



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Informe Ejecutivo de Gestión

I Trimestre 2009

Tacna, Abril 2009

Índice

Índice	2
Presentación	3
Gerencia de Servicios	7
Gerencia de Negocios	12
Gerencia de Operaciones	13
Área de Fiscalización	16
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	17
Oficina de Asesoría Legal	19
Oficina de Administración y Finanzas	20
Conclusiones	25

Presentación

El Informe de Gestión correspondiente al I Trimestre de 2009 se presenta en un contexto caracterizado por la crisis financiera 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%				Se efectuó 302 encuestas a usuarios de talleres, Depósitos Francos y Despacho Simplificado. Se modificó la meta inicial de 60% para tener una mejora continua. El 59.50% es el promedio ponderado en base a la cantidad de usuarios encuestados.
Incrementar y modernizar la infraestructura tecnológica y de soporte	Proyectos ejecutados	2	0	0				Están en proceso de implementación y ejecución cinco (05) PIPs
Reducir los costos del servicio de energía	% de desviación respecto a Tarifa de ElectroSur	8%	13%	12.00%				La tarifa promedio de Baja Tensión en el Primer Trimestre 2009 es de S/. 0,46/kWh que es aún un 12% mayor que la de ElectroSur
Implementar nuevos servicios	N° de nuevos servicios implementados	2	0	0				Se han identificado los nuevos servicios que se implementarán en los próximos trimestres

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%	-	-				Se está en proceso de definir el indicador base de 2008.
	Tasa de incremento de empleo directo (%)	10%	-	-				Se está en proceso de definir el indicador base de 2008.
Incrementar las ventas a través del sistema	% incremento	8%	11.1%	-3.9%				El efecto de la crisis económica y la falta de competitividad en la zona comercial ha generado una caída de 23%, lo que ha determinado una caída general de las ventas del 3.9%

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	% incremento	2%	0.51%	-10%				A marzo el Margen Operativo fue de S/. - 492,058.00. Esta situación se debe básicamente a la disminución en la recaudación del arancel especial (-40%) y al efecto de la crisis.
Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	$\frac{[(IP_0/Nro.Em_0 - IP_1/Nro. Em_1)]}{IP_0/Nro.Em_0}$ (*)	10%	13%	14.3%				El ratio de ingresos propios/el número de trabajadores creció 14.3% en el I Trimestre, debido a la mejora en los ingresos propios diferentes al arancel especial con respecto al I trimestre del año 2008.

Objetivos Específicos	Indicador	Meta Anual 2009	Medición Año 2008	2009				Observaciones
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Contribuir a la disminución de los delitos aduaneros	N° sanciones / N° intervenciones Zona franca	<5%	5.73%	0%				Se hicieron 96 intervenciones que se encuentran en proceso para definir si corresponden o no las sanciones.
	N° sanciones / N° intervenciones Zona Comercial	<60%	-	0%				
Mejorar el desempeño de la fuerza laboral	Promedio de evaluación de desempeño (Incremento %)	10%	-	-				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.

(*) IP₀: Ingresos propios I Trimestre 2008

Nro.Em.₀ = Número de empleados I Trimestre 2008

IP₁: : Ingresos propios I Trimestre 2009

Nro. Em₁ = Número de empleados I 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 han subsanado las observaciones hechas al Perfil por la OPI-GRT, para proceder a la declaratoria de la viabilidad. El expediente técnico se elaborará entre mayo y junio; la obra se ejecutará en el mes de agosto.

Avance: 50%

2. 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%

3. Independización y transferencia de infraestructura eléctrica de III Etapa a Electrosur

Se está implementando la independización de la infraestructura eléctrica de la III Etapa para transferirla a ELECTROSUR. La fecha estimada de la transferencia es el 31 de julio.

Avance: 40%

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

Se han elaborado los términos de referencia y se encuentra en proceso la contratación de un consultor para la elaboración del Perfil del PIP.

Avance: 10%

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

Se evalúa la reformulación del Perfil del PIP de acuerdo a las nuevas condiciones de la demanda, considerando que se debe cobrar por la cesión en uso US\$ 2.25/m² de galpón construido para hacer rentable la inversión, siendo la tarifa actual de mercado alrededor de US \$ 0.80/m².

Avance: 20%

6. 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%

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

Se encuentra en proceso la contratación del Consultor para la elaboración del Expediente Técnico.

Avance: 10%

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

Se ha desarrollado el Perfil y expediente técnico. De acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia de Ingeniería y Obras de la MPT, y el Ingeniero Residente designado, esta obra se iniciará a fines de abril con recursos de la MPT

Avance: 30%

9. Saneamiento físico legal e implementación de venta de lotes

Habiendo concluido el proceso de saneamiento, está pendiente la expedición de fichas registrales de cada uno de los 810 lotes en la SUNARP. Considerando el significativo costo de estas fichas, se iniciará este proceso en una primera parte, con los lotes de la III Etapa y Mz. P, Q, con

mayor probabilidad de venta. Se estima que a partir del mes de agosto la entidad estará en condiciones de programar subastas públicas para la venta de estos lotes.

Avance: 95%

10. Evaluación de Tarifas de Cesión en Uso y Venta de Lotes y Galpones

Se elaboró el estudio: "Evaluación de tarifas de cesión en uso de lotes habilitados del Complejo ZOFRATACNA", así como la "Tasación comercial de lotes habilitados de la III Etapa".

Avance: 100%

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

Se continúa coordinación con la empresa privada IRRADIA para la instalación de un centro de expendio de gas natural.

Avance: 16%

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

La empresa privada Aviation Investment Project continúa desarrollando un estudio para implementar una zona de actividad aeronáutica para aparcamiento y conservación de aeronaves civiles.

Avance: 25%

Área de Tecnología de la Información

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

Se aprobó Directiva de Control de ingreso y salida de personas y vehículos al Complejo ZOFRATACNA". Se encuentra en proceso de revisión la adquisición de bienes para su

implementación en el mes de agosto, la cual está siendo reformulada de acuerdo a las nuevas condiciones del movimiento de mercancías.

Avance: 40%

14. 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.

A fines de Junio se elevarán las propuestas a la Gerencia General.

Avance: 30%

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

Se evaluó el modelo de negocios que nos permita desarrollar la actividad de desarrollo de software (habiéndose dado prioridad a la actividad de call center), el cual se presentará en el mes de julio.

Avance: 30%

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

Se ha culminado la revisión de los documentos de la consultora PUCP-BPM, con el fin de proponer cambios para mejorar los procedimientos operativos, junto con GO. La contratación de los programadores del proyecto culminará la primera quincena del mes de mayo; la adquisición de los equipos se encuentra en proceso. Su culminación está prevista para el mes de setiembre, de acuerdo con el Cronograma de Reestructuración.

Avance: 30%

17. Renovación de servidores

Se ha evaluado la propuesta de arriendo operativo de servidores Blade y servidores Rackeables, en función de su aplicación a nuestra plataforma tecnológica, la cual permitirá un ahorro de recursos por más del 50% de lo planteado inicialmente. Su implementación está prevista para mayo, de acuerdo con el Cronograma de Reestructuración.

Avance: 35%

18. Renovación de Equipos de Comunicaciones de Red- Switches

Se ha evaluado la propuesta de arriendo operativo. Su implementación será en agosto, con el objeto de estandarizar los switches con el mininodo que instalará Telefónica del Perú.

Avance: 40%

19. Renovación de Equipos de Seguridad de Red-Firewall

Se ha evaluado la propuesta de arriendo operativo. Su implementación será en agosto, con el objeto de estandarizar con el mininodo que instalará Telefónica del Perú.

Avance: 30%

Otras actividades:

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

Se han elaborado los términos de referencia para la contratación del Consultor que elaborará el Perfil del PIP, la misma que se encuentra en proceso. El perfil se culminará en el mes de julio del presente año.

Avance: 10%

Gerencia de Negocios

- 1. Benchmarking: Visitas de Prospección a Zonas Francas de Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Uruguay**
Se presentó agenda de viaje; sin embargo se reprogramó la actividad para el II Trimestre por razones presupuestales.
- 2. Diseño y puesta en operatividad de nueva página web institucional, comercial e industrial**
Se tiene definido el contenido, se pondrá en operatividad para el mes de agosto de 2009.
Avance: 40%
- 3. Edición Multimedia Guía del Inversionista**
Se encuentra en la última etapa de revisión, culminará a fines de mayo de 2009.
Avance: 90%
- 4. Evento de promoción ZOFRATACNA para actividad Industrial**
En febrero se realizó una conferencia en Lima en el hotel Los Delfines, asistieron al evento 66 invitados. Se programarán eventos en Bolivia y Arequipa.
Avance: 50%
- 5. Evento de promoción ZOFRATACNA para actividad Call Center**
Se ha reprogramado el evento para el mes de mayo.
- 6. Otras actividades no previstas en el POA.**
 - Diseño e impresión de 100,000 Mini Brochure 2009 para la Nueva Franquicia Turística, se encuentra en proceso de adquisición, esta actividad terminará el mes de junio.

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 formuló la propuesta del “Procedimiento de Reparación, Reacondicionamiento y/o Mantenimiento de la Maquinaria, Motores y Equipos para la Actividad Minera”. En abril se elevará dicho procedimiento a Gerencia General para su revisión y aprobación.

Avance: 70%

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

Los procesos rediseñados propuestos por la consultora BPM Perú – INNOVAPUCP se derivaron a los responsables de las Áreas a fin de que revisen, evalúen y propongan, de ser el caso, su implementación. En junio se presentará el informe correspondiente a Gerencia General para su revisión.

Avance: 20%.

3. Programa de Supervisión Operativa

En Enero se remitió a Gerencia General el Plan de Supervisión de las Actividades Operativas que incluye acciones de control al interior del Complejo ZOFRATACNA y en la Zona Comercial de Tacna. En el I Trimestre se levantaron 55 Actas de Inspección y se formularon 26 Requerimientos.

Avance: 25%.

4. Elaboración del Reglamento de almacenes en ZOFRATACNA

Se viene culminando el proyecto de Directiva que regulará la instalación, funcionamiento y operatividad de los Depósitos Francos. En el presente mes se elevará a Gerencia General la

propuesta del procedimiento para su revisión y aprobación.

Avance: 30%

Otras actividades no previstas en el POA:

1. En febrero se aprobó el “Procedimiento de Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancías Hacia y Desde los Depósitos Francos, PC-094-GO-23”. Resolución N° 026-209-GG-ZOFRATACNA
2. En febrero se inició el cobro de S/. 6.90 por el “Servicio para la salida y retorno de vehículos de un Depósito Franco que es sometido al proceso de reparación y/o reacondicionamiento en un Taller”, servicio que se viene brindando desde marzo en la Caseta de Control Vehicular ubicada en la Mz. “P” lote 24. Entre febrero y marzo se brindó el servicio a 4,301 vehículos.
3. En marzo se aprobó el “Procedimiento Para el Ingreso, Permanencia y Salida de Vehículos Usados Destinados a la Actividad de Reparación y/o Reacondicionamiento, PC-095-GO-24”. Resolución N° 035-2009-GG-ZOFRATACNA.
4. En marzo se envió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el procedimiento para el “Servicio de Almacenaje Transitorio de Vehículos Ingresados a ZOFRATACNA” para ser incluido en el Tarifario de la Entidad.

Análisis del movimiento comercial:

1. Los ingresos totales a ZOFRATACNA (mercancías y vehículos) se han contraído en -4.81%, pasando de US\$ CIF 71.5 millones en el I trimestre de 2008 a US\$ CIF 68 millones en el I Trimestre de 2009.

El ingreso de mercancías sufrió una contracción de -21.79%, pasando de US\$ CIF 41.5 millones en el I Trimestre de 2008 a US\$ 32.4 millones en el I trimestre de 2009. En el caso de los vehículos de segundo uso, experimentó un crecimiento de 18.67%, pasando de US\$ 29.99 millones a US\$ CIF 35.59 millones. (Anexo N° 01)

2. Las salidas (ventas) a través de ZOFRATACNA en el I Trimestre del año 2009 fueron de US\$ CIF 69.2 millones, lo que representa una contracción de -4,07% en relación al mismo periodo del 2008, donde las ventas alcanzaron los US\$ CIF 72.1 millones. (Anexo N° 02)
3. En el mismo periodo, las salidas de mercancías a la Zona Comercial de Tacna se han contraído en -23.05%, pasando de US\$ CIF 29.5 millones en el I trimestre de 2008 a US\$ CIF 22.7 millones en el I Trimestre de 2009.

Por su parte, las salidas al resto del territorio nacional (Régimen General), se han incrementado en 8.83%, pasando de US\$ CIF 35.5 millones en el I trimestre de 2008 a US\$ CIF 38.6 millones en el mismo periodo de 2009. (Anexo N° 03)
4. Las exportaciones de la industria han experimentado un incremento importante, representando en el I Trimestre de 2008 US\$ CIF US\$ 0.27 millones y alcanzando en el I trimestre de 2009 US\$ CIF 1.06 millones. (Anexo N° 08)
5. El número de declaraciones juradas presentadas en el Terminal Terrestre Manuel A. Odría y Aeropuerto Carlos Ciriani ha sufrido una contracción de -26.2% pasando de 46,895 declaraciones en el I trimestre de 2008 a 34,592 declaraciones en el mismo periodo de 2009. (Anexo N° 10)
6. Las ventas de vehículos usados a través de ZOFRATACNA se han contraído en -6.84%, registrándose ventas de 6,428 unidades en el I trimestre de 2009, frente a las 6900 unidades vendidas en el I trimestre 2008. (Anexo N° 11)

Área de Fiscalización

Las acciones de supervisión del área de fiscalización en el I Trimestre de 2009 totalizaron 168 actas con el siguiente detalle:

Registro	I Trimestre	
	2008	2009
Actas de verificación de mercadería régimen simplificado	14	72
Actas de Inspección en Zona Comercial	0	39
Actas de Inspección en talleres	24	25
Actas de Inspección en D.F. Público y/o Particulares	14	32
Actas de inspección en garita	3	0
Actas de inspección en industria	5	0
TOTAL	60	168

1. A partir del 15 de enero y durante todo el mes de febrero se realizaron acciones destinadas al ordenamiento vehicular, percibiéndose en las encuestas las mejoras efectuadas.
2. En febrero se efectuó la labor de campo a la zona comercial de Tacna en el ámbito preventivo.
3. En marzo se efectuó trabajo de campo destinado a la inspección de las instalaciones del complejo ZOFRATACNA.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Sistema de Racionalización

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

Se remitió al Gobierno Regional las propuestas del Nuevo ROF y CAP para su aprobación. Han sido devueltos para su adecuación al Reglamento de la Ley N° 29014 (Ley de adscripción), cuyo dispositivo legal (D.S. N° 019-2009-PCM) fue publicado el 28/03/2009. Se elevará al Directorio para su aprobación.

Avance: 50%

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

Se elevó a Gerencia General el proyecto de MCC para su revisión y aprobación. La aprobación del MCC está supeditada a la aprobación del ROF. Estará culminado en el mes de junio, de acuerdo con el Cronograma de Reestructuración.

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. Estará culminado en el mes de junio, de acuerdo con el Cronograma de Reestructuración.

Avance: 60%

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

Actividad reprogramada, sujeta a la aprobación del nuevo ROF. Estará culminado en el mes de noviembre, de acuerdo con el Cronograma de Reestructuración.

Sistema de Planes y Programas

1. Revisión y Actualización del PEI

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2009-2013 se aprobó con Resolución Ejecutiva Regional N° 066-2009-PR-G.R.Tacna del 03 de marzo de 2009.

Avance: 100%

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

Reprogramado para el II Trimestre por razones presupuestales.

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

Se realizaron los siguientes estudios:

- Propuesta y marco general para la implementación de un Plan de Contingencia Institucional frente a efectos de crisis internacional, proporcionando un paquete de medidas y acciones que estén orientadas a revertir la tendencia descendiente de movimiento operativo y sentar las bases para el crecimiento sostenido institucional en torno a los efectos la crisis.
- Análisis preliminar de los anuncios de la presidenta Bachelet en torno al desarrollo de la Zona Franca de Arica – Chile.
- Propuesta regional de articulación del régimen especial de la Zona Franca y sus posibilidades para el desarrollo de las MYPES.
- Propuesta de redistribución del Arancel Especial.
- Informe descriptivo evolución de la industria 2007 -2009, analizando las industrias instaladas en el Complejo ZOFRATACNA respecto funcionamiento, exportaciones, generación de empleo, sectores industriales.

Oficina de Asesoría Legal

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

Se presentó en Registros Públicos la solicitud de inscripción e independización de las manzanas P, Q, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, J1. El resultado se tendrá para el mes de junio de 2009.

Avance: 75%

2. Saneamiento Legal Lote 04

Se contrató el notario. El trámite se encuentra en proceso y se concluirá en agosto de 2009.

Avance: 30%

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

Se revisó todos los modelos de contrato. Se enviarán al Gobierno Regional en el presente mes para su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional, previa aprobación del Directorio.

Avance: 90%

4. Registro de Signos Distintivos de la ZOFRATACNA

Proceso no iniciado por razones de orden presupuestal, se reprogramará para el próximo año.

5. Cambio de uso Lote 3 (IV Etapa)

El objetivo es cambiar el uso de lote 3 para que pase de rústico (eriazó) a urbano; se concluirá en el mes de agosto de 2009.

Avance: 10%

Oficina de Administración y Finanzas

1. Incrementar los ingresos corrientes independientes del Arancel Especial

En el periodo Enero – Marzo 2009 se han logrado 1.37 millones de nuevos soles de ingresos corrientes diferentes al concepto por Arancel Especial. En el mismo periodo del año 2008 se obtuvo 1.12 millones de nuevos soles. Esto significa un incremento de aproximadamente 22% más que el año anterior.

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial (Millones de Nuevos Soles) Periodo Enero – Marzo			
	2007	2008	2009
Ingresos	1.01	1.12	1.37

Ingresos Corrientes diferentes al Arancel Especial (Millones de Nuevos soles)			
		2008	2009
Ingresos	Enero	0.38	0.47
	Febrero	0.38	0.43
	Marzo	0.35	0.46
	Total	1.12	1.37

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

En el periodo Enero – Marzo se han captado 2.58 millones de nuevos soles de ingresos corrientes y 2.77 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 1.08. En el mismo periodo del año 2008 dicho coeficiente fue 0.92.

Ingresos Corrientes vs. Gastos Corrientes (Millones de Nuevos Soles) Período Enero Marzo			
	2007	2008	2009
Ingresos Corrientes	2.95	3.08	2.58
Gastos Corrientes	2.76	2.82	2.77
Neto	0.19	0.26	-0.19
Coficiente Financiero	0.94	0.92	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						
Gastos Corrientes	2.82	2.77						
Neto	0.26	-0.19						
Coficiente Financiero	0.92	1.08						

3. Estados Financieros

Al cierre del mes de marzo 2009 el Estado de Pérdidas y Ganancias muestra un resultado negativo de S/. 212,683.00. En el mismo periodo del año 2008 el resultado fue positivo en S/. 269,868.00. Esta situación se debe principalmente a una disminución considerable en la recaudación del arancel especial (en promedio -40% en los 3 primeros meses del año).

Estado de Pérdidas y Ganancias (En Nuevos Soles) Resultados Acumulados al 31 de marzo			
	2007	2008	2009
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	158,077.00	269,868.00	-212,683.00

Estado de Pérdidas y Ganancias (En Nuevos Soles)								
	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Utilidad o (Pérdida) Acumulada	269,868	-212,683						

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

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

3. 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 permitido I trim. 2009	Gasto real I trim. 2009	Diferencias: (-) Mayor gasto (+) Menor gasto
Consumo de Combustibles y Lub.	59,903.28	30%	41,932.29	10,483.07	3,895.22	37%
Artes Gráficas e Impresiones Diversas	68,473	20%	54,779	13,695	2,380	17%
Distintivos (souvenirs)	10,709.92	50%	5,354.96	1,338.74	-	0%
Materiales de Oficina y Papelería	18,688	20%	14,950	3,738	9,273	-248%
Servicios de Telefonía	86,489.78	50%	43,244.89	10,811.22	20,835.23	-193%
Prestaciones por terceros	65,916	50%	32,958	8,240	28,283	-343%
Consultorías y Asesorías	279,953.52	50%	139,976.76	34,994.19	73,958.72	-211%
Mantenimiento y Reparación de vehículos	5,750	80%	1,150	288	486	-169%

Algunos gastos se encuentran sobredimensionados pues son compras realizadas para todo un semestre o año completo. En otras cuentas se debe racionalizar el gasto, especialmente en servicios de telefonía y consultorías y asesorías.

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

Reprogramado para el II Trimestre por falta de disponibilidad presupuestal.

5. Eliminación de Existencias de almacén que no tienen rotación

Se ha culminado el inventario de bienes que no tienen rotación. Se culminará la depuración en el II Trimestre y la eliminación en el III Trimestre.

Avance: 30%

6. 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 hasta fines del primer semestre por falta de disponibilidad presupuestal.

Avance: 100%

7. 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 formulará en el último trimestre.

Avance: 20%

8. Implementación de nuevo sistema de control de asistencia y permanencia del 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. Se iniciará en el III Trimestre.

9. 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. Se iniciará en el III trimestre.

10. 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

Avance: 25%

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

Se firmó acuerdos con entidades financieras para el pago de servicios a través de estas empresas. Se iniciará en abril 2009.

Avance: 30%

Conclusiones

1. Se ha modificado 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; obteniéndose una satisfacción del 59.5%, que es el promedio ponderado en base a la cantidad de usuarios encuestados (302). La meta inicial de 60% se elevó a 70%, de acuerdo con los niveles de satisfacción estándar para empresas de servicios.
2. Se ha llegado reducir en 1% la desviación de la tarifa eléctrica de baja tensión respecto a ElectroSur. En el 2008 era 13% superior y se ha reducido a 12. La meta en el 2009 es a 8%.
3. En el I Trimestre 2009 las ventas totales del sistema han caído en -4.07%, de 72.09 millones de dólares en el 2008, a 69.16 millones en el 2009 (Anexo N° 02). De esto, las caídas registradas alcanzan -23.05% en la Zona Comercial; pero se registran incrementos en las exportaciones 287.84%, resto del territorio nacional 8.83% y reexpediciones en 0.94% (Anexo N° 03).

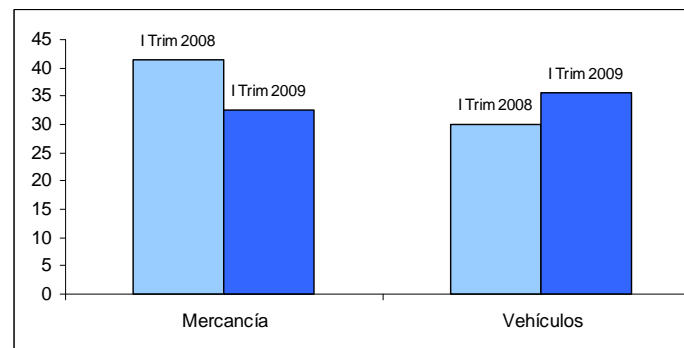
Estos indicadores son resultantes de la crisis económica internacional y los efectos directos de la contracción de la demanda de Chile y del resto del territorio nacional (-26.24% número de declaraciones juradas) (Anexo N° 10). Sin embargo, cabe destacar el importante crecimiento de las exportaciones que alcanzó 1 millón de dólares (Anexo N° 03); mientras que las ventas de vehículos reacondicionados se contrajo de 6900 unidades en 2008, a 6428 unidades en 2009 (-6.84%) (Anexo N° 11).

4. El indicador dramático esta referido a la recaudación del arancel especial que se contrajo en -43.66%. Podría deberse el 25% a la reducción del arancel especial de 8% a 6% y 18.66% a la contracción de la demanda. Esta caída tiene un enorme efecto en nuestro presupuesto de ingresos y en los estados financieros. (Anexo N° 12)

Anexo N° 01

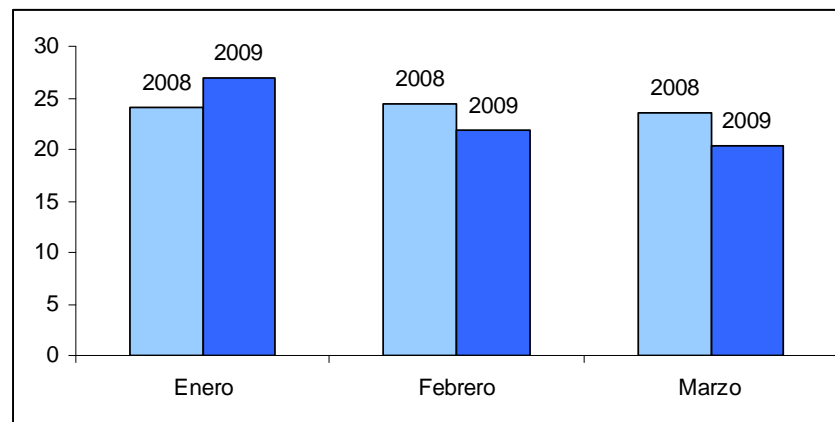
Ingresos de Mercancías y Vehículos
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 Valor CIF Miles US\$

Periodo	Mercancía		Vehículos		Total	
	US \$ CIF	Var. %	US \$ CIF	Var. %	US \$ CIF	Var. %
I Trimestre 2008	41,464.42		29,988.31		71,452.73	
I Trimestre 2009	32,427.68	-21.79%	35,587.25	18.67%	68,014.93	-4.81%



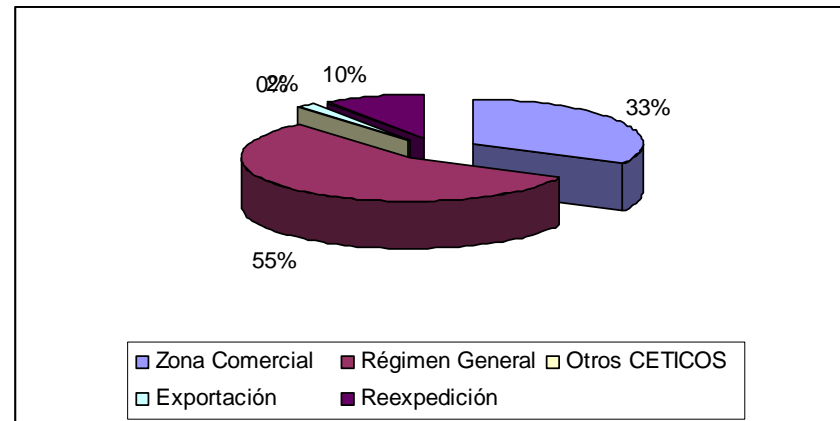
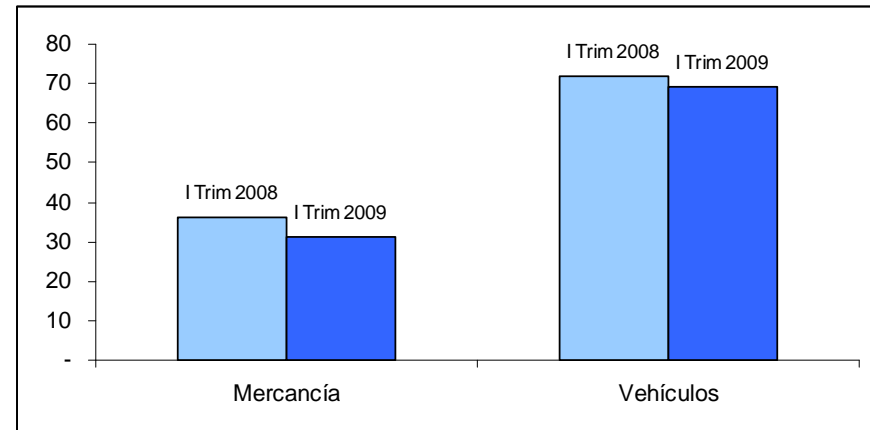
Anexo N° 02
 ZOFRATACNA: Salidas o ventas totales por trimestre
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 Valor CIF Miles de US \$

Mes	2008	2009	Var. %
Enero	24,059.94	26,996.26	12.20%
Febrero	24,442.65	21,897.59	-10.41%
Marzo	23,588.39	20,265.75	-14.09%
Total	72,090.98	69,159.60	-4.07%



Anexo N° 03
Salidas por Destino
Enero – Marzo / 2008 – 2009
(Miles de US\$ CIF)

Destino	I Trimestre		Var. %
	2008	2009	
ZTE	29,491.72	22,693.81	-23.05%
RTN	35,494.65	38,628.29	8.83%
Otros CETICOS	141.31	23.02	-83.71%
Exportación	273.78	1,061.82	287.84%
Reexpedición	6,689.52	6,752.66	0.94%
Total	72,090.98	69,159.60	-4.07%

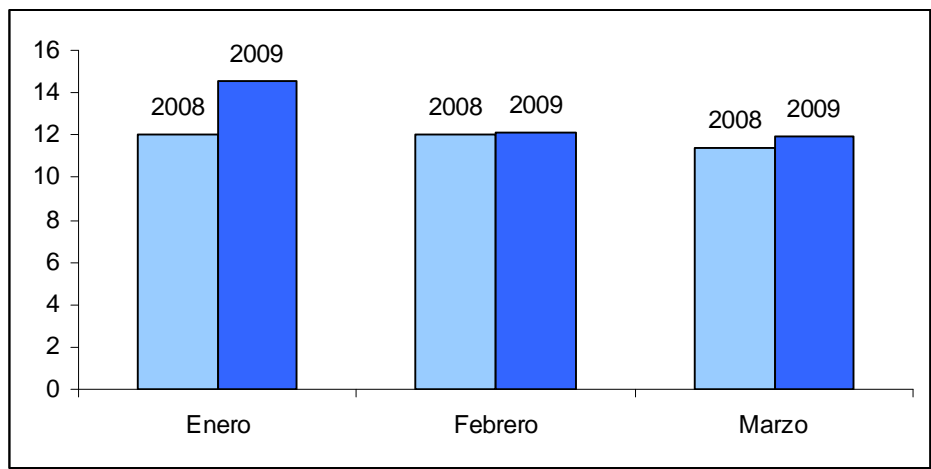


Anexo Nº 04
 Salidas (ventas) de Mercancías por Destino
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Destino	I Trimestre		Var. %
	2008	2009	
ZTE	29,491.72	22,693.81	-23.05%
RTN	6,359.08	7,582.60	19.24%
Otros CETICOS	59.40	5.34	-91.01%
Exportación	260.74	995.58	281.82%
Reexpedición	0.00	0.00	0.00%
Total	36,170.95	31,277.33	-13.53%

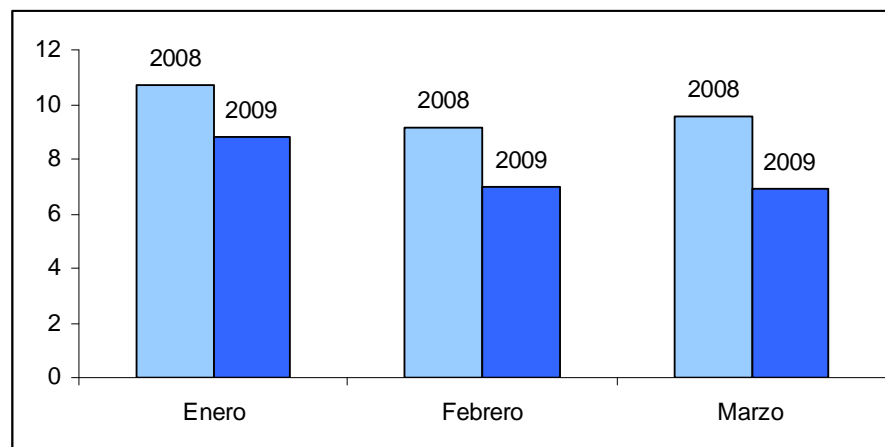
Anexo Nº 05
 Ventas al Resto del Territorio Nacional
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Mes	2008			2009			Var. %		
	Mercancía	Vehículos	Total	Mercancía	Vehículos	Total	Mercancía	Vehículos	Total
Enero	2,328.42	9,772.27	12,100.69	2,482.27	12,105.34	14,587.61	6.61%	23.87%	20.55%
Febrero	2,052.67	10,059.37	12,112.04	2,048.50	10,080.18	12,128.68	0.00%	0.00%	0.14%
Marzo	2,037.38	9,385.85	11,423.24	3,057.18	8,877.85	11,935.03	50.05%	-5.41%	4.48%
Total	6,418.48	29,217.49	35,635.97	7,587.94	31,063.37	38,651.31	18.22%	6.32%	8.46%



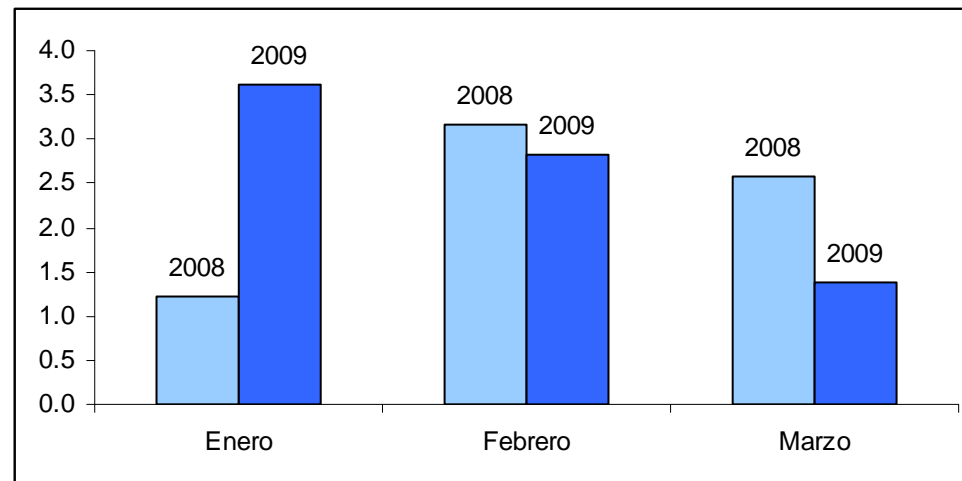
Anexo N° 06
 Ventas a la Zona Comercial de Tacna
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Mes	2008	2009	Var. %
Enero	10,745.66	8,799.06	-18.12%
Febrero	9,157.46	6,949.31	-24.11%
Marzo	9,588.61	6,945.44	-27.57%
Total	29,491.72	22,693.81	-23.05%



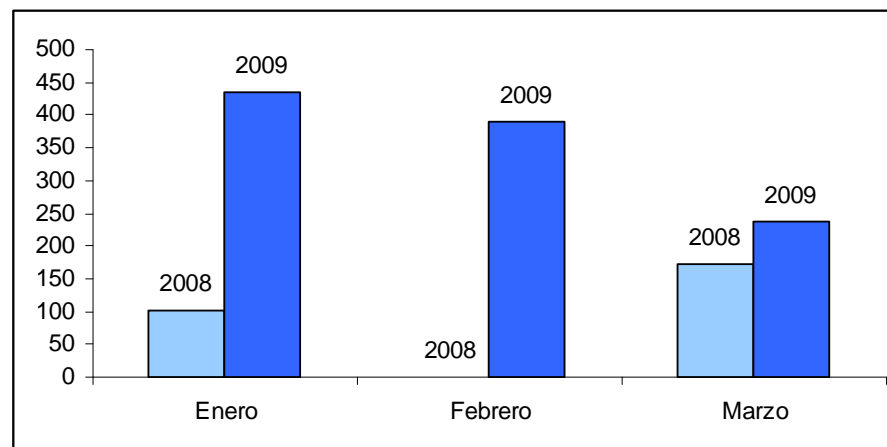
Anexo Nº 07
 Ventas al exterior
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Mes	2008	2009	Var. %
Enero	1,216.01	3,609.59	196.84%
Febrero	3,173.15	2,819.61	-11.14%
Marzo	2,576.54	1,389.06	-46.09%
Total	6,965.71	7,818.26	12.24%



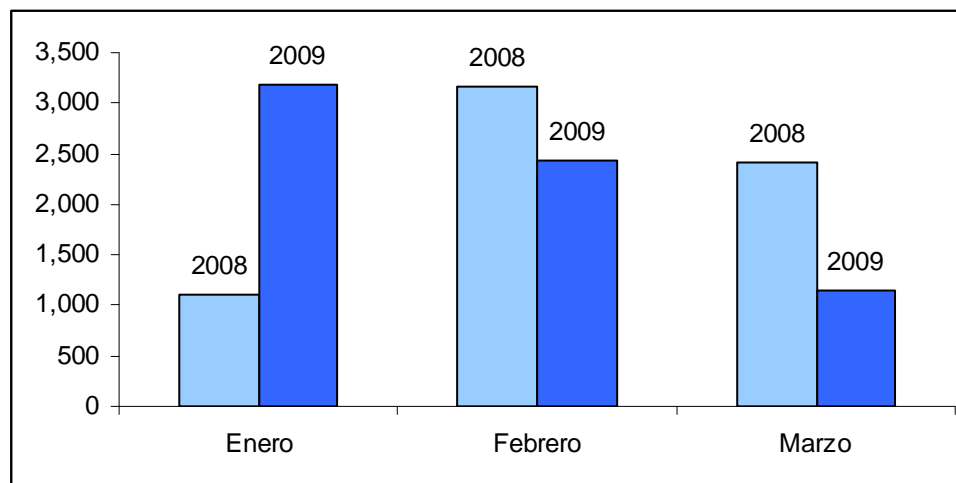
Anexo N° 08
 Ventas al exterior: Exportaciones
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Mes	2008	2009	Var. %
Enero	102.81	435.52	323.64%
Febrero	0.00	388.83	
Marzo	170.97	237.46	38.89%
Total	273.78	1,061.82	287.84%



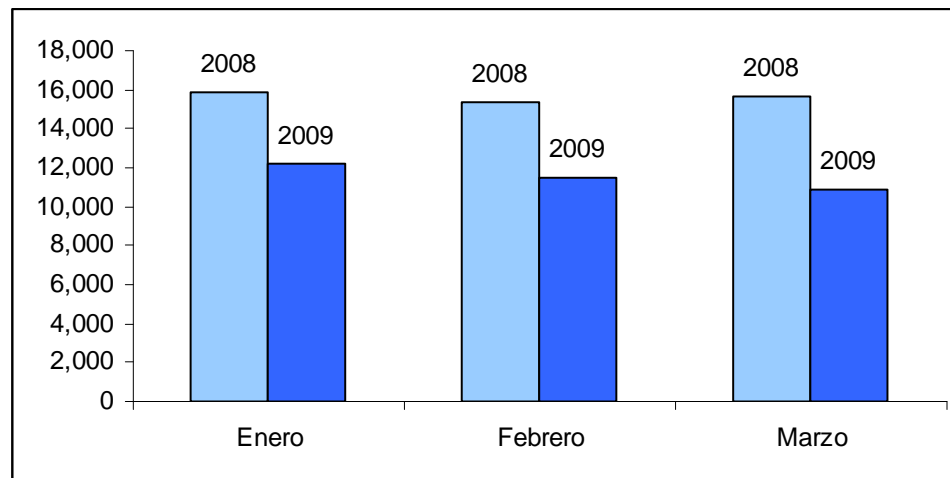
Anexo Nº 09
 Ventas al exterior: Reexpediciones
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$ CIF)

Mes	2008	2009	Var. %
Enero	1,110.79	3,174.07	185.75%
Febrero	3,173.15	2,430.78	-23.40%
Marzo	2,405.57	1,147.81	-52.29%
Total	6,689.52	6,752.66	0.94%



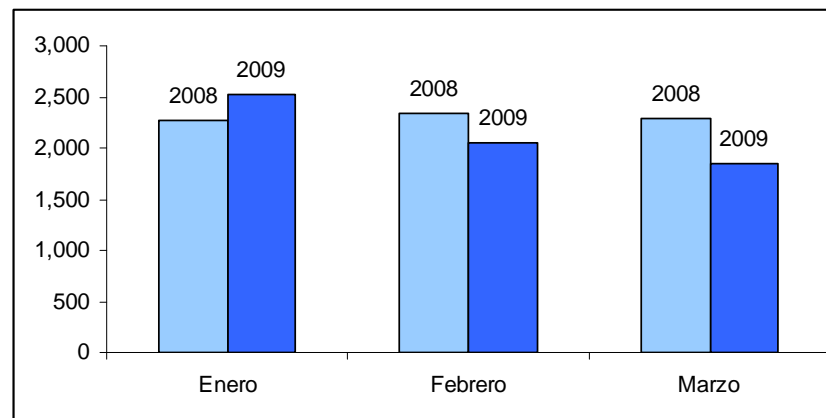
Anexo Nº 10
 Declaraciones Juradas de Equipaje Presentadas
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 Declaraciones

Mes	Nº de Declaraciones		% Variac.
	2008	2009	
Enero	15,874	12,176	-23.30%
Febrero	15,375	11,518	-25.09%
Marzo	15,646	10,898	-30.35%
Total	46,895	34,592	-26.24%



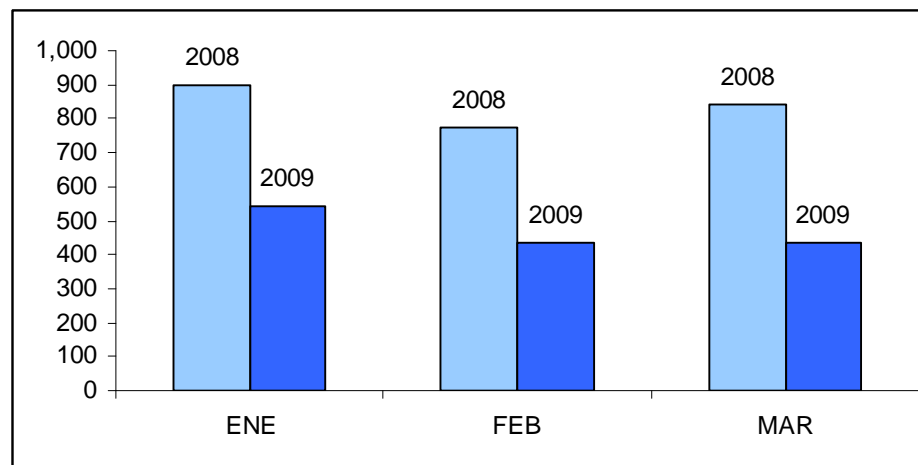
Anexo Nº 11
 Ventas de Vehículos Reacondicionados
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 Unidades

Mes	2008	2009	Var. %
Enero	2,278	2,528	10.97%
Febrero	2,337	2,054	-12.11%
Marzo	2,285	1,846	-19.21%
Total	6,900	6,428	-6.84%



Anexo Nº 12
 ZOFRATACNA: Recaudación del Arancel Especial
Enero – Marzo / 2008 – 2009
 (Miles de US\$)

Mes	Arancel especial		% Variac.
	2008	2009	
Enero	897.94	540.52	-39.80%
Febrero	773.77	436.73	-43.56%
Marzo	839.87	437.69	-47.89%
Total	2,511.58	1,414.94	-43.66



Anexo N° 13
Estados financieros

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

Al 31 de Marzo de:

	31 de Marzo 2009	31 de Marzo 2008
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de efectivo	15,692,350	14,179,567
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	12,437	27,519
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	-	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	973,207	546,854
Existencias (Neto)	144,533	174,510
Activos Biológicos		
Activos no corrientes mantenidos para la venta		
Gastos Diferidos -Gastos Pagados Por Anticipado	321,894	122,898
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,144,421	15,051,348
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)	72,871,852	74,494,503
Activos Intangibles (Neto)	733,345	813,333
Activo por Impto. A la Renta y Participación Diferidos	-	
Crédito Mercantil		
Otros Activos	24,348	26,331
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73,629,545	75,334,167
TOTAL ACTIVO	90,773,966	90,385,515
Cuentas de Orden (Nota)	-	13,645,079
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros y Pagarés Bancarios	-	
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	153,614	151,673
Cuentas por Pagar a partes relacionadas	-	
Impuesto a la Renta y Participación Corrientes		
Otras cuentas por Pagar	2,002,257	1,204,029
Provisiones	182,677	136,901
Pasivos mantenidos para la venta	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,338,548	1,492,603

Informe de Gestión I Trimestre 2009

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	3,508,413	1,492,603
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	(6,917,232)	(5,289,873)
Diferencias de conversion		
TOTAL PATRIMONIO	87,265,553	88,892,912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,773,966	90,385,515
Cuentas de Orden (Nota)	-	13,645,079
	-	-

 GERENTE GENERAL O EQUIVALENTE
 Sello y Firma

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