



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Informe Ejecutivo de Gestión

II Trimestre 2009

Tacna, Julio 2009

Índice

Índice	2
Presentación	3
Gerencia de Servicios	8
Gerencia de Negocios	14
Gerencia de Operaciones	17
Área de Fiscalización	21
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	22
Oficina de Asesoría Legal	24
Oficina de Administración y Finanzas	26
Conclusiones	33

Presentación

El Informe de Gestión correspondiente al II Trimestre de 2009 se presenta en un contexto caracterizado por la crisis económica internacional, la desaceleración de la economía nacional y la contracción del consumo privado.

El informe tiene como referentes dos documentos de gestión: el PEI 2009-2013 y el POA 2009.

El Plan Estratégico Institucional Revisado 2009-2013 establece tres objetivos estratégicos:

1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los clientes.
2. Promover la inversión privada para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible en la Región.
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA.

El despliegue de **indicadores y metas de gestión** que soportan cada objetivo para el periodo 2009-2013, se detalla a continuación.

Resumen Ejecutivo de Indicadores y Metas de Gestión

1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los clientes

Objetivos Específicos	Indicador	Meta Anual 2009	Medición Año 2008	2009				Observaciones
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Mejorar la calidad de los servicios	Nivel de satisfacción (%)	70%	-	59.50%	68.82%			Se efectuó 177 encuestas a los talleres, usuarios de Despacho Simplificado, administradores de Depósitos Francos e industrias. El 68.82% es el promedio ponderado en base a la cantidad de usuarios encuestados.
Incrementar y modernizar la infraestructura tecnológica y de soporte	Proyectos ejecutados: - PIP "Remodelación y Señalización de Zona de Ingreso al Complejo ZOFRATACNA". - PIP "Suministro, Instalación y Equipamiento de Redes de Informático, Telecomunicaciones y Seguridad de ZOFRATACNA". - PIP "Implementación del Proyecto de Mejoramiento de la	2	0	20%	70%			Está ejecutando la Municipalidad Provincial de Tacna. En proceso de ejecución. En proceso de contratación de programadores.

	Gestión Operativa con TIC (SUDF). - PIP "Fortalecimiento de la Actividad Industrial para la exportación de la Región Tacna.			5%	15%			Proceso de contratación del Consultor para elaborar el expediente técnico.
Reducir los costos del servicio de energía	% de desviación respecto a Tarifa de ElectroSur	8%	13%	12.00%	7.00%			La tarifa promedio en Baja Tensión en el II Trimestre 2009 es de S/. 0,49/kWh que es sólo un 7% mayor que la de ElectroSur
Implementar nuevos servicios	N° de nuevos servicios implementados	2	0	0	0			Se han identificado los nuevos servicios, que se implementarán en los próximos trimestres: - Tráfico seguro de correo - Servicios de Internet inalámbrico - Servicio de help desk y soporte tecnológico. Los servicios deben ser implementados posteriormente a la renovación de la infraestructura tecnológica.

2. Promover la inversión privada para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la Región

Objetivos Específicos	Indicador	Meta Anual 2009	Medición Año 2008	2009				Observaciones
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Incrementar la inversión privada y el empleo en el sistema ZOFRATACNA	Incremento Inversión US\$ %	10%	\$ 2,877,183	-	32.56%			Se estimó el incremento de inversiones respecto a 2008. El monto de inversión a Junio fue de US\$ 3.814.083
	Tasa de incremento de empleo directo (%)	10%	422	-	24.17%			Se estimó el incremento de empleo respecto a 2008. El número de empleos a Junio es de 524
Incrementar las ventas a través del sistema	% incremento	8%	11.1%	-3.9%	-2.82%			El resultado al II trimestre es negativo generado básicamente por la contracción de las ventas a la Z.C. Las exportaciones crecieron en 88%.

3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA

Objetivos Específicos	Indicador	Meta Anual 2009	Medición Año 2008	2009				Observaciones
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Incrementar el margen operativo	% resultado neto	2%	0.51%	-20%	-19%			El resultado al II trimestre es negativo por la caída del movimiento comercial. Se ajustó el indicador cambiando % del incremento por % resultado neto.

Objetivos Específicos	Indicador	Meta Anual 2009	Medición Año 2008	2009				Observaciones
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	$\frac{[(IP_0/Nro.Em_0 - IP_1/Nro. Em_1)]}{IP_0/Nro.Em_0}$ (*)	10%	13%	22.1%	25.2%			El ratio de ingresos propios/el número de trabajadores creció 25.2% en el II Trimestre, debido a la mejora en los ingresos propios diferentes al arancel especial con respecto al II trimestre del año 2008.
Contribuir a la disminución de los delitos aduaneros	N° sanciones / N° intervenciones Zona franca	<5%	5.73%	0%	0%			Se hicieron 102 intervenciones que se encuentran en proceso para definir si corresponden o no las sanciones. Están en proceso de evaluación en OAL
	N° sanciones / N° intervenciones Zona Comercial	<60%	-	0%	0%			
Mejorar el desempeño de la fuerza laboral	Promedio de evaluación de desempeño (Incremento %)	10%	-	0%	0%			Se contrató vía CAS una especialista en el Sistema de Gestión por Competencias (recomendación de la consultoría). Se inició la labor de análisis de puestos y generación de indicadores. Estamos en proceso de formulación de perfiles y se prevé medir en el IV Trimestre.

(*) IP_0 : Ingresos propios II Trimestre 2008

$Nro.Em. _0$ =Número de empleados II Trimestre 2008

IP_1 : : Ingresos propios II Trimestre 2009

$Nro. Em_1$ = Número de empleados II Trimestre 2009

Gerencia de Servicios

1. **Aprobación y Ejecución de PIP "Suministro e instalación y equipamiento de redes de informática, telecomunicaciones y seguridad en ZOFRATACNA (III Etapa)"**

Se aprobó la declaratoria de Viabilidad del proyecto. Se prepara la contratación del suministro e instalación de las redes de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa, cuya ejecución debe culminarse en el mes de octubre 2009.

Avance: 50%

2. **Desarrollo del PIP : "Habilitación Urbana IV Etapa (13,83 Has)" y Proy. Habilitación Urbana**

Se ha elaborado el Perfil, el cual está siendo ampliado por recomendación de la OPI-GRT, para su presentación en el mes de agosto 2009.

Avance : 30%

3. **Culminación de Renovación de Redes de Alcantarillado de la III Etapa**

Se ejecutó la obra de renovación de redes de alcantarillado de tres (03) manzanas (C1, D1 y E1) de la III Etapa. Se ejecutará el resto, de acuerdo a la adjudicación progresiva de las manzanas.

Avance: 40%

4. **Independización y transferencia de infraestructura eléctrica de III Etapa a ElectroSur**

ELECTROSUR ha aceptado suministrar y facturar energía directamente a las empresas industriales instaladas en la III Etapa, mediante la instalación de redes eléctricas independientes, reemplazando la alternativa de transferencia de infraestructura propuesta inicialmente.

Avance: 100%

5. Desarrollo e implementación de PIP: "Habilitación de infraestructura tecnológica para las actividades de call center y desarrollo de software"

Se encuentra en proceso la contratación de consultor para la elaboración del Perfil del PIP: "Implementación de infraestructura para Centro Piloto de atención de llamados (Call Center) en la manzana J1 de la III Etapa del Complejo ZOFRATACNA". Se estima obtener la viabilidad en Noviembre, para su ejecución en el 2010.

Avance: 20%

6. Reformulación, aprobación y ejecución de PIP:"Construcción de galpones y mejoramiento de infraestructura en ZOFRATACNA"

La reformulación del Perfil del PIP está postergada hasta la definición de la demanda ante las nuevas condiciones determinadas por la crisis (los US\$ 2.25/m² a cobrar por cesión en uso es superior a la tarifa actual de mercado US \$ 0.80/m²).

Avance: 20%

7. Reformulación, aprobación y ejecución de PIP: "Mejoramiento de Infraestructura en el Depósito Franco de Régimen Simplificado de Mercancías"

Su desarrollo ha sido postergado hasta la aprobación de la ampliación del ingreso por Santa Rosa para el Régimen Simplificado de Mercancías.

Avance: 10%

8. Ejecución de PIP "Plantas Agroindustriales" (vía Convenio GRTacna y MST)"

Se efectuó trámite adicional ante el GRT por incremento del valor referencial de la consultoría, de acuerdo al estudio de mercado. Se encuentra en proceso la contratación del Consultor para la elaboración del Expediente Técnico, el cual debe culminarse a fines de octubre.

Avance: 15%

9. Ejecución de PIP "Remodelación y Señalización de Zona de Ingreso al Complejo ZOFRATACNA

Se ha ejecutado el 70% de la obra, la cual se reiniciará y culminará en Agosto 2009, luego de que la MPT apruebe una ampliación presupuestal para la ejecución de adicionales de obra.

Avance: 70%

10. Renovación y mejoramiento integral del sistema de riego de áreas verdes en el Complejo ZOFRATACNA

Se está implementando la adquisición de materiales para iniciar reparación y renovación del sistema de riego

Avance : 15 %

11. Saneamiento físico legal e implementación de venta de lotes

Habiendo concluido el proceso de saneamiento, sólo está pendiente el pago ante SUNARP del arancel registral de S/. 55,352.00, el cual se encuentra en trámite, para la independización de los 814 lotes del Complejo ZOFRATACNA , para dar por concluida la inscripción registral de los mismos.

Avance: 95%

12. Elaboración y aprobación de PIP: " Implementación de infraestructura para suministro de gas natural en ZOFRATACNA"

Se debe reformular la estrategia, ante la postergación de las inversiones de la empresa privada IRRADIA, para la instalación de centros de expendio de gas natural, debido a la crisis internacional.

Avance: 20%

13. Estudio de proyecto: "Implementación de zona de actividad aeronáutica para aparcamiento y conservación de aeronaves"

La empresa privada Aviation Investment Project (Sr. Bruno Leoni) está reformulando el estudio para implementar una zona de actividad aeronáutica para aparcamiento y conservación de aeronaves civiles, de acuerdo a las nuevas condiciones originadas por la crisis mundial.

Avance: 25%

Área de Tecnología de la Información

14. Implementación de Sistema de registro, control de ingreso, permanencia, salida de personas y vehicular en las instalaciones del complejo ZOFRATACNA

Habiéndose aprobado la Directiva de Control de ingreso y salida de personas y vehículos al Complejo ZOFRATACNA, y considerando las actuales condiciones del movimiento comercial, se ha evaluado y reformulado el proyecto original con la finalidad de priorizar el control en los puntos más críticos, cuya inversión asciende a aproximadamente a S/. 120,000.00. Se estima que el proceso de adquisición de equipos concluya en el mes de noviembre 2009.

Avance: 80%

15. Propuesta de Nuevos Servicios de Telefonía, Tecnología de Información y Seguridad

Se están evaluando los siguientes nuevos servicios:

- Tráfico seguro de correo
- Servicios de Internet inalámbrico
- Servicio de help desk y soporte tecnológico.

Los servicios deben ser implementados posteriormente a la renovación de la infraestructura tecnológica (servidores, switches, firewall, etc.), estimándose para el mes de diciembre del 2009.

Avance: 40%

16. Evaluación de Alternativas y posibilidades para la implementación de la Actividad de Desarrollo de Software

Se evaluó el modelo de negocios para la actividad de desarrollo de software (habiéndose dado prioridad a la actividad de call center), el cual se presentó en el primer comité informático, donde se concluyó que la función de ZOFRATACNA es de gestor y/o proveedor de servicios.

Avance: 50%

17. Implementación del Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Operativa con TIC (SUDF)

Se concretó la adquisición de los equipos (1° de Julio) y se encuentra en proceso la contratación del equipo de programadores para el inicio de la codificación del aplicativo. El proyecto debe tener un prototipo del sistema en Setiembre 2009 y culminar en Noviembre 2009, para su puesta en producción en el 2010, considerando requerimientos adicionales a los especificados inicialmente.

Avance: 40%

18. Renovación de servidores

Se ha acordado en Comité Informático implementar la modalidad de arriendo operativo de servidores , en función de su aplicación a nuestra plataforma tecnológica, presentándose la especificaciones técnicas en Agosto 2009, debiéndose arrendar los equipos en Noviembre 2009.

Avance: 40%

19. Renovación de Equipos de Comunicaciones de Red- Switches

Se ha acordado en Comité Informático implementar la modalidad de arriendo operativo de Switches, considerando la estandarización de los equipos en función al mininodo que instalará Telefónica del Perú. Las Especificaciones Técnicas se presentarán en Agosto 2009 y el arriendo se implementará en Noviembre 2009.

Avance: 40%

20. Renovación de Equipos de Seguridad de Red-Firewall

Se ha acordado en Comité Informático implementar la modalidad de arriendo operativo del Firewall. Las Especificaciones Técnicas se presentarán en Agosto 2009 y el arriendo se implementará en Noviembre 2009.

Avance: 40%

Otras actividades:

21. Elaboración e implementación de PIP: “Mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano e industrial en el Complejo ZOFRATACNA”

Se encuentra en proceso la contratación del Consultor que elaborará el Perfil, el cual se culminará en el mes de setiembre, debiéndose aprobar la viabilidad en noviembre de este año.

Avance: 10%

22. Puesta en marcha de Solución Tecnológica

Se ha puesto en producción el servidor (adquirido en el 2006) de la solución tecnológica para el aplicativo SUDF, lo cual ha permitido mejorar sustancialmente el servicio a nuestros clientes. Desde la instalación de los servidores al 30 de junio no ha habido ninguna interrupción del servicio.

Avance: 100%

Gerencia de Negocios

1. Incorporar Nuevos Usuarios Industriales Exportadores al Sistema ZOFRATACNA.

En Abril se adjudicaron 5 lotes (3,375m²) a la empresa industrial MARCAHUASI SRL.; y 2 lotes (1,350 m²) a la industria FIBRA PLAST DEL PERU SRL. En mayo las 2 empresas suscribieron contrato de cesionario.

Avance : 100%

2. Incorporar Nuevos Usuarios Administradores de Depósito Franco.

Del mismo modo, en Abril se adjudicó 5 lotes (3,375 m²) a la empresa SHYBA METAL SAC., en mayo suscribió contrato de Cesionario y Usuarios.

Avance: 100%

3. Benchmarking: Visitas de Prospección a Zonas Francas de Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Uruguay

Reprogramado para el III Trimestre por razones presupuestales.

4. Diseño y puesta en operatividad de nueva página web institucional, comercial e industrial

Se realizaron reuniones con las áreas involucradas para definir contenido de la página web, se está coordinando con ATI la elaboración de los Términos de Referencia. Se implementará en el IV Trimestre.

Avance: 60%

5. Edición Multimedia Guía del Inversionista

Se está realizando los términos de referencia para la edición multimedia de la guía del inversionista, culminará a fines de Agosto.

Avance: 90%

6. Evento de promoción ZOFRATACNA para actividad Industrial

En Abril se realizó el 2do. Evento en la Sociedad Nacional de Industrias con el tema "Oportunidades de Inversión en ZOFRATACNA", con la participación de los Comités Metal Mecánico, el Director General de Industria del Ministerio de la Producción.

Avance: 100%

7. Evento de Promoción ZOFRATACNA para Actividad Call Center y Desarrollo de Software.

En Junio se realizó el evento "Oportunidades de Inversión en Servicios de Call Center y Desarrollo de Software en la ZOFRATACNA", en alianza con MINCETUR, PROINVERSION y PROMPERU, participaron la APECCO, APESOFT y 23 empresas relacionadas con la actividad, 12 instituciones educativas y 7 entidades financieras. Las empresas GMD S.A., Novatronic S.A.C. y SISCONT S.A.C. presentaron una carta con la intención de instalarse en ZOFRATACNA.

Avance: 100%

8. Actividad de Promoción en Bolivia.

Se aprobó realizar eventos promocionales de inversión en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de Bolivia. Se pospone dicho evento hasta setiembre, a fin de ser realizado conjuntamente con MINCETUR, PROINVERSIÓN y PROMPERU en el marco de la feria de Santa Cruz.

Avance: 20%

9. Diseñar e Imprimir Catálogo de Productos de la Campaña “Turismo de Compras en Tacna” para Zona Comercial Cofinanciado.

En abril se ofreció a los usuarios de la Zona Comercial y la Junta de Usuarios, espacios publicitarios para el catálogo de productos. Debido a la crisis económica internacional, las ventas en la Zona Comercial cayeron y los usuarios no participaron en la edición del catalogo.

10. Otras actividades no previstas en el POA.

En Mayo se realizó un evento promocional en ZOFRATACNA a una delegación de empresarios brasileños, liderado por el Gobernador del Estado de Rondonia, Sr. Ivo Narciso Cassol y la participación de 13 empresarios brasileiros.

Gerencia de Operaciones

1. Formulación de sistemas de control para el Procedimiento de Reparación, Reacondicionamiento y/o Mantenimiento de la Maquinaria, Motores, y Equipos para la Actividad Minera.

Se culminó con formular la propuesta del “Procedimiento de Reparación, Reacondicionamiento y/o Mantenimiento de la Maquinaria, Motores y Equipos para la Actividad Minera”. Se encuentra en el Sistema de racionalización y en Agosto se elevará dicho procedimiento a Gerencia General para su revisión y aprobación.

Avance: 80%

2. Revisión, evaluación e implementación del Procedimiento rediseñado de Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancías.

Reprogramado para el III Trimestre por carga de trabajo relacionada con la implementación de la Primera Venta de Mercancías en la Zona Comercial y Código de Barras.

Avance: 25%

3. Procedimiento Operativo de Call Center

Se viene recabando información sobre la operatividad de este servicio. Se ha reprogramado la presentación del citado procedimiento para la primera quincena de Agosto en tanto se apruebe el respectivo contrato de usuario.

Avance: 20%

4. Programa de Supervisión Operativa

En el II Trimestre se continuó con las acciones de control al interior del Complejo ZOFRATACNA y en la Zona Comercial de Tacna. Se levantaron 19 Actas de Inspección y se formularon 13 requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios .

Avance: 50%.

5. Procedimiento Operativo de Desarrollo de Software en ZOFRATACNA

Se viene recabando información sobre la operatividad de este servicio. Se ha reprogramado la presentación del citado procedimiento para la primera quincena de Agosto en tanto apruebe el respectivo contrato de usuario.

Avance: 20%

6. Elaboración del Reglamento de almacenes en ZOFRATACNA

Se culminó con la formulación del Proyecto de Directiva que regulará la instalación y funcionamiento de los Depósitos Francos. En Agosto se elevará dicha directiva a Gerencia General para su revisión y aprobación.

Avance: 70%

Otras actividades no previstas en el POA:

1. En Abril se aprobó el "Procedimiento para Mercancías Identificables Sujetas a Primer Venta, PC-105-GO-29", Resolución N° 067-2008-GG-ZOFRATACNA.
2. En Abril se aprobó el "Procedimiento Servicio de Almacenaje Transitorio de Vehículos Ingresados a ZOFRATACNA, PC-104-GO-28, Resolución N° 069-2009-GG-ZOFRATACNA.
3. En Mayo se aprobó el "Procedimiento Específico para el Desarrollo de la Actividad Industrial, Agroindustrial, Maquila y Ensamblaje, PC-097-GO-26". Resolución N° 083-2009-GG-ZOFRATACNA.
4. En Mayo la Aduana de Tacna se pronunció respecto al plazo de permanencia de las personas que visitan la ciudad de Tacna y adquieren bienes en la Zona Comercial de Tacna para ser considerados como turistas. Concluye que no es exigencia pernoctar un día en Tacna para ser catalogado como turista.
5. Mediante D.S. N° 011-2009-MINCETUR (13-06-09) se dictaron normas para la implementación del

Código de Barras en los distintivos de identificación de los bienes que se comercializan en la Zona Comercial de Tacna. Se establece que 186 Partidas Arancelarias lleven Código de Barras. Dicha implementación se iniciará con un plan piloto que comprende 42 Partidas Arancelarias.

6. Con D.S. N° 134-2009-EF (13-06-09) se aprobó la ampliación de la lista de subpartidas nacionales de las mercancías que, a través de los Depósitos Francos de la ZOFRATACNA, pueden ingresar para su comercialización en la Zona Comercial de Tacna. Se incorporaron 73 nuevas subpartidas nacionales.

Análisis del movimiento comercial:

1. Los ingresos totales a ZOFRATACNA (mercancías y vehículos) se han contraído en -28.08%, pasando de US\$ CIF 70.79 millones en el II Trimestre de 2008 a US\$ CIF 50.91 millones en el II Trimestre de 2009.

El ingreso de mercancías sufrió una contracción de -25.06%, pasando de US\$ CIF 41.86 millones en el II Trimestre de 2008 a US\$ 31.37 millones en el II trimestre de 2009. En el caso de los vehículos de segundo uso, experimentó una contracción de -32.46%, pasando de US\$ 28.93 millones a US\$ CIF 19.54 millones. **(Anexo N° 01)** a pesar que en cantidades sólo se ha retraído 0.34% (13.378 vehículos al II Trim 2009 vs 13.333 vehículos nacionalizados al II Trim 2008). . **(Anexo N° 11)**

2. Las salidas (ventas) a través de ZOFRATACNA en el II Trimestre del año 2009 fueron de US\$ CIF 69.66 millones, lo que representa una contracción de -1.56% en relación al mismo periodo del 2008, donde las ventas alcanzaron los US\$ CIF 70.76 millones **(Anexo N° 02)**. En el mismo periodo, las salidas de mercancías a la Zona Comercial de Tacna se han contraído en -19.79%, pasando de US\$ CIF 28.60 millones en el II Trimestre de 2008 a US\$ CIF 22.9 millones en el II Trimestre de 2009.

Por su parte, las salidas al resto del territorio nacional (Régimen General), se han incrementado en 10.94%, pasando de US\$ CIF 37.47 millones en el II Trimestre de 2008 a US\$ CIF 41.56 millones en el mismo periodo de 2009. **(Anexo N° 03)**

3. Las exportaciones de la industria han experimentado un incremento de 43.56% (II Trimestre de 2008 US\$ CIF US\$ 1.21 millones y en el II Trimestre de 2009 US\$ CIF 1.73 millones). **Ver Anexo N° 08.**
4. El número de declaraciones juradas presentadas en el Terminal Terrestre Manuel A. Odría y Aeropuerto Carlos Ciriani ha sufrido una contracción de -18.15% pasando de 39,992 declaraciones en el II Trimestre de 2008 a 32,734 declaraciones en el mismo periodo de 2009. **(Anexo N° 10)**
5. Las ventas de vehículos usados a través de ZOFRATACNA se han incrementado en 8.04%, registrándose ventas de 6,950 unidades en el II Trimestre de 2009, frente a las 6,433 unidades vendidas en el II Trimestre 2008. **(Anexo N° 11)**

Área de Fiscalización

Las acciones de supervisión del área de fiscalización en el II Trimestre de 2009 totalizaron 102 intervenciones con el siguiente detalle:

INTERVENCIONES	II Trimestre
ZONA FRANCA	66
DEPÓSITO FRANCO DE REGIMEN SIMPLIFICADO	39
ADMINISTRADOR DE D.F. PÚBLICO	8
ADMINISTRADOR DE D.F. PARTICULAR	5
TALLERES	10
INDUSTRIA	4
ZONA COMERCIAL	36
TOTAL INTERVENCIONES	102

Las intervenciones se realizaron de acuerdo con lo programado, considerando la Zona Comercial de Tacna y las instalaciones del complejo ZOFRATACNA.

El Área de Fiscalización, programó para el II Trimestre realizar un total de 102 inspecciones de las cuales se realizaron en la **Zona Franca** 66 inspecciones y en la **Zona Comercial de Tacna** 36 inspecciones, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los usuarios del Sistema, identificando y determinando la obligación incumplida, la infracción cometida y la sanción a imponer, de ser el caso.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Sistema de Racionalización

1. Aprobación de propuesta de modificación del ROF por el Gobierno Regional de Tacna

Han transcurrido 06 meses desde la primera oportunidad en que se remitió al Gobierno Regional de Tacna la propuesta de ROF para su aprobación, lo cual aún no se ha concretado. Se viene haciendo un seguimiento permanente y las coordinaciones necesarias a fin de lograr este objetivo. Asimismo, el proyecto CAP que a la fecha se tiene elaborado, está condicionada su aprobación a la entrada en vigencia del nuevo ROF.

Avance: 70%

2. Actualización del Manual del Clasificador de Cargos (MCC) y aprobación

Se concluyó el proyecto de MCC, estando supeditada su aprobación a la vigencia del nuevo ROF.

Avance: 95%

3. Adecuación y actualización del MOF y aprobación

Se ha culminado la elaboración preliminar del nuevo MOF. También requiere la aprobación previa del ROF.

Avance: 70%

4. Actualización y aprobación de procedimientos que sustentan conceptos de TUPA y TARIFARIO

Esta actividad está supeditada a la entrada en vigencia de los nuevos documentos de gestión: ROF, MCC, CAP, MOF.

5. Adecuación y actualización del MAPRO (Procedimiento de Oficio)

Esta actividad está supeditada a la entrada en vigencia de los nuevos documentos de gestión: ROF, MCC, CAP, MOF.

Sistema de Presupuesto

6. Formulación y aprobación el Presupuesto del 2010

Se presentó el proyecto de presupuesto a la Dirección Nacional de Presupuesto Público el 7 de Julio 2009 y será aprobado en Diciembre por Decreto Supremo del MEF.

Avance: 50%

7. Propuesta de Racionalización de Gastos e incremento de ingresos

Se presentó una propuesta para racionalizar gastos que considera no cubrir plazas vacantes por cese de personal y en su lugar contratar CAS; continuar con las encargaturas de los dos cargos de confianza del personal de planta y ceñir las actividades de promoción del sistema a lo más indispensable.

Avance: 100%

Sistema de Planes y Programas

8. Evaluación del Proceso de implementación de la Reestructuración

El avance del cronograma del proceso de reestructuración se ha detenido por la espera de la aprobación del ROF en el Consejo Regional.

Avance: 30%

9. Propuesta e Implementación del Tablero de Gestión Estratégica (Balanced Scorecard)

Se elaboró Términos de Referencia. Reprogramado para el próximo ejercicio a la espera de

culminar el proceso de reestructuración y por razones presupuestales.

Avance: 20%

10. Estudios prospectivos y de impacto en el proceso de desarrollo del Sistema

- Se elaboró con la participación de un consultor externo el Plan Estratégico para el Desarrollo de la actividad de Call Center en la ZOFRATACNA 2009 - 2013 . El mismo que fue expuesto al Directorio y establece la estrategia para incorporar esta actividad en beneficio de nuevas inversiones y generación de empleo.
- Se elaboró estudio “Análisis de costos en la atención de Usuarios mediante el Depósito Franco de Régimen Simplificado y los Depósitos Francos Públicos - Particulares”.

Avance: 100%

11. Elaboración de Perfiles

Se elaboró el Perfil de fortalecimiento de capacidades empresariales en los usuarios de la Zona Comercial de Tacna con la finalidad de posibilitar su fortalecimiento ante los efectos de la crisis internacional así como iniciar su proceso de reconversión. Este se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del SNIP con código 1224481 y fue enviado al Gobierno Regional el 30 de Junio.

Avance: 100%

Sistema de Gestión de Calidad

12. Adecuación del SGC a la norma ISO 9001:2008

Se modificó el Manual de Calidad y 16 procedimientos. Se solicitó capacitación para 11 auditores internos en la norma ISO 9001:2008.

Avance: 50%

Oficina de Asesoría Legal

1. Saneamiento Legal de los Terrenos del recinto amurallado, e independización para la venta

Se ha concluido el proceso de saneamiento; sólo está pendiente el pago ante SUNARP del arancel registral de S/. 55,352.00 por la independización de los 814 lotes del Complejo ZOFRATACNA, para dar por concluida la inscripción registral de dichos lotes, lo que está previsto para el mes de agosto de 2009.

Avance: 95%

2. Saneamiento Legal Lote 04

Se contrató a la notaria. El trámite se encuentra en proceso y se concluirá en agosto de 2009.

Avance: 40%

3. Aprobación de Contratos y cláusulas generales de contratación por actividades

Se enviaron los modelos de contratos al Gobierno Regional con la subsanación de observaciones efectuadas para la continuación del trámite y aprobación respectiva, se encuentra en la oficina Regional de Asesoría Jurídica, para su evaluación y elevación a la Gerencia General, para luego ser elevado a la Presidencia para la aprobación respectiva.

Avance: 95%

4. Cambio de uso Lote 3 (IV Etapa)

El objetivo es cambiar el uso de lote 3 para que pase de rústico (eriaz) a urbano; se concluirá en el mes de agosto de 2009. Se encuentra en la etapa de formación del expediente técnico.

Avance: 15%

5. Asuntos NO Previstos en el POA

Se viene ejerciendo la defensa legal en 23 procesos civiles; 03 procesos contencioso administrativos; 19 Procesos laborales; 11 Procesos en Juzgados de Paz Letrados; 15 procesos penales y 4 Procesos administrativos tributarios. (En suma 75 procesos legales)

Oficina de Administración y Finanzas

1. Incrementar los ingresos corrientes independientes del Arancel Especial

En el periodo Abril – Junio 2009 se han logrado 1.11 millones de nuevos soles de ingresos corrientes diferentes al concepto por Arancel Especial. En el mismo periodo del año 2008 (II trimestre) se obtuvo solo 0.97 millones de nuevos soles. Esto significa un incremento de aproximadamente 15% más que el año anterior. En el primer semestre, por este mismo concepto, se obtuvo un acumulado de 2.19 millones contra 2.01 millones del año 2008 (aproximadamente 9% de aumento).

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial (Millones de Nuevos Soles)			
Periodo Enero – Junio			
	2007	2008	2009
Ingresos	1.81	2.01	2.19

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial (Millones de Nuevos soles)			
		2008	2009
Ingresos	Abril	0.34	0.36
	Mayo	0.32	0.37
	Junio	0.31	0.38
	Total	0.97	1.11

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

En el periodo Abril – Junio se han captado 2.64 millones de nuevos soles de ingresos corrientes y 2.87 millones han sido utilizados en gastos corrientes (no incluye ingresos totales 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 1.09. En el mismo periodo del año 2008 dicho coeficiente fue de 0.97. En el primer semestre, por este mismo concepto, se obtuvo un acumulado de 5.22

millones de ingresos contra 5.64 millones de gastos arrojando un coeficiente de 1.08 contra un coeficiente de 0.94 para el mismo periodo del año 2008.

Ingresos Corrientes vs. Gastos Corrientes (Millones de Nuevos Soles) Período Enero-Junio			
	2007	2008	2009
Ingresos Corrientes	5.72	6.03	5.22
Gastos Corrientes	5.64	5.66	5.64
Neto	0.08	0.37	-0.42
Coefficiente Financiero	0.99	0.94	1.08

Ingresos Corrientes vs. Gastos Corrientes (Millones de Nuevos Soles)								
	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Ingresos Corrientes	3.08	2.58	2.95	2.64				
Gastos Corrientes	2.82	2.77	2.84	2.87				
Neto	0.26	-0.19	0.11	-0.23				
Coefficiente Financiero	0.92	1.08	0.97	1.09				

3. Estados Financieros

Estado de Pérdidas y Ganancias (En Nuevos Soles) Resultados Acumulados al 30 de junio			
	2007	2008	2009
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	76,026	370,322	-424,285

Estado de Pérdidas y Ganancias (En Miles de Nuevos Soles)								
	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	269,8	-212,6	100,5	-211,7				

Actividades del POA 2009

1. Estudio sobre tarifas nuevo TUPA

Se reprogramó para el I Trimestre 2010 porque se requiere adecuar el ROF al Reglamento de Adscripción de ZOFRATACNA al Gobierno Regional y luego aprobar los documentos, especialmente el MOF y MAPRO.

2. Saneamiento y/o transferencia de Obras de Infraestructura Pública / Evaluación e implementación del módulo de Control de Patrimonial de Bienes Inmuebles / Implementación para la toma de inventarios físicos mediante código de barras

Actividades reprogramadas. A la espera de que el área de Control Patrimonial sea trasladada a la Oficina de Administración y Finanzas.

3. Propuesta para simplificar el procedimiento administrativo de caja chica.

Se elaboró el procedimiento y se presentará la propuesta el 15/08/09.

Avance: 80%

4. Propuesta de aplicación de un nuevo sistema integrado de Adm. y Contabilidad.

Programado según POA para iniciarse en el III trimestre. Se hicieron ya contactos con posibles proveedores para la primera etapa: diagnóstico, levantamiento de información y descripción de procesos. El proceso se iniciará en agosto 2009. Implementación prevista para el II trimestre del año 2010.

5. Reducción de Gastos con relación al año anterior

Se han obtenido las siguientes estadísticas de reducción de gastos:

CONCEPTOS A REDUCIR	Gasto Total 2008	% Anual a Reducir	Presupuesto 2009	Gasto Programado I Sem. 2009	Gasto Ejecutado I Sem. 2009	Diferencias: (-) Mayor (+) Menor gasto
Consumo de Combustibles y Lub.	59,903.28	30%	41,932.29	20,966.15	7,931.72	13,034.43
Artes Gráficas e Impresiones Diversas	68,473	20%	54,779.00	27,389.50	32,284.91	-4,895.71
Distintivos (souvenirs)	10,709.92	50%	5,354.96	2,677.48	0	2,677.48
Materiales de Oficina y Papelería	18,688	20%	14,950.00	7,475.00	9,050.61	-1,575.41
Servicios de Telefonía	86,489.78	50%	43,244.89	21,622.45	49,022.35	-27,399.91
Prestaciones por terceros	65,916	50%	32,958.00	16,479.00	42,309.96	-25,830.96
Consultorías y Asesorías	279,953.52	50%	139,976.76	69,988.38	100,778.72	-30,790.34
Mantenimiento y Reparación de vehículos	5,750.00	80%	1,150.00	575	485.5	89.5

En el cuadro anterior se puede observar que muchas de las metas anuales de reducción de gastos al I semestre del 2009 no se han cumplido, debido principalmente a lo ambicioso de las reducciones; sin embargo, al proyectar el gasto ejecutado del I semestre para el resto del año, existe una reducción de 18.8% con respecto al gasto total ejecutado el 2008.

6. Capacitación al personal de Unidades Orgánicas en elaboración de Especificaciones Técnicas

Se realizó la capacitación programada a través del Área de Abastecimientos en el mes de junio. Asistieron solo 7 personas.

Avance: 100%

7. Eliminación de Existencias de almacén que no tienen rotación

Se ha culminado el inventario de bienes que no tienen rotación. Se culminó la depuración. La eliminación se realizará en el III Trimestre.

Avance: 60%

8. Formulación y Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2009 ZOFRATACNA

Se formuló y aprobó la Política de Capacitación y Plan Anual de Capacitación 2009. Se suspendió la ejecución hasta fines del primer semestre por falta de disponibilidad presupuestal.

Avance: 100%

9. Formulación de Sistema de Evaluación de Rendimiento Laboral por Competencias (Reestructuración)

Se contrató vía CAS una especialista en el Sistema de Gestión por Competencias (recomendación de la consultoría). Se inició la labor de análisis de puestos y generación de indicadores. Se ha culminado con todas las entrevistas personales a los trabajadores para definir perfiles de puestos. El cronograma terminará en abril del 2010.

Avance: 50%

10. Implementación de nuevo sistema de control de asistencia y permanencia del personal

Implementado a través de la adquisición de relojes con control biométrico. En funcionamiento desde el 15/06/09.

Avance: 100%

11. Módulo de Consulta Electrónica de Vacaciones para el Personal

Reprogramado para ser incluido dentro del objetivo 5 del área contable: propuesta de nuevo sistema de aplicativos para un Sistema Integrado de Administración y Contabilidad.

12. Disminución Gastos mensuales Caja Chica en 30% respecto al año 2008

Se implementó directiva de caja chica con reducción de 30% con respecto al año 2008. Se viene cumpliendo con lo planificado.

Avance: 50%

13. Los pagos que efectúan los usuarios por concepto de servicios, TUPA y Tarifario se efectuarán a través de las entidades financieras

Se implementó primera etapa que implica pagos de servicios por internet (luz, agua, cesión en uso, redes) a través de entidades financieras con éxito. La segunda etapa (pagos de Tarifario y TUPA) se implementará en el III trimestre.

Avance: 50%

14. Implementación de una Sala de Cómputo para que los usuarios puedan realizar pagos electrónicos de sus cuentas bancarias a las cuentas bancarias de ZOFRATACNA gratuitamente.

Se ejecutará solo en caso la demanda lo amerite. Por el momento la primera etapa de pagos vía internet viene funcionando sin necesidad de esta implementación. Se monitoreará durante el III trimestre y sobre esa base se tomará la decisión de ejecutar o no esta actividad.

15. Transferencia cobro de Servicios: Energía Eléctrica y Telefonía

La Gerencia de Servicios sigue negociando con ElectroSur el traspaso de las redes internas y el consiguiente cobro de servicios directos. Dicha empresa mantiene una posición negativa al respecto. Es poco probable que en lo que resta del año se pueda lograr la transferencia.

En el caso de Telefonía se ha encontrado una vía diferente para ahorrar costos administrativos a través de la reducción de los derechos de suscripción de líneas y anexos en más del 50% con la contrapartida de un menor traslado en los descuentos que se obtienen por volumen de llamadas. La resolución ya fue emitida. Las Gerencias de Servicios y de Negocios deberán poner en marcha el nuevo sistema. La actividad queda descartada por haberse encontrado una solución más eficiente en costo-beneficio.

Conclusiones

1. En el II Trimestre se han obtenido algunas mejoras en los indicadores, como el crecimiento en las exportaciones y ventas al resto del territorio nacional, así como la disminución de las caídas en la Zona Comercial y otros destinos. En el II Trimestre 2009 las ventas totales del sistema han caído en -1.56%, de US\$ 70,8 millones en el 2008, a US\$ 69,7 millones en el 2009 (Anexo N° 02). De esto, las caídas registradas alcanzan -19.79% en la Zona Comercial; pero se registran incrementos en las exportaciones (43.10%), y el resto del territorio nacional (31.30%) (Anexo N° 04).

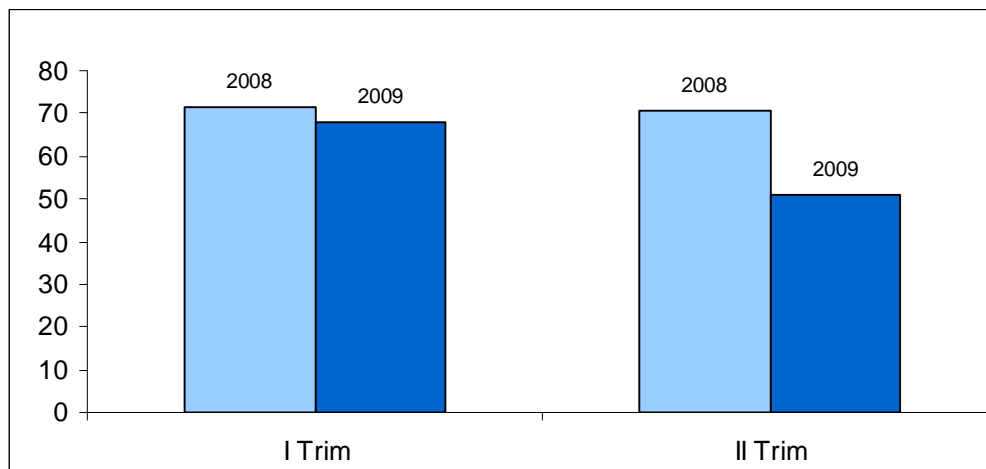
Cabe destacar el importante crecimiento de las exportaciones que alcanzó US\$ 1.73 millones (Anexo N° 08), superando al alcanzado en el II Semestre 2008 (US\$ 1.20 millones). Las ventas de vehículos reacondicionados también se incrementaron de 6,433 unidades en el II Trimestre 2008, a 6,950 unidades en el mismo periodo 2009 (8.04%) (Anexo N° 11).

2. La recaudación del arancel especial se contrajo en -39.14%; caída inferior a la registrada en el I Trimestre que fue de -43.66%. (Anexo N° 12).
3. Se incrementó la recaudación de ingresos corrientes diferentes al concepto por Arancel Especial, lográndose en el periodo Abril – Junio 2009 recaudar S/. 1.11 millones, 15% más que el año anterior. Al I semestre, por este mismo concepto, se obtuvo un acumulado de S/. 2.19 millones (9% de incremento).
4. En este II trimestre se ha subastado 4,725 m² para atraer nuevas inversiones, mayormente vinculadas al rubro industrial (71%).
5. Con la modificación de la metodología y línea de base para la medición del nivel de satisfacción, ampliándose a los talleres, usuarios de depósito franco público y usuarios de despacho simplificado, en aspectos tales como servicios operativos, caja, servicios informáticos, servicios básicos; en el II Trimestre se ha obtenido una satisfacción del 68.82%, que es el promedio ponderado en base a la cantidad de usuarios encuestados. Nivel superior al 59.5% obtenido el I Trimestre y cercano a la meta prevista de 70%.

Anexo N° 01

Ingresos de Mercancías y Vehículos
I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009
 Valor CIF Miles US\$

Trimestre	2008			2009			Var. %		
	Mercancía	Vehículos	Total	Mercancía	Vehículos	Total	Mercancía	Vehículos	Total
I Trimestre	41,464.42	29,988.31	71,452.73	32,427.68	35,587.25	68,014.93	-21.79%	18.67%	-4.81%
II Trimestre	41,857.54	28,929.69	70,787.22	31,368.54	19,538.56	50,907.10	-25.06%	-32.46%	-28.08%
Total	83,321.96	58,918.00	142,239.96	63,796.22	55,125.81	118,922.03	-23.43%	-6.44%	-16.39%



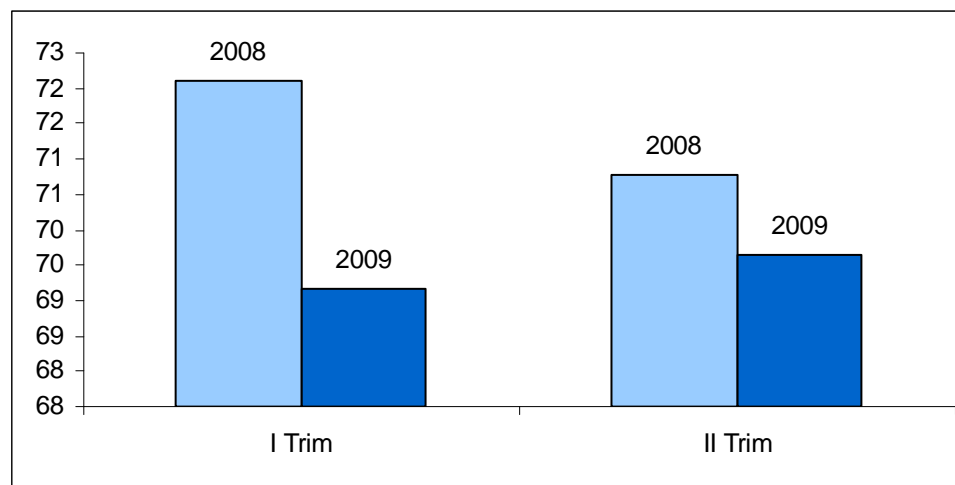
Anexo N° 02

ZOFRATACNA: Salidas o ventas totales por trimestre

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009

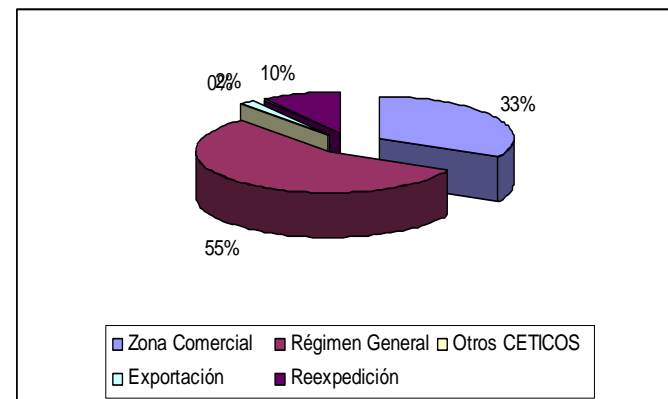
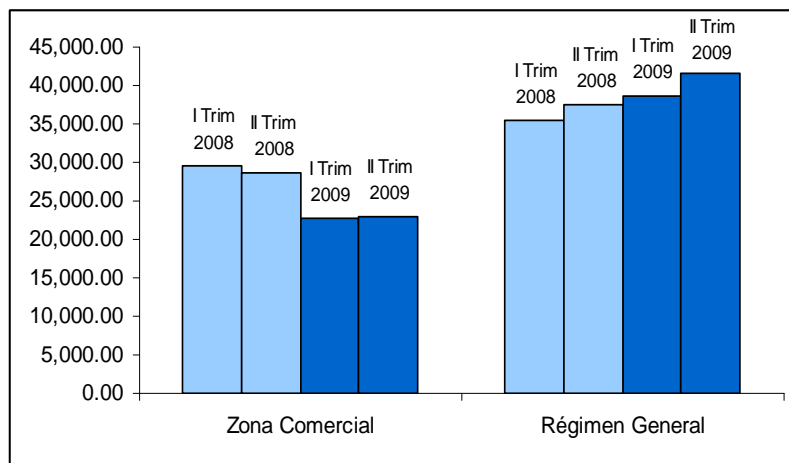
Valor CIF Miles de US \$

Trimestre	2008	2009	Var. %
I Trimestre	72,090.98	69,159.60	-4.07%
II Trimestre	70,764.46	69,660.78	-1.56%
Total	142,855.45	138,820.38	-2.82%



Anexo Nº 03
 Salidas por Destino
I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Destino	I Trimestre			II Trimestre		
	2008	2009	Var. %	2008	2009	Var. %
Zona Comercial	29,491.72	22,693.81	-23.05%	28,601.86	22,942.77	-19.79%
Régimen General	35,494.65	38,628.29	8.83%	37,465.59	41,563.11	10.94%
Otros CETICOS	141.31	23.02	-83.71%	92.44	90.19	-2.43%
Exportación	273.78	1,061.82	287.84%	1,208.08	1,734.36	43.56%
Reexpedición	6,689.52	6,752.66	0.94%	3,396.49	3,329.85	-1.96%
Total	72,090.98	69,159.60	-4.07%	70,764.46	69,660.28	-1.56%



Anexo N° 04

Salidas (ventas) de Mercancías por Destino

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009
(Miles de US\$ CIF)

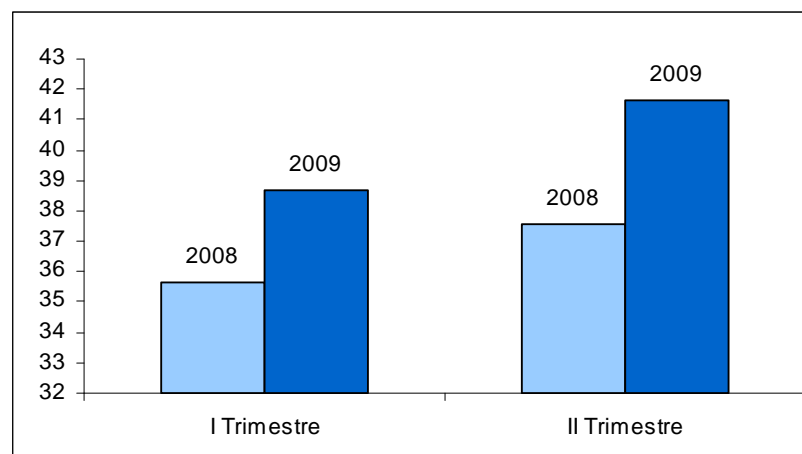
Destino	I Trimestre			II Trimestre		
	2008	2009	Var. %	2008	2009	Var. %
ZTE	29,491.72	22,693.81	-23.05%	28,601.86	22,942.77	-19.79%
RTN	6,359.08	7,582.60	19.24%	6,603.22	8,670.33	31.30%
Otros CETICOS	59.40	5.34	-91.01%	30.87	52.11	68.80%
Exportación	260.74	995.58	281.82%	1,201.04	1,718.75	43.10%
Reexpedición	0.00	0.00	0.00%	3,326.61	3,138.64	0.00%
Total	36,170.95	31,277.33	-13.53%	39,763.60	36,522.59	-8.15%

Anexo Nº 05

Ventas al Resto del Territorio Nacional

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009
(Miles de US\$ CIF)

Trimestre	2008			2009			Var. %		
	Mercancía	Vehículos	Total	Mercancía	Vehículos	Total	Mercancía	Vehículos	Total
I Trimestre	6,418.48	29,217.49	35,635.97	7,587.94	31,063.37	38,651.31	18.22%	6.32%	8.46%
II Trimestre	6,634.09	30,923.95	37,558.03	8,722.43	32,930.87	41,653.30	0.00%	0.00%	10.90%
Total	13,052.56	60,141.44	73,194.00	16,310.38	63,994.24	80,304.61	24.96%	6.41%	9.71%



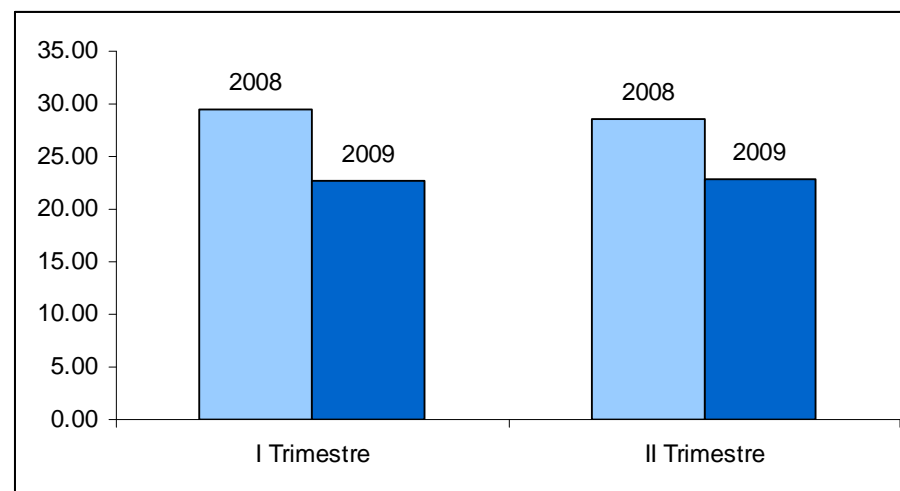
Anexo Nº 06

Ventas a la Zona Comercial de Tacna

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009

(Miles de US\$ CIF)

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	29,491.72	22,693.81	-23.05%
II Trimestre	28,601.86	22,942.77	-19.79%
Total	58,093.59	45,636.58	-21.44%



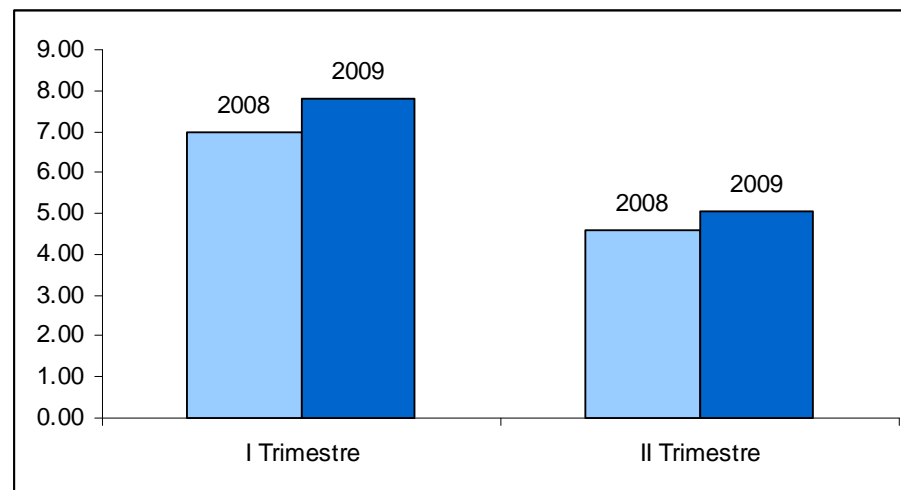
Anexo Nº 07

Ventas al exterior

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009

(Miles de US\$ CIF)

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	6,965.71	7,818.26	12.24%
II Trimestre	4,604.57	5,064.21	9.98%
Total	11,570.27	12,882.47	11.34%



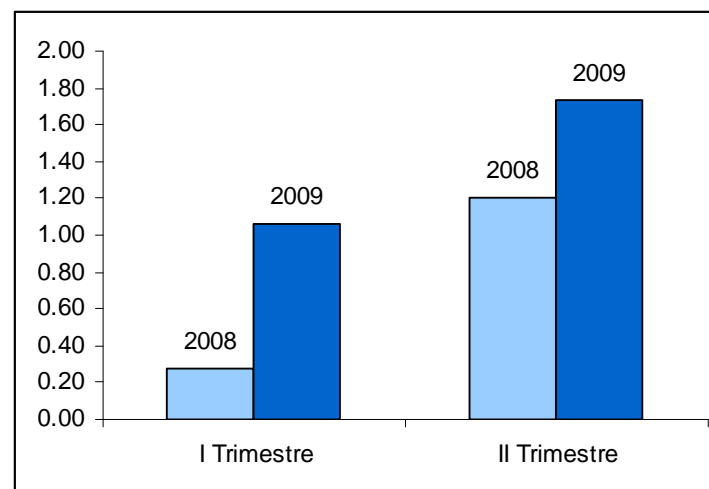
Anexo N° 08

Ventas al exterior: Exportaciones

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009

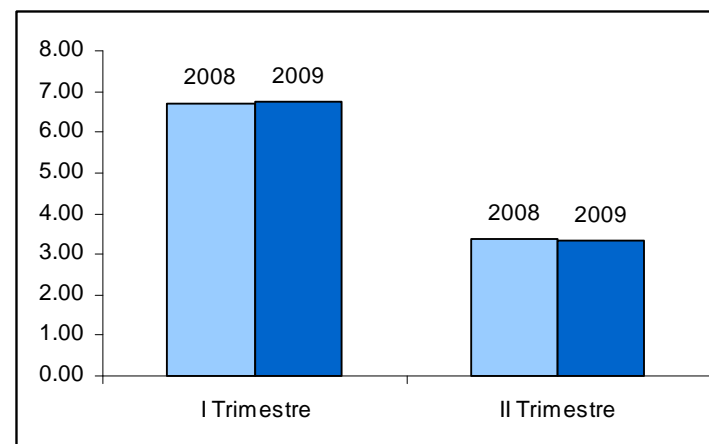
(Miles de US\$ CIF)

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	273.78	1,061.82	287.84%
II Trimestre	1,208.08	1,734.36	43.56%
Total	1,481.86	2,796.18	88.69%



Anexo Nº 09
 Ventas al exterior: Reexpediciones
I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	6,689.52	6,752.66	0.94%
II Trimestre	3,396.49	3,329.85	-1.96%
Total	10,086.00	10,082.51	-0.03%



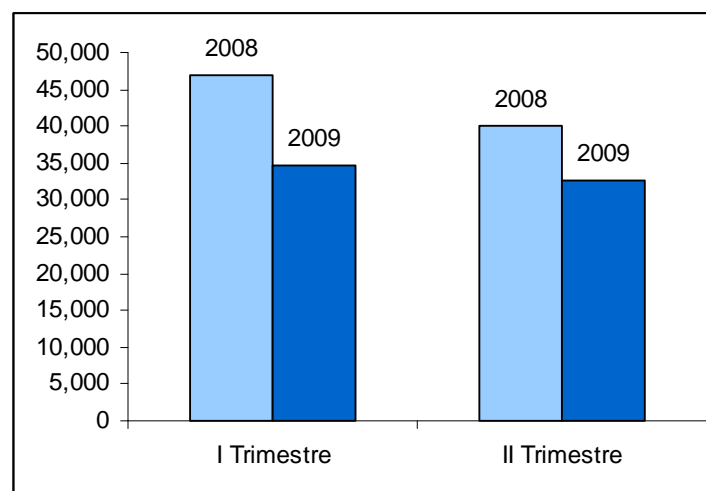
Anexo Nº 10

Declaraciones Juradas de Equipaje Presentadas

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009

Declaraciones

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	46,895	34,592	-26.24%
II Trimestre	39,992	32,734	-18.15%
Total	86,887	67,326	-22.51%



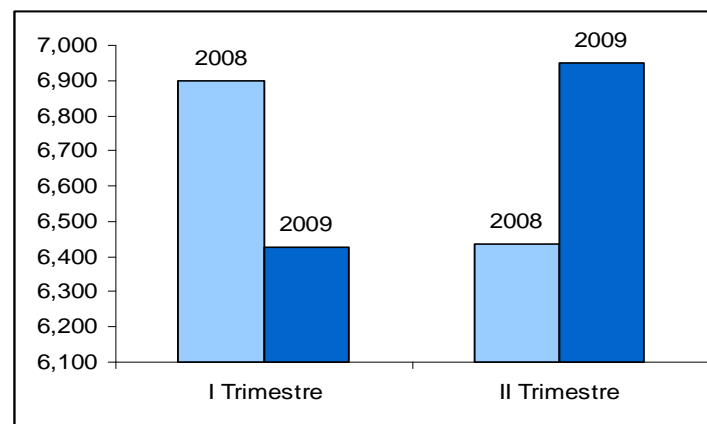
Anexo Nº 11

Ventas de Vehículos Reacondicionados

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009

Unidades

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	6,900	6,428	-6.84%
II Trimestre	6,433	6,950	8.04%
Total	13,333	13,378	0.34%

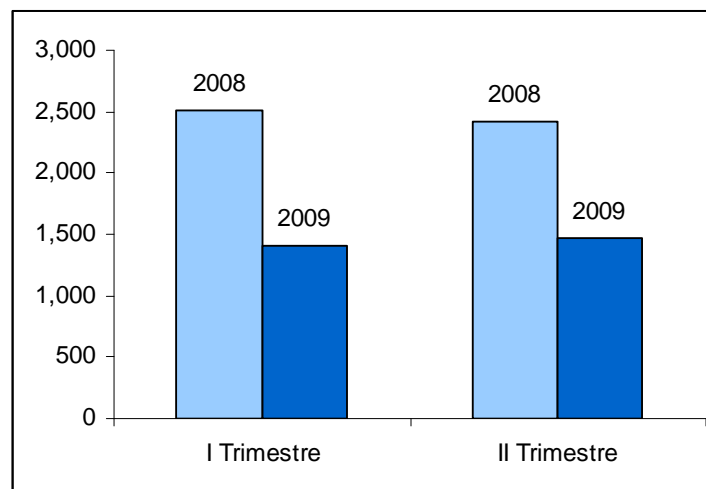


Anexo Nº 12

ZOFRATACNA: Recaudación del Arancel Especial

I Trimestre – II Trimestre / 2008 – 2009
(Miles de US\$)

Trimestre	2008	2009	Total
I Trimestre	2,512	1,415	-43.66%
II Trimestre	2,416	1,471	-39.14%
Total	4,928	2,885	-41.45%



Anexo Nº 13
Estados financieros

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

	Al 30 de Junio de:	
	<u>30 de Junio</u>	<u>30 de Junio</u>
	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de efectivo	16,010,146	14,909,717
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	69	32,478
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	966,493	518,894
Existencias (Neto)	209,860	298,964
Activos Biológicos		
Activos no corrientes mantenidos para la venta		
Gastos Diferidos -Gastos Pagados Por Anticipado	399,111	381,527
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,585,679	16,141,580
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras	-	-
Ctas. por Cobrar Comerciales	-	-
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Inversiones Inmobiliarias		
Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto)	72,726,108	74,060,868
Activos Intangibles (Neto)	717,678	794,713
Activo por Impto. A la Renta y Participación Diferidos	-	-
Crédito Mercantil		
Otros Activos	24,348	24,348
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73,468,134	74,879,929
TOTAL ACTIVO	91,053,813	91,021,509
Cuentas de Orden (Nota)		13,096,058
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros y Pagarés Bancarios	-	-
Obligaciones Financieras		

Informe de Gestión II Trimestre 2009

Cuentas por Pagar Comerciales	528,902	483,980
Cuentas por Pagar a partes relacionadas	-	-
Impuesto a la Renta y Participación Corrientes		
Otras cuentas por Pagar	2,117,093	2,193,349
Provisiones	182,677	136,901
Pasivos mantenidos para la venta	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,828,672	2,814,230
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	-	-
Cuentas por pagar comerciales	-	-
Otras cuentas por Pagar	1,169,865	-
Provisiones		
ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,169,865	-
TOTAL PASIVO	3,998,537	2,814,230
Contingencias	-	-
PATRIMONIO		
Capital	94,182,785	94,182,785
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	-	-
Acciones de Inversión	-	-
Resultados no Realizados	-	-
Reservas Legales	-	-
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	(7,127,509)	(5,975,506)
Diferencias de conversión		
TOTAL PATRIMONIO	87,055,276	88,207,279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,053,813	91,021,509
Cuentas de Orden (Nota)	-	13,096,058
	(0)	-

GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE
Sello y Firma

CONTADOR GENERAL
Matricula Nr°
Sello y Firma

Pd.- Mediante ley N°28394, se suspende la aplicación del ajuste por Inflación de los EEFF

**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS 2007-2008-2009
EN NUEVOS SOLES
AL MES DE JUNIO EN CADA PERIODO**

CONCEPTOS / EJERCICIO	2009	2008	2007
ARANCEL ESPECIAL TOTAL - 100%	8,918,392	14,042,142	14,073,065
(-) TRANSFERENCIA ARANCEL	-6,558,690	-10,321,731	-10,354,503
NETO ARANCEL ZOFRATACNA	2,359,702	3,720,411	3,718,562
TASAS Y DERECHOS	1,066,746	1,292,640	1,169,596
ALQUILERES Y OTROS	1,122,524	717,905	639,103
INGRESOS OPERATIVOS	4,548,972	5,730,955	5,527,261
(-) GASTOS OPERATIVOS	-5,501,180	-5,316,776	-5,201,548
(-) OTRAS TRANSFERENCIAS	-28,215	-121,000	-88,683
(-) COSTO DE VENTAS (BIENES)	0	-77,490	-90,736
RESULTADO OPERATIVO	-980,423	215,689	146,294
INGRESOS FINANCIEROS	511,351	275,849	149,662
(-) GASTOS FINANCIEROS	-67,828	-149,871	-48,237
INGRESOS EXCEPCIONALES	162,284	31,783	45,111
(-) GASTOS EXCEPCIONALES	-49,668	-3,129	-216,804
RESULTADO DEL EJERCICIO	-424,285	370,321	76,026

RESULTADOS COMPARATIVO POR PERIODO - S/

