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

ZOFRATACNA®
ZONA FRANCA DE TACNA - PERU

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ZOFRATACNA 2018-2020 (Al II Semestre del año 2019)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sistema de Planes y Programas

Informe N° 046 -OPP-ZOFRATACNA

Tacna, Marzo 2020

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

CONTENIDO

Antecedentes	3
Introducción	4
Compromisos del PEI 2018 - 2020	4
Avance de los Objetivos Específicos	6
Avance de las Acciones Estratégicas	18
Conclusiones y Recomendación	26
Anexo	27
Evaluación de Indicadores programados según PEI 2018-2020	

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

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.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° 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 al 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.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. OCAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

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.

En el marco del Proceso de Simplificación Administrativa, iniciado en el mes de abril del presente año, se ejecutaron las etapas del diagnóstico y del rediseño de procedimientos, lo que coadyuvará a mejorar los procesos declarados por la ZOFRATACNA, en especial los procesos de la Zona Franca que comprende el Ingreso, Permanencia y Salida de mercancías, así como también los de ATIC, cuya relación directa con los usuarios del sistema: Al culminar el primer semestre se aprecia una simplificación del 24 % de actividades del total contenido en los procedimientos sustantivos.

A diciembre del 2019, se cumplió con el 100 % del presente objetivo, actualizándose y aprobándose mediante acto resolutivo cuatro (04) procedimientos: PC-063-ZT-06, Procedimiento Control de la Información Documentaria (Res. Nro. 113-GG-ZOFRATACNA), PC-066-ZT-09 Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad (Res. Nro.126-GG-ZOFRATACNA), PC-094-GG-23 Procedimiento para el Ingreso, Permanencia y Salida de Mercancías hacia y desde Depósitos Francos (Res. Nro. 013-GG-ZOFRATACNA), PC-050-GS-09, Instalación de Línea Directa de Datos.

4.1.2 Mejorar los servicios al cliente.

En el primer semestre, se mejoraron cuatro servicios del SIGO:

1. Se agregó información respecto al control de ingreso de vehículos del módulo de garita.
2. Se mejoró la visualización del número de Declaración de Ingreso y salida.
3. Se realizó el mantenimiento de funcionalidad del módulo de DFRSM.
4. Se implementó las tarjas de manifiesto de salida para las industrias.

Por otro lado, dentro de la perspectiva de mejorar los servicios a los clientes, al segundo semestre, se han realizado las siguientes acciones:

1. Registro de varias Declaraciones Aduaneras de Mercancías - (DAM) de importación a una Declaración de Salida.
2. Simplificación de procesos para la generación del código de barras y envío de certificados de manufactura para la ADUANA.
3. Perfil de acceso al Sistema Integrado de Gestión Operativa – SIGO, para la ADUANA.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

4. Mejora de controles de autorizaciones de DIGESA para los juguetes en el módulo del DFRSM y validación de procedimientos para la Ventanilla Única de Comercio Exterior – (VUCE).

4.1.3 Desarrollar Nuevos Servicios (Gerencia de Promoción)

Durante el primer semestre, como resultado del proceso de Simplificación Administrativa, en su primera fase, se identificaron seis nuevos servicios:

1. Suscripción al servicio de línea de datos con operador externo.
2. Suscripción al servicio de línea supervisada de anexo telefónico.
3. Suscripción al servicio de línea de telefonía fija directa.
4. Suscripción al servicio de soporte de red.
5. Suscripción al servicio de acceso sólo a la red (Sin acceso a SIGO ni internet básico)
6. Suscripción al Sigo para usuarios nuevos sin punto de red físico en la Gerencia de Operaciones

En el segundo semestre, se identificaron los siguientes nuevos servicios:

1. Suscripción al servicio de internet diferenciado.
2. Almacenaje de mercancías en el almacén de buenas prácticas.

4.1.4 Mejorar la estrategia comercial

Se programaron la realización de cuatro subastas, una se implementó en el I Semestre y tres subastas en el segundo semestre, para ofrecer espacios físicos.

Durante el año 2019, también se destacan las acciones destinadas a la promoción y atracción de inversionistas al Sistema ZOFRATACNA, realizándose las siguientes actividades:

Seis (06) campañas de promoción (Día de la Madre, día del Padre, Fiestas Patrias-Turismo de Compras, navidad y Outlet – BlacK Friday, recibiendo 5,780 visitantes, lográndose compras en el Outlet por S/. 99,263 soles y las ventas derivadas desde el Outlet a sus casa matrices por el monto de S/. 31,173 soles, haciendo un total de S/. 130,436 soles.

Asimismo, en el mes de diciembre se realizó la maratón denominada 10K, logándose la participación de 464 maratonistas. 113 damas y 351 varones, dentro de los cuales también participaron atletas del vecino país de Chile. Para la realización de esta actividad se contó con el apoyo de empresas que son parte del sistema: KS Depor, Almacenes la Inmaculada, ladrillera Maxx, Persur, entre otras, contándose como aliado al Instituto Peruano del Deporte.
(Informe Nro. 003-2020-GPD-ZOFRATACNA).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

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.

Durante el primer semestre se llevó a cabo una Subasta Pública, ofertando un total de 4,725.00 m2, de los cuales se adjudicaron 3,375 m2 que fueron otorgados a 1 empresa nueva y una ampliación, para desarrollar actividades de industria.

El monto comprometido para inversión en infraestructura, maquinaria, equipos y otros, en el primer año por los predios adjudicados, ascendieron a S/. 624,869.00 soles.

Durante el II Semestre, se han llevado a cabo tres Subastas Públicas de cesión en uso de espacios físicos, adjudicándose 9,618.1 m2, que han sido otorgados a 05 empresas, para desarrollar actividades de industria, 04 empresas, para desarrollo de software y una empresa para servicios de almacenamiento.

El monto comprometido para inversión en infraestructura, maquinaria, equipos y otros, en el 1er año por los predios adjudicados, asciende a S/ 5,498,767 soles.

Los resultados de la adjudicación de predios en cesión en uso de las subastas públicas, llevadas a cabo durante el segundo semestre del presente año fueron los siguientes:

Primera subasta: Mes de Febrero 2019

N°	Nuevas Empresas	Actividad	Área Total M2	Cesión en uso S/.	Inv. en Infraestru.,, Maquinaria y equipo S/.
1	Block Fabrik SAC	Industria (Nueva)	2,700	5,035.50	556,869
2	Inversiones YEKATEX EIRL	Industria (Ampliación)	675	1,140.75	234,500
	Total		**3,375**	6,176.25	**791,369**

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto -SPP

Segunda subasta: Mes de Agosto 2019

N°	Nuevas Empresas	Actividad	Área Total M2	Cesión en uso S/.	Inv. en Infraestru., maquinaria y equipo S/.
1	Agroindustria ADL SRL	Industria (Nueva)	560.97	2,961.92	136,000
2	Global Business Kibutz SAC	Desarrollo Software (Nueva)	23.54	212.80	120,000
3	Rcon Service SAC	Desarrollo Software (Nueva)	117.00	1,057.68	50,000
4	Contasis SAC	Desarrollo Software (Nueva)	72.09	651,69	450,000
	Total		**773.60**	**4,884.09**	**756,000**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA VºBº

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo
Elaborado: Sistema Planes y Programas - OPP

Tercera Subasta: Mes Octubre 2019

N°	Nuevas Empresas	Actividad	Área Total M2	Cesión en uso S/.	Inv. en Infraestru., maquinaria y equipo S/.
1	Compañía Ferretera Pulgar SAC	Industria (Nueva)	1,357.74	2,871.70	280,000
2	Compañía ferretera Pulgar SAC	Servicios Almace. (Nueva)	1,575.00	5,899.50	485,000
3	Comercial Industria Delta SA	Industria (Nueva)	3,375.00	5,703.80	1,900,767
4	Chyfly Shoes SAC	Industria (Ampliación)	1,645.49	2,746.90	702,000
	Total		**7,953.23**	**17,221.90**	**3,367,767**

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo
Elaborado: Sistema Planes y Programas - OPP

Cuarta Subasta: Mes Diciembre 2019

N°	Nuevas Empresas	Actividad	Área Total M2	Cesión en uso S/.	Inv. en Infraestru. , maquinaria y equipo S/.
1	Creaciones SACMA EIRL	Industria (Nueva)	675.00	1,350.00	130,000
2	Optical Technologies SAC	Desarrollo Saftware (Nueva)	72.09	720.90	1,275,000
3	Optical Technologies SAC	Desarrollo Saftware (Nueva)	72.09	720.90	
4	Optical Technologies SAC	Desarrollo Saftware (Nueva)	72.09	720.90	
	Total		**891.27**	**3,512.70**	**1,375,000**

Fuente: Gerencia de Promoción y Desarrollo
Elaborado: Sistema Planes y Programas - OPP

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

Dentro de la perspectiva de retener y fidelizar a los usuarios y generarles valor a sus negocios, durante el I semestre, la Gerencia de Promoción y Desarrollo ha revisado la Directiva Nro. D-019-GPD-01 de Cobranzas de Obligaciones Contractuales, Servicios Básicos Brindados y Multas Impuestas, revisión Nro. 2, con la finalidad de facilitar la reprogramación de la deuda de los usuarios que deseen acogerse a este mecanismo para el pago de sus deudas pendientes; dicha directiva ha sido aprobada con la Resolución Nro. 107-2019-GG-ZOFRATACNA, del 02 de julio del 2019.

A diciembre del 2019, de un total de 87 usuarios registrados, se tuvo la renuncia de 03 usuarios: Un administrador de depósito franco particular – Import Export José Luis S R, un usuario de desarrollo de Software – IDW IRL y un usuario industrial – DEVITA CORPORATION.

El porcentaje de deserción alcanzado en este este año es del 3.4 %, siendo menor al programado como meta para el presente año (09%).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

4.2.3 Implementar proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria.

Al primer semestre, se encontraban en la etapa de adjudicación para su ejecución, los siguientes proyectos:

Adquisición de balanza de carga superior electrónica para el Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.

Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA CIU 210622.

Al segundo semestre, se concluyó con la ejecución, de los proyectos:

"El 27 de noviembre del 2019, se concluyó con la obra: Renovación de la Balanza Electrónica de plataforma, de 60 toneladas, por el monto de S/. 252,000 soles, para el Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna", la misma que fue inaugurada en el mes de diciembre del 2019.

"Creación de Servicios Tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA CIU 210622", por el monto de S/. 60,000 soles, como prestación original y S/. 10,000 soles como prestación accesoria, teniendo un avance del 94.63 %, faltando la instalación de 17 sistemas de puesta en tierra.

Asimismo, se han logrado avances importantes en los siguientes proyectos:

"Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el Complejo ZOFRATACNA", por el monto de 30 millones de soles, el mismo que ya cuenta con el estudio de factibilidad concluido y se ha logrado obtener el compromiso del Ministerio de la Producción a través de PNDP, para su financiamiento.

También se cuenta con el compromiso del Ministerio de la Producción, para elaborar el perfil bajo invierte.pe, del proyecto: "Fortalecimiento de la actividad industrial para la exportación en la ciudad de Tacna, con código 2040011 ", consistente en la implementación de 04 plantas piloto agroindustriales en la ZOFRATACNA (Destilación y envasado de pisco y bebidas, selección y clasificación de aceitunas, procesamiento de orégano y hierbas aromáticas y multipacking)

Finalmente se adecuó el recinto con buenas prácticas de almacenamiento, por el monto de S/. 119,500 soles, que incluyó arreglos del local y certificación, el mismo que permitirá implementar lo dispuesto en el D.S. Nro. 023-2019-SA, con esto se espera recuperar el movimiento comercial de cosméticos en la Zona Comercial de Tacna de US$ 3 millones al año y US$ 350 mil por Arancel Especial.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

4.2.4 Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos

La Gerencia de Operaciones, ha identificado los siguientes eslabonamientos:

1. Material de construcción producido por Ladrillera Maxx y
2. distribución de material de construcción de la empresa RONBOL dentro del complejo ZOFRATACNA para la construcción y mejoramiento de infraestructura de otros usuarios

OEG3: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ZONA COMERCIAL.

Medido a través de los siguientes Objetivos Específicos:

4.3.1 Promover el negocio electrónico.

1.- Se participó en el evento Peru Service Summit, en la ciudad de Lima. Evento que tiene como objetivo promover los servicios de tecnología, por ende, es promocionar a la zona franca
2.- Se organizó el taller: "Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.
3.- Charla de capacitación "Comercio Electrónico y Transformación Digital", organizada por la Municipalidad Provincial de Tacna, la Zona Franca de Tacna, la empresa Comercias.pe y con el auspicio de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tacna, en el marco del OUTLET 2019.
La actividad Market Place para la Zona Comercial de Tacna no se ejecutó, por las medidas de austeridad propuestas por la OAF.

Se ejecutaron 3 actividades de 4 programadas

4.3.2 Mejorar las capacidades empresariales de los usuarios.

Durante el Primer Semestre 2019 se realizaron 3 eventos de capacitación:
1.-En el centro comercial Galería Coronel Mendoza el día 28 de marzo,
2.-en el centro Comercial Manuel A. Odría se realizaron 2 charlas (29 de marzo y 05 de abril)
Como resultado de las charlas se capacitaron a 94 usuarios y personas interesadas en realizar compras en origen e integrar la misión comercial a China.

En el segundo semestre se organizaron los siguientes eventos:
1.- Se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna – 01/07/2019.
2.- Se organizó el taller: "Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

Asimismo, también se aprobó la suscripción del Convenio con el Módulo de Servicios Tacna, para concertar la Operatividad del laboratorio de Microbiología y Físico Química de dicha Entidad, con el fin de mejorar la productividad y calidad de los productos resultantes de las actividades agroindustriales e industriales en la Región a través del sistema de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA, estando pendiente la suscripción de dicho convenio.

4.3.3 Incrementar la importación de origen.

El día 05 de abril en ZOFRATACNA se realizó una charla dirigida a los integrantes de la misión comercial de la empresa ACEX Consultores, que viajaron el día 19 de abril a Yiwu en la República de China, los cuales retornaron el 02 de mayo, en dicha misión participaron 11 usuarios, entre los que se pueden mencionar a los siguientes:

NOMBRE	RUBRO DE INTERÉS
Evelin Sosa	Vajilla del hogar
Marleni Callata	Prendas de vestir
Verónica Cahuana	Carteras y ropa
Marco Lipa	Prendas de vestir
Felipa Lupaca	Prendas de vestir
Mario Gomez	Ferretería y riego tecnificado
Lesly Mena	Teléfono y tecnología

Por otro lado, durante el año 2019, se continúo promoviendo entre los usuarios la importancia de importar de origen.

OEG4: POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA.

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

De acuerdo a la evaluación de brechas del cumplimiento de perfiles de los trabajadores de la entidad al I Semestre del 2019, se cuenta con un 73 % del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignado.

Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación, habiendo capacitado a 89 trabajadores de un total de 113.

En el segundo semestre del 2019, a través de la Resolución de Gerencia General Nro. 151-2019-GG-ZOFRATACNA, del 11/10/19, se asignaron los perfiles de puestos al personal de los siguientes órganos: Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Promoción y Desarrollo, Oficina de

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA - V°B° COAYLA

Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Con la Resolución de Gerencia General Nro. 174-2019-GG-ZOFRATACNA, del 08/11/19, se asignaron los perfiles de puestos al personal del Organo de Control Institucional, cumpliéndose al 100 % con la asignación de perfiles de puestos.

Dentro de esta misma perspectiva en el Segundo Semestre, mediante Resolución Nro. 136-2019-GG-ZOFRATACNA, se aprobó el reordenamiento de cargos.

Al 31 de diciembre del 2019, se cuenta con un 85 % del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignando.

Por otro lado, respecto al Tránsito al Régimen del Servicio Civil, se aprobó el CAP Provisional (Ordenanza Regional Nro. 05-2019-CR/GOB.REG.Tacna, publicado el 04 de julio del 2019, en el diario oficial el peruano), así como también se aprobaron los Perfiles de Puesto (Resolución de Gerencia General Nro. 148-2019-GG-ZOFRATACNA, del 01 de octubre del 2019).

Finalmente, también se está terminando con la Etapa 2, habiéndose concluido con el Mapeo de Puestos y el Plan de Mejoras, los mismos que se encuentran en revisión por SERVIR.

Durante los días 24 y 26 de diciembre del 2019, se implementó la capacitación al personal de la entidad, sobre el Manejo y Registro de la Información Técnica, Legal y de Costos en el Sistema Único de Trámites – SUT, así como la determinación de costos en el marco del D.S. Nro. 064-2011-PCM, actividad comprendida dentro de la Primera Etapa, del servicio de Consultoría para el Costeo de los Procedimientos Sustantivos de ZOFRATACNA, Formulación de Expedientes para la Modificación del TUPA y Tarifario, Implementación del Sistema Único de Trámites y Adecuación al Nuevo Formato del TUPA, dentro del Proceso de Simplificación Administrativo que viene implementando la Entidad.

Al 31 de diciembre del 2019, se cuenta con un 85 % del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignando.

Finalmente, durante el segundo semestre, se han realizado 07 actividades de capacitación, habiendo capacitado al 70 % de trabajadores de un total de 113.

4.4.2 Optimizar el uso de los recursos financieros

Ratio: Gastos administrativos entre ingresos operativos

La ejecución de ingresos corrientes, al Segundo Semestre, ascendió a S/. 13,475,606 soles, mientras que los egresos corrientes reportaron un total de

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B°

S/. 12,005,510 soles; es decir, que se ha superado la meta anual, ya que los gastos representan el 89% de los ingresos, siendo la meta anual de 95% .

Ratio: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad

Se elaboró el Plan de Disciplina y Racionalidad del Gasto y a través del Informe N° 098-2019-OAF-ZOFRATACNA, se comunicó que el ahorro en el II trimestre asciende a S/ 54,612.87, teniendo un acumulado de S/ 423,506.55. A mes de junio se ha alcanzado el 82% de la meta anual.

A través del Informe Nro. 018-2020/OAF-ZOFRATACNA, del 31 de enero del 2020, se comunicó que el ahorro de dicho Plan a diciembre del 2019, es de S/. 556,484.97 soles, cumpliéndose con el 100 % de la meta programada, puesto que la meta de ahorro fue de S/. 513,432.000 soles.

Ratio: Porcentaje de morosidad

Durante el primer semestre, el porcentaje en soles está por el 23.05% y el porcentaje de dólares alcanzó el 11.81%.

El aumento de morosidad del 1er semestre se debe a que 02 empresas que adeudan a ZOFRATACNA han solicitado el pago fraccionado de éstas, y mientras no se termine el total del pago de la deuda, el área de tesorería no validará el pago de las facturas pendientes de pago.

Sin embargo, al 31 de diciembre 2019, la morosidad en soles fue de 6.13%, y en dólares la morosidad fue de 4.32%; ambas ratios presentan resultados satisfactorios respecto a la meta del 2019, que es de menor a 8 %

Por otro lado, es necesario señalar que, en el año 2019, la deuda pendiente en soles fue de S/ 184,413.38 y el total facturado fue de S/ 3,007,627.30. Asimismo, en dólares la deuda pendiente fue de 9,581.15 US$ de un total facturado de 221,853.70 US$ y la deuda pendiente en soles fue de S/ 184,413.38 y el total facturado fue de S/ 3,007,627.30. En dólares la deuda pendiente fue de 9,581.15 US$ de un total facturado de 221,853.70 US$.

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 Primer Semestre del 2019 se ha emitido el Informe N°0067-2019-OPP-ZOFRATACNA, del 03 de mayo del 2019, a través del cual se presenta el Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, elaborado en concordancia con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 18 de enero

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - COMYLA V°B°

2017. 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 es de 91.5%.

Ratio: Nuevos procesos incorporados en el alcance.

Al Primer Semestre del 2019, no se han ejecutado actividades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la Norma ISO 9001.

Al segundo semestre del 2019, por dar prioridad al sistema de simplificación administrativa, así como por los inconvenientes surgidos en la Gerencia de Operaciones, porque se ha orientado a implementar una gestión de Riesgos, no se han ejecutado actividades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la Norma ISO 9001.

4.4.4 Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral

Para el 2019, con la finalidad de mejorar la cultura organizacional y el clima laboral, la entidad contó con un plan de Bienestar Social, que fue aprobado con la Resolución de Gerencia General Nro. 005-2019-GG-ZOFRATACNA, del 15 de enero del 2019, cuyo objetivo fue mantener y mejorar las condiciones de trabajo que favorezcan el Desarrollo Integral de los Trabajadores, el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, de igual modo contribuir a mejorar sus niveles de satisfacción respecto a su convivencia laboral, así como su eficiencia y eficacia personal, grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del trabajador con la política institucional.

Se programaron 188 actividades, porque se cambió la estructura de dicho Plan, incluyendo actividades que no demanden presupuesto y que eran necesario realizarlas, de dicho total no se implementó la actividad denominada: Olimpiadas Institucionales, por falta de espacio para su programación.

Este instrumento de gestión ha permitido llevar un mantenimiento del programa asistencial a favor de los trabajadores, como el cumplimiento de las condiciones de trabajo, actividades socioculturales, actividades sobre pausas activas, celebración de fechas especiales – efemérides y otras que han permitido tener un adecuado y buen ambiente de trabajo

Adicionalmente al Plan de Bienestar Social, se han desarrollado actividades que han servido para fortalecer la implementación y seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el mes de Setiembre, se contrató y se entregaron los resultados de los exámenes médicos ocupacionales a todos los servidores de la entidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA - S. COAYLA V°B°

En el mes de diciembre, a propuesta de cada Jefe/Gerente se seleccionó a los trabajadores de la entidad, que podrían ser elegidos como colaboradores del año de cada Gerencia/Oficina, quienes fueron elegidos por votación secreta, reconociéndoles su labor en compromiso, identificación institucional, responsabilidad e iniciativa lográndose alcanzar el 9.32%.
No se ha cumplido con la meta en el presente año ya que se debió reconocer como mínimo a 18 trabajadores.

Con respecto al clima laboral, a través del informe de fecha 29/10/2019, la Psicóloga Organizacional, presentó la medición del Clima Laboral de la Entidad, concluyendo que el resultado del Clima Laboral es bueno (75%).

4.4.5 Actualizar el marco normativo del sistema ZOFRATACNA

1. El 3 de julio del 2019, se logró obtener la promulgación de la Ley Nro. 30976, que modifica la Ley Nro. 27688, Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA.

2. El 24 de setiembre del 2019, se logró obtener la promulgación del Decreto Supremo Nro. 023-2019-SA, que reglamenta el Artículo Nro. 11-A de la Ley Nro. 30976, referido al acogimiento a los registros sanitarios existentes, permitiendo la asociatividad y buenas prácticas de almacenamiento.

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

Mejoras implementadas en los controles operativos

Durante el primer semestre se implementaron en los controles operativos las siguientes acciones:

a) Se implementó el control de plazo de 30 días para presentar las DAMS de exportación
b) se implementó el control de pago de emisión de certificados de manufactura y
c) se aplicó el control y cobranza del uso de pistas

Por otro lado, en este primer semestre con la Resolución de Gerencia General Nro. 096-2019-GG-ZOFRATACNA, del 21 de junio del 2019, se aprobó el "Protocolo de Coordinación y Actuación para la Realización de Acciones de Control entre la Intendencia de la ADUANA de Tacna y la ZOFRATACNA.

Asimismo, durante el segundo semestre se solicitó al Área de Tecnología de la Información la incorporación de lo siguiente:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

a) En el Módulo de Valoración, restricciones a los valores accesibles previamente identificadas, realizándose las pruebas pertinentes al módulo con las restricciones, implementándose las modificaciones a dicho módulo.

b) Se actualizó y aprobó el procedimiento PC-094-GO-23, Procedimiento para el Ingreso, Permanencia y Salida de mercancías hacia y dese los Depósitos Francos (Res. Nro. 013-GG-ZOFRATACNA)

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

Durante el primer Semestre, se hicieron cuatro capacitaciones, dentro de las cuales destacan las siguientes:

1. Sobre la operatividad del sistema, dirigida a los usuarios de la actividad industrial, de Call Center y Desarrollo de Software
2. Con SENASA y DIGESA respecto a mercancías restringidas al usuario de la actividad industrial FRIGORÍFICOS KOBEFOOD.
3. Con la Dirección de normas de origen de MINCETUR, respecto a normas de origen, orientado principalmente a usuarios de la actividad industrial
4. Con ADUANAS, respecto a la normatividad de uso de precintos de seguridad y traslado de mercancías al puerto de Callao, vía reexpedición.

Asimismo, durante el segundo semestre, se realizaron charlas de capacitación sobre:

1. En el uso de KIT Digital, destinada a los usuarios de la Zona Comercial, estando a cargo de dichas charlas, PRODUCE.
2. Se realizó el 01/08/2019, una capacitación a los Directivos de AJU ZOTAC, dictada por DIGESA- Tacna.
3. Asimismo se realizaron charlas a los usuarios el 23 /09/2019, dictada por personal de la Gerencia de Operaciones.
4. Con fecha 24/09/2019, la charla se brindó con funcionarios de la SUNAT.

Con respecto a los usuarios industriales, se dieron tres capacitaciones:

1. Reglas y Certificados de Origen.
2. Operación MYPE.
3. Charlas industrias.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

V. AVANCE DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS ALCANZADO

Objetivos Estratégicos Generales en relación a las Acciones Estratégicas

OEG1: FORTALECER LA ZONA FRANCA.

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

Al 1er semestre los proyectos de Adquisición de Balanza de carga Superior Electrónica para el Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y de Creación de Servicios Tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA CIU 210622. Ambos proyectos se encuentran en la etapa de adjudicación para su ejecución. Durante el segundo semestre; el primero de ellos fue culminado al 100 %, siendo inaugurado en el mes de diciembre y el otro muestra un avance de 94.63%.

Durante el Segundo Semestre del 2019, en agosto y setiembre, con el auspicio de MINCETUR, se participó en EXPONOR, que se desarrolló en Antofagasta Chile, siendo el Objetivo buscar inversionistas proveedores para el sector minero, siendo las empresas objetivo las vinculadas al desarrollo de Software, PeruMIn, mineros y en expoalimentaria, para buscar empresas que desarrollen productos industrializados.

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

Con la finalidad de mejorar la comunicación con los usuarios durante el Primer Semestre, se han realizado las siguientes capacitaciones:

- Con fecha 07-ENE-2019, se efectuó la capacitación en Uso y Control de Precintos de Seguridad, existiendo el compromiso por parte del Comité de Administración de constituirse como proveedor de los precintos de seguridad, de acuerdo a la normatividad vigente.
- Con fecha 22-ENE-2019, se efectuó la reunión con los usuarios sobre aplicación de actualización y mejoras del Procedimiento para el Ingreso, Permanencia y Salidas de Mercancías hacia y desde los Depósitos Francos.
- Mediante Oficio Circular N° 003-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 07-FEB-2019, se comunicó la publicación del Reglamento Interno de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna
- Mediante Oficio Circular N° 004-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 15-FEB-2019, se invitó a los usuarios a la Exposición de la Resolución Ministerial N° 038-2019-MINCETUR, que aprobó el Reglamento Interno de la ZONA

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

Franca y Zona Comercial de Tacna, la misma que se efectuó el 04-AR-2019.

Durante el Segundo Semestre, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna – 01/07/2019.

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

Al 1er semestre se modificó la Directiva N° D-019-GPD-01 de Cobranzas de Obligaciones Contractuales, Servicios Básicos Brindados y Multa Impuestas, revisión Nª 2, aprobada con resolución de Gerencia General N° 107-2019-GG-ZOFRATACNA del 02 de julio de 2019, con la finalidad de facilitar la reprogramación de la deuda de los usuarios que desean acogerse a este mecanismo para el pago de sus deudas pendientes.

En el Segundo Semestre, se actualizaron y se aprobaron los siguientes procedimientos: PC-063-ZT-06 Procedimiento de Control de Información documentaria (Res. Nro. 113-GG-ZOFRATACNA), PC-050-GS-09 Instalación de Línea Directa de datos (Res. Nro. 129-GG-ZOFRATACNA, asimismo se emitieron y aprobaron dos nuevos procedimientos.

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

Como resultado del proceso de simplificación administrativa, en su primera fase, se identificaron seis nuevos servicios:

a. Suscripción al servicio de línea de datos con operador externo
b. Suscripción al servicio de línea de telefonía fija directa
c. Suscripción al servicio de soporte de red
d. Suscripción al servicio de acceso sólo a la red (sin acceso a sigo ni internet básico)
e. Suscripción al sigo para usuarios nuevos sin punto de red físico en la gerencia de operaciones

Asimismo, se implementó el galpón agroindustrial para la exportación de plantas aromáticas.

También, se ejecutó el componente, creación de servicios tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad comprendido dentro del proyecto III Etapa.

5.1.5 Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo ZOFRATACNA.

La Gerencia de Operaciones, ha identificado los siguientes eslabonamientos:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

1. Material de construcción producido por Ladrillera Maxx y
2. distribución de material de construcción de la empresa RONBOL dentro del complejo ZOFRATACNA para la construcción y mejoramiento de infraestructura de otros usuarios

OEG2: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS.

5.2.1 Programa de Zonificación implementado en el Complejo ZOFRATACNA

Gerencia de Promoción y Desarrollo informa que al 1er trimestre con Resolución de Gerencia General N° 002-2019-GG-ZOFRATACNA del 11 de enero del 2019 se aprobó Zonificación de los terrenos de ZOFRATACNA

5.2.2 Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo ZOFRATACNA

En el Primer Semestre se han realizado las siguientes acciones y proyectos:

1. Con oficio N° 205-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 12-04-2019 se ha solicitado a la EPSTacna la recepción de la obra "Mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el complejo ZOFRATACNA, REGIÓN TACNA" adjuntándose toda la documentación requerida según TUPA de EPS, en cumplimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre ZOFRATACNA y la entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna SA.

Durante el Segundo Trimestre, se han realizado las siguientes acciones y proyectos:

1. Como la obra fue ejecutada con recursos presupuestales del Gobierno Regional de Tacna, está fue recepcionada por dicha Entidad. La Resolución de liquidación y entrega a la ZOFRATACNA se encuentra en proceso de suscripción.

   Paralelamente a dichas acciones, la entidad ha realizado el procedimiento de entrega a la EPS Tacna, quienes han realizado tres (3) observaciones, las mismas que serán subsanadas a la entrega de proyecto por parte del Gobierno Regional de Tacna a nuestra Entidad.

2. El proyecto Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA, con Código de Inversión Nro. 2106122 (Antes Código SNIP 78943), por el monto de S/. 60,000 como prestación original y S/. 10,000 como prestación accesoria, presenta un avance del 94.63

3. Renovación de la Balanza Electrónica de Plataforma, que consistió en la instalación de una nueva balanza electrónica de 60 toneladas dentro del

Complejo ZOFRATACNA, por el monto de S/. 252,000 soles, habiendo sido inaugurada el 13 de diciembre del 2019.

5.2.3 Programa permanente de recuperación de predios del Complejo ZOFRATACNA

Durante el primer semestre se recepcionò la Mz-V, Lote – 11, 12, 15, 16, 17 y 18, del Consorcio Sur Perú, el 15/05/19, según Acta Nro. 05 y 06-2019/ZOFRATACNA; y de la Mz-G, local E-05 de la Empresa IDW EIRL, con acta de Recepción Nro. 0072/2019/ZOFRATACNA, de fecha 27/06/19.

En el segundo semestre, se recepcionò la siguiente infraestructura:

1. Se recuperó la infraestructura de la empresa GROSELLI, por la causal de falta de pago, mediante la modalidad de conciliación.

2. Se impulsó por estar libre y en coordinación con Control Patrimonial de la Entidad los terrenos vinculados a las áreas 1 y 5 de 93 has. Debido a que dicho espacio físico ha sido concedido a la entidad a través de una Resolución Ministerial (Memo Nro. 068-2019-ZOFRATACNA/OAJ, Informe Nro. 071 y 075-2019-ZOFRATACNA7OAJ).

3. Se implementó la autorización de transferencia de lotes ociosos, con la finalidad de poner en actividad los lotes no ocupados. (Oficios Nro. 347 y 457-2019-GG-ZOFRATACNA)

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 promovieron y realizaron las ferias comerciales de Yiwu en la república de China, juntamente ACEX Consultores e Hitachi- Comercio Exterior y Servicios, con lo cual se continúa con las importaciones de origen. En estas misiones, participaron 11 usuarios

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

Durante el Primer Semestre 2019 se realizaron 3 eventos de capacitación:

-En el centro comercial Galería Coronel Mendoza el día 28 de marzo,
-En el centro Comercial Manuel A. Odria se realizaron 2 charlas (29 de marzo y 05 de abril)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

Como resultado de las charlas se capacitaron a 94 usuarios y personas interesadas en realizar compras en origen e integrar la misión comercial a China.

Durante el segundo semestre, el día 01/07/2019, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna.

También se organizó el taller "Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.

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

Durante el año 2019, se organizó el taller " Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.

OEG4: POTENCIAR EL SISTEMA ZOFRATACNA.

5.4.1 Marco normativo actualizado del Sistema ZOFRATACNA

1. El 3 de julio del 2019, se logró obtener la promulgación de la Ley Nro. 30976, que modifica la Ley Nro. 27688, Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA.

2. El 24 de setiembre del 2019, se logró obtener la promulgación del Decreto Supremo Nro. 023-2019-SA, que reglamenta el Artículo Nro. 11-A de la Ley Nro. 30976, referido al acogimiento a los registros sanitarios existentes, permitiendo la asociatividad y buenas prácticas de almacenamiento

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

Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación.

En el segundo semestre del 2019, se han realizado los siguientes temas de capacitación para el personal, a fin de desarrollar sus competencias en función a las necesidades de la Entidad:

1. El 31/07/2019, se dictó el curso sobre: Los Métodos de Valoración Aduanera en el Marco de la OMC, dirigido a 08 trabajadores de la Gerencia de Operaciones.

2. El 02/08/2019, se llevó a cabo el curso: Sistema Integrado de Administración Financiera –SIGA –MEF (Modulo Patrimonio) dirigido a 23 trabajadores. (OAF,

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

OPP, Área de Tecnologías de la Información ATIC, Área de Contabilidad, RRHH, y Sección de Control Patrimonial)

3. El 02/09/2019 y 16/09/2019, se implementó el Taller: IPERC y Mapeo de Puestos, dirigido a 20 trabajadores y a 24 trabajadores respectivamente. (Área de Control Operativo, RRHH, Área de Logística, Área de Contabilidad, Área de Tesorería, Área de Fiscalización, Sección de Control Patrimonial, OPP, OAJ, OAF, GO,GPD)

4. El 05/09/2019, se dictó el curso de: Valoración Aduanera/ Tema Operaciones ZOFRATACNA, dirigido a 16 trabajadores. (DFRSM y GO.)

5. El 08/11/2019, se dictó el curso: Sistema Nacional de Tesorería – D. Leg. Nro. 1441 – SIAF, dirigido a 18 trabajadores (Área de Tesorería, Área de Contabilidad, Área de Logística y Área de Gestión del Talento Humano)

6. El 18/11/2019 y el 26/11/2019, se dictó el curso Delitos Aduaneros y Corrupción de Funcionarios, para 40 trabajadores en ambas fechas (GO, Área de Fiscalización, Área de Gestión del talento Humano, ATIC, Sección de Control Patrimonial, OAJ)

Asimismo, en el Segundo Semestre, entre el 3 al 30 de setiembre del 2019, se realizó la auditoria Interna del Sistema de Seguridad y Salud, con la finalidad de detectar riesgos, que afecten las labores que realizan los trabajadores.

5.4.3 Programa de optimización del uso recursos económicos

A través del Informe Nro. 018-2020/OAF-ZOFRATACNA, del 31 de enero del 2020, se comunicó que el ahorro de dicho Plan a diciembre del 2019, es de S/. 556,484.97 soles, cumpliéndose con el 100 % de la meta programada, puesto que la meta de ahorro fue de S/. 513,432.000 soles.

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

Durante el primer semestre, se han realizado las siguientes acciones:

a) Se implementó el control de plazo de 30 días para presentar las DAMS de exportación
b) se implementó el control de pago de emisión de certificados de manufactura y
c) se aplicó el control y cobranza del uso de pistas
d) A través de la Resolución de Gerencia General Nro. 096-GG-ZOFRATACNA, del 21 de junio del 2019, se aprobó el Protocolo de Coordinación y Actuación para la realización de Acciones de Control ante la Intendencia de la ADUANA de Tacna y la ZOFRATACNA.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

Asimismo, durante el segundo semestre, se han continuado realizando las siguientes actividades:

a) Dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO: 9001:2015, se ha priorizado el fortalecimiento de la Gerencia de Operaciones, como responsable del proceso principal; con la finalidad de fortalecerlo hacía la mejora continua, con un nuevo enfoque basado en la implementación y ejecución de una Gestión de Riesgos. (Informe Nro. 151-2019-OPP-ZOFRATACNA, del 06/12/2019, en relación al Producto No Conforme, a partir de los eventos e inconvenientes identificados en la Gerencia de Operaciones)

b) Por el valor de S/. 119,500 soles, se adecuó el Recinto para buenas Prácticas de Almacenamiento, que incluyó arreglos al local y certificación, el mismo permitirá implementar lo dispuesto en el D.S. Nro. 023-2019-SA, con la mejora de los controles de autorizaciones de DIGESA para los juguetes.

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

A través del informe de fecha 29/10/2019, la Psicóloga Organizacional, presentó la medición del Clima Laboral de la Entidad, concluyendo que el resultado del Clima Laboral es bueno (75%).

Para poder cumplir con esta Acción Estratégica, a través de un Laudo Arbitral se obtuvo el compromiso de otorgar beneficios económicos a favor de los trabajadores de la Entidad, por el orden de los S/. 721,055 soles, los mismos que fueron otorgados en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019.

5.4.6 Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la ZOFRATACNA

En el Primer Semestre, a través de la Resolución Nro. 075-2019-GG-ZOFRATACNA, de fecha 29/04/2019, se designó el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa -PSA y al Equipo de Mejora Continua, se cumplieron las actividades programadas en la Etapa Preparatoria, siendo una de estas el Plan de Trabajo del PSA, luego se avanzó con las etapas del diagnóstico y rediseño, las mismas que culminaron en el mes de julio.
Durante el segundo semestre se han revisado y actualizado los 12 macroprocesos e incorporado 4 adicionales. Con respecto a los procesos nivel 1 se revisaron y actualizaron los 61 , y se identificaron 14 adicionales, completando 75 procesos.

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

Durante el primer semestre, se realizaron cuatro capacitaciones, según el siguiente detalle:

a) Sobre la operatividad del sistema, dirigida a los usuarios de la actividad industrial, de Call Center y Desarrollo de Software
b) Con SENASA y DIGESA respecto a mercancías restringidas al usuario de la actividad industrial FRIGORÍFICOS KOBEFOOD.
c) Con la Dirección de normas de origen de MINCETUR, respecto a normas de origen, orientado principalmente a usuarios de la actividad industrial
d) Con ADUANAS, respecto a la normatividad de uso de precintos de seguridad y traslado de mercancías al puerto de Callao, vía reexpedición.

Asimismo, en el segundo semestre, el 01/07/2019, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la Región Tacna.

VI. CONCLUSIONES

6.1 La ejecución de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Específicos es del orden del 94 %.

6.2 La ejecución de las Acciones Estratégicas es del 100 % .

6.3 Conforme a la de Avance Programado en el año 2019, el Objetivo Estratégico Institucional N°1: "Fortalecer la Zona Franca" es el que ha reportado mayor avance, toda vez que los Objetivos Específicos que están vinculadas a brindar un mejor servicio al cliente, se han cumplido satisfactoriamente.

1.1 La misma correspondencia, han sostenido las Acciones Estratégicas con el Objetivo Estratégico Institucional N°.1

II. RECOMENDACIONES

2.1 Se recomienda que, a través de su despacho se disponga con carácter imperativo sujeto a sanción, la remisión oportuna por parte de los órganos de la Entidad, de la información de los avances del Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI, a fin de que los mismos se presenten a su despacho en los plazos previstos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto S. COAYLA V°B° ZOFRATACNA

ANEXOS

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI 2018-2020

	Objetivos Específicos		Indicador	Fórmula de Cálculo	Órganos Responsables	Línea Base 2016	Meta Programada 2019	Ejecución 2019 II semestre	Comentar lo más específico sobre el avance obtenido
1. Fortalecer la ZONA FRANCA	1.1	1.1. Modernizar la infraestructura tecnológica	Número de procesos Simplificados	Número de procesos Simplificados	OPP	0	>= 75%	100%	A diciembre del 2019 se cumplió con el 100 % del presente objetivo, actualizándose y aprobándose mediante acto resolutivo cuatro (04) Procedimientos. (Ver numeral 4.1.1, del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional ZOFRATACNA, 2018-2020.
	1.2	1.2. Mejorar los servicios al cliente	Número de servicios mejorados	Número de Servicios Mejorados	GPD,GO,OAF	2	1	4	Se mejoraron los siguientes servicios del SIGO: -Se agregó información respecto al control de ingreso de vehículos del modulo de garita; -Se mejoró la visualización del número de Declaración de Ingreso y Salida; -Se hizo el mantenimiento de funcionalidad del Módulo de DFRS (implmentación de controles); - Implementación de tarjas de manifiesto de salida para las industrias. Al Segundo Semestre se han mejorado (04) Cuatro servicios. (Ver numeral 4.1.2, del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional ZOFRATACNA, 2018-2020. al Segundo Semestre del año 2019).
	1.3	1.3.Desarrollar nuevos servicios	Número de nuevos servicios desarrollados	Número de nuevos servicios aprobados	GPD,GO,OAF	1	1	2	Como resultado del proceso de simplificación adminisitrativa, en su primera fase, se identificaron seis nuevos servicios: -Suscripción al servicio de línea de datos con operador externo -Suscripción al servicio de línea supervisada de anexo telefonico -Suscripción al servicio de línea de telefonía fija directa -Suscripción al servicio de soporte de red -Suscripción al servicio de acceso sólo a la red (sin acceso a sigo ni internet básico) -Suscripción al sigo para usuarios nuevos sin punto de red físico en la gerencia de operaciones. En el Segundo semestre, se identificaron (02) dos nuevos servicios (Ver numeral 4.1.3, del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional ZOFRATACNA 2018-2020, al Segundo Semestre del año 2019
	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	>=60%	50%	Se adjudicaron 5 lotes de un total de 10 lotes programados para el presente año. En el segundo semestre en la 2da. Subasta se ofertaron 07 lotes y se adjudicaron los 07 lotes, en la tercera subasta se ofertaron 08 lotes y se adjudicaron 06 lotes y en la cuarta subasta se ofertaron 04 lotes y se adjudicaron los 04 lotes, haciendo un total de 22 lotes adjudicados durante el año 2019
	2.1	2.1. Mejorar la sinergia de marketing y ventras	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	<0.25	0.05	Al primer semestre el ratio de retorno es satisfactorio por encontrase dentro del margen de la meta programada, el gasto en promoción del sistema fue de: S/. 102,075.91 y por ingresos de cesión en uso se recuadó S/. 626,339.94 soles. En el periodo 2019 se tuvieron gastos en promoción para la atracción de inversiones, por el monto de S/ 79,150; asimismo, por concepto de cesión en uso se recaudó S/ 1,672,653.87 soles. Consecuentemente, en el año 2019 los gastos en promoción representan el 0.05 de los ingresos por cesión en uso, resultado que es favorable respecto a la meta.
			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	103	En el primer semestre, se han suscrito tres nuevos contratos: Con dos empresas de desarrollo de software y una de la actividad industrial. Durante el segundo semestre se han suscrito nuevos contratos: Uno con usuario de desarrollo de software y noventinueve contratos de usuario de de Depósito Franco Público.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

2. Optimizar la gestión de activos inmobiliarios	2.2	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	<9%	3.4%	Al 1er semestre se tiene: 01 empresa renunció a su contrato y 01 empresa se le resolvió contrato, de un total de 87 empresas registradas.En el segundo semestre, se tuvo la renuncia de un usuario, por lo que durante el año 2019, renunciaron tres usuarios (01 administrador de deposito fco. Particular -Import. Export José Luis SR, 01 usuario de desarrollo de software - IDW IRL y 01 usuario indusrial - Divitia Corporation)
	2.3	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	2	2	En el 2do. semestre se concluyó al 100 % con el Proyecto de Renovación de la Balanza Electrónica de Plataforma de 60 toneladas, siendo inagurada en el mes de diciembre del 2019, en cuanto al proyecto Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa ZOFRATACNA, tiene un avance al 31/12/2019, del 97.96 %
	2.4	2.4. Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos	Número de eslabonamientos productivos identificados	Número de eslabonamientos productivos identificados	GO	0	2	2	La Gerencia de Operaciones ha identificado los siguientes elabonamientos: 1. Material de construcción producido por Ladrillera Maxx y 2. distribución de material de construcción de la empresa Ronbol dentro del complejo ZOFRATACNA para la construcción y mejoramiento de infraestructura de otros usuarios
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%	19%	1.- Ejecución Market Place para la Zona Comercial de Tacna. De acuerdo a la Directiva de austeridad y propuesta de la OAF dicha actividad no se ejecutó. 2.- Se participó en el evento Peru Service Summit, en la ciudad de Lima. Evento que tiene como objetivo promover los servicios de tecnología, por ende, es promocionar a la zona franca 3.- Se organizó el taller"Comercio elecrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe. 4.- Charla de capacitación "Comercio Electrónico y Transformación Digital", organizada por la Municipalidad Provincial de Tacna, la Zona Franca de Tacna, la empresa Comercias.pe y con el auspicio de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tacna, en el marco del OUTLET 2019. Se ejecutaron 3 actividades de 4 programadas
	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	5	Durante el Primer Semestre 2019 se realizaron 3 eventos de capacitación: -En el centro comercial Galería Coronel Mendoza el día 28 de marzo, -en el centro Comercial Manuel A. Odria se realizaron 2 charlas (29 de marzo y 05 de abril) Como resultado de las charlas se capacitaron a 94 usuarios y personas interesadas en realizar compras en origen e integrar la misión comercial a China. En el segundo semestre se organizaron los siguientes eventos: 1.- Se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna – 01/07/2019. 2.- Se organizó el taller""Comercio elecrónico para la Zona Comercial"" con el apoyo de Comercia.pe
	3.3	3.3. Incrementar las importaciones de origen	Número de misiones comerciales realizadas	Número de misiones comerciales	GPD	0	1	1	El día 05 de abril en ZOFRATACNA se realizó una charla dirigida a los integrantes de la misión comercial de la empresa ACEX Consultores, que viajaron el día 19 de abril a Yiwu en la República de China, los cuales retornaron el 02 de mayo, en dicha misión participaron 11 usuarios. Durante el año 2019, se continuó promoviendo las importaciones de origen

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA - S. COAYLA V°B°

	4.1	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	Número de servidores con competencias acordes a su perfil de puesto / Número total de servidores x 100	OAF-RRHH	0	83%	85%	De acuerdo a la evaluación de brechas del cumplimiento de perfiles de los trabajadores de la entidad al I Semestre del 2019, se cuenta con un 73% del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignado. Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación, habiendo capacitado a 89 trabajadores de un total de 113. En el segundo semestre del 2019, a través de la Resolución de Gerencia General Nro. 151-2019-GG-ZOFRATACNA, del 11/10/19, se asignaron los perfiles de puestos al personal de los siguientes órganos: Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Promoción y Desarrollo, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Con la Resolución de Gerencia General Nro. 174-2019-GG-ZOFRATACNA, del 08/11/19, se asignaron los perfiles de puestos al personal del Organo de Control Institucional, cumpliéndose al 100 % con la asignación de perfiles de puestos. Dentro de esta misma perspectiva en el Segundo Semestre, mediante Resolución Nro. 136-2019-GG-ZOFRATACNA, se aprobó el reordenamiento de cargos. Al 31 de diciembre del 2019, se cuenta con un 85 % del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignando.
			Porcentaje de servidores con desempeño aprobatorio	Número de servidores con evaluación aprobatoria / Número total de servidores x 100	OAF-RRHH	0	65%	0%	Al 31 de diciembre del 2019, no se reporta cumplimiento del presente indicador.
			Porcentaje de servidores capacitados	Número de servidores capacitados / Número total de servidores x 100	OAF-RRHH	0	75%	75%	Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación, habiendo capacitado a 89 trabajadores de un total de 113. Durante los días 24 y 26 de diciembre del 2019, se implementó la capacitación al personal de la entidad, sobre el Manejo y Registro de la Información Técnica, Legal y de Costos en el Sistema Único de Trámites – SUT, así como la determinación de costos en el marco del D.S. Nro. 064-2011-PCM, actividad comprendida dentro de la Primera Etapa, del servicio de Consultoría para el Costeo de los Procedimientos Sustantivos de ZOFRATACNA, Formulación de Expedientes para la Modificación del TUPA y Tarifario, Implementación del Sistema Único de Trámites y Adecuación al Nuevo Formato del TUPA, dentro del Proceso de Simplificación Administrativo que viene implementando la Entidad. Finalmente, durante el segundo semestre, se han realizado 07 actividades de capacitación, habiendo capacitado a más del 70 % de trabajadores de un total de 113.
	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	95%	89.09%	Durante el primer semestre 2019 se han obtenido ingresos por un importe de S/. 6,581,387.23 soles y los gastos acumulados ascendieron a S/. 5,298,686.01 soles. La ejecución de ingresos corrientes, al Segundo Semestre, ascendió a S/. 13,475,606 soles, mientras que los egresos corrientes reportaron un total de S/. 12,005,510 soles; es decir, que se ha superado la meta anual, ya que los gastos representan el 89% de los ingresos, siendo la meta anual de 95% .
			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad	Ahorro alcanzado / Ahorro estimado x 100	OAF-TESORERIA	0	>=80%	100%	En el primer semestre se elaboró el Plan de disciplina y racionalidad del gasto y a través del informe Nro. 098-2019-OAF-ZOFRATACNA, se comunico que el ahorro en el segundo trimestre asciende a S/. 54,612.87, teniéndose un acumulado de S/. 423,506,.55, al mes de junio, alcanzando el 82 % de la meta anual, al 31 de diciembre dicho plan muestra un ahorro ascendente a S/. 556,484.97 soles, cumpliéndose con el 100 % de meta programada, que fue de S/ 513,432 soles. (Informe Nro. 018-2020-OAF-ZOFRATACNA)
			Porcentaje de Morosidad	Cartera vencida / Cartera Total	GPD-ACOM	0	<8%	4.32% de morosidaden dólares y 4.32 % de morosidaden soles	Al 31 de diciembre 2019, la morosidad en soles fue de 6.13%, y en dólares la morosidad fue de 4.32%; ambas ratios presentan resultados satisfactorios respecto a la meta del 2019, que es menor a 8 %

4. Potenciar el sistema Zofratacna	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	90%	91.5%	Al Primer Semestre del 2019 se ha emitido el Informe N°0067-2019-OPP-ZOFRATACNA a través del cual se presenta el Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, elaborado en concordancia con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 18 de enero 2017. 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 es de 91.5%.
			Nuevos procesos incorporados en el alcance	Número de nuevos procesos incorporados en el alcance	OPP	0	1	0	Al Primer Semestre del 2019, no se han ejecutado actividades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la Norma ISO 9001. Al segundo semestre del 2019, por dar prioridad al sistema de simplificación administrativa, así como por los inconvenientes surgidos en la Gerencia de Operaciones, porque se ha orientado a implementar una gestión de riesgos, no se han ejecutado activades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la norma ISO 9001.
	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	>=60%	75%	Con respecto al clima laboral, a través del informe de fecha 29/10/2019, la Psicóloga Organizacional, presentó la medición del Clima Laboral de la Entidad, concluyendo que el resultado del Clima Laboral es bueno (75%).
			Reconocimiento del buen desempeño de los servidores	N° de servidores reconocidos por buen desempeño / Total de servidores de la Entidad evaluados	OAF-RRHH	0	>=15%	9.32%	En el mes de diciembre, a propuesta de cada Jefe/Gerente se seleccionó a 11 trabajadores para ser reconocidos por su labor en compromiso, identificación institucional, responsabilidad e iniciativa, lográndose alcanzar el 9.32%. No se ha cumplido con la meta en el presente año ya que se debió reconocer como mínimo a 18 trabajadores
	4.5	4.5. Actualilzar 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	El 3 de julio del 2019, se logró obtener la promulgación de la Ley Nro. 30976, que modifica la Ley Nro. 27688, Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA. Asimismo el 24 de setiembre del 2019, se logró obtener la promulgción del Decreto Supremo Nro. 023-2019-SA, que reglamenta el Artículo Nro. 11-A de la Ley Nro. 30976, referido al acogimiento a los registros sanitarios existentes, permitiendo la asociatividad y buenas prácticas de almacenamiento.
	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	1	5	En el primer semestre, se efectuaron cuatro mejoras: 1) Se implemento el control de plazo de 30 días para presentar las DAMS de exportación. 2) Se implementó el control de pago de emisión de certificado de manufactura. 3) Se aplicó el control y cobranza de pistas, 4) A través de la Resolución de Gerencia General Nro. 096-GG-ZOFRATACNA, del 21 de junio del 2019, se aprobó el Protocolo de Coordinación y Actuación para la realización de Acciones de Control ante la Intendencia de la ADUANA de Tacna y la ZOFRATACNA. Asimismo, durante el segundo semestre, se han continuado realizando las siguientes actividades: 1) Dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO: 9001:2015, se ha priorizado el mejoramiento de la Gerencia de Operaciones, como responsable del proceso principal; con la finalidad de fortalecerla hacía la mejora continua, con un nuevo enfoque basado en la implementación y ejecución de una Gestión de Riesgos. (Informe Nro. 151-2019-OPP-ZOFRATACNA, del 06/12/2019, en relación al Producto No Conforme, a partir de los eventos e inconvenientes identificados en la Gerencia de Operaciones) 2) Por el valor de S/. 119,500 soles, se adecuó el Recinto para buenas Prácticas de Almacenamiento, que incluyó arreglos al local y certificación, el mismo permitirá implementar lo dispuesto en el D.S. Nro. 023-2019-SA, con la mejora de los controles de autorizaciones de DIGESA para diversos productos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

	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	En el primer semestre se hicieron cuatro capacitaciones: 1)Sobre las operaciones del sistema dirigida a los usuarios de la actividad industrial, de call - center y desarrollo de software. 2) Con SENASA y DIGESA respecto a las mercancías restringidas al usuario de la actividad industrial - Frigorifico Kobefood. 3) Con la Dirección de Normas de origen de MINCETUR, respecto a normas de origen, orientado principalmente a usuarios de la actividad industrial. 4)Con ADUANAS respecto a la normatividad de uso de prescintos de seguridad y traslado de mercancías al puerto del Callao, vía reexportación. Asimismo en el segundo semestre, el 01/07/2009, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas en la Región Tacna.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI 2018-2020

	Objetivos Específicos		Indicador	Fórmula de Cálculo	Órganos Responsables	Línea Base 2016	Meta Programada 2019	Ejecución 2019 II semestre	Comentar lo más específico sobre el avance obtenido
1. Fortalecer la ZONA FRANCA	1.1	1.1. Modernizar la infraestructura tecnológica	Número de procesos Simplificados	Número de procesos Simplificados	OPP	0	>= 75%	100%	A diciembre del 2019 se cumplió con el 100 % del presente objetivo, actualizándose y aprobándose mediante acto resolutivo cuatro (04) Procedimientos. (Ver numeral 4.1.1, del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional ZOFRATACNA, 2018-2020.
	1.2	1.2. Mejorar los servicios al cliente	Número de servicios mejorados	Número de Servicios Mejorados	GPD,GO,OAF	2	1	4	Se mejoraron los siguientes servicios del SIGO: -Se agregó información respecto al control de ingreso de vehículos del modulo de garita; -Se mejoró la visualización del número de Declaración de Ingreso y Salida; -Se hizo el mantenimiento de funcionalidad del Módulo de DFRS (implmentación de controles); - Implementación de tarjas de manifiesto de salida para las industrias. Al Segundo Semestre se han mejorado (04) Cuatro servicios. (Ver numeral 4.1.2, del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional ZOFRATACNA, 2018-2020. al Segundo Semestre del año 2019).
	1.3	1.3.Desarrollar nuevos servicios	Número de nuevos servicios desarrollados	Número de nuevos servicios aprobados	GPD,GO,OAF	1	1	2	Como resultado del proceso de simplificación adminisitrativa, en su primera fase, se identificaron seis nuevos servicios: -Suscripción al servicio de línea de datos con operador externo.(Resolución N°128'2019-GG- 2019) -Suscripción al servicio de línea supervisada de anexo telefonico -Suscripción al servicio de línea de telefonía fija directa -Suscripción al servicio de soporte de red (Resolución N°127-2019-GG- 2019) -Suscripción al servicio de acceso sólo a la red (sin acceso a sigo ni internet básico) -Suscripción al sigo para usuarios nuevos sin punto de red físico en la gerencia de operaciones. En el Segundo semestre, se identificaron (02) dos nuevos servicios (Ver numeral 4.1.3, del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional ZOFRATACNA 2018-2020, al Segundo Semestre del año 2019
	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	>=60%	50%	Se adjudicaron 5 lotes de un total de 10 lotes programados para el presente año. En el segundo semestre en la 2da. Subasta se ofertaron 07 lotes y se adjudicaron los 07 lotes, en la tercera subasta se ofertaron 08 lotes y se adjudicaron 06 lotes y en la cuarta subasta se ofertaron 04 lotes y se adjudicaron los 04 lotes, haciendo un total de 22 lotes adjudicados durante el año 2019
	2.1	2.1. Mejorar la sinergia de marketing y ventras	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	<0.25	0.05	Al primer semestre el ratio de retorno es satisfactorio por encontrase dentro del margen de la meta programada, el gasto en promoción del sistema fue de: S/. 102,075.91 y por ingresos de cesión en uso se recuadó S/. 626,339.94 soles. En el periodo 2019 se tuvieron gastos en promoción para la atracción de inversiones, por el monto de S/ 79,150; asimismo, por concepto de cesión en uso se recaudó S/ 1,672,653.87 soles. Consecuentemente, en el año 2019 los gastos en promoción representan el 0.05 de los ingresos por cesión en uso, resultado que es favorable respecto a la meta.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

			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	103	En el primer semestre, se han suscrito tres nuevos contratos: Con dos empresas de desarrollo de software y una de la actividad industrial. Durante el segundo semestre se han suscrito nuevos contratos: Uno con usuario de desarrollo de software y noventinueve contratos de usuario de de Depósito Franco Público.
2. Optimizar la gestión de activos inmobiliarios	2.2	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	<9%	3.4%	Al 1er semestre se tiene: 01 empresa renunció a su contrato y 01 empresa se le resolvió contrato, de un total de 87 empresas registradas.En el segundo semestre, se tuvo la renuncia de un usuario, por lo que durante el año 2019, renunciaron tres usuarios (01 administrador de deposito fco. Particular -Import. Export José Luis SR, 01 usuario de desarrollo de software - IDW IRL y 01 usuario indusrial - Divitia Corporation)
	2.3	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	2	2	En el 2do. semestre se concluyó al 100 % con el Proyecto de Renovación de la Balanza Electrónica de Plataforma de 60 toneladas, siendo inaugurada en el mes de diciembre del 2019, en cuanto al proyecto Creación de Servicios Tecnológicos de Informática, Telecomunicaciones y Seguridad en la III Etapa ZOFRATACNA, tiene un avance al 31/12/2019, del 94.63 %
	2.4	2.4. Mejorar las sinergias de eslabonamientos productivos	Número de eslabonamientos productivos identificados	Número de eslabonamientos productivos identificados	GO	0	2	2	La Gerencia de Operaciones ha identificado los siguientes elabonamientos: 1. Material de construcción producido por Ladrillera Maxx y 2. distribución de material de construcción de la empresa Ronbol dentro del complejo ZOFRATACNA para la construcción y mejoramiento de infraestructura de otros usuarios
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%	19%	1.- Ejecución Market Place para la Zona Comercial de Tacna. De acuerdo a la Directiva de austeridad y propuesta de la OAF dicha actividad no se ejecutó. 2.- Se participó en el evento Peru Service Summit, en la ciudad de Lima. Evento que tiene como objetivo promover los servicios de tecnología, por ende, es promocionar a la zona franca 3.- Se organizó el taller"Comercio elecrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe. 4.- Charla de capacitación "Comercio Electrónico y Transformación Digital", organizada por la Municipalidad Provincial de Tacna, la Zona Franca de Tacna, la empresa Comercias.pe y con el auspicio de la Dirección Regional de la Producción del Gobiemo Regional de Tacna, en el marco del OUTLET 2019. Se ejecutaron 3 actividades de 4 programadas
	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	5	Durante el Primer Semestre 2019 se realizaron 3 eventos de capacitación: -En el centro comercial Galería Coronel Mendoza el día 28 de marzo, -en el centro Comercial Manuel A. Odría se realizaron 2 charlas (29 de marzo y 05 de abril) Como resultado de las charlas se capacitaron a 94 usuarios y personas interesadas en realizar compras en origen e integrar la misión comercial a China. En el segundo semestre se organizaron los siguientes eventos: 1.- Se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna – 01/07/2019. 2.- Se organizó el taller""Comercio elecrónico para la Zona Comercial"" con el apoyo de Comercia.pe

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

	3.3	3.3. Incrementar las importaciones de origen	Número de misiones comerciales realizadas	Número de misiones comerciales	GPD	0	1	1	El día 05 de abril en ZOFRATACNA se realizó una charla dirigida a los integrantes de la misión comercial de la empresa ACEX Consultores, que viajaron el día 19 de abril a Yiwu en la República de China, los cuales retornaron el 02 de mayo, en dicha misión participaron 11 usuarios. Durante el año 2019, se continuó promoviendo las importaciones de origen
	4.1	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	Número de servidores con competencias acordes a su perfil de puesto / Número total de servidores x 100	OAF-RRHH	0	83%	85%	De acuerdo a la evaluación de brechas del cumplimiento de perfiles de los trabajadores de la entidad al I Semestre del 2019, se cuenta con un 73% del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignado. Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación, habiendo capacitado a 89 trabajadores de un total de 113. En el segundo semestre del 2019, a través de la Resolución de Gerencia General Nro. 151-2019-GG-ZOFRATACNA, del 11/10/19, se asignaron los perfiles de puestos al personal de los siguientes órganos: Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Promoción y Desarrollo, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Con la Resolución de Gerencia General Nro. 174-2019-GG-ZOFRATACNA, del 08/11/19, se asignaron los perfiles de puestos al personal del Organo de Control Institucional, cumpliéndose al 100 % con la asignación de perfiles de puestos. Dentro de esta misma perspectiva en el Segundo Semestre, mediante Resolución Nro. 136-2019-GG-ZOFRATACNA, se aprobó el reordenamiento de cargos. Al 31 de diciembre del 2019, se cuenta con un 85 % del total de trabajadores que cumplen con el perfil asignando.
			Porcentaje de servidores con desempeño aprobatorio	Número de servidores con evaluación aprobatoria / Número total de servidores x 100	OAF-RRHH	0	65%	0%	Al 31 de diciembre del 2019, no se reporta cumplimiento del presente indicador.
			Porcentaje de servidores capacitados	Número de servidores capacitados / Número total de servidores x 100	OAF-RRHH	0	75%	75%	Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación, habiendo capacitado a 89 trabajadores de un total de 113. Durante los días 24 y 26 de diciembre del 2019, se implementó la capacitación al personal de la entidad, sobre el Manejo y Registro de la Información Técnica, Legal y de Costos en el Sistema Único de Trámites – SUT, así como la determinación de costos en el marco del D.S. Nro. 064-2011-PCM, actividad comprendida dentro de la Primera Etapa, del servicio de Consultoría para el Costeo de los Procedimientos Sustantivos de ZOFRATACNA, Formulación de Expedientes para la Modificación del TUPA y Tarifario, Implementación del Sistema Único de Trámites y Adecuación al Nuevo Formato del TUPA, dentro del Proceso de Simplificación Administrativo que viene implementando la Entidad. Finalmente, durante el segundo semestre, se han realizado 07 actividades de capacitación, habiendo capacitado al 70 % de trabajadores de un total de 113.
			Ratio gastos administrativos entre ingresos operativos	Gastos Administrativos / ingresos operativos x 100	OAF-CONTAB	0	95%	89.09%	Durante el primer semestre 2019 se han obtenido ingresos por un importe de S/. 6,581,387.23 soles y los gastos acumulados ascendieron a S/. 5,298,686.01 soles. La ejecución de ingresos corrientes, al Segundo Semestre, ascendió a S/. 13,475,606 soles, mientras que los egresos corrientes reportaron un total de S/. 12,005,510 soles; es decir, que se ha superado la meta anual, ya que los gastos representan el 89% de los ingresos, siendo la meta anual de 95% .

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA - S. COAYLA V°B°

4. Potenciar el sistema Zofratacna	4.2	4.2. Optimizar el uso de los recursos financieros	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Austeridad	Ahorro alcanzado / Ahorro estimado x 100	OAF-TESORERIA	0	>=80%	100%	En el primer semestre se elaboró el Plan de disciplina y racionalidad del gasto y a través del informe Nro. 098-2019-OAF-ZOFRATACNA, se comunico que el ahorro en el segundo trimestre asciende a S/. 54,612.87, teniéndose un acumulado de S/. 423,506,.55, al mes de junio, alcanzando el 82 % de la meta anual, al 31 de diciembre dicho plan muestra un ahorro ascendente a S/. 556,484.97 soles, cumpliéndose con el 100 % de meta programada, que fue de S/ 513,432 soles. (Informe Nro. 018-2020-OAF-ZOFRATACNA)
			Porcentaje de Morosidad	Cartera vencida / Cartera Total	GPD-ACOM	0	<8%	6.13% de morosidaden dólares y 4.32 % de morosidaden soles	Al 31 de diciembre 2019, la morosidad en soles fue de 6.13%, y en dólares la morosidad fue de 4.32%; ambas ratios presentan resultados satisfactorios respecto a la meta del 2019, que es menor a 8 %
	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	90%	91.5%	Al Primer Semestre del 2019 se ha emitido el Informe N°0067-2019-OPP-ZOFRATACNA a través del cual se presenta el Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, elaborado en concordancia con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 18 de enero 2017. 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 es de 91.5%.
			Nuevos procesos incorporados en el alcance	Número de nuevos procesos incorporados en el alcance	OPP	0	1	0	Al Primer Semestre del 2019, no se han ejecutado actividades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la Norma ISO 9001. Al segundo semestre del 2019, por dar prioridad al sistema de simplificación administrativa, así como por los inconvenientes surgidos en la Gerencia de Operaciones, porque se ha orientado a implementar una gestión de riesgos, no se han ejecutado activades conducentes a la incorporación de nuevos procesos al alcance certificado bajo la norma ISO 9001.
	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	>=60%	75%	Con respecto al clima laboral, a través del informe de fecha 29/10/2019, la Psicóloga Organizacional, presentó la medición del Clima Laboral de la Entidad, concluyendo que el resultado del Clima Laboral es bueno (75%).
			Reconocimiento del buen desempeño de los servidores	N° de servidores reconocidos por buen desempeño / Total de servidores de la Entidad evaluados	OAF-RRHH	0	>=15%	9.32%	En el mes de diciembre, a propuesta de cada Jefe/Gerente se seleccionó a 11 trabajadores para ser reconocidos por su labor en compromiso, identificación institucional, responsabilidad e iniciativa, lográndose alcanzar el 9.32%. No se ha cumplido con la meta en el presente año ya que se debió reconocer como mínimo a 18 trabajadores
	4.5	4.5. Actualilzar 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	El 3 de julio del 2019, se logró obtener la promulgación de la Ley Nro. 30976, que modifica la Ley Nro. 27688, Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA. Asimismo el 24 de setiembre del 2019, se logró obtener la promulgción del Decreto Supremo Nro. 023-2019-SA, que reglamenta el Artículo Nro. 11-A de la Ley Nro. 30976, referido al acogimiento a los registros sanitarios existentes, permitiendo la asociatividad y buenas prácticas de almacenamiento.

	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	1	5	En el primer semestre, se efectuaron cuatro mejoras: a) Se implemento el control de plazo de 30 días para presentar las DAMS de exportación. b) Se Implementó el control de pago de emisión de certificado de manufactura. c) Se aplicó el control y cobranza de pistas. A través de la Resolución de Gerencia General Nro. 096-GG-ZOFRATACNA, del 21 de junio del 2019, se aprobó el Protocolo de Coordinación y Actuación para la realización de Acciones de Control ante la Intendencia de la ADUANA de Tacna y la ZOFRATACNA. Asimismo, durante el segundo semestre, se han continuado realizando las siguientes actividades: a) Dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO: 9001:2015, se ha priorizado el mejoramiento de la Gerencia de Operaciones, como responsable del proceso principal; con la finalidad de fortalecerla hacía la mejora continua, con un nuevo enfoque basado en la implementación y ejecución de una Gestión de Riesgos. (Informe Nro. 151-2019-OPP-ZOFRATACNA, del 06/12/2019, en relación al Producto No Conforme, a partir de los eventos e inconvenientes identificados en la Gerencia de Operaciones) b) Por el valor de S/. 119,500 soles, se adecuó el Recinto para buenas Prácticas de Almacenamiento, que incluyó arreglos al local y certificación, el mismo permitirá implementar lo dispuesto en el D.S. Nro. 023-2019-SA, con la mejora de los controles de autorizaciones de DIGESA para diversos productos.
	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	En el primer semestre se hicieron cuatro capacitaciones: 1)Sobre las operaciones del sistema dirigida a los usuarios de la actividad industrial, de call - center y desarrollo de software. 2) Con SENASA y DIGESA respecto a las mercancías restringidas al usuario de la actividad industrial - Frigorifico Kobefood. 3) Con la Dirección de Normas de origen de MINCETUR, respecto a normas de origen, orientado principalmente a usuarios de la actividad industrial. 4)Con ADUANAS respecto a la normatividad de uso de prescintos de seguridad y traslado de mercancías al puerto del Callao, vía reexportación. Asimismo en el segundo semestre, el 01/07/2009, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas en la Región Tacna.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		Descripción del Indicador	Unidad Responsable	Unidad de medida	Línea de Base	Meta	EVALUACIÓN SEMESTRAL	Comentarios detallados del avance al 2do. Semestre 2019
							2019	
Código	Descripción	Nombre			2016	2019	Al 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	GPD	N°	0	1	2	Al 1er semestre los proyectos de Adquisición de Balanza de carga Superior Electrónica para el Comite de Administraciónde la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y de Creación de Servicios Tecnolçogicos de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA CIU 210622. Ambos proyectos se encuentran en la etapa de adjudicación para su ejecución. Durante el segundo semestre ambos proyectos fueron culminados al 100 %, siendo inaugurado en el mes de diciembre el Proyecto de la Balanza electrónica.
AEI.01.02	Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas	Porcentaje de ejecución de acciones de fidelización	GPD	%	0	33%	36.7%	• Con fecha 07-ENE-2019, se efectuó la capacitación en Uso y Control de Precintos de Seguridad, existiendo el compromiso por parte del Comité de Administración de constituirse como proveedor de los precintos de seguridad, de acuerdo a la normatividad vigente. • Con fecha 22-ENE-2019, se efectuó la reunión con los usuarios sobre aplicación de actualización y mejoras del Procedimiento para el Ingreso, Permanencia y Salidas de Mercancías hacia y desde los Depósitos Francos. • Mediante Oficio Circular N° 003-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 07-FEB-2019, se comunicó la publicación del Reglamento Interno de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna • Mediante Oficio Circular N° 004-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 15-FEB-2019, se invitó a los usuarios a la Exposición de la Resolución Ministerial N° 038-2019-MINCETUR, que aprobó el Reglamento Interno de la ZONA Franca y Zona Comercial de Tacna, la misma que se efectuó el 04-ABR-2019. El 01/07/2019, se realizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la Región Tacna.
AEI.01.03	Programa de simplificación de procesos sistematizado y permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas	Número de procesos simplificados	OPP	N°	1	1	2	Al culminar el primer semestre se aprecia una simplificación del 24% de actividades del total contenido en los procedimientos sustantivos.En el Segundo Semestre, se actualizaron y se aprobaron los siguientes procedimientos: PC-063-ZT-06 Procedimiento de Control de Información documentaria (Res. Nro. 113-GG-ZOFRATACNA), PC-050-GS-09 Instalación de Línea Directa de datos (Res. Nro. 129-GG-ZOFRATACNA, asimismo se emitieron y aprobaron dos nuevos procedimientos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

AEI.01.04	Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas	Número de nuevos servicios	GPD	N°	0	1	1	Al 31 de diciembre del 2019, como resultado del proceso de simplificación adminisitrativa, en su primera fase, se identificaron seis nuevos servicios: -Suscripción al servicio de línea de datos con operador externo -Suscripción al servicio de línea supervisada de anexo telefónico -Suscripción al servicio de línea de telefonía fija directa -Suscripción al servicio de soporte de red -Suscripción al servicio de acceso sólo a la red (sin acceso a sigo ni internet básico) -Suscripción al sigo para usuarios nuevos sin punto de red físico en la gerencia de operaciones Asimismo, se implementó el galpón agroindustrial para la exportación de plantas aromáticas. También, se ejecutó el componente, creación de servicios tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad comprendido dentro del proyecto III Etapa.
AEI.01.05	Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo Zofratacna	Número de eslabonamientos productivos desarrollados	GO	N°	0	1	2	La Gerencia de Operaciones ha identificado los siguientes elabonamientos: 1. Material de construcción producido por Ladrillera Maxx y 2. distribución de material de construcción de la empresa Ronbol dentro del complejo ZOFRATACNA para la construcción y mejoramiento de infraestructura de otros usuarios
OEI.02	**Optimizar la gestión de activos inmobiliarios**							
Acciones estratégicas del OE.02								
AEI.02.01	Programa de zonificación implementado en el Complejo Zofratacna	Número de zonas identificadas por tipo de actividad	GPD	N°	0	0	0	Al 1er trimestre con Resolución de Gerencia General N° 002-2019-GG-ZOFRATACNA del 11 de enero del 2019 se aprobó la Zonificación de los terrenos de ZOFRATACNA (En el pte. Año no se ha programado metas)
AEI.02.02	Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo Zofratacna	Porcentaje de ejecución de mejoras en infraestructura inmobiliaria	GPD	%	0	25%	25%	Con oficio N° 205-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 12-04-2019 se ha solicitado a la EPSTacna la recepción de la obra "Mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el complejo ZOFRATACNA, REGIÓN TACNA" adjuntandose toda la documentación requerida segun TUPA de EPS, en cumplimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre ZOFRATACNA y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna SA. Durante el segundo semestre el proyecto creación de servicios tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III etapa ZOFRATACNA, avanzó en un 97.96 % y el proyecto de la renovación de la balanza electrónica, fue inaugurado el 13 de diciembre del 2019.
AEI.02.03	Programa permanente de recuperación de predios del Complejo Zofratacna	Número de predios recuperados	GPD	N°	0	1	3	Se recepcionó la Mz-V, Lts-11, 12, 15, 16, 17 y 18 del Consorcio Sur Peru, el 15.05.19, según Acta N° 05 y 06- 2019/ZOFRATACNA; y de la MZ-G, Local E-05 de la Empresa IDW EIRL, con Acta de Recepción N° 00722019/ZPFRTACNA, de fecha 27-06-19. Durante el segundo semestre se recuperó la infraestructura de la empresa GROSELLI, por la causal de falta de pago, mediante la modaldad de conciliación, asimismo se impulsó la recuperación por estar libre los terrenos de las areas 1 y 5 de 93 Has. Finalmnte se implementó la autorización de transferencia de lotes ociosos, para poner en actividad los lotes no ocupados.
OEI.03	**Impulsar el Desarrollo de la Zona Comercial**							

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

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	GPD	N°	0	1	1	Al 31 de diciembre del 2019, se informa que once personas integraron la misión comercial de la empresa ACEX Consultores que viajaron a Yiwu el día 19 de abril al 2 de mayo 2019. Antes del viaje, la entidad ofreció una charla a los interesados.
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 lal Zona Comercial	GPD	%	0	33%	33%	Durante el Primer Semestre 2019 se realizaron 3 eventos de capacitación: -En el centro comercial Galería Coronel Mendoza el día 28 de marzo, -en el centro Comercial Manuel A. Odria se realizaron 2 charlas (29 de marzo y 05 de abril) Como resultado de las charlas se capacitaron a 94 usuarios y personas interesadas en realizar compras en origen e integrar la misión comercial a China. Durante el segundo semestre, el día 01/07/2019, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna. También se organizó el taller "Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.
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	GPD	N°	0	1	1	Durante el segundo semestre del año 2019, se organizó el taller " Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.
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	GO	N°	0	1	2	El 3 de julio del 2019, se logró obtener la promulgación de la Ley Nro. 30976, que modifica la Ley Nro. 27688, Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA. 2. El 24 de setiembre del 2019, se logró obtener la promulgación del Decreto Supremo Nro. 023-2019-SA, que reglamenta el Artículo Nro. 11-A de la Ley Nro. 30976, referido al acogimiento a los registros sanitarios existentes, permitiendo la asociatividad y buenas prácticas de almacenamiento
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	OAF	N°	0	1	27	Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación. En el segundo semestre del 2019, se han realizado siete temas de capacitación para el personal, a fin de desarrollar sus competencias en función a las necesidades de la Entidad.
AEI.04.03	Programa de optimización del uso recursos económicos	Porcentaje de ahorro en el uso de recursos financieros	OAF	%	0	5%	5%	A través del Informe Nro. 018-2020/OAF-ZOFRATACNA, del 31 de enero del 2020, se comunicó que el ahorro de dicho Plan a diciembre del 2019, es de S/. 556,484.97 soles, cumpliéndose con el 100 % de la meta programada, puesto que la meta de ahorro fue de S/. 513,432.000 soles.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA - S. COAYLA V°B°

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	GO	N°	0	1	1	- Se implementó el control de plazo de 30 días para presentar las DAMS de exportación - se implementó el control de pago de emisión de certificados de manufactura y - se aplicó el control y cobranza del uso de pistas. Asimismo, se aprobó el protocolo e coordinación y actualización para la realización de acciones de control ante ADUANAS. Por otro lado en el segundo semestre , dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, se priorizó a la Gerencia de Operaciones, para fortalecerlo en la mejora continúa, con una Gestión de Riesgos.
AEI.04.05	Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la Zofratacna	Índice de mejoramiento de clima laboral	OAF	%	0	65%	75%	Con respecto al clima laboral, a través del informe de fecha 29/10/2019, la Psicóloga Organizacional, Elisa Angelina Alarco Aguirre, presentó la medición del Clima Laboral de la Entidad, concluyendo que el resultado del Clima Laboral es bueno (75%).
AEI.04.06	Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la Zofratacna	Número de procesos institucionales mejorados	OPP	N°	0	3	3	En el Primer Semestre, a través de la Resolución Nro. 075-2019-GG-ZOFRATACNA, de fecha 29/04/2019, se designó el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa -PSA y al Equipo de Mejora Continua, se cumplieron las actividades programadas en la Etapa Preparatoria, siendo una de estas el Plan de Trabajo del PSA, luego se avanzó con las etapas del diagnóstico y rediseño, las mismas que culminaron en el mes de julio. Durante el segundo semestre se han revisado y actualizado los 12 macroprocesos e incorporado 4 adicionales. Con respecto a los procesos nivel 1 se revisaron y actualiizaron los 61 , y se identificaron 14 adicionales, completando 75 procesos.
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	GO	%	0	33%	33%	Durante el primer semestre, se realizaron cuatro capacitaciones, según el siguiente detalle: A) sobre la operatividad del Sistema, dirigida a los usuarios de la actividad industrial, de Call Center y desarrollo de Software. B) Con SENASA y DIGESA, respecto a mercancias restringidas al usuario de la actividad industrial Frigoríficos Kobefood. C) Con la Dirección de normas de MINCETUR, respecto a normas de origen, orientado a usuarios de la actividad industrial. D) Con ADUANAS , respecto a la normatividad de uso de prescintos de seguridad y traslado de mercancías al puerto del Callo, via reexpedición. Asimismo, en el segundo semestre, el 01/07/2019, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas en la Región Tacna.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		Descripción del Indicador	Unidad Responsable	Unidad de medida	Línea de Base	Meta	EVALUACIÓN SEMESTRAL 2019	Comentarios detallados del avance al 2do. Semestre 2019
Código	Descripción	Nombre			2016	2019	Al II SEMEST	
OE1.01	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	GPD	N°	0	1	2	Al 1er semestre los proyectos de Adquisición de Balanza de carga Superior Electrónica para el Comite de Administraciónde la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y de Creación de Servicios Tecnolçogicos de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III Etapa de ZOFRATACNA CIU 210622. Ambos proyectos se encuentran en la etapa de adjudicación para su ejecución. Durante el segundo semestre; el primero de ellos fue culminado al 100 %, siendo inaugurado en el mes de diciembre y el otro muestra un avance de 94.63%.
AEI.01.02	Programa de fidelización implementado para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas	Porcentaje de ejecución de acciones de fidelización	GPD	%	0	33%	36.7%	• Con fecha 07-ENE-2019, se efectuó la capacitación en Uso y Control de Precintos de Seguridad, existiendo el compromiso por parte del Comité de Administración de constituirse como proveedor de los precintos de seguridad, de acuerdo a la normatividad vigente. • Con fecha 22-ENE-2019, se efectuó la reunión con los usuarios sobre aplicación de actualización y mejoras del Procedimiento para el Ingreso, Permanencia y Salidas de Mercancías hacia y desde los Depósitos Francos. • Mediante Oficio Circular N° 003-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 07-FEB-2019, se comunicó la publicación del Reglamento Interno de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna • Mediante Oficio Circular N° 004-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 15-FEB-2019, se invitó a los usuarios a la Exposición de la Resolución Ministerial N° 038-2019-MINCETUR, que aprobó el Reglamento Interno de la ZONA Franca y Zona Comercial de Tacna, la misma que se efectuó el 04-ABR-2019. El 01/07/2019, se realizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la Región Tacna.
AEI.01.03	Programa de simplificación de procesos sistematizado y permanente para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas	Número de procesos simplificados	OPP	N°	1	1	2	Al culminar el primer semestre se aprecia una simplificación del 24% de actividades del total contenido en los procedimientos sustantivos.En el Segundo Semestre, se actualizaron y se aprobaron los siguientes procedimientos: PC-063-ZT-06 Procedimiento de Control de Información documentaria (Res. Nro. 113-GG-ZOFRATACNA), PC-050-GS-09 Instalación de Línea Directa de datos (Res. Nro. 129-GG-ZOFRATACNA, asimismo se emitieron y aprobaron dos nuevos procedimientos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

AEI.01.04	Programa de desarrollo de nuevos servicios para los usuarios que desarrollan actividades autorizadas	Número de nuevos servicios	GPD	N°	0	1	1	Al 31 de diciembre del 2019, como resultado del proceso de simplificación adminisitrativa, en su primera fase, se identificaron seis nuevos servicios: -Suscripción al servicio de línea de datos con operador externo -Suscripción al servicio de línea supervisada de anexo telefónico -Suscripción al servicio de línea de telefonía fija directa -Suscripción al servicio de soporte de red -Suscripción al servicio de acceso sólo a la red (sin acceso a sigo ni internet básico) -Suscripción al sigo para usuarios nuevos sin punto de red físico en la gerencia de operaciones Asimismo, se implementó el galpón agroindustrial para la exportación de plantas aromáticas. También, se ejecutó el componente, creación de servicios tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad comprendido dentro del proyecto III Etapa.
AEI.01.05	Sinergias de eslabonamientos productivos identificadas en el Complejo Zofratacna	Número de eslabonamientos productivos desarrollados	GO	N°	0	1	2	La Gerencia de Operaciones ha identificado los siguientes elabonamientos: 1. Material de construcción producido por Ladrillera Maxx y 2. distribución de material de construcción de la empresa Ronbol dentro del complejo ZOFRATACNA para la construcción y mejoramiento de infraestructura de otros usuarios
OEI.02	**Optimizar la gestión de activos inmobiliarios**							
Acciones estratégicas del OE.02								
AEI.02.01	Programa de zonificación implementado en el Complejo Zofratacna	Número de zonas identificadas por tipo de actividad	GPD	N°	0	0	0	Al 1er trimestre con Resolución de Gerencia General N° 002-2019-GG-ZOFRATACNA del 11 de enero del 2019 se aprobó la Zonificación de los terrenos de ZOFRATACNA (En el pte. Año no se ha programado metas)
AEI.02.02	Proyectos de mejora de infraestructura inmobiliaria en el Complejo Zofratacna	Porcentaje de ejecución de mejoras en infraestructura inmobiliaria	GPD	%	0	25%	25%	Con oficio N° 205-2019-GG-ZOFRATACNA de fecha 12-04-2019 se ha solicitado a la EPSTacna la recepción de la obra "Mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el complejo ZOFRATACNA, REGIÓN TACNA" adjuntándose toda la documentación requerida segun TUPA de EPS, en cumplimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre ZOFRATACNA y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna SA. Durante el segundo semestre el proyecto creación de servicios tecnológicos de informática, telecomunicaciones y seguridad en la III etapa ZOFRATACNA, avanzó en un 94.63 % y el proyecto de la renovación de la balanza electrónica, fue inaugurado el 13 de diciembre del 2019.
AEI.02.03	Programa permanente de recuperación de predios del Complejo Zofratacna	Número de predios recuperado	GPD	N°	0	1	3	Se recepcionó la Mz-V, Lts-11, 12, 15, 16, 17 y 18 del Consorcio Sur Peru, el 15.05.19, según Acta N° 05 y 06- 2019/ZOFRATACNA; y de la MZ-G, Local E-05 de la Empresa IDW EIRL, con Acta de Recepción N° 00722019/ZPFRTACNA, de fecha 27-06-19. Durante el segundo semestre se recuperó la infraestructura de la empresa GROSELLI, por la causal de falta de pago, mediante la modalidad de conciliación, asimismo se impulsó la recuperación por estar libre los terrenos de las areas 1 y 5 de 93 Has. Finalmnte se implementó la autorización de transferencia de lotes ociosos, para poner en actividad los lotes no ocupados.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

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	GPD	N°	0	1	1	Al 31 de diciembre del 2019, se informa que once personas integraron la misión comercial de la empresa ACEX Consultores que viajaron a Yiwu el día 19 de abril al 2 de mayo 2019. Antes del viaje, la entidad ofreció una charla a los interesados.
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 lal Zona Comercial	GPD	%	0	33%	33%	Durante el Primer Semestre 2019 se realizaron 3 eventos de capacitación: -En el centro comercial Galería Coronel Mendoza el día 28 de marzo, -en el centro Comercial Manuel A. Odria se realizaron 2 charlas (29 de marzo y 05 de abril) Como resultado de las charlas se capacitaron a 94 usuarios y personas interesadas en realizar compras en origen e integrar la misión comercial a China. Durante el segundo semestre, el día 01/07/2019, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas de la región Tacna. También se organizó el taller "Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.
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	GPD	N°	0	1	1	Durante el segundo semestre del año 2019, se organizó el taller " Comercio electrónico para la Zona Comercial" con el apoyo de Comercia.pe.
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	GO	N°	0	1	2	El 3 de julio del 2019, se logró obtener la promulgación de la Ley Nro. 30976, que modifica la Ley Nro. 27688, Ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA. El 24 de setiembre del 2019, se logró obtener la promulgación del Decreto Supremo Nro. 023-2019-SA, que reglamenta el Artículo Nro. 11-A de la Ley Nro. 30976, referido al acogimiento a los registros sanitarios existentes, permitiendo la asociatividad y buenas prácticas de almacenamiento
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	OAF	N°	0	1	26	Durante el primer semestre del 2019, se han realizado 20 actividades de capacitación. En el segundo semestre del 2019, se han realizado 06 capacitaciones para el personal, a fin de desarrollar sus competencias en función a las necesidades de la Entidad.
AEI.04.03	Programa de optimización del uso recursos económicos	Porcentaje de ahorro en el uso de recursos financieros	OAF	%	0	5%	5%	A través del Informe Nro. 018-2020/OAF-ZOFRATACNA, del 31 de enero del 2020, se comunicó que el ahorro de dicho Plan a diciembre del 2019, es de S/. 556,484.97 soles, cumpliéndose con el 100 % de la meta programada, puesto que la meta de ahorro fue de S/. 513,432.000 soles.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
S. COAYLA
V°B°
ZOFRATACNA

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	GO	N°	0	1	1	- Se implementó el control de plazo de 30 días para presentar las DAMS de exportación - se implementó el control de pago de emisión de certificados de manufactura y - se aplicó el control y cobranza del uso de pistas. - se aprobó el protocolo de coordinación y actualización para la realización de acciones de control ante ADUANAS. Por otro lado, en el segundo semestre , dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, se priorizó a la Gerencia de Operaciones para fortalecerlo en la mejora continúa, con una Gestión de Riesgos.
AEI.04.05	Programa de mejora de la cultura organizacional y el clima laboral en la Zofratacna	índice de mejoramiento de clima laboral	OAF	%	0	65%	75%	Con respecto al clima laboral, a través del informe de fecha 29/10/2019, la Psicóloga Organizacional, Elisa Angelina Alarco Aguirre, presentó la medición del Clima Laboral de la Entidad, concluyendo que el resultado del Clima Laboral es bueno (75%).
AEI.04.06	Procesos institucionales mejorados con estándares internacionales de la Zofratacna	Número de procesos institucionales mejorados	OPP	N°	0	3	3	En el Primer Semestre, a través de la Resolución Nro. 075-2019-GG-ZOFRATACNA, de fecha 29/04/2019, se designó el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa -PSA y al Equipo de Mejora Continua, se cumplieron las actividades programadas en la Etapa Preparatoria, siendo una de estas el Plan de Trabajo del PSA, luego se avanzó con las etapas del diagnóstico y rediseño, las mismas que culminaron en el mes de julio. Durante el segundo semestre se han revisado y actualizado los 12 macroprocesos e incorporado 4 adicionales. Con respecto a los procesos nivel 1 se revisaron y actualiizaron los 61 , y se identificaron 14 adicionales, completando 75 procesos.
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	GO	%	0	33%	33%	Durante el primer semestre, se realizaron cuatro capacitaciones, según el siguiente detalle: A) sobre la operatividad del Sistema, dirigida a los usuarios de la actividad industrial, de Call Center y desarrollo de Software. B) Con SENASA y DIGESA, respecto a mercancias restringidas al usuario de la actividad industrial Frigoríficos Kobefood. C) Con la Dirección de normas de MINCETUR, respecto a normas de origen, orientado a usuarios de la actividad industrial. D) Con ADUANAS , respecto a la normatividad de uso de prescintos de seguridad y traslado de mercancías al puerto del Callo, via reexpedición. Asimismo, en el segundo semestre, el 01/07/2019, se organizó el taller para empresas con potencial exportador en zonas focalizadas en la Región Tacna.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ZOFRATACNA - S. COAYLA V°B°