

EVALUACION ANUAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ZED ILO 2023 – 2025



Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
Cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales	3
Cumplimiento de Acciones Estratégicas Institucionales.....	4
Perspectivas para el Logro de la Situación Futura Deseada	5
Medidas recomendadas.....	6
1. Prioridades de la Política Institucional.....	7
Orientaciones centrales del Plan Estratégico Institucional ZED Ilo 2023-2025.....	8
Agentes y Servicios por Objetivos y Acciones Estratégicos.....	9
2. Análisis de Resultados de los Objetivos Estratégicos Institucionales	11
3. Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.....	14
3.1 Avance en la implementación de las AEI.....	14
Objetivo Estratégico 01	14
Objetivo Estratégico 02	16
Objetivo Estratégico 03	17
3.2 Identificación de las AEI críticas	19
4. Conclusiones y Recomendaciones	21
Anexos.....	22



RESUMEN EJECUTIVO

La Zona Especial de Desarrollo Ilo–ZED ILO es un Organismo Descentralizado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–MINCETUR; cuenta con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa y está adscrita al Gobierno Regional Moquegua.

ZED ILO tiene como objeto promover la estabilidad de las inversiones, fomentar el empleo, contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y promover la competitividad e innovación en la región Moquegua.

En ese contexto se elaboró el Plan Estratégico Institucional–PEI 2023-2025 teniendo como marco metodológico la normativa que regula el planeamiento institucional del sector público, contenida en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y la Directiva N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

ZED ILO aprobó su PEI 2023-2025 con Resolución de Presidencia de Junta de Administración N° 05-2022-PJA/ZED ILO del 02 de setiembre de 2022, priorizando tres Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) generadores de cambios en el Fortalecimiento de la plataforma logístico-industrial y de servicios de la Región Moquegua y con doce Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

El documento presenta el avance de la implementación del Plan Estratégico Institucional 2023-2025 (PEI 2023-2025) de ZED ILO que ha alcanzado un nivel de ejecución financiera de S/ 3'661,516.08 de S/ 4'930,000 programado (74.27 %), siendo el avance en la implementación del avance físico de 92.59 %. Sus principales avances se resumen a continuación:

Cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales

En la ejecución de los 3 objetivos se ha cumplido, contribuyendo a la promoción de las capacidades logísticas de la región, apoyando a los usuarios en sus actividades para un mejor aprovechamiento del sistema, promoviendo inversiones en ZED ILO y articulando a los proveedores a la minería en la Macro Región Sur. El cumplimiento de estos objetivos se describe de manera sucinta, a continuación:

I. Promover Capacidades Logísticas en la Región Moquegua.

La entidad ha puesto en agenda la falta de equipamiento y protección contra el oleaje del TP Ilo en reunión con la Autoridad Portuaria Nacional y ha recomendado a GORE Moquegua para que insista al MTC que incluya al TP Ilo, la infraestructura vial, la competitividad logística regional y ZED ILO, como soporte logístico en el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística al 2032.

Además, se gestionó sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, la cual se desarrolló en las instalaciones de ZED ILO, donde la entidad propuso una Mesa de Trabajo entre las ZEE y las carteras ministeriales vinculadas, lo que posibilitó una primera reunión multisectorial en las oficinas de dicha Comisión.

Por otro lado, ante la imposibilidad de instalar un Truck Center como servicio de la entidad, con ENAPU se definió como alternativa que esta empresa sea la que asuma la implementación de dicho servicio, suscribiéndose el convenio respectivo. Este proyecto mejorará la competitividad logística del Terminal Portuario de Ilo y facilitará los flujos de transporte de carga por carretera a los agentes económicos de la Macro Región Sur-MRS y de la carretera Interoceánica.



Finalmente, se viene gestionando la aprobación de la norma que posibilite el desarrollo de actividades productivas de usuarios en la región fuera del recinto de ZED ILO y, en alianza con GoRe Moquegua, se articuló a minera Quellaveco como proveedora de materia prima para usuarios del sistema, experiencia inédita en la región articulando producción de la gran minería con pequeñas empresas.

II. Incrementar Operaciones de Bienes y Servicios de los Usuarios en ZED ILO.

Se contribuyó al incremento de operaciones de los usuarios, elevando en el 2023 su volumen de carga en un 6.11 % respecto del año anterior.

La consecución de recursos para la ampliación de áreas en el recinto para nuevos usuarios se retrasó nuevamente, esta vez por cambio de Gestión en el Ministerio de Economía a inicios de año que modificó el compromiso de financiamiento de la anterior gestión. Sin embargo, se logró concertar con el GORE Moquegua la inclusión de este proyecto de inversión en el Plan Multianual de Inversiones 2024-2026 de la región.

III. Fortalecer Capacidades para Brindar Servicio Continuo de Calidad.

El 91.79 % de los usuarios manifestó estar “muy conformes” con el servicio que reciben de la administración de ZED ILO respecto de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, aspectos tangibles, expectativas del servicio y superación de expectativas.

Estos resultados son consecuencia del fortalecimiento de servicios de la entidad, lo que se comprueba con el señalamiento de los usuarios en la encuesta, quienes manifiestan que hay profesionalismo, rápida respuesta a sus requerimientos y diversas acciones que dan mayor fluidez/operatividad a la nacionalización de sus mercancías en el sistema.

Cumplimiento de Acciones Estratégicas Institucionales

Se avanzó en la implementación de las 12 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2025 de ZED ILO. En el 2023, primer año de implementación, se alcanzó un nivel de ejecución financiera de S/ 3'661,516.08 de S/ S/4'930,000 programado (74.27 %), siendo el avance de los indicadores de las AEI del 95.10 % y el avance físico de su implementación de 92.59 %.

Tabla resumen: Semaforización por nivel de avance del PEI

Año 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	
Ejecución física de Acciones estratégicas-AEI	1	0	11	12
Indicadores de Acciones Estratégicas-AEI	2	0	10	12

Se alcanzó un nivel adecuado de implementación anual de las AEI según lo programado, sin embargo, se tienen dos AEI críticas, la AEI 02.01 y la AEI 03.02, cuya evaluación se comparte en detalle más adelante en el documento.

Avance de cada OEI y AEI en el PEI 2023-2025

Código	Denominación	Avance %
OEI.01	Promover capacidades logísticas en la región Moquegua.	100.0
AEI.01.01	Acciones para el fortalecimiento como polo de desarrollo descentralizado de la provincia de Ilo.	100.0
AEI.01.02	Fomento de la mejora de las capacidades logísticas de la región.	100.0
AEI.01.03	Articulación con agentes que fomentan mejora de cadenas productivas regionales.	100.0
OEI.02	Incrementar operaciones de bienes y servicios de los usuarios en ZED ILO.	24.4
AEI.02.01	Habilitación de nuevas áreas de ZED ILO al servicio de agentes económicos.	50.0
AEI.02.02	Impulso para el desarrollo de actividades en el sistema por los usuarios.	100.0
AEI.02.03	Promoción de inversiones en ZED ILO como plataforma de negocios para agentes económicos.	100.0
AEI.02.04	Articulación a ZED ILO de proveedores a la minería que operan en la Macro Región Sur-MRS.	100.0
OEI.03	Fortalecer capacidades para brindar servicio continuo de calidad.	100.0
AEI.03.01	Fortalecimiento de servicios a usuarios y agentes económicos de la región.	100.0
AEI.03.02	Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.	66.7
AEI.03.03	Mejora de calidad de los servicios al usuario.	100.0
AEI.03.04	Incidencia sobre normas vinculadas al sistema ZED.	100.0
AEI.03.05	Simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios.	100.0
Ejecución ponderada de AEI del PEI 2023		95.10



Perspectivas para el Logro de la Situación Futura Deseada

Los resultados en la implementación del primer año del PEI 2023-2025 muestran que lo ejecutado mejora las condiciones para superar los déficits del 2023 en los años próximos y cumplir con creces en la implementación de las metas del PEI.

Medidas recomendadas

La gestión del primer año del PEI 2023-2025 ha permitido identificar AEI críticas, y en la formulación de los indicadores y metas encontrar varios valores en exceso de lo Ejecutado respecto de lo Programado, lo que permitirá realizar ajustes en la programación del Plan.

Por otro lado, el año próximo es necesario realizar acciones de seguimiento que permitan registrar y canalizar cada trimestre llamadas de alerta sobre el retraso en la implementación de las AEI y AO y, en especial, tener una evaluación participativa en el primer semestre, lo que permitirá asegurar cumplimiento del Plan, o ajustar la meta a valores que sean ejecutables.



1. Prioridades de la Política Institucional

La prioridad de ZED ILO es fortalecer la plataforma logístico-industrial y de servicios de la Región Moquegua para ofrecer a sus usuarios y a los agentes económicos de la macro región sur y del país un soporte sostenible y adecuado para la operación de sus actividades económicas, asumiendo el compromiso de contribuir al desarrollo del país y de la región, y priorizando la satisfacción de sus usuarios.

En esa orientación, los lineamientos institucionales se centran en:

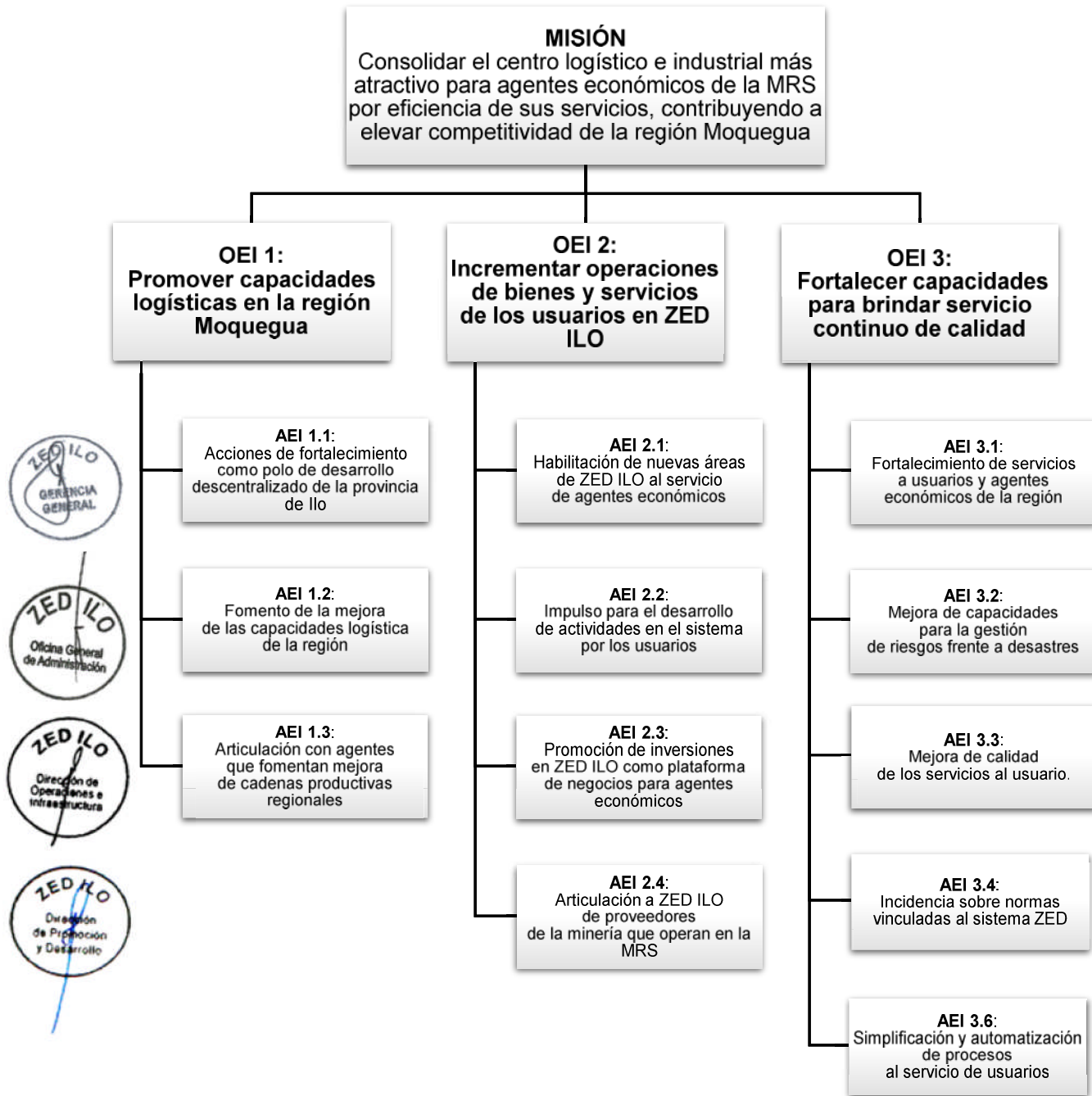
- Brindar soporte logístico-industrial a los agentes económicos de la región, del país y del mundo.
- Ofertar plataforma de negocios a inversionistas nacionales y extranjeros.
- Ser soporte eficiente de las actividades logísticas en la región.
- Articular con otros agentes de la cadena logística la mejora continua de los servicios.
- Desarrollar innovación tecnológica en los procesos.
- Asegurar efectividad y mejora continua en la gestión institucional.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales-OEI y las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI del PEI 2023-2025 conducen a alcanzar la misión de la entidad. En la definición de la Ruta Estratégica del PEI se determinó para el período “Muy alta prioridad” para el OEI.02, “Incrementar operaciones de bienes y servicios de los usuarios en ZED ILO”; al OEI.03, “Fortalecer capacidades para brindar servicio continuo de calidad”, se le asigna “Alta prioridad”; mientras el OEI.01 tiene una “Prioridad media”, dado de que allí nuestro aporte apunta a contribuir, junto con los demás agentes regionales, a “Promover capacidades logísticas en la región Moquegua”.

Es decir, nuestros OEI de proyección (Tipo II) tienen una priorización diferenciada, siendo el orientado a servicio a los usuarios el más importante en la gestión institucional, seguido del que se orienta a promover las capacidades logísticas de la región. En ese sentido, el esfuerzo mayor estuvo centrado en la mejora de atención a los usuarios, sin dejar de dar soporte al mejoramiento de las capacidades logísticas regionales, pues este objetivo brinda las condiciones para que en el mediano plazo el sistema logre un mejor posicionamiento al servicio del mejoramiento de la competitividad de la región Moquegua y de los propios usuarios.



Orientaciones centrales del Plan Estratégico Institucional ZED ILO 2023-2025



Agentes y Servicios por Objetivos y Acciones Estratégicos

#	Objetivo/Acción	Indicador	Agentes involucrados	Servicios
OEI 1:	Promover capacidades logísticas en la región Moquegua	Número de acciones de mejora en las capacidades logísticas regionales.		
AEI 1.1:	Acciones para el fortalecimiento como polo de desarrollo descentralizado de la provincia de Ilo.	Número de eventos en que se aborda rol de ZED ILO/ZEE como herramienta para el desarrollo descentralizado de la región.	Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales/ internacionales.	Exposición. Entrega de material informativo. Propuestas.
AEI 1.2:	Fomento de la mejora de las capacidades logísticas de la región.	Número de acciones para promover la mejora de capacidad logística regional.	Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales/ internacionales.	Exposición. Entrega de material informativo. Propuestas.
AEI 1.3:	Articulación con agentes que fomentan mejora de cadenas productivas regionales.	Número de acciones para la mejora de las cadenas productivas regionales.	Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales/ internacionales.	Exposición. Entrega de material informativo. Propuestas. Concertación.
OEI 2:	Incrementar operaciones de bienes y servicios de los usuarios en ZED ILO	Porcentaje de incremento de operaciones de bienes y servicios de usuarios de ZED Ilo		
AEI 2.1:	Habilitación de nuevas áreas de ZED ILO al servicio de agentes económicos.	Porcentaje de avance en habilitación de nuevas áreas.	Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales.	Exposición. Propuestas. Concertación. Formalización de acuerdos.
AEI 2.2:	Impulso para el desarrollo de actividades en el sistema por los usuarios.	Grado de satisfacción de usuarios que reciben acompañamiento.	Usuarios. Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales.	Propuestas. Concertación.



#	Objetivo/Acción	Indicador	Agentes involucrados	Servicios
AEI 2.3:	Promoción de inversiones en ZED ILO como plataforma de negocios para agentes económicos.	Número de agentes económicos que contratan servicios con ZED ILO y/o con usuarios.	Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales.	Exposición. Propuestas. Concertación. Formalización de acuerdos/contratos.
AEI 2.4:	Articulación a ZED ILO de proveedores a la minería que operan en la MRS.	Número de proveedores a la minería articulados.	Funcionarios y representantes de proveedores locales/ regionales/ nacionales/internacionales.	Exposición. Propuestas. Concertación. Formalización de acuerdos.
OEI 3:	Fortalecer capacidades para brindar servicio continuo de calidad	Grado de satisfacción de los usuarios.		
AEI 3.1:	Fortalecimiento de servicios a usuarios y agentes económicos de la región.	Número de acciones que fortalecen los servicios rentados que se oferta a usuarios y agentes económicos.	Unidades de gestión y apoyo ZED ILO. Usuarios.	Evaluación de situación de infraestructura y equipos de la entidad. Inversión. Reparación y mantenimiento.
AEI 3.2:	Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.	Porcentaje de Implementación del Plan de Gestión de riesgos frente a desastres.	Unidades de gestión y apoyo ZED ILO. Usuarios.	Planeamiento. Control. Simulacros.
AEI 3.3:	Mejora de calidad de los servicios al usuario.	Número de mejoras implementadas.	Unidades de gestión y apoyo ZED ILO. Usuarios. Otras entidades locales/ regionales/ nacionales.	Encuesta. Identificación de procesos relevantes para el usuario.
AEI 3.4:	Incidencia sobre normas vinculadas al sistema ZED.	Número de normas sobre las que se incide.	Funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas locales/ regionales/ nacionales. Agentes locales/regionales.	Propuestas. Concertación. Incidencia.
AEI 3.5:	Simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios.	Número de acciones de simplificación/ automatización de procesos implementadas.	Unidades de gestión y apoyo ZED ILO. Usuarios.	Evaluación de situación de infraestructura y equipos de la entidad. Inversión. Implementación.



2. Análisis de Resultados de los Objetivos Estratégicos Institucionales

Son tres los OEI definidos en el PEI 2023-2025:

I. Promover capacidades logísticas en la región Moquegua.

Se gestionó la realización de sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República en las instalaciones de ZED ILO. En la Mesa de Trabajo la entidad impulsó una primera reunión multisectorial, que se realizó más adelante en las oficinas de dicha Comisión, con participación de las otras ZEE.

AEI.01.01	Acciones para el fortalecimiento como polo de desarrollo descentralizado de la provincia de Ilo.
IND.01.AEI.01.01	Número de eventos en que se aborda rol de ZED ILO/ZEE como herramienta para el desarrollo descentralizado de la región.
AEI.01.02	Fomento de la mejora de las capacidades logísticas de la región.
IND.01.AEI.01.02	Número de acciones para promover la mejora de la capacidad logística regional.
AEI.01.03	Articulación con agentes que fomentan mejora de cadenas productivas regionales.
IND.01.AEI.01.03	Número de acciones para la mejora de las cadenas productivas regionales.

Nos constituimos en uno de los principales agentes que incide y concerta con otras entidades para superar las limitaciones en las capacidades logísticas de la región y la provincia de Ilo; habiéndose logrado lo siguiente:

- Se concitó atención de la Autoridad Portuaria Nacional-APN para que trabajen la problemática y del GoRe Moquegua para que dé seguimiento a la priorización del Terminal Portuario de Ilo-TP Ilo como soporte logístico en el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística al 2032.
- La alternativa de instalación de un Track Center en ZED Ilo resultó inviable y en coordinación con ENAPU se replanteó para que sea parte de sus servicios, dentro de los terrenos de ZED-Ilo.
- Se viene gestionando una norma que amplía las capacidades de la entidad para dar soporte a actividades productivas de usuarios fuera del recinto de ZED Ilo.
- En alianza con GoRe Moquegua se articuló a minera Quellaveco como proveedora de materia prima para usuarios del sistema —experiencia inédita en la región de articulación de la producción de la gran minería con pequeñas empresas para la transformación de materia prima—.
- Se dio asesoría y acompañamiento a agentes locales en el proceso de desarrollo de sus actividades comerciales, productivas y logísticas, brindándoles las facilidades que otorga ZED Ilo para su desarrollo competitivo.

Dado que no corresponde a la entidad el abordaje directo de la mejora de las capacidades logísticas regionales y de la provincia, se ha actuado en alianza con otros agentes públicos y privados, contribuyendo con ello al objetivo institucional. Todo ello



impacta en la mejora de las cadenas productivas de la región en crecimiento.

II. Incrementar operaciones de bienes y servicios de los usuarios en ZED Ilo.

ZED ILO es la plataforma logística al servicio de las operaciones de los usuarios. Si bien en el 2023 los usuarios incrementaron su volumen de carga movilizada en un 6.11 % respecto del año anterior, se aprecia también una disminución en el crecimiento de esta variable (25 % programado), lo que en el 2023 se debió principalmente a la inestabilidad política y conflictos sociales que ocasionaron cierre de carreteras y paralización de múltiples actividades económicas en gran parte del país. Todo ello determinó un bajo logro en alcanzar el Indicador del OEI (24.4 %).



AEI.02.01	Habilitación de nuevas áreas de ZED Ilo al servicio de agentes económicos.
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de avance en habilitación de nuevas áreas.
AEI.02.02	Impulso para el desarrollo de actividades en el sistema por los usuarios.
IND.01. AEI.02.02	Grado de satisfacción de usuarios que reciben acompañamiento.
AEI.02.03	Promoción de inversiones en ZED Ilo como plataforma de negocios para agentes económicos.
01.AEI.02.03	Número de agentes económicos que contratan servicios con ZED Ilo y/o con sus usuarios.
AEI.02.04	Articulación a ZED Ilo de proveedores a la minería que operan en la Macro Región Sur-MRS.
IND.01.AEI.02.04	Número de proveedores a la minería articulados.

En la ejecución física de las Acciones Estratégicas institucionales de este Objetivo la entidad ha cumplido al 100 %, contribuyendo con los usuarios en sus actividades para un mejor aprovechamiento del sistema, promoviendo inversiones en ZED ILO, y articulando a los proveedores a la minería en la Macro Región Sur.

Si bien se cumplieron eficazmente con las Actividades de concertación para la consecución de recursos para la habilitación de nuevas áreas en ZED ILO (AEI.02.01), esta vez debido al cambio de gestión en el Ministerio de Economía a inicios de año, lo que modificó el compromiso de financiamiento —en proceso de formalizarse que tuvo la anterior gestión—. Sin embargo, por recomendación del propio Ministro, se incluirá este proyecto en el Plan Multianual de Inversiones 2024-2026 del GoRe Moquegua, lo que asegurará recursos para su implementación en los años próximos inmediatos.

La entidad ha cumplido con la ejecución física de las AEI al 100 %, contribuyendo con los usuarios actuales y futuros para un mejor aprovechamiento del sistema, promoviendo inversiones en ZED ILO y articulando a los proveedores a la minería en la Macro Región Sur.

III. Fortalecer Capacidades para Brindar Servicio Continuo de Calidad.

El 91.79 % de los usuarios manifestó estar “muy conformes” con el servicio recibido de ZED Ilo respecto de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, aspectos tangibles, expectativas del servicio, y superación de expectativas.

Estos resultados son consecuencia del fortalecimiento de servicios de la entidad por lo

que los usuarios señalaron en la encuesta que hay profesionalismo, rápida respuesta a sus requerimientos y en las diversas acciones impulsadas para dar mayor fluidez/operatividad en la nacionalización de mercancías.

Además, los usuarios brindaron importantes recomendaciones de aspectos posibles mejora en el sistema, referidos mayormente a procesos; algunas de estas recomendaciones iniciaron su implementación en el año y sobre las demás se actuará en el 2024.



AEI.03.01	Fortalecimiento de servicios a usuarios y agentes económicos de la región.
IND.01.AEI.03.01	Número de acciones que fortalecen los servicios rentados que se oferta a usuarios y agentes económicos.
AEI.03.02	Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos Frente a Desastres.
AEI.03.03	Mejora de calidad de los servicios al usuario.
IND.01.AEI.03.03	Número de mejoras implementadas.
AEI.03.04	Incidencia sobre normas vinculadas al sistema ZED.
IND.01.AEI.03.04	Número de normas sobre las que se incide.
AEI.03.05	Simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios.
IND.01.AEI.03.05	Número de acciones de simplificación/automatización de procesos implementadas.

Para el cumplimiento del OEI se impulsaron 5 AEI que permitieron fortalecer los servicios a usuarios, la mejora de calidad de los servicios al usuario, y la simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios. Se tuvo retraso en la contratación del especialista que facilitó el proceso de formulación del Plan de gestión de riesgos, alcanzando solo el 50 % de ejecución, pues no se pudo implementar ni evaluar.

3. Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

3.1 Avance en la implementación de las AEI

Hacemos una síntesis del nivel de implementación alcanzada en todas las AEI, en base al análisis de sus indicadores y auxiliares de información cualitativa relevante.



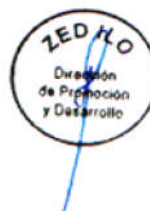
Objetivo Estratégico 01

OEI.01	Promover capacidades logísticas en la región Moquegua.
IND.01.OEI.01	Número de acciones de mejora en las capacidades logísticas regionales.



AEI.01.01 Acciones para el fortalecimiento como polo de desarrollo descentralizado de la provincia de Ilo. Dirección de Promoción y Desarrollo:

Código	Denominación	Respons.	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.01.01	Acciones para el fortalecimiento como polo de desarrollo descentralizado de la provincia de Ilo.				100.0
IND.01. AEI.01.01	Número de eventos en que se aborda rol de ZED ILO/ZEE como herramienta para el desarrollo descentralizado de la región.	DPD	1	3	100.0



ZED ILO promocionó las ventajas que ofrece la infraestructura logística y comercial de la provincia de Ilo en 3 eventos de alcance nacional e internacional, con la finalidad de captar inversiones que contribuyan al desarrollo en el área de influencia de ZED ILO. En el intercambio con participantes contactados en los eventos se les hizo conocer las ventajas que ofrecen a sus actividades los servicios en la provincia de Ilo y ZED Ilo.

Se inició proceso para ampliar actividades del sistema ZED Ilo en áreas fuera del recinto y dentro de la Región Moquegua; para lo cual, en acción concertada con el GORE MOQUEGUA, se sustentó ante la PCM la emisión de la norma autoritativa correspondiente.

Un problema importante para fortalecer Ilo como polo de desarrollo descentralizado es la limitada operatividad del Terminal Portuario de Ilo-TP Ilo el que resulta inoperativo varios días de cada mes por falta de protección del muelle contra el oleaje. Este problema identificado por años origina pérdidas a las navieras cuando tienen que mantenerse fuera de muelle por días hasta que el oleaje disminuya para movilizar su carga, trayendo como resultado, el perjuicio a los agentes de la MRS al no contar con una frecuencia naviera regular al TP Ilo. Sin embargo, siendo esta situación una importante limitante para la mejora de la competitividad regional, las instituciones en la región y nacionales directamente vinculadas a la problemática no la priorizan e inciden para cambiar esta situación. Dada la importancia de la operatividad del TP para el desarrollo de nuestra política institucional, nos hemos constituido en agente que permanentemente coloca el tema en la agenda de las demás instituciones locales, regionales y nacionales.

Durante el año se obtuvo 100 % al nivel de avance en la AEI, así como de sus Indicadores.

AEI.01.02 Fomento de la mejora de las capacidades logísticas de la región.
Dirección de Operaciones e Infraestructura:

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.01.02	Fomento de la mejora de las capacidades logísticas de la región.				100.0
IND.01. AEI.01.02	Número de acciones para promover la mejora de la capacidad logística regional.	DOI	1	3	100.0

Se contribuyó a mejorar la capacidad logística de los usuarios de ZED ILO en sus actividades operativas:

- Posibilitando en coordinación con SUCAMEC el desarrollo de operaciones de material de alto riesgo requerido en la minería.
- Facilitando el traslado de mercancías hacia y desde las instalaciones de los usuarios de ZED ILO y de productores de la región en coordinación con transportistas nacionales.
- Participando en la Mesa de Trabajo con la Autoridad Portuaria Regional y brindando aportes para solución a problemas en la actividad portuaria de la región.

Estas actividades promueven la mejora de la cadena logística regional al permitir que el Usuario disponga de su mercancía en el momento oportuno, reduciendo tiempos y costos y haciéndolos más competitivos. Además, conlleva el abordaje de soluciones estratégicas para el soporte logístico en la región Moquegua.

AEI.01.03 Articulación con agentes que fomentan mejora de cadenas productivas regionales. **Dirección de Promoción y Desarrollo.**

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.01.03	Articulación con agentes que fomentan mejora de cadenas productivas regionales.				100.0
IND.01. AEI.01.03	Número de acciones para la mejora de las cadenas productivas emergentes regionales.	DPD	2	3	100.0

Se implementaron acciones orientadas a sostener alianzas más estables con GoRe Moquegua y la empresa Anglo American. En el período las actividades se centraron en concertar con el GoRe Moquegua para que la empresa minera provea de materia prima a 2 usuarios de ZED Ilo.

Paralelamente, se fueron articulando actividades en reuniones para el intercambio entre minera Anglo American Quellaveco y 02 usuarios de ZED Ilo, para que la empresa les provea óxido de cobre (materia prima para sus procesos). Está en vías de implementación y su resultado podrá extenderse a otras pequeñas y medianas industrias, incluso fuera del sistema.

Por otro lado, a través de canales de representación de la República de Chile en Perú se ofreció asesoría a sus inversionistas para realizar operaciones comerciales y productivas utilizando la plataforma que ofrece ZED ILO.

Objetivo Estratégico 02

OEI.02	Incrementar operaciones de bienes y servicios de los usuarios en ZED Ilo.
IND.01.OEI.02	Porcentaje de incremento de operaciones de bienes y servicios de usuarios de ZED Ilo.

AEI.02.01 *Habilitación de nuevas áreas de ZED Ilo al servicio de agentes económicos. Dirección de Operaciones e Infraestructura.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.02.01	Habilitación de nuevas áreas de ZED Ilo al servicio de agentes económicos.				100.0
IND.01. AEI.02.01	Porcentaje de avance en habilitación de nuevas áreas.	DOI	40	20	50.0

Expediente Técnico culminado tuvo en el 2022 compromiso de financiamiento del MEF a punto de formalizarse, lo que llevó a programar el inicio de implementación del proyecto en el 2023, sin embargo, cambio en la conducción del MEF modificó prioridades de esta entidad.

Luego de insistir con el MEF con apoyo del GoRe Moquegua, las dificultades fueron superadas en reunión con el Ministro y la Gobernadora del GoRe Moquegua, determinando que GoRe incorpore en su Programación Multianual 2024-2026 recursos para viabilizar la ejecución de la obra a partir del 2024. Con GoRe se acordó formular convenio que defina participación de las partes en el financiamiento, cerrando el año en proceso de programación que asegure el inicio de habilitación con recursos de la región en el 2024.

AEI.02.02 *Impulso para el desarrollo de actividades en el sistema por los usuarios. Dirección de Promoción y Desarrollo.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.02.02	Impulso para el desarrollo de actividades en el sistema por los usuarios.				100.0
IND.01. AEI.02.02	Grado de satisfacción de usuarios que reciben acompañamiento.	DPD	60	91	100.0

8 de los 13 usuarios recibieron acompañamiento en el 2023, mostrando en la encuesta una percepción favorable respecto de los servicios que se les brindaron. El grado de satisfacción recogido en la encuesta es 91 % respecto de las diversas acciones impulsadas por ZED ILO, en especial las relacionadas a dar mayor fluidez/operatividad en la nacionalización de mercancías de los operadores que hacen uso del sistema.

AEI.02.03 *Promoción de inversiones en ZED Ilo como plataforma de negocios para agentes económicos. Dirección de Promoción y Desarrollo.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.02.03	Promoción de inversiones en ZED Ilo como plataforma de negocios para agentes económicos.				100.0
IND.01. AEI.02.03	Número de agentes económicos que contratan servicios con ZED Ilo y/o con sus usuarios.	DPD	14	116	100.0

116 agentes económicos contrataron servicios con ZED ILO y sus usuarios como consecuencia de las acciones de concertación realizadas con agentes privados vinculados al comercio exterior, así como por las acciones de difusión y publicitarias de los beneficios que brinda el sistema.

Esta Acción se soporta en los logros de la implementación del Plan de Atracción de Inversiones y es un indicativo importante del impacto logrado en la percepción de los agentes económicos respecto del sistema y sus usuarios.

AEI.02.04 Articulación a ZED Ilo de proveedores a la minería que operan en la Macro Región Sur-MRS.

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.02.04	Articulación a ZED Ilo de proveedores a la minería que operan en la Macro Región Sur-MRS.				100.0
IND.01. AEI.02.04	Número de proveedores a la minería articulados.	DPD	2	4	100.0

Se implementó y actualizó base de datos de proveedores para la minería en la Macro Región Sur-MRS y asesoramiento realizado a 08 empresas que fueron acompañadas durante el 2023.

Producto del acompañamiento realizado durante el año, la empresa ORICA, proveedora de la gran minería, se constituyó en usuaria de ZED ILO para la comercialización de bienes.

Asimismo, una de las 08 empresas asesoradas en el período solicitó participar en la próxima subasta pública para desarrollar actividades industriales.

De las 12 empresas a las que se remitió información, 10 muestran interés en el sistema y 02 manifiestan que estarán inscribiéndose para participar en la subasta (2 lotes de 4,500 m² y 2 lotes de 1,500 m²), oferta que podrá ser mayor cuando se incrementen áreas en el sistema.

Objetivo Estratégico 03

OEI.03	Fortalecer capacidades para brindar servicio continuo de calidad.
IND.01.OEI.03	Grado de satisfacción de los usuarios.

AEI.03.01 Fortalecimiento de servicios a usuarios y agentes económicos de la región.

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.03.01	Fortalecimiento de servicios a usuarios y agentes económicos de la región.				100.0
IND.01. AEI.03.01	Número de acciones que fortalecen los servicios rentados que se oferta a usuarios y agentes económicos.	DOI	12	15	100.0

Se realizaron durante el año 15 acciones de fortalecimiento de los servicios rentados, lo que permitió asegurar maquinaria y equipos en buen estado para el servicio a usuarios y agentes económicos de la región, estos últimos muestran confianza al contratar nuestros servicios por la eficiencia y eficacia de operaciones de ZED Ilo.



AEI.03.02 *Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.03.02	Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.				50.0
IND.01. AEI.03.02	Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos Frente a Desastres.	DOI	30	20	66.7

Plan de gestión de Riesgos fue formulado con la facilitación de un profesional acreditado por CENEPRED. El proceso se retrasó en la contratación del consultor que disponga de tiempo para apoyar nuestro proceso en Ilo; se ejecutó en el último trimestre y aún se encuentra en proceso de aprobación. En el primer año por la formulación se asigna 20 % de avance.

AEI.03.03 *Mejora de calidad de los servicios al usuario.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.03.03	Mejora de calidad de los servicios al usuario.				100.0
IND.01. AEI.03.03	Número de mejoras implementadas.	DOI	2	2	100.0

Se instalaron sistemas de seguridad (señalización vertical) y se reubicaron reductores de velocidad para regular la flujo de vehículos en el recinto y evitar daños al sistema de pesaje.

Se mejoró el sistema automatizado del proceso de pesaje incrementando el ingreso de mercancías en 6 % a nivel de tonelaje registrado, en comparación con el resultado obtenido en el 2022.

AEI.03.04 *Incidencia sobre normas vinculadas al sistema ZED.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.03.04	Incidencia sobre normas vinculadas al sistema ZED.				100.0
IND.01. AEI.03.04	Número de normas sobre las que se incide.	DPD	1	4	100.0

Se participó en Mesa de Trabajo impulsada por Comisión de Comercio Exterior del Congreso para formular propuesta de Ley Marco de las Zonas Económicas Especiales.

En reunión con Ministro de economía, el GoRe Moquegua y otros actores de la región se propuso convocar a representantes de las diferentes ZEE del país para que participen en la formulación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las ZEE.

AEI.03.05 *Simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.03.05	Simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios.				100.0
IND.01. AEI.03.05	Número de acciones de simplificación/ automatización de procesos implementadas.	DOI	2	3	100.0

Se identificaron e iniciaron acciones de simplificación y automatización de procesos que permitirán mejorar el sistema de pesaje y la actualización de procedimientos de industria y de ingreso, permanencia y salida de mercancías de ZED Ilo adecuándola a la normativa vigente.

3.2 Identificación de las AEI críticas

En el proceso resultó crítica la implementación de 2 AEI, la AEI.02.01 y la AEI.03.02, la primera por su alta dependencia de factores externos (financiamiento por el Gobierno Nacional) y la segunda por retrasos propios de la gestión derivada de la complejidad en la aplicación de la normatividad vigente.

AEI.02.01 *Habilitación de nuevas áreas de ZED Ilo al servicio de agentes económicos. DOI.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.02.01	Habilitación de nuevas áreas de ZED Ilo al servicio de agentes económicos.				100.0
IND.01. AEI.02.01	Porcentaje de avance en habilitación de nuevas áreas.	DOI	40	20	50.0

Cambios en las prioridades de la nueva gestión del Ministerio de Economía afectaron el compromiso de financiamiento de este proyecto convenida con la gestión anterior. Sin embargo, alianza con el GoRe Moquegua permitió concertar la inclusión de la partida en el Plan de Inversiones Multianual del propio GoRe, en trámite de formalizarse a inicios del 2024, con lo que se plantearía una nueva alternativa de financiamiento para la habilitación de estas áreas en el 2024-2025.

AEI.03.02 *Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres. DOI.*

Código	Denominación	Centro de costo	Esperado 2023	Valor obtenido	Avance %
AEI.03.02	Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.				50.0
IND.01. AEI.03.02	Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos Frente a Desastres.	DOI	30	20	66.7

Hubo retraso en la contratación del especialista de CENEPRED debido a limitaciones de profesionales disponibles con su certificación respectiva, lo que limitó el inicio del proceso de formulación del Plan de Gestión de Riesgos, el que recién pudo culminarse en diciembre del

2023 y se encuentra en vías de aprobación a inicios del 2024, lo que permitirá su inmediata implementación.



4. Conclusiones y Recomendaciones

1. De las 12 acciones estratégicas, 01 tuvo una ejecución física del 50 %, menor al 75 % — Metodología de CEPLAN define como incompleto un avance físico menor al 75 %— mientras que las 11 restantes alcanzaron el 100 % de ejecución.

La Acción estratégica con limitaciones en ejecución es la referida a gestión de riesgo (AEI.3.02), cuyo alcance de indicadores tiene un 66.66 %. La entidad no contaba en el 2022 con su Plan de Gestión de Riesgos y se tuvo demoras en la contratación del facilitador del proceso para su formulación, pues tenía que ser un profesional acreditado por CENEPRED.

El Plan fue culminado recién en el mes de noviembre y no se pudo implementar ni menos evaluar, lo que marca una ejecución muy baja al quedar las 2 últimas AO sin ejecución. Sin embargo, dado que en la situación de la entidad el mayor peso estaba en formular el Plan, en el cálculo ponderado se pudo alcanzar el 66 %.

Con el Plan de Gestión de Riesgos formulado se tiene condiciones para en el 2024 priorizar la implementación y alcanzar los logros previstos.

2. Aunque se cumplió con la ejecución de las acciones de concertación con el GoRe Moquegua y entidades del gobierno nacional, al nivel de alcance del indicador se tuvo problemas con la AEI.02.01, logrando solo el 50 %. Sin embargo, se logró compromiso de incluir proyecto en la programación del Plan Multianual 2024-2026 del GoRe Moquegua, por recomendación del MEF, para retomar acuerdo para su financiamiento total.

Según lo acordado, a inicios del 2024 se debe suscribir con el GoRe un convenio que defina la modalidad de participación y el aporte presupuestal de las partes, así como la actualización del expediente técnico del PIP correspondiente por parte del GoRe en el 2024.

Los avances obtenidos en el 2022 en que el MEF comprometió partida presupuestal llevaron a sobreestimar las posibilidades de alcanzar las cifras del indicador de esta AEI pues correspondía iniciar su ejecución.

3. Las AEI del PEI 2023–2025 y las AOI del POI 2023 implementadas no requieren de su rediseño total, sin embargo, se ha detectado la necesidad de reubicar algunas AEI dentro del Plan, así como realizar pequeños ajustes en la formulación de algunos términos y el redimensionamiento de algunos indicadores, acción que se realizará en el segundo año de implementación del PEI 2023-2025.
4. Sobre la base de la experiencia, se recomienda una redistribución más equitativa de las responsabilidades de los indicadores de los OEI y AEI entre los órganos de línea y el órgano de apoyo al nivel de Acciones Estratégicas Institucionales.

El nivel de avance en la implementación de las AEI es:

Plan	N° AOI/ Inversión	PIM 2023 S/	Seguimiento financiero anual	% de avance financiero	N° de AOI con avance físico	% de avance físico
POI	12	4'930,000	3'661,516.08	74.27	12	92.59 %

Plan	AEI	Indicadores de AEI	N° AEI con avance financiero	N° AEI/ Inversión con avance físico
PEI	12	12	12	12

Anexos

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI: 2023 - 2025

Pliego: ZED ILO

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro esperado					Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2023	2023		
AEI.01.01	Acciones para el fortalecimiento como polo de desarrollo descentralizado de la provincia de Ilo.															
IND.01.01.01	Número de eventos en que se aborda rol de ZED ILO/ZEE como herramienta para el desarrollo descentralizado de la región.	ZED Ilo	DPD	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	N/D	N/D	1	2	3	3	100		
AEI.01.02	Fomento de la mejora de las capacidades logísticas de la región.															
IND.01.01.02	Número de acciones para promover la mejora de la capacidad logística regional.	ZED Ilo	DOI	Muy Relevante-1	Ascendente	No acumulado	2021	N/D	N/D	1	1	1	3	100		
AEI.01.03	Articulación con agentes que fomentan mejora de cadenas productivas regionales.															
IND.01.01.03	Número de acciones para la mejora de las cadenas productivas regionales.	ZED Ilo	DPD	Muy Relevante-1	Ascendente	No acumulado	2021	N/D	N/D	2	2	2	3	100		
AEI.02.01	Habilitación de nuevas áreas de ZED Ilo al servicio de agentes económicos.															
IND.01.02.01	Porcentaje de avance en habilitación de nuevas áreas.	ZED Ilo	DPD	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	10 %	20 %	40 %	80 %	100 %	20	50		
AEI.02.02	Impulso para el desarrollo de actividades en el sistema por los usuarios.															
IND.01.02.02	Grado de satisfacción de usuarios que reciben acompañamiento.	ZED Ilo	DPD	Muy Relevante-1	Ascendente	No acumulado	2021	N/D	N/D	60 %	70 %	75 %	91	100		
AEI.02.03	Promoción de inversiones en ZED Ilo como plataforma de negocios para agentes económicos.															
IND.01.02.03	Número de agentes económicos que contratan servicios con ZED Ilo y/o con sus usuarios.	ZED Ilo	DPD	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	20	12	14	18	22	116	100		
AEI.02.04	Articulación a ZED Ilo de proveedores a la minería que operan en la Macro Región Sur-MRS.															
IND.01.02.04	Número de proveedores a la minería articulados.	ZED Ilo	DPD	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	1	1	2	3	3	4	100		



Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro esperado					Valores Obtenidos	Avance Tipo I (%)
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2023		
AEI.03.01	Fortalecimiento de servicios a usuarios y agentes económicos de la región.														
IND.01.03.01	Número de acciones que fortalecen los servicios rentados que se oferta a usuarios y agentes económicos.	ZED Ilo	OGA	Muy Relevante-1	Ascendente	No acumulado	2021	10	12	12	14	15	15	100	
AEI.03.02	Mejora de capacidades para la gestión de riesgos frente a desastres.														
IND.01.03.02	Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos Frente a Desastres.	ZED Ilo	DOI	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	0%	0%	30%	40%	30%	20	66.7	
AEI.03.03	Mejora de calidad de los servicios al usuario.														
IND.01.03.03	Número de mejoras implementadas.	ZED Ilo	DOI	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	2	2	2	2	2	2	100	
AEI.03.04	Incidencia sobre normas vinculadas al sistema ZED.														
IND.01.03.04	Número de normas sobre las que se incide.	ZED Ilo	DPD	Muy Relevante-1	Ascendente	No acumulado	2021	1	3	1	1	2	4	100	
AEI.03.05	Simplificación y automatización de procesos al servicio de usuarios.														
IND.01.03.05	Número de acciones de simplificación/ automatización de procesos implementadas.	ZED Ilo	OGA	Relevante-2	Ascendente	No acumulado	2021	2	2	2	3	2	3	100	

Tabla resumen: Semaforización por nivel de avance

Año/Periodo:	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	
Acciones estratégicas	1	0	11	12
Actividades operativas (Ejecución física)	2	0	25	27

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) **92.59**
 MEDIANA DEL AV % DEL POI **100.00**
 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA **4'930,000**
 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA **3'661,516**
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA **27**
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA **0**

