



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

---

# **Informe Ejecutivo de Gestión**

**I Trimestre : Enero – Febrero - Marzo 2008**

Tacna, Abril 2008

## Indice

---

	<u>Página</u>
• Introducción	2
• Gerencia de Operaciones	5
• Gerencia de Promoción	9
• Oficina de Asesoría Legal	11
• Oficina de Infraestructura y Supervisión	15
• Oficina de Informática	19
• Gerencia de Administración y Finanzas	22
• Oficina de Planeamiento y Proyectos	26
• Conclusiones	29
• Anexos	31

## Introducción

El Plan Estratégico Institucional Revisado 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.

Se despliegan los indicadores de gestión y metas que soportan cada objetivo para el periodo 2007-2013, conforme se detalla a continuación:

### Objetivo 1: Optimizar la gestión institucional y la calidad de servicios

N°	Indicador	Unidad de Medida	Metas						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Incrementar los ingresos propios	%	12	14	14	14	16	16	16
2	Disminuir la relación financiera de los Gastos Corrientes con relación a los Ingresos Corrientes	%	97	95	94	93	92	91	90
3	Incrementar procesos al Sistema de Gestión de Calidad que den valor agregado al cliente	Proceso	0	1	0	1	0	0	1
4	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	%	82.5	70	72	74	76	78	80

**Objetivo 2: Incrementar de manera sostenida las inversiones nacionales y extranjeras**

N°	Indicador	Unidad de Medida	Metas						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Incrementar la cartera de clientes industriales, maquila y almacenamiento/distribución.	Cliente	4	8	8	10	10	12	12

**Objetivo 3: Promover e implementar proyectos orientados al fortalecimiento de la actividad industrial y de servicios**

N°	Indicador	Unidad de Medida	Metas						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Proyectos de inversión viables para la industria y servicios.	N° de proyectos aprobados	0	2	2	3	3	4	4

**Objetivo 4: Promover el incremento de las ventas en el sistema comercial**

N°	Indicador	Unidad de Medida	Metas						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Incrementar el intercambio comercial	%	5.97	10.1	14.2	18.4	22.5	26.6	30.8

El logro de estos objetivos se basa en el desarrollo de las estrategias, actividades y acciones las cuales se plasman en el Plan Operativo Anual 2008 (POA 2008).

El presente informe de gestión corresponde al I Trimestre, basado en el POA 2008. Se presenta los resultados del Primer Trimestre relacionándolo con las metas anuales del Plan Estratégico para el 2008. El informe está estructurado por gerencias considerando la estructura del POA aprobado por el Directorio de la institución.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para los indicadores financieros se ha tomado como base sólo los meses de Enero y Febrero, considerando que aún nos encontramos en el cierre contable y en la elaboración del Balance y Estado de Resultados al 31 de Marzo del 2008.

## Gerencia de Operaciones

---

1. Actualizar y aprobar el Procedimiento de Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancía hacia y desde los Depósitos Francos Públicos, Depósitos Francos Particulares e Industrias.  
Se inició el proceso de actualización del Procedimiento General; sin embargo, razones de orden administrativo como el otorgamiento obligado de vacaciones al personal por periodos pendientes de años anteriores y evitar posibles sanciones del Ministerio de Trabajo, así como el proceso de aprobación de la nueva estructura orgánica institucional conllevaron a que la presente actividad se re programe para su culminación en el II trimestre. Existe un nivel de avance de 50%. El trabajo quedará culminado en abril 2008.
2. Actualizar y aprobar el Procedimiento de Ingreso, Permanencia y Salida de Vehículos  
**Conjuntamente con el Sistema de Racionalización de la Oficina de Planeamiento y Proyectos se ha iniciado el trabajo de actualización sobre la base de los nuevos documentos de gestión (ROF y CAP). La actividad culminará en el II trimestre. Nivel de avance: 25%. La actividad se culminará en el II trimestre de acuerdo a lo establecido en el POA 2008.**
3. Implementación del Código de Barras para el Control de los Vehículos.  
Se culminó el análisis del proceso y actualmente la Oficina de Informática viene desarrollando el programa para la implementación del Código de Barras para el control de Ingreso, Permanencia y Salida de los Vehículos. Nivel de avance: 20%. La actividad se culminará en el II trimestre de acuerdo a lo establecido en el POA 2008.
4. Gestionar la aprobación de la lista de maquinarias, motores y equipos para la actividad minera  
El 24 de enero, se realizó una reunión en el despacho del Viceministro de Industrias, con la finalidad de sustentar y solicitar la publicación de la lista de maquinarias, motores y equipos para la actividad minera, propuesta por la ZOFRATACNA.  
El 7 de febrero se remitió a PRODUCE una nueva propuesta de lista, según las observaciones del Ejecutivo y coordinada con la Dirección de Competitividad de la Dirección Nacional de Industria ( Sr. Juan Carlos Zavala). Con fecha 12 de marzo, se solicitó una cita al Viceministro para definir dicha lista. Está pendiente la confirmación de la

reunión. Se espera la aprobación para el II trimestre, a pesar que es una actividad que tiene un factor externo no controlable.

**5. Gestionar la publicación de Subpartidas que no se puede producir en ZOFRATACNA**

El 24 de enero se llevó a cabo una reunión en el despacho del Viceministro de Industrias con la finalidad de sustentar y solicitar la publicación de la lista de Subpartidas que no se pueden producir en ZOFRATACNA. A Fines de febrero el Ejecutivo a través de la Dirección de Competitividad de la Dirección Nacional de Industria, remite a ZOFRATACNA una lista de 500 Subpartidas. La Gerencia de Operaciones ha hecho un análisis preliminar de este listado comparándolo con el aprobado para ZEEDEPUNO, encontrándose en la etapa de revisión y aprobación para su remisión. De acuerdo al POA se espera culminar las gestiones en el II trimestre.

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

Con fecha 12 de marzo se ha remitido el proyecto de delimitación de la Zona de Extensión de la Zona Franca de Tacna, a pesar de ser una actividad establecida en el POA para el II Trimestre. Asimismo, la Gerencia General sostuvo una reunión de trabajo con el MINCETUR quien está evaluando el tema y emitirá un informe con la opinión del MEF y PRODUCE antes de la emisión del Decreto Supremo.

**7. Seguimiento a la ampliación de la actividad de reparación y reacondicionamiento de los vehículos de segundo uso**

En el mes de marzo la Gerencia General sostuvo una reunión con los Congresistas Lombardi y Ordoñez, para explicarles la problemática con el objetivo que se incluya en la agenda con el Presidente de la República la homologación del plazo para la importación de vehículos de segundo uso hasta diciembre del 2012 igual que los CETICOS. Se continuará con las gestiones por ser una actividad vinculada al entorno legal, que es una variable no controlable.

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

El Comité de Administración ha solicitado al MINCETUR la incorporación de actividades de servicios tales como: Servicios de Salud, Servicios de Tecnología de la Información y Call Centers. La incorporación de actividades al sistema es una variable legal que depende del poder ejecutivo.

### Otras Actividades No Establecidas en el POA 2008:

- Se viene gestionando ante la DIGESA conjuntamente con los miembros de la Junta Directiva de la AJU ZOTAC la autorización para que:
  - Los usuarios que comercializan juguetes y útiles de escritorio puedan seguir ingresando este tipo de mercancía a la Zona Comercial de Tacna, amparados en un Permiso Especial hasta el 31 de diciembre del 2008.
  - Los trámites para obtener la autorización sanitaria se realicen ante de la Dirección Regional de Salud de Tacna.
- Se participó en una reunión de trabajo con personal de SUNAT y presidente de AZOFRA, llevada a cabo en la ciudad de Lima el día 14 de marzo, a fin de sustentar legal y técnicamente que los usuarios que desarrollan la actividad de servicios como la de distribución, comercialización y almacenamiento se encuentran exonerados del impuesto a la renta.
- Conjuntamente con la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Informática, se ha elaborado un informe técnico, sobre las observaciones de la operatividad del sistema efectuadas al informe final para la implementación del código de barras emitido por la SUNAT, el mismo que fue elevado a la Comisión integrada por el MINCETUR, PRODUCE y MEF.
- **Indicadores cuantitativos:**

En el cuarto objetivo estratégico del PEI se establece, coadyuvar al incremento de las ventas en el sistema, con una meta anual de incremento del 10.1% en relación al 2007.

Al respecto, el ingreso total de mercancías en el I Trimestre del 2008 fue de US \$ 57.04 millones de dólares CIF, superior a los US \$ 55.3 millones de dólares CIF ingresado en el I Trimestre del 2007, que representa un crecimiento de 3.19%. En el ingreso de mercancías por País de Adquisición destaca el crecimiento de las adquisiciones en Japón (27.07%) y en China Continental (232.25%); asimismo, la caída de las adquisiciones en

## INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2008

Chile (-15.36%) y en Estados Unidos (-53.65%). En el ingreso por País de Origen, se destaca el crecimiento de 23.7% desde Japón y 20.15% desde China Continental; asimismo, la drástica caída de ingreso de mercancías desde Panamá (-100%) y desde Brasil (-77.36%). (Ver Anexo N° 01.)

Las ventas totales (salidas de mercancías) del sistema en el I Trimestre del 2008 fue de US\$ 72.11 millones CIF, que representa un crecimiento del 12.75% en relación al I Trimestre 2007, que registró una salida por US \$ 63.96 millones (Anexo No. 02). El crecimiento de las ventas (salidas) según destino fueron como sigue: Resto del territorio nacional 7.36% (Anexo No. 03), Zona Comercial 9.76%,(Anexo No. 04) Hacia el Exterior (exportaciones, reexpediciones y reembarques) 85.52% ( Anexo 05).

Asimismo, se destaca el incremento de las ventas en la Zona Comercial por efecto de la implementación de la nueva franquicia de compras. La venta de televisores registró un incremento de 19.3% en el I Trimestre del 2008 respecto al mismo periodo del 2007, pasando de 11392 unidades (2007) a 13593 unidades (2008). La venta de Laptop en el I Trimestre fue de 246 unidades (Ver Anexo N° 06).

Por otro lado, se debe destacar el importante incremento del movimiento de contenedores por el Muelle Peruano en Arica cuyo valor en el I Trimestre fue de US \$ 22,2, superior a los 17.9 millones de dólares del I Trimestre 2007, registrándose un crecimiento de 23.9%. (Ver Anexo N°07).

Finalmente, el ingreso de vehículos de segundo uso se vio incrementado en 36% en el I Trimestre del 2008 en relación al mismo periodo del 2007 cuyo detalle aparece en el anexo N° 08. Sin embargo, las salidas o nacionalizaciones tuvieron una caída de -6.61%, pasando de 7365 unidades en el 2007 a 6878 unidades en el 2008. Ver Anexo N° 09.

## Gerencia de Promoción

---

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

En el I Trimestre 2008 se ha logrado la incorporación al sistema de 02 empresas industriales, sumando a la fecha un total de 10 industrias inscritas en la ZOFRATACNA. Se cumplió la meta del POA del I Trimestre en un 100%, que representa un 25 % de avance de la meta anual de incorporar 8 empresas. Las nuevas empresas son:

Empresa	Rubro
CREACIONES PETROFF	Fabricación de partes y piezas para cocinas a gas y refrigeradoras.
BRAND X – Tacna	Fabricación y maquila de máquinas tragamonedas.

En el Anexo N°. 10 se detalla las 6 empresas industriales en funcionamiento que están exportando y/o enviando sus mercancías al resto del país. En el anexo No. 11 se detalla las 4 empresas en instalación y montaje. En el anexo No. 12 se grafica la evolución de las ventas de las empresas industriales al mercado nacional y los mercados externos.

El total del empleo generado es de 179 personas y la inversión total aproximada es de 4 millones de dólares.

La incorporación e incremento de distribuidores de marca al sistema se encuentra sujeta al pronunciamiento aún pendiente de la SUNAT, respecto al Impuesto a la Renta, que constituye un factor externo no controlable.

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

El Plan de Marketing se encuentra en pleno proceso de elaboración y será sustentado en la segunda sesión del directorio del mes de abril, para iniciar de inmediato su implementación. El avance es del 50 %.

### **3. Promoción de la Zona Franca de Tacna en las sedes de APEC.**

Se han efectuado significativos avances de las actividades programadas en el POA para el II y III Trimestre. El Gobierno Regional de Tacna, la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN) de Lima, y el MINDES aceptaron la propuesta de incluir a la ZOFRATACNA en el programa de visita que realizarán las 21 delegaciones de países miembros de APEC a nuestra ciudad los días 16, 17, 18 de mayo.

En la ZOFRATACNA el evento se realizará el domingo 18 de mayo y se espera contar con la asistencia de aproximadamente 60 visitantes miembros de APEC a quienes se les expondrá acerca de las ventajas y beneficios del sistema de la ZOFRATACNA. Asimismo, a fines del mes de abril se contará con 5 mil nuevos Brochures de presentación institucional en dos idiomas, para ser distribuidos a los miembros de APEC.

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

En el I trimestre se comenzó a implementar la Campaña Nacional de la Zona Comercial. Dicha campaña comprende la distribución de 67 mil catálogos de productos encartados en un diario de alcance nacional, distribución de 167 mil minibrochures de la nueva franquicia turística, difusión de 122 mensajes en dos emisoras de alcance nacional y un spot audiovisual para ser transmitido en un medio de transporte terrestre interprovincial en más de 15 ciudades del país. La campaña iniciará en abril y culminará en mayo 2008 de acuerdo a lo establecido en el POA.

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

De acuerdo al POA se está preparando el Programa de Mejora de la Imagen Institucional que iniciará en abril del presente año. El programa incluirá la visita al complejo de estudiantes de los colegios, institutos y universidades; elaboración y difusión de reportajes y publireportajes a nivel regional de las actividades en crecimiento como las industriales y del turismo de compras en la Zona Comercial; etc.

## Oficina de Asesoría Legal

---

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

Se culminó la propuesta de modificación a la Ley de ZOFRATACNA. El directorio debe aprobar la propuesta en una próxima sesión para ser elevada al MINCETUR.

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

Se coordinó con el Ceticos Matarani, la documentación y procedimiento seguido por ellos para la implementación de la venta de lotes. El proceso se ha implementado en un 25% de acuerdo a lo programado en el POA 2008, debiendo concluirse con la viabilidad y su implementación en julio del presente año.

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

Se ha adelantado las gestiones del saneamiento establecidas en el POA para el II trimestre, considerando las amenazas de invasión y ventas de los terrenos. Conjuntamente con la Oficina de Infraestructura y Supervisión se realizó la investigación registral de las superposiciones de inscripciones registrales en el lote 4 transferido a la ZOFRATACNA por el Ministerio de Agricultura.

Se determinó la estrategia legal a seguir, encontrándonos en la etapa de preparación de la demanda de prescripción adquisitiva (recopilación de medios probatorios), así como la evaluación de las adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura. Porcentaje de avance: 10%.

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

Se llevó a cabo una reunión de coordinación con el alcalde Provincial Luis Torres, en la cual se le propuso la posibilidad de una transacción que nos permita provisionar mensualmente un valor determinado de la deuda acumulada, ascendente aproximadamente a 2 millones de nuevos soles, para que esta sea amortizada en partes a fin de este año y de los siguientes, con la posibilidad de una amnistía tributaria que condone intereses y multas. Asimismo, se presentó el recurso de reclamación contra las resoluciones de determinación y de multa impuestas por la MPT por un monto aproximado de 22 millones de soles.

## **5. Negociar soluciones a los temas pendientes con SIDEZOFRA**

Se inició la negociación colectiva de los períodos 2006, 2007 y 2008, sin embargo, al priorizar el Sindicato los temas económicos como el aumento de remuneraciones, se les comunicó que no se podía atender dichos requerimientos, motivo por el cual el SIDEZOFRA decidió dar por concluida la negociación colectiva para recurrir a la instancia administrativa del Ministerio de Trabajo y a la instancia judicial.

## **6. Modificación y gestión de aprobación del Reglamento de Infracciones y Sanciones.**

De acuerdo al POA se elaboró la propuesta del reglamento de Infracciones y Sanciones, en trabajo conjunto con la Gerencia de Operaciones y el área de fiscalización. Actualmente se encuentra pendiente la última revisión para su elevación a la Gerencia General y posterior aprobación del Directorio para la segunda quincena del mes de mayo de 2008.

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

Considerando las necesidades de la institución se ha adelantado las gestiones para lograr modificar los contratos. Se elaboró y aprobó en el Directorio la propuesta de modificación de cláusulas para los contratos de cesionario y usuarios, que flexibiliza las condiciones y requisitos para su incorporación y funcionamiento. La propuesta se elevó al MINCETUR y es parte de la agenda con el ejecutivo quienes propusieron que no solicitemos modificaciones a los contratos tipos, ya que sería más adecuado indicar en la norma que los contratos de cesión en uso, de compra y de usuario serán aprobados por el Comité de Administración de la ZOFRATACNA. En atención a ello, con fecha 04 de abril se elevó al MINCETUR la propuesta de modificación del art. 52º del TUO del Reglamento de la Ley N° 27688, D.S. 002-2006-MINCETUR, y con la alternativa de viabilizar esta propuesta a través de una Resolución Ministerial.

## **8. Actualización y aprobación del Reglamento del Directorio del Comité de Administración de la ZOFRATACNA.**

De acuerdo al POA se elaboró la propuesta de modificación del reglamento del Directorio, el cual se ha presentado a la Gerencia General, para su revisión y posterior aprobación por parte del Directorio. Se propone que forme parte de la agenda de la segunda sesión del directorio del mes de abril 2008.

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

Se presentó la propuesta del Reglamento de elecciones de los usuarios de la ZOFRATACNA a la Gerencia General, la cual fue derivada al Directorio. En sesión de Directorio, se acordó realizar la consulta al MINCETUR respecto a determinar a que tipo de usuario se considera como usuarios de la ZOFRATACNA, para definir quiénes pueden ser elegidos y elegir. Dicha consulta todavía se encuentra en el MINCETUR. La respuesta del MINCETUR y aprobación por parte del Directorio debe efectuarse a más tardar en mayo 2008.

### **Otras Actividades No Establecidas en el POA 2008:**

- Conjuntamente con la Gerencia de Operaciones se gestionó y participó en diversas reuniones referidas a la consulta a la SUNAT, realizada por la Cámara de Comercio de Tacna, referido al tema de la exoneración del impuesto a la renta sobre las operaciones entre usuarios, operaciones hacia al resto del territorio nacional, reexpediciones y zona comercial. El viernes 14 de marzo de 2008 se participó en la ciudad de Lima en la reunión que para tal fin se concertó con la SUNAT.
- Conjuntamente con la Gerencia de Operaciones se participó en la elaboración del análisis, comentarios y recomendaciones a la propuesta elaborada por la SUNAT derivada a la Comisión conformada por el MINCETUR, MEF y PRODUCE sobre la implementación del código de barras en el signo distintivo de los productos comercializados en la Zona Comercial.

#### INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2008

- Se logró que la empresa supervisora COTECNA reconozca y cancele parte de la deuda por uso de la manzana A1, que ocupa desde el 2003. El periodo pagado corresponde al periodo mayo 2007-marzo 2008, por un monto de US \$ 6,500 dólares.
- Gestión permanente de los 59 procesos judiciales que tiene la institución, de los cuales 26 son en condición de demandante o denunciante y 33 en condición de demandado. De los procesos en los juzgados civiles, contencioso administrativos, juzgados laborales y en juzgado de paz, corresponden entre otros a demandas presentadas por 19 ex trabajadores, 02 demandas presentadas por el SIDEZOFRA y 3 demandas presentadas por actuales trabajadores. En el anexo No 13 aparece el resumen de los procesos judiciales. Las contingencias judiciales a favor de la Zofratacna se estiman en 1.9 millones de soles; y, las contingencias en contra bordean los 24 millones de soles. En el anexo No 14 se resume el estimado de las contingencias judiciales.
- Finalmente, se debe destacar que en Junio 2007 existían 72 procesos judiciales, que a la fecha a disminuido a 59; es decir, se ha reducido en 13 procesos judiciales, de los cuales 7 han culminado de manera favorable a la entidad, y 6 culminaron con fallos contrarios a la institución.

## Oficina de Infraestructura y Supervisión

---

### **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)**

Consiste en la utilización de uno los pozos de agua, la construcción de una cisterna, una caseta de bombeo con una central para riego automatizado, así como la instalación de una nueva red de agua de riego tecnificado por goteo y rediseño de las áreas verdes, con el fin de reducir el elevado consumo actual de agua de riego (400,000 litros/día) y disponer de mayor caudal de agua para la actividad industrial. Se recibió de la OPI-Vivienda la evaluación del Perfil reformulado, indicando que es un gasto operativo, con lo cual tenemos autorización para implementar el proyecto. El avance es del 33 % y su implementación debe culminar a más tardar en julio 2008, de acuerdo a lo programado en el POA.

### **2. Evaluación e implementación del PIP: "Implementación de infraestructura de control de vehículos y mercancías en el Complejo" (código SNIP 75637)**

Consiste en la construcción de una nueva garita de control, con una inversión de S/. 89,964.00. El perfil, devuelto por la OPI-Mincetur, se ha enviado a la OPI-GRT para su evaluación. La evaluación del perfil debe culminar en abril 2008 y la construcción de la garita debe realizarse en Julio 2008. El avance es del 40 %. De acuerdo al POA existen algunos retrasos porque recién el 31.03.2008 el Gobierno Regional nos ha calificado como Unidad Formuladora.

### **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".**

Está en proceso la contratación de un consultor externo para la elaboración del perfil. El perfil se estará elaborado en junio 2008 y la evaluación del perfil con declaratoria de viabilidad está programado en el POA para octubre 2008. El avance actual es del 12.5 %.

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

Consiste en la Instalación de centro de expendio de gas natural o gasoducto virtual con el objeto de disminuir el costo de la energía, principalmente de las industrias que se están instalando en nuestro complejo, lo que haría más atractivo el sistema y ayudaría a mejorar el nivel de competitividad de las industrias. Se está elaborando el perfil a través de un consultor externo. Asimismo, se coordina con la empresa IRRADIA, interesada en instalar en ZOFRATACNA, un centro de expendio de gas natural licuado (GNL), para vehículos de Tacna y ZOFRATACNA e industrias del Complejo. La estimación de la demanda es la siguiente:

Demanda de GNL requerida por IRRADIA	2,000 gal/día
Demanda real de GNL en Tacna y ZOFRATACNA	3,855 gal/día

El avance del proyecto es del 12.5 % y su implementación por parte de la ZOFRATACNA o por el sector privado debe quedar definido en octubre 2008, de acuerdo al POA.

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

Se completó el pago de ELECTROSUR a ZOFRATACNA de S/. 198,731.02, por la transferencia de la Red Primaria externa. Se ha logrado la reducción de la tarifas en Baja Tensión , aplicando los costos reales de mantenimiento y optimizando el alumbrado público, entre otros:

Período	Costo Consumo (S/. /Kwh)	Costo Mantenimiento (S/. / Kwh)	Tarifa promedio (S/. / kWh)
Año 2007	0,47	0,11	0,58
Enero 2008	0,51	0,11	0,62
Febrero 2008	0,36	0,10	0,46
Marzo 2008	0,28	0,08	0,36

Costo Consumo + Costo Mantenimiento = Tarifa promedio

El Convenio de Cesión en Uso de la Infraestructura eléctrica del Complejo, ha sido revisado por ambas entidades y se está implementando la subsanación de deficiencias de las redes eléctricas, solicitada por ELECTROSUR S.A. El Convenio debe ser aprobado por el Directorio en Abril 2008. La culminación de la Cesión en Uso está programada para Julio 2008. Existe un avance del 60 %. Existen algunos retrasos por la subsanación de deficiencias.

#### **6. Acondicionamiento de una manzana de la III Etapa para la actividad industrial**

Se han iniciado los trabajos para dotar de todos los servicios de la manzana E-1, III Etapa, para la actividad industrial. En la red de desagüe, se está implementando, a través de un perito, la evaluación y constatación de la fallas en la red, antes de proceder a su reparación. Los trabajos de acuerdo al POA se culminará en mayo 2008. El avance actual es del 60 %.

#### **7. Evaluación e implementación del PIP: “Remodelación y Señalización de Zona de Ingreso al Complejo ZOFRATACNA” (código SNIP 76084)**

El proyecto lo ejecutará la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), con una inversión de S/. 157,927.00 El mantenimiento lo asumirá la ZOFRATACNA . Se absolvieron las observaciones de la OPI de la MPT, al Perfil del proyecto, correspondiendo ahora la aprobación del perfil y declaratoria de viabilidad. Las obras deben estar culminadas en mayo 2008.

#### **8. Reformulación y Evaluación del PIP :”Incremento de infraestructura para promover el desarrollo de la oferta exportable de la ZOFRATACNA” (código SNIP 46554)**

Consiste en la construcción de dos galpones de 1,300 m2 cada uno, para la actividad industrial, ante el agotamiento de la cesión en uso de los galpones de la manzana J. El perfil ha sido reformulado y remitido a la OPI-GRT para su evaluación. La inversión estimada es de S/. 1'652,800. El perfil debe tener declaratoria de viabilidad a más tardar en julio 2008. El avance es del 40 %.

### **9. Reformulación y evaluación del PIP: “Implementación de infraestructura en el depósito franco de régimen simplificado de mercancías” (código SNIP 6071)**

Consiste en la construcción de una nueva plataforma de descarga para reemplazar el servicios que brindan los galpones J-3 y J-4. El Perfil reformulado fue remitido a OPI-GRT para su evaluación. La inversión ascendería a S/. 473,359.88. La culminación de la evaluación del perfil será en mayo 2008. El avance es del 33 % de acuerdo a lo programado en el POA.

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

Se está implementando la contratación de un consultor externo para el estudio de mercado. Se tiene comunicación con la empresa Aviation Investment Project, que estudia un proyecto de implementación de una zona de actividad aeronáutica para la implantación de facilidades de aparcamiento y conservación de aeronaves civiles, iniciativa que obedece al interés formulado por algunas empresas relacionadas a la actividad aeronáutica con base en los Estados Unidos, siendo ZOFRATACNA una de sus zonas de interés para instalarse. El estudio de mercado culminará en setiembre 2008.

En el Anexo N° 15 se detalla el estado situacional de todos los proyectos.

## Oficina de Informática

---

### 1. Este proyecto **Implementación del proyecto PIP Menor para el Sistema Integrado de Gestión Operativa – SUDF**

El objetivo del proyecto es la renovación del Sistema Integrado de Gestión Operativa. Su culminación está programada para Julio del 2009 con una inversión total estimada de S/. 284,615.00 Nuevos Soles.

El perfil del proyecto ya se culminó y se registró bajo la denominación “MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL PROCESO OPERATIVO DE ZOFRATACNA” con el Código SNIP del PIP Menor N° 78943. Este proyecto será desarrollado por un equipo mixto, conformado por personal de la entidad y terceros altamente especializados. El período de implementación de este proyecto, es de un año (Julio 2008 a Julio 2009), sin considerar el periodo previo de la formulación, evaluación, aprobación del PIP Menor y expediente técnico respectivo.

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de evaluación a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, considerando que aún no habíamos calificado como unidad formuladora.

### 2. **Implementación de un Sistema de Control de Acceso al Complejo ZOFRATACNA**

El objetivo del proyecto es efectuar el control de acceso al complejo ZOFRATACNA, programando su culminación y funcionamiento a fines del mes de octubre del 2008.

Este proyecto se inició el 10 Marzo del 2008 y nos encontramos con un 14% de avance al finalizar el mes de Marzo. Se está concluyendo la elaboración de la nueva directiva para el control de accesos y formulando las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos. Se realizó un estudio del tráfico de personas y vehículos por cada uno de los diferentes puntos de acceso al complejo; el que se ha determinando un máximo de 30 personas que transitan a pie y 41 personas que transitan a través de vehículos por minuto en horas pico. Esta información se ha remitido a empresas especializadas en seguridad para poder evaluar alternativas de equipos que permitan implementar el control de acceso que requerimos.

### **3. Renovación de Equipos de Computo**

Luego de la elaboración de las Especificaciones Técnicas, se determinó la adquisición de 61 estaciones de trabajo DeskTop y 5 LapTop con una inversión total aproximada de S/. 264,804.00 Nuevos Soles. La preparación y aprobación del expediente de compra, la implementación del proceso de selección, la recepción y distribución de los equipos, tiene una duración aproximada de seis meses. Para fines de Septiembre del 2008 ya se contaría con los equipos instalados y en funcionamiento.

Al concluir el mes de marzo, se tiene un 8% de avance según lo programado en el POA. Actualmente se está realizando el estudio de mercado que permitirá validar las especificaciones técnicas y el precio referencial, para continuar con el proceso de compra de acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONSUCODE.

### **4. Renovación de Equipos de Seguridad de Red (Firewall)**

Esta solución (Software y Hardware) permitirá contar con una nueva plataforma de seguridad informática, cuya preparación y aprobación del expediente de compra, implementación del proceso de selección, recepción e instalación de la solución tiene una duración aproximada de tres meses y una inversión total de S/. 60,000.00 Nuevos Soles. En Junio de 2008 ya se contará con una solución instalada y en perfecto funcionamiento. Se tiene un avance de 10%, encontrándose en la fase de estudio de mercado que permitirá validar las especificaciones técnicas y el precio referencial.

### **5. Otras Actividades No Establecidas en el POA 2008**

- El área de desarrollo de sistemas, viene implementando la integración del módulo de aranceles al Sistema de Tesorería, mejorando en el registro, control y distribución del arancel. La última etapa se inició el mes de febrero y se deberá de concluir el mes de Julio 2008; aquí también se está incluyendo la adecuación del nuevo requerimiento solicitado por la GAF, que permitirá efectuar el cobro de los aranceles en moneda nacional y cuyo avance al mes de marzo es del 20%.

#### INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2008

- En coordinación con la gerencia de operaciones, se viene efectuando la implementación de la oportunidad de mejora relacionada a la inclusión de un código de barras a los vehículos que ingresan como mercancías, esta actividad tiene como meta culminarla el mes de Junio del 2008 y se cuenta con un 20% de avance.
- El área de soporte técnico, culminó con la renovación del cableado a nuestros usuarios, que cuentan con circuitos de datos y que presentaban pérdidas aleatorias por limitantes técnicas en cuanto a distancias máximas de conexión de estos circuitos. Al respecto adicionalmente se está coordinando con Telefónica del Perú, para ver la posibilidad de reubicar el nodo concentrador de datos ubicado en Hábitat e instalarlo en nuestras instalaciones y así acortar las distancias de tolerancia que permitirán brindar una señal óptima en las líneas de datos de nuestros usuarios.

## Gerencia de Administración y Finanzas

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

En el periodo Enero – Febrero 2008 se han logrado 0.76 millones de nuevos soles de ingresos corrientes diferentes al concepto por Arancel Especial. En el mismo periodo del año 2007 se obtuvo solo 0.64 millones de nuevos soles. Esto significa un incremento considerable de aproximadamente 16% más que el año anterior y de 29% con respecto al año 2006.

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial <i>Cifras en Millones de Nuevos Soles</i>			
Periodos Enero - Febrero de los años:			
	2006	2007	2008
Ingresos	0.54	0.64	0.76

La recaudación por concepto de Arancel Especial, ver en el Anexo N° 16.

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

En el periodo Enero – Febrero se han captado 2.63 millones de nuevos soles de ingresos corrientes y 2.55 millones de nuevos soles han sido utilizados en gastos corrientes. Esta relación bimestral da un coeficiente financiero de 0.96 siendo la meta anual de 0.95. Esto implica que habrá que realizar un esfuerzo aún mayor en la reducción de los gastos corrientes. No obstante, es positivo resaltar que en los mismos periodos de los años 2007 y 2006 dicho coeficiente fue cero (se gastó lo mismo que ingresó – año 2007) o negativo en 10% (se gastó 10% más de lo que ingresó – año 2006)

<b>Ingresos vs. Gastos Corrientes</b> <i>Cifras en Millones de Nuevos Soles</i> <b>Periodos Enero - Febrero de los años:</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	4.92	5.32	5.67
<b>Gastos Corrientes</b>	5.42	5.34	5.44
<b>Neto</b>	-0.50	-0.02	0.23
<b>Coefficiente Financiero</b>	1.10	1.00	0.96

### 3. Estados Financieros

Al cierre del mes de febrero 2008 el Estado de Pérdidas y Ganancias muestra un resultado positivo de S/. 228,536.00. En el mismo periodo del año 2007 el resultado fue de una pérdida de S/. -23,049.00. Esta situación se debe principalmente a una mayor recaudación del arancel especial (tendencia que viene en ascenso desde el año pasado) y a menores costos operacionales. Es preciso señalar que los gastos administrativos han sido reducidos con medidas de ajuste importantes. Sin embargo, la cifra al 28 de febrero es casi similar (ligeramente inferior cuando debería haber un mayor diferencial por los ahorros implementados)) al mismo periodo del año 2007 debido a los bonos entregados en enero y febrero 2008 correspondientes a escolaridad y crecimiento económico (en total cerca de S/.70,000.00) y a las provisiones contables que a partir de este año se harán mensualmente (por ejemplo gratificaciones de julio y diciembre).

Estado de Pérdidas y Ganancias <i>Cifras en Nuevos Soles</i>			
Resultados Acumulados al 28 de febrero de los años:			
	2006	2007	2008
Utilidad ó (Pérdida) Acumulada	(491,812.00)	(23,049.00)	228,536.00

#### Otras Actividades No Establecidas en el POA 2007

- En el Área de Recursos Humanos se ha logrado 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 31/03/08 solo existen 897 días pendientes todos del año 2007 excepto uno por 6 días del año 2006.

Vacaciones Personal ZOFRATACNA <i>Cifras en días calendarios</i>			
Días atrasados al 30 de:			
	Jun-07	Dic-07	Mar-08
Número de días	3982	2358	897

- La población laboral estable ha pasado a 113 colaboradores al cierre de marzo 2008 debido a que 13 de ellos, que se encontraban en calidad de contratados, cumplieron cinco (5) años de permanencia en la Entidad y legalmente procedía su incorporación definitiva. Es importante resaltar también que el personal por locación de servicios ha disminuido considerablemente debido al término de este tipo de contratos de los digitadores del Terminal Terrestre siendo reemplazados por personal de planta. Se adjunta Anexo No. 17 con la población laboral de la Entidad al

#### INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2008

31/03/08 distribuidos por área de trabajo y tipo de contrato, así como el movimiento de personal (Anexo No.18) a junio, septiembre y diciembre 2007 y marzo 2008.

- El Área de Tesorería ha terminado la preparación de los términos de referencia para tercerizar el pago de los servicios en las cajas de Despacho Simplificado a través de las entidades financieras. Logística ya hizo el estudio de mercado y el proceso será publicado en el SEACE la segunda semana de abril. La buena pro y posterior implementación deberán haber culminado al cierre del mes de abril.
- El Área de Logística ha culminado procesos de servicios y bienes de vital importancia para la Entidad en el primer trimestre 2008. Podemos mencionar entre los más destacados el de servicios de seguridad, el de reestructuración, el de etiquetas autoadhesivas, entre otros. En el Anexo No. 19 se encuentra el detalle de las principales adjudicaciones del primer trimestre.
- El Área de Contabilidad cumplió con presentar los Estados Financieros del periodo 2007 ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP) y ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP). Es pertinente resaltar que ZOFRATACNA fue la primera Entidad a nivel nacional en presentar dichos Estados Financieros ante la DNCP.

## Oficina de Planeamiento y Proyectos

---

### 1. Re estructuración institucional

Con la respuesta del CONSUCODE sobre la implementación de un proceso de menor cuantía para la selección de la Consultoría, se actualizaron los Términos de Referencia y el valor referencial y siguiendo todos los procedimientos legales. El día 28 de Marzo se adjudicó la buena pro al Consorcio Pontificia Universidad Católica del Perú y BPM Perú & Consulting Perú SAC, quienes tendrán a su cargo la asesoría especializada para el proceso de reestructuración. La adjudicación fue por 229,500 nuevos soles. El plazo de ejecución del estudio será de cuatro meses debiendo iniciarse en la segunda quincena de abril y culminará en la segunda quincena de agosto.

### 2. Formulación de Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad

Los días 22 y 29 de Marzo se realizó el Curso de Objetivos e Indicadores del SGC bajo la modalidad de capacitación interna y taller. Estuvo dirigido a 31 trabajadores (miembros del Comité de Calidad, Responsables de Procesos), con el fin de determinar los objetivos e indicadores del SGC para el año en curso. El avance es del 90%, queda pendiente formalizar, difundir y medir los indicadores.

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

El Gobierno Regional planteó algunas dudas acerca de la operatividad de las plantas agroindustriales, por lo que, la ZOFRATACNA y el MST-Cite Agroindustrial presentamos y sustentamos un estudio que demuestra la factibilidad operativa y económica de las plantas agroindustriales. Ante la reticencia de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, el 14 de Febrero del 2008 se firmó un acta en la que ZOFRATACNA se comprometió a gestionar la posibilidad de independizar del sistema, el área destinada a la construcción de las plantas ( hemos elevado la consulta a MINCETUR); y, el Gobierno Regional se comprometió reprogramar las transferencias y transferir los recursos para continuar con la implementación. A la fecha se está a la espera de la transferencia de recursos que según el Gobierno Regional, está pendiente por la no aprobación de una Directiva de Gastos Internos. El mismo argumento explica también la no implementación del Proyecto del Ferrocarril.

#### **4. Elaboración y Evaluación de Proyecto: Implementación de Infraestructura para suministro de gas natural.**

No se pudo iniciar el proyecto porque se priorizó el reconocimiento e inscripción de la ZOFRATACNA como Unidad Formuladota en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), adscrita al Gobierno Regional de Tacna. A fines de Marzo se ha logrado dicha inscripción ; ello conllevará a una aprobación e implementación más dinámica de los proyectos institucionales. Se ha coordinado para que la ejecución del estudio sea asumido íntegramente por la Oficina de Infraestructura y Supervisión.

#### **5. Elaboración y/o Actualización del Manual de Procedimientos**

En el nuevo esquema organizacional se ha formulado el Manual de Organización y Funciones, documento que está en su fase de revisión final en los órganos de la entidad. De igual manera el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), se encuentra en la fase de revisión correspondiente. Internamente se aprobarán el MOF a fines de abril y el MAPRO y TUPA en la segunda quincena de mayo. Este último, se espera que sea aprobado en el mes de junio por parte del Gobierno Regional.

#### **6. Evaluación y Ajuste del PEI y POA**

Con el propósito de dar consistencia al Plan Operativo Anual 2008, se implementó el proceso de evaluación y ajuste del PEI, abarcando el estado situacional de la institución en sus diferentes aspectos, el diagnóstico estratégico mediante el análisis FODA, la revisión de la visión, misión, objetivos estratégicos, indicadores y metas. Esta actividad se desarrolló corporativamente con el concurso aproximado de 40 participantes entre funcionarios y trabajadores de los diferentes órganos, bajo la modalidad de facilitación interna, talleres, plenarios, validaciones y aprobación en el Directorio el 12 marzo (POA 2008).

#### **Otras Actividades No Establecidas en el POA 2008**

- Luego de la publicación en el Diario el Peruano de la Ordenanza Regional No. 004-2008-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba los documentos de gestión ROF y CAP del Comité de Administración de la ZOFRATACNA; se elaboró y presentó el Informe Técnico y Plan de Implementación de dichos documentos de gestión, cuya ejecución está en proceso de desarrollo.

INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE 2008

- Con la asistencia de un consultor externo se desarrolló el estudio “Respuesta a las Observaciones del MINCETUR” sobre el efecto de la reducción del Arancel Especial. El estudio se encuentra en la Dirección General de Estudios Económicos del MINCETUR para que el Sr. Nathan Nadramija (MINCETUR) y nuestro consultor Sr. Víctor Palomino Chinchay, puedan aclarar las discrepancias técnicas y consensuar el aspecto metodológico, que debe concretarse el presente mes.
- Se ha elaborado el estudio acerca de las Empresas Industriales en la zona franca de Iquique y Parque de Chacalluta Arica – Chile, para sustentar ante el poder ejecutivo, la política de estado promotor de Chile, respecto al desarrollo industrial de su frontera norte.

## Conclusiones

---

01. La recaudación del Arancel Especial en el primer trimestre del año 2008, se incrementó en un 11.73% respecto del año anterior, pasando de US\$ 2.2 millones de dólares en el 2007 a US\$ 2.5 millones de dólares en el 2008, registrándose la mayor recaudación del periodo en los últimos 12 años.
02. Las ventas totales (salidas de mercancías) del sistema en el I trimestre del 2008 fue de US\$ 72.11 millones CIF, que representa un crecimiento del 12.75% en relación al I trimestre 2007, que registró una salida por US\$ 63.96 millones. Resto del territorio nacional 7.36%, Zona Comercial 9.76% y hacia el exterior (exportaciones, reexpediciones y reembarques) 85.52%.
03. El ingreso de vehículos de segundo uso se vio incrementado en 36% en el primer trimestre del 2008 (6958 unidades) en relación al mismo periodo del 2007 (5111 unidades). Sin embargo, las salidas o nacionalizaciones tuvieron una caída de -6.61%, pasando de 7365 unidades en el 2007 a 6878 unidades en el 2008.
04. Se sigue fortaleciendo la actividad industrial del sistema, con la incorporación de 2 empresas industriales en el primer trimestre: CREACIONES PETROFF (ensamblaje de partes y piezas para cocinas y refrigeradoras orientados al mercado externo) y BRANDX –Tacna (ensamblaje de partes y piezas para tragamonedas orientados al mercado nacional).
05. Se ha logrado incluir en la agenda oficial de APEC-Sede Tacna la visita a la ZOFRATACNA para realizar una presentación del sistema a las 21 delegaciones de APEC, integrada por aproximadamente 60 representantes.
06. La institución cuenta con 9 proyectos con código SNIP, de los cuales uno está con declaratoria de viabilidad y 8 en evaluación. Así mismo existen 3 proyectos en proceso de formulación. Gran parte de los proyectos está orientados a fortalecer la actividad industrial. A partir del presente mes, la evaluación de los PIP estará a cargo de la OPI del GRT, al estar ZOFRATACNA inscrita desde el 31 de marzo 2008 como Unidad Formuladora.

07. A partir del mes de febrero del 2008, se ha logrado disminuir la tarifa promedio de energía eléctrica de baja tensión de S/. 0.58 / kWh (promedio 2007) a S/. 0.46 / kWh lo cual mejorará la competitividad de nuestros usuarios. Cuando se culmine la cesión en uso con ElectroSur se disminuirán las tarifas en media tensión.
08. La Entidad se encuentra en un proceso creciente de ingresos tanto del arancel especial ( 11.73%) como de los otros ingresos. Ello redundará en una tendencia positiva de los Estados Financieros que deberemos mantener en el tiempo. Los gastos corrientes deben seguir reduciéndose al máximo permitido a fin de cumplir con los objetivos previstos en el Plan Anual.
09. Los costos laborales siguen demandando desembolsos muy altos para la Entidad (más del 65% del gasto corriente está relacionado directa o indirectamente a personal). El proceso de reestructuración que debe iniciarse en los siguientes días deberá proporcionarnos una guía clara sobre la estructura óptima de la organización que permita una reducción significativa de los gastos mencionados.
10. Se ha iniciado el proceso de implementación del nuevo ROF y CAP aprobados y se están haciendo los ajustes y revisiones de los documentos de gestión: MOF, MAPRO y TUPA. Internamente estarán aprobados la segunda quincena de mayo y se espera que en Junio se apruebe el TUPA en el Gobierno Regional.
11. Entre Junio 2007 y Marzo los procesos judiciales se han reducido de 72 a 59. Es importante destacar que los 13 procesos judiciales culminados 7 fueron favorables a la institución y 6 contrarios a la Entidad.



ANEXO 01

Fecha : 05/04/2008

**INGRESO DE MERCANCIAS POR PAIS DE ADQUISICIÓN Y ORIGEN - I TRIMESTRE**

Valor CIF en Miles de US\$

PAISES	Adquisición			Origen		
	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %
JAPON	19,965.86	25,371.04	27.07%	21,666.76	26,800.83	23.70%
CHILE	20,194.51	17,093.47	-15.36%	871.47	465.55	-46.58%
EEUU	4,052.01	1,878.13	-53.65%	422.59	601.92	42.44%
PANAMA	2,113.63	1,880.57	-11.03%	10.67	0.00	-100.00%
TAIWAN	1,707.64	1,823.23	6.77%	909.28	667.72	-26.57%
CHINA	741.79	2,464.62	232.25%	17,226.07	20,697.96	20.15%
SINGAPUR	2,088.66	1,067.75	-48.88%	293.42	142.88	-51.30%
HONG KONG	718.69	1,659.95	130.97%	0.54	6.07	1017.57%
REINO UNIDO	577.00	768.72	33.23%	40.34	14.38	-64.34%
BRASIL	889.89	141.44	-84.11%	1,080.03	244.54	-77.36%
Otros Paises	2,228.84	2,895.43	29.91%	12,757.34	7,402.48	-41.97%
<b>TOTAL Ingresos</b>	<b>55,278.51</b>	<b>57,044.34</b>	<b>3.19%</b>	<b>55,278.51</b>	<b>57,044.34</b>	<b>3.19%</b>



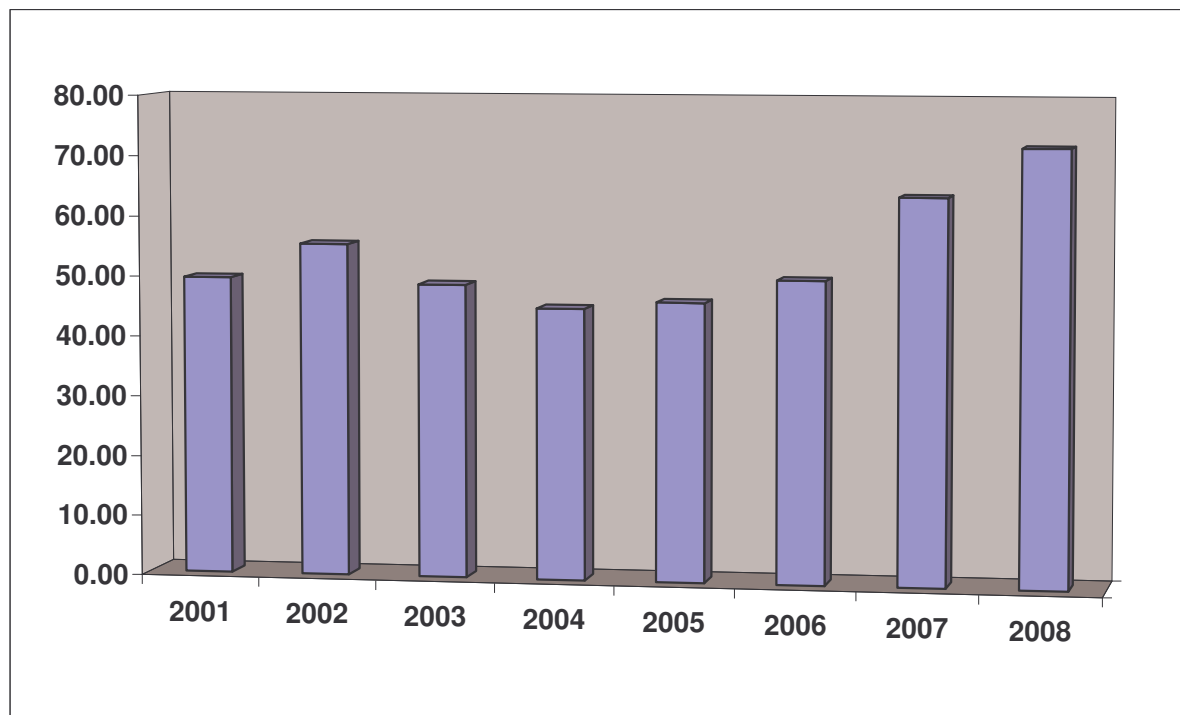
ANEXO 02

Fecha : 05/04/2008

**SALIDA TOTAL DE MERCANCÍAS (VENTAS) - I TRIMESTRE**

Valor CIF en Millones de US\$

Año	I Trimestre	
	CIF US\$	Var. %
2001	49.54	
2002	55.30	11.63%
2003	48.79	-11.78%
2004	45.06	-7.64%
2005	46.31	2.76%
2006	50.18	8.36%
2007	63.96	27.46%
2008	72.11	12.75%



NOTA : Los destinos comprendidos son Hacia Zona Comercial, Régimen General, Exportacion, Reexpedicion, Reembarque, a Disposición de ADUANAS, Otros CETICOS y Por mandato JUDICIAL

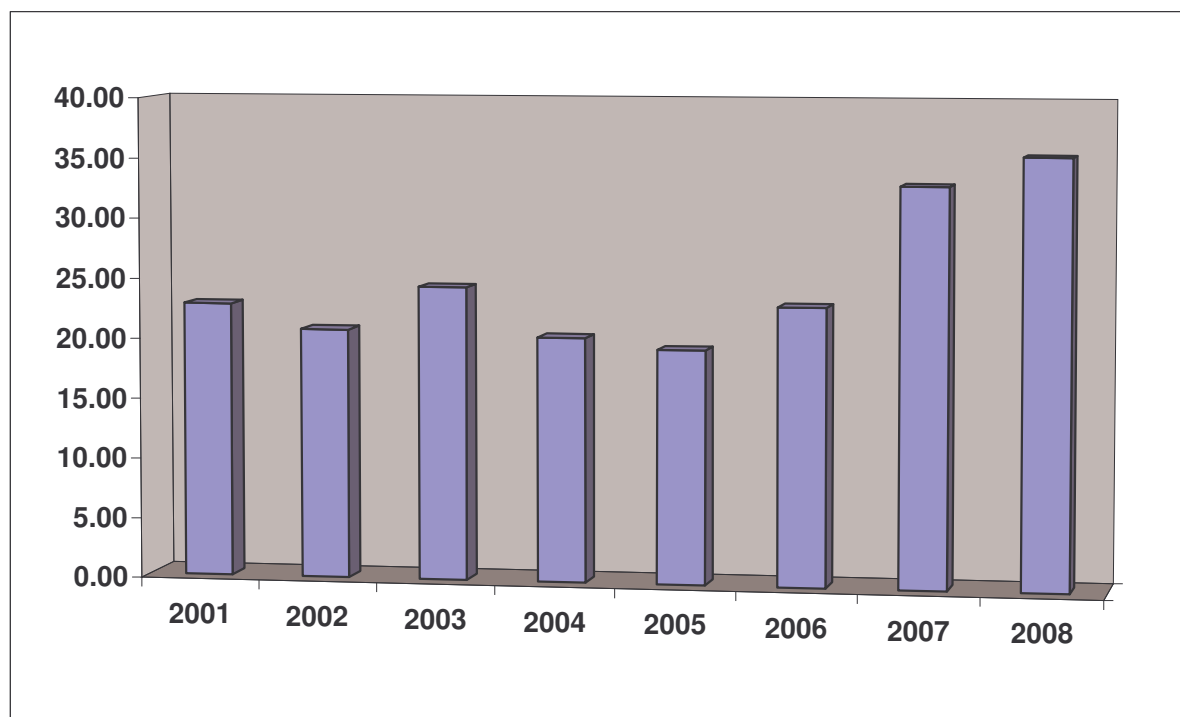


ANEXO 03

Fecha : 05/04/2008

**SALIDA AL RESTO DEL PAÍS - I TRIMESTRE**  
 Valor CIF en Millones de US\$

Año	I Trimestre	
	CIF US\$	Var. %
2001	22.78	
2002	20.73	-8.98%
2003	24.37	17.57%
2004	20.31	-16.66%
2005	19.43	-4.35%
2006	23.10	18.88%
2007	33.06	43.13%
2008	35.49	7.36%



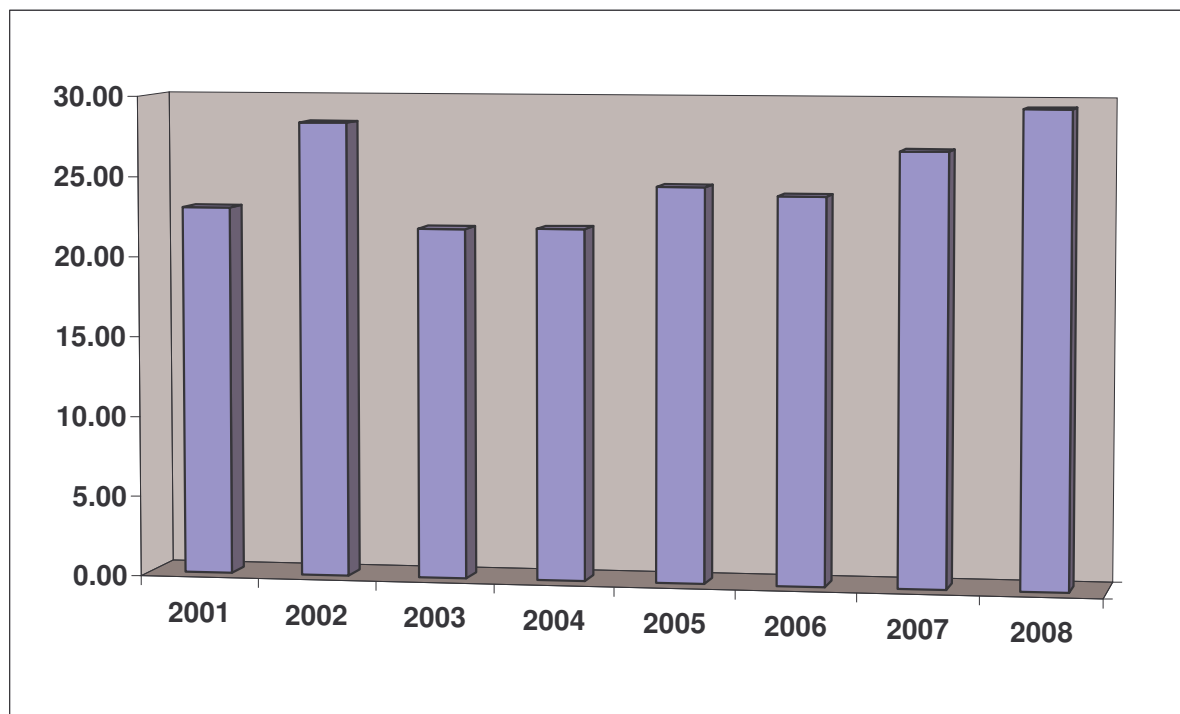


ANEXO 04

Fecha : 05/04/2008

**SALIDAS A LA ZONA COMERCIAL - I TRIMESTRE**  
 Valor CIF en Millones de US\$

Año	I Trimestre	
	CIF US\$	Var. %
2001	23.00	
2002	28.34	23.22%
2003	21.81	-23.05%
2004	21.88	0.33%
2005	24.54	12.15%
2006	24.05	-2.00%
2007	26.85	11.66%
2008	29.47	9.76%





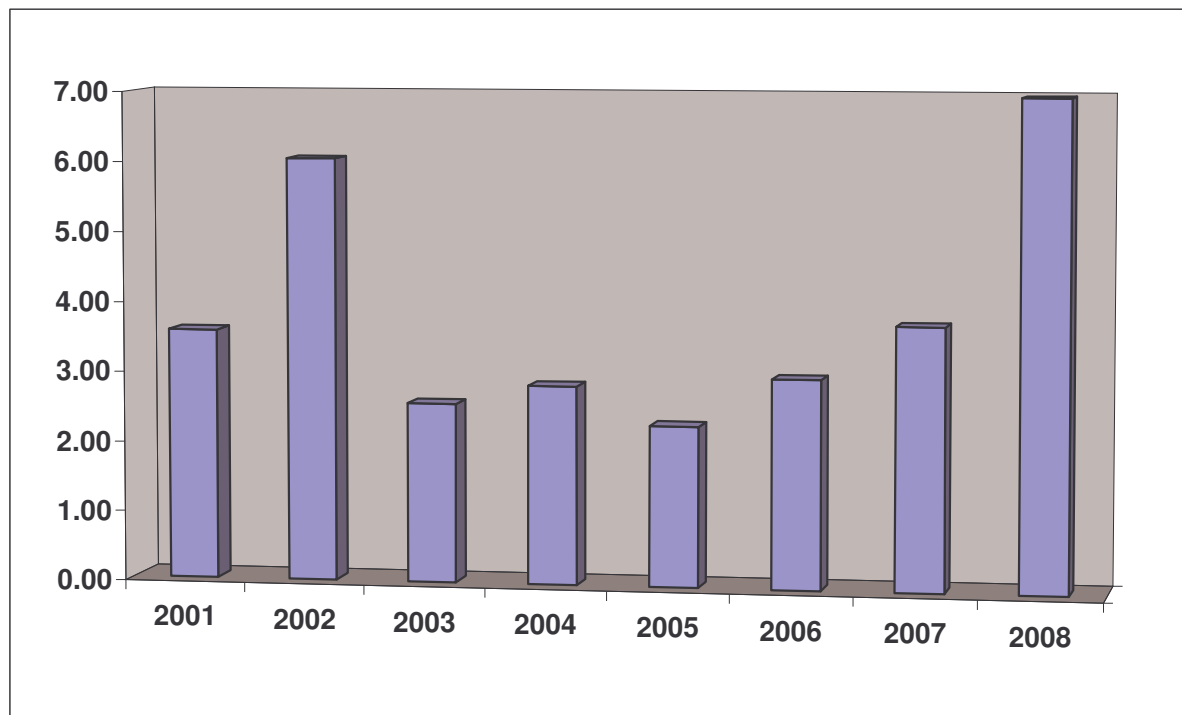
ANEXO 05

Fecha : 05/04/2008

**SALIDAS HACIA EL EXTERIOR - I TRIMESTRE**  
**(Exportación, Reexpedición y Reembarque)**

Valor CIF en Millones de US\$

Año	I Trimestre	
	CIF US\$	Var. %
2001	3.57	
2002	6.04	69.13%
2003	2.56	-57.64%
2004	2.84	10.86%
2005	2.30	-19.13%
2006	2.99	30.15%
2007	3.75	25.66%
2008	6.97	85.52%



**ANEXO 06**

**CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO y APLICACIÓN DE LA NUEVA FRANQUICIA  
PRIMER TRIMESTRE 2007- 2008**

<b>AÑO 2007</b>	<b>ENERO</b>		<b>FEBERERO</b>		<b>MARZO</b>		<b>TOTAL</b>	
	Cantidad	Valor US\$	Cantidad	Valor US\$	Cantidad	Valor US\$	Cantidad	Valor US\$
<b>TELEVISORES</b>	4,321	352,021.00	3,483	281,175.00	3,588	287,760.00	<b>11,392</b>	<b>920,956.00</b>

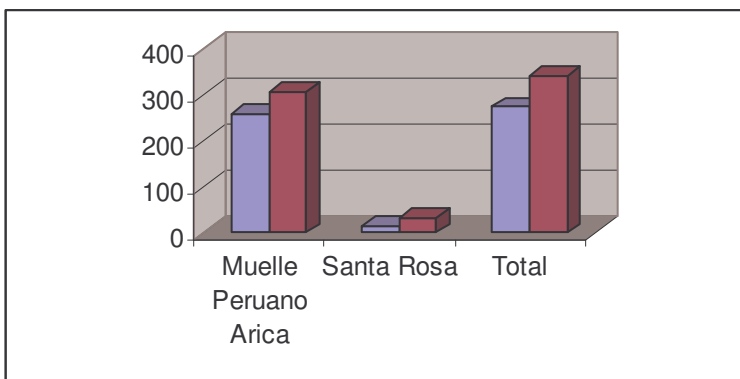
<b>AÑO 2008</b>	<b>ENERO</b>		<b>FEBERERO</b>		<b>MARZO</b>		<b>TOTAL</b>	
	Cantidad	Valor US\$	Cantidad	Valor US\$	Cantidad	Valor US\$	Cantidad	Valor US\$
<b>TELEVISORES</b>	4,421		4,441		4,731		<b>13,593</b>	<b>0.00</b>
<b>LAP TOP</b>	67		76		103		<b>246</b>	<b>0.00</b>

ANEXO 07

**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESO DE CONTENEDORES**

Punto de Ingreso	I TRIM 2007	I TRIM 2008	Comparativo %
Muelle Peruano Arica	258	308	19%
Santa Rosa	16	33	106%
<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>341</b>	<b>24%</b>

Fuente: Gerencia de Operaciones



En el I trim 2008 el número de contenedores ingresados a ZOFRATACNA que asciende a 341 es 24% superior al número registrado en el I Trim del 2007, mostrando un incremento de tráfico tanto por el Muelle Peruano al Servicio del Perú en Arica como el control fronterizo Santa Rosa.

## Anexo N°08

### INGRESO DE VEHICULOS PARA SU REACONDICIONAMIENTO Y POSTERIOR NACIONALIZACION

#### AÑO 2007

LUGAR DE INGRESO	ENE	FEB	MAR	TOTAL
ILO	118	83	177	378
MATARANI	2230	1800	703	4733
<b>TOTAL</b>	<b>2348</b>	<b>1883</b>	<b>880</b>	<b>5111</b>

#### AÑO 2008

LUGAR DE INGRESO	ENE	FEB	MAR	TOTAL
ILO	620	1209	530	2359
MATARANI	2815	1423	359	4597
<b>TOTAL</b>	<b>3435</b>	<b>2632</b>	<b>889</b>	<b>6956</b>

<b>% COMPARATIVO</b>	<b>46.29%</b>	<b>39.77%</b>	<b>1.02%</b>	<b>36.10%</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

### Anexo N°09

#### SALIDA DE VEHICULOS REACONDICIONADOS Y NACIONALIZADOS

AÑO	ENE	FEB	MAR	TOTAL
2007	2,755	1,936	2,674	7,365
2008	2,271	2,330	2,277	6,878
% COMPARATIVO	(- 17.57%)	20.35%	(- 14.85%)	(- 6.61%)

## Anexo N° 10

### EMPRESAS INDUSTRIALES EN FUNCIONAMIENTO

N°	EMPRESA	ACTIVIDAD	MERCADO DESTINO	INVERSIÓN ESTIMADA	FECHA / INICIO DE OPERACIONES	UBICACIÓN LOTE / GALPON	N° DE EMPLEOS	VENTAS REG.GENERAL	EXPORTACIONES	MERCADOS DESTINO
								Acumulado Mar 2008, expresado en VALOR CIF US\$		
1	CONSORCIO INDUSTRIAL TEXTIL DEL SUR S.A.C. "CIDSUR" (Capital Peruano)	Hilandería y Tejeduría. Exporta Tela de algodón	Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, Francia.	US\$ 160,000	OPERANDO desde el 02 de Febrero del 2008	Galpón, Mz. "C" Lotes 23 y 24	15	15,576.55	120,344.75	Perú, Venezuela
2	EMPRESA FRIENDSHIP SHOES S.A.C. (Capital Chino)	Fabricación de sandalias de polietileno por inyección EVA.	Nacional e Internacional	US\$ 1'900,000	OPERANDO desde el 22 de Agosto del 2005	Galpón / Terreno Mz. "J" Lotes 10, 11, 12, 13 y 33	100	1'699,286.60	16,651.20	Perú, Colombia
3	PERU SWEET HOME (Capital Peruano)	Fabricación de frazadas polares	Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile.	US\$ 60,000	OPERANDO desde el 21 de Setiembre del 2007	Galpón Mz. "Q" Lotes 06	20	0	325,200.00	Perú, Ecuador y Colombia
4	CORPORACION CORCEL NEGRO (Capital Chino-Peruano)	Fabricación de sandalias de polietileno por inyección EVA.	Nacional y Chile	US\$ 900,000	OPERANDO desde el 16 de Mayo del 2007	Galpón / Terreno Mz. "Q" Lotes 03, 04, 05, 20, 21, 22	30	49365.09	0	Perú
5	MANUFACTURAS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS S.A.C. (Capital Peruano)	Ensamblar y almacenar partes y piezas para máquinas tragomonedas.	Nacional y Centroamérica	US\$ 350,000	OPERANDO desde el 07 de Febrero del 2008	Galpón / Terreno Mz. "Q" Lotes 08, 09, 10	10	Preparando producción	Preparando producción	Perú y Centroamerica
6	BRAND X TACNA S.A.C. (Capital Peruano - Americano)	Fabricación de partes y piezas para máquinas tragomonedas.	Nacional	US\$ 250,000	OPERANDO desde el 28 de Marzo del 2008	Galpón - Mz. "B" lote 03.	4	Preparando producción	Preparando producción	Perú y Centroamerica

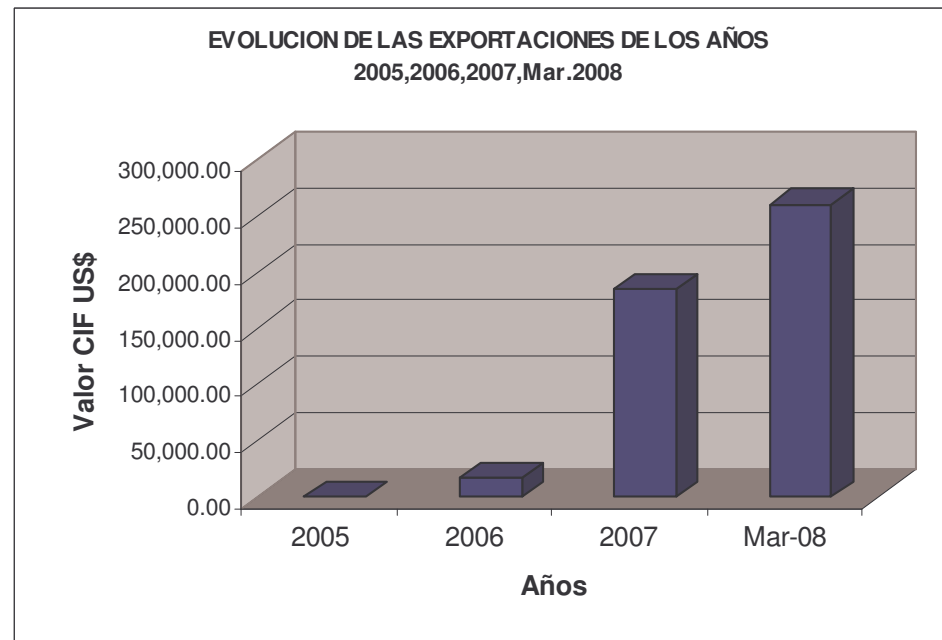
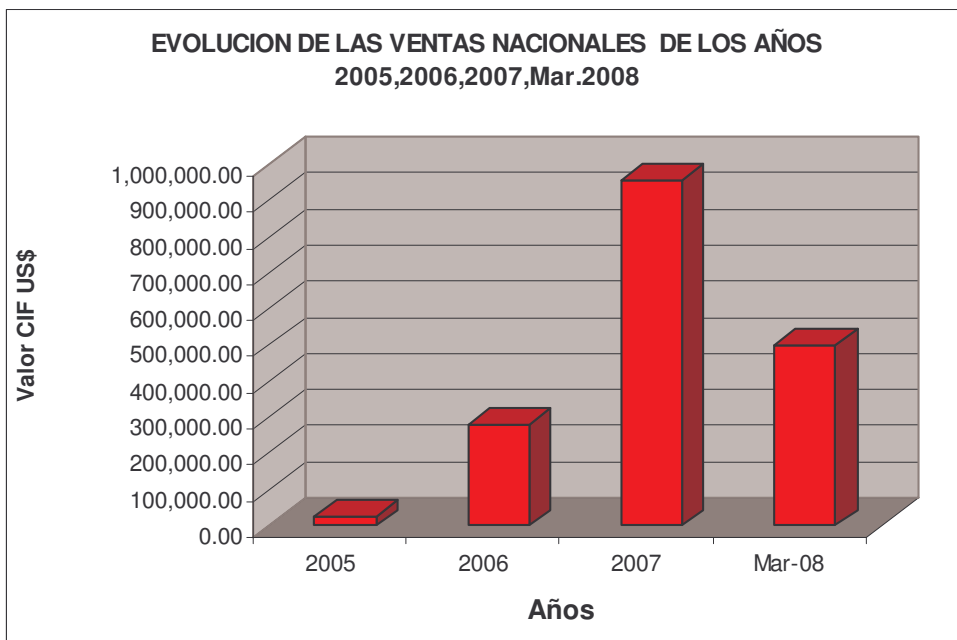
**Anexo N° 11**

**EMPRESAS INDUSTRIALES EN PROCESO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE**

N°	EMPRESA	ACTIVIDAD	MERCADO DESTINO	INVERSIÓN ESTIMADA	FECHA / INICIO DE OPERACIONES	UBICACIÓN LOTE / GALPON	N° DE EMPLEOS	Estado	SITUACION ACTUAL
7	<b>FRATELLI S.A. (Capital Chileno)</b>	Elaboración de Helados.	Nacional y Chile	US\$ 925,000	<b>En proceso de instalación</b>	Galpón / Terreno Mz. "J" Lotes 07, 08, 09 y 22	20	En proceso de instalación	En proceso de instalación, implementó Laboratorio Análisis de alimentos, inicia operaciones a fines de mayo aprox.
8	<b>DEPRONE S.A. (Capital Peruano)</b>	Elaboración de insecticidas, fungicidas y abonos orgánicos para uso agrícola.	México y USA	US\$ 100,000	<b>En proceso de instalación</b>	Galpón - Mz. "Q" Lotes 12	10	En proceso de instalación	Iniciaría operaciones a fines de Junio aprox.
9	<b>SISTEC S.A.C. (Capital Peruano)</b>	Fabricación de llaves de seguridad para aplicaciones informáticas.	Venezuela, Colombia	US\$ 100,000	<b>En proceso de instalación</b>	Local Administrativo - Mz. "J" Calle 9 (ex MST)	7	En proceso de instalación	Iniciaría operaciones en Noviembre aprox.
10	<b>CREACIONES PETROF E.I.R.L. (Capital Venezolano)</b>	Fabricación de partes y repuestos para cocinas a gas y refrigeradoras.	Venezuela, República Dominicana, El Salvador	US\$ 165,000	<b>En proceso de instalación</b>	Galpón - Mz. "J" lotes 02, 05 y 06.	23	En proceso de instalación	En proceso de instalación, inicia operaciones a fines de Junio aprox.

### Anexo N° 12

## VENTAS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES: 2006, 2007, y 1ER. TRIM. 2008



**ANEXO No. 13**  
**Procesos Judiciales de la ZOFRATACNA**

<b>JUZGADO</b>	<b>CONDICIÓN DEMANDANTE</b>	<b>CONDICIÓN DEMANDADO</b>	<b>CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS</b>	<b>%</b>
JUZGADO CIVIL	07	11	18	31
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	02	01	03	5
JUZGADO LABORAL	00	13	13	22
JUZGADO DE PAZ	01	08	09	15
ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS	03	00	03	5
JUZGADOS PENALES	13	00	13	22
<b>TOTALES</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>100</b>

**ANEXO No. 14**

**Contingencias Judiciales a favor y en contra de la ZOFRATACNA**

<b>JUZGADO</b>	<b>A FAVOR (S/.)</b>	<b>EN CONTRA (S/.)</b>
JUZGADO CIVIL	1'134,882	1'384,522.00
JUZGADO LABORAL	00	108,193.93
JUZGADO DE PAZ	3,667.14	5,508.19
ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS	790,589.24	22'400,669.52
<b>TOTAL</b>	<b>1'929,138.38</b>	<b>23'898,893.64</b>

ANEXO N° 15

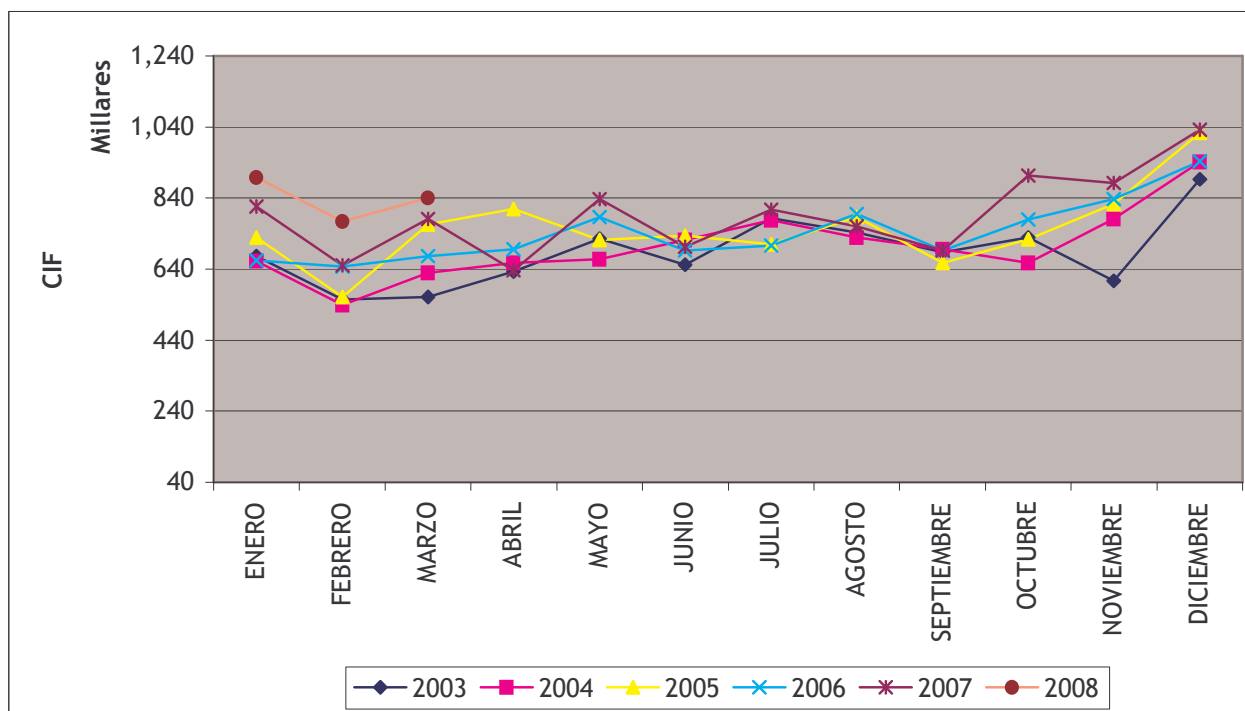
**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION**

Código SNIP	Nombre PIP	Nivel de Estudio	Situación actual	Formulador	Monto S/.
6071	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPOSITO FRANCO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE MERCANCIAS (Nueva Plataforma de Descarga) POA 2008	Perfil	Perfil Reformulado fue remitido a OPI - GRT el 17.Marzo.2008. <b>Pendiente Evaluación en OPI-GRT</b>	Ing. Yuliana Salinas Gómez (OIS)	473,359.88
75637	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACCIONES DE CONTROL DE VEHICULOS Y MERCANCIAS EN EL COMPLEJO ZOFRACTACNA (Nueva Garita de Control) POA 2008	PIP Menor	Remitido a OPI-Mincetur el 06.Feb.2008 y devuelto el 13.Feb.2008 recomendando su revisión por OPI-GRT, a donde se enviará hoy. <b>Pendiente Evaluación en OPI-GRT</b>	Ing. Yuliana Salinas Gómez (OIS)	89,964.00
46554	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DE LA ZOFRACTACNA (Construcción de galpones) POA 2008	Perfil	Perfil Reformulado (2008), fue remitido a OPI - GRT el 27.Marzo.2008. <b>Pendiente Evaluación en OPI-GRT</b>	Ing. Yuliana Salinas Gómez (OIS)	1,652,800.80
46578	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA EN EL LOTE N° 04 UBICADO EN EL C.P. A.B. LEGUÍA - TACNA	Perfil	Evaluado por OPI Mincetur (2007). <b>Pendiente absolución de observaciones hasta que se defina saneamiento físico-legal del lote 04 y factibilidad de servicios</b>	Ing. Yuliana Salinas Gómez (OIS)	2,215,442.00
75011	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES EN EL COMPLEJO DE LA ZONA FRANCA DE TACNA (para reducir elevado consumo de agua para riego) POA 2008	Perfil	Remitido a OPI-GRT el 14.Nov.2007 y devuelto el 20.Nov.2007 indicando que sólo evaluaban perfiles de sus UFs. El 21.Feb.2008 se envió a OPI-Vivienda (de acuerdo al Clasificador Funcional) remitiendo su evaluación el 28.Feb.2008. <b>Proyecto evaluado y declarado gasto operativo</b>	Ing. Roberto León Lapa	889,323.0
11	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN TACNA (Local para Usos Múltiples)	Perfil	Remitido a OPI-GRT el 14.Nov.2007 y devuelto el 20.Nov.2007 indicando que sólo evaluaban perfiles de sus Unidades Formuladoras. <b>Pendiente envío a OPI-GRT</b>	Ing. Freddy Ramos Zavala	556,410.00
13540	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPLEJO ZOFRACTACNA - REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Perfil	<b>Declarado viable (2006). PIP en etapa de inversión</b>	Ing. Yuliana Salinas Gómez (OIS)	1,398,445.00
76084	MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO Y ZONA DE INGRESO A ZOFRACTACNA POA 2008	PIP menor	<b>Evaluado por OPI-MPT y remitido nuevamente con absolución de observaciones .</b>	Ing. Yuliana Salinas Gómez (OIS)	157,927.00
	SUMINISTRO , INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE REDES DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD POA 2008	Perfil	En proceso de elaboración (POA 2008)		
	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN ZOFRACTACNA POA 2008	Perfil	En proceso de elaboración (POA 2008)		
	HABILITACION URBANA DEL LOTE N°4 PARA ACTIVIDADES DIVERSAS POA 2008	Perfil	En proceso de elaboración (POA 2008)		
	TERMINAL DE CARGA AEREA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES POA 2008	Perfil	En proceso de elaboración, previo estudio de mercado (POA 2008)		

## Anexo N° 16 RECAUDACION DEL ARANCEL ESPECIAL

La recaudación del Arancel Especial en el primer trimestre del año 2008, se incrementó en un 11.73% respecto al año anterior y registró la mayor recaudación del periodo en los últimos 12 años.

AÑO	I TRIMESTRE
1997	1,907,548
1998	1,604,487
1999	1,437,010
2000	1,781,995
2001	1,877,607
2002	2,314,047
2003	1,792,252
2004	1,829,912
2005	2,055,328
2006	1,988,153
2007	2,247,940
2008	2,511,583



## Anexo N° 17

Cuadro de la Población Laboral de ZOFRATACNA al 31 de marzo 2008											
PERSONAL / UU.OO.	PRESIDENCIA	AUDITORIA INTERNA	GERENCIA GENERAL	ASESORIA LEGAL	PLANEA- MIENTO	INFORMA- TICA	INFRAES- TRUCTURA	ADMINIS- TRACION	PROMO- CION	OPERACIO- NES	total
CONFIANZA			1	1	1		1	1	1		6
ESTABLES	1	4	8	2	4	9	8	28	4	45	113
CONTRATADOS							1	1		5	7
LOCADORES DE SERV.				1		1					2
subtotal	1	4	9	4	5	10	10	30	5	50	128
PRACTICANTES		1			2		1	1	1	14	20
total	1	5	9	4	7	10	11	31	6	64	148

**Anexo N° 18**

**Cuadro de movimientos de personal durante los años 2007-2008**

PERSONAL	Movimiento de personal			
	junio 2007	setiembre 2007	diciembre 2007	marzo 2008
CONFIANZA	6	6	6	6
ESTABLES	102	100	113	113
CONTRATADOS	21	21	8	7
LOCADORES DE SERV.	12	12	12	2
subtotal	141	139	127	128
PRACTICANTES	23	18	23	20
<b>total</b>	<b>164</b>	<b>157</b>	<b>150</b>	<b>148</b>

Nota: En abril-2007 existían 30 practicantes

## Anexo N° 19

PRINCIPALES ADJUDICACIONES I TRIMESTRE 2008					
<b>SERVICIOS</b>					
Servicio de Seguridad	995,040.00	31/01/09	POPARVIG	985,089.60	
Reestructuración	208,700.00		CONSORCIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Y BPM PERU & CONSULTING SAC.	229,500.00	* En espera de Consent.Buena Pro
Servicio de Mantenimiento	279,846.36	10/03/08	CSG SERVICLEAN S.R.L.	245,004.35	* En espera de consentimiento de Buena Pro (Posible recurso de Revisión)
Pasajes Aéreos			FERTUR PERU	10,199.40	* Adq. X Convenio Marco al 31 de Marzo 2008
<b>BIENES</b>					
Adquisición de Etiquetas Autoadhesivas	125,833.33		R.P. IMPRESORES	100,000.00	
Canasta 2007	38,397.20		GENOVESA	25,753.80	
			COMERCIAL FABISA	6,168.10	
			AUTOSERVICIOS MARIBEO	8,032.98	* Entrega parcial
			<b>Total Adjudicado</b>	<b>39,954.88</b>	
Adq. de Formularios Valorados (Declaraciones Ingreso, salida y Simplificada)	41,790.00		FORMAS UNIVERSALES S.A.C.	21,164.50	
			IMPRESIONES & FORMAS S.A.C.	14,361.75	
			<b>Total Adjudicado</b>	<b>35,526.25</b>	
Materiales eléctricos para reubicación de Sub estación	11,370.09		INDUSTRIAS MALDONADO S.R.LTDA.	10,550.61	
			CENTRO ELECTRICO ROJESAN E.I.R.L.	556.30	
			<b>Total Adjudicado</b>	<b>11,106.91</b>	
Otros:					
Reubicación de Sub Estación Eléctrica de 320 KVA			ENERCOM E.I.R.L.	5,000.00	
CINTAS TAPE BACKUP			C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C.	3,655.50	
Impresión de Catálogo de Franquicia Turística	13,760.00				En proceso
Uniformes para el Personal 2007	53,370.10				* Buena Pro Program. Para el 15-04-09
Uniformes para el Personal 2008	98,110.00				* En Estudio de Mercado (recién recepcionado)
Computadores 2008	264,804.00				* En Estudio de Mercado
Solución Integrada de firewall appliance para protección de la Red ZOFRATACNA	60,000.00				* En Estudio de Mercado