

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Sistema de Planificación Estratégica Institucional

Evaluación del Plan Operativo

Anual 2007 al III Trimestre

Al nivel de objetivos e indicadores programados en el POA 2007

El Comité de Administración de ZOFRATACNA en su Plan Estratégico 2007-2013 estableció como objetivos institucionales los siguientes:

1. Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios.
2. Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos.
3. Promover e implementar proyectos orientados al fortalecimiento de los servicios logísticos.
4. Fortalecer la Zona Comercial

En función a ello se han desprendido estrategias plasmadas en el Plan Operativo Anual 2007, las cuales se describen a continuación:

1. Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios.
 - Programa de Reducción de Gastos Corrientes
 - Programa de Reestructuración y Fortalecimiento Institucional (Procesos, Estructura, Funciones, etc.)
 - Programa de Fortalecimiento de capacidades y especialización del personal
 - Programa de Asistencia en la Instalación de empresas y fortalecimiento de la lealtad de clientes
 - Promover y elaborar propuestas del mejoramiento del marco legal para las Zonas de Tratamiento Diferenciado
2. Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos.
 - Gestión de aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
 - Promoción de Inversiones
 - Alianzas Estratégicas
 - Parque MyPE de manufacturas: Confecciones y madera.
 - Gestionar la Aprobación de la delimitación de la Zona de Extensión (Parque industrial)
 - Proyecto de Negocios en propiedad de ZOFRATACNA en el centro de la Ciudad. (5000 m²)
 - Estudio y Gestión para reapertura del Puesto de Control Aduanero y Reinicio de la Reexpedición
3. Promover e implementar proyectos orientados al fortalecimiento de los servicios logísticos.
 - Proyecto de interconexión de ZOFRATACNA con el Ferrocarril Tacna - Arica y Patio de Contenedores (Convenio GR-ZOFRATACNA)
 - Plantas Pilotos Agroindustriales para el mejoramiento de las cadenas productoras de Olivo y Orégano (Convenio GR-ZOFRATACNA, MST-CITE Agroindustrial)
 - Puesta en operación del Laboratorio de análisis de calidad de alimentos

EVALUACIÓN AL III TRIM DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

4. Fortalecer la Zona Comercial

- Programa de Promoción directa de la Zona Comercial
- Proyecto de Seguridad de la Zona Comercial en convenio con el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Policía Nacional del Perú y AJU ZOTAC
- Programa de asociatividad para compras en escala
- Programas de Capacitación
- Proyecto de Feria Internacional

La medición de las estrategias se realiza a través de los indicadores que han sido programados por objetivo estratégico y con monitores responsables de cada uno. En el cuadro siguiente se ve el resumen de los indicadores cumplidos, el cual en el III trimestre tienen un logro de 64%.

Cumplimiento de Indicadores del Plan Operativo Anual 2007

Unidades Orgánicas	Programadas (A)	Ejecutadas (B)	Avance % B/A
Gerencia de Operaciones	0	0	0%
Gerencia de Promoción	4	2	50%
Oficina de Asesoría Legal	1	1	100%
Oficina de Infraestructura y Supervisión	2	0	0%
Oficina de Planeamiento y Proyectos	6	5	83%
Oficina de Informática	1	0	0%
Gerencia de Administración y Finanzas	3	3	100%
Total	17	11	64%

EVALUACIÓN AL III TRIM DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

De las acciones al III trimestre 2007

En general el nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el III trimestre del año 2007, son al 89%. Todas ellas en razón de lograr los indicadores establecidos para el presente año.

Al III trimestre se ha programado 104 acciones o indicadores, que involucran a la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Promoción, Oficina de Planeamiento y Proyectos, Oficina de Infraestructura y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Informática.

Cumplimiento de Acciones del Plan Operativo Anual 2007

Unidades Orgánicas	Programadas (A)	Ejecutadas (B)	Reprogramadas (C)	Retiradas (D)	Avance % B/(A-(C+D))
Gerencia de Operaciones	9	11	0	0	122%
Gerencia de Promoción	7	5	2	0	100%
Oficina de Asesoría Legal	5	5	0	0	100%
Oficina de Infraestructura y Supervisión	2	2	0	0	100%
Oficina de Planeamiento y Proyectos	34	28	4	0	93%
Oficina de Informática	37	27	0	0	73%
Gerencia de Administración y Finanzas	10	6	0	4	100%
Total	104	84	6	4	89%

Gerencia de Operaciones

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
2	Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos	8	Aperturar el punto de ingreso y salida a través del tripartito (reexpediciones)	Estudio			Programado para el IV Trimestre

La Gerencia de Operaciones por el tercer trimestre no tiene programado un indicador, sin embargo esta gerencia ha realizado coordinaciones con ADUANAS, la Dirección Regional de Turismo y otras entidades involucradas con la finalidad de llegar a un acuerdo consensuado respecto a la apertura del punto de ingreso y salida a través del tripartito.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Se ha logrado un resultado de satisfacción de los usuarios por el orden del 98%, esto debido a la rotación del personal hacia puntos críticos de atención, lo cual ha permitido agilizar nuestros procesos operativos.
- Ha implementado el Área Productiva, la misma que se encarga de realizar una post venta personalizada de los nuevos usuarios que ingresan al sistema Zona Franca.

Oficina de Asesoría Legal

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
1	Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios	8	Formular propuestas de modificaciones normativas	Propuesta	2	2	El Comité de Aspectos Legales y con los aportes del Comité de Gerencia se ha formulado dos propuestas las mismas que se encuentran a consideración de los gremios involucrados
2	Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos	6	Delimitación de la Zona de Extensión	Resolución			Programado para el IV Trimestre

La Oficina de Asesoría Legal ha formulado la propuesta de modificación a la norma vigente, la cual se ha derivado a los gremios involucrados con la finalidad de obtener sus aporte y consensuarla para su posterior gestión en el Gobierno Central. Asimismo, dentro de dicho documento considera la delimitación de la Zona de Extensión.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Se logró detener el embargo, por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna, por concepto del Impuesto Predial.
- Se estableció fecha para trasladar los vehículos de la Empresa SABY, los cuales ocupan un espacio que esta proyectado para la implementación de plantas piloto.
- En trabajo conjunto con fiscalización, se han realizado operativos para detectar e intervenir a usuarios con stickers falsificados.
- Se evitó la invasión de los terrenos que se encuentra al frente del complejo, todo ello con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía.
- En trabajo conjunto con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Área de Fiscalización se ha permitido detectar el involucramiento de personal en un acto de falta grave, lo que ha traído como consecuencia el despido de dos personas.
- Se intermedió en la huelga de los trabajadores de talleres, evitando de esta manera que se vea perjudicado los ingresos propios.

Oficina de Infraestructura y Supervisión

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
1	Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios	12	Transferencia de infraestructura Eléctrica a ELECTROSUR	Resolución y Convenio	1	0	Se ha efectuado el cálculo del valor comercial para la emisión de la resolución de Gerencia General. Avance del 50%
		13	Saneamiento físico-legal de terrenos y lotes de ZOFRATACNA	Inscripción SUNARP			Programado para el IV Trimestre
2	Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos	7	Estudio de uso de terreno y edificaciones en el cercado de Tacna	Estudio	1	0	Se ha realizado la tasación comercial. Además se coordinó con Pro Inversión. Avance del 33%

Para el logro del Indicador *Transferencia de Infraestructura eléctrica a ELETROSUR*, se ha efectuado el cálculo del valor comercial de la infraestructura eléctrica, la misma que se encuentra en evaluación por esta oficina, con la finalidad de proponer la emisión de la resolución correspondiente que aprobaría la transferencia de dicha infraestructura.

En el indicador *Estudio de uso de terreno y edificaciones en el cercado de Tacna*, se ha elaborado una propuesta para un local de uso múltiple cuyo perfil ha sido elaborado y se encuentra en evaluación. Asimismo, se ha realizado una tasación comercial del terreno y edificación para elaborar una segunda propuesta, para lo cual la Gerencia General establecerá el lineamiento correspondiente. Además, se coordinó con Pro Inversión para ver la factibilidad de encajar con el Proyecto Turístico de la Estación del Ferrocarril.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Con el fin de lograr que el sector productivo de la región se inserte al sistema de zona franca ha elaborado dos propuestas concernientes a la infraestructura para el desarrollo de un parque MYPEs dentro del complejo.
- Se ha habilitado galpones para su subasta y lograr la incorporación de nuevos usuarios de la actividad industrial.
- El Directorio de la entidad aprobó la firma del convenio con el Gobierno Regional para la construcción del Puente Tarucachi de la Carretera Tacna Tarata Candarave Umalso.

Oficina de Informática

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
1	Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios	9	Habilitación de redes de Tecnología Informática y Comunicaciones en la III etapa	Perfil			Programado para el IV Trimestre
		11	Proyecto de Desarrollo de Software	Perfil	1	0	Se encuentra en proceso de evaluación de plataforma tecnológica.

El indicador Proyecto de Desarrollo de Software se encuentra en la etapa de evaluación de la plataforma tecnológica que se usará para las aplicaciones que se desarrollen en la entidad, tomando en cuenta las consideraciones que indica Gobierno Electrónico.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Con el fin de renovar el parque tecnológico, se ha realizado el requerimiento de nuevas estaciones de trabajo, las cuales considera estándares internacionales que permiten garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos y asegura una adecuada transmisión de información en la red, dicha adquisición se encuentra en la última etapa del proceso de adjudicación.
- Se ha implementado la central IP que permite la reducción de costos de comunicación a cero, todo ello entre teléfonos de la misma característica, en consecuencia también la factibilidad de instalar en los equipos portátiles (laptops) el software para telefonía IP y realizar llamadas telefónicas desde cualquier parte del mundo como si se tratase de un anexo interno.
- Se dio levantamiento a dos observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, estas respecto a la conectividad entre los módulos de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Gerencia de Administración y Finanzas

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
1	Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios	1	Incrementar los ingresos corrientes independientes del Arancel Especial	Millones de nuevos soles	1.00	1.2	Conforme al Módulo de Presupuesto
		2	Disminuir la relación de los Gastos Corrientes con relación a los Ingresos Corrientes	< ia	0.22	0.95	Se debe considerar el promedio de la meta anual por ser una razón proporcional y no incremental.
		6	Mejorar las competencias del personal	Estudio	0.30	0.45	Se elevó a GG con Inf. N° 091-2007-ARH
		10	Renovación del Parque Tecnológico	Unidades			Programado para el IV Trimestre, se otorgó la buena pro a la empresa, sin embargo el postor perdedor a apelado a CONSUCODE.

Se espera que la aprobación del TUPA se de en el último trimestre, ello significaría el incremento de los ingresos independiente del Arancel Especial, asimismo es prioridad crear nuevo servicios a nuestros usuarios.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Se implementó una política de austeridad, con la finalidad de generar un ahorro a fin del ejercicio.
- El Área de Recursos Humanos ha realizado la revisión del Reglamento Interno de Trabajo, para su actualización y mejor aplicación.
- El Área de Tesorería está realizando las coordinaciones necesarias para tercerizar el pago de los servicios a través de las entidades financieras, esta acción se encuentra a puertas de definirse.
- Se ha creado el Área de Control Patrimonial con la finalidad de acreditar documentariamente los activos fijos de la entidad, para realizar el saneamiento legal y transferencias que correspondan.

Gerencia de Promoción

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
2	Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos	2	Incrementar la cartera de clientes industriales	Cliente			Programado para el IV Trimestre
		3	Incrementar la cartera de clientes distribuidores de marca y servicios	Cliente	1	0	Se esta a la espera del pronunciamiento de la SUNAT respecto al Impuesto a la Renta, se tiene un avance del 70%
		8	Suscribir convenios con Entidades relacionadas al Comercio Exterior y Promoción de Inversiones	Convenio	1	0	Se re programa para el IV trimestre
4	Fortalecer la Zona Comercial	1	Realizar campañas promocionales	Campaña	1	0	La campaña será en los meses de Octubre y Noviembre y parte de Diciembre para lograr un mayor impacto, el avance de la ejecución se encuentra en un 40%
		2	Implementar proyecto de seguridad	Convenio y Perfil culminado	1	1	Se presentó el Inf. N° 164-2007-GP con la propuesta de trabajo en coordinación con OPP.
		3	Implementar programa de asociatividad	Estudio	1	1	Se presentó el Inf. N° 164-2007-GP con la propuesta de trabajo, se coordinó con los usuario y debido a la campaña navideña en que se encuentran se reprograma para el siguiente año.
		4	Implementar Programa de Capacitación para reconversión	Módulo			Programado para el IV Trimestre
		5	Implementar Feria Internacional	Estudio			Programado para el IV Trimestre

Es de suma importancia que SUNAT se pronuncie respecto a la aplicación de tributos en el caso específico de distribuidores, ello permitirá la decisión de empresas para regresar al sistema (caso LG) y operar desde ZOFRATACNA. Para una efectiva campaña navideña, esta debe tener una continuidad en por lo menos dos meses y sobre el mismo objeto, por ello se ha evaluado la ejecución de la campaña programada para el tercer trimestre, determinándose que se reprogramme para el IV trimestre.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Se ha logrado la incorporación de empresas industriales como Manufacturas y Servicios Descentralizados S.A.C. (maquila y ensamblaje de tragamonedas), Deprone S.A. (elaboración de productos de uso agrícola) y Peru Sweet Home E.I.R.L. (fabricación de frazadas polares).

EVALUACIÓN AL III TRIM DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

- Se está implementando el proyecto de asociatividad entre usuarios importadores de partes y piezas de equipos de cómputo, con el fin de realizar compras en escala y su posterior ensamblaje en el complejo.
- Se contrató a un representante comercial para que se encargue de la cartera del sector industrial en la ciudad de Lima.

Oficina de Planeamiento y Proyectos

Evaluación de Indicadores

N°	Objetivo General	N°	Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	Observaciones
					III Trim	III Trim	
1	Mejorar la gestión institucional y calidad de los servicios	3	Realizar la Re estructuración Institucional	Estudio	0.30	0.30	Se encuentra en proceso de adjudicación de consultoría
		4	Incrementar procesos al Sistema de Gestión de Calidad	Proceso			Programado para el IV Trimestre
		5	Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	%	> 87	> 82	La medición se ha realizado en base a 17 indicadores. No se ha llegado a lo programado por que no se ha evaluado las encuestas de satisfacción, debido a el cambio de personal.
2	Incrementar de manera sostenida las inversiones e ingresos	1	Aprobación del Tupa	Resolución	1	1	Se traslado la propuesta del nuevo TUPA al Gobierno Regional de Tacna con Oficio N° 066-2007-PCA
		5	Parque para MYPEs Manufactureras	Estudio	1	2	En conjunto con la OIS se han elaborado dos propuestas de infraestructura disponible para la MYPEs. Inf. N° 72 y 79-2007-OIS
3	Promover e implementar proyectos orientados al fortalecimiento de los servicios logísticos	1	Integrar el sistema ferroviario a la ZOFRATACNA	Convenio suscrito	1	1	Se suscribió el convenio con el Gobierno Regional de Tacna, el mismo que fuera aprobado con Acuerdo de Directorio 003-573
		2	Implementar Plantas Piloto Agroindustriales (convenio GR-MST-ZOFRATACNA)	Convenio suscrito	1	1	Se suscribió el convenio con el Gobierno Regional de Tacna y Módulo de Servicios, el mismo que fuera aprobado con Acuerdo de Directorio 003-573
		3	Puesta en funcionamiento de laboratorios de análisis de alimentos	Laboratorio en funcionamiento			Programado para el IV Trimestre

La aprobación del TUPA es una prioridad, por ello se presentó los documentos necesarios para su aprobación al Gobierno Regional de Tacna, se esta a la espera de la dación del reglamento de la Ley de adscripción de ZOFRATACNA al Gobierno Regional.

Cabe resaltar, además, las acciones siguientes:

- Ha desarrollado la propuesta de un programa de austeridad, el estudio del impacto del TLC y una propuesta de re distribución del Arancel Especial.

EVALUACIÓN AL III TRIM DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

- Se logró la suscripción de los convenios con el Gobierno Regional de Tacna para implementar cuatro plantas piloto agroindustriales, con el fin de mejorar la competitividad del sistema.
- Se han presentado todos los documentos de gestión como ROF, CAP, MOF y TUPA, los cuales están en vías de aprobación.
- Se encuentra en proceso el Plan de Reestructuración que esta en la etapa de contratación de consultoría.
- Se ha implementado el proceso para presentar los informes de gestión referidos a la situación financiera de la entidad.

Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

- El desarrollo de las actividades se vienen ejecutando de acuerdo a lo programado, lo cual se refleja en el logro de las mismas. (89% promedio)
- La generación de convenios interinstitucionales permiten el desarrollo del sistema para mejorar su competitividad.
- La atención a nuestros clientes ha mejorado debido a un reforzamiento del servicio brindado por nuestro principal proceso operativo (el ingreso y salida e mercancías desde y hacia depósitos francos y despacho simplificado, los cuales están a cargo de la Gerencia de Operaciones.
- La implementación de una central IP genera la posibilidad, debido a un adecuado uso, de disminuir los costos operativos y se puede convertir en una nueva fuente de ingreso.
- La constante evaluación de los estados financieros y su difusión ha generado una mayor identificación del personal con la problemática.
- Se ha logrado actualizar los principales documentos de gestión.

RECOMENDACIONES

- Se requiere mejorar los aplicativos de gestión, para ello se debe generar proyectos de inversión para software, donde el personal que integra el área de desarrollo sean los líderes de los mismos para lograr con éxito la culminación e implementación de los mencionados proyectos.
- Se debe implementar el procedimiento y la estructura de costos del servicio de telefonía IP, el mismo que debe también implementarse para uso de los funcionarios que viajen por motivo de comisión de servicios.
- Para el VIII Comité de Fronteras debe ponerse en agenda el traslado de las mercancías desde ZOFRI a ZOFRATACNA, bajo la modalidad de mercancía precintada en origen y su aforo en el lugar de destino, es decir, en ZOFRATACNA (Despacho simplificado).

EVALUACIÓN AL III TRIM DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

- Realizar acciones para incrementar la captación por concepto de Ingresos corrientes, es decir, nuevas propuestas de servicios.
- Se debe realizar acciones de gestión para disminuir las provisiones de los estados financieros con la finalidad de lograr un resultado positivo del ejercicio.