



***EVALUACIÓN  
PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2016***

***ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO***

# EVALUACION

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

### PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) permite organizar los esfuerzos y recursos de la entidad para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco el Plan Estratégico Institucional.

El POI 2016 de la Zona Especial de Desarrollo Ilo - ZED ILO, aprobado mediante Resolución N° 001-2016-PJA/CETICOS ILO es evaluado a través del presente documento, el mismo que presenta las principales acciones desplegadas y logros alcanzados, la problemática identificada y las medidas aplicadas y pendientes para superarlas; así como la ejecución presupuestaria que permitió el avance del plan.

En el 2016, se destaca el esfuerzo institucional para promover la aprobación y posterior promulgación de la Ley N° 30446, Ley que establece el Marco Complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, importante instrumento normativo de impulso a las zonas donde se ubican las ZED, ya que contempla diversas disposiciones que contribuirán a generar mayor confianza en el empresariado local, nacional e internacional, además de dinamizar y optimizar las diversas operaciones de comercio exterior que actualmente albergan estos centros logísticos.

Esta norma extiende automáticamente el plazo de funcionamiento de las ZED hasta el año 2042; declarándose además de interés nacional su funcionamiento. La anterior vigencia de estos sistemas especiales hasta el año 2022, limitaba significativamente las posibilidades de atraer nuevas inversiones, así como de sostener las ya existentes, incorporándose también medidas que buscarán agilizar la operatividad de estas zonas, en beneficio de la competitividad de las empresas que operan a través de ellas. Adicionalmente, estas zonas se consideran “punto de llegada”, con la finalidad que puedan trasladarse las mercancías directamente desde el puerto, sin necesidad de depositarse previamente en un depósito aduanero.

Siendo que ZED ILO se encuentra inmerso en el Plan Nacional de Diversificación Productiva impulsado por el Ministerio de la Producción, la norma dispone además que dentro de las zonas de extensión de dichas entidades se podrá albergar (hasta un 30%) empresas que realicen actividades diferentes a las permitidas según su normatividad (vale decir, sin acceso a beneficios tributarios); lo cual permitiría sentar las bases para la conformación de enclaves empresariales bajo el enfoque de clúster, con la instalación de empresas que brinden servicios complementarios y colaborativos a aquellas que se acojan al régimen especial conferido por estas zonas.

## **PRINCIPALES ACCIONES DESPLEGADAS Y LOGROS ALCANZADOS**

### **1. A Nivel de Inversiones y Promoción**

- Se otorgaron 3.15 Has. en cesión en uso a tres nuevas empresas, EXSA S.A., Fox Car y Textil Kaiser mediante subasta pública. EXSA S.A., una destacada empresa de capitales nacionales (pertenece al holding empresarial Grupo Breca), con presencia en el mercado desde el año 1954, líder en la oferta de soluciones en fragmentación de roca para las industrias de minería e infraestructura. Se adjudicó 2.7 Has. Fox Car, dedicada desde hace 10 años a la importación y comercialización de camiones y maquinaria pesada para los rubros de construcción y minería, se adjudicó un espacio de 3 000 m<sup>2</sup> a fin de implementar un centro de distribución de vehículos pesados tales como volquetes, tractores – remolcadores, equipos especializados, repuestos y suministros para las diversas líneas comerciales que representa. Por su parte, la firma Textil Kaiser, inmersa en el rubro de confección textil, se hizo de un galpón de 1 500 m<sup>2</sup>, donde tiene previsto implementar una planta de fabricación de ropa de cama.
- Asesoría y soporte brindado a más de 300 potenciales inversionistas, producto de la participación de la entidad en diversos eventos de negocios tanto a nivel local, nacional como internacional; así como a partir de gestiones comerciales propias de ZED ILO.
- Autógrafa de Ley impulsada en el Congreso de la República, que finalmente derivó en la aprobación y posterior promulgación de la Ley N° 30446, que establece el marco complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo del país y el cambio de denominación de CETICOS a ZED.
- Organización de evento de capacitación “Herramientas de prospección comercial en el mercado internacional para fines de agro exportación”, conjuntamente con PROMPERU, a fin de dar a conocer las principales fuentes, herramientas y plataformas de información, gestión y promoción comercial disponibles para empresas inmersas en el sector de agro exportación. Dicha actividad formó parte del programa de eventos dispuesto por la Municipalidad Provincial de Ilo por el aniversario de la ciudad.
- Coordinación con PROMPERU para inclusión de actores productivos locales en programas de fortalecimiento Cadena Exportadora, que brinda asistencia técnica para fines de exportación.
- Organización de encuentros de negocios con misiones comerciales provenientes de Chile y Brasil, informando sobre las facilidades con las que cuenta nuestra entidad para el desarrollo de actividades logísticas y de proveeduría industrial.
- Participación en Feria minera EXPOMIN, sosteniendo contacto directo con diversas empresas proveedoras de la minería, interesadas en extender sus operaciones comerciales al Perú.

- Coorganización y participación en II Rueda de Negocios Macro Regional, de manera conjunta con Cámara de Comercio e Industria de Ilo, Southern Perú, Engie y Anglo American, sosteniendo reuniones de trabajo con empresas C&F, BRHOMAN, COCHRANE, Valle Vida, INCOSEG, SKF, SK RENTAL y SERVIMEX; dedicadas a actividades industriales, agroindustriales y de prestación de servicios a la minería.
- Participación en Foro de Inversión: “ZEE – Oportunidades para empresas de servicios a la minería” y “ZEE – Oportunidades para empresas de agroindustria y manufactura”, en calidad de expositor, desarrollado en marco de feria minera EXPOMIN.
- Participación en Rueda de Negocios con empresas proveedoras de la minería, desarrollado en marco de feria minera EXPOMIN.
- Participación como expositor en la feria EXPOALIMENTARIA, principal plataforma de negocios del sector alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más importante de Latinoamérica, la cual se constituye como el punto de encuentro internacional de empresas exportadoras, y compradores especializados provenientes de todo el mundo; contándose también con la presencia de gremios empresariales, asociaciones de productores y organizaciones gubernamentales de relevancia del sector agroindustrial. En esta oportunidad, el evento congregó más de 43 mil visitantes, contando con 650 empresas exhibidoras; lográndose importantes contactos y oportunidades de negocios con empresas principalmente de servicios asociados al sector agroindustrial – agro exportador; quienes evaluarán el uso de ZED ILO como centro de operaciones.
- Coordinaciones con ENAPU Ilo para renovación de convenio de cooperación institucional, orientado a la promoción de esfuerzos y acciones conjuntas para propiciar el fortalecimiento de la competitividad de la cadena logística en el puerto de Ilo, factor preponderante para un correcto nivel de competitividad en lo que a la atención a la carga de importación y exportación se refiere.
- Emisión de notas informativas, difundiendo aspectos relacionados a los diversos beneficios y facilidades para la inversión desprendidos de la aprobación y posterior promulgación de la Ley Marco Complementario de Zonas Especiales de Desarrollo, en diarios de circulación regional y nacional, y en boletines y revistas especializadas.
- Difusión de artículo publicitario en revistas especializadas de alcance nacional: Rumbo Minero, Minería y Energiminas, sobre aporte y beneficios que reporta el uso de ZED ILO para la competitividad de la logística minera, por parte de empresas proveedoras
- Difusión de nota informativa y de prensa sobre inicio de operaciones de empresa usuaria Martinic Perú Servicios Mineros, en diario de alcance regional.

- Difusión de nota informativa y de prensa sobre incorporación de empresas Textil Kaiser y Fox Car, como usuarios de ZED ILO, en diario de alcance regional.
- Reunión con Asociación de Industriales de Antofagasta, Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile (PROCHILE) y Cámara de Comercio Peruano Chilena para difundir los resultados que ya viene registrando ZED ILO, en lo que a incorporación de empresas proveedoras se refiere, destacando la presencia de compañías provenientes de Chile.
- Reunión con Sociedad Nacional de Minería, dando a conocer el trabajo que ZED ILO viene desarrollando para promover la constitución de un clúster minero en sus instalaciones, destacándose la presencia de empresas que brindarán servicios a la gran minería desde nuestra entidad. De igual forma, se hizo mención del aporte que podría brindar ZED ILO en el marco del manejo de la política de responsabilidad social de las empresas mineras, en el sentido que, a través de la instalación de empresas proveedoras en la zona de influencia de sus faenas y yacimientos de explotación, se promueve la dinamización de la economía de los lugares adyacentes, a partir de la demanda de servicios de agentes navieros, agentes de carga, transportistas, personal de estiba, transporte de personas y proveedores de bienes e insumos diversos; lo cual se traduce finalmente en la generación de puestos de trabajo, permitiendo que las comunidades locales vean en la minería una real fuente de incremento de sus niveles de calidad de vida.
- Reunión con PROMPERU, poniendo a consideración del área de Manufacturas Diversas (que tiene a su cargo el manejo de programas de promoción para proveedores de la minería) los beneficios de la entidad para dicho sector, con el objeto de captar empresas nacionales interesadas en exportar a través de ZED ILO.
- Estrecha coordinación con el Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y Consorcio IDP - Carrizales, a fin de facilitar la información, análisis técnico, propuestas, documentación, coordinaciones interinstitucionales con actores de interés, y acciones necesarias diversas; requeridas en el marco del Plan Maestro de ZED ILO que PRODUCE viene formulando.
- Apoyo brindado a empresas IBFP y PERUFLAKES, quienes han obtenido su Autorización de Funcionamiento en el año 2016.
- Incorporación de ZED ILO como miembro de mesa técnica de desarrollo agroindustrial de Moquegua, en el marco de Foro de Desarrollo Agroindustrial organizado por CITE Agroindustrial Moquegua; destacándose la participación de diversas entidades públicas y privadas, además de productores individuales y asociados.
- Remisión a MINCETUR, de propuesta de inclusión de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico bajo el régimen ZED, la cual, en el mes de Diciembre, ha sido incorporada en la propuesta de actualización del Reglamento de las ZED.

## **2. A nivel Operativo**

- Mejoramiento y actualización del sistema informático, con la implementación del sistema de pesaje de ingreso y salida de mercancías, y la actualización del sistema de ingreso y salida de mercancías y su adecuación al pesaje de balanza de plataforma.
- En el marco del convenio suscrito con la entidad, Electrosur instaló la nueva red principal de energía eléctrica del 10 KV al interior de ZED ILO, realizando el abastecimiento directo a los usuarios de energía en media tensión (220, 380 o 440 V).
- Se brindó servicio de manipuleo de carga con los 3 equipos pesados de la entidad (grúa portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TON y, montacargas de 04 TON) a diferentes actores de la cadena logística local, sobrepasando las horas programadas para el 2016 de prestación del servicio.
- Gestión para el cumplimiento del monto de inversión del usuario Euro Andina, Técnica, Industria y Comercio SAC, lo que permitió el mejoramiento de la infraestructura entregada a dicho usuario y la generación de empleo indirecto y provisión de bienes y servicios.
- Se han realizado acciones de mantenimiento a la red principal de agua garantizando el servicio para los usuarios y clientes de ZED ILO.

### **A NIVEL DE METAS PROGRAMADAS**

Las metas programadas en el POI 2016 alcanzaron un total de 87, correspondiendo 4 a la Actividad Gestión Administrativa, 40 a la Actividad Gestión Operativa y 43 a la Actividad Promoción del Sistema, siendo las unidades monitoras la Oficina General de Administración, Dirección de Operaciones e Infraestructura y Dirección de Promoción y Desarrollo.

Se ejecutaron 134 metas, lográndose un avance del 154%, revelando que la mayoría de las metas programadas fueron ejecutadas y otras tuvieron una ejecución mayor a la programada.

Las metas que alcanzaron un menor avance fueron:

- “Participación en reuniones de trabajo”. Se participó en reunión de trabajo con CITE Agroindustrial Moquegua donde se establecieron actividades de fortalecimiento conjunto a productores locales, contemplando a ZED ILO como centro de procesamiento industrial con fines de agro exportación. Esta meta solo alcanzó el 50 % de avance. GRM ha dejado pendiente reactivación del CERX.
- “Desarrollo de Sistema Integrado”. Se implementó el sistema de pesaje de ingreso y salida de mercancías, sin embargo, no se concluyó el sistema integrado en lo

referente a los aspectos financieros, debido a la implementación nacional de la facturación electrónica (a partir de diciembre 2016) por la SUNAT.

Las demás metas fueron cumplidas en un 100%, habiéndose sobrepasado la cantidad programada en muchas de ellas.

## **A NIVEL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: INGRESOS Y GASTOS**

El Presupuesto Institucional de ZED ILO para el ejercicio 2016 fue aprobado por la suma de S/3'075,000.

### **1. Ingresos Presupuestarios**

La ejecución de Ingresos Presupuestales alcanzó la suma de S/12'397,693., de los cuales S/9'429,624. corresponden a saldos de balance de ejercicios anteriores. La diferencia, S/2'968,069., representa el 96.52% de lo programado para el presente año fiscal, S/3'075,000.

Los ingresos por Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, que incluyen los ingresos por derechos de cesión en uso de sus lotes y alquiler de la maquinaria y equipo de la entidad, ascendieron a S/336,067., representando el 79.07% de lo programado en esta partida para el 2016, S/425,000.

En Otros Ingresos, que incluyen los intereses bancarios generados por el depósito de los saldos de balance, diferencial cambiario e ingresos diversos, se ha ejecutado S/477,972., es decir el 96.76% de la programado, S/.494,000.

Por concepto de transferencias recibidas de ZOFRATACANA, se ha captado la suma de S/2'154,030., es decir el 99.91% de lo programado, S/.2'156,000.

Respecto a los mencionados saldos de balance, se debe precisar que están constituidos por la transferencia de los saldos financieros al 31.12.05 entregados a ZED ILO por la Ex CONAFRAN y los saldos de los años 2006 al 2015.

En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución de ingresos del 2016:

<i><b>Categoría</b></i>	<i><b>PIA</b></i>	<i><b>PIM</b></i>	<i><b>Ejecución 2016</b></i>	<i><b>% de Avance en relación al PIM</b></i>
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3'075,000</b>	<b>3'075,000</b>	<b>12'397,693</b>	<b>403.18</b>
<i>Venta de Bs y Serv y Der Adm</i>	<i>425,000</i>	<i>425,000</i>	<i>336,067</i>	<i>79.07</i>
<i>Donaciones y TT</i>	<i>2'156,000</i>	<i>2'156,000</i>	<i>2'154,030</i>	<i>99.91</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>494,000</i>	<i>494,000</i>	<i>477,972</i>	<i>96.76</i>
<i>Saldos de Balance</i>			<i>9'429,624</i>	

## 2. Egresos Presupuestarios

En cuanto a la ejecución presupuestal de Egresos al 2016, ha alcanzado un total de S/2'428,528., es decir el 78.98% del Presupuesto Institucional aprobado para el presente año, S/3'075,000.

La ejecución de los egresos, a nivel de genérica del gasto se aprecia en el cuadro que se presenta a continuación:

<i>Categoría del Gasto</i>	<i>PIA</i>	<i>PIM</i>	<i>Ejecución 2016</i>	<i>% de Avance en relación al PIM</i>
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3'075,000</b>	<b>3'075,000</b>	<b>2'428,528</b>	<b>78.98</b>
<i>Personal y Oblig. Soc.</i>	<i>1'217,832</i>	<i>1'217,832</i>	<i>1'052,239</i>	<i>86.40</i>
<i>Bienes y Servicios</i>	<i>1'582,228</i>	<i>1'602,228</i>	<i>1'183,366</i>	<i>73.86</i>
<i>Donaciones y TT</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>17,664</i>	<i>58.88</i>
<i>Otros Gastos</i>	<i>208,000</i>	<i>188,000</i>	<i>157,783</i>	<i>83.93</i>
<i>Adq. de Act. No Financieros</i>	<i>36,940</i>	<i>36,940</i>	<i>17,476</i>	<i>47.31</i>

La menor ejecución en Personal y Obligaciones Sociales se ha debido principalmente a que la plaza de Director de Promoción y Desarrollo fue cubierta con personal de la entidad, quedando sin cubrir la plaza de Especialista en Registro y Control II.

Respecto a Bienes y Servicios, la menor ejecución se debe básicamente a un menor gasto en CAS, debido a que la Junta de Administración de la entidad limitó la contratación de personal.

En Otros Gastos, la menor ejecución se debe a que no se han transferido recursos al Módulo de Servicios Ilo porque esa entidad no registra actividad en varios ejercicios, ni al CFAM porque no sustentó Plan de Trabajo.

## 3. Balance General de Ingresos y Egresos

Al realizar un comparativo entre el nivel de ejecución presupuestal de ingresos y de egresos, se tiene:

<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Nuevos Soles</b>
<i>Total Ingresos</i>	<i>12'397,693</i>
<i>Total Gastos</i>	<i>2'428,528</i>
<b>Saldo</b>	<b>9'969,165</b>

Según se puede observar, en el 2016, los ingresos ejecutados han sido mayores a los egresos ejecutados, determinando un saldo positivo de S/.9'969,165., de los cuales,



como ya se señaló, S/.9'429,624., corresponden a saldos de balance de ejercicios anteriores no incorporados en el presupuesto del ejercicio.

## PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

- Si bien la dación de la Ley Marco Complementario de las ZED resulta un valioso instrumento de apoyo a estos sistemas, por ampliar su plazo de funcionamiento y mejorar determinadas condiciones de operatividad, aun se cuenta con brechas normativas pendientes de atención, que continúan restando competitividad a las ZED. Esto obedece principalmente a que su Reglamento operativo, establecido mediante D.S. N° 023-96-ITINCI (año 1996), no se encuentra armonizado con la política de desarrollo y facilitación del comercio exterior que a nivel gubernamental se viene aplicando y practicando desde la última década, estando el desarrollo de las ZED caracterizado por presentar un marco normativo y operativo limitado y restrictivo, contrariamente al modelo de concepción establecido en otros países para este tipo de zonas; limitando de esta manera la efectiva promoción y facilitación de inversiones a nivel gubernamental.
- Del mismo modo, persiste el desfase del Procedimiento General INTA-PG 22 que rige el traslado, ingreso y salida de mercancías nacionales, nacionalizadas y extranjeras hacia y desde las ZED, que data del año 2000, motivo por el cual, resulta pertinente actualizar sus alcances de modo tal que la operatividad de las ZED se vea optimizada y dinamizada, marcando distancia del régimen general de exportaciones e importaciones en nuestro país.
- Aun y cuando las ZED constituyen “punto de llegada”, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30446, se encuentra pendiente la implementación efectiva de esta condición, lo cual se encuentra a cargo de SUNAT – ADUANAS.
- De manera complementaria, cabe señalar que los incentivos (tributarios, aduaneros o de cualquier índole) no resultan suficientes para que una empresa apueste por concretar una inversión en determinada locación geográfica<sup>1</sup>, sino que existen una serie de factores de primer orden que son tomados en cuenta, como la infraestructura, mano de obra calificada, conectividad, acceso a mercados, presencia de proveedores, entre otros. De hecho, en cuanto al tema de incentivos, UNCTAD señala que “(...) la evidencia sugiere que los incentivos actuarían, más bien, como un factor de segunda instancia a la hora de definir la localización de la inversión, una vez que las regiones potenciales han sido ya filtradas (en el proceso de toma de decisión de las empresas transnacionales) mediante otras variables fundamentales (recursos, mercado, activos estratégicos, etc.)”.

En tal sentido resulta preponderante promover una labor articulada con otros estamentos de gobierno para mejorar las condiciones antes señaladas en el área de influencia de ZED ILO.

---

<sup>1</sup>Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), los incentivos ocupan el último lugar de los factores determinantes para invertir de una empresa multinacional.

- Finalmente, la débil frecuencia naviera del puerto de Ilo no permite un óptimo abastecimiento de mercancías extranjeras por parte de las empresas usuarias de la entidad, y, del mismo modo, constituye un argumento recurrente por parte de potenciales inversionistas contactados, y que sin duda resta en gran medida las posibilidades de captación de nuevos usuarios, toda vez que redundaría en un sobre costo que las empresas contactadas no están en condiciones de asumir.

## **MEDIDAS APLICADAS Y PENDIENTES PARA SUPERAR DIFICULTADES**

- Promover la inmediata actualización de instrumentos normativos vitales para un pleno desarrollo de la entidad, como el Reglamento de las ZED y el procedimiento aduanero INTA PG 22, que rige el ingreso, permanencia y salida de mercancías de dichas zonas.
- Promover la inserción de las ZED como instrumentos de desarrollo descentralizado del país, en las políticas y programas de promoción y atracción de la inversión dispuestos por el Gobierno Central.
- Difundir los alcances de la Ley Marco Complementario de las ZED, con el fin de promover la articulación de empresas en calidad de usuario.
- Continuar con el apoyo y monitorio a usuarios cuyo proceso de instalación y funcionamiento se encuentra pendiente, a fin de promover su pronto inicio de operaciones y en consecuencia un mayor nivel de flujo de mercancías en ZED ILO.
- Continuar con las coordinaciones con grandes empresas demandantes de bienes y servicios localizadas en zona de influencia de la entidad (Southern Peru, Anglo American, Engie, MINSUR, Cerro Verde, Las Bambas) para promover el apoyo a la instalación de empresas proveedoras de manera próxima a sus instalaciones, destacando a ZED ILO como opción sobresaliente.
- Continuar con las labores de acercamiento comercial a las empresas que vienen haciendo uso de la jurisdicción aduanera de Ilo para actividades de comercio exterior, a fin de ofrecerles el uso de ZED ILO como alternativa logística.

## EVALUACION DE AVANCE DE METAS 2016

Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
	Objetivo Estratégico Parcial 1: <b>Participar activamente en espacios que promuevan la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.</b>			<b>90,00</b>
Actividad 1,1	Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.	Indicador: Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX. - 3	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	80,00
	DPD	Propuesta de gestión y desarrollo del CERX. - 1	Se coordinó con MINCETUR la actualización del PERX Moquegua, y se solicitó al GRM el inicio de dicha gestión de acuerdo a disposiciones de MINCETUR. El GRM ha dejado pendiente reactivación del CERX. Se solicitó a DIRCETUR se realice convocatoria para primera reunión ordinaria 2016. Se tuvo reunión de trabajo con MINCETUR y GERCETUR Moquegua, propiciada en ZED Ilo, para definir accionar en proceso de actualización de PERX Moquegua. No se formuló Propuesta para gestión y consolidación del CERX.	100,00
	DPD	Participación en reuniones de trabajo. - 2	En reunión de trabajo con CITE Agroindustrial Moquegua se establecieron actividades de fortalecimiento conjunto a productores locales, contemplando a ZED ILO como centro de procesamiento industrial con fines de agro exportación.	60,00
Actividad 1,2	Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.	Indicador: Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior. - 1	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Acción de fortalecimiento de agentes económicos de la región para el comercio exterior. - 1	Se brindó asesoría y transfirió herramientas de investigación de mercados e inteligencia comercial a 20 actores locales en evento de capacitación.	100,00
Actividad 1,3	Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de CETICOS Ilo.	Indicador: Número de actividades promovidas y/o concertadas. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Asesoría a agente económicos de la región para su articulación actual o futura con CETICOS Ilo. - 1	Se brindó asesoría a Asociación de Productores de Palta, informándoles sobre facilidades de ZED Ilo para actividades de agroindustria y agro exportación, con especial énfasis en el mercado internacional.	100,00
	DPD	Concertación con instituciones públicas/privadas de acciones de promoción del comercio exterior a través de CETICOS Ilo. - 1	Se concertó con MINCETUR difusión de beneficios y facilidades de ZED ILO para empresas dedicadas a agroindustria y agro exportación. Se participó en feria EXPOALIMENTARIA. Se coordinó con CITE Agroindustrial Moquegua inclusión de ZED ILO en fortalecimiento y apoyo a productores locales.	100,00

Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
	Objetivo Estratégico Parcial 2: <b>Concertar actividades de impulso a la asociatividad y competitividad de productores, PYMES y empresas de región para el comercio exterior.</b>			<b>100,00</b>
Actividad 2,1	Concertar acciones con Módulo de Servicios Ilo (MSI), CFAM u otros para fortalecer a los agentes económicos de la región.	Indicador: Número de actividades concertadas con MSI, CFAM, u otros por año. - 5	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Actividades Implementadas por actores públicos y/o privados. - 5	Se coordinó con PROMPERU organización de evento para fortalecer capacidades de actores del sector agrícola, para internacionalizar vocación productiva de Moquegua. También inclusión de actores productivos locales en programas de fortalecimiento Cadena Exportadora. Se coordinó con Cámara de Comercio de Ilo coorganización de Rueda de Negocios entre empresas proveedoras con principales demandantes de la localidad. Se coordinó con SCC y ENGIE acercamiento con usuarios de ZED Ilo dedicados al mantenimiento de maquinaria, para promover articulación comercial. ZED ILO incorporado en mesa técnica de desarrollo agroindustrial de Moquegua, en el Foro de Desarrollo Agroindustrial, con participación de diversas entidades públicas y privadas, y productores individuales y asociados.	100,00
Actividad 2,2	Difusión al nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros.	Indicador: Número de boletines impresos y electrónicos producidos y remitidos. - 4 Indicador: Número de actualizaciones anuales de la página Web institucional. - 5	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Difusión informativa sobre ventajas y facilidades de la entidad, incluyendo avances y logros. - 4	Se coordinó con ENAPU Ilo renovación de convenio de cooperación institucional para fortalecimiento de competitividad de cadena logística en el puerto de Ilo. Se emitieron: 2 Notas de prensa sobre aprobación por insistencia de Ley Marco de Zonas Especiales de Desarrollo. Nota periodística sobre aprobación de Ley Marco ZED en Prensa Regional. Se difundió labor institucional para mejorar eficiencia de cadena logística de minería, en Rumbo Minero. Notas periodísticas sobre alcances de Ley Marco ZED en boletín de Cámara de Comercio de Lima, ADEX y diario Prensa Regional. 03 Notas de prensa sobre inicio de actividades de CITE Agroindustrial y Pesquero; reunión de trabajo sostenida con Dirección de Compras de SCC, para informar sobre nuevos proveedores en ZED ILO; y visita realizada por potenciales inversionistas chinos al Puerto de Ilo. Artículo publicitario en revistas Rumbo Minero, Minería, ENERGIMINAS e I-CAMARA sobre alcances de la Ley, beneficios de uso de ZED ILO para la competitividad de logística minera por empresas proveedoras. Nota informativa sobre inicio de operaciones de empresa usuaria MARTINIC PERU SERVICIOS MINEROS, en diario La Prensa Regional. Nota informativa sobre incorporación de empresas Textil Kaiser y Fox Car, como usuarios de ZED ILO, en Prensa Regional. Banner publicitario en programa Rumbo Minero TV sobre beneficios del uso de ZED ILO como plataforma de atención a la minería.	100,00
	DPD	Actualización de la página Web con contenidos que promocionan	En la Web institucional se hizo eco de las acciones informativas realizadas en los medios de prensa externos.	100,00

Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
		y/o dan cuenta de la articulación con agentes económicos de la macro-región sur.- 5		
Objetivo Estratégico Parcial 3: <b>Mejorar el posicionamiento de CETICOS Ilo al nivel nacional e internacional.</b>				
Actividad 3,1	Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a CETICOS Ilo.	Indicador: Número de acciones concertadas implementadas. - 3	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Evento co-organizado donde se resalte el rol de CETICOS Ilo al servicio del desarrollo regional/nacional. - 1	Se coorganizó II Rueda de Negocios Macro regional, con participación de empresas vinculadas a sector minero, energético, industrial y agro industrial; destacando beneficios de ZED ILO como centro de distribución. Se participó en calidad de expositor en Chile en: feria minera EXPOMIN; seminario sobre ZEE como oportunidad de inversión para proveedores mineros.	100,00
	DPD	Alianzas con actores públicos o privados. -2	Alianzas con MINCETUR, Oficinas Comerciales del Perú (OCEX) en Bolivia, Chile, y Asociación de Contratistas Mineros del Perú, permitieron difundir de manera intensa y activa el uso de ZED ILO como alternativa de negocios para empresas proveedoras de la minería, industriales y comerciales.	100,00
Actividad 3,2	Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a CETICOS Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas.	Indicador: Número de eventos de trascendencia nacional/internacional co-organizados por CETICOS Ilo. - 1 Indicador: Número de eventos nacionales e internacionales en los que CETICOS Ilo expone su experiencia. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Co-organización de evento donde CETICOS Ilo se muestra como alternativa para la inversión o mejoramiento de la competitividad. -1	Se coorganizó seminario sobre ZEE como oportunidad de inversión para empresas de manufactura.	100,00
	DPD	Participación en evento ligado a sectores con potencial de articulación a CETICOS Ilo. - 2	Se participó en Rueda de Negocios con empresas proveedoras de la minería. Se participó en Feria "EXPOALIMENTARIA", coordinando con MINCETUR, para difundir beneficios y facilidades de ZED ILO para empresas agroindustriales.	100,00
Objetivo Estratégico Parcial 4: <b>Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema CETICOS Ilo a clientes actuales y potenciales.</b>				<b>100,00</b>

Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
Actividad 4,1	Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de CETICOS Ilo.	Indicador: Implementación del Plan. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Formulación e implementación del Plan de Atracción de Inversiones. - 2	Plan fue aprobado por la Junta de Administración y actualmente está en ejecución actividades de difusión promocional y desarrollo institucional, organización y participación de eventos, impulso de mejoras normativas, y articulación con sectores productivos (minería). El Plan orientó despliegue de acciones publicitarias y de apoyo a gestión de atracción de inversiones de la entidad, contribuyendo a incorporación de 2 nuevos usuarios.	100,00
Actividad 4,2	Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.	Indicador: Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año. - 10	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Potenciales inversionistas asesorados y monitoreados. - 10	Se brindó asesoría y soporte a empresas DVA, T-METAL, TECHNO, PESSA, ENCOPARTS, MEMCORT, EMESER, MELROSE MINES & MINERALS DEL PERU, SMA, ESR, RBG/REL, HIDROCROM, OTRSYSTEM, STALUS, EBRO STAFSJÖ, UCN, GEO ASSAY, DIREPSUR y EXSA, EMESER, BRIDGESTONE, C&F, BRHOMAN, COCHRANE, Valle Vida, INCOSEG, SKF, SK RENTAL, Asoc. de Productores de Palta de Moquegua y SERVIMEX, Grupo Pinto (boliviano), sobre el desarrollo y beneficios aplicables a actividades industriales a través de ZED ILO. A empresa nacional Textil Kaiser se asesoró sobre beneficios a actividades industriales de ZED ILO. A empresa nacional FOX CAR se asesoró sobre beneficios a actividades de almacenamiento y comercialización en ZED ILO. A Asociación de Productores de Palta de Moquegua, en coordinación con CITE, se asesoró sobre beneficios a agroindustria a través de ZED ILO. A BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERU, de origen extranjero con presencia nacional, se asesoró sobre beneficios a actividades de almacenamiento y comercialización de neumáticos para minería a través de ZED ILO. A empresa boliviana a través de Oficina Comercial (OCEX) del Perú en Bolivia, sobre beneficios a negocios diversos a través de ZED ILO.	100,00
	Objetivo Estratégico Parcial 5: <b>Concertar la formulación y mejoramiento de iniciativas legales que fortalezcan a las Zonas Económicas Especiales.</b>			<b>100,00</b>
Actividad 5,1	Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).	Indicador: Número de propuestas sustentadas elaboradas. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Propuesta normativa para fortalecer el marco operativo-aduanero de los CETICOS. - 2	Se remitió a MINCETUR propuesta de actualización de Reglamento de ZED, en el marco de encuentro operativo desarrollado en Arequipa. Se coordinó con SUNAT-ADUANAS actualización de procedimiento INTA PG 22.	100,00
Actividad 5,2	Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.	Indicador: Número de acciones concertadas. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00

Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
	DPD	Coordinación con otros CETICOS y otros actores para formulación de propuestas normativas. - 1	Para el impulso de normas favorables se coordinó con ZED Paita, Congresistas de Moquegua, Arequipa, Piura, Tacna y mesa directiva de Congreso de la República, contribuyendo a aprobación de Ley Marco sobre ZED. Con ZED Matarani, ZED Paita y MINCETUR se consensuó acciones orientadas a mejorar el marco normativo actual, elaborando propuesta de actualización del Reglamento de las ZED. Además, se apoyó a MINCETUR en su Proyecto de Ley Marco para las ZED.	100,00
	DPD	Impulso de iniciativas ante poderes legislativo y ejecutivo. - 1	Se remitió a MINCETUR propuesta de actualización de Reglamento de las ZED; también la propuesta de inclusión de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico bajo el régimen ZED, que en diciembre fue incorporada en propuesta de actualización del Reglamento de las ZED.	100,00
Objetivo Estratégico Parcial 6: <b>Promover el mejoramiento de la cadena logística regional en función del movimiento de importación-exportación.</b>				<b>100,00</b>
Actividad 6,1	Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística.	Indicador: Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DOI	Organización/Participación en eventos que aborden la problemática/soluciones de la cadena logística y se destaque a CETICOS Ilo como alternativa. – 2	Se participó en calidad de expositor en el II Encuentro de Empresas Contratistas Mineras de la Macro Región Sur, desarrollado en Arequipa, con el tema “Soluciones logísticas competitivas para la cadena de suministro en la minería”, destacando las diversas facilidades y beneficios ofrecidos por el régimen ZED para el desarrollo de un centro especializado en la proveeduría de bienes y servicios para dicho sector, en el cual las empresas proveedoras pueden realizar sus operaciones de manera más competitiva, en cuanto a costos y tiempos, aspectos que contribuyen a generar más eficiencia en la cadena logística.	100,00
Objetivo Estratégico Parcial 7: <b>Contribuir a mejorar las prestaciones de la cadena logística importadora-exportadora regional.</b>				<b>100,00</b>
Actividad 7,1	Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.	Indicador: Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena. - 4	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DOI	Elaborar propuestas y/o coordinar con instancias técnico-operativas gubernamentales para el mejoramiento de los puntos críticos de la cadena logística. - 4	Gestión para la aprobación de la Ley Marco de las ZED tuvo éxito con su promulgación mejorando la cadena logística al constituirse como punto de llegada. Ello llevó a ZED ILO a coordinar con ADUANA en Lima e Ilo la implementación del punto de llegada y despacho simplificado de mercancías de importación. Además, se coordinó con Aduanas la aplicación de documentos para la recepción de carga (Nota de Tarja, ICA) para facilitar ingreso de mercancía de usuarios en forma oportuna y eficiente.	100,00
Actividad 7,2	Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística.	Indicador: Número de usuarios que hacen uso de servicios. - 20	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DOI	Actores de la cadena logística atendidos con maquinaria y	Se brindó servicio de maquinaria a 14 agentes de la cadena logística, algunos de ellos varias veces durante el año.	100,00

Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
		equipo de CETICOS Ilo. - 20	Según encuesta, 4 agentes reconocieron el aporte de ZED ILO al mejoramiento de la cadena logística.	
	Objetivo Estratégico Parcial 8: <b>Asegurar el mejoramiento continuo de las capacidades institucionales de CETICOS Ilo.</b>			<b>90,00</b>
Actividad 8,1	Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.	Indicador: Número de actividades del programa implementados por año. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	OGA	Evaluación de las acciones de capacitación desarrolladas por la entidad. - 1	Se evaluó el Plan de Capacitación 2015, cuyos resultados se aprecian principalmente en la capacitación brindada por los entes rectores de los sistemas administrativos, lo que permitió el adecuado fortalecimiento de capacidades del personal responsable de la implementación de dichos sistemas.	100,00
	OGA	Formulación e implementación del Plan de Capacitación 2016. - 1	Sobre la base de la evaluación del Plan anterior, se aprobó el Plan de Capacitación 2016; este Plan consideró estrategias para una adecuada atención de las necesidades institucionales, teniendo en cuenta las disposiciones de racionalidad y austeridad del gasto, aprovechando ofertas de capacitación en la región por parte de los entes rectores de la administración pública.	100,00
Actividad 8,2	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de CETICOS Ilo.	Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de programa informático. - 10% Indicador: Acciones de mantenimiento del programa informático. - 1	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	80,00
	DOI	Desarrollo del sistema Integrado. - 10%	En el programa informático se implementó el sistema de pesaje de ingreso y salida de mercancías, sin embargo, no se concluyó el sistema integrado en lo referente a los aspectos financieros, debido a la implementación nacional de la facturación electrónica (a partir de diciembre 2016) por la SUNAT.	60,00
	DOI	Mantenimiento del sistema informático. - 1	Se actualizó el sistema de ingreso y salida de mercancías y su adecuación al pesaje de balanza de plataforma.	100,00
Actividad 8,3	Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.	Indicador: Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	OGA	Taller de evaluación y planificación. - 1	Se realizó el Taller de evaluación y planificación, reforzando los instrumentos de planeamiento y gestión institucional.	100,00
	OGA	Evaluación de desempeño laboral. - 1	La evaluación de desempeño laboral permitió concluir que los servidores en general han mantenido su compromiso institucional y son confiables en su rendimiento. En cuanto al personal directivo, el promedio determina que se cuenta con un personal de gran potencialidad, a quienes se les puede encomendar mayores exigencias. El grupo profesional muestra los mejores niveles de calificación, lo que permite apreciar que se cuenta con profesionales con adecuado conocimiento del cargo y responsables en el cumplimiento de sus funciones.	100,00



Ítem	Objetivos	Indicadores/Metas	Evaluación Anual de Metas	Result.
			Con la actualización y mejora de las capacidades de su personal, ZED Ilo avanza en incrementar la calidad del servicio que brinda a sus usuarios actuales y potenciales, así como a la sociedad en general.	
	Objetivo Estratégico Parcial 9: <b>Fortalecer los servicios a usuarios, y clientes actuales y potenciales.</b>			<b>100,00</b>
Actividad 9,1	Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de CETICOS Ilo.	Indicador: Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes. - 1	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DPD	Identificación de problemática y propuestas de mejora. -1	La encuesta a usuarios permitió coordinar mejor el inicio de operaciones y brindar apoyo en temas administrativos y operativos, tanto a empresas en funcionamiento como pendientes de instalación. La calidad de servicio fue calificada en 8/10, por parte de usuarios que participaron en encuesta.	100,00
Actividad 9,2	Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.	Indicador: Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución. - 2	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DOI	Acciones implementadas para solucionar problemática y/o mejoramiento de la atención al usuario. - 2	Recogiendo inquietudes percibidas en la encuesta, se coordinó con TLT TRAMARSA y JAS Almacenes facilitando el movimiento de su carga con maquinaria. Además, se mejoró el registro de pesaje para el ingreso y salida de mercancías.	100,00
Actividad 9,3	Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo.	Indicador: Número de acciones de mantenimiento y/o mejora. - 1	<b>Resumen avance anual por trimestre</b>	100,00
	DOI	Acciones de mantenimiento y/o rehabilitación de las instalaciones de CVETICOS Ilo. - 1	En base al convenio suscrito con la entidad, Electrosur instaló nueva red principal de energía eléctrica al interior de ZED ILO, realizando el abastecimiento directo a los usuarios.	100,00