



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

PLAN OPERATIVO 2008



ILO

ÍNDICE

Presentación

1. Marco Estratégico Institucional

1.1 Visión

1.2 Misión

1.3 Objetivos Estratégicos

2. Base Legal

3. Marco Situacional General

4. Estructura Interna de la Organización

5. Matriz: Objetivos, Estrategias y Metas Institucionales

6. Cronogramas

6.1 Cronograma Trimestral de Metas

6.2 Cronograma Mensual de Metas

7. Presupuesto Institucional

Anexos

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2008 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 2008-2012, recogiendo los lineamientos de política Institucional aprobados por la Junta de Administración con la finalidad de mejorar y fortalecer al Sistema.

Este Plan Operativo es concordante con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2008, instrumento aprobado en el marco de las directivas emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como todo proceso de Planeamiento, este documento es versátil y flexible en la medida 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 2008 al 2012, y representa el marco referencial inicial para el desarrollo del presente Plan Operativo Anual 2008, por lo que considera los siguientes lineamientos estratégicos:

1.1. Visión:

“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 principal generador de empleo”.

1.2. Misión:

“Ceticos Ilo es una zona primaria aduanera de trato especial que tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social de la región a través de la promoción y captación de inversión privada nacional y extranjera y la implementación de una plataforma logística de servicios, buscando el acceso de la producción regional al mercado externo, generando confianza, con honestidad, transparencia y responsabilidad”.

1.3. Objetivos Estratégicos:

Objetivo 1.0

Promover el Comercio Exterior

Promoción de la inversión privada nacional y/o extranjera orientada prioritariamente a la exportación de bienes y/o servicios competitivos, con cada vez mayor valor agregado.

Objetivo 2.0

Fortalecimiento Institucional

Elevar la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión institucional, fomentando el trabajo en equipo y fortaleciendo una visión compartida del desarrollo institucional y del desarrollo regional.

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 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”

Decreto Supremo N° 006-2007-MINCETUR, publicado el 15.04.07, “Establecen nueva distribución del Arancel Especial creado por la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus modificatorias”

Ley N° 29014, publicada el 12.05.07, “Ley que adscribe los Ceticos de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”

Ley N° 29142 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008”.

3. Marco Situacional General

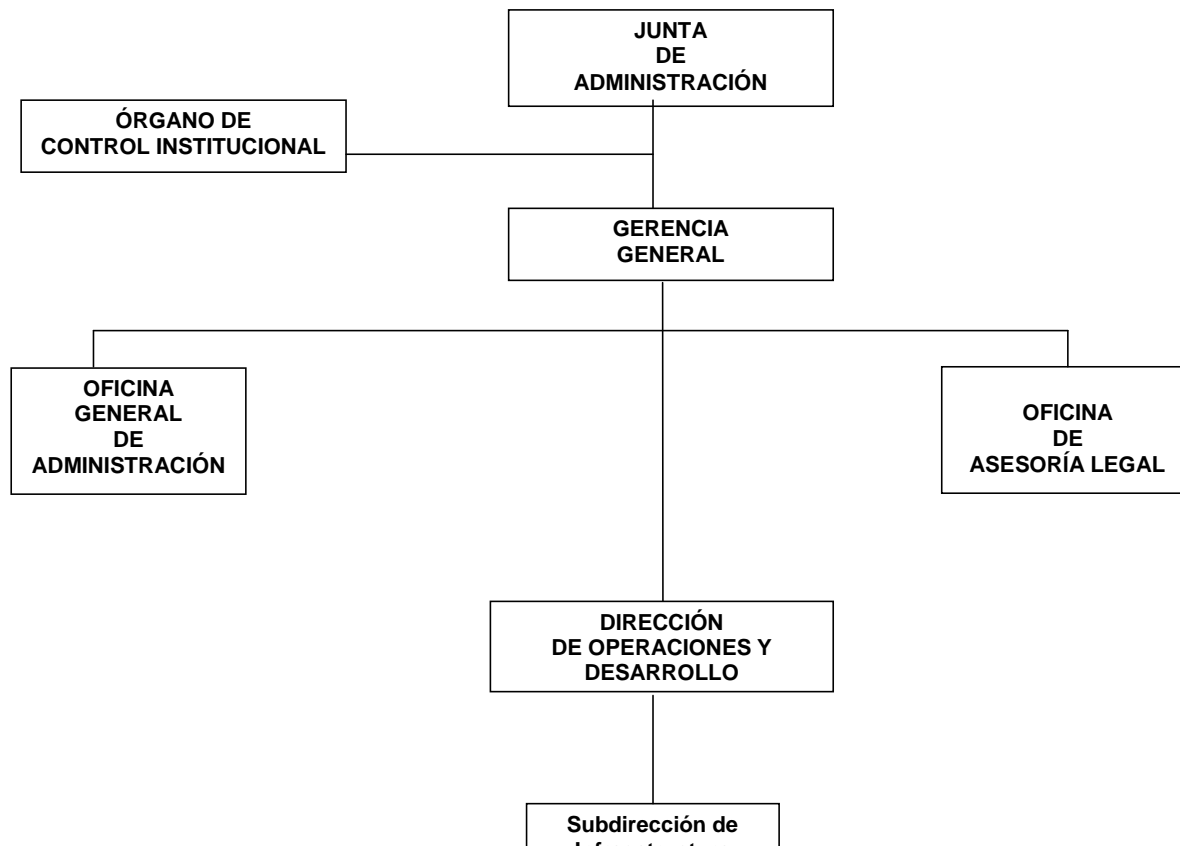
Ceticos Ilo es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Gobierno Regional de Moquegua, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que se rige por las normas y procedimientos establecidos para las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado (ETEs) y se financia únicamente con recursos directamente recaudados.

Actualmente, se viene trabajando en el fortalecimiento institucional a través de sus documentos de gestión, procesos y procedimientos, para consolidar 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.

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 2007, se contaba con 04 usuarios instalados y 04 contratos de cesión en uso firmados para desarrollar actividades de producción y almacenamiento. La meta para el año 2008 es de 05 nuevos usuarios.

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	Amplia difusión de las bondades de CETICOS ILO para atraer la inversión privada en diversos giros de negocio	01 Promover y desarrollar un Plan de Marketing 04 Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional para la promoción de CETICOS ILO	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		2	Promover el desarrollo de la actividad agroindustrial y de agro exportación en CETICOS ILO	04 Promoción para la instalación de actividades de manufactura, agroindustriales y de agro exportación en CETICOS ILO	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		3	Fortalecer la actividad de reparación y/o reacondicionamiento de vehículos usados de transporte terrestre e impulsar el cambio de la matriz energética	05 Fortalecer la actividad de reparación y/o reacondicionamiento de vehículos usados de transporte terrestre	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		4	Organizar e impulsar acciones concertadas para un servicio eficiente y eficaz de la cadena logística para el comercio internacional en la región	01 Programa de inversión para el desarrollo de proyectos para la infraestructura de soporte para el comercio exterior 04 Sensibilizar y comprometer a todos los integrantes de la cadena logística en la aplicación de servicios y tarifas competitivas a nivel internacional	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		5	Potenciar la plataforma de servicios logísticos en CETICOS ILO	01 Lograr el proceso de implementación del sistema ISO 9001 en CETICOS ILO 10 Brindar un servicio personalizado de orientación al potencial inversionista a través del sistema "ventanilla única"	Dirección de Operaciones y Desarrollo
		6	Facilitador del comercio exterior	04 Desarrollar actividades de difusión de los ejes viales, como medio de integración y acceso a nuevos mercados potenciales 03 Realizar actividades de difusión en la macro región sur respecto a las ventajas que otorga la ley de traslado marítimo 05 Promover y consolidar alianzas empresariales en la macro región y países vecinos 09 Identificar nuevas oportunidades de inversión en CETICOS ILO en coordinación con la Sociedad Nacional de Industria y las oficinas comerciales de las Embajadas del Perú en el extranjero. 01 Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento y renovación de infraestructura y equipos 05 Desarrollo de un banco de proyectos/perfiles de oportunidades de inversión privada	Dirección de Operaciones y Desarrollo

2	Fortalecimiento Institucional	1	Desarrollar un sistema de soporte de infraestructura y equipamiento moderno y competitivo	02 Desarrollo del Módulo de Servicios Ilo 02 Desarrollo del CFAM	Gerencia General
		2	Adecuación de la estructura organizativa a los retos del momento	01 Programa de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento de CETICOS ILO	Oficina General de Administración
		3	Capacitación e integración del personal	01 Programa de Desarrollo de Capacidades del personal que labora en CETICOS ILO	Oficina General de Administración
		4	Fortalecer una visión compartida de todo el personal involucrado con las acciones de CETICOS ILO	12 Presentación de D.J. y pago de impuestos SUNAT 14 Elaboración de planillas de remuneraciones y gratificaciones 04 Presentación información contable trimestral 01 Cierre de Balance General 01 Formular y desarrollar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 04 Información de afectación presupuestal 04 Información de procesos de selección 12 Información de recaudación de ingresos y ejecución de pagos 12 Información de registro de ingresos y gastos en Libro Caja y Libro Bancos 01 Informe de cierre presupuestal 04 Informes de ejecución presupuestal 02 Informes de evaluación presupuestal 01 Informe de programación y formulación presupuestal	Oficina General de Administración
				12 Informes de opinión legal 06 Remate judicial 06 Audiencia 04 Sentencia 04 Propuestas de reforma y/o modificación legal 03 Convenios	Oficina de Asesoría Legal

6. CRONOGRAMAS

6.1. Cronograma Trimestral de Metas 2008

ACTIVIDAD/PROYECTO	METAS POR UNIDAD ORGÁNICA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
Gestión Operativa	Total Gestión Operativa	14	12	14	17	57
	Dirección de Operaciones y Desarrollo	14	12	14	17	57
	Promover y desarrollar un Plan de Marketing	1				1
	Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional para la promoción de CETICOS Ilo	1	1	1	1	4
	Promoción para la instalación de actividades de manufactura, agroindustriales y de agro exportación en Ceticos Ilo	1	1	1	1	4
	Fortalecer la actividad de reparación y/o reacondicionamiento de vehículos usados de transporte terrestre	1	1	1	2	5
	Programa de inversión para el desarrollo de proyectos para la Infraestructura de soporte para el comercio exterior	1				1
	Sensibilizar y comprometer a todos los integrantes de la cadena logística en la aplicación de servicios y tarifas competitivas a nivel internacional	1	1	1	1	4
	Lograr el proceso de implementación del sistema ISO 9001 en Ceticos Ilo				1	1
	Brindar un servicio personalizado de orientación al potencial inversionista a través del sistema "ventanilla única"	2	2	3	3	10
	Desarrollar actividades de difusión de los ejes viales, como medio de integración y acceso a nuevos mercados potenciales	1	1	1	1	4
	Realizar actividades de difusión en la macro región sur respecto a las ventajas que otorga la ley de traslado marítimo		1	1	1	3
	Promover y consolidar alianzas empresariales en la macro región sur y países vecinos	1	1	1	2	5
	Identificar nuevas oportunidades de inversión en Ceticos Ilo en coordinación con la Sociedad Nacional de Industria y las oficinas comerciales de las embajadas del Perú en el extranjero	2	2	2	3	9
	Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento y renovación de Infraestructura y equipos	1				1
Desarrollo de un banco de proyectos/perfiles de oportunidades de inversión privada	1	1	2	1	5	

Gestión Administrativa	Total Gestión Administrativa	30	29	31	23	113
	Gerencia General	2	0	2	0	4
	Desarrollo del Módulo de Servicios Ilo	1		1		2
	Desarrollo del CFAM	1		1		2
	Oficina General de Administración	21	18	18	17	74
	Programa de Rediseño Organizacional y Fortalecimiento de Ceticos Ilo	1				1
	Programa de Desarrollo de Capacidades del personal que labora en Ceticos Ilo	1				1
	Presentación de D.J. y Pago de Imp SUNAT	3	3	3	3	12
	Elaboración de Planillas de remuneraciones y gratificaciones	3	3	4	4	14
	Presentación Información Contable Trimestral	1	1	1	1	4
	Cierre de Balance General	1				1
	Formular y Desarrollar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Ceticos Ilo	1				1
	Información de Afectación Presupuestal	1	1	1	1	4
	Información de Procesos de Selección	1	1	1	1	4
	Información de Recaudación de Ingresos y Ejecución de Pagos	3	3	3	3	12
	Información de Registro de Ingresos y Gastos en Libro Caja y Libro Bancos	3	3	3	3	12
	Informe de Cierre Presupuestal	1				1
	Informe de Ejecución Presupuestal	1	1	1	1	4
	Informe de Evaluación Presupuestal		1	1		2
	Programación y Formulación Presupuestal		1			1
	Oficina de Asesoría Legal	7	11	11	6	35
	Informes de Opinión Legal	3	3	3	3	12
	Remate Judicial		2	3	1	6
	Audiencia	1	3	2		6
	Sentencia		1	2	1	4
	Propuestas de Reforma y/o de Modificación Legal	1	1	1	1	4
	Convenios	2	1			3
TOTAL		44	41	45	40	170

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Año Fiscal 2008

El presupuesto institucional 2008, a nivel de partidas, establece las siguientes metas presupuestales:

Ingresos

1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	3,410,000
1.5.0	Prestación de Servicios	273,155
1.5.6.	Otros	273,155
1.5.6.099	Otros	273,155
1.6.0.	Rentas de la Propiedad	160,000
1.6.2.	De la Propiedad Financiera	160,000
1.6.2.004	Intereses Bancarios	160,000
1.8.0.	Otros Ingresos Corrientes	2,976,845.00
1.8.1.	Ingresos Diversos	2,976,845.00
1.8.1.099	Otros	2,976,845.00

Egresos

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	3,410,000
003 Administración	2,185,333
0006 Administración General	2,185,333
1 000267 Gestión Administrativa	2,185,333
5.1. Personal y Obligaciones Sociales	679,546
5.3. Bienes y Servicios	875,387
5.4. Otros Gastos Corrientes	574,600
6.7. Otros Gastos de Capital	55,800
040 Comercio	1,224,667
0108 Comercialización	1,224,667
1 015609 Gestión Operativa	1,224,667
5.1. Personal y Obligaciones Sociales	451,663
5.3. Bienes y Servicios	773,004
TOTAL ENTIDAD	3'410,000

es

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