DEL AREA DE OPERACIONES ADUANERAS	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
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	1	0	0	2	UNIDAD	Acta de asistencia	JEFE DEL AREA DE OPERACIONES ADUANERAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
17	Seguimiento a la incorporación en la VUCE vinculados a procesos de la ZOFRATACNA.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	PROCEDIMIENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.			
REGISTRO DE USUARIOS																									
18	Programa de implementación para los procedimientos TUPA en la VUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	DOCUMENTO	Documento de aprobación inicio VUCE	GERENTE DE OPERACIONES	BAJA	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)	SEGUNDO 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 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																										
19	Capacitación a los usuarios Industriales sobre cambios normativos para la Actividad Industrial de acuerdo a la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	Acta de asistencia	JEFE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
20	Coordinación ante PRODUCE para la armonización del control de los cuadros insumo producto e informes de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	DOCUMENTO	Oficio	JEFE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
21	Inventarios en coordinación con el Área de Control Operativo de la GO, a las industrias instaladas en la ZOFRATACNA,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	Inspección física	Acta de Inventario	JEFE DEL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
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	1	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	1	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	1	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	1	0	0	2	DOCUMENTO	Instructivo aprobado	JEFE DEL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																										
26	Elaboración del Plan Operativo Informático 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	Resolución	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 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	1	1	INFORME	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	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)	SEGUNDO 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 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	0	6	Aplicación Web	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	Debido a priorizaciones hechas por la GO (normativa, por control y mejora en la atención a los usuarios), esta actividad ha sido repogramada para el último trimestre
29	Mejoras de sistemas /Modulos / aplicaciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	MÓDULO INFORMÁTICO	TDRS/CONFORMIDAD SERVICIO	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	BAJA	0.03	9.00	0.03	0.03	Se cumplio con lo indicado.
30	Gestionar mejoramiento del módulo del DFRSM y almacen SIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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	1	0	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 corresponde evaluar este trimestre.
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	1	0	0	0	4	INFORME	Pag. Web	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.08	1.00	0.08	0.08	Se realizo el seguimiento y actualización del portal de transparencia de portal institucional, de acuerdo a lo informado por las unidades orgánicas.
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	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 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	25	25	25	25	100	100	100	100	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	Sistema de Soporte	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0	0	2	INFORME	contrato - O/C	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.16	1.00	0.16	0.16	El 15/01/20 se solicito la compra de las licencias de servidor para la implementación del SIGA/MEF en ZOFRATACNA.
36	Gestión para la renovación sistema de cableado estructurado (suministro e instalación) para el edificio administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	contrato - O/C	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	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:GO GERENCIA DE OPERACIONES																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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																								
37	Gestión para la renovación de Baterías UPS Best y Central Telefónica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	contrato - O/C	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No 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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
40	Actualizar los procedimientos PC-090-GS-26 Procedimiento para la adquisición, traslado y autorización del	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.

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	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.
43	Implementar recursos para trabajo remoto (software, conexiones remotas, etc)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	Informe	JEFE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre
44	Comunicación a usuarios cuyos contratos se hayan vencido durante la cuarentena, dar facilidades y alternativa de renovar o	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Oficio - resolución	GERENTE DE OPERACIONES	ALTA	0.32	1.00	0.32	0.32	<mediante Oficio Nro. 186-2020-GG-ZOFRATACNA, se comunicó a la Presidencia de AJU-ZOTAC los vencimientos de los contratos de los usuarios, otorgándoles un plazo de renovación desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio del 2020, a través del correo electrónico medadepartes@zofratacna.com.pe
45	Programa de capacitación interna en temas operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Programa de cursos	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)	SEGUNDO 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	1	0	1	ESTUDIO	INFORME	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0.06	1.00	0.06	0.06	Se propuso la renovación del Convenio con el TPA. Han quedado suspendidas las actividades de participación en Ferias y eventos similares por la emergencia sanitaria.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	5	INFORME	MEMO Y O/S E INFORMES DE SEGUIMIENTO	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.13	2.00	0.13	0.13	Proveedor presentó el informe 02 correspondiente a los meses ABR y MAY. Las publicaciones en medios de gremios fueron 4, en medios de TV 1, en medios escritos 5, en medios radiales 4 y on line 11. Además del apoyo en notas de prensa.
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	1	4	SERVICIO	MEMO Y O/S	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
6	Generación de Bases de Datos Empresariales	0	0	0	0	0	0	1	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde ealuar este trimestre.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
9	Gestión del Proceso de Subastas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	INFORME	Archivos de la Subasta	JEFE DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCION	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
10	Continuación de Cobranding con Operadores de Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE MARKETING Y PROMOCION	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:GPD GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO																									
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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 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	0	1	0	1	2	DOCUMENTO	PROCEDIMIENTOS O DIRECTIVAS REVISADOS	JEFE DEL ÁREA DE SOLUCIONES AL USUARIO	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0	1	4	DOCUMENTO	PROCEDIMIENTO ELABORADO	JEFE DEL ÁREA DE SOLUCIONES AL USUARIO	MEDIA	0.05	1.00	0.05	0.05	Conforme al cuadro Resumen de Facturación de ENE a JUN 2020, la morosidad se ha incrementado debido al estado de emergencia sanitaria que vive el país, esto ha reducido las operaciones de los clientes y en algunos casos la paralización completa. la morosidad en dólares es de 40.80% y en soles es de 41.40%	
ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA																									
13	Seguimiento a la firma y ejecución de la adenda entre GRT - MINSUR para la implementación de la planta	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	1	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
17	Seguimiento a la ejecución de compromisos entre el GR Tacna y Zofratacna producto de la ocupación de	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
18	Perfil del proyecto Traslado del cerco perimétrico de los terrenos 2 y 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
19	Elaboración del Expediente Técnico del mejoramiento del servicio de la promoción de la inversión industrial y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	MEDIA	0.00	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)	SEGUNDO 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. %			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0.32	1.00	0.32	0.32	Con ACUERDO N° 001-910, se aprueba la firma del convenio con sugerencias, se encuentra en trámite para la firma del TPA.
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	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.
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	0.32	1.00	0.32	0.32	Se expusieron en el hall y DFRSM los anexos para su atención según el problema que se presentase.
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	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	Folletos	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
28	Actualizar datos de contacto de los usuarios e integrantes de la cadena logística (agencias de aduana,	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	GERENTE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	ALTA	0.32	1.00	0.32	0.32	Con Informe N° 047-2020-GPD/ZOFRATACNA se expusieron los resultados de la encuesta realizada en el mes de Junio
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	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 las empresas al acceso a líneas de asistencia y financiamiento con garantías estatales a bajo costo para	0	0	0	0	0	0	1	0	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.





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)	SEGUNDO 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. %				
ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																									
1	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la competencia de RRHH a) Contratación médico	0	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	Asesoramiento con el Médico ocupacional para elaboración del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 para los trabajadores de ZOFRATACNA, Seguimiento a los casos positivos o sospechosos a COVID-19.	
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	0	1	0	0	2	INFORME	Resolución de aprobación del Plan e Informes de avance	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.00	1.00	0.16	0.16	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.
3	Elaborar y gestionar la aprobación y ejecución del Plan de Capacitación 2020. Incorporando capacitación interna en	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	0.00	0.00	0.00	0.00	Se dictó charla de sensibilización "Manejo de Estrés en tiempos de COVID-19"	
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 cumplimiento	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	Suspendido por la Emergencia Sanitaria por COVID-19	
5	Elaboración del procedimiento del Area de RRHH para automatización y ejecución del servicio	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	INFORME	Informe de aprobación de procedimientos/TR/Act a rta entrana	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MEDIA	0.11	1.00	0.11	0.11	Elaboración de los lineamientos para el trabajo remoto en la ZOFRATACNA. SE aprobó con Resolución Nro.069-2020-GG. del 10 de mayo del 2020" Los lineamientos para el trabajo remoto en ZOFRATACNA", elaboración del Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19, para el trabajo en ZOFRATACNA, se aprueba con Resolución Nro.090 -2020-GG. .	
6	Gestionar la adquisición de Condiciones de trabajo de planta y requerimiento de servicio de movilidad para el personal de	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	7	TERMINOS DE REFERENCIA	Informe de requerimiento	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.05	1.00	0.05	0.05	TDR Servicio para Toma de Pruebas Sereológicas COVID-19, Servicio de Contratación de Movilidad SEDE,	
7	Gestionar la adquisición de bienes y equipos de protección personal, y uniformes del personal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ESPECIFICACIONES 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: Protectores faciales, Overoles de Protección,TDR de Contratación de servicio para Toma de Pruebas Serológicas COVID-19	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																									
8	Elaborar el PAP 2020 y 2021	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
9	Elaborar informe de evaluación de acciones formativas del año 2020	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	0.00	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:OAF OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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. %			
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																								
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	1	DOCUMENTO	INFORME TRIMESTRAL	ASISTENTA SOCIAL	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	3	DOCUMENTO	DOCUMENTO	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
ÁREA DE TESORERÍA																								
12	Elaboración mensual del flujo de caja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Formato	Flujo de Caja	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	ALTA	0.08	3.00	0.08	0.08	Se formuló el flujo de caja del mes.
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	5	Formato	Informe	JEFE DEL AREA DE TESORERÍA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
14	Gestionar la adquisición del servicio de recaudación y transporte de valores.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Formato	INFORME	JEFE DEL AREA 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	1	1	INFORME	Informe de conformidad	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
ÁREA DE LOGÍSTICA																								
16	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	1	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 en el II Trimestre por corresponder exclusivamente al 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	6	DOCUMENTO	CONTRATO	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA	0.02	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre, actividad cumplida al 100 % en el primer trimestre, Esta actividad se está repitiendo en el segundo trimestre.	
18	Adquisición de agua para Oficinas	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-ZOFRACTACNA	



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)	SEGUNDO 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 LOGÍSTICA																									
19	Adquisición de útiles de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	Informe	JEFE DEL AREA DE LOGISTICA	BAJA		0.00				No se realizo ninguna compra de Utiles de oficina en el II Trimestre
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	0.11	0.00	0.00	0.00	Por la coyuntura actual, (declaracion de Aislamiento Social Obligatorio decretada a nivel nacional, trayendo como consecuencia la suspencion de Labores), no se llevo a cabo el inventario en el II Trimestre	
21	Compra de insumos para abonamiento, fumigaciones y labores culturales (perfilado,labrado,etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	INFORME	SUPERVISOR DE JARDINERIA	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar en 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	1	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.	
23	Gestionar la reparacion del sistema eléctrico de la sede, reparación del sistema sanitario, para el grupo	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	UNIDAD	Informe de conformidad	SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	ALTA	0.08	1.00	0.08	0.08	Adquisición de combustible en Porceso.	
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	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	No corresponde evaluar este trimestre.	
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 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 Marco Legal Pto.	Aplicativo Web Presentación digital de la Cta. Gral. De la Rre-ra	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.	

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)	SEGUNDO 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. %		
29	Elaboración de Carpeta Financiera trimestral 2020 mediante SIAF-SP	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	EEFF Firmado digital	Aplicativo Web Presentación digital de la Cta. Gral. De la Rruca	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.11	Con Oficio digital Nro. 258-2020-GG-ZOFRATACNA, de fecha 17 de julio del 2020, se cumplió con esta actividad.
30	Análisis Financiero trimestral 2020	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	INFORME	Informe presentado	JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD	ALTA	0.11	1.00	0.11	0.11	Con Informe Nro. Nro. 018.2020-ACONT. OAF-ZOFRATACNA, del 13 de julio del 2020, se cumplió con esta actividad.
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	0.32	1.00	0.32	0.32	Se adquirió el servicio en el mes de junio.
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	0.08	3.00	0.08	0.08	Se han emitido los informes de conformidad del servicio de los meses de abril, mayo y junio.
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	0.08	1.00	0.03	0.03	Control y supervisión de las ocurrencias registradas en la bitácora, atención de solicitudes internas y externas.
35	Gestionar la adquisición del servicio de Seguridad vigilancia para las instalaciones de ZOFRATACNA, por	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.

**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)	SEGUNDO 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. %			
<b>ARCHIVO CENTRAL</b>																								
39	Eliminación de documentos	0	0	0	0	0	0	1	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.
40	Traslado de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	INFORME	RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
41	Gestionar adquisición cajas archiveras	0	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.
<b>PATRIMONIO</b>																								
42	Dar de Baja los bienes almacenados y que no se usan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	DOCUMENTO	Resolución	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL III	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	1	Orden de servicios	INFORME	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL II	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.

**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	1	DOCUMENTO	Resolución de aprobación	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.32	1.00	0.32	0.32	Se ha implementado la Directiva de Trabajo nremoto y aprobada mediante resolución, con la cual los trabajadores y los Organos de la Entidad viene reportando el trabajo remoto.
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	1	2	DOCUMENTO	Resolución de aprobación, constancia de registro, asistencia a charlas	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.16	1.00	0.16	0.16	Se ha implementado e Plan de Vigilancia y Control del COVID -19, el mismo que ha diso aprobado con acto resolutivo y registrado en los sistemas indicados por el Gobierno Peruano y el Ministerio de Salud.
46	Elaboración de protocolos de atención	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Instructivo	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	ALTA	0.32	0.50	0.16	0.16	Se ha realizado el analisis e implementación verbal de los protocolos de atención en Caja, sin embargo aún se esta formalizando el documento.
47	Identificar personal que hará trabajo remoto de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto, considerando trabajo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	Plan de Prevención y Control del COVID 19	JEFE DEL ÁREA DE TESORERÍA	ALTA	0.32	1.00	0.32	0.32	SE identificó al personal de la Entidad que debe hacer trabajo remoto y aquel que hará trabajo presencial, en función a los lineamientos y dispositivos legales emitidos por el Supremo Gobierno ante la Pandemia del COVID 19

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)	SEGUNDO 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. %			
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	2	DOCUMENTO	Papeleta de desplazamiento	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL II	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
49	Adquirir dispositivos de conexión a Internet (módem USB)	0	0	0	0	0	0	1	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	3	DOCUMENTO	INFORME	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.	
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	1	DOCUMENTO	ORDEN DE SERVICIO	JEFE DEL AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
52	Adquisición de dos oxímetros, dos balones de oxígeno y dos kit de manómetro completo para atención de	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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 este trimestre.
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	0.32	0.70	0.22	0.22	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, esta en proceso de formulación los terminos del servicio, teniendo en cuenta como va evolucionando la coyuntura respecto del COVID 19 y prever la necesidad de servicio para el proximo año.
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	1	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	No corresponde evaluar este trimestre.
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	No corresponde evaluar este trimestre.
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	No corresponde evaluar este trimestre.
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 este trimestre.
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	0.32	1.00	0.32	0.32	Implementado y en uso de los 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:OAJ OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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	0.05	0.00	0.00	0.00	No se ha generado ningún inforem por la pandemis.
2	Defensa legal de la Entidad en coordinación con la Procuraduría Pública Regional	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.05	1.00	0.05	0.05	Se ha realizado 10 escritos conjuntamente con la Procuraduría Pública, sobre el impulso de procesos. demandas y contestaciones.
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	0	1	2	DOCUMENTO	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	MEDIA	0.11	1.00	0.11	0.11	Seelaboraron 5 informes sobre propuestas de mejora del marco normativo, Informes Nro. 009, 024, 030, 038 y 049..
4	Impulsar la emisión de un decreto supremo que autorice la inversión extranjera mediante cesión en uso y para	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
5	Continuar con la contratación de constitucionalista para levantar observaciones del MINJUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
8	Posibilitar que las mercancías que se encuentran en el listado puedan ser utilizadas como insumos para el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
10	Ampliar hasta US\$5,000 FOB por despacho y un máximo de US\$20,000 FOB declarado por mes, el monto límite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
12	Establecer que ZOFRATACNA podrá acogerse a las exoneraciones contempladas en la Ley 27688, para	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	INFORME	Informe legal de la Oficina de Asesoría Legal	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	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)	SEGUNDO 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	0.32	1.00	0.32	0.32	Mediante correo electrónico de fecha del 19 de mayo del 2020, se presentó al Jefe de la Oficina de Planeamiento la evaluación del PEI, correspondiente al II trimestre del año 2019
2	Aprobación PEI 2021-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	INFORME	RESOLUCIÓN DE GG	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	Np corresponde evaluar este trimestre.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar en este trimestre.
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	Se cumplió con la meta en el I 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	0.11	1.00	0.11	0.11	A través del correo electrónico de fecha 22 de julio del 2020, se remitió al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la evaluación del POI del I trimestre del 2020.
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	0.08	1.00	0.08	0.08	A través de los correos electrónicos de fecha 22 de junio y del 13 de julio del 2020, se remitió al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe de evaluación del Arancel Especial correspondiente al I Trimestre y II trimestre del 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	0.03	0.00	0.00	0.00	Por falta de los reportes de información que deben reportar las entidades beneficiarias del Arancel Especial, no se ha podido relaborar el presente informe.
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	0.32	1.00	0.32	0.32	Se incluyó en el Aplicativo de la Contraloría General de la República la Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad el 13 de junio del 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:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	0.06	1.00	0.06	0.06	Con la entrada en vigencia de la Directiva Nro. 010-2019-EF-50.01, ya no se presenta la información a la DGPP. La validación y conciliación de información de ingresos y gastos, se realiza mediante el SIAF. Mediante Informe Nro. 053-2020-OPP-ZOFRATACNA, se presentó la información presupuestal al I Trimestre a la Gerencia General.	
12	Implementación Proceso Programación Multianual y Formulación Presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.		
Sistema Institucional de Proyectos y Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE (Unidad Formuladora)																								
13	Programación Multianual de Inversiones (PMI) ZOFRATACNA 2020-2023	0	0	1	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	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	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.		
16	Gestión de aprobación de nuevo ROF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	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:OPP OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								
N° AO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE VERIFICABLE	MONITOR / RESPONSABLE	Peso (Prioridad)	SEGUNDO 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)																								
17	Formulación y/o actualización de Directivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	1	INFORME	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
18	Gestión y culminación de propuesta de Tarifario y de su aprobación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
Manual de Procedimientos (MAPRO)																								
20	Propuesta de actualización o formulación de procedimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	TARIFARIO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
21	Revisión y actualización del Manual de procedimientos Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	TARIFARIO	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
MANUAL DE PROCESOS (MP)																								
22	Revisión y actualización del Manual de Procesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																								
23	Ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	INFORME EVALUACIÓN	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ALTA	0.11	0.00	0.00	0.00	No reporta avance.	

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)	SEGUNDO 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. %			
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION																								
24	Monitoreo a la Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	DOCUMENTO	Informe de Ejecución	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MEDIA	0.07	0.00	0.00	0.00	No reporta avance.
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	1	1	1	3	INFORME	DOCUMENTO	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar ste trimestre.
26	Revisar instructivo para medir la satisfacción del cliente.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	INFORME	DOCUMENTO	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GESTIÓN	BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar este trimestre.
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	1	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 en este trimestre.
28	Culminar la institucionalización del SIPLAN ZOFRATACNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	DOCUMENTO	Informe (manual, capacitar)	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS	MEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	No corresponde evaluar en este trimestre.
29	Reprogramación del Presupuesto Institucional 2020 así como el Presupuesto Multianual 2020-2022 a los	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y PROYECTOS	ALTA	0.10	3.00	0.10	0.10	En este II trimestre, para el nomral funcionamiento de la operaciones de la Entidad, ante la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central y con el fin de mitigar los efectos del COVID 19 y preservar la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios, se han realizado 07 notas modificatorias presupuestarias (Notas 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 23)
30	Rediseñar la estructura organizacional para la racionalización de funciones así como implementar la facultad del Comité	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	DOCUMENTO	INFORME	ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN	ALTA	0.08	0.10	0.01	0.01	Se han realizado coordinaciones de manera preliminar con los gerentes y Jefes de Oficina, (GO,GPD y OAF), pero no se ha tenido un mayor avance.	