



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 218 -2019-GG-ZOFRATACNA

Tacna, 31 DIC 2019

VISTO:

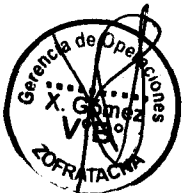
El Informe N° 163-2019-OPP-ZOFRATACNA, de fecha 24 de Diciembre de 2019, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional -POI 2020 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, la mencionada Ley tiene como finalidad crear y regular la organización y su funcionamiento, orientado al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del estado constitucional de derecho, siendo uno de sus objetivos articular e integrar en forma coherente y concertada, las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y de los Planes Nacionales, Sectoriales, Institucionales y Subnacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Entidad, aprobado por Ordenanza Regional N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA, establece como funciones de la Gerencia General en el numeral 8) del artículo 24°, aprobar el Plan Operativo Anual y otros, para remitirlos al Gobierno Regional de Tacna y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para su conocimiento;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 148-2005-GG-ZOFRATACNA, se aprobó el Sistema de Planificación Estratégica Institucional, el mismo que considera como instrumento de planificación estratégica al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Operativo Institucional de alcance anual (POI), ambos orientados a facilitar y orientar la gestión para el





cumplimiento de las metas de las unidades orgánicas y las metas globales finadas institucionalmente;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 046-2015-GG-ZOFRATACNA, de fecha 17 de marzo de 2015, se aprobó el Procedimiento PC-163-OPP-09, denominado : "Procedimiento para la formulación, aprobación seguimiento, evaluación y retroalimentación de los planes organizacionales: PEI y POI Revisión 1", de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 026-2017-P.R/GO.REG.TACNA, de fecha 22 de enero de 2018, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA; documento de gestión que sirve de base para la formulación del Plan Operativo Institucional 2020;

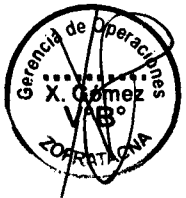
Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, eleva el Proyecto Operativo Institucional 2020, el mismo que comprende las actividades determinadas por los responsables de cada órgano y analizadas conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, identificando su coherencia al Presupuesto Institucional 2020 y contribución a los indicadores estratégicos institucionales comprendido en el PEI 2018-2020;

Que, consecuentemente, corresponde efectuar la aprobación del Plan Operativo Institucional -PI 2020, a través del acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Art. 39° de la Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna; el cuarto párrafo de artículo 36° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, Ley N° 27688, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2006-MINCETUR; el Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, aprobado por Ordenanza Regional N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA y la Resolución de Comité de Administración N° 008-2018-CA-ZOFRATACNA y sobre la base de los considerandos anteriores;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional -POI 2020 del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna -ZOFRATACNA, el mismo que forma parte de la presente Resolución.





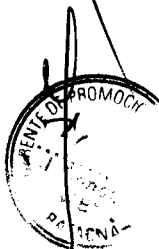
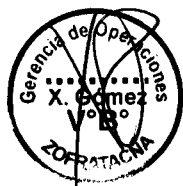
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, notifique la presente Resolución al Gobierno Regional de Tacna y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR para su conocimiento.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Operaciones publique la presente Resolución en la intranet institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE.

Comité de Administración
ZOFRATAONA

.....
Ing. Ximena Gómez Valente
Gerente General (e)





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2020

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

Informe N° 163 -2019-OPP-ZOFRATACNA

Revisión 0

24 Diciembre 2019

CONTENIDO

| | | |
|----|--|---------|
| 1 | Introducción | 3 - 4 |
| | Cronograma de evaluación del POI 2020 | 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 Específicos (OEE) priorizados por Objetivo Estratégico Institucional (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: 2018 - 2020) | 18 |
| | Anexo 02 : Articulación Objetivos – Acciones Estratégicas (PEI: 2018 - 2020) | 23 |
| | Anexo 03 : Matrices Despliegue de Actividades POI: 2020 por Organos | 26 |



2



I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2020 - POI 2020, 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 Ejecutiva Regional N° 026-2018-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 02 de enero de 2018 que aprueba el Plan Estratégico del Comité de Administración de ZOFRATACNA 2018-2020

Detalla la articulación de las actividades programadas durante el presente año con los objetivos e indicadores del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2018 – 2020 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 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 2020 está alineado a las condiciones administrativas y operativas institucionales actuales, con el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2020 elaborado en el marco de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 de programación



multianual de 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 2020.

El avance en la ejecución del POI 2020 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 2020

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

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- 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.
- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 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° 026-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- k) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- l) Acápites 2 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que estipula que la aplicación de esta 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 Ejecutiva Regional N° 026-2018-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 02 de enero de 2018 que aprueba el Plan Estratégico del Comité de Administración de ZOFRATACNA 2018-2020.
- 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 7º 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 integral de valor superior que facilita la implementación y operación de actividades económicas productivas y de servicios que reditúa beneficios a sus cesionarios y usuarios, asumiendo los siguientes compromisos:

- 1) Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la entidad mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
- 2) Cumplir con los requisitos aplicables en materia de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y control interno.
- 3) Establecer y mantener procesos de comunicación, participación y consulta a los trabajadores y sus representantes, para asegurar su participación activa en el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
- 4) Mejorar continuamente la satisfacción del cliente, el trabajo seguro, la eficacia de nuestros procesos y el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
- 5) Implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestión que involucre el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 6) Respaldar las actividades y operaciones vinculadas al ingreso y salida de mercancía, en técnicas de gestión de riesgo para garantizar su trazabilidad y asegurar su continuidad.
- 7) Buscar el desarrollo y compromiso de nuestros colaboradores para que participen en el cambio cultural hacia la gestión integrada de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y control interno.

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 y competitiva”.

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 Específicos (OEE) priorizados por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

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

| N° | OEI | | Prioridad | OEE | | Organo Responsable |
|----|--------|---|-----------|-----------|---|--------------------|
| | Código | Descripción | | Código | Objetivos Específicos | |
| 1 | OEI.01 | Fortalecer la ZONA FRANCA | 1 | OEE.01.01 | 1.1 Modernizar la infraestructura tecnológica | OPP-GO/ATIC |
| | | | 2 | OEE.01.02 | 1.2 Mejorar los servicios al cliente | GPD-OAF |
| | | | 3 | OEE.01.03 | 1.3 Desarrollar nuevos servicios | GPD-OAF |
| | | | 4 | OEE.01.04 | 1.4 Mejorar la estrategia comercial | GPD |
| 2 | OEI.02 | Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | 1 | OEE02.01 | 2.1 Mejorar la sinergia de marketing y ventas | GPD-GO |
| | | | 2 | OEE02.02 | 2.2 Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca | GPD |
| | | | 3 | OEE02.03 | 2.3 Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria | GPD |
| | | | 4 | OEE02.04 | 2.4 Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos | GO |
| 3 | OEI.03 | Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | 1 | OEE.03.01 | 3.1. Promover el Negocio Electrónico | GPD |
| | | | 2 | OEE.03.02 | 3.2. Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios | GPD |
| | | | 3 | OEE.03.03 | 3.3. Incrementar las importaciones de origen | GPD |
| 4 | OEI.04 | Potenciar el Sistema ZOFRATACNA | 1 | OEE04.01 | 4.1. Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades institucionales | OAF |
| | | | 2 | OEE04.02 | 4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros | OAF-GPD |
| | | | 3 | OEE04.03 | 4.3. Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales | OPP |
| | | | 4 | OEE04.04 | 4.4. Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral | OAF |
| | | | 5 | OEE04.05 | 4.5. Actualizar el marco normativo del Sistema ZOFRATACNA | GO-OAJ |
| | | | 6 | OEE04.06 | 4.6. Mejorar el control del ingreso, permanencia y salida de mercancías. | GO |
| | | | 7 | OEE04.07 | 4.7. Instruir al usuario del sistema en el marco normativo del comercio exterior | GO |



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

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

| Prioridad | OEI | | Prioridad | AEI | | Órgano Responsable |
|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|--------------------|
| | Código | OEI Descripción | | Código | Acción Estratégica Institucional | |
| 1 | OEI.01 | Fortalecer la ZONA FRANCA | 1 | AEI.01.01 | Plan de atracción de inversiones implementado para la Zona Franca de Tacna | GPD |
| | | | 2 | AEI.01.02 | Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | GPD |
| | | | 3 | AEI.01.03 | Programa de simplificación de procesos sistematizado y permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | GO, GPD, OPP |
| | | | 4 | AEI.01.04 | Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | GPD, GO, OPP |
| | | | 5 | AEI.01.05 | Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo Zofratacna | GPD |
| 2 | OEI.02 | Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | 1 | AEI.02.01 | Programa de zonificación implementado en el Complejo Zofratacna | GPD |
| | | | 2 | AEI.02.02 | Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo Zofratacna | GPD, OPP |
| | | | 3 | AEI.02.03 | Programa permanente de recuperación de predios del Complejo Zofratacna | OAJ, GPD, GO |
| 3 | OEI.03 | Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | 1 | AEI.03.01 | Asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | GPD |
| | | | 2 | AEI.03.02 | Programa permanente de desarrollo de capacidades empresariales para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | GPD |
| | | | 3 | AEI.03.03 | Programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | GPD |
| 4 | OEI.04 | Potenciar el sistema Zofratacna | 1 | AEI.04.01 | Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA | OAJ |
| | | | 2 | AEI.04.02 | Programa permanente de desarrollo de competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | OAF |
| | | | 3 | AEI.04.03 | Programa de optimización del uso recursos económicos | OAF |
| | | | 4 | AEI.04.04 | Programa permanente de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | GPD |
| | | | 5 | AEI.04.05 | Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la Zofratacna | OAF |
| | | | 6 | AEI.04.06 | Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la Zofratacna | OPP |
| | | | 7 | AEI.04.07 | Programa permanente de capacitación en el marco normativo del comercio exterior para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna | GPD, GO |



VIII. Programación Anual de Actividades

La programación anual de actividades se describe en el Anexo N° 3 Matrices Despliegue POI 2020, 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 2020, al nuevo contexto institucional, regional nacional e internacional.

Entre los principales eventos que conllevan a este proceso de alineamiento de las actividades del POI 2020 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°001-842 del Comité de Administración de la ZOFRATACNA; el mismo comprende el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 026-2018-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 02 de enero de 2018, de acuerdo a la normatividad vigente emitida por CEPLAN, 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. El marco estratégico incorpora la evaluación de la ejecución de las actividades del POI 2020, actividades que se desprendan del proceso de formulación de la nueva estrategia de negocio y acompañamiento que efectúa PRODUCE dentro del marco de una alianza estratégica con ZOFRATACNA, que comprende al Gobierno Regional de Tacna con el objeto de fortalecer la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.
3. 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.

Cabe destacar que el presente POI 2020, pretende impulsar un punto de inflexión en la operatividad de la ZOFRATACNA, por ello se ha programado la atención prioritaria de 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 2020, está en vías de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Decreto Supremo, después de lo cual la Dirección General de Presupuesto Público remite un Reporte Oficial « Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020 ».

El Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2020 tiene como marco presupuestal inicial lo siguiente:

Cuadro N°02
Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2020

| INGRESOS | | 18,074,350 |
|-----------------|--|-------------------|
| 1.1 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 7,142,155 |
| 1.3 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,563,338 |
| 1.5 | OTROS INGRESOS | 2,340,874 |
| 1.6 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 362,147 |
| 1.9 | SALDO DE BALANCE | 3,665,836 |
| EGRESOS | | 18,074,350 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,340,189 |
| 2.2 | PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 470,000 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 8,925,355 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 260,306 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,078,500 |

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 | 7,124,528 |
| Acciones de Control y Auditoría | 352,205 |
| Gestión Operativa | 6,617,162 |
| Promoción del Sistema | 3,296,455 |
| Transferencia de Recursos | 14,000 |
| Estudios de Preinversión | 670,000 |
| TOTAL | 18,074,350 |

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 |
| Supervisión y Control | 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 2020 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 2018-2020.
(PEI 2018 – 2020)

| N° | Objetivo Estratégico | Objetivo Especifico Institucional / Meta | N° | Indicador | Fórmula de cálculo | Unidad responsable | LINEA BASE | | | | Fuente de Verificación |
|----|------------------------------|--|----|---|---|--------------------|------------|--------|--------|-------|--|
| | | | | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 1. Fortalecer la ZONA FRANCA | 1.1. Modernizar la infraestructura tecnológica | 1 | Número de procesos Simplificados | Número de procesos Simplificados | OPP | 0 | >= 70% | >= 75% | >=80% | Se evidenciará a través del inventario de procesos simplificados a cargo del ATI que deben ser comparados con la administración de procesos de la Entidad. |
| 2 | | 1.2. Mejorar los servicios al cliente | 2 | Número de servicios mejorados | Número de Servicios Mejorados | GPD,OAF | 2 | 1 | 1 | 1 | Se evidenciará con la actualización del TUPA Institucional |
| 3 | | 1.3.Desarrollar nuevos servicios | 3 | Número de nuevos servicios desarrollados | Número de nuevos servicios aprobados | GPD,OAF | 1 | 1 | 1 | 1 | Se evidenciará con la actualización del TUPA Institucional |
| | | 1.4. Mejorar la estrategia comercial | 4 | Porcentaje de lotes cedidos en uso del total de lotes en cesión en uso proyectado | Número lotes cedidos en uso / Número de lotes en cesión en uso proyectados para cesión en uso x 100 | GPD | 0 | >=60% | >=60% | >=60% | Se acreditará mediante el registro y control de Lotes cedidos en uso. |



| N° | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico Institucional / Meta | N° | Indicador | Fórmula de cálculo | Unidad responsable | METAS | | | Fuente de Verificación | |
|----|--|---|---|--|--|--------------------|-----------------|------|-------|--|---|
| | | | | | | | LINEA BASE 2016 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 5 | 2.1. Mejorar la sinergia de marketing y ventas | Ratio de retorno del gasto de inversión en promoción | 5 | Ratio de retorno del gasto de inversión en promoción | Gastos en promoción de la Zona Franca / Ingreso por cesión en uso de lotes o subarrendamiento (ventas netas) | GPD | 0 | <0.3 | <0.25 | <0.2 | Se acreditará mediante los registros de gastos y el reporte de ingresos por la colación de nuevos cesionarios a través de subasta pública o subarrendamiento. |
| 6 | | | Número de nuevos usuarios de la zona franca que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos contratos de usuarios de la zona franca | GO | 0 | 3 | 3 | 4 | Registro de usuarios de la Gerencia de Operaciones | |
| 6 | 2.2. Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca | Porcentaje de deserción de usuarios de la zona franca | 7 | Porcentaje de deserción de usuarios de la zona franca | Número de renunciadas aceptadas / Número total de usuarios de zona franca x 100 | GPD | 0 | <10% | <9% | <8% | Se acreditará con el registro de ingresos y bajas que mantiene el Sistema del Área Comercial de la Gerencia de Negocios. |
| 7 | | | Número de proyectos de mejora de infraestructura implementados. | Número de proyectos de mejora de infraestructura implementados | GPD | 0 | 1 | 2 | 2 | Se evidenciará con el registro de proyectos de mejora de infraestructura, que mantiene la Entidad. | |
| 8 | 2.4. Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos | Número de eslabonamientos productivos | 9 | Número de eslabonamientos productivos identificados | Número de eslabonamientos productivos identificados | GO | 0 | 1 | 2 | 3 | Se evidenciará con el registro de usuarios a cargo de la Gerencia de Negocios que se dedican a las actividades productivas autorizadas por ley. |



| N° | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico Institucional / Meta | N° | Indicador | Fórmula de cálculo | Unidad responsable | LINEA BASE | | | | Fuente de Verificación |
|----|--|--|----|---|--|--------------------|------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 9 | | 3.1 Promover el Negocio Electrónico | 10 | Número de actividades de promoción de negocio electrónico ejecutadas | Número de actividades de promoción ejecutadas / Número total de actividades de promoción programadas | GPD | 0 | 25% | 25% | 25% | Informes de la GPD por cada actividad realizada |
| 10 | 3. Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | 3.2. Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios | 11 | Número de capacitaciones realizadas para los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de Capacitaciones | GPD | 0 | 4 | 4 | 4 | Informes de la GPD por cada actividad de capacitación realizada |
| 11 | | 3.3. Incrementar las importaciones de origen | 12 | Número de misiones comerciales realizadas | Número de misiones comerciales | GPD | 0 | 1 | 1 | 2 | Informes de la GPD sobre las misiones comerciales efectuadas |



| N° | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico Institucional / Meta | N° | Indicador | Fórmula de cálculo | Unidad responsable | METAS | | | Fuente de Verificación | |
|----|------------------------------------|---|----|---|---|--------------------|-------|-------|--------|------------------------|--|
| | | | | | | | 2016 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 12 | | 4.1 Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | 13 | Porcentaje de servidores con competencias acorde a su perfil de puestos | $\frac{\text{Número de servidores con competencias acorde a su perfil de puestos}}{\text{Número total de servidores}} \times 100$ | OAF-RRHH | 0 | 80% | 82.50% | 85% | Se evidenciará en el registro de control a cargo de Recursos Humanos de todos los servidores a los que se le ha asignado funciones de acuerdo al MOF |
| | | | 14 | Porcentaje de servidores con desempeño aprobatorio | $\frac{\text{Número de servidores con evaluación aprobatoria}}{\text{Número total de servidores}} \times 100$ | OAF-RRHH | 0 | 50% | 65% | 80% | Se acreditará con el resultado de la Evaluación de Desempeño que será aplicada a los servidores |
| 13 | 4. Potenciar el Sistema ZOFRATACNA | 4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros | 15 | Porcentaje de servidores capacitados | $\frac{\text{Número de servidores capacitados}}{\text{Número total de servidores}} \times 100$ | OAF-RRHH | 0 | 70% | 75% | 80% | Se evidencia en el registro de capacitación de todos los servidores a cargo del Área de Recursos Humanos. |
| | | | 16 | Ratio gastos administrativos entre ingresos operativos | $\frac{\text{Gastos Administrativos}}{\text{Ingresos operativos}} \times 100$ | OAF-CONTAB | 0 | 100% | 95% | 90% | Se acreditará con los resultados del flujo de caja |
| 13 | | | 17 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad | $\frac{\text{Ahorro alcanzado}}{\text{Ahorro estimado}} \times 100$ | OAF-TESORERIA | 0 | >=75% | >=80% | >=85% | Se acreditará con el reporte de la Administración sobre el resultado de los gastos regulados por el Plan de Austeridad |
| | | | 18 | Porcentaje de Morosidad | $\frac{\text{Cartera vencida}}{\text{Cartera Total}}$ | GPD-ACOM | 0 | <10% | <8% | <=5% | Se evidencia en el registro de control de la morosidad de los usuarios en el pago de sus derechos según el Sistema del Área Comercial de la Gerencia de Negocios |





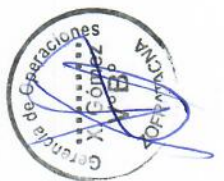







21

| N° | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico Institucional / Meta | N° | Indicador | Fórmula de cálculo | Unidad responsable | LINEA BASE | | | META \$ | | Fuente de Verificación |
|----|---|--|---|---|---|--------------------|------------|-------|-------|--|---|------------------------|
| | | | | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 14 | 4. Potenciar el Sistema ZOFRATACNA | 4.3. Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales | 19 | Porcentaje de avance de implementación del cronograma de trabajo para el Sistema Integrado de Gestión | Actividades ejecutadas del Plan de trabajo para el Sistema Integrado de Gestión / Total de actividades programadas en el Plan de Trabajo para el Sistema Integrado de Gestión | OPP | 0 | 80% | 90% | 100% | Se acreditará con los reportes del Sistema Integrado de Gestión ante el Comité de Control Interno | |
| 15 | | 4.4. Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral | 20 | Nuevos procesos incorporados en el alcance | Número de nuevos procesos incorporados en el alcance | OPP | 0 | 0 | 1 | 1 | Se acreditará con los acuerdos del Comité de Control Interno. | |
| 16 | | 4.5. Actualizar el marco normativo del Sistema ZOFRATACNA | 21 | Porcentaje de clima laboral | Sumatoria de puntaje de evaluación de clima laboral / número de servidores encuestados | OAF-RRHH | 0 | >=55% | >=60% | >=65% | Se acredita con el informe con el resultado de la encuesta realizada por Recursos Humanos. | |
| 17 | 4.6. Mejorar el control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | 22 | Reconocimiento del buen desempeño de los servidores | N° de servidores reconocidos por buen desempeño / Total de servidores de la Entidad evaluados | OAF-RRHH | 0 | >=10% | >=15% | >=20% | Se acredita con el informe de Recursos Humanos donde da a conocer el resultado de la Evaluación de Desempeño de Personal e identifica a los colaboradores que deberían ser reconocidos por los resultados obtenidos. | | |
| | 4.7. Capacitar al usuario del sistema en el marco normativo del comercio exterior | 23 | Propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas | Propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas | GO-OAJ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se acredita con los proyectos de normas legales presentadas al Directorio, para su trámite ante el Ejecutivo o Legislativo del Estado Peruano | |
| | 4.8. Mejorar el control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | 24 | Mejoras implementadas en los controles operativos | Número de mejoras implementadas en los controles operativos | GO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se acredita con las mejoras a los controles del ingreso, permanencia y salida de mercancías implementadas por la Gerencia de Operaciones a partir de los proyectos comprendidos en el POI | |
| | 4.9. Capacitar al usuario del sistema en el marco normativo del comercio exterior | 25 | Conocimiento de la normativa de comercio exterior | Número de Capacitaciones ejecutadas sobre normativa de comercio exterior | Capacitaciones programadas sobre normativa de comercio exterior | GO | 0 | 4 | 4 | 4 | Se acredita con el número de capacitaciones realizadas en comercio exterior en el trimestre así como el número de usuarios asistentes. | |

ANEXO N°2

ARTICULACIÓN OBJETIVOS - ACCIONES ESTRATÉGICAS



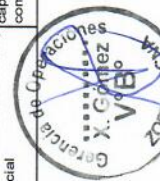

(PEI 2018 -2020)



| Código | OE/AE | Descripción | Descripción del Indicador | | Tipo de indicador | Linea de Base | | Valor Actual | | | Logros esperados en el período del plan | | | Fuente de datos |
|--|---|--|---|---|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|---|----------|----------|---|
| | | | Nombre | Fórmula | | Valor | Año | Valor | Año t-1 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| OE101 | Fortalecer la ZONA FRANCA | | Número de servicios mejorados | Número de servicios mejorados | Tipo I | 2 | 2016 | 2 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se evidenciará con la actualización del TUPA institucional |
| Acciones estratégicas del OE.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| AE101.01 | Plan de atracción de inversiones implementado para la Zona Franca de Tacna | Número de inversiones ejecutadas | Número de inversiones ejecutadas | Número de inversiones ejecutadas | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Registro de unidad ejecutora |
| AE101.02 | Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Porcentaje de ejecución de acciones de fidelización | Número de acciones de fidelización / Número de acciones de fidelización programadas X 100 | Número de acciones de fidelización / Número de acciones de fidelización programadas X 100 | | 0 | 2016 | 0% | 2017 | 33% | 33% | 34% | 34% | Plan Operativo Anual |
| AE101.03 | Programa de simplificación de procesos sistematizado y permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Número de procesos simplificados | Número de procesos simplificados | Número de procesos simplificados | | 1 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe a Gerencia |
| AE101.04 | Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos servicios | Número de nuevos servicios | Número de nuevos servicios | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte del Sistema Área Comercial |
| AE101.05 | Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo Zofratacna | Número de eslabonamientos productivos desarrollados | Número de eslabonamientos productivos desarrollados | Número de eslabonamientos productivos desarrollados | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe del área competente |
| OE102 | Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | Número de nuevos usuarios de la zona franca que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos usuarios de la zona franca que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos usuarios de la zona franca | Tipo II | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 4 | 4 | Registro de usuarios de la Gerencia de Operaciones |
| Acciones estratégicas del OE.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| AE102.01 | Programa de zonificación implementado en el Complejo Zofratacna | Número de zonas identificadas por tipo de actividad | Número de zonas identificadas por tipo de actividad | Número de zonas identificadas por tipo de actividad | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | Reporte de ASU |
| AE102.02 | Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo Zofratacna | Porcentaje de ejecución de mejoras en infraestructura inmobiliaria | Número de mejoras de infraestructura ejecutadas / Número de mejoras de infraestructuras programadas X 100 | Número de mejoras de infraestructura ejecutadas / Número de mejoras de infraestructuras programadas X 100 | | 0 | 2016 | 0% | 2017 | 25% | 25% | 50% | 50% | Evaluación POI |
| AE102.03 | Programa permanente de recuperación de predios del Complejo Zofratacna | Número de predios recuperados | Número de predios recuperados | Número de predios recuperados | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe del Área |



| Código | OE/AEI Descripción | Descripción del Indicador | | Tipo de indicador | Línea de Base | | Valor Actual | | | Logros esperados en el período del plan | | | Fuente de datos |
|--|---|---|--|-------------------|---------------|-------|--------------|------|------|---|-----|-----|--|
| | | Nombre | Fórmula | | Año | Valor | Año t-1 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| OEI.03 | Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | Número de misiones comerciales realizadas | Número de misiones comerciales | Tipo I | 0 | 2016 | 2 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | Informes de la GPD sobre las misiones comerciales efectuadas |
| Acciones estratégicas del OE.03 | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.01 | Asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de asistencias técnicas realizadas a usuarios | Número de asistencias técnicas realizadas a usuarios | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe de la GPD |
| AEI.03.02 | Programa permanente de desarrollo de capacidades empresariales para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Porcentaje de actividades ejecutadas de capacitación para usuarios de la Zona Comercial programadas X 100 | Número de actividades de capacitación para usuarios de Zona Comercial ejecutadas / Número de actividades de capacitación para usuarios de Zona Comercial programadas X 100 | | 0 | 2016 | 0% | 2017 | 33% | 33% | 34% | 34% | Registro de capacitación |
| AEI.03.03 | Programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de actividades de capacitación en negocio electrónico otorgadas a usuarios de Zona Comercial | Número de actividades de capacitación en negocio electrónico otorgadas a usuarios de Zona Comercial | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Registro de capacitación |
| OEI.04 | Potenciar el sistema Zofratacna | Nuevos procesos incorporados en el alcance | Número de nuevos procesos incorporados en el alcance | Tipo II | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se acreditará con los acuerdos del Comité de Control Interno. |
| Acciones estratégicas del OE.04 | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.01 | Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA | Número de normas legales aprobadas por el Gobierno | Número de normas legales aprobadas por el Gobierno | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Publicación oficial en el Diario El Peruano |
| AEI.04.02 | Programa permanente de desarrollo de competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | Número de actividades ejecutadas para el mejoramiento de competencias laborales | Número de actividades ejecutadas para el mejoramiento de las competencias laborales | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Registro Capacitaciones Ejecutadas |
| AEI.04.03 | Programa de optimización del uso recursos económicos | Porcentaje de ahorro en el uso de recursos financieros | 1 - (Importe de gastos efectuados/ Importe sobre gastos programados) X 100 | | 0 | 2016 | 0% | 2017 | 4% | 5% | 6% | 6% | Informe de resultados de ahorro de la OAF para la Gerencia General |
| AEI.04.04 | Programa permanente de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | Índice de mejoramiento de clima laboral | Índice de mejoramiento de clima laboral | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe de la GO elevados a la Gerencia General |
| AEI.04.05 | Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la Zofratacna | Número de procesos institucionales mejorados | Número de procesos institucionales mejorados | | 0 | 2016 | 0% | 2017 | 60% | 65% | 70% | 70% | Informe con resultados de encuestas |
| AEI.04.06 | Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la Zofratacna | Número de procesos institucionales mejorados | Número de procesos institucionales mejorados | | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | Resolución de Gerencia |
| AEI.04.07 | Programa permanente de capacitación en el marco normativo del comercio exterior para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna | Porcentaje de ejecución de capacitaciones en el marco normativo del comercio exterior para usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna | Número de actividades de capacitación en comercio exterior/ Número de actividades de capacitación en comercio exterior programadas X 100 | | 0 | 2016 | 0% | 2017 | 33% | 33% | 34% | 34% | Registro Capacitaciones Ejecutadas |

ANEXO N°3

MATRICES DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES

POI 2020 POR ÓRGANOS



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: GG - Gerencia General - Area Fiscalización

| N° OEI | N° OEE | 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 | CICED. SUPLEM. | | | | | | | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Jun | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | | | | | | | | |
| A) ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 1 | Verificación, a nivel de bultos, de la descarga de mercancía | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | Inspección | Acta | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 2 | Verificación del levante de mercancías | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | Inspección | Acta | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 3 | Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (10 usuarios como mínimo) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 120 | Verificación | Constancia de Verificación | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 4 | Verificación de la permanencia de la mercancía | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | Inspección | Acta | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 5 | Verificación de la colocación del distintivo de identificación a mercancía que se destina a la Zona Comercial de Tacna | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | Inspección | Acta | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | |
| B) ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 6 | Verificación del local comercial autorizado por ZOFRATACNA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | Inspección | Acta | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 7 | Verificación del arribo de mercancía al local comercial autorizado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | Inspección | Acta | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 8 | Verificación de los requisitos para operar como usuario del Sistema (10 usuarios como mínimo) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | Verificación | Constancia de Verificación | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | | |
| B) OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 9 | Proyecto Integral de Gestión de Riesgos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Informe | Informe | Jefe del Area de Fiscalización | | 5/100,000.00 | | 3 | | | |
| OEI.05 | OEE.04.06 | AEI.04.05 | 10 | Verificación de los valores asignados a la mercancía que se destina a la Zona Comercial de Tacna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Verificación | Informe | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 11 | Verificación de asignación de Partidas Arancelarias a mercancía que se destina a la Zona Comercial de Tacna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Verificación | Informe | Jefe del Area de Fiscalización | | | | 3 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 12 | Verificación de Resoluciones de Registros Sanitarios consignados en Declaraciones de Salida (Juguetes) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Verificación | Informe | Jefe del Area de Fiscalización | | | 5/100,000.00 | 3 | | | |
| TOTALES | | | | | 170 | 172 | 231 | 171 | 170 | 231 | 171 | 171 | 230 | 171 | 171 | 231 | 171 | 231 | 2290 | | | | | | | | | | |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POJ 2020
PERIODO DEL FEJ: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

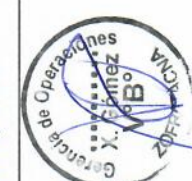
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZORRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZORRATACNA

CENTRO DE COSTO: GO - GERENCIA DE OPERACIONES

| N° OEI | N° OIE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Paso (Prioridad) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|--|------------|----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|--|---------|--|--|---|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | |
| | En | Fe | Ma | Ab | Mi | Ju | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | | |
| GERENCIA DE OPERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 1 | Propuesta y seguimiento del marco normativo y Procedimiento General DESPA -PG-23 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | Gerente Operaciones | 24,000 | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 2 | Seguimiento y armonización de la plataforma SIGO a la plataforma informática de ADUANAS en el marco del Programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST) | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | Gerente Operaciones | 12,000 | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 3 | Propuesta de digitalización de documentos sustantatorios del ingreso, permanencia y salida de mercancías | | | 1 | | | | | | | | | | Gerente Operaciones | | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.02 | AEI.04.03 | 4 | Mantenimiento de Muebles (Sala espera), de paneles divisionarios, servicio de pintado, modulares de Oficina de Melamina (Escritorios) y adquisición de engrampador eléctrico | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Gerente Operaciones | 16,235 | 4,050 | 3 | | |
| DEPO. FOD. REG. SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.01 | OEE.01.02 | AEI.01.02 | 5 | Mantenimiento, calibración y reparación de balanza electrónica de almacén, de rejillas y base sobre base del cerco frontal del DFRSM (Obra Civil) y de cambio de consolas de los techos del DFRSM. | | | | 2 | | | | | | | | | Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif. | 11,000 | 15,000 | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AE.04.04 | 6 | Gestión para ampliar la cobertura del sistema de video vigilancia en el DFRSM | 1 | | | | | | | | | | | | Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif. | | 60,000 | 2 | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AE.04.04 | 7 | Renovación del mobiliario de la zona de espera de los usuarios en el DFRSM | | | | | | | | | | | | | Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif. | | 10,000 | 2 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AE.04.04 | 8 | Desarrollo de inventario físico integral al almacén del DFRSM, en coordinación con el Área de Control Operativo de la GO. | | | 1 | | | | | | | | | | Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif. | | | 2 | | |
| AREA DE TECNICA ADUANERA Y VALORACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AE.04.04 | 9 | Desarrollo del Plan de Acción- Sección de Medidas de Control del Sistema de Control Interno-Proyecto de Gestión de Riesgos de la Gerencia de Operaciones-Año 1 de 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | Jefe del Área de Técnica Aduanera | | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.01 | AE.04.02 | 10 | Gestionar la capacitación sobre nomenclatura, clasificación arancelaria y Valoración Aduanera dentro del marco de la OMC | 1 | | | | | | | | | | | | Correos electrónicos, Memorandos e Informes | | 10,000 | 2 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AE.04.04 | 11 | Mantenimiento y reparación de impresoras de código de barras | | | | | | | | | | | | | Orden de servicio | 12,000 | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AE.04.04 | 12 | Renovación de impresora de código de barra con rebobinador | | | | | | 2 | | | | | | | Orden de servicio | 10,500 | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AE.04.04 | 13 | Revisión integral de los servicios que comprenden el proceso de ingreso, permanencia y salida de mercancías identificación y documentación de procesos nivel n | | | 1 | 1 | | | | | | | | | Resolución | | | 1 | | |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFIRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFIRATACNA

CENTRO DE COSTO: GO - GERENCIA DE OPERACIONES

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) |
|--------|-----------|-----------|-------|---|------------|----|-----|---------|----|-----|----------|-----|-----|---------|-----|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | Mv | Jun | Jul | Ag | Sa | Oc | No | Di | | | | | | |
| | | | | ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 28 | Evaluación del Plan Operativo Informático 2019 | 1 | | | | | | | | | | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 29 | Elaboración del Plan Operativo Informático 2020 | 1 | | | | | | | | | | | | Resolución | Jefe de Área ATIC | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 30 | Revisión PETI 2018-2020 y elaboración del PGE 2020-2023 | | | | 1 | | | | | | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | | 2 | | |
| | | | | Sección de Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.01 | OEE.03.02 | AEI.01.02 | 31 | Migración de las aplicaciones web(http) al nuevo entorno seguro (https) | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | Aplicación Web | Jefe de Área ATIC | | | 1 | |
| OEI.01 | OEE.01.02 | AEI.01.02 | 32 | Mejoras de sistemas /Módulos / aplicaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Módulo informático | Jefe de Área ATIC | | 30,000 | 1 | |
| OEI.01 | OEE.01.02 | AEI.01.02 | 33 | Gestionar mejoramiento del módulo del DFRSM y almacén SIGO | 2 | | | | | | | | | | | | Solicitud de Mantenimiento | Jefe del Área de Dep. Reg. Simplif. | | 0 | 1 | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.06 | 34 | Gestionar el mantenimiento del SIGO para el control de autorizaciones sectoriales para las mercancías destinadas a la Zona Comercial. | 1 | | | | | 1 | | | | | | Acta | Jefe del Área de Técnica Aduanera | | | 1 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 35 | Programa de asignación de responsabilidades por rotación interna del personal de la Sección de Desarrollo de Sistemas | | | | | | | | | | | | Informe | Jefe del Área de Técnica Aduanera | | | 1 | | |
| | | | | Sección de Administración de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 36 | Actualización y seguimiento del Portal Institucional de Transparencia | 1 | | | | | 1 | | | | | | | Informe | Responsable de sección | | | 3 | |
| | | | | Sección de Soporte Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 37 | Evaluación del Plan Anual de mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2019 | 1 | | | | | | | | | | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 38 | Elaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento preventivo de la infraestructura de TIC y mantenimiento correctivo 2020 | | | 15% | | | | | 40% | | | 30% | | Plan de mantenimiento | Jefe de Área ATIC | | 350,000 | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 39 | Gestión para la compra de 01 licencia de Windows Server y 01 licencia de SQL Server, ambas última versión; para el servidor Siga | | | 1 | | | 1 | | | | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | 7,000 | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 40 | Gestión para la renovación sistema de cableado estructurado (suministro e instalación) para el edificio administrativo y Despacho Simplificado | | | 1 | | | 1 | | | | | | Contrato-O/C | Jefe de Área ATIC | | 400,000 | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 41 | Gestión de la renovación para la plataforma WIFI, controladores WLAN48Apde 03 equipos de aire acondicionado DATA CENTER(compra) | | | 1 | | | 1 | | | | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | 80,000 | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 42 | Evaluación de la factibilidad para la compra o alquiler para la renovación de la plataforma de servidores DELL por una solución de hiperconvergencia; y migración de los servidores VM/ Fisicos y servidores al nuevo ambiente de trabajo | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | 850,000 | 3 | | |
| OEI.04 | OEE.04.06 | AEI.04.04 | 43 | Gestión para la renovación de Baterías UPS Best y Central Telefónica | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Informe | Jefe de Área ATIC | | 50,000 | 2 | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 44 | Ejecución del Plan de Migración IPVA A IPV6 actividades 2019 | | | | | | | | | | | 1 | Informe | Jefe de Área ATIC | | 30,000 | 3 | | |
| | | | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 45 | Evaluación de Riesgos Según la Norma Técnica Peruana NTP 30/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Requisitos, Seguridad Edición | | | | | | | 1 | | | | | | Documento | Jefe de Área ATIC | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 46 | Elaborar Plan de Seguridad de la Información 2021 | | | | | | | 1 | | | | | | Documento | Jefe de Área ATIC | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | 176 | | | | 1,654,415 | 221,070 | | | | |





MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020
 NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL
 SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA
 PLIEGO: ZOFRACTACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRACTACNA

CENTRO DE COSTO: GPD - GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD OPERATIVA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) |
|--------|-----------|-----------|-------|---|------------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | My | Jn | Jl | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | |
| | | | | Gerencia de Promoción y Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.01 | OEE.01.01 | AEI.01.01 | 1 | Estudio de costos logísticos a Brasil, Bolivia, Chile y resto del país | | | | | | | | | 1 | | | | | Informe | Gerente de PD | 50,000 | | 3 |
| OEI.01 | OEE.01.04 | 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 | | | | | Informe | Gerente de PD | 118,500 | 1,500 | 3 |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.04 | 3 | Elaboración y ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria de ZOFRACTACNA | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | Informe | Gerente de PD | 70,000 | | 3 |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.02 | 4 | Gestión del servicio de gabinete de prensa y seguimiento a la ejecución | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | Memo y O/S e Informes de seguimiento | Gerente de PD | 25,000 | | 3 |
| OEI.03 | OEE.03.03 | AEI.03.01 | 5 | Ejecución del servicios de diseño gráfico publicitario para los diferentes eventos y actividades de promoción de ZOFRACTACNA, de servicios para el desarrollo de las actividades institucionales (fiestas patrias, fiestas de Tacna, Aniversario de la ZOFRACTACNA, navidad y actividades protocolares, y servicios de merchandising entre otros para el fortalecimiento de la imagen institucional, posicionamiento de la marca ZOFRACTACNA, así como difusión de los beneficios y otros que ayuden a la atracción de inversiones. | | | | | | | | | | | | | | Servicio | Gerente de PD | 82,000 | 10,000 | 2 |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.01 | 6 | Generación de Bases de Datos Empresariales | | | | | | | | 1 | | | | | | Memo | Gerente de PD | | | 2 |
| OEI.01 | OEE.01.02 | AEI.01.02 | 7 | Implementación del sistema de la gerencia de promoción y desarrollo para el seguimiento de la prospección de clientes hasta el inicio de sus operaciones. autorizadas (software - CRM). | | 1 | | | | | | | | | | | | Informe de solicitud | Gerente de PD | 30,000 | | 3 |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.08 | 8 | Rediseño de la Web institucional y puesta en marcha | | | | | | | | | | | | 1 | | Documento | Jefe Marketing y Promoción | | 30,000 | 2 |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 9 | Determinación de Predios con posibilidad de puesta en valor para actividades específicas según demanda(Como alternativa se propone los lotes P9 y/2 | | | | | | | | | | | | 1 | | Documento | Jefe Marketing y Promoción | | 1,000 | 2 |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.01 | 10 | Administración de las redes sociales Z1 (community Manager) | | | | | | | | | | | 1 | | | Documento | Jefe Marketing y Promoción | 24,000 | | 3 |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

UNIDAD EJECUTORA: ZOFRACTACNA

CENTRO DE COSTO: GPD - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRACTACNA

CENTRO DE COSTO: GPD - GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD OPERATIVA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | META | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) |
|--------|-----------|-----------|-------|---|------------|-----|----|---------|-----|-----|----------|--|--|--------------|--|--|------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | |
| En | Fe | Ma | Ab | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | |
| OEI.01 | OEE.02.01 | AEI.02.01 | 11 | Gestión del Proceso de Subastas Públicas | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,800 | 8,200 | 3 | | | |
| OEI.01 | OEE.01.03 | AEI.01.01 | 12 | Gestión de la misión comercial a Bolivia | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 10,000 | 3 | | |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.02 | 13 | Continuación de Cobranding con Operadores de Comercio | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | Área de Soluciones al Usuario | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.01 | 14 | Formulación y ejecución del Programa de Fidelización de clientes comprende a los usuarios instalados en el Complejo ZOFRACTACNA | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 5,000 | | 2 | | | |
| OEI.01 | OEE.01.02 | AEI.01.02 | 15 | Elaboración del análisis de la deuda moratoria de los usuarios para propuesta de uso de centrales de riesgo | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | Área de Desarrollo e Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.01 | 16 | Seguimiento a la firma y ejecución de la adenda entre GRT - MINSUR para la implementación de la planta potabilizadora de agua. | | | | | | 1 | | | | | | | | 2,000 | | 2 | | | |
| OEI.01 | OEE.01.04 | AEI.01.01 | 17 | Gestión de nueva adenda para inclusión del Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR y la ampliación de la red de agua y desagüe en el terreno 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| OEI.02 | OEE.02.02 | AEI.02.02 | 18 | Seguimiento de la entrega de la obra de agua potable y alcantarillado en el complejo Zofractacna (Entrega GRT y recibe EPS Tacna) | | | | | | 1 | | | | | | | | | 500 | | 2 | | |
| OEI.02 | OEE.02.02 | AEI.02.02 | 19 | Seguimiento a la ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo ZOFRACTACNA | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,500 | | 3 | | |
| OEI.02 | OEE.04.02 | AEE.04.02 | 20 | Seguimiento a la ejecución de compromisos entre el GR Tacna y Zofractacna producto de la ocupación de los predios de Zofractacna (ubicado en la calle Albarracín) | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,500 | | 3 | | |
| OEI.02 | OEE.02.02 | AEE.02.03 | 21 | Seguimiento y reiteración al sinceramiento de los terrenos de Zofractacna (1-b y 5 Inavudidos) | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,000 | | 3 | | |
| OEI.02 | OEE.02.02 | AEE.02.02 | 22 | Perfil del proyecto Traslado del cerco perimétrico de los terrenos 2 y 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | 2 | |
| OEI.02 | OEE.02.02 | AEE.02.02 | 23 | Elaboración del Expediente Técnico del mejoramiento del servicio de la promoción de la inversión industrial y agroindustrial en el complejo ZOFRACTACNA | | | | | | | | | | | | | | | 70,000 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | 482,800 | 3,060,700 | | | |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

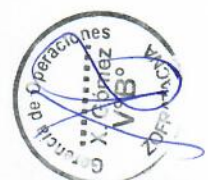
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTOS: OAF- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD ANUAL | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) | |
|--------------------------|------------|----------|-------|---|------------|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|----|------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|---|
| | | | | | I TRIM | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | Mi | Ju | Ju | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | | |
| OEE04 | OEE04.01 | AEI04.02 | 10 | Elaborar informe de evaluación de acciones formativas al I Trimestre 2020 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| OEE04 | OEE04.03 | AEI04.06 | 11 | 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 | | | | | | | | 3 | |
| AREA DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE04 | OEE04.02_a | AEI04.03 | 12 | Elaboración mensual del flujo de caja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Flujo de Caja | Jefe del Área de Tesorería | 0.00 | | | 3 |
| OEE04 | OEE04.02_a | AEI04.03 | 13 | Gestionar la elaboración de (Recibos Terminal- Aeropuerto, Formato Comprobantes de pago, formato recibos Provisionales, papel Térmico, Servicio mantenimiento de máquinas contadoras póliza de seguro de deshonestidad) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | Informe | Jefe del Área de Tesorería | 30,000 | 10,000 | | 1 |
| OEE04 | OEE04.02_a | AEI04.03 | 14 | Gestionar la adquisición del servicio de recaudación y transporte de valores. | | | | | | | | | | | | 1 | | Informe | Jefe del Área de Tesorería | 60,000 | 30,000 | | 1 |
| OEE04 | OEE04.01_c | AEI04.02 | 15 | Trámite de certificado digital para emisión de comprobantes de pagos electrónicos | | | | | | | | | | | | | | Informe de conformidad | Formato | 1,000 | | | 1 |
| AREA DE LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE04 | OEE04.02 | AEI04.03 | 16 | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones | 1 | | | | | | | | | | | | | Plan | Jefe del Área de Logística | | | | 3 |
| OEE04 | OEE04.02 | AEI04.03 | 17 | Contratación del servicio de recarga de tinta y toner, adquisición de agua para Oficinas y de útiles de Oficina | | | | | | | | | | | | 1 | | Documento | Jefe del Área de Logística | 52,000 | 3,000 | | 3 |
| OEE04 | OEE04.02 | AEI04.03 | 18 | Adquisición de agua para Oficinas | | | | | | | | | | | | 1 | | Informe | Jefe del Área de Logística | 5,000 | | | 3 |
| OEE04 | OEE04.02 | AEI04.03 | 19 | Adquisición de útiles de Oficina | | | | | | | | | | | | 1 | | Informe | Jefe del Área de Logística | 20,000 | | | 3 |
| OEE02 | OEE04.02 | AEI04.03 | 20 | Ejecución de Inventarios de Almacén de Logística | | | | | | | | | | | | 1 | | documento | Jefe del Área de Logística | | | | 2 |
| OEE02 | OEE02.03 | AEI02.02 | 21 | Abonamiento, fumigaciones y labores culturales (perifoneo, labrado, etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | documento | Supervisor de Jardinería | | | | 2 |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

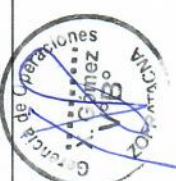
SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTOS: OAF- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD ANUAL | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) |
|----------------------|-------------|-----------|-------|---|------------|----|----|---------|----|-----|----------|----|----|---------|----|----|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | My | Jun | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 22 | Renovación o mantenimiento del equipo de bombeo sumergible del Pozo de N° 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 150,000 | | 3 | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 23 | Gestionar la reparación del sistema eléctrico de la sede, reparación del sistema sanitario, para el grupo electrogeno, adquisición de combustible y mantenimiento del Sistema eléctrico en media tensión del Complejo ZOFRATACNA, | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 86,000 | | 3 | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 24 | Adquisición de Luminarias LED para alumbrado público (250 Und) | | | | | 1 | | | | | | | | | 30,000 | | | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 25 | Reparación del Sistema Eléctrico (Incluye instalación de luminarias, cambio de cables, conductores eléctricos, postes, pastorales, etc. | | | | | | | | 1 | | | | | | 100,000 | | | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 26 | Servicio de mantenimiento, limpieza, jardinería y recojo de residuos sólidos | | | | | | | | | | | 1 | | | 400,000 | | 3 | | |
| AREA DE CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.02_a | AEI.04.03 | 27 | Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2019 y al I Trimestre | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02_a | AEI.04.03 | 28 | Presentación y sustentación de Estados Financieros 2019 en el MEF como rendición de cuentas. | | | | | | 1 | | | | | | | | 2,500 | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02_a | AEI.04.03 | 29 | Elaboración de Carpeta Financiera trimestral 2020 mediante SIAF-SP | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02_a | AEI.04.03 | 30 | Análisis Financiero trimestral 2020 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02_a | AEI.04.03 | 31 | Validación y registro de provisiones y contingencias Legales | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | |



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 COSTOS: OAF- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD ANUAL | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|--|------------|----|----|---------|----|----|----------|----|-------|---------|-----------|----|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | | | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | My | Jn | Jl | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 32 | Renovación de equipos extintores por caducidad de vida útil (30 equipos y accesorios), baterías para luces de emergencia | | | | | 1 | | | | | | | | | Informe de conformidad | Supervisor de Seguridad y Vigilancia | 2,500.00 | 1,100 | 3 | | |
| | | | | Gestionar la adquisición del servicio de Seguridad vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | Informe de conformidad | Supervisor de Seguridad y Vigilancia | | | 3 |
| | | | | Supervisión y programación de las cámaras de video vigilancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | Informe de conformidad | Supervisor de Seguridad y Vigilancia | | | 3 |
| | | | | Gestionar la adquisición del servicio de Seguridad vigilancia para las instalaciones de ZOFRATACNA, por espacio de 02 años | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | Informe de conformidad | Supervisor de Seguridad y Vigilancia | 1,125,000 | | 3 |
| ARCHIVO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 36 | Evaluación del Plan de Trabajo 2019 que se remitió al archivo Regional | 1 | | | | | | | | | | | | Informe | Responsable del Archivo Central | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 37 | Elaboración del Plan de Trabajo Anual 2020 | 1 | | | | | | | | | | | | Resolución | Responsable del Archivo Central | | | 2 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 38 | Plan de eliminación de documentos 2020 | 1 | | | | | | | | | | | | Informe | Responsable del Archivo Central | | | 2 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 39 | Eliminación de documentos | | | | | | 1 | | | | | | | Informe | Responsable del Archivo Central | | | 2 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 40 | Traslado de Documentos | | | | | | | | | | | | | Informe | Responsable del Archivo Central | | | 2 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 41 | Gestionar adquisición cajas archivadas | 1 | | | | | | | | | | | | Informe | Responsable del Archivo Central | | 10,000 | 2 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 42 | Dar de Baja los bienes almacenados y que no se usan | | | | | 1 | | | | | | | | Resolución | Especialista en Control Patrimonial III | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 43 | Implementación etiquetado de bienes con código de barras | | | | | | | | 1 | | | | | Informe de Requerimiento | Especialista en Control Patrimonial III | | 6,500.00 | 2 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 44 | Disposición de los bienes dados de baja (venta, destrucción, donación, permuta o transferencias) | | | | | 1 | | | | | | | | Acta de Entrega | Especialista en Control Patrimonial III | | | 2 | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 45 | Tasación de bienes dados de baja para su disposición | | | | | | | | | | 1 | | | Informe | Especialista en Control Patrimonial III | 3,000 | 2,790 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 3,185,772 | | 452,610 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 128 | | | | | | | | | |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OPP - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD OPERATIVA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) |
|--|-----------|-----------|-------|---|------------|----|----|---------|----|----|----------|----|---|---------|--|--|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CREC. SUPLEM. | |
| | En | Fe | Ma | Ab | Mj | Jn | Jl | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE PLANES Y PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estratégico Institucional (PEI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 1 | Evaluación Anual 2019 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 2 | Seguimiento Semestral PEI 2020 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 3 | Aprobación PEI 2020-2024 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Plan Operativo Institucional (POI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 4 | Elaboración y Aprobación del POI 2021 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 5 | Evaluación del POI 2019 (IV Trimestre) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 6 | Evaluación del POI 2020 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Comportamiento del Arancel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 7 | Análisis del Arancel Especial | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 8 | Informe de consolidación de la Información que remiten las entidades receptoras del Arancel | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 9 | Formulación de rendición de Cuenta del Titular de la Entidad (Anual o por cose) a la CGR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Audencias Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.06 | 10 | Formulación del Informe para la Audiencia Pública Semestral | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OPP - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| N° OEI | N° OE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD OPERATIVA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) |
|--|-----------|-----------|-------|---|------------|----|---------|----|----------|----|---------|----|-----|---------------|----|----|---------------------|---|-----------------------|----------------|----|------------------|
| | | | | | I TRIM | | II TRIM | | III TRIM | | IV TRIM | | PIA | CRED. SUPLEM. | | | | | | | | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | Mj | Ju | Ju | Ag | | | Se | Oc | | | | No | Di | |
| SISTEMA PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.02 | AEI.04.03 | 11 | Aprobación presupuestaria | 1 | | | | | | | | | | | | Oficio - resolución | Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02 | AEI.04.03 | 12 | Ejecución Presupuestal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | Informe trimestral | Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02 | AEI.04.03 | 13 | Evaluación Presupuestal | | | | 1 | | | | | | | | | Informe evaluación | Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.02 | AEI.04.03 | 14 | Implementación Proceso Programación Multianual y Formulación Presupuestaria | | | | | 1 | | | | | | | | Documento | Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos | | | 3 | |
| Sistema Institucional de Proyectos y Sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE (Unidad Formuladora) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 15 | Programación Multianual de Inversiones (PMI) ZOFRATACNA 2020-2023 | | 1 | | | | | | | | | | | Propuesta | Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos | | | 3 | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.02 | 16 | Formular, evaluar y registrar inversiones | | | | | 1 | 1 | | | | | | | Plan Anual | Especialista en el Sistema de Presupuesto y Proyectos | | | 3 | |
| SISTEMA DE RACIONALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reglamento de Organización y Funciones (ROF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 17 | Revisión y ajustes a propuesta preliminar de actualización del ROF | | | | 1 | | | | | | | | | Documento | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 18 | Gestión de aprobación de nuevo ROF | | 1 | | | | | | | | | | | Documento | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 2 | |
| Gestión del Proceso de Simplificación Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 19 | Gestión de culminación de Propuesta del TUPA y de su aprobación | | | | 1 | | | | | | | | | Informe | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 3 | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 20 | Gestión y culminación de propuesta de Tarifario y de su aprobación | | | | 1 | | | | | | | | | Informe | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 3 | |
| Manual de Procedimientos (MAPRO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 21 | Propuesta de actualización o formulación de procedimientos | | | | | | | | | 1 | | | | Informe | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 2 | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 22 | Revisión y actualización del Manual de procedimientos Institucional | | | | | | | | | | | 1 | | Informe | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 2 | |



MATRIZ DE DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POI 2020

PERIODO DEL PEI: 2018-2020

NIVEL DE GOBIERNO: REGIONAL

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO: ZOFRATACNA

UNIDAD EJECUTORA: COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA

CENTRO DE COSTO: OPP - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD OPERATIVA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | FINANCIAMIENTO | | Peso (Prioridad) | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------|--|------------|----|----|---------|----|----|----------|----|----|---------|----|----|------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | Mj | Jn | Jl | Ag | Se | Oct | No | Di | | | | | | | |
| Manual de Procesos (MP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 23 | Revisión y actualización del Manual de Procesos | | | | | 1 | | | | | | | | | Informe | Informe | Especialista en el Sistema de Racionalización | | | 2 |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.01_a | AEI.04.01 | 24 | Participación en el proceso de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.01_a | AEI.04.06 | 25 | Seguimiento a la aprobación del Plan de Mejora y a su implementación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.01_a | AEI.04.06 | 26 | Ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.01_a | AEI.04.06 | 27 | Ejecución del Plan de Trabajo para el sistema de Gestión de Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.01_a | AEI.04.06 | 28 | Monitoreo a la Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.03 | AEI.04.06 | 29 | Revisión integral de la cláusula 4(4.1.4.2.4.3)cláusula 8(8.2.8.5,8.6,8.7) y cláusula 9 del Manual de Calidad del Comité de Administración de ZOFRATACNA. Dicha revisión debe derivarse la identificación y documentación de los servicios que comprenden el proceso de ingreso permanencia y salida de mercancías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | |



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: OAJ - Oficina de Asesoría Jurídica

| N° OEI | N° OEE | N° AEI | N° AO | ACTIVIDAD OPERATIVA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE VERIFICABLE | MONITOR / RESPONSABLE | PPTO | | Peso (Prioridad) | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-------|--|------------|----|----|---------|----|-----|----------|----|----|---------|----|----|------------|------------------|--------------------|-----------------------|------|---------------|------------------|---|--|--|--|---------|---|--|
| | | | | | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | | | | | PIA | CRED. SUPLEM. | | | | | | | | |
| | | | | | En | Fe | Ma | Ab | My | Jun | Ju | Ag | Se | Oc | No | Di | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.02 | OEE.02.03 | AEI.02.03 | 1 | Acciones administrativas y/o legales destinadas a poner en actividad o recuperar la infraestructura ociosa (lotes y galpones) del Complejo ZOFRACTACNA, previa coordinación con las unidades orgánicas correspondientes. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| AEI.04 | OEE.04.02_a | AEI.04.03 | 2 | Defensa legal de la Entidad en coordinación con la Procuraduría Pública Regional | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| OEI.04 | OEE.04.05 | AEI.04.01 | 3 | Evaluación y elaboración de propuestas, asesoramiento y gestión de las iniciativas de mejora del marco normativo de la entidad. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 236,100 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236,100 | 0 | |

