



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

---

# Informe Ejecutivo de Gestión

## IV Trimestre y Anual 2008

*Tacna, Enero 2009*

## Índice

Introducción	03
Resumen Ejecutivo de los Indicadores y Metas de Gestión	04
Oficina de Administración y Finanzas	07
Gerencia de Negocios	10
Gerencia de Servicios	12
Gerencia de Operaciones	16
Oficina de Asesoría Legal	19
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	23
Área de Fiscalización	24
Conclusiones	25
Anexos	27

## Introducción

El Plan Estratégico Institucional Revisado 2007 - 2013 establece cuatro objetivos estratégicos:

1. Optimizar la gestión institucional y calidad de los servicios.
2. Incrementar de manera sostenida las inversiones nacionales y extranjeras.
3. Promover e implementar proyectos orientados al fortalecimiento de la actividad industrial y de servicios .
4. Coadyuvar al incremento de las ventas en el Sistema.

El despliegue de ***indicadores y metas de gestión*** que soportan cada objetivo para el periodo 2007-2013, se detalla a continuación:

### 1. OPTIMIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA CALIDAD DE SERVICIOS

**Indicador N° 01** : Incrementar los ingresos propios  
**Unidad de Medida** : %  
**Meta Anual 2008** : 14 %

(En Millones de Nuevos soles)

Periodos	2007	2008	%
I Trimestre	1.02	1.12	9.80
II Trimestre	0.98	1.19	21.43
III Trimestre	1.07	1.28	19.63
IV Trimestre*	0.93	1.08	16.13
Total	4.00	4.67	16.75

\* Meses de octubre y noviembre

Los ingresos propios totales a noviembre del 2008 en relación al mismo periodo del 2007 presentan una tasa de crecimiento de 16.75%, superior a la meta prevista de 14%.

**Indicador N° 02** : Disminuir la relación financiera de los gastos corrientes y los ingresos corrientes  
**Unidad de Medida** : Coeficiente  
**Meta Anual 2008** : 0.95

(En Millones de Nuevos Soles)

Periodos	2008		Coef.
	Ingresos	Gastos	
I Trimestre	3.08	2.81	0.91
II Trimestre	3.02	2.84	0.94
III Trimestre	3.25	3.11	0.96
IV Trimestre*	2.22	2.09	0.94

\* Meses de octubre y noviembre

La meta prevista de coeficiente 0.95 se cumplirá, ya que los registrados en los primeros tres trimestres, y el de octubre y noviembre así lo demuestran.

**Indicador N° 03** : Incrementar procesos al sistema de gestión de calidad que den valor agregado al sistema

**Unidad de Medida** : Proceso

**Meta Anual 2008** : 01 proceso

### REPROGRAMADO

No se ha reprogramado para el año 2009 debido a que priorizaremos la adecuación a la nueva versión ISO 9001:2008 y aprobar la auditoría externa en el 2009

**Indicador N° 04** : Mejorar el nivel de satisfacción del cliente

**Unidad de Medida** : %

**Meta Anual** : 70 %

Periodos	2008
I Trimestre	86%
II Trimestre	89%
III Trimestre	91%
IV Trimestre	90%

El nivel de satisfacción se ha venido incrementando paulatinamente, con una ligera baja en el IV trimestre, pero superando la meta programada en 20%.

## 2. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LAS INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS

**Indicador N° 01** : Incrementar la cartera de clientes industriales, maquila y almacenamiento/distribución.

**Unidad de Medida** : Empresa

**Meta Anual 2008** : 8 empresas

Periodos	2008
I Trimestre	2
II Trimestre	4
III Trimestre	0
IV Trimestre	3
TOTAL	9

La meta del periodo 2008 fue superada en 14%, al lograrse la incorporación de 9 empresas.

### 3. PROMOVER E IMPLEMENTAR PROYECTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

**Indicador N° 01** : Proyectos de inversión viables para la industria y servicios  
**Unidad de Medida** : N° de proyectos aprobados con viabilidad  
**Meta Anual** : 2 proyectos

Periodos	2008
I Trimestre	0
II Trimestre	1
III Trimestre	1
IV Trimestre	0

Se cumplió la meta del año 2008 al implementarse los proyectos de las Plantas Agroindustriales y el de SUDF.

### 4. COADYUVAR AL INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL SISTEMA.

**Indicador N° 01** : Incrementar las ventas del sistema  
**Unidad de Medida** : %  
**Meta Anual 2008** : 10.1 %

(En Millones de US\$ CIF)

Periodos	2007	2008	%
I Trimestre	63.96	72.11	12.74
II Trimestre	58.63	70.79	20.74
III Trimestre	65.11	74.20	13.96
IV Trimestre	72.20	71.70	-0.69
Total	259.9	288.8	11.11

Las ventas totales en el año 2008 se incrementaron en 11.11% superando la meta prevista de 10.1%

## **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - OAF**

### **1. Incrementar los ingresos corrientes independientes del Arancel Especial**

En el periodo Enero – Noviembre 2008 se han logrado 4.68 millones de nuevos soles de ingresos corrientes diferentes al concepto por Arancel Especial. En el mismo periodo del año 2007 se obtuvo sólo 4.01 millones de nuevos soles. Esto significa un incremento de 16.8%.

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial (Millones de Nuevos Soles) Periodo Enero - Noviembre			
	2006	2007	2008
Ingresos	3.47	4.01	4.68

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial (Millones de Nuevos soles)			
		2007	2008
Ingresos	I Trimestre	1.01	1.12
	II Trimestre	0.98	1.19
	III Trimestre	1.07	1.28
	IV Trimestre*	0.93	1.08

*\*Incluye sólo los meses de octubre y noviembre*

### **2. Disminuir la relación de los gastos corrientes con relación a los ingresos corrientes**

En el periodo Enero – Noviembre se han captado 11.58 millones de nuevos soles de ingresos corrientes y 10.88 millones han sido utilizados en gastos corrientes (no incluye ingresos por recaudación de aranceles y egresos por transferencias de los mismos con el objeto de mostrar la operatividad pura de la Entidad. Sí incluye el 27% del arancel que corresponde a ZOFRATACNA). Esta relación nos arroja un coeficiente financiero de 0.94 hasta noviembre, siendo la meta anual de 0.95. En el mismo periodo del año 2007 dicho coeficiente fue 0.99.

Ingresos Corrientes vs. Gastos Corrientes (Millones de Nuevos Soles) Período Enero Noviembre			
	2006	2007	2008
Ingresos Corrientes	10.53	11.18	11.58
Gastos Corrientes	12.13	11.04	10.88
Neto	-1.60	0.14	0.70
Coeficiente Financiero	1.15	0.99	0.94

Ingresos Corrientes vs. Gastos Corrientes (Millones de Nuevos Soles)									
	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
Ingresos Corrientes	2.95	3.09	2.85	3.02	3.00	3.25	2.37	2.22	
Gastos Corrientes	2.75	2.81	2.88	2.84	3.30	3.11	2.08	2.09	
Neto	0.20	0.28	-0.03	0.18	-0.30	0.14	0.29	0.13	
Coeficiente Financiero	0.93	0.91	1.01	0.94	1.10	0.96	0.88	0.94	

\* Incluye sólo los meses de octubre y noviembre

### 3. Estados Financieros

Al cierre del mes de noviembre 2008 el Estado de Pérdidas y Ganancias muestra un resultado positivo de S/. 556,515.00. En el mismo periodo del año 2007 el resultado fue sólo de S/. 16,342.00. Esta situación se debe principalmente a un buen resultado financiero (+ S/. 643,493.00) que compensa un resultado operativo negativo de (S/. 76,978.00). Los gastos de administración, a pesar de los esfuerzos de ahorro, han sido ligeramente superiores en el período Enero – Noviembre 2008 en un 0.07% con respecto al mismo período del año 2007.

Estado de Pérdidas y Ganancias (En Nuevos Soles) Resultados Acumulados al 30 de Noviembre			
	2006	2007	2008
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	(1'747,630.00)	16,342.00	565,515.00

Estado de Pérdidas y Ganancias (En Nuevos Soles)								
	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	158,077	269,868	(82,051)	100,400	(325,858)	94,658	266,174	101,537

\* Incluye sólo los meses de octubre y noviembre

### 4. Otras Actividades No Establecidas en el POA 2008

- Área de Recursos Humanos: Se continúa con una disminución considerable de las vacaciones pendientes de años anteriores. Al 31/12/07 existían 2,358 días pendientes de los años 2004, 2005 y 2006. Al 31/12/08 sólo existen 75 días pendientes, todos

del año 2007. Sobre un total de 3,690 días de vacaciones del año 2008, ya se han hecho efectivos el uso físico de 1,634 días, restando 2,056, que se agotarán en el primer semestre 2009.

- Al cierre de diciembre 2008, la población laboral estable se redujo a la suma de 111 colaboradores. El personal de confianza y contratados es de 6 colaboradores cada uno. Los practicantes aumentaron de 12 a 19 debido a incremento de labores de fin de año en el Terminal Terrestre y Despacho Simplificado así como Inventario Físico Anual. Los locadores de servicios ascendieron a 9 personas, lo que dio un total de 151 trabajadores en la Entidad.

Personal de ZOFRATACNA 2007 - 2008					
Tipo de Contrato	Al 31/12/07	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Estables	113	113	113	112	111
Confianza	6	6	6	6	6
Contratados	8	7	7	6	6
Locadores	15	9	7	8	9
Practicantes	23	20	15	12	19
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>155</b>	<b>148</b>	<b>144</b>	<b>151</b>

## GERENCIA DE NEGOCIOS

### 1. Incrementar la cartera de clientes industriales, maquila y distribuidores

En el IV trimestre (noviembre) se realizó la cuarta subasta del año, adjudicándose 25,505 m2, que constituye la mayor área adjudicada. Se incorporó dos empresas de almacenamiento y distribución de mercancías. Asimismo, se adjudicó 6,605 m2 para la

ampliación de actividades de la empresa Almacenes La Inmaculada. Adicionalmente, ingresó una (01) empresa del rubro agroindustrial.

Empresa	Rubro	Área (m2)
Manuel Vera Castillo	Almacenamiento y distribución de mercancías	16,200
C&C S.A.C. (Cánepa y Cía)	Almacenamiento y distribución de vehículos nuevos	2,700
Almacenes la Inmaculada	Almacenamiento y distribución de mercancías	6,605
Agroindustrias Inka Perú*	Agroindustria	1,350

*\* No ingresó por subasta sino por alquiler de contrato con cesionario*

En el periodo 2008 se incorporaron 9 empresas, superándose en 14% la meta anual establecida. De dichas empresas 6 son industriales (3 usuarios y 3 cesionarios) y 3 son administradoras de depósito franco.

En total existe un acumulado de 07 empresas industriales en funcionamiento que están exportando y/o enviando sus mercancías al resto del país y 05 empresas en instalación y montaje. La inversión total aproximada en el periodo 2008 fue de US\$ 5.2 millones. Las ventas de las empresas industriales al resto del país en el IV trimestre de 2008 fueron de US\$ CIF 750 mil, en tanto que las exportaciones para el mismo período fueron de US\$ CIF 1.45 millones. En el período 2008 las ventas al resto del país alcanzaron los US\$ CIF 2.38 millones y las exportaciones US\$ CIF 4.19 millones. El total del empleo generado fue de 266 personas (26 más que el III Trimestre). (Ver Anexos N° 01, 02 y 03)

En octubre se llevó a cabo la Conferencia Informativa “Zona Franca de Tacna: Ventajas y Oportunidades para la Actividad de Servicios de Almacenamiento y Distribución de Mercancías” con la participación de más de 100 empresarios y 05 aliados estratégicos: DHL GLOBAL FORWARDING, BANCO DE CREDITO, ULTRAMAR LOGISTICS y TRANSMARES NAVIERAS ULTRAGAS LTDA.

## **2. Formular, elaborar e implementar el Plan de Marketing**

El Plan de Marketing se ha implementado en 87%, reprogramándose tres grandes actividades para el I Trimestre 2009: Nueva página web, Guía del inversionista 2009 (en formato multimedia) y el viaje de prospección a las zonas francas de Costa Rica,

Panamá, Colombia, Argentina y Uruguay para la elaboración e implementación del plan para implementar las nuevas actividades de servicios de Call Center y Desarrollo de Software.

**3. Promoción de la Zona Franca de Tacna en APEC LIMA**

Se participó en noviembre en INVEST IN PERU FORUM, evento organizado por PROINVERSIÓN.

**4. Realizar campañas promocionales para la Zona Comercial**

En el IV trimestre se invirtió en 67,000 catálogos, con un costo superior a los S/. 30,000. Durante el periodo 2008 se invirtió un total de S/. 72,137 en la promoción de la Zona Comercial, que permitió incrementar las ventas en 1.18%.

**5. Programa de mejora de la imagen institucional**

Las dificultades financieras de la institución no han permitido priorizar el destino de recursos para actividades de imagen institucional. Constituye una de las debilidades identificadas en el PEI.

**6. Mantener a los actuales clientes instalados en ZOFRATACNA**

En el periodo 2008 cinco (05) actuales usuarios decidieron ampliar actividades, 3 industriales y 2 depósitos francos. Se mantiene estrecha relación con principales clientes en visitas mensuales a sus instalaciones. Asimismo se tuvo 02 reuniones de trabajo para escuchar sus sugerencias y aportes al sistema.

## **GERENCIA DE SERVICIOS**

### **Área de Infraestructura**

- 1. Evaluación e implementación del PIP: "Mejoramiento integral del sistema de riego de áreas verdes en el Complejo de la Zona Franca de Tacna" (código SNIP 75011)**

No habiendo calificado como un PIP, al constituir un gasto operativo, se reformularon los alcances del proyecto. Se está implementando la renovación del equipo básico de riego y se ha postergado para el 2009 el rediseño del equipo de riego.

- 2. Evaluación e implementación del PIP: "Implementación de infraestructura de control de vehículos y mercancías en el Complejo" (código SNIP 75637) , (Inversión : S/. 89,964.00)**

La OPI-GRT observó el Perfil, solicitando, entre otros, un análisis beneficio-costos, motivo por el cual la Gerencia de Operaciones recomendó la suspensión del proyecto, además la ampliación del plazo de vehículos usados. El proyecto ha sido desestimado.

- 3. Elaboración y Evaluación del PIP: "Suministro e Instalación y Equipamiento de Redes de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa del Complejo ZOFRATACNA" (código SNIP 108759)**

El Perfil, cuya consultoría fue adjudicada en la 5° Convocatoria, ha sido remitido a la OPI-GRT para su evaluación y declaratoria de viabilidad. Se estima en Junio 2009 la implementación del proyecto. **(Inversión estimada S/. 1'800,000)**

**4. Elaboración y Evaluación de PIP: "Implementación de infraestructura para suministro de gas natural en ZOFRATACNA".**

Se suspendió su desarrollo como PIP ante la observación de OCI y además debido al interés de la empresa privada IRRADIA de instalar un centro de expendio de gas natural en ZOFRATACNA. Se ha reprogramado para el 2009.

**5. Transferencia/Cesión en Uso de Infraestructura eléctrica a ELECTROSUR**

Con la transferencia de la I etapa, en el IV Trimestre, las Tarifas en Baja Tensión para nuestros usuarios han disminuido en 25 % respecto al 2007 (de S/. 0.58/kWh a S/. 0.44/kWh, siendo S/. 0.40/kWh la tarifa de ELECTROSUR).

**6. Acondicionamiento de tres (03) manzanas de la III Etapa para la actividad industrial**

En el IV trimestre se ha culminado el mantenimiento de tres (03) transformadores eléctricos de la III Etapa y se ha otorgado la Buena Pro para reparación de la red de alcantarillado de tres (03) manzanas (C1, D1 y E1) de la III Etapa en Enero-Febrero 2009.

**7. Reformulación y Evaluación del PIP : "Construcción de galpones, acondicionamiento de lotes y mejoramiento de infraestructura para promover el desarrollo de la oferta exportable de la ZOFRATACNA" (código SNIP 46554)**

Ante las observaciones al Perfil, realizadas por la OPI – GRT, acerca de la demanda y rentabilidad no asegurada (se tendría que cobrar por cesión en uso US\$ 2.08/m<sup>2</sup> vs. US\$ 0.40/m<sup>2</sup> actuales), el proyecto está en evaluación y redefinición. Se reformulará el 2009 para determinar su viabilidad.

**8. Estudio de mercado del Proyecto: “Terminal de carga aérea y servicios de mantenimiento de aeronaves”**

La empresa Aviation Investment Project continúa estudios para implementar una zona de actividad aeronáutica para aparcamiento y conservación de aeronaves. Se determinó que el proyecto lo ejecute la empresa privada al no constituir un PIP.

**9. Saneamiento físico legal de los lotes del Complejo ZOFRATACNA**

En el IV Trimestre se ha culminado la rectificación de áreas y linderos y está por concluir el trámite de inscripción en SUNARP de la lotización e independización de los 814 lotes del Complejo ZOFRATACNA (Partida N°05007242 – ZOFRATACNA), al haberse recibido las observaciones finales. Luego se procederá con el trámite ante la SBN.

**Áreas de Tecnologías de la Información y Seguridad**

**10. PIP Menor para el Sistema Integrado de Gestión Operativa – SUDF (Código SNIP N° 78943) (Inversión estimada: S/. 284,615)**

Este PIP registrado como: “Mejoramiento de las tecnologías de información y comunicaciones del proceso operativo de ZOFRATACNA”, declarado viable por la OPI-GRT. Avance 2008: 30 %. Fecha de culminación programada: Agosto 2009

**11. Implementación de un Sistema de Control de Acceso de personas y vehículos al Complejo ZOFRATACNA**

Se ha aprobado el Procedimiento de Control de ingreso/salida de personas y vehículos al Complejo ZOFRATACNA. Se ha solicitado la adquisición de los equipos, programando su culminación y funcionamiento a fines de Mayo 2009. Avance: 30 %

**12. Renovación de Equipos de Computo (Inversión estimada : S/. 264,804)**

La adquisición de estos equipos (61 desktop y 5 laptop) se realizó mediante la modalidad de Adquisición Directa Pública, otorgándose la buena pro para las 61 desktop, la cual aún no ha quedado consentida, habiéndose presentado una apelación al proceso. El proceso de las 5 Laptop ha quedado desierto.

**13. Renovación de Servidores (Inversión estimada : S/. 600,000)**

El proceso de renovación de los servidores de la entidad, a través de una solución de virtualización y consolidación se realizará el 2009.

**14. Renovación de Equipos de Comunicaciones de Red- Switches (Inversión estimada : S/. 200,000)**

Los dispositivos de red que se encuentran instalados en las manzanas del complejo, los cuales tienen una antigüedad de entre 10 y 14 años, se renovarán en el año 2009.

**15. Renovación de Equipos de Seguridad de Red (Firewall) (Inversión estimada: S/. 75,000)**

Esta solución (Software y Hardware) permitirá contar con una nueva plataforma de seguridad informática y control de ancho de banda, cuyo proceso de compra se encuentra en la fase de estudio de mercado, que permitirá validar las especificaciones técnicas y valor referencial para su adquisición en el 2009.

**Otras Actividades:**

**16. Implementación del Código de Barras**

Se ha definido el procedimiento y requerimientos para la implementación del código de barras solicitado por SUNAT. Se espera el Decreto Supremo correspondiente para la implementación del proyecto piloto. Avance 50 %.

**17. Comisión Evaluadora de Sanciones**

Se ha contratado el “Servicio de asesoría técnica especializada en procedimientos administrativos disciplinarios” para evaluar e implementar las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Interno y Sociedades de Auditoría Externa, referidas a efectuar el deslinde de responsabilidades administrativas del personal de ZOFRATACNA, correspondientes a siete (07) informes de auditoría sobre los períodos entre 2005-2007

**18. Habilitación Urbana de la IV Etapa (13.8 Has)**

Se ha elaborado el Perfil: “Habilitación Urbana de la IV Etapa” para ampliar en 13.8 Has. el área habilitada de lotes de ZOFRATACNA, principalmente para la actividad industrial.

**19. Implementación de incineración y/o derivación de documentos del archivo central**

Se están enviando los archivos más antiguos de ZOFRATACNA al Archivo Central de Tacna,

**GERENCIA DE OPERACIONES**

1. **Actualizar y aprobar los Procedimientos de la “Operatividad de la Actividad Industrial y Sub-Actividades”, “Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancía” e “Ingreso, Permanencia y Salida de Vehículos”.**

El proceso de reestructuración administrativo culminado en el IV trimestre, originó la reprogramación de los procedimientos para el I trimestre del 2009.

2. **Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios que utilizan el Depósito Franco de Régimen Simplificado de Mercancías**

En Octubre y Diciembre se midió la satisfacción de los clientes. Octubre 89.82%, Diciembre 89.96%

3. **Simplificar el Procedimiento de Reexpedición.**

En Octubre se culminó la implementación e instalación del Módulo Informático de Reexpedición. Se cumplió la meta al 100%.

4. **Implementación del Código de Barras para el control de vehículos.**

Esta actividad se suspendió debido a la incertidumbre de la vigencia de la actividad de reparación y/o reacondicionamiento de vehículos usados. Se tiene formulado el procedimiento operativo que formará parte de la Directiva de “Ingreso, Permanencia y Salida de Vehículos Usados para las Actividades de Reparación y/o Reacondicionamiento en ZOFRATACNA”. Se encuentra pendiente desarrollar el aplicativo informático para la operatividad de este sistema. En Abril del 2009 se culminará su implementación. Avance: 60%.

5. **Gestionar la aprobación de la lista de maquinarias, motores y equipos para la actividad minera.**

En diciembre del 2008 se promulgó la Res. Min. N° 841-2008-PRODUCE que aprueba la “Lista de Subpartidas Nacionales de Maquinaria, Motores y Equipos para la Actividad Minera, que pueden ser Reparados, Reacondicionados y/o Sujetos a Mantenimiento en la ZOFRATACNA”. Se han considerado 81 Subpartidas Nacionales. Se cumplió la meta.

**6. Gestionar la publicación de Subpartidas que no se pueden producir en ZOFRATACNA**

En el IV trimestre del 2008 se elevó a PRODUCE la propuesta de la “Lista de Mercancías comprendidas en las Subpartidas Nacionales prohibidas a desarrollarse en la actividad industrial en ZOFRATACNA”. Se encuentra en vías de aprobación el Decreto Supremo.

**7. Gestionar la delimitación de la Zona de Extensión de la ZOFRATACNA**

En el 2008 se cumplió con remitir la información solicitada por el MINCETUR para la delimitación de la Zona de Extensión. Se encuentra pendiente la emisión del Decreto Supremo.

**8. Seguimiento a la ampliación de la actividad de reparación y/o reacondicionamiento de vehículos de segundo uso.**

En diciembre de 2008 se promulgó la Ley N° 29303, prorrogando esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2010. Se cumplió la meta.

**9. Seguimiento y gestión para incluir actividades de servicios en sistema ZOFRATACNA**

En diciembre de 2008 se promulgó el D.S. N° 008-2008-MINCETUR mediante el cual se amplían las actividades de servicios de Call Center y Desarrollo de Software que se pueden desarrollar en la ZOFRATACNA. Se cumplió la meta.

**10. Otras actividades no establecidas en el POA 2008.**

a) En diciembre del 2008 se publicó el D.S. N° 142-2008-EF, estableciéndose en 6% el Arancel Especial.

- b) En Diciembre del 2008 se consensuó con PRODUCE la ampliación de 73 nuevas Subpartidas Nacionales para la Zona Comercial de Tacna. Se espera la promulgación del respectivo Decreto Supremo.
- c) Mediante Res. de Superintendencia N° 238-2008/SUNAT, se dictaron normas para regular la Primera Venta de Mercancías en la Zona Comercial de Tacna (Tercera factura).

#### **11. Indicadores Cuantitativos.**

El ingreso total de mercancías en el IV Trimestre del 2008 fue de US\$ CIF 53.98 millones, superior a los US\$ CIF 39.56 millones ingresado en el IV Trimestre del 2007, que representa un crecimiento de 36.45% (Ver Anexos N° 04).

Las ventas totales de mercancías del sistema en el IV Trimestre del 2008 fueron de US\$ 71.7 millones CIF, que representa una contracción de -0.71 % en relación a los US\$ 72.2 Millones CIF del IV Trimestre 2007 (Ver Anexo N° 05 y N° 06).

Según destino el comportamiento en el IV trimestre, las ventas al resto del territorio nacional crecieron de US\$ CIF 34.9 millones a US\$ 38.8 millones (8.48 %); al exterior pasaron de US\$ CIF 4.40 millones a US\$ CIF 7.39 millones (68.06 %); y a la Zona Comercial se contrajeron de US\$ 32.98 millones CIF a US\$ CIF 26.52 millones (-19.59 %)

Las salidas o nacionalizaciones de vehículos usados en el IV Trimestre tuvieron una contracción de – 37.14 %, pasando de 6,395 unidades en el 2007 a 4020 unidades nacionalizadas en el 2008 (Anexo N° 07).

Por último, respecto a la Declaraciones Juradas de Equipaje de los turistas que visitan la Zona Comercial de Tacna, se debe precisar que en el IV Trimestre del 2008 se han registrado 46,934 declaraciones, cantidad menor a la registrada en el mismo período del 2007 que registró 58,645 declaraciones.

## **OFICINA DE ASESORÍA LEGAL**

### **1. Propuesta y gestión de modificación de la Ley de la ZOFRATACNA**

La propuesta aprobada por el Directorio se elevó al Poder Ejecutivo. Se ha programado en el POA 2009 realizar la gestión para la aprobación en el Congreso de la República.

### **2. Acción legal para la recuperación de los intereses del embargo del IGV.**

Se ha reprogramado esta acción para el año 2009, en consideración al costo significativo del servicio especializado en Derecho Tributario (S/. 23,500.00 y 10% de comisión de lo recuperado). El monto posible de recuperación es de S/. 3 millones.

### **3. Elaboración e implementación del procedimiento para la venta de lotes para la actividad industrial.**

Está por concluir el trámite la inscripción de la lotización o independización. Se ha programado para el año 2009, una vez inscrita la lotización, proceder con el trámite ante la SBN para la venta de lotes.

### **4. Saneamiento legal de los terrenos de ZOFRATACNA - lote 4 (45 Has.)**

Se agotaron los trámites administrativos ante la Zona Registral N° XII Sede Tacna, y ante la Dirección Regional Agraria de Tacna, correspondiendo la interposición de acciones legales a nivel notarial para la regularización de la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio. Es preciso indicar, que los trámites debieron ser suspendidos en atención a que el Gobierno Regional de Tacna inició un proceso de reversión de propiedad, el cual culminó con la Resolución Ejecutiva Regional que dispuso la reversión del Lote a favor del Gobierno Regional. Se presentó el recurso de reconsideración el mismo que fue ampliado habiendo sido declarado fundado y lo que ha dejado sin efecto la reversión dispuesta.

**5. Resolución de Contingencias Tributarias con la Municipalidad Provincial de Tacna – Impuesto Predial.**

En el mes de diciembre se pagó en amnistía tributaria parte de la deuda tributaria, la misma que se efectuó solo por el valor insoluto, sin considerar ningún tipo de interés. No se pudo transar respecto a toda la deuda en atención a que debía acogerse a un fraccionamiento, figura que originaba intereses aproximadamente por S/. 500,000. Se canceló sin intereses ni costos el impuesto predial correspondiente a los años 2002 (más antiguo) y 2006 (menos oneroso).

**6. Negociar soluciones a los temas pendientes con SIDEZOFRA**

La negociación colectiva se dio por frustrada en su etapa de trato directo de los pliegos 2006, 2007 y 2008, en atención a las prohibiciones de orden presupuestal para tratar temas de índole económico. Igualmente se dio por frustrada la etapa de conciliación y arbitraje solicitada por el SIDEZOFRA ya que no aceptaron negociar solo los temas no económicos.

**7. Modificación y gestión de aprobación del Reglamento de infracciones y Sanciones.**

Se culminó la elaboración del RIS. Se elevará al Directorio en el mes de febrero para su aprobación.

**8. Actualización y Gestión de aprobación de los contratos tipo de cesión en uso y usuarios.**

La propuesta aprobada por el Directorio se elevó al MINCETUR quienes han manifestado que en el proyecto de Reglamento de la Ley de Adscripción al Gobierno Regional, se ha considerado que dicha entidad aprobará los modelos de contratos tipo. Se culminó la propuesta de contratos tipo de cesionario, usuario y de compra venta, cuyo trámite de aprobación se ha reprogramado para el año 2009 una vez publicada la norma que reglamente la Ley de Adscripción al Gobierno Regional.

**9. Actualización y aprobación del Reglamento de Sesiones del Directorio.**

Se aprobó la propuesta del reglamento de sesiones del Directorio de la ZOFRATAACNA, inclusive el mismo ha sufrido modificaciones posteriormente.

**10. Elaboración, aprobación y coordinación del proceso eleccionario del representante de los usuarios de la ZOFRATACNA.**

Se aprobó por el Directorio la propuesta del reglamento de elecciones del representante de los usuarios de la ZOFRATACNA.

**11. Otras Actividades No Establecidas en el POA 2008**

**Proyectos Legales Aprobados.**

Se aprobó 5 proyectos legales, tal como se detalla:

Propuesta Legislativa	Dispositivo Legal de aprobación	Fecha de Emisión	Sumilla
Ampliación de plazo para la culminación de las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en ZOFRATACNA	Ley N° 29303	18 de diciembre de 2008	Ley que modifica el plazo que fija la tercera disposición transitoria y complementaria de la Ley N° 27688, modificada por la Ley N° 28629, y fija plazo para la culminación de las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en los CETICOS y la ZOFRATACNA
Mecanismos de control respecto de primera venta entre usuarios, facturación y medios de pago	Resolución de Superintendencia N° 238-2008/SUNAT	31 de diciembre de 2008	Dictan normas relativas al control de las actividades desarrolladas en la Zona Franca y en la Zona Comercial de Tacna
Lista de maquinarias, motores y equipos que pueden ser reparados, y/o reacondicionados en la ZOFRATACNA	Resolución Ministerial N° 841-2008-PRODUCE	13 de diciembre de 2008	Aprueban la lista de suppartidas nacionales de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, que pueden ser reparados, reacondicionados y/o sujetos a mantenimiento en la Zona Franca de tacna
Autorización de actividades de Call Center y servicios de desarrollo de Software	Decreto Supremo N° 008-2008-MINCETUR	04 de diciembre de 2008	Amplían actividades de servicios que pueden desarrollarse en la ZOFRATACNA
Rebaja del Arancel Especial	Decreto Supremo N° 142-2008-EF	04 de diciembre de 2008	Se establece el porcentaje del Arancel Especial a que se refiere la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna

### **Aprobación de Directivas**

Se aprobaron 10 proyectos de Directivas, con el objeto de regular entre otros el otorgamiento de subvenciones reembolsables del CAFAE, las Adquisiciones y Contrataciones de la entidad, la formulación de directivas, las licencias de trabajadores, la cesión en uso para los servicios auxiliares, el otorgamiento y rendición de viáticos, etc.

### **Procesos Judiciales de la ZOFRATACNA**

La ZOFRATACNA a diciembre de 2008 tiene un total de 70 procesos judiciales. Respecto a los procesos judiciales civiles y laborales del año 2008 se iniciaron 13 procesos de los cuales 10 son contra la ZOFRATACNA y 3 iniciados por nosotros. De los procesos penales en el 2008 hay 3 procesos iniciados de los cuales 2 son en contra de la ZOFRATACNA y 1 iniciado por nosotros.

Finalmente, en el año 2008 han concluido 10 procesos judiciales civiles y laborales, siendo el resultado de 8 a favor de la ZOFRATACNA y 2 en contra. Igualmente se han concluido 2 procesos penales

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

### **1. Formulación y Aprobación del Presupuesto 2009**

El Presupuesto Institucional de Apertura 2009 se aprobó con Resolución N°212-2008-GG-ZOFRATACNA de fecha 30 de diciembre por un monto de S/. 36.8 millones.

### **2. Implementación de Proyectos de Consolidación del Sistema de ZOFRATACNA (Plantas Piloto Agroindustriales y Ferrocarril)**

Con la transferencia del Gobierno Regional de Tacna por S/100.000; se inició la adquisición de los primeros equipos y se realizaron dos eventos de capacitación. Continúa el proceso para la elaboración del expediente técnico de construcción.

Sobre el proyecto del ferrocarril, se diseñó la realización de un taller de trabajo con actores especializados de carácter público y privado, el mismo que se concretaría en este I trimestre del 2009.

**3. Elaboración y/o Actualización del Manual de Procedimientos**

La actualización de los procedimientos contenidos en el MAPRO institucional se realizó en forma progresiva, y fueron aprobados mediante Res. 104-2008/GG-ZOFRATACNA

**4. Revisión del TUPA**

Culminado el proceso de reestructuración y teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas en lo pertinente al TUPA, se efectuaron las coordinaciones necesarias a fin de que los órganos competentes realicen una revisión de todos los procedimientos que sustentan los conceptos contenidos en el TUPA. Está pendiente de aprobación en el Gobierno regional de Tacna.

**5. Evaluación y Ajuste del PEI y POA**

Se culminó con el proceso de revisión del marco estratégico dentro como parte del proceso de reestructuración con apoyo de la consultora externa PUCP BPM, en ase al cual se elaboró el POA 2009. Están pendientes de aprobación en el Directorio.

**6. Elaboración de Estudios de Impacto al sistema Zofratacna**

Se inició el proceso para la elaboración de los estudios del impacto en la Zona Comercial de Tacna de los TLCs y la eventual instalación de cadenas comerciales, el proyecto denominado Parque MYPES en ZOFRATACNA para el fortalecimiento de la actividad industrial del sistema. Continúa el proceso.

**7. Otras Actividades no incluidas en el POA**

- Se logró recertificar y ampliar la vigencia del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad.

- La consultoría para la reestructuración culminó el 31 de octubre del 2008, recepcionándose un total de 18 productos. El informe final fue expuesto al Directorio por los mismos consultores, observándose una opinión favorable a los resultados que finalmente concluyeron en un nuevo dimensionamiento del sistema ZOFRATACNA, principalmente en los órganos de línea que de 03 órganos que existen en la actualidad, se reducirán a 02 órganos en la propuesta.

## **ÁREA DE FISCALIZACIÓN**

Las acciones de supervisión e inspección del área de fiscalización en el año 2008 totalizaron 522 actas, con el siguiente detalle.

Registro	Trimestres			
	I	II	III	IV
Actas de verificación de mercadería regimen simplificado	14	59	44	43
Actas de inspección en zona comercial	0	12	5	4
Actas de inspección en talleres	24	31	48	12
Actas de inspección en D.F. Público	9	22	10	13
Actas de inspección en D.F. Particular	5	5	20	11
Actas de inspección en garita	3	46	45	23
Actas de inspección en industria	5	7	1	0
Actas de inspección en supervisoras	0	1	0	0
TOTAL	60	183	173	106

## **CONCLUSIONES**

1. El Estado de Pérdidas y Ganancias a noviembre 2008 muestra un resultado positivo de S/. 556,515.00. En el mismo periodo del año 2007 el resultado fue solo de S/. 16,342.00. Esta situación se debe principalmente al buen resultado financiero (+S/.

643,493.00) que compensa un resultado operativo negativo de S/. 76,978.00. Los gastos de administración, a pesar de los esfuerzos de ahorro, han sido ligeramente superiores en el periodo Enero – Noviembre 2008 en un 0.07% con respecto al mismo periodo del año 2007. Sin embargo, en la relación financiera de los gastos corrientes con relación a los ingresos corrientes, la meta prevista del coeficiente de 0.95 para el año 2008 se cumplirá, ya que los mismos registran 0.91 (I trimestre), 0.94 (II trimestre), 0.96 (III trimestre) y 0.94 (octubre, noviembre)

2. Cabe destacar el crecimiento sostenido de los ingresos corrientes diferentes del arancel especial que fueron de 9% en el I trimestre, 18% en el II trimestre y 19.6% en el III trimestre comparado con los mismos periodos del 2007. Este crecimiento sostenido ha permitido que entre enero y noviembre del 2008 se haya recaudado 4.68 millones de soles cifra superior a lo recaudado en el mismo periodo del año 2007 que fue de 4.01 millones de soles, lo cual representa un crecimiento de 16.75%, superior a la meta proyectada de 14%.
3. La recaudación del arancel especial en el IV trimestre 2008 tuvo una caída de 19% respecto al mismo periodo del 2007, debido principalmente a las paralizaciones que se produjeron en Tacna y Moquegua durante el conflicto por la distribución del canon minero. Sin embargo, en términos anuales, en el año 2008 la recaudación alcanzó 9.72 millones de dólares, superando la meta presupuestal de 9.12 millones de dólares y 2% superior a lo recaudado en el 2007 (9.50 millones de dólares). La recaudación del arancel especial en el año 2008 representa la recaudación mas alta de los últimos 12 años. En el presupuesto del año 2008 se programó recaudar 29.45 millones de nuevos soles (al tipo de cambio 3.2 establecido por Plan Multianual del MEF), pero debido a la volatilidad del tipo de cambio se alcanzo recaudar 28.31 millones de nuevos soles, que representa el 96% de la meta.
4. Las ventas totales en el año 2008 se incrementaron en 11.11% (259.91 millones de dólares en el 2007 y 288.78 millones de dólares en el 2008) superando la meta prevista de 10.1%. Las ventas por destino muestran la siguiente estructura: Resto del Territorio Nacional 52%, Zona Comercial 39%, Exterior 9% (Reexpedición 7% y Exportaciones 2%), destacándose el crecimiento en todos los destinos, pero con mayor fuerza en las ventas al exterior principalmente de las exportaciones que es el objetivo prioritario de la gestión. Cabe destacar que la superación de la meta se ha logrado no obstante que las ventas al resto del territorio nacional cayeron en 27% en el mes de octubre, que se explica por la caída de las ventas de vehículos usados (octubre 31.98%, noviembre 10.67% y diciembre 79.85%) por la incertidumbre de la ampliación del plazo de la actividad y por la caída de las ventas en la zona comercial (octubre 23.5%, noviembre 23.5% y diciembre 12.65%) por los conflictos en Tacna y Moquegua por la distribución del canon, la devaluación del peso chileno y las expectativas de la rebaja del arancel especial.

5. En la perspectiva de desarrollo del sistema debe destacarse como logro institucional en el año 2008 la aprobación de normas legales referidas a:

- Aprobación de la rebaja del arancel especial del 8% al 6%, que rige a partir de enero de 2009.
- Autorización de las actividades de Call Center y Desarrollo de Software.
- Aprobación de lista de sub partidas nacionales de maquinaria, motores y equipos para la actividad minera, que pueden ser reparados, reacondicionados y/o sujetos a mantenimiento en la ZOFRATACNA.
- Aprobación de la ampliación del plazo para las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en ZOFRATACNA hasta el 31 de diciembre del 2010.
- Aprobación de mecanismos de control respecto de la primera venta entre usuarios, facturación y medios e pago (tercera factura)

## Empresas Industriales en Funcionamiento

N°	EMPRESA	ACTIVIDAD	MERCADO DESTINO	N° DE EMPLEOS		INVERSIÓN ESTIMADA	INVERSIÓN PROYEC. 2009	UBICACIÓN LOTE / GALPON	FECHA / INICIO DE OPERACIONES
				2008	2009				
1	EMPRESA FRIENDSHIP SHOES S.A.C. (Capital Chino)	Fabricación de sandalias de polietileno por inyección EVA.	Nacional e Internacional	150	100	\$1,900,000	-	Galpón - Mz. "J" Lotes 10, 11, 12, 13 y Mz., Z 33	OPERANDO desde el 22 de Agosto del 2005
				-		-	\$1,000,000	Mz. "J" Lotes 14, 15, 16.	
2	CORPORACION CORCEL NEGRO (Capital Chino-Peruano)	Fabricación de sandalias de polietileno por inyección EVA y PVC	Nacional y Chile	45	25	\$900,000	\$200,000	Galpón / Terreno - Mz. "Q" Lotes 03, 04, 05, 20, 21, 22	OPERANDO desde el 16 de Mayo del 2007
3	PERU SWEET HOME (Capital Peruano)	Fabricación de frazadas polares	Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile.	24	-	\$60,000	-	Galpón Mz. "Q" Lotes 06	OPERANDO desde el 21 de Setiembre del 2007
				-	35	-	\$640,000	Lotes Mz. "Q" Lotes 07, 18 y 19. Lotes Mz. C1 (24 Lotes).	OPERANDO desde el 13 de Octubre del 2007
4	CONSORCIO INDUSTRIAL TEXTIL DEL SUR S.A.C. "CIDSUR" (Capital Peruano)	Hilandería y Tejeduría. Exporta : Tela de algodón	Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, Francia.	20	16	\$160,000	-	Galpón, Mz. "C" Lotes 23 y 24	OPERANDO desde el 02 de Febrero del 2008
				-		-	\$100,000	Galpón, Mz. "C" Lotes 01 y 02	
5	CREACIONES PETROFF E.I.R.L. (Capital Venezolano)	Fabricación de válvulas para cocinas y refrigeradoras.	Venezuela, República Dominicana, El Salvador	1	40	\$165,000	-	Galpón - Mz. "J" lotes 02, 05 y 06.	Ingreso maquinaria y equipos INICIA OPERACIONES ENERO 2009
6	AGROINDUSTRIAS INKA PERU	Hortalizas y frutas picadas y enteras embolsadas al vacío	Chile		20		-	Galpón / Terreno - Mz. "C" Lotes 13 y 14	Ingreso maquinaria y equipos INICIA OPERACIONES 5 ENERO 2009
7	MST-CITE AGROINDUSTRIAL (Capital Peruano)	Maquila y Servicios para la actividad Agroindustrial.		18	-	\$293,160	-	Mz. "I" Mód. Exhibición IP-03 y IP-04 y Galpón - Mz. "P" lotes 06 y 19.	Inicio operaciones el 25 de setiembre
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>266</b>	<b>296</b>	<b>\$3,478,160</b>	<b>\$1,940,000</b>		

Anexo N° 02

## Empresas Industriales en Proceso de Instalación y Montaje

N°	EMPRESA	ACTIVIDAD	MERCADO DESTINO	N° DE EMPLEOS		INVERSIÓN ESTIMADA	INVERSIÓN PROYEC. 2009	UBICACIÓN LOTE / GALPON	FECHA / INICIO DE OPERACIONES
				2008	2009				
8	MANUFACTURAS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS S.A.C.	Ensamblar y almacenar partes y piezas para máquinas tragomonedas.	Nacional y Centroamérica	8	60	\$350,000	-	Galpón / Terreno - Mz. "Q" Lotes 08, 09, 10	Ingreso maquinaria y equipos
9	BRAND X TACNA S.A.C. (Capital Peruano - Americano)	Ensamblar y almacenar partes y piezas para máquinas tragomonedas.	Nacional	4	6	\$250,000	-	Galpón - Mz. "B" lote 03.	Ingreso maquinaria y equipos
10	DEPRONE S.A. (Capital Peruano)	Elaboración de insecticidas, fungicidas y abonos orgánicos para uso agrícola.	Panamá, Costa Rica, USA y Centroamérica	10	-	\$100,000	-	Galpón - Mz. "Q" Lotes 12	Ingreso maquinaria y equipos
11	LOGISTICA Y ELECTRONICA TACNA SAC. (Capital Peruano)	Ensamblaje de celulares	Perú, Chile y Bolivia.	0	-	\$50,000	-	Mz. "I" Mód. Exhibición IP-01 y IP-02, Terreno sin construir (1,314 m <sup>2</sup> ) de la Mz "I".	Proyecta iniciar 2009
12	FRATELLI S.A. (Capital Chileno)	Elaboración de Helados.	Nacional y Chile	15	15	\$925,000	-	Galpón / Terreno - Mz. "J" Lotes 07, 08, 09 y 22	Inicia operaciones enero 2009
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>\$1,675,000</b>			
			<b>TOTAL</b>	<b>295</b>	<b>317</b>	<b>\$5,153,160</b>	<b>\$1,940,000</b>		

Anexo N° 03

## Empresas Industriales: Ventas según Destino

(Millones de US\$ CIF)

Nombre o Razón Social	Regimen General																
	2005	2006	2007	2008												Acumulado	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
BRAND X TACNA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
CONSORCIO IND. TEXTIL DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
CORPORACION "EL CORCEL NEGRO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.05	0.05	0.01	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.45
FRIENDSHIP SHOES	0.02	0.28	1.11	0.20	0.15	0.08	0.18	0.14	0.06	0.11	0.14	0.18	0.19	0.16	0.22	0.22	1.81
MANUFACTURAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
PERU SWEET HOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0.02</b>	<b>0.28</b>	<b>1.11</b>	<b>0.20</b>	<b>0.19</b>	<b>0.11</b>	<b>0.18</b>	<b>0.21</b>	<b>0.11</b>	<b>0.15</b>	<b>0.26</b>	<b>0.22</b>	<b>0.24</b>	<b>0.22</b>	<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>2.38</b>

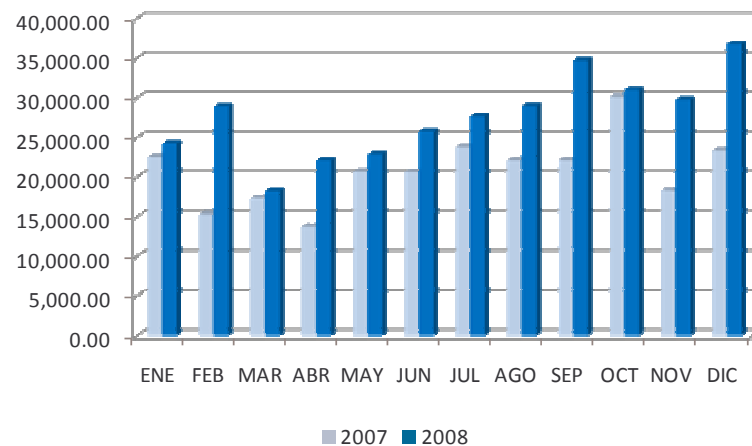
Nombre o Razón Social	Exportación																
	2005	2006	2007	2008												Acumulado	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
BRAND X TACNA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO IND. TEXTIL DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.23	0.28	0.29	0.35	0.00	0.55	0.00	0.33	0.33	2.26
CORPORACION "EL CORCEL NEGRO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
FRIENDSHIP SHOES	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUFACTURAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERU SWEET HOME	0.00	0.00	0.18	0.09	0.00	0.05	0.19	0.14	0.24	0.29	0.17	0.19	0.19	0.14	0.22	0.22	1.92
<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.18</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>0.30</b>	<b>0.38</b>	<b>0.52</b>	<b>0.57</b>	<b>0.51</b>	<b>0.19</b>	<b>0.75</b>	<b>0.15</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>	<b>4.19</b>

Anexo N° 04

Ingresos Totales 2007 - 2008

(En US\$ CIF)

Mes	2007	2008	Var %
ENE	22,549,688.20	24,265,597.62	7.61%
FEB	15,321,986.37	28,925,586.62	88.78%
MAR	17,356,390.01	18,261,549.40	5.22%
ABR	13,777,151.39	22,120,563.41	60.56%
MAY	20,663,154.12	22,872,346.71	10.69%
JUN	20,612,285.88	25,792,496.87	25.13%
JUL	23,771,850.55	27,677,610.56	16.43%
AGO	22,104,770.50	28,973,580.95	31.07%
SEP	22,109,427.08	34,720,293.56	57.04%
OCT	30,112,846.12	31,021,811.64	3.02%
NOV	18,323,145.12	29,754,568.03	62.39%
DIC	23,355,291.45	36,797,252.93	57.55%
<b>Total</b>	<b>250,057,986.79</b>	<b>331,183,258.30</b>	<b>32.44%</b>

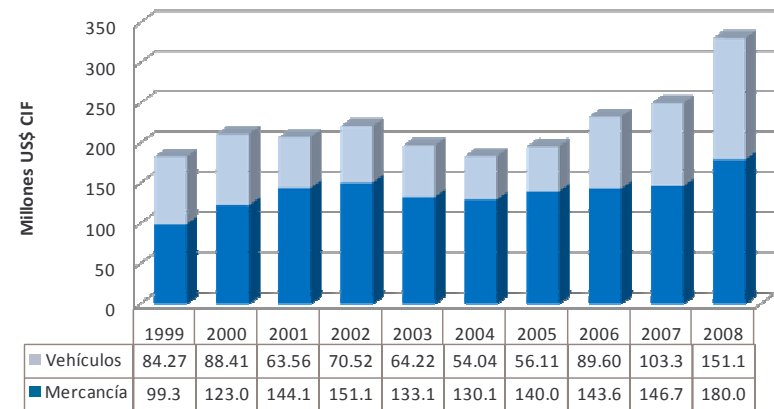


Ingreso de Mercancías y Vehículos Anual 1999 – 2008

Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

(En US\$ CIF)

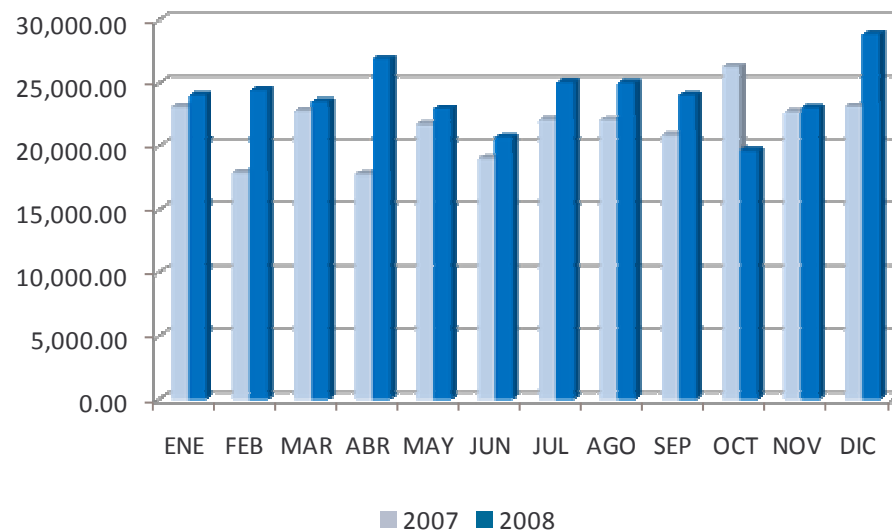
Año	Mercancía		Vehículos		Total	
	US\$ CIF	Var. %	US\$ CIF	Var. %	US\$ CIF	Var. %
1999	99,301,672.77		84,268,364.47		183,570,037.24	
2000	123,045,961.37	23.91%	88,411,119.13	4.92%	211,457,080.74	15.19%
2001	144,147,787.58	17.15%	63,563,163.03	-28.11%	207,710,950.78	-1.77%
2002	151,113,125.52	4.83%	70,519,053.74	10.94%	221,632,179.31	6.70%
2003	133,139,296.76	-11.89%	64,220,115.51	-8.93%	197,359,412.15	-10.95%
2004	130,122,985.74	-2.27%	54,044,755.59	-15.84%	184,167,741.31	-6.68%
2005	140,084,769.90	7.66%	56,114,257.52	3.83%	196,199,027.50	6.53%
2006	143,647,761.47	2.54%	89,595,007.82	59.67%	233,242,769.32	18.88%
2007	146,695,182.62	2.12%	103,362,804.17	15.37%	250,057,986.81	7.21%
2008	180,060,229.13	22.74%	151,123,029.17	46.21%	331,183,258.53	32.44%



Anexo N° 05

ZOFRATACNA: Salidas (Ventas) 2007 - 2008

Mes	2007	2008	Var. %
Enero	23,182,622.88	24,059,941.02	3.78%
Febrero	17,918,328.19	24,442,652.12	36.41%
Marzo	22,832,083.74	23,588,391.30	3.31%
Abril	17,787,768.36	26,979,446.04	51.67%
Mayo	21,752,286.93	23,031,695.44	5.88%
Junio	19,082,931.60	20,751,503.89	8.74%
Julio	22,109,355.40	25,093,121.89	13.50%
Agosto	22,099,037.48	25,050,568.01	13.36%
Septiembre	20,902,913.46	24,054,404.02	15.08%
Octubre	26,296,326.57	19,713,263.93	-25.03%
Noviembre	22,748,347.88	23,093,930.56	1.52%
Diciembre	23,201,680.98	28,928,745.62	24.68%
<b>Total</b>	<b>259,913,683.47</b>	<b>288,787,663.84</b>	<b>11.11%</b>



Anexo Nº 06

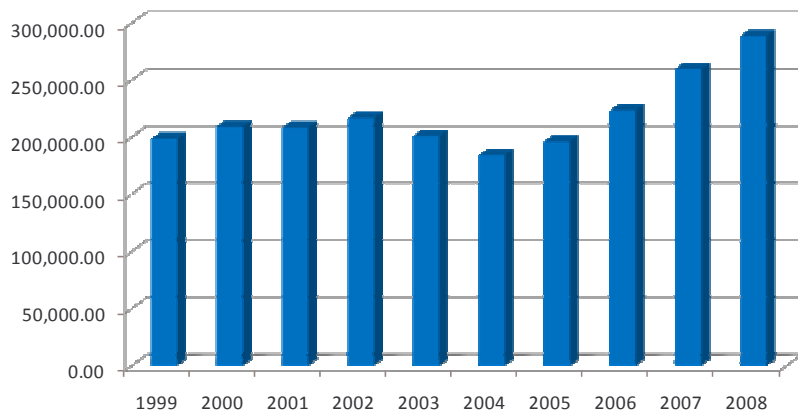
Salidas Anuales por Destino 1999-2008

(Miles de US\$ CIF)

AÑO	R.T.N.	EXPORTACION	CETICOS	REEXPEDICION	Z.T.E.	TOTAL	Var.%
1999	109,804.42	1,507.08	790.24	9,378.84	77,071.55	198,552.13	
2000	101,894.89	1,254.63	468.03	13,026.61	92,651.83	209,295.99	5.41%
2001	81,028.50	915.28	486.87	18,332.44	107,518.94	208,282.03	-0.48%
2002	85,364.26	489.54	206.84	18,140.13	112,546.00	216,746.77	4.06%
2003	89,750.32	347.34	29.00	11,457.46	99,299.73	200,883.85	-7.32%
2004	74,051.24	108.66	128.08	10,138.60	99,822.56	184,249.14	-8.28%
2005	80,783.40	12.44	139.93	9,844.80	105,571.05	196,351.62	6.57%
2006	105,103.91	41.05	196.08	11,752.99	106,279.04	223,373.07	13.76%
2007	131,973.82	348.82	437.53	14,529.91	112,623.61	259,913.69	16.36%
2008	150,186.09	4,293.50	444.18	19,908.70	113,955.19	288,787.66	11.11%

Salidas Anuales 1999-2008

Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008



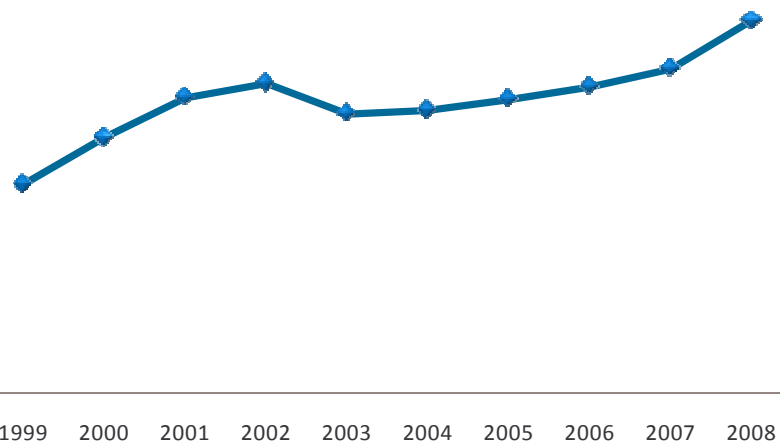
}



ZOFRATACNA: Salidas Anuales de Mercancía por Destino 1999-2008  
(Miles de US\$ CIF)

Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

AÑO	R.T.N.	EXPORTACION	Z.T.E.	CETICOS	REEXPEDICION	TOTAL
1999	12,243.03	1,246.35	77,071.55	375.71	8,242.39	99,179.03
2000	15,637.12	415.13	92,651.83	458.66	12,322.97	121,485.71
2001	14,596.21		107,518.94	430.93	17,891.35	140,437.43
2002	16,461.36	2.93	112,546.00	193.20	17,842.43	147,045.92
2003	22,082.79	0.4	99,299.73	18.70	11,320.02	132,721.64
2004	24,238.14	10.57	99,822.56	124.08	10,010.25	134,205.60
2005	24,572.58		105,571.05	132.39	9,409.92	139,685.94
2006	27,769.79	19.49	106,279.04	165.31	11,307.28	145,540.91
2007	27,243.78	184.80	112,623.61	174.26	13,943.87	154,170.32
2008	39,622.54	4,189.26	113,955.19	209.78	18,901.76	176,878.53



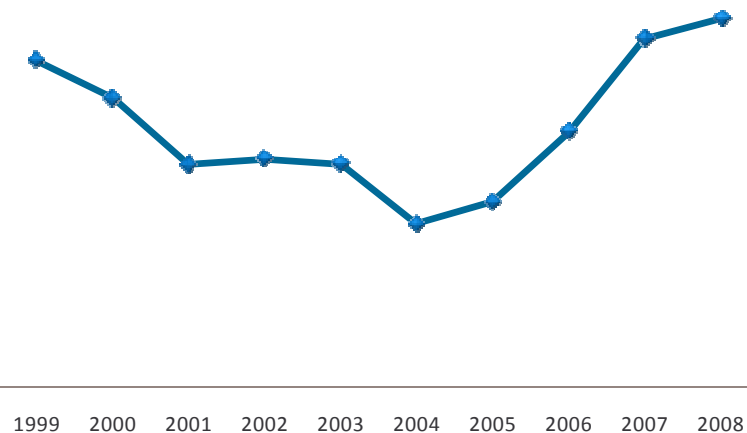
ZOFRATACNA: Salidas Anuales de Vehículos por Destino 1999-2008

(Miles de US\$ CIF)

Salidas Mensuales al Resto del País 2007-2008

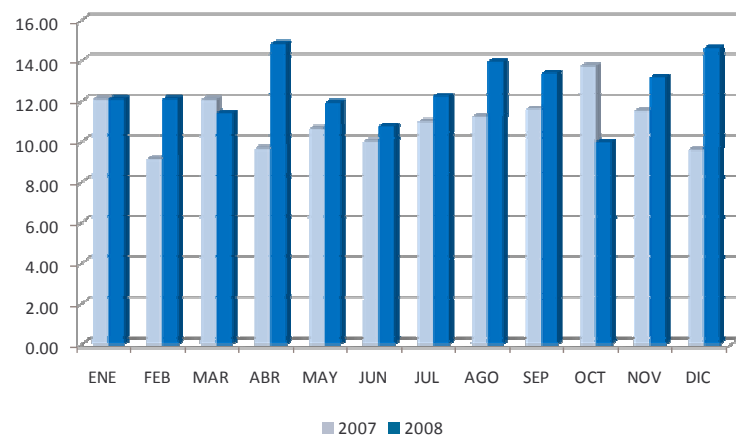
(US\$ CIF)

AÑO	R.T.N.	EXPORTACION	CETICOS	REEXPEDICION	TOTAL
1999	97,561.39	260.73	414.53	1,136.44	99,373.09
2000	86,257.77	839.51	9.37	703.63	87,810.28
2001	66,432.29	915.28	55.95	441.09	67,844.61
2002	68,902.90	486.61	13.63	297.70	69,700.84
2003	67,667.52	346.94	10.30	137.44	68,162.20
2004	49,813.10	98.09	4.00	128.35	50,043.54
2005	56,210.82	12.44	7.54	434.88	56,665.68
2006	77,334.13	21.56	30.77	445.71	77,832.17
2007	104,730.04	164.02	263.27	586.04	105,743.37
2008	110,563.54	104.24	234.40	1,006.94	111,909.12



Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

Mes	2007	2008	Var. %
Enero	12,085,142.15	12,100,691.48	0.13%
Febrero	9,161,187.40	12,112,041.38	32.21%
Marzo	12,083,200.67	11,423,236.84	-5.46%
Abril	9,682,351.88	14,836,886.78	53.24%
Mayo	10,646,240.60	11,944,402.90	12.19%
Junio	10,029,287.37	10,776,741.65	7.45%
Julio	10,992,071.92	12,254,943.36	11.49%
Agosto	11,240,208.91	13,947,939.23	24.09%
Septiembre	11,616,787.97	13,400,456.65	15.35%
Octubre	13,736,640.59	10,003,922.95	-27.17%
Noviembre	11,530,104.51	13,203,012.22	14.51%
Diciembre	9,608,118.09	14,625,987.00	52.23%
<b>Total</b>	<b>132,411,342.06</b>	<b>150,630,262.44</b>	13.76%

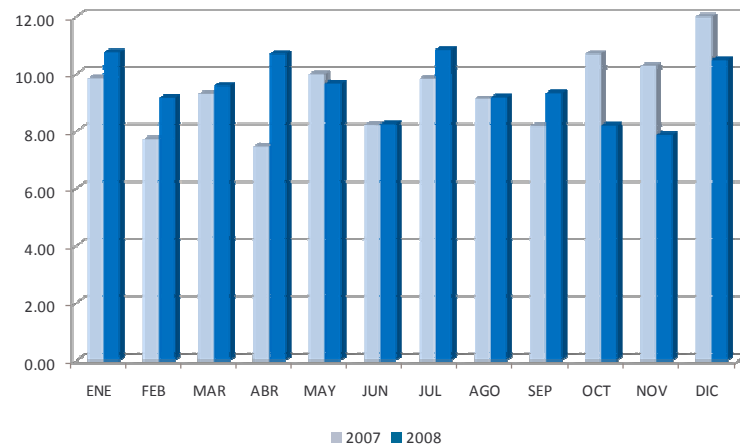


Salidas Mensuales a la Zona Comercial de Tacna 2007-2008

(US\$ CIF)

Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

Mes	2007	2008	Var. %
Enero	9,854,935.23	10,745,655.78	9.04%
Febrero	7,712,955.48	9,157,457.30	18.73%
Marzo	9,285,453.37	9,588,610.14	3.26%
Abril	7,465,933.30	10,698,641.23	43.30%
Mayo	9,988,645.18	9,663,016.11	-3.26%
Junio	8,208,299.67	8,238,388.49	0.37%
Julio	9,833,243.94	10,854,375.01	10.38%
Agosto	9,124,833.86	9,171,650.52	0.51%
Septiembre	8,172,622.76	9,320,501.14	14.05%
Octubre	10,704,291.59	8,181,086.96	-23.57%
Noviembre	10,277,167.73	7,857,599.70	-23.54%
Diciembre	11,995,229.28	10,478,221.46	-12.65%
<b>Total</b>	<b>112,623,611.39</b>	<b>113,955,203.84</b>	<b>1.18%</b>

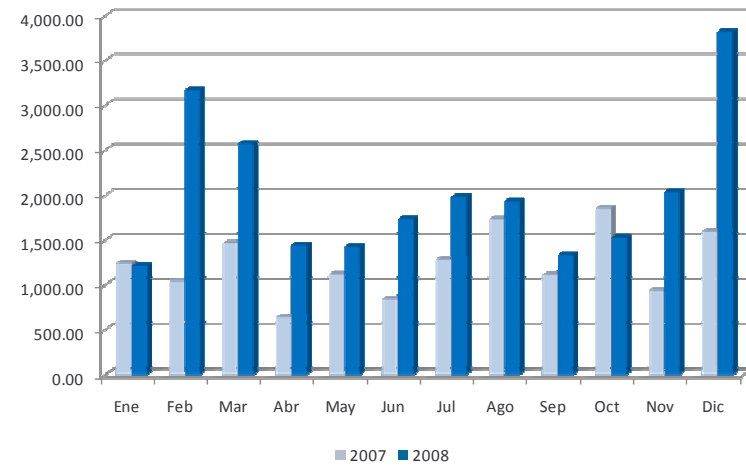


Salidas Totales hacia el Exterior 2007-2008

(US\$ CIF)

Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

Mes	2007	2008	VAR %
Enero	1,242,545.50	1,213,593.76	-2.33%
Febrero	1,044,185.31	3,173,153.44	203.89%
Marzo	1,463,429.70	2,576,544.32	76.06%
Abril	639,483.18	1,443,918.03	125.79%
Mayo	1,117,401.15	1,424,276.43	27.46%
Junio	845,344.56	1,736,373.75	105.40%
Julio	1,284,039.54	1,983,803.52	54.50%
Agosto	1,733,994.71	1,930,978.26	11.36%
Septiembre	1,113,502.73	1,333,446.23	19.75%
Octubre	1,855,394.39	1,528,254.02	-17.63%
Noviembre	941,075.64	2,033,318.64	116.06%
Diciembre	1,598,333.61	3,824,537.16	139.28%
<b>Total</b>	<b>14,878,730.02</b>	<b>24,202,197.56</b>	<b>62.66%</b>



Salidas hacia el Exterior: Exportaciones 2007-2008

(US\$ CIF)

Mes	Exportaciones		Total
	Mercancía	Vehículos	
Enero	93,600.00	9,205.60	102,805.60
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	167,144.76	3,825.50	170,970.26
Abril	304,031.36	0.00	304,031.36
Mayo	377,237.42	0.00	377,237.42
Junio	519,774.21	7,040.01	526,814.22
Julio	574,846.50	0.00	574,846.50
Agosto	513,388.41	0.00	513,388.41
Septiembre	192,000.00	19,156.00	211,156.00
Octubre	745,925.22	16,245.00	762,170.22
Noviembre	149,750.00	48,765.00	198,515.00
Diciembre	551,560.54	0.00	551,560.54
<b>Total</b>	<b>4,189,258.42</b>	<b>104,237.11</b>	<b>4,293,495.53</b>

Salidas hacia el exterior: Reexpediciones 2007 - 2008

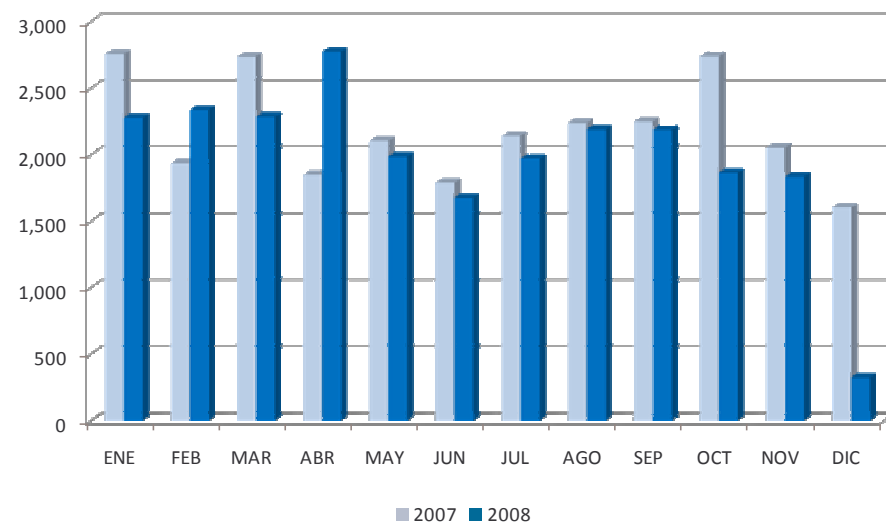
Mes	Reexpedición		Total
	Mercaderías	Vehículos	
Enero	1,037,494.15	73,294.01	1,110,788.16
Febrero	2,853,225.36	319,928.08	3,173,153.44
Marzo	2,340,463.82	65,110.24	2,405,574.06
Abril	1,127,794.67	12,092.00	1,139,886.67
Mayo	1,025,216.49	21,822.52	1,047,039.01
Junio	1,173,594.53	35,965.00	1,209,559.53
Julio	1,392,913.58	16,043.44	1,408,957.02
Agosto	1,296,455.53	121,134.32	1,417,589.85
Septiembre	1,011,884.35	110,405.88	1,122,290.23
Octubre	697,134.00	68,949.80	766,083.80
Noviembre	1,675,485.39	159,318.25	1,834,803.64
Diciembre	3,270,098.87	2,877.75	3,272,976.62
<b>Total</b>	<b>18,901,760.74</b>	<b>1,006,941.29</b>	<b>19,908,702.03</b>

Anexo Nº 07

Ventas Mensuales de Vehículos Reacondicionados 2007-2008

(Unidades)

Mes	2007	2008	Var. %
Enero	2,757	2,278	-17.37%
Febrero	1,938	2,337	20.59%
Marzo	2,735	2,285	-16.45%
Abril	1,849	2,773	49.97%
Mayo	2,104	1,985	-5.66%
Junio	1,790	1,675	-6.42%
Julio	2,139	1,971	-7.85%
Agosto	2,238	2,188	-2.23%
Septiembre	2,248	2,186	-2.76%
Octubre	2,739	1,863	-31.98%
Noviembre	2,053	1,834	-10.67%
Diciembre	1,603	323	-79.85%
<b>Total</b>	<b>26,193</b>	<b>23,698</b>	<b>-9.53%</b>



Anexo N° 08

ZOFRATACNA: Recaudación del Arancel Especial

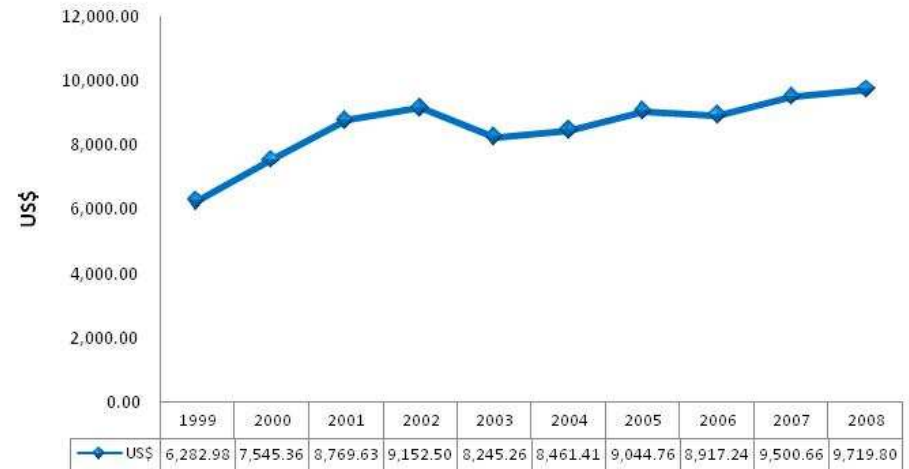
(En US\$)

Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

- La recaudación por concepto de arancel especial en el 2008 alcanzó los US\$ 9.7 millones, 2.31% más que el año anterior y la máxima recaudación de los últimos 12 años.
- En el IV trimestre del 2008, a diferencia de los 3 trimestres anteriores, muestra una fuerte contracción con respecto al mismo periodo del año 2007, con un promedio de - 19.7%
- La contracción del último trimestre se debe a la disminución en las salidas (ventas) debido a factores externos.

MESES	Arancel Especial		VARIACIÓN
	2007	2008	
ENE	815,491.00	897,942.00	10.11%
FEB	650,916.00	773,769.00	18.87%
MAR	781,533.00	839,872.00	7.46%
ABR	637,381.00	907,078.00	42.31%
MAY	836,591.00	838,698.00	0.25%
JUN	702,860.00	670,524.00	-4.60%
JUL	806,986.00	948,654.00	17.56%
AGO	760,032.00	757,335.00	-0.35%
SEP	691,771.00	814,823.00	17.79%
OCT	902,762.00	691,777.00	-23.37%
NOV	881,763.00	681,976.00	-22.66%
DIC	1,032,575.00	897,353.00	-13.10%
<b>TOTALES</b>	<b>9,500,661.00</b>	<b>9,719,801.00</b>	<b>2.31%</b>

Cuadro Comparativo 2007 - 2008



Informe de Gestión IV Trimestre y Anual 2008

