

Comité de Administración y la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ZOFRATACNA 2018-2020
(Al I Semestre del año 2018)**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sistema de Planes y Programas

Informe N°01172018-OPP-ZOFRATACNA
Sesión Ordinaria de Directorio N°862

Tacna, agosto 2018

CONTENIDO

| | |
|---|-------|
| Antecedentes | 3 |
| Introducción | 4 |
| Compromisos del PEI 2018 - 2020 | 4 |
| Avance de los Objetivos Específicos | 8 |
| Avance de las Acciones Estratégicas | |
| Conclusiones y Recomendación | 13-14 |
| Anexo | 15 |
| Indicadores programados según PEI 2018-2020 | 16 |

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 026-2018-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 02 de enero de 2018, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA para el periodo 2018 – 2020.

El PEI es un instrumento articulado y orientador de la gestión en ZOFRATACNA, que sirve de marco para priorizar los objetivos y estrategias. El mismo constituye un documento básico de programación, que permite orientar los Planes Operativos y Presupuestos Anuales hacia la consecución de los objetivos.

La formulación y evaluación del PEI se encuentra previsto en el Decreto Legislativo N° 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

El numeral 2 del artículo 32° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA, aprobada por Ordenanza Regional N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 05 de febrero de 2018 señala como función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): Formular y gestionar la aprobación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, alineado con la política y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Tacna.

Los Objetivos Estratégicos de ZOFRATACNA establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 se enmarcan dentro de los lineamientos de política y gestión establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado hacia el 2021 aprobado mediante Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/ GOB.REG.TACNA, Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la información proporcionada por los responsables de los órganos del Comité de Administración de ZOFRATACNA.

II. INTRODUCCIÓN.

El Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA, es un Organismo Público Descentralizado Autónomo creado por Ley N°27688 con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa.

La ZOFRATACNA se encuentra adscrita al Gobierno Regional de Tacna de conformidad a la Ley N°29014; el ámbito de competencia de dicha adscripción se encuentra reglamentado en el Decreto Supremo N°019-2009-PCM, el cual en su artículo 19° describe como funciones del Gobierno Regional:

2.1 Gobierno Regional de Tacna – GRT

- La Supervisión a la Gestión Administrativa.
- La Aprobación, evaluación y supervisión a la ejecución del Plan de Inversiones elaborado y propuesto por la ZOFRATACNA.
- La Aprobación, evaluación y supervisión a la ejecución del Plan Estratégico de Promoción elaborado por la ZOFRATACNA.
- Aprobación de los modelos de contratos de cesión en uso y compra venta elaborados y propuestos por la ZOFRATACNA.
- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Texto Único de Procedimientos Administrativos elaborados y propuestos por la ZOFRATACNA.

Asimismo, de acuerdo a la Ley N° 27688, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, supervisa a la ZOFRATACNA y a la Zona Comercial de Tacna, de acuerdo a los lineamientos expresados en la referida Ley:

- Dirigir la política y mecanismos para el desarrollo de actividades.
- Implementa y ejecuta las políticas nacionales y sectoriales para la regulación, el desarrollo y promoción.
- Coordina, implementa y ejecuta los planes, lineamientos técnicos, procedimientos y mecanismos para supervisar las operaciones y actividades permitidas.

III. COMPROMISOS DEL PEI 2018-2020

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2018-2020 del Comité de Administración de la ZOFRATACNA contiene:

- a) Cuatro (04) Objetivos Estratégicos Generales (**OEG**)
- b) Diez (18) Objetivos Específicos (**OE**) y
- c) Veinticinco (25) indicadores de desempeño.

| VISION |
|--|
| “Ser la zona franca líder en el Perú y en la parte central de América del Sur”. |
| MISION |
| “Contribuir al desarrollo de la región Tacna, mediante la promoción de oportunidades y la conformación de ambientes de negocios atractivos que faciliten el desarrollo de actividades económicas, productivas y de servicios con altos niveles de productividad y competitividad”. |

| I. OBJETIVOS ESPECIFICOS | |
|--|---|
| Objetivo Estratégico | Objetivos Específicos |
| 1. Fortalecer la ZONA FRANCA | 1.1 Modernizar la infraestructura tecnológica |
| | 1.2 Mejorar los servicios al cliente |
| | 1.3 Desarrollar nuevos servicios |
| | 1.4 Mejorar la estrategia comercial |
| 2. Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | 2.1 Mejorar la sinergia de marketing y ventas |
| | 2.2 Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca |
| | 2.3 Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria |
| | 2.4 Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos |
| 3. Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | 3.1. Promover el Negocio Electrónico |
| | 3.2. Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios |
| | 3.3. Incrementar las importaciones de origen |
| 4. Potenciar el Sistema ZOFRATACNA | 4.1. Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades institucionales |
| | 4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros |
| | 4.3. Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales |
| | 4.4. Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral |
| | 4.5. Actualizar el marco normativo del Sistema ZOFRATACNA |
| | 4.6. Mejorar el control del ingreso, permanencia y salida de mercancías. |
| | 4.7. Instruir al usuario del sistema en el marco normativo del comercio exterior |

IV. AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ALCANZADO

Objetivos Estratégicos Generales en relación a los Objetivos Específicos

| |
|---|
| OEG1: FORTALECER LA ZONA FRANCA. |
|---|

Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos:

4.1.1 Modernizar la infraestructura tecnológica.

Corresponde evaluar al 31 de diciembre 2018.

4.1.2 Mejorar los servicios al cliente.

La Gerencia de Operaciones ha solicitado ampliar los alcances de la Resolución N° 153-2017-GG-ZOFRATACNA a los galpones 2 y 6 de la Manzana "J" y "P" respectivamente, para desarrollar la actividad agroindustrial a través del Módulo de Servicios Tacna; dicha propuesta, está pendiente de aprobación a partir de la reevaluación de la Gerencia de Operaciones.

Dentro de la perspectiva de fidelizar a los clientes y generarles valor a sus negocios, durante este semestre, la Gerencia de Promoción y Desarrollo ha revisado el procedimiento de comunicación con clientes, a efectos de su mejor aplicación; dicho procedimiento mejorado ha sido aprobado con la Resolución N° 119-2018-GG-ZOFRATACNA.

4.1.3 Desarrollar Nuevos Servicios

Al Primer Semestre 2018, no se han aprobado nuevos servicios; sin embargo la Gerencia de Operaciones ha identificado y desarrollado dos servicios que redundan en beneficio de los usuarios, los cuales se mencionan:

- "Renovación del Contrato de Usuario" y
- "Almacenaje de insumos y producto manufacturado en el Centro Industrial MYPE"

4.1.4 Mejorar la estrategia comercial

El presente objetivo estratégico específico no tiene metas en el presente año;

OEG2: OPTIMIZAR LA GESTION DE ACTIVOS INMOVILIARIOS.

Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos:

4.2.1 Mejorar la sinergia de marketing y ventas.

Se ha llevado a cabo una Subasta Pública de cesión en uso de espacios físicos, ofertando un total de 4,752.38 m2; de los cuales, se han adjudicado 2,727.38 m2 que han sido otorgados a 03 empresas, para desarrollar actividades de: industria, servicios, almacenamiento y distribución y call center.

El monto comprometido para inversión en infraestructura, maquinaria, equipos y otros, en los próximos tres años por los predios adjudicados, asciende a US\$ 112,500.

Por esta primera subasta, el ratio de retorno de la inversión en promoción es de US\$ 1,456.85 mensuales por cesión en uso, que representa 0.11; estando dentro del rango de la meta programada de <0.3.

Los nuevos usuarios, con contrato firmado en el primer semestre son dos:

- Aqua Gas Tacna S.A. e
- Import & Export Edyluz S. A.

| SUBASTA PÚBLICA N° 001-2018-ZOFRATACNA - CESIÓN EN USO DE LOTES, GALPONES Y OFICINAS | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|
| RELACIÓN DE PREDIOS A SUBASTAR | | | | | | | | | | |
| No. | UBICACIÓN DE LOS PREDIOS A SUBASTAR | ÁREA TOTAL M2 | ÁREA CONSTRUIDA M2 | TIPO DE INFRAESTRUCTURA | PRECIO BASE Cesión de uso mensual por M2 US\$. | ACTIVIDAD DE DESTINO | PRECIO ADJUDICADO Cesión de uso mensual por m2 US\$. | NOMBRE DEL POSTOR AL QUE SE ADJUDICA EL PREDIO | MONTO CESION EN USO US \$ | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA US \$ |
| 1 | Mz. F Lt. 19 | 675.00 | 651.26 | Lote habilitado con construcción | 1.00 | Industria | - | Desierito | - | - |
| 2 | Mz. G Oficina 1, 2do Piso Block E' | 23.51 | 23.51 | Oficina con habilitación urbana | 2.74 | Call Center | 2.74 | Leviathan Asistencia en ingeniería E.I.R.L | 64.42 | 0.00 |
| 3 | Mz. K LOTES 20 Y 21 | 1350.00 | 151.50 | Lote habilitado con construcción | 0.54 | Industria | - | Desierito | - | - |
| 4 | Mz. M Lotes 9, 10 y 11 | 2025.00 | 34.69 | Lote habilitado con construcción | 0.52 | Almacenamiento y distribución | 0.52 | Distribuciones Otazu E.I.R.L | 1,053.00 | 8,000.00 |
| 5 | Mz. Z Lt. 32 | 678.87 | 0.00 | Lote habilitado sin construcción | 0.50 | Industria | 0.50 | Chyfly Shoes S.A.C. | 339.44 | 45,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1,456.85 | 53,000.00 |

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo - ZOFRATACNA

4.2.2 Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca.

A junio 2018, ha renunciado 01 usuario de los 85 registrados en calidad de usuario administrador de depósito franco público y usuario administrador de depósito franco particular, call center, desarrollo de software, industria y maquila.

El porcentaje de deserción alcanzado en este primer semestre es de 1.18%, siendo este ratio menor al programado como meta para el presente año (10%).

4.2.3 Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria.

La ejecución del proyecto “Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad de la III Etapa de ZOFRATACNA” se encuentra en proceso de implementación; mediante Resolución N°098-2018-GG-ZOFRATACNA se ha aprobado el expediente técnico.

Con fecha 10 de mayo 2018, se da inicio a la reformulación del estudio a nivel de perfil, del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de promoción de la inversión industrial y agroindustrial en el complejo ZOFRATACNA” Código 2262366 (PROYECTO DE 4 GALPONES), bajo la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones - INVIERTE.pe; el plazo de ejecución es de 45 días y vence el 29 de junio 2018.

4.2.4 Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos

La Gerencia de Promoción y Desarrollo ha identificado como eslabón productivo al servicio de refrigeración y congelamientos de alimentos que dará la empresa de Frigoríficos KOBEEFOOD SAC que se encuentra en proceso de inicio de operaciones, a la empresa IncaPerú quien va iniciar su actividad industrial para el procesamiento de vegetales.

OEG3: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL.

Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos:

4.3.1 Promover el negocio electrónico.

Al Primer Semestre 2018 el Informe N°093-2018-GPD-ZOFRATACNA no sustenta las actividades ejecutadas.

4.3.2 Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios.

Durante el Primer Semestre 2018 se realizaron 4 eventos de capacitación:

1. Reglas y Certificados de origen; 05 de abril 2018; a cargo de la Lic. Claudia Parra Silva y Lic. Martín Márquez Castro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; capacitaron a 15 usuarios.
2. Exposición Operatividad MYPE; 18 de abril 2018; la exposición estuvo a cargo de ZOFRATACNA a través de los ingenieros Javier Pérez y Miguel Linares; se capacitó a un total de 05 usuarios.
3. Uso de Kit digital; del 20 de abril 2018; la exposición estuvo a cargo del Lic. Joaquín Santa María del Ministerio de la Producción participaron 05 usuarios y personal de ZOFRATACNA.

4. Exposición Operatividad ZOFRATACNA; 25 de abril 2018; la exposición estuvo a cargo de ZOFRATACNA a través de los ingenieros Javier Pérez y Miguel Linares; se capacitó a un total de 08 usuarios industriales.

4.3.3 Incrementar la importación de origen.

A través de la empresa especializada ACEX Consultores, del 02 al 18 de mayo 2018 se realizó la primera misión comercial a la Feria de Yiwu en China, en esta misión participaron 6 empresarios que vienen importando productos de origen como relojes, ropa para niños, entre otros. Se debe destacar que los productos adquiridos por los usuarios de ZOFRATACNA en esa feria, han empezado a llegar a Tacna a partir del mes de julio.

OEG4: POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA.

4.4.1 Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales.-

Con respecto al Porcentaje de servidores con competencias acordes a su perfil de puesto, de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas aprobado con Resolución N°085-2018-GG-ZOFRATACNA, se precisa que de 103 trabajadores se ha identificado 48 trabajadores con necesidades de capacitación, en consecuencia 55 trabajadores cuentan con las capacitaciones y competencias para el puesto.

En relación al porcentaje de servidores, se ha procedido a la evaluación de desempeño que se ha iniciado en el presente año el cual comprende un índice aprobatorio del 79% con evaluación sobresaliente y superior.

Durante el Primer Semestre, los trabajadores de la Entidad han recibido 04 capacitaciones:

- 1) Política Integrada de Gestión, de fecha 04 de mayo 2018; para un total de 71 trabajadores; estuvo a cargo de la Ing° Ximena Gómez Valente.
- 2) Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, de fecha 10 de mayo; para un total de 9 trabajadores; estuvo a cargo de Ing° Elena Chavez – Sectorista CONECTAMEF Tacna.
- 3) Manejo de Estrés, de fecha 04 de julio, para un total de 17 trabajadores; estuvo a cargo de Psicóloga Sila Cabala Mercado – ESSALUD Tacna.
- 4) La Gestión Documental y las Buenas prácticas, de fecha 26 y 27 de junio, para el Responsable de Archivo de la Oficina de Administración y Finanzas.

4.4.2 Optimizar el uso de los recursos financieros

Ratio: Gastos administrativos entre ingresos operativos

Los gastos administrativos, por el monto de S/ 5 638 816, han superado en 8% a los ingresos operativos (S/ 5 330 0387); por tal razón, a este Primer Semestre no se ha alcanzado la meta programada de 100%.

Ratio: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad

Se elaboró el Plan de Austeridad, presentándose el 25.05.18 mediante Informe N° 101-2018-OAF-ZOFRATACNA; su primera evaluación se reportó mediante Informe N°119-2018-OAF-ZOFRATACNA de fecha 23-07-18; habiéndose alcanzado un ahorro de S/ 111,992.71 al 30 de Junio 2018, lo que significa que al primer semestre se ha alcanzado el 71%, de la meta anual programada (75%).

Ratio: Porcentaje de morosidad

Durante el primer semestre, el porcentaje en soles está por el 18% y el porcentaje de dólares alcanzó el 10%.

Con el fin de minimizar la morosidad de nuestros clientes, el Área de Soluciones al Usuario de la Gerencia de Promoción viene aplicando la estrategia de notificación escrita y llamada telefónica para recordar a los usuarios el pago que mantuvieran pendiente con la Entidad.

El indicador en dólares está dentro de la meta programada para el año (10%). No obstante, la morosidad de soles ha superado la meta, en tanto que los usuarios, vienen cancelando en el tercer mes las deudas y la presentación de los PDT y DDJJ para el pago del Derecho Administrativos por los Incentivos Tributarios - DAIT la vienen realizando fuera de plazo; en el segundo semestre se reevaluarán las estrategia que permitan disminuir este indicador.

4.4.3 Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales

Ratio: porcentaje de avance de implementación del cronograma de trabajo para el Sistema Integrado de Gestión.

Al Segundo Semestre del 2018 el resultado de la evaluación y seguimiento del proceso de implementación de las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo Integrado de Sistemas de Gestión de ZOFRATACNA (Sistema de Control Interno – SCI, Sistema de Gestión de la Calidad – SGC y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, alcanza un 62.98% del 100% programado; esta meta de ejecución comprende la incorporación de 15 nuevas actividades del Sistema de Racionalización a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; dichas actividades se derivan de la aplicación a la nueva directiva de Servir, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva

N°316-2017-SERVIR/PE, que aprueba entre otros, la guía para el desarrollo del Mapeo de Procesos y Plan de Mejora en las Entidades Públicas.

Ratio : Nuevos procesos incorporados en el alcance.

Al Primer Semestre del 2018 no se ha ejecutado actividades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la Norma ISO 9001; no obstante ello, cabe precisar que a partir del Informe N°0049-2018-OPP-ZOFRATACNA la Entidad prioriza 3 Actividades: Actividad N°1: Opinión Técnica a la Formulación del CAP Provisional; Identificación y Actualización de Fichas de procesos Nivel 0 y Nivel 1 y Mapeo de Procesos (Fichas Nivel 0 y Nivel 1).

4.4.4 Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral

Corresponde evaluar al 31 de diciembre 2018.

4.4.5 Actualizar el marco normativo del sistema ZOFRATACNA

Con respecto a la propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas, en este periodo de análisis se ha elaborado y remitido tanto a PRODUCE como al MINCETUR las siguientes propuestas normativas:

- Mediante Oficio N° 006-2018-PCA/ZOFRATACNA, se remitió a PRODUCE la propuesta de exclusión de las SPN de productos hidrobiológicos del listado de mercancías que no pueden ser manufacturadas en la ZOFRATACNA.
- Mediante Oficio N° 013 y 014-PCA/ZOFRATACNA, se remitió a PRODUCE y MINCETUR la propuesta para la delimitación de la Zona de Extensión de la ZOFRATACNA.

Al 30 de junio dichas propuestas normativas no han sido aprobadas por el Ejecutivo.

4.4.6 Mejorar el control de ingreso, permanencia y salida de mercancías

Mejoras implementadas en los controles operativos

La Gerencia de Operaciones ha diseñado la propuesta para el control del ingreso y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA en función al peso de la mercancía. Este procedimiento ha sido expuesto con fecha 05 de junio a los usuarios del Sistema.

4.4.7 Capacitar a los usuarios del sistema en el marco normativo de comercio exterior.

Conocimiento de la normativa de comercio exterior

En el Primer Semestre 2018, con fecha 5 de abril se desarrollaron dos capacitaciones:

- Exportando con éxito las mercancías de ZOFRATACNA al mundo. Reglas y Certificación de Origen. Abog. Claudia Parra Silva - Directora de la Unidad de Origen del MINCETUR.
- La certificación de origen en el marco de la Alianza del Pacífico – Ing° Martín Márquez Castro - Funcionario de la Unidad de Origen del MINCETUR.

V. AVANCE DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS ALCANZADO

Objetivos Estratégicos Generales en relación a las Acciones Estratégicas

OEG1: FORTALECER LA ZONA FRANCA.

Medido a través de las siguientes Acciones Estratégicas:

5.1.1 Plan de atracción de inversiones implementado para la Zona Franca de Tacna

Al Primer Semestre 2018, la Gerencia de Promoción no cuenta con el Plan de Atracción de Inversiones 2018; asimismo, mediante Informe N°140-2017-GPD-ZOFRATACNA de fecha 29.12.2017 dicho órgano ha remitido a Gerencia General el proyecto de Plan Estratégico de Marketing de ZOFRATACNA el cual comprende, entre otros, el Plan de Atracción de Inversiones.

A través del Informe N°093-2018-GPD-ZOFRATACNA la Gerencia de Promoción informa que a la fecha aún no se viene ejecutando el Proyecto "Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA", del cual se ha aprobado el Expediente Técnico a través de la Resolución N°098-2018-GG-ZOFRATACNA y designado al supervisor y residente a través de la Resolución N°107-2018-GG-ZOFRATACNA.

5.1.2 Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas

En coordinación con el Ministerio de la Producción durante el Primer Semestre del 2018 se ha venido realizando talleres de capacitación a usuarios de las PYMES instalados en ZOFRATACNA en temas referidos a: diseño de planta; tendencias y moda; reducción de costos operativos; fichas técnicas para producción.

5.1.3 Programa de simplificación de procesos sistematizado y permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas

Al Primer Semestre 2018 no se registra procesos simplificados; en el Primer Semestre se ha priorizado las acciones conducentes a la implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Regional N°012-2017-CR/GOB.REG.TACNA en el marco de la programación efectuada a través de la Resolución N°022-2018-GG-ZOFRATACNA; aprobación del CAP Provisional que ha sido remitido a la Autoridad del Servicio Civil a través del Oficio N°370-2018-GG-ZORATACNA del 14 de junio; el proceso de auditoria de migración del SGC a la Norma ISO 9001:2015 así como la priorización del Programa Multianual de Inversiones 2018 – 2020, principalmente en lo que corresponde a la infraestructura de soporte (energía y tecnología).

5.1.4 Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas

Al Primer Semestre 2018 no se ha implementado un nuevo servicio; a través del Informe N°093-2018-GPD-ZOFRATACNA la Gerencia de Promoción informa que a la fecha aún no se viene ejecutando el Proyecto "Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA", del cual se ha aprobado el Expediente Técnico a través de la Resolución N°098-2018-GG-ZOFRATACNA y designado al supervisor y residente a través de la Resolución N°107-2018-GG-ZOFRATACNA.

5.1.5 Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo ZOFRATACNA.

La Gerencia de Promoción y Desarrollo ha identificado como eslabón productivo al servicio de refrigeración y congelamientos de alimentos que dará la empresa de Frigoríficos KOBFOOD SAC y a la empresa INCAPERÚ.

| |
|---|
| OEG2: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS. |
|---|

5.2.1 Programa de zonificación implementado en el Complejo ZOFRATACNA

La Gerencia de Promoción a través del Informe N°193-2018-GPD-ZOFRATACNA señala que la parte baja del complejo ZOFRATACNA se tiene identificada como zona destinada a la industria pesada; dicho órgano ha señalado que se está validando la propuesta técnica comprendida en el Plan de Negocios y Plan Maestro Conceptual ZOFRATACNA.

5.2.2 Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo ZOFRATACNA

Se viene ejecutando la obra de agua potable y alcantarillado en el Complejo ZOFRATACNA a cargo del Gobierno Regional de Tacna; este proyecto comprende la Renovación de las redes de agua y alcantarillado. De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Promoción y Desarrollo, la ejecución de la obra al 30 de junio del presente año muestra un avance del 74.06%.

Respecto al Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA"; se ha suscrito el convenio marco y convenio específico con el Gobierno Regional de Tacna a efectos del cambio de unidad formuladora; ambos convenios han sido aprobados por Acuerdo N°005-858 y Acuerdo N°006-858, respectivamente.

Al Segundo Semestre 2018, se ha procedido a la Reformulación del Estudio a nivel de Pre Inversión: “Mejoramiento del servicio de promoción de la inversión industrial y agroindustrial en el complejo ZOFRATACNA”(PROYECTO DE 4 GALPONES) conforme al Programa Multianual de Inversiones 2018-2020.

Con fecha 17 de mayo 2018 mediante Resolución de Gerencia N°098-2018-GG-ZOFRATACNA se ha aprobado el Expediente Técnico del proyecto "Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA"; dicho proyecto tiene como propósito contar con adecuadas condiciones en la prestación de servicios tecnológicos especializados en la III Etapa del Complejo ZOFRATACNA a través de la habilitación del sistema de telecomunicaciones, redes de informática y redes de seguridad contra robos e incendios para 10 manzanas de un total de 254 lotes en la III Etapa Complejo ZOFRATACNA; comprende obras civiles.

5.2.3 Programa permanente de recuperación de predios del Complejo ZOFRATACNA

De tres empresas catalogadas para iniciar proceso judicial de desalojo, solo se ha interpuesto proceso en contra de la empresa Importaciones y Exportaciones Sang EIRL.

Las otras dos empresas (Gnecco & Cia e Industria Groselli EIRL) se encuentran pendiente; la primera de ellas se está a la espera la respuesta de la Superintendencia Nacional de Bienes y en el caso de la empresa Groselli EIRL se interpuso demanda contenciosa - administrativa, pendiente de resolver.

OEG3: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL.

5.3.1 Asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna

Se promovió y realizó la primera misión comercial a la Feria de Yiwu en China conjuntamente con ACEX Consultores, la misma que se realizó del 02 al 18; en dicha comisión participaron un total de 06 usuarios (Isidro Mamani Chipana, Omar Delgado Valera, Luis Mamani Saavedra, Gianina Martínez Apaza, Jessica Martínez Apaza y Wilma Palacios Rojas). La presente actividad permite la importación de origen y la consiguiente disminución de costos logísticos; ampliar el alcance de su distribución; mejora de los márgenes de utilidad; entre otros.

5.3.2 Programa permanente de desarrollo de capacidades empresariales para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna

Durante el Primer Semestre 2018 se realizó 01 capacitación:

1. Digitalización de facturas web; con fecha 18 de enero 2018; estuvo a cargo de ZOFRATACNA a cargo de los ingenieros Samy Mogrovejo y Alfredo Mamani.

5.3.3 Programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna

Al Primer Semestre 2018 el Informe N°093-2018-GPD-ZOFRATACNA no sustenta las actividades ejecutadas.

| |
|---|
| OEG4: POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA. |
|---|

5.4.1 Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA

Mediante Oficio N° 006-2018-PCA/ZOFRATACNA, se remitió a PRODUCE la propuesta de exclusión de las SPN de productos hidrobiológicos del listado de mercancías que no pueden ser manufacturadas en la ZOFRATACNA.

Mediante Oficio N° 013 y 014-PCA/ZOFRATACNA, se remitió a PRODUCE y MINCETUR la propuesta para la delimitación de la Zona de Extensión de la ZOFRATACNA.

Así mismo, está a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley N°1567 que modifica la Ley de ZOFRATACNA por parte Congreso de la República.

5.4.2 Programa permanente de desarrollo de competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales

Durante el Primer Semestre, los trabajadores de la Entidad han recibido 04 capacitaciones:

1. Política Integrada de Gestión, de fecha 04 de mayo 2018; para un total de 71 trabajadores; estuvo a cargo de la Ing° Ximena Gómez Valente.
2. Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, de fecha 10 de mayo; para un total de 9 trabajadores; estuvo a cargo de Ing° Elena Chavez – Sectorista CONECTAMEF Tacna.
3. Manejo de Estrés, de fecha 04 de julio, para un total de 17 trabajadores; estuvo a cargo de Psicóloga Sila Cabala Mercado – ESSALUD Tacna.

4. La Gestión Documental y las Buenas prácticas, de fecha 26 y 27 de junio, para el Responsable de Archivo de la Oficina de Administración y Finanzas.

5.4.3 Programa de optimización del uso recursos económicos

La ejecución de ingresos al Primer Semestre, ascendió a S/ 15,158,965, mientras que los egresos reportaron un total de S/14,077,085, registrándose un saldo económico positivo por el monto de S/ 1,081,880 que representa el 7% de los ingresos totales captados en este primer semestre 2018.

| Ejecución Presupuestal ZOFRATACNA al Primer Semestre | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| En Soles | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | Saldo 2018 |
| Ingresos | 14,319,550 | 15,158,965 | |
| Egresos | 13,208,956 | 14,077,085 | |
| Saldo | 1,110,594 | 1,081,880 | 7% |

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5.4.4 Programa permanente de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías

La Gerencia de Operaciones ha diseñado la propuesta para el control del ingreso y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA en función al peso de la mercancía. Este procedimiento ha sido expuesto con fecha 05 de junio a los usuarios del Sistema – F006.

5.4.5 Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la ZOFRATACNA

Corresponde evaluar al 31 de diciembre 2018.

5.4.6 Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la ZOFRATACNA

Se registra la mejora del Proceso Estratégico PR-E-01 Proceso de Planificación; Planeamiento y Presupuesto del SGC ha sido mejorado con la formulación del total de indicadores para el Plan Estratégico 2018-2020 inicialmente a través de las Fichas de Indicador las que han sido comprendidas en la estructura del SIPLAN para su sistematización y automatización.

Cabe señalar que con fecha 26 y 27 de junio 2018 se ha desarrollado la primera parte de la Auditoria para la migración del Sistema de Gestión de Calidad a la Norma ISO 9001:2015; a partir de las 08 observaciones y las dos No conformidades Menores, se ha aprobado en Comité de Control Interno N°003-

2018 el Plan de Acción para el levantamiento de observaciones, el tratamiento de no conformidades y la evaluación de las oportunidades de mejora. El alcance de la certificación corresponde a los procesos relacionados a los Servicios para el ingreso y salida de mercancías hacia y desde depósitos francos públicos y particulares e industrias.

5.4.7 Programa permanente de capacitación en el marco normativo del comercio exterior para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna

Conocimiento de la normativa de comercio exterior

Con fecha 5 de abril 2018 se desarrollaron dos capacitaciones:

- Exportando con éxito las mercancías de ZOFRATACNA al mundo. Reglas y Certificación de Origen. Abog. Claudia Parra Silva - Directora de la Unidad de Origen del MINCETUR.
- La certificación de origen en el marco de la Alianza del Pacífico – Ing° Martín Márquez Castro - Funcionario de la Unidad de Origen del MINCETUR.

VI. CONCLUSIONES

Al término del Primer Semestre del año 2018 las Acciones Estratégicas del PEI 2018-2020 registra un avance de 29%; precisándose que:

6.1 El objetivo Estratégico N°01, registra avance en lo que respecta principalmente la ejecución de acciones destinadas a la mejora de servicios al cliente no habiendo sido posible concluir el desarrollo de nuevos servicios, no obstante ello se han identificado dos servicios en los que se resaltan los destinados a la actividad industrial.

6.2 El objetivo Estratégico N°02; ha permitido identificar y gestionar la zonificación en el Complejo ZOFRATACNA a partir de la propuesta técnica comprendida en el Plan de Negocios y Plan Maestro Conceptual ZOFRATACNA; asimismo, se destaca el desarrollo de la infraestructura de soporte a través de los proyectos de mejora por la infraestructura inmobiliaria a partir de la obra de agua potable y alcantarillado; el mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica partir de convenios suscritos con el Gobierno Regional de Tacna así como la reformulación del estudio a nivel de pre inversión del proyecto de mejoramiento del servicio de promoción de la inversión industrial y agroindustrial para la construcción de 4 galpones en el marco del programa multianual de Inversiones 2018-2020.

En lo que respecta al avance en el programa de permanente de recuperación de predios del Complejo ZOFRATACNA sólo se ha podido efectuar el desalojo judicial para una sola empresa.

- 6.3 El Objetivo Estratégico N°3; la asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna ha permitido la participación de nuestros usuarios de zona comercial en la primera misión comercial a la Feria de Yiwu en China conjuntamente con ACEX Consultores, permitiendo la importación de origen y la consiguiente disminución de costos logísticos; ampliación del alcance en la distribución de mercancías desde la ZOFRATACNA. De igual forma, debe destacarse la realización de actividades de capacitación destinados al desarrollo de capacidades empresariales de los usuarios de Zona Comercial en el uso de nuestros propios aplicativos estando pendiente la realización de nuevas estas actividades de capacitación.

No obstante ello debe formularse y ejecutarse el programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna.

- 6.4 El Objetivo Estratégico N°4; continúa siendo una pendiente para la Gestión Institucional la actualización del marco normativo; en el nivel del Ejecutivo los referidos a la actividad industrial como ser la exclusión de Sub Partidas Nacionales de productos hidrobiológicos del listado de mercancías que no pueden ser manufacturadas en ZOFRATACNA; la delimitación de la zona de extensión; en el ámbito comercial continua pendiente la actualización del listado de subpartidas nacionales para su comercialización en la zona comercial y la actualización de la franquicia de compra; a nivel del legislativo está aún pendiente la aprobación del Proyecto de Ley N°1567 que modifica la Ley de ZOFRATACNA.

En el ámbito organizacional, se destaca las capacitaciones internas a través del propio personal de la Entidad como parte del programa permanente de desarrollo de competencias acorde a las necesidades organizacionales; asimismo, se ha procedido a efectuar una primera evaluación de los trabajadores por desempeño. De igual forma, se ha procedido a proponer mejoras para el proceso del ingreso y salida de mercancías así como en el proceso estratégico de Planificación; Planeamiento y Presupuesto.

De igual forma se ha podido cumplir con capacitación para nuestros usuarios instalados, principalmente en materia de Reglas y Certificación de Origen.

Asimismo, se destaca el incremento de los ingresos, lo que registra un saldo económico positivo por el monto de S/ 1,081,880 que representa el 7% de los ingresos totales captados en este primer semestre 2018; es aún un pendiente la reducción de la tasa de morosidad.

VII. RECOMENDACIONES

7.1 Debe reforzarse las estrategias para cumplir las metas referidas a la mejorar los servicios al cliente y desarrollar Nuevos Servicios, los que deben estar puestos a disposición de nuestros usuarios.

7.2 Debe oficializarse el Programa de zonificación implementado en el Complejo ZOFRATACNA a partir de la validación de la propuesta técnica comprendida en el Plan de Negocios y Plan Maestro Conceptual ZOFRATACNA.

Respecto a los Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo ZOFRATACNA debe efectuarse el seguimiento correspondiente principalmente para la ejecución del Convenio Específico con el Gobierno Regional de Tacna para la ejecución del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA”. Asimismo, debe obtenerse financiamiento para la ejecución del Proyecto de “Mejoramiento del servicio de promoción de la inversión industrial y agroindustrial en el complejo ZOFRATACNA”(PROYECTO DE 4 GALPONES) a partir de su reformulación a nivel de Pre Inversión en el marco del Invierte. Pe.

Asimismo, es necesario reforzar el programa permanente de recuperación de predios del Complejo ZOFRATACNA.

7.3 Continuar con la asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen así como el programa de desarrollo de capacidades empresariales para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna.

Está pendiente de ejecutar el programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna; actividad sustancial para la incorporación de mayores alternativas de negocio para este gremio.

7.4 Reiterar la aprobación de las mejoras del marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA; sin esta mejora no es posible desarrollar la estrategia comercial del Sistema. De igual forma, debe continuarse con el programa de desarrollo de competencias, para el personal de ZOFRATACNA así como el programa de optimización del uso recursos económicos debiendo identificarse estrategias que permitan reducir la tasa de morosidad.

Resulta además importante continuar y reforzar la ejecución del programa de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías, y los procesos institucionales con estándares internacionales de la ZOFRATACNA así como la mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la ZOFRATACNA.

Continuar desarrollando el programa de capacitación para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna en el marco normativo del comercio exterior.

ANEXOS

Evaluación de Objetivos Específicos

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| 1. Fortalecer la ZONA FRANCA | 1.1 | 1.1. Modernizar la infraestructura tecnológica | Número de procesos Simplificados | Número de procesos Simplificados | OPP | 0 | >= 70% | >= 75% | >=80% | 0% | | Se evaluará al terminar el presente año |
| | 1.2 | 1.2. Mejorar los servicios al cliente | Número de servicios mejorados | Número de Servicios Mejorados | GPD,GO,OAF | 2 | 1 | 1 | 1 | 20% | | <p>La Gerencia de Operaciones ha solicitado ampliar los alcances de la Resolución N° 153-2017-GG-ZOFRATACNA a los galpones 2 y 6 de la Manzana "J" y "P" respectivamente, para desarrollar la actividad agroindustrial a través del Módulo de Servicios Tacna; dicha propuesta, está pendiente de aprobación a partir de la reevaluación de la Gerencia de Operaciones.</p> <p>Dentro de la perspectiva de fidelizar a los clientes y generarles valor a sus negocios, durante este semestre, la Gerencia de Promoción y Desarrollo ha revisado el procedimiento de comunicación con clientes, a efectos de su mejor aplicación; dicho procedimiento mejorado ha sido aprobado con la Resolución N° 119-2018-GG-</p> |

| Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de | Órganos | Línea | Meta Programada | | | | Ejecución | Comentar lo más específico |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---|------------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | ZOFRATACNA. |
| 1.3 | 1.3.Desarrollar nuevos servicios | Número de nuevos servicios desarrollados | Número de nuevos servicios aprobados | GPD,GO,OAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | | Al Primer Semestre 2018, no se han aprobado nuevos servicios; sin embargo la Gerencia de Operaciones ha identificado y desarrollado dos servicios que redundan en beneficio de los usuarios, los cuales se mencionan: <ul style="list-style-type: none"> • "Renovación del Contrato de Usuario" y • "Almacenaje de insumos y producto manufacturado en el Centro Industrial MYPE". |
| 1.4 | 1.4. Mejorar la estrategia comercial | Porcentaje de lotes cedidos en uso del total de lotes en cesión en uso proyectado | Número lotes cedidos en uso / Número de lotes en cesión en uso proyectados para cesión en uso x 100 | GPD | 0 | 0 | >=60% | >=60% | 0% | | No corresponde evaluar en el presente año. |

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| 2. Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | 2.1 | Mejorar la sinergia de marketing y ventas | Ratio de retorno del gasto de inversión en promoción | Gastos en promoción de la Zona Franca / Ingreso por cesión en uso de lotes o subarrendamiento (ventas netas). | GPD | 0 | <0.3 | <0.25 | <0.2 | 0.11 | | El ratio de retorno del gasto de inversión en promoción ha superado la meta programada, por cuanto se está por debajo de la meta programada de < 0.3. |
| | | | Número de nuevos usuarios de la zona franca que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos contratos de usuarios de la zona franca. | GO | 0 | 3 | 3 | 4 | 66% | | Se ha suscrito nuevos contratos con las empresas siguientes: Aqua Gas Tacna S.A. e Import }& Export Edyluz S.A. |
| | 2.2 | Mejorar la retención de usuarios instalados en la Zona Franca | Porcentaje de deserción de usuarios de la zona franca | Número de renuncias aceptadas / Número total de usuarios de zona franca x 100 | GPD | 0 | <10% | <9% | <8% | 1.18 | | Renunció 01 usuario de un total de 85 usuarios instalados. |
| 2.3 | Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria | Número de proyectos de mejora de infraestructura implementados. | Número de proyectos de mejora de infraestructura implementados programados | GPD | 0 | 1 | 2 | 2 | 25% | | Se ha aprobado el expediente técnico con Resolución N°0982018-GG-ZOFRATACNA y designado a los ingenieros residente y supervisor del proyecto Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad de la III Etapa de ZOFRATACNA, a través de la Resolución de Gerencia N°107-2018-GG-ZOFRATACNA. | |

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-----|---|--|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| 2.4 | 2.4. Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos | | Número de eslabonamientos productivos identificados | Número de eslabonamientos productivos identificados | GO | 0 | 1 | 2 | 3 | 25% | | La Gerencia de Promoción y Desarrollo ha identificado como eslabón productivo al servicio de refrigeración y congelamientos de alimentos que dará la empresa de Frigoríficos KOBFOOD SAC a la empresa INCAPERÚ quien va iniciar su actividad industrial para el procesamiento de vegetales. |

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|--|-----------------------|--|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|-------------|---|
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | I semestre | II semestre | |
| 3. Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | 3.1. | 3.1 Promover el Negocio Electrónico | Número de actividades de promoción de negocio electrónico ejecutadas | Número de actividades de promoción ejecutadas / Número total de actividades de promoción programadas | GPD | 0 | 25% | 25% | 25% | 0% | | No registra avance sustentado |
| | 3.2 | 3.2. Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios | Número de capacitaciones realizadas para los Usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de Capacitaciones | GPD | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | <p>Se realizaron 4 eventos de capacitación :</p> <p>Reglas y Certificados de origen; 05 de abril 2018; a cargo de la Lic. Claudia parra Silva y Lic. Martín Márquez castro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; capacitaron a 15 usuarios.</p> <p>Exposición Operatividad MYPE; 18 de abril 2018; la exposición estuvo a cargo de ZOFRATACNA a través de los ingenieros Javier Pérez y Miguel Linares; se capacitó a un total de 05 usuarios.</p> <p>Uso de Kit digital; del 20 de abril 2018; la exposición estuvo a cargo del Lic. Joaquín Santa María del Ministerio de la Producción participaron 05 usuarios y personal de ZOFRATACNA.</p> |

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-----|-----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| 3.3 | 3.3. | Incrementar las importaciones de origen | Número de misiones comerciales realizadas | Número de misiones comerciales | GPD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | A través de la empresa especializada ACEX Consultores, del 02 al 18 de mayo 2018 se realizó la primera misión comercial a la Feria de Yiwu en China, en esta misión participaron 6 empresarios que vienen importando productos de origen como relojes, ropa para niños, entre otros. Se debe destacar que los productos adquiridos por los usuarios de ZOFRATACNA en esa feria, han empezado a llegar a Tacna a partir del mes de julio. |

| | Objetivos Específicos | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|------------------------------------|---|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|-------------|--|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | I semestre | II semestre | |
| 4. Potenciar el sistema Zofratacna | 4.1 Desarrollar las competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | Porcentaje de servidores con competencias acordes a su perfil de puestos | $\frac{\text{Número de servidores con competencias acordes a su perfil de puesto}}{\text{Número total de servidores}} \times 100$ | OAF-RRHH | 0 | 80% | 83% | 85% | 53% | | De 103 trabajadores de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas, aprobado con Resolución N°085-2018-GG-ZOFRATACNA, se ha identificado 48 trabajadores con necesidades de capacitación, en consecuencia 55 trabajadores cuentan con las capacitaciones y competencias para el puesto. |
| | | Porcentaje de servidores con desempeño aprobatorio | $\frac{\text{Número de servidores con evaluación aprobatoria}}{\text{Número total de servidores}} \times 100$ | OAF-RRHH | 0 | 50% | 65% | 80% | 79% | | Del total de trabajadores, el 79% tiene evaluación sobresaliente y superior. |
| | | Porcentaje de servidores capacitados | $\frac{\text{Número de servidores capacitados}}{\text{Número total de servidores}} \times 100$ | OAF-RRHH | 0 | 70% | 75% | 80% | 69% | | <p>Durante el Primer Semestre, los trabajadores de la Entidad han recibido 04 capacitaciones:</p> <p>Política Integrada de Gestión, de fecha 04 de mayo 2018; para un total de 71 trabajadores; estuvo a cargo de la Ing° Ximena Gómez Valente.</p> <p>Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, de fecha 10 de mayo; para un total de 9 trabajadores; estuvo a cargo de Ing° Elena Chavez – Sectorista CONECTAMEF Tacna.</p> <p>Manejo de Estrés, de fecha 04 de julio, para un total de 17 trabajadores; estuvo a cargo de Psicóloga Sila Cabala Mercado – ESSALUD Tacna.</p> <p>La Gestión Documental y las Buenas prácticas, de fecha 26 y 27 de junio,</p> |

| | Objetivos Específicos | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-----|---|--|--|----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| | | | | | | | | | | | para el Responsable de Archivo de la Oficina de Administración y Finanzas. |
| 4.2 | 4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros | Ratio gastos administrativos entre ingresos operativos | Gastos Administrativos / ingresos operativos x 100 | OAF-CONTAB | 0 | 100% | 95% | 90% | 108% | | Los gastos administrativos han superado en 8% a los ingresos operativos, no alcanzado la meta programada de 100% |
| | | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad | Ahorro alcanzado / Ahorro estimado x 100 | OAF-TESORERIA | 0 | >=75% | >=80% | >=85% | 71% | | Se elaboró el Plan de Austeridad, presentándose el 25.05.18 mediante informe N° 101-2018-OAF-ZOFRATACNA y su primera evaluación se efectuó mediante Informe N° 119-2018-OAF-ZOFRATACNA de fecha 23-07-18; habiéndose alcanzado un ahorro de S/ 111,992.71 al mes de Junio 2018, lo que significa que al semestre se ha alcanzado el 71%, |
| | | Porcentaje de Morosidad | Cartera vencida / Cartera Total | GPD-ACOM | 0 | <10% | <8% | <=5% | En soles 18% y en US \$ 10% | | Con el fin de minimizar la morosidad de nuestros clientes, el Área de Soluciones al Usuario viene aplicando la estrategia de notificación escrita y llamada telefónica para recordar a nuestros usuarios morosos el pago correspondiente. Se considera la morosidad tanto en dólares como en soles. Sin embargo, los indicadores de dólares y soles muestran una morosidad más alta dado que los usuarios vienen cancelando en el tercer mes su deuda, y la presentación de los PDT y DJ para el pago del DAIT lo viene realizando a destiempo, en el segundo trimestre se tomarán otras |

| | Objetivos Específicos | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-----|--|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| | | | | | | | | | | | acciones que permitan disminuir este indicador. |
| 4.3 | 4.3. Mantener y ampliar el uso de estándares internacionales | Porcentaje de avance de implementación del cronograma de trabajo para el Sistema Integrado de Gestión | Actividades ejecutadas del Plan trabajo para el Sistema Integrado de Gestión / Total de actividades programadas en el Plan de Trabajo para el Sistema Integrado de Gestión | OPP | 0 | 80% | 90% | 100% | 63% | | Al Segundo Semestre del 2018 el resultado de la evaluación y seguimiento del proceso de implementación de las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo Integrado de Sistemas de Gestión de ZOFRATACNA (Sistema de Control Interno – SCI, Sistema de Gestión de la Calidad – SGC y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, alcanza un 62.98% del 100% programado; esta meta de ejecución comprende la incorporación de 15 nuevas actividades del Sistema de Racionalización a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; dichas actividades se derivan de la aplicación a la nueva directiva de Servir, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°316-2017-SERVIR/PE, que aprueba entre otros, la guía para el desarrollo del Mapeo de Procesos y Plan de Mejora en las Entidades Públicas. |

| | Objetivos Específicos | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-----|--|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------------|-------------|--|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | I semestre | II semestre | |
| | | Nuevos procesos incorporados en el alcance | Número de nuevos procesos incorporados en el alcance | OPP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | | Al Primer Semestre del 2018 no se ha ejecutado actividades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la Norma ISO 9001; no obstante ello, cabe precisar que a partir del Informe N°0049-2018-OPP-ZOFRATACNA la Entidad prioriza 3 Actividades: Actividad N°1: Opinión Técnica a la Formulación del CAP Provisional; Identificación y Actualización de Fichas de procesos Nivel 0 y Nivel 1 y Mapeo de Procesos (Fichas Nivel 0 y Nivel 1). |
| 4.4 | 4.4 Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral | Porcentaje de clima laboral | Sumatoria de puntaje de evaluación de clima laboral / número de servidores encuestados | OAF-RRHH | 0 | >=55% | >=60% | >=65% | 0% | | La evaluación se realiza al Finalizar el año. |
| | | Reconocimiento del buen desempeño de los servidores | N° de servidores reconocidos por buen desempeño / Total de servidores de la Entidad evaluados | OAF-RRHH | 0 | >=10% | >=15% | >=20% | 0% | | La evaluación se realizará al final del año como se indica en el Plan de incentivos para los trabajadores de ZOFRATACNA |

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|-----|---|---|---|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|---|---|
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | I semestre | II semestre | |
| 4.5 | 4.5. Actualizar el marco normativo del Sistema ZOFRATACNA | Propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas | Propuestas de normas legales o modificatorias al marco jurídico del Sistema aprobadas | GO-OAJ-OPP | 0 | 2 | 2 | 2 | 50% | | Mediante Oficio N° 006-2018-PCA/ZOFRATACNA, se remito a PRODUCE la propuesta de exclusión de las SPN de productos hidrobiológicos del listado de mercancías que no pueden ser manufacturadas en la ZOFRATACNA. Mediante Oficio N° 013 y 014-PCA/ZOFRATACNA, se remitió al PRODUCE y MINCETUR la propuesta para la delimitación de la Zona de Extensión de la ZOFRATACNA. | |
| 4.6 | 4.6 Mejorar el control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | Mejoras implementadas en los controles operativos | Número de mejoras implementadas en los controles operativos/Número de mejoras en los controles operativos programadas | GO | 0 | 2 | 1 | 0 | 40% | | Diseño de propuesta para el control de ingreso y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA en función al peso de la mercancía | |

| | Objetivos Específicos | | Indicador | Fórmula de Cálculo | Órganos Responsables | Línea Base 2016 | Meta Programada | | | Ejecución | | Comentar lo más específico sobre el avance obtenido |
|--|-----------------------|---|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | 2018 | | |
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | I semestre | II semestre | |
| | 4.7 | 4.7. Capacitar al usuario del sistema en el marco normativo del comercio exterior | Conocimiento de la normativa de comercio exterior | Número de Capacitaciones ejecutadas sobre normativa de comercio exterior/Número de Capacitaciones programadas sobre normativa de comercio exterior | GO | 0 | 4 | 4 | 4 | 50% | | El día 5 de abril del presente se hicieron dos capacitaciones: Exportando con éxito las mercancías de ZOFRATACNA al mundo. Reglas y Certificación de Origen. Abog. Claudia Parra Silva, Directora de la Unidad de Origen del MINCETUR. La certificación de origen en el marco de la Alianza del Pacífico. Ing. Martín Márquez Castro, funcionario de la Unidad de Origen del MINCETUR. |

Evaluación de Acciones Estratégicas

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Línea de Base | Meta | | | | EVALUACION SEMESTRAL | | Comentarios detallados del avance | Unidad Responsable |
|--|---|---|---------------|------|------|------|----------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | 2018 | | | |
| Código | Descripción | Nombre | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | I SEMEST | II SEMEST | | | |
| OEI.01 | Fortalecer la ZONA FRANCA | | | | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OE.01 | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 | Plan de atracción de inversiones implementado para la Zona Franca de Tacna | Número de inversiones ejecutadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | | Al Primer Semestre 2018, la Gerencia de Promoción no cuenta con el Plan de Atracción de Inversiones 2018; asimismo, mediante Informe N°140-2017-GPD-ZOFRATACNA de fecha 29.12.2017 dicho órgano ha remitido a Gerencia General el proyecto de Plan Estratégico de Marketing de ZOFRATACNA el cual comprende, entre otros, el Plan de Atracción de Inversiones. A través del Informe N°093-2018-GPD-ZOFRATACNA la Gerencia de Promoción informa que a la fecha aún no se viene ejecutando el Proyecto "Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA", del cual se ha aprobado el Expediente Técnico a través de la Resolución N°098-2018-GG-ZOFRATACNA y designado al supervisor y residente a través de la Resolución N°107-2018-GG-ZOFRATACNA | GPD | |
| AEI.01.02 | Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Porcentaje de ejecución de acciones de fidelización | 0 | 33% | 33% | 34% | 20% | | En coordinación con el Ministerio de la Producción se vienen realizando talleres de capacitación a usuarios de las PYMES y otros en los siguientes temas: diseño de planta, tendencias y moda, reducción de costos operativos, fichas técnicas para producción. | GPD | |
| AEI.01.03 | Programa de simplificación de procesos sistematizado y | Número de procesos simplificados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | | Al Primer Semestre 2018 no se registra procesos simplificados | OPP | |

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Línea de Base | Meta | | | EVALUACION SEMESTRAL | | Comentarios detallados del avance | Unidad Responsable |
|----------------------------------|--|---|---------------|------|------|------|----------------------|-----------|--|--------------------|
| | | | | | | | 2018 | | | |
| Código | Descripción | Nombre | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | I SEMEST | II SEMEST | | |
| | permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | | | | | | | | | |
| AEI.01.04 | Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas | Número de nuevos servicios | 0 | 1 | 1 | 1 | 50% | | Al Primer Semestre 2018 no se ha implementado un nuevo servicio; a través del Informe N°093-2018-GPD-ZOFRATACNA la Gerencia de Promoción informa que a la fecha aún no se viene ejecutando el Proyecto "Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA", del cual se ha aprobado el Expediente Técnico a través de la Resolución N°098-2018-GG-ZOFRATACNA y designado al supervisor y residente a través de la Resolución N°107-2018-GG-ZOFRATACNA. | GPD |
| AEI.01.05 | Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo ZOFRATACNA. | Número de eslabonamientos productivos desarrollados | 0 | 1 | 1 | 1 | 25% | | La Gerencia de Promoción y Desarrollo ha identificada como eslabón productivo al servicio de refrigeración y congelamientos de alimentos que dará la empresa de Frigoríficos KOBEEFOOD SAC a la empresa IncaPerú. | GO |

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Línea de Base | Meta | | | EVALUACION SEMESTRAL | | Comentarios detallados del avance | Unidad Responsable |
|---|---|--|---------------|------|------|------|----------------------|-----------|---|--------------------|
| | | | | | | | 2018 | | | |
| Código | Descripción | Nombre | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | I SEMEST | II SEMEST | | |
| OEI.02 | Optimizar la gestión de activos inmobiliarios | | | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OEI.02 | | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 | Programa de zonificación implementado en el Complejo ZOFRATACNA | Número de zonas identificadas por tipo de actividad | 0 | 1 | 0 | 1 | 25% | | En la parte baja del complejo se tiene identificada como zona destinada a la industria pesada, se esta validando la propuesta del Plan maestro | GPD |
| AEI.02.02 | Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo ZOFRATACNA | Porcentaje de ejecución de mejoras en infraestructura inmobiliaria | 0 | 25% | 25% | 50% | 5% | | El proyecto "Renovación de las redes de agua y alcantarillado", que ejecuta el Gobierno Regional en el Complejo ZOFRATACNA, tiene un avance de 74.06%, de conformidad a lo informado por el Ing. Residente del proyecto. | GPD |
| AEI.02.03 | Programa permanente de recuperación de predios del Complejo ZOFRATACNA | Número de predios recuperados | 0 | 1 | 1 | 1 | 50% | | De tres empresas catalogadas para iniciar proceso judicial de desalojo, solo se ha interpuesto proceso en contra de Importaciones y Exportaciones Sang EIRL. Las otras dos (Gnecco & Cia e Industria Groselli) se encuentran pendiente; en relación a Gnecco se espera respuesta de la SBN y respecto a Groselli EIRL. interpuso demanda contenciosa administrativa, pendiente de resolver. | GPD |

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Línea de Base | Meta | | | | EVALUACION SEMESTRAL | | Comentarios detallados del avance | Unidad Responsable |
|--|--|---|---------------|--------|------|------|------|----------------------|-----------|--|--------------------|
| Código | Descripción | | | Nombre | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | | |
| | | | | | | | | I SEMEST | II SEMEST | | |
| OEI.03 | Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial | | | | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OE.03 | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.01 | Asistencia técnica para incrementar las importaciones de origen de los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de asistencias técnicas realizadas a usuarios | 0 | 1 | 1 | 1 | | 100% | | Se promovió y realizo la primera misión comercial a la Feria de Yiwu en China conjuntamente con ACEX Consultores, con ello se está logrando la importación de origen, lo cual da ventaja de disminución de costos a los 6 usuarios que participaron. | GPD |
| AEI.03.02 | Programa permanente de desarrollo de capacidades empresariales para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Porcentaje de actividades ejecutadas de capacitación para usuarios de la Zona Comercial | 0 | 33% | 33% | 34% | | 10% | | Se realizo 01 capacitación a 23 usuarios, sobre digitalización de facturas web | GPD |
| AEI.03.03 | Programa de desarrollo de capacidades para negocios electrónicos para los usuarios de la Zona Comercial de Tacna | Número de actividades de capacitación en negocio electrónico otorgadas a usuarios de Zona Comercial | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0% | | Al primer semestre no sustenta actividades de capacitación | GPD |

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Línea de Base | Meta | | | EVALUACION SEMESTRAL | | Comentarios detallados del avance | Unidad Responsable | |
|--|--|---|---------------|--------|------|------|----------------------|----------|-----------------------------------|---|------|
| Código | Descripción | | | Nombre | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | | | 2018 |
| | | | | | | | | I SEMEST | II SEMEST | | |
| OEI.04 | Potenciar el sistema ZOFRATACNA | | | | | | | | | | |
| Acciones estratégicas del OE.04 | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.01 | Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA | Número de normas legales aprobadas por el Gobierno | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | | | Mediante Oficio N° 006-2018-PCA/ZOFRATACNA, se remitió a PRODUCE la propuesta de exclusión de las SPN de productos hidrobiológicos del listado de mercancías que no pueden ser manufacturadas en la ZOFRATACNA. Mediante Oficio N° 013 y 014-PCA/ZOFRATACNA, se remitió al PRODUCE y MINCETUR la propuesta para la delimitación de la Zona de Extensión de la ZOFRATACNA. Así mismo está a la espera que el Proyecto de Ley 1567 que modifica la Ley de ZOFRATACNA, sea aprobado por el Pleno del Congreso de la República. | GO |
| AEI.04.02 | Programa permanente de desarrollo de competencias de la fuerza laboral acorde a las necesidades organizacionales | Número de actividades ejecutadas para el mejoramiento de las competencias laborales | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | | | Se ha realizado 04 capacitaciones, a saber : 1) Política Integrada de Gestión para 71 trabajadores, 2) SIAF para 9 trabajadores, 3) Manejo de Estrés para 17 trabajadores, 4) La Gestión Documental y las Buenas prácticas para 1 trabajador. | OAF |
| AEI.04.03 | Programa de optimización del uso recursos económicos | Porcentaje de ahorro en el uso de recursos financieros | 0 | 4% | 5% | 6% | 7% | | | La ejecución de ingresos ascendió a S/ 15,158,965, mientras que los egresos reportaron la suma de S/14,077,085, habiendo un saldo económico de S/ 1,081,880 que representa el 7%. | OAF |

| ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | | Descripción del Indicador | Línea de Base | Meta | | | EVALUACION SEMESTRAL | | Comentarios detallados del avance | Unidad Responsable |
|----------------------------------|---|--|---------------|------|------|------|----------------------|-----------|---|--------------------|
| Código | Descripción | Nombre | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | | | |
| | | | | | | | I SEMEST | II SEMEST | | |
| AEI.04.04 | Programa permanente de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | Número de actividades de modernización del control de ingreso, permanencia y salida de mercancías | 0 | 1 | 1 | 1 | 40% | | Diseño de propuesta para el control de ingreso y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA en función al peso de la mercancía. | GO |
| AEI.04.05 | Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la ZOFRATACNA. | Índice de mejoramiento de clima laboral | 0 | 60% | 65% | 70% | | | La evaluación se efectúa al finalizar el año. | OAF |
| AEI.04.06 | Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la ZOFRATACNA. | Número de procesos institucionales mejorados | 0 | 3 | 3 | 3 | 33% | | Se registra la mejora del Proceso Estratégico PR-E-01 Proceso de Planificación; Planeamiento y Presupuesto del SGC ha sido mejorado con la formulación del total de indicadores para el Plan Estratégico 2018-2020 inicialmente a través de las Fichas de Indicador las que han sido comprendidas en la estructura del SIPLAN para su sistematización y automatización. | OPP |
| AEI.04.07 | Programa permanente de capacitación en el marco normativo del comercio exterior para los usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna | Porcentaje de ejecución de capacitaciones en el marco normativo del comercio exterior para usuarios de la Zona Franca y Zona Comercial | 0 | 33% | 33% | 34% | 17% | | El día 5 de abril del presente se hicieron dos capacitaciones: 1) Exportando con éxito las mercancías de ZOFRATACNA al mundo. Reglas y Certificación de Origen. Abog. Claudia Parra Silva, Directora de la Unidad de Origen del MINCETUR. 2) Certificación de origen en el marco de la Alianza del Pacífico. Ing. Martín Márquez Castro, funcionario de la Unidad de Origen del MINCETUR. | GO |