



***CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN,
INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO***

PLAN OPERATIVO 2007



ILO

ÍNDICE

Presentación

1. Marco Estratégico Institucional

- Visión
- Misión
- Objetivos Estratégicos

2. Base Legal

3. Marco Situacional General

4. Estructura Interna de la Organización

5. Matriz: Objetivos, Estrategias y Metas Institucionales

6. Cronograma Trimestral de Metas

7. Presupuesto Institucional

Anexos

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2007 del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios - CETICOS ILO, constituye una herramienta de gestión administrativa que ha sido formulado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2006 -2010, recogiendo los lineamientos de política Institucional aprobados por la Junta de Administración con la finalidad de mejorar y fortalecer al Sistema.

Su formulación obedece a un proceso interactivo y de participación entre los miembros de la Junta de Administración y del personal operativo, constituyéndose además, en un proceso constante de buscar nuevas alianzas estratégicas con las autoridades, empresarios y sociedad civil para lograr las metas establecidas hasta convertir a CETICOS en una plataforma de servicios que genere una posibilidad de mejorar el empleo local y de otorgarle mayor valor agregado a nuestros productos bandera.

Este Plan Operativo es concordante con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007, instrumento aprobado en el marco de las directivas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como todo proceso de Planeamiento, este documento es versátil y flexible en la medida de que el marco normativo varíe, o en la medida que el proceso de descentralización y los nuevos escenarios del entorno así lo exijan.

La aplicación del Plan Operativo permitirá conocer, entre otros: las metas anuales programadas, el cronograma de cumplimiento, el área responsable de su ejecución, la ejecución de los gastos y medir los resultados obtenidos para cuyo efecto se realizarán evaluaciones trimestrales a fin de medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos en función a lo programado.

1. Marco Estratégico Institucional

El Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS ILO, cuenta con un Plan Estratégico Institucional para un horizonte de ejecución del 2006 al 2010, y representa el marco referencial inicial para el desarrollo del presente Plan Operativo Anual 2007, por lo que considera los siguientes lineamientos estratégicos:

Visión al 2010:

“Ceticos Ilo, centro especializado, posicionado y líder en la facilitación del Comercio Exterior de la Región Sur del País; eje del desarrollo económico regional, creador de oportunidades de inversión y fuente principal de abastecimiento de mercados mundiales de bienes y servicios diferenciados, reconocidos por su calidad y competitividad a nivel internacional”.

Misión:

“Ceticos Ilo, es una zona primaria aduanera de trato especial, que promueve la generación de empleo productivo, dinamizando la economía y mejorando el nivel de vida en las zonas de influencia, incentiva las exportaciones en general, fomenta oportunidades de negocios y orienta su crecimiento, buscando el acceso a mercados externos del potencial productivo de la región con honestidad, responsabilidad, ética y confiabilidad”.

Objetivos Institucionales:

Objetivo 1.0

Promover el Comercio Exterior

Generar polos de desarrollo a través del incremento del empleo de la mano de obra directa e indirecta, los niveles de consumo en las zonas de influencia, el nivel de exportaciones en general y la consolidación del desarrollo socio económico regional.

Objetivo 2.0

Fortalecimiento Institucional

Consolidar la institución a través del mejoramiento de la infraestructura y su respectivo equipamiento, así como la capacitación del personal orientado a la optimización de los procesos para alcanzar estándares de competitividad.

2. Base Legal

Decreto Legislativo N° 842, publicado el 30.08.96, “Declaran de interés prioritario el desarrollo de la zona sur del país y crean los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios de Ilo, Matarani y Tacna”.

Decreto Legislativo N° 843, restablecen la Importación de Vehículos Automotores Usados.

Decreto Legislativo N° 864, crean el CETICOS Paita.

Decreto Supremo N° 016-96-MTC, publicado el 30.10.96, “Dictan normas complementarias para la importación de vehículos automotores de transporte terrestre usados, de carga o pasajeros”.

Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI, publicado el 04.01.97, “Aprueban el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS”.

Decreto Supremo N° 005-97-ITINCI, publicado el 03.04.97 “Modifican artículos del Reglamento de los CETICOS”.

Resolución Ministerial N° 063-97-EF/15, publicado el 06.05.97, “Aprueban lineamientos para la elaboración de bases para las subastas públicas de cesión en uso de lotes en los CETICOS de Ilo, Matarani, Paita y Tacna”.

Ley N° 26831, publicado el 02.07.97, “Sustituyen diversos artículos de los DD. Legs. N°s. 842 y 864, referidos a la exoneración de tributos de empresas que se establezcan en los CETICOS Ilo, Matarani, Paita y Tacna”.

Decreto Supremo N° 112-97-EF, publicado el 03.09.97, “Aprueban Texto único Ordenado de normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS”.

Decreto Supremo N° 008-2001-ITINCI, publicado el 15.03.01, “Dictan disposiciones adicionales para dinamizar las actividades de los CETICOS”.

Decreto Supremo N° 021-2003-MINCETUR, publicado el 03.09.03, “Establecen nueva distribución del Arancel Especial que recaude el Comité de Administración de la ZOFRATACNA, por concepto de ingreso de bienes a la Zona Comercial de Tacna”.

Ley N° 28411, publicada el 08.12.04, “Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto”.

Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Ley N° 28569, publicada el 05.07.05, “Otorgan autonomía a los CETICOS”.

Decreto Supremo N°054-2005-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley N°28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Ley N° 28854, publicada en 27.07.06, “Ley para la Implementación Presupuestaria de la Ley N° 28569”.

Decreto Supremo N° 014-2006-MINCETUR, publicado el 29.10.06, “Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS ILO”

Ley N° 28927 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007”.

3. Marco Situacional General

Los CETICOS se crean como organismos descentralizados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, dinamizadores de la economía en las zonas de influencia, contribuyendo en mayor medida al desarrollo de las zonas norte y sur del país, y con el fin de optimizar la toma de decisiones institucionales. El 5 de Julio del año 2005, se promulga la Ley N° 28569 que les otorga autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa.

El Artículo 2º de la Ley N° 28854, Ley para la Implementación Presupuestaria de la Ley N° 28569, modifica el Artículo 2º de la Ley N° 28569 y establece que los CETICOS son Organismos Públicos Descentralizados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tienen personería jurídica de derecho publico, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, y de conformidad al Decreto Supremo N° 012-2006-MINCETUR, sujeto a la supervisión y regulación por parte del MINCETUR.

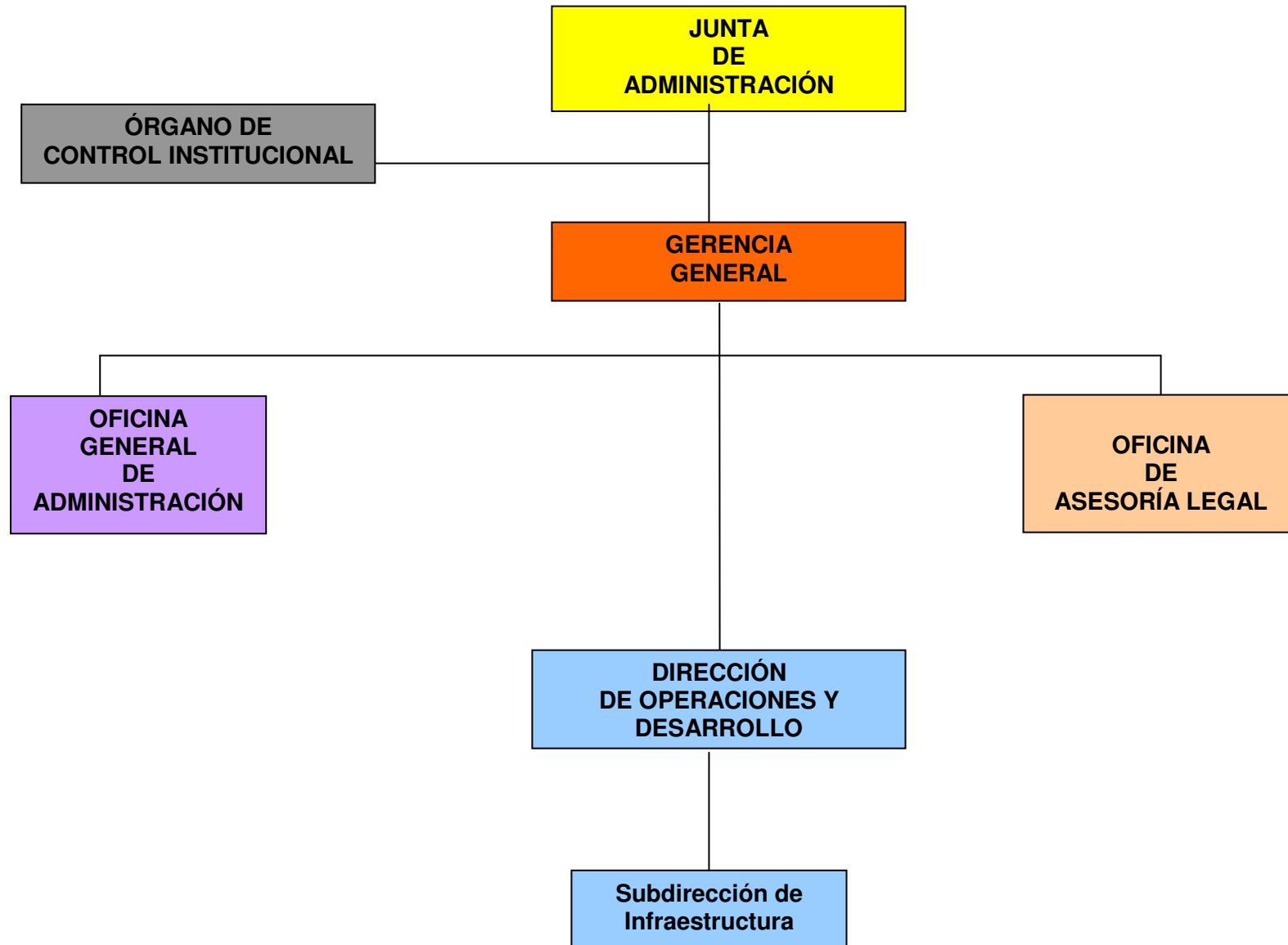
Actualmente, se viene trabajando en el fortalecimiento institucional a través de sus documentos de gestión, procesos y procedimientos, consolidando a CETICOS ILO como institución y organismo autónomo eficiente acorde al reto que por ley ha asumido. Mediante el Decreto Supremo N° 014-2006-MINCETUR, publicado el 29 de octubre del 2006, se aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, formalizando la estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos, para lo cual contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos. La propuesta de Cuadro para Asignación de Personal, elaborada de acuerdo a la normatividad vigente, se encuentra en proceso de aprobación en el MINCETUR.

En paralelo, se viene dando impulso a la gestión de promoción, con la finalidad de llegar de manera efectiva a los potenciales inversionistas y poder consolidar y posicionar a la institución como una plataforma de desarrollo en la Región Sur, aprovechando la infraestructura con la que se cuenta tanto dentro del área perimétrica de CETICOS ILO, como la que ofrece la zona donde se ubica.

Al 31 de diciembre del 2006, se contaba con 02 usuarios instalados y 04 contratos de cesión en uso firmados para desarrollar actividades de producción y almacenamiento. La meta para el año 2007 es de 05 nuevos usuarios, contando con cartas de intención para desarrollar actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, manufactura y producción de tuberías y accesorios de cobre. Esta última actividad se podrá desarrollar debido a los trámites realizados ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Producción y Ministerio de Economía y Finanzas para el levantamiento de la restricción existente.

No obstante, aún persisten restricciones que limitan el desarrollo de algunas actividades. por lo que se tiene previsto alcanzar propuestas de modificación de la normatividad legal para el levantamiento a restricciones de partidas arancelarias para poder desarrollar en CETICOS ILO otras actividades. Ello será determinante para el impulso que cobre el sistema al desarrollar actividades a partir de nuestra vocación productiva y se concreten nuevas oportunidades de inversión.

4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN



5. MATRIZ DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS

OBJETIVOS GENERALES		ESTRATEGIAS	METAS	UNIDAD MONITORA	
1	Promover el Comercio Exterior	1	Mejorar la competitividad del Sistema, logrando la instalación nuevos clientes	05 Nuevos Usuarios	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		2	Promocionar las bondades y facilidades de CETICOS ILO, identificando oportunidades de negocios y aprovechando su ubicación estratégica y geopolítica dentro de los ejes viales de la Macro región sur y Sudamérica	02 Campañas Realizadas 04 Convenios o Acuerdos Suscritos 01 Elaboración de Material de Promoción Impreso 02 Elaboración de Material de Promoción Audiovisual 03 Elaboración de Presentación Multimedia 05 Eventos Organizados o Co -organizados por CETICOS ILO 03 Participación en eventos realizados a nivel nacional e internacional 03 Reuniones de trabajo con los gremios empresariales regionales y nacionales sobre las oportunidades de negocios que ofrece CETICOS ILO 10 Banco de proyectos- perfiles- de inversión	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		3	Mejorar la infraestructura y equipos para servicios y atención al usuario	11 Mantenimiento de maquinarias, equipos y vehículos 01 Mantenimiento a la Infraestructura 01 Acondicionar una zona de exhibición de vehículos usados 05 Módulos Rehabilitados 01 Mantenimiento de Equipo Electrónico	Dirección de Operaciones y Desarrollo

1	Promover el Comercio Exterior	4	Mejorar la calidad de servicios de información	12 Elaboración de reportes de Ingreso y Salida de vehículos y Mercancías 12 Elaboración de Informes de Usuarios e Importadores 12 Informes Estadísticos de actividades desarrolladas por los usuarios	Dirección de Operaciones y Desarrollo
2	Fortalecimiento Institucional	1	Cumplimiento estricto de las normas establecidas.	01 Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Oficina General de Administración
		2	Formalizar el proceso de implementación de CETICOS ILO como institución y organismo autónomo	02 Elaboración de Documentos de Gestión	Oficina General de Administración
		3	Capacitación del Personal en Dirección, Gestión y Comercio Exterior	02 Capacitación del Personal	Oficina General de Administración
		4	Implementar plan de actividades para el cumplimiento de los plazos.	12 Presentación de D.J. y Pago de Impuestos -SUNAT 14 Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Gratific 04 Presentación Información Contable Trimestral 01 Cierre de Balance General 04 Informes de Ejecución Presupuestal 02 Informes de Evaluación Presupuestal 01 Informes de Programación y Formulación Presupuestal 01 Informe de Aprobación Presupuestal	Oficina General de Administración
				44 Informes Comunes 10 Informes de Opinión Legal	Oficina de Asesoría Legal
		5	Impulsar Procesos Judiciales Pendientes	02 Remate Judicial 01 Audiencia Especial 02 Sentencia	Oficina de Asesoría Legal
		6	Articular las relaciones de CETICOS ILO con las instituciones gubernamentales	02 Convenios	Oficina de Asesoría Legal
7	Propuesta de modificación de normatividad legal restrictiva al sistema CETICOS	04 Anteproyecto de Modificación de Normatividad Legal	Oficina de Asesoría Legal		

6. CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE METAS 2007

ACTIVIDAD/PROYECTO	METAS POR UNIDAD ORGÁNICA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
Gestión Operativa	Dirección de Operaciones y Desarrollo	34	25	22	12	93
	Nuevos Usuarios	2	1	2		5
	Campañas Realizadas		2			2
	Convenios o Acuerdos Suscritos	1	1	2		4
	Elaboración de Material de Promoción Impreso		1			1
	Elaboración de Material de Promoción Audiovisual		1	1		2
	Elaboración de Presentación Multimedia	3				3
	Eventos Organizados o Co-organizados por CETICOS ILO	1	1	2	1	5
	Participación en Eventos Realizados a Nivel Nacional e Internacional		1	1	1	3
	Reuniones de trabajo propiciadas con los gremios empresariales regionales y nacionales sobre oportunidades de negocio en CETICOS ILO	1	1	1		3
	Banco de Proyectos -Perfiles- de inversión en CETICOS ILO	10				10
	Maquinarias, Equipos y Vehículos con mantenimiento preventivo	3	3	4	1	11
	Mantenimiento a la Infraestructura		1			1
	Acondicionar una zona de exhibición de vehículos usados			1		1
	Módulos Rehabilitados	3	2			5
	Mantenimiento de Equipo Electrónico	1				1
	Elaboración de reportes de Ingreso y Salida de Vehículos y Mercancías	3	3	3	3	12
Elaboración de informes de Usuarios e Importadores	3	3	3	3	12	
Informes estadísticos de actividades desarrolladas por los usuarios	3	3	3	3	12	
Gestión Administrativa	Oficina General de Administración	12	11	11	10	44
	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1				1
	Elaboración de Documentos de Gestión	1	1			2
	Capacitación del Personal	1		1		2
	Presentación de D.J. y Pago de Imp SUNAT	3	3	3	3	12
	Elaboración de Planillas de remuneraciones y gratif	3	3	4	4	14
	Presentación Información Contable Trim	1	1	1	1	4
	Cierre de Balance General	1				1
	Informe de Ejecución Presupuestal	1	1	1	1	4
	Informe de Evaluación Presupuestal		1	1		2
	Programación y Formulación Presupuestal		1			1
	Aprobación Presupuestal				1	1
	Oficina de Asesoría Legal	17	16	15	17	65
	Informes Comunes	10	11	11	12	44
	Informes de Opinión Legal	2	3	2	3	10
	Remate Judicial	1			1	2
	Audiencia Especial	1				1
Sentencia	1	1			2	
Propuestas de Anteproyecto de Modificación de Normatividad Legal	1	1	1	1	4	
Convenios	1		1		2	
TOTAL		63	52	48	39	202

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Año Fiscal 2007

El presupuesto institucional 2007, a nivel de partidas, establece las siguientes metas presupuestales:

Ingresos a Captarse en el 2007

1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	2'735,000
1.5.0	Prestación de Servicios	1'000,221
1.5.6.	Otros	1'000,221
1.5.6.099	Otros	1'000,221
1.6.0.	Rentas de la Propiedad	150,000
1.6.2.	De la Propiedad Financiera	150,000
1.6.2.004	Intereses Bancarios	150,000
1.8.0.	Otros Ingresos Corrientes	1'584,779

Egresos

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	2'735,000
003 Administración	2'309,653
0006 Administración General	2'309,653
1 000267 Gestión Administrativa	2'309,653
5.1. Personal y Obligaciones Sociales	921,951
5.3. Bienes y Servicios	934,902
5.4. Otros Gastos Corrientes	432,800
6.7. Otros Gastos de Capital	20,000
040 Comercio	425,347
0108 Comercialización	425,347
1 015609 Gestión Operativa	425,347
5.1. Personal y Obligaciones Sociales	173,556
5.3. Bienes y Servicios	251,791
TOTAL ENTIDAD	2'735,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

A nivel de Actividad/Proyecto

Año Fiscal 2007

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA
INGRESOS	2,735,000
Ingresos Corrientes	2,735,000
Prestación de Servicios	1,000,221
Rentas de Propiedad	150,000
Otros Ingresos Corrientes	1,584,779
EGRESOS	2,735,000
Industria, Comercio y Servicios	
Administración	
Sub Programa Administración General	
Gestión Administrativa	2,309,653
Gastos Corrientes	2,289,653
Personal y Obligaciones	921,951
Bienes y Servicios	934,902
Otros Gastos Corrientes	432,800
Gastos de Capital	20,000
Otros Gastos de Capital	20,000
Sub Programa Comercialización	
Gestión Operativa	425,347
Gastos Corrientes	425,347
Personal y Obligaciones	173,556
Bienes y Servicios	251,791