



**PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2010-2022**

INFORME DE



Zona Especial de Desarrollo Ilo - ZED ILO

Plan Estratégico Institucional 2010-2022

Informe de Evaluación al I Semestre 2018

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento contiene la evaluación al I Semestre 2018 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2010-2022, elaborado en el marco de lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 29479, que prorroga el plazo de las exoneraciones de las ZED; cuya aprobación se realizó mediante Resolución N° 004-2012-PJA/CETICOS ILO.

En tal sentido, la evaluación que se ha elaborado presenta información sobre el avance en el logro de los objetivos estratégicos previstos en el PEI, monitoreados por la Dirección de Promoción y Desarrollo, Dirección de Operaciones e Infraestructura y la Oficina General de Administración.

Entre las acciones más relevantes del I semestre 2018, se destaca la realización de dos subastas públicas, que permitieron la incorporación de 3 nuevas empresas en calidad de usuarios (CL ARIES S.A.C., PERFOEQUIPOS PERU y DIREPSUR); y, la ampliación de capacidad instalada de la empresa usuaria ILO CORPORATION E.I.R.L. Asimismo, en este periodo, se otorgó Autorización de Funcionamiento a los usuarios MARTINIC PERU SERVICIOS MINEROS S.R.L., ILO CORPORATION E.I.R.L. y CLARIES S.A.C, lo cual permitirá el inicio de operaciones de las mencionadas empresas.

Respecto a la problemática identificada, se debe señalar que ZED ILO dispone actualmente de sólo 13 mil m2 de su infraestructura (habilitada) para incorporaciones de nuevos usuarios, cifra que en breve podría reducirse aún más considerando que la entidad ya viene proyectando la realización de un nuevo proceso de subasta pública, para el otorgamiento de terrenos a empresas interesadas en adquirir la condición de usuario.

Frente a esta problemática, se vienen impulsando acciones orientadas a la puesta en valor del predio “Fundo Triple AAA”, transferido por el Ministerio de Agricultura a nuestra entidad, a fin de ampliar la capacidad instalada de ZED ILO y continuar promoviendo el uso de la entidad como alternativa de inversión.

ASPECTO NORMATIVO QUE INCIDIO EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- Decreto Legislativo N° 842, “Declaran de interés prioritario el desarrollo de la zona sur del país y crean centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios en Ilo, Matarani y Tacna”.
- Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI, “Aprueban el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS”.

- Ley N° 28569, “Ley que otorga Autonomía a los CETICOS”.
- Resolución Directoral N° 004-2003-EF/68.01, “Aprueban Directiva para la Reformulación de los PEI, Periodo 2004-2006”.
- Resolución Directoral N° 001-2005-EF/68.01, “Aprueban Directiva para el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes estratégicos Institucionales del período 2004-2006”, modificada por la Resolución Directoral N° 003-2005 - EF/68.01.
- Ley N° 28854, “Ley para la Implementación Presupuestaria de la Ley N° 28569”.
- Decreto Supremo N° 005-2007-MINCETUR, “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, “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”.
- Ordenanza Regional N° 17-2008-CR/GRM, que aprueba el CAP de ZED Ilo.
- Ley N° 29479, “Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS)”.
- Ley N° 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS".
- Directiva N° 003-2013/CETICOS ILO, “Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2010-2022 de CETICOS Ilo”.
- Ley N° 30446, “Ley que establece el marco legal complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y a Zona Comercial de Tacna”.
- Ordenanza Regional N° 02-2017-CR/GRM, que aprueba el ROF de ZED ILO.
- Ordenanza Regional N° 05-2018-CR/GRM, que aprueba el TUPA de ZED ILO.
- Ley N° 30777, “Ley que Modifica Disposiciones sobre las Zonas Especiales de Desarrollo para Facilitar sus Inversiones”.

ACTIVIDADES

Entre las actividades más importantes en el I Semestre 2018, tenemos:

- Realización de las subastas públicas N° 001 y 002-2018-ZED ILO, que permitieron la incorporación de 3 nuevas empresas en calidad de usuarios (CL ARIES S.A.C., PERFOEQUIPOS PERU y DIREPSUR); y la ampliación de capacidad instalada de la empresa usuaria ILO CORPORATION E.I.R.L., que opera en ZED ILO desde el año 2014, con el propósito de fortalecer y mejorar su oferta de servicios para temas de almacenamiento para carga de terceros, por lo que operadores de comercio exterior podrán hacer uso de esta plataforma, acogiéndose a los diversos beneficios y facilidades aduaneras y logísticas propias de ZED ILO.

CL ARIES, forma parte del conglomerado chileno INVENIO que cuenta con más de 50 años de experiencia, proyecta instalar una fábrica especializada en la producción de suministros diversos a partir de Poliméricos Reforzados con Fibras (FRP), tales como cañerías, estanques, accesorios y piezas especiales, los cuales cuentan con una alta aceptación en la industria minera por representar una solución de alto valor para combatir complicaciones diversas derivadas de la corrosión.

Por su parte, PERFOEQUIPOS PERU, sucursal nacional de DRILLERS SUPPLY, cuya casa matriz opera en Antofagasta (Chile) desde el año 1993, se instalará en ZED ILO para fabricar y comercializar barras, adaptadores y accesorios de perforación rotatoria, los cuales pondrá a consideración de la gran minería nacional, con especial énfasis en las faenas apostadas en la parte sur del país.

Asimismo, DIREPSUR, de origen nacional, implementará un centro de procesamiento de materiales de construcción en un espacio de 20,000 m², teniendo previsto abastecer al mercado nacional así como al mercado boliviano.

- Se otorgó Autorización de Funcionamiento a los usuarios MARTINIC PERU SERVICIOS MINEROS S.R.L., ILO CORPORATION E.I.R.L. y CLARIES S.A.C.
- La promulgación de la Ley N° 30777 “Ley que modifica disposiciones diversas sobre las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) para facilitar sus inversiones”, cuyo proceso fue liderado por ZED ILO, busca enmarcar la necesidad de recuperar la confianza del inversionista en la utilización de las ZED, mediante el establecimiento de un marco jurídico estable y atractivo que permita mejorar las condiciones para la inversión en el desarrollo de las actividades permitidas en estos sistemas, impulsando la competitividad de sus empresas usuarias y fortaleciendo las condiciones para la captación de nuevas inversiones.

Cabe precisar que, entre otros aspectos, la norma establece las actividades económicas que pueden ser desarrolladas al amparo del régimen especial propio de las ZED, destacándose los rubros de: industria, maquila, logística, reparación o reacondicionamiento, telecomunicaciones, tecnologías de la información, e investigación y desarrollo científico y tecnológico. En este punto cabe señalar que las únicas mercancías que no pueden ingresar a las ZED, son aquellas cuya importación al país se considere como prohibida.

- Elaboración de propuesta de actualización de Reglamento de las ZED, concordada con extremos de la Ley Nro. 30777, de manera consensuada con ZED Paita, ZED Matarani y MINCETUR; instrumento que constituirá un importante complemento de la mencionada Ley, además de significar un atractivo adicional para las empresas que hagan uso de este régimen especial.
- Acciones de mejora y mantenimiento a la infraestructura de ZED ILO, como: instalación de reflectores Led, cambio de válvulas y tuberías, entre otros. También se realizó mantenimiento de la carpintería metálica de lotes 6A y 16B, así como a los lotes de terreno habilitados con/sin módulo, de tal manera que puedan ser entregados a futuros usuarios oportunamente.
- Organización del Seminario “Oportunidades de Negocio con Brasil y Bolivia”, de manera conjunta con PROMPERÚ y la Municipalidad Provincial de Ilo. La actividad tuvo como finalidad dar a conocer al público en general las diversas oportunidades de negocio, procedimientos y requisitos necesarios para acceder a los mercados de Brasil

y Bolivia, a través de las Carreteras Interoceánica y Binacional, respectivamente; además de coadyuvar a un mejor entendimiento de los diversos beneficios que se derivarán del Proyecto de Corredor Bioceánico Central, el cual pretende la integración, mediante una línea férrea, entre Perú y los mencionados países.

- Participación como expositor en Encuentro de Empresas Contratistas Mineras de la Macro Región Sur, con el tema “Competitividad y Soluciones Logísticas para la Cadena de Suministros en la Minería”, a fin de dar a conocer la gama de beneficios, facilidades y soluciones logísticas ofrecidas por ZED ILO para optimizar la competitividad de la cadena de abastecimiento a la minería; y continuar de esta forma posicionando a la entidad como plataforma de proveedores mineros de alto nivel.
- Participación como expositor en “Encuentro Empresarial Andino”, organizado por la Comunidad Andina y PROMPERÚ, a través del cual, ZED ILO buscó insertarse como alternativa de negocios, especialmente con fines de exportación, destacándose nuestras facilidades de infraestructura y ubicación geográfica, de manera paralela al régimen especial propio de las ZED.
- Participación como expositor en “Encuentro Internacional de Zonas Especiales de Desarrollo - Impulso al Crecimiento Económico y Comercial”, organizado por el Congreso de la República, difundiendo el aporte de las zonas especiales para el comercio internacional.
- Participación en reportaje especial sobre Logística en Minería, efectuado por revista “Rumbo Minero”, destacando el aporte de ZED ILO para tal efecto.

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA

Para el 2018 no se tiene previsto el desarrollo de proyectos de inversión pública.

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ZED Ilo para el ejercicio 2018 fue aprobado por la suma de S/3'170,000.

Los Ingresos Presupuestarios ejecutados al I Semestre, alcanzaron la suma de S/12'608,934, de los cuales S/10'809,862 corresponden a saldos de balance de ejercicios anteriores no incorporados en el presupuesto del ejercicio. La diferencia, S/1'799,072, representa un avance del 56.76% del PIA de Ingresos aprobado, S/3'170,000.

En cuanto a la ejecución presupuestal de egresos al I semestre 2018, ha alcanzado un total de S/1'115,696, es decir el 35.20% del Presupuesto Institucional Modificado aprobado para el presente año, S/3'170,000.

La menor ejecución en egresos se debe principalmente a que, en Personal y Obligaciones Sociales, 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; y, por otro lado, existen plazas no cubiertas en la Dirección de Operaciones e Infraestructura (Operador, Secretaria). Asimismo, en la partida Bienes y Servicios, los gastos referidos a la promoción del sistema, auditoría, seguros y mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros, serán ejecutados en el siguiente semestre. Y, en otros Gastos, porque no se han transferido recursos al Centro de Formación Agroindustrial de Moquegua (CFAM), ni al Módulo de Servicios Ilo (MSI), ya que la primera no sustentó su plan de trabajo; y, en el caso del MSI, dicha entidad aún no ha comunicado a ZED ILO el reinicio de sus operaciones.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO

Plan Estratégico Institucional 2010-2022				Programado					Ejecutado			Evaluación semestral de OEG y OEP (en las casillas verdes, celestes y rosadas evalúe cada OEG, OEP y Actividad, considerando su indicador y los resúmenes de lo realizado por por Meta en cada Trimestre (debajo, en las casillas blancas))		
PEI	Ejec	Metas por Actividad	Unidad	Trimestre				Total	Avance Semestre I					
				I	II	III	IV		Trim I	Trim II	Total			
Objetivo Estratégico General 1:									Objetivo Estratégico General 1:			* 02 agentes económicos articulados al comercio exterior a través de la interacción con usuarios de ZED Ilo (sector minero y PYMEs regionales). * 02 empresas instaladas en ZED Ilo que se articulan con agentes económicos de la región (sector minero, energético, textil y PYMEs).		
Contribuir a mejorar la articulación de los agentes económicos regionales al comercio exterior.														
Indicador: Número de agentes económicos de la región que se articulan al comercio exterior a través de ZED Ilo.		Agentes económicos		# unidades por año				3						
Indicador: Número de empresas instaladas en ZED Ilo que se articulan con agentes económicos de la región.		Empresas						1						
Objetivo Estratégico Parcial 1:									Objetivo Estratégico Parcial 1:			* Se han desarrollado importantes acciones para potenciar capacidades de actores locales en torno a labores de comercio exterior, promocionándose además el uso de ZED Ilo como plataforma de negocios. Se ha logrado insertar a entidad en próximo proceso de actualización de Plan de Competitividad Regional, liderado por el GR Moquegua; además de instar a dicha entidad a difundir los alcances del Plan Exportador Regional, en aras de promover la reactivación del CERX.		
Participar activamente en espacios que promuevan la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.														
Indicador: Número de agentes de los espacios de concertación articulados a actividades de comercio exterior.		Agente		# unidades programadas				6						
1.1	DPD	Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.				Actividad 1.1					TRIM I: Se ha requerido al GRM la versión actualizada del Plan Exportador Regional, entregado por MINCETUR, a fin de proponer esquema de trabajo del CERX para el presente año. TRIM II: En reunión de coordinación con GR Moquegua en torno a proceso de actualización de Plan de Competitividad Regional, se exhortó a dicha entidad a retomar marcha operativa del CERX, así como a difundir Plan Exportador Regional.			
		Indicador: Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX.		Acción		1	1	1	1	4		Trim I	Trim II	Semestre
		Acciones ante GERCETUR/GRM para definición de agenda de trabajo anual del CERX.		Propuesta		1	0	1	0	2		1	0	1
		Participación en reuniones de trabajo.		Reunión		0	1	0	1	2		0	1	1
1.2	DPD	Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.				Actividad 1.2					TRIM II: Organización de Seminario "Oportunidades Comerciales con Brasil y Bolivia", de manera conjunta con PromPerú, abordando herramientas de investigación de mercados con especial énfasis en productos obtenidos en Moquegua.			
		Indicador: Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior.		Acción		0	0	1	0	1		Trim I	Trim II	Semestre
		Taller para el fortalecimiento de las capacidades de los actores regionales para el comercio exterior.		Evento		0	0	1	0	1		0	1	1
1.3	DPD	Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de ZED Ilo.				Actividad 1.3					TRIM II: - Coordinaciones con MP Mariscal Nieto, para inclusión de ZED Ilo como alternativa de inversión para inversionistas chinos, en contacto generado en evento PDAC (Canadá). - Coordinaciones ante Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República, para inclusión de ZED Ilo como ponente en evento internacional sobre Zonas Económicas Especiales. - Coordinaciones con CEOP Ilo, para inclusión de ZED Ilo en "Estudio de diseño del Modelo de Cluster Siderúrgico-Energético-Metalmeccánico de Moquegua".			
		Indicador: Número de actividades promovidas y/o concertadas.		Acción		0	1	1	1	3		Trim I	Trim II	Semestre
		Entidad pública/privada que apoya acciones del comercio exterior a través de ZED Ilo.		Entidad		0	1	1	1	3		0	3	3

Objetivo Estratégico Parcial 2:							Objetivo Estratégico Parcial 2:			* Se ha consolidado alianzas con diversos estamentos públicos y privados, para potenciar el uso de ZED Ilo como alternativa de inversión así como para fortalecer capacidades de actores locales en materia de comercio exterior. La amplia difusión de la marcha institucional de ZED Ilo en materia de atracción de inversiones ha permitido dar a conocer los principales esfuerzos desplegados por la entidad para promover el uso de Ilo como centro de operaciones logísticas, así como para dar a conocer el fortalecimiento del sistema a través de mejoras normativas.							
Concertar actividades de impulso a la asociatividad y competitividad de productores, PYMES y empresas de región para el comercio exterior.																	
Indicador: Número de agentes de la región articulados a las actividades de ZED Ilo.			Agente	# unidades Programadas	1												
2.1	DPD	Concertar acciones con Módulo de Servicios Ilo (MSI), Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM) u otros para fortalecer a los agentes económicos de la región.					Actividad 2.1										
		Indicador: Número de actividades concertadas con MSI, CFAM, u otros por año.					Actividad	2	2		2	2	8	Trim I	Trim II	Semestre	
		Actividades implementadas con actores públicos.					Actividad	1	1		1	1	4	1	1	2	TRIM I: Se ha logrado concertar con PromPeru y la Municipalidad Provincial de Ilo, la realización de un evento de capacitación (a brindarse en Mayo) en torno a oportunidades comerciales para agentes económicos regionales, en Bolivia y Brasil. TRIM II: Coordinaciones con GR Moquegua, a fin de insertar a ZED Ilo como herramienta de soporte y generadora de competitividad para el comercio exterior regional, en proceso de actualización de Plan de Competitividad Regional.
		Actividades implementadas con actores privados.					Actividad	1	1		1	1	4	1	1	2	TRIM I: Coordinaciones con Gerencia de Mantenimiento de la empresa minera Soc. Minera Cerro Verde, a fin de generar espacio de presentación de oferta de servicios para empresas usuarias de ZED Ilo. TRIM II: Coordinaciones con Asociación de Contratistas Mineros del Perú - ACOMIPE, para incluir a ZED Ilo como alternativa logística para empresas contratistas de la minería, así como, en actividades de promoción del sector impulsadas por dicha entidad.
2.2	DPD	Difusión al nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros.					Actividad 2.2										
		Indicador: Número de boletines impresos y electrónicos producidos y remitidos.					Boletín	0	1		1	1	3	Trim I	Trim II	Semestre	
		Difusión informativa sobre facilidades de la entidad, avances, logros y/o desempeño y oportunidades comerciales del comercio exterior regional.					Acción	0	1		1	1	3	4	11	15	TRIM I: - Emisión de nota de prensa acerca de resultados de Subasta Pública 001-2018, destacando ingreso de 3 nuevas empresas a ZED Ilo. - Difusión de resultados de SP 001-2018, en diario PRENSA REGIONAL. - Difusión de resultados de SP 001-2018, en boletín electrónico de revista RUMBO MINERO. - Difusión de resultados de SP 001-2018, en sitio web de revista RUMBO MINERO. TRIM II: - Difusión de aprobación de PL de Facilitación de Inversiones en las ZED, por parte del Congreso, en página web de revista "Rumbo Minero". - Difusión de aprobación de PL de Facilitación de Inversiones en las ZED, por parte del Congreso, en Boletín Semanal de ADEX. - Difusión de promulgación de Ley Facilitación de Inversiones en las ZED, en diario "Prensa Regional". - Difusión de promulgación de Ley Facilitación de Inversiones en las ZED, en Flash Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. - Difusión de promulgación de Ley Facilitación de Inversiones en las ZED, en diario "Correo". - Difusión de promulgación de Ley Facilitación de Inversiones en las ZED, en página web de revista "Rumbo Minero". - Difusión de promulgación de Ley Facilitación de Inversiones en las ZED, en diario "El Peruano". - Difusión de aviso publicitario en revista "Rumbo Minero". - Difusión de aviso publicitario en revista "Energiminas". - Difusión de nota informativa sobre ingreso de nuevas empresas en calidad de usuario, en revista "Energiminas". - Participación en especial sobre logística minera en revista "Rumbo Minero".
		Indicador: Número de actualizaciones anuales de la página Web institucional.					Actualización	1	1		2	2	6	Trim I	Trim II	Semestre	
		Difusión de contenido de interés en torno a marcha institucional.					Actualización	1	1	2	2	6	1	1	2	TRIM I: - Difusión de nota de prensa acerca de resultados de Subasta Pública 001-2018, destacando ingreso de 3 nuevas empresas a ZED Ilo. TRIM II: Difusión de Nota de Prensa sobre promulgación de Ley Facilitación de Inversiones en las ZED.	

Objetivo Estratégico General 2:					Objetivo Estratégico General 2:			* Los esfuerzos desplegados por la entidad para promover su uso como alternativa de inversión, posibilitaron la generación de más de 40 nuevos contactos con potenciales usuarios. * 01 nueva empresa (CL Aries) que ha iniciado operaciones en ZED Ilo, para el desarrollo de actividades industriales vinculadas con labores de proveeduría a la gran minería. * 03 nuevas empresas articuladas con ZED Ilo (CL ARIES, PERFOEQUIPOS, DIREPSUR), para próxima proveeduría a actividad minera nacional.				
Mejorar y ofertar los servicios de ZED Ilo a la inversión nacional y extranjera.												
Indicador: Número de empresas nacionales y extranjeras que requieren información sobre el sistema ZED Ilo.		Empresas	# unidades por año								30	
Indicador: Número de #empresas nacionales y extranjeras nuevas que se han instalado en ZED Ilo.		Empresas	# unidades por año		1							
Objetivo Estratégico Parcial 3:					Objetivo Estratégico Parcial 3:			* Sinergia con ENAPU Ilo y Anglo American, ha permitido fortalecer la posición de la entidad como alternativa logística y de negocios para empresas interesadas en actividades de consolidación y distribución de carga en el Puerto de Ilo, lo cual ha sido correctamente complementado con una significativa participación de ZED Ilo en eventos promotores de nuevos negocios vinculados con el sector.				
Mejorar el posicionamiento de ZED Ilo al nivel nacional e internacional.												
Indicador: Número de organismos nacionales e internacionales a los que se vincula ZED Ilo para promocionar el sistema.		Organismo	# unidades Programadas								1	
3.1	DPD	Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a ZED Ilo.					Actividad 3.1					
		Indicador: Número de acciones concertadas implementadas.		Acción	0	1	1	1	3	Trim I	Trim II	Semestre
		Sinergia con actores públicos o privados, vinculados al desarrollo empresarial y/o segmentos de mercado de interés institucional.		Acción	0	1	1	1	3	0	2	2
3.2	DPD	Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a ZED Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas.					Actividad 3.2					
		Indicador: Número de eventos de trascendencia nacional/internacional co-organizados por ZED Ilo.		Evento	0	0	1	0	1	Trim I	Trim II	Semestre
		Coorganización de evento donde ZED Ilo se muestra como alternativa para la inversión o mejoramiento de la competitividad.		Evento	0	0	1	0	1	0	0	0
		Indicador: Número de eventos nacionales e internacionales en los que ZED Ilo expone su experiencia.		Evento	0	1	1	0	2	Trim I	Trim II	Semestre
		Participación en eventos nacionales e internacionales.		Evento	0	1	1	0	2	0	4	4
Objetivo Estratégico Parcial 4:					Objetivo Estratégico Parcial 4:			* Más de 40 compañías (nacionales y extranjeras) con las cuales se ha establecido contacto para un potencial uso de ZED Ilo como centro de negocios, específicamente para el desarrollo de actividades industriales, logísticas y de servicios.				
Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema ZED Ilo a clientes actuales y potenciales.												
Indicador: Número de nuevos contactos establecidos con potenciales inversionistas y usuarios.		Nuevos contactos	# unidades Programadas								3	
4.1	DPD	Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de ZED Ilo.					Actividad 4.1					
		Indicador: Implementación del Plan.		Plan	1	0	0	1	2	Trim I	Trim II	Semestre

		Formulación e implementación del Plan de Atracción de Inversiones.	Plan	1	0	0	1	2	1	0	1	TRIM I: Formulación y aprobación, por parte de Junta de Administración, del PAI 2018, actualmente en ejecución.	
4.2	DPD	Implementación de planes de difusión de las ventajas y oportunidades que ofrece ZED Ilo.							Actividad 4.2				
		Indicador: Implementación de Planes Anuales.	Plan	0	0	0	1	1	Trim I	Trim II	Semestre		
		Implementación de herramientas publicitarias identificadas en Plan de Atracción de Inversiones.	Plan	0	0	0	1	1	0	0	0		
4.3	DPD	Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.							Actividad 4.3				
		Indicador: Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año.	Personas	4	4	4	4	16	Trim I	Trim II	Semestre		
		Potenciales inversionistas asesorados y monitoreados.	Persona Natural / Jurídica	4	4	4	4	16	6	35	41	TRIM I: Se efectuaron labores de asesoría, seguimiento y apoyo a empresas MAXIMOS INVERSIONES, CL ARIES, PERFOEQUIPOS, ILO CORPORATION, MGYT y PACK MATIC. TRIM II: Diversos potenciales inversionistas contactados, para el desarrollo de actividades industriales, logísticas y de servicios, a través de eventos y actividades promocionales varias impulsadas por DPD.	
Objetivo Estratégico Parcial 5:									Objetivo Estratégico Parcial 5:			El promulgamiento de la Ley N° 30777, cuyo proceso fue liderado por ZED Ilo y que modifica disposiciones sobre las ZED para facilitar sus inversiones, marcó un importante hito para potenciar el uso del régimen ZED como alternativa de negocios, además de contribuir de gran manera a facilitar y dinamizar sus operaciones. Bajo este marco, se logró actualizar la propuesta de Reglamento de las ZED, instrumento que constituirá un importante complemento de la Ley N° 30777, además de significar un atractivo adicional para las empresas que hagan uso de este régimen especial.	
Concertar la formulación y mejoramiento de iniciativas legales que fortalezcan a las Zonas Económicas Especiales.													
Indicador: Acciones para la aprobación de políticas y normas de fomento a las zonas de tratamiento especial.			Acción	# unidades Programadas		2							
5.1	DPD	Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).							Actividad 5.1				
		Indicador: Número de propuestas sustentadas elaboradas.	Propuesta	0	3	0	0	3	Trim I	Trim II	Semestre		
		Propuesta de actualización de Reglamento de las ZED (Decreto Supremo), concordado con mejoras normativas obtenidas a nivel de Poder Legislativo.	Propuesta	0	1	0	0	1	0	1	1		TRIM II: Propuesta de actualización de Reglamento de las ZED, concordada con extremos de la Ley Nro. 30777, de manera consensuada con MINCETUR, ZED Paíta y ZED Matarani.
		Propuesta de actualización de Procedimiento Aduanero INTA PG 22.	Propuesta	0	1	0	0	1	0	0	0		TRIM II: Propuesta de actualización se actualizará de acuerdo a lo que establezca Reglamento de las ZED, una vez aprobado.
		Propuesta de mejoras normativas complementarias.	Propuesta	0	1	0	0	1	0	1	1	TRIM II: Coordinaciones con Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República, para extender disposiciones de PL que fomenta la diversificación productiva y de servicios en ZOFRATACNA, a las ZED.	
5.2	DPD	Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.							Actividad 5.2				
		Indicador: Número de acciones concertadas.	Acción	1	0	1	0	2	Trim I	Trim II	Semestre		
		Sinergia con actores de interés para formulación/impulso de propuestas normativas.	Reunión	1	0	1	0	2	4	0	4	TRIM I: Sinergias permanentes con actores de interés para impulso de Autógrafa de Ley que establece disposiciones diversas para facilitar las inversiones en las ZED, destacándose a la Comisión de Comercio Exterior del CR, ZED Paíta y despachos de Congresista Guillermo Martorell y Antonio Zeballos	

Objetivo Estratégico General 3:							Objetivo Estratégico General 3:	1.- Con la puesta en ejecución de la Ley 30446, se obtuvo reducción de costos para el traslado de la mercancía de los terminales portuarios hacia ZED ILO. 2.- Previa coordinación con la ADUANA de Ilo, determinó mayor fluidez para el registro de la información del ICA (Ingreso de carga a almacén). 3.- En base a las coordinaciones con el representante del transportista de la mercancía que ingresa con tránsito internacional, se obtuvo mayor fluidez para el trámite documentario. 4.- Participación de ZED ILO, en evento realizado en Arequipa con el tema: "Competitividad y Soluciones Logísticas para la Cadena de Suministros en la Minería", ha permitido llegar a potenciales inversionistas, a quienes se les indicó que ZED ILO, constituye una alternativa rentable para sus inversiones.			
Contribuir a mejorar la competitividad de la cadena logística importadora-exportadora de la región Moquegua.											
Indicador: Número de acciones orientadas al mejoramiento de la cadena logística.			Acciones	# unidades por año	5		Objetivo Estratégico Parcial 6:	Reuniones con la Intendencia de la Aduana de Ilo, permiten la mejora continua para el ingreso, permanencia y salida de mercancías.			
Objetivo Estratégico Parcial 6:											
Promover el mejoramiento de la cadena logística regional en función del movimiento de importación-exportación.							Objetivo Estratégico Parcial 6:				
Indicador: Número de agentes económicos que reciben información especializada de calidad.			Agentes	# unidades Programadas	25						
6.1	DOI	Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística.					Actividad 6.1				
Indicador: Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística.			Acción	0	1	0	1	2	Trim I	Trim II	Semestre
Organización/Participación en eventos que aborden la problemática/soluciones de la cadena logística y se destaque a ZED Ilo como alternativa.			Evento	0	1	0	1	2	0	1	1
Objetivo Estratégico Parcial 7:							Objetivo Estratégico Parcial 7:	Se incrementó en más del 100% el número de actores atendidos con maquinaria y equipo de ZED ILO.			
Contribuir a mejorar las prestaciones de la cadena logística importadora-exportadora regional.											
Indicador: Agentes que reconocen el aporte de los servicios de ZED Ilo al mejoramiento de la cadena logística.			Agentes de la cadena	# unidades Programadas	1		Objetivo Estratégico Parcial 7:				
7.1	DOI	Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.							Actividad 7.1		
Indicador: Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena.			Acción	0	1	1	1	3	Trim I	Trim II	Semestre
Elaborar propuestas y/o coordinar acciones para el mejoramiento de los puntos críticos de la cadena logística.			Acción	0	1	1	1	3	0	1	1
7.2	DOI	Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística.					Actividad 7.2				
Indicador: Usuarios que hacen uso de servicios.			Usuario	5	4	4	5	18	Trim I	Trim II	Semestre
Actores de la cadena logística atendidos con maquinaria y equipo de ZED Ilo.			Usuario	5	4	4	5	18	7	15	22
							TRIM I: RELIPER, TRAMARSA, Perci Chacmani, Facultad Portuaria, SOLDA Soluciones, Aeropuerto de Ilo, Montesinos Group. TRIM II: Se atendió a: TRAMARSA, TRANSPORTE Y SERVICIOS TRIPLE, JAS ALMACENES, INVERSIONES HUGO MOTOR'S, MIBELL S.A., ILO CORPORATION, RELIPER, MARCO BUSONICH, SUNAT ADUANAS, SERVICSA CONSTRUCTORA, FERIPOL, SOLDA MONTAJES, IMPORTACIONES KIKE, EXSA, DOO SAN REPUESTOS DIESEL .				

Objetivo Estratégico General 4:							Objetivo Estratégico General 4:	Fortalecimiento de capacidades de la entidad adecuadamente implementada con instrumentos de gestión, como el Plan de Desarrollo de Personas 2018 y el Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del SCI. Mejoramiento del sistema SIAZED para que la funcionalidad de salida de mercancía se realice del ingreso registrado.			
Lograr una gestión de calidad en los servicios de ZED Ilo.											
Indicador: Incremento anual de la cobertura de servicios a usuarios actuales y terceros.		%	# unidades por año			15					
Objetivo Estratégico Parcial 8:							Objetivo Estratégico Parcial 8:	Aprobación y ejecución de planes de capacitación para el fortalecimiento de capacidades del personal de la entidad. Se adecuó el módulo de balanza y su integración con el sistema SIAZED, para las operaciones de pesaje para los usuarios y terceros.			
Asegurar el mejoramiento continuo de las capacidades institucionales de ZED Ilo.											
Indicador: Porcentaje de mejora de la calidad del servicio brindado por ZED Ilo.		%	# unidades Programadas			15					
8.1	OGA	Programa de desarrollo de capacidades del personal de ZED Ilo.					Actividad 8.1				
		Indicador: Actividades del programa implementados por año.	Actividad	4	4	4	3	15	Trim I	Trim II	Semestre
		Programa de desarrollo de capacidades aprobado.	Plan	1	0	0	0	1	0	1	1
		Actividades del programa de desarrollo de capacidades ejecutadas.	Actividad	2	2	4	2	10	0	4	4
		Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Sistema de Control Interno.	Acción	1	2	0	1	4	0	3	3
											TRIM I: Actividad reprogramada para el siguiente trimestre, a fin de adecuar los planes de capacitación a la normatividad emitida por SERVIR TRIM II: En el primer trimestre se elaboro el Plan de Sensibilización, según acta de sesion ordinaria del Comité de Control Interno de ZED ILO. Su aprobación se realizara en el II Trimestre (abril)
											TRIM I: Actividad reprogramada de acuerdo al programa que se establezca en el Plan de Desarrollo de Persona 2018
											TRIM I: En el primer trimestre se elaboro el Plan de Sensibilización, según acta de sesion ordinaria del Comité de Control Interno de ZED ILO. Su aprobación se realizara en el II Trimestre (abril) TRIM II: Plan de sensibilización y capacitación elaborado y aprobado mediante Resolución de GG N° 016-2018-GG/ZED ILO. Charla de sensibilización brindada a trabajadores de la entidad.
8.2	DOI	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de ZED Ilo.					Actividad 8.2				
		Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de programa informático.	Porcentaje	0	2	0	2	4	Trim I	Trim II	Semestre
		Actualización y mejoramiento del sistema SIAZED, en concordancia con Plan Informático.	Porcentaje	0	2	0	2	4	0	2	2
		Indicador: Acciones de mantenimiento del programa informático.	Acción	0	1	3	0	4	Trim I	Trim II	Semestre
		Mantenimiento del sistema SIAZED.	Acción	0	1	3	0	4	0	1	1
											TRIM II: Modificación a la funcionalidad de salida de mercancía para que ésta se realice del ingreso registrado.
											TRIM II: Se adecuó el módulo de balanza y su integración con el sistema SIAZED, para las operaciones de pesaje para los usuarios y terceros.
8.3	OGA	Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.					Actividad 8.3				
		Indicador: Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales.	Evento	1	0	1	1	3	Trim I	Trim II	Semestre
		Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y difusión a trabajadores de la entidad.	Taller	0	0	1	1	2	0	0	0
		Taller de Evaluación de Impacto del PEI.	Acción	1	0	0	0	1	1	0	1
											TRIM I: Se realizó el taller de evaluación de impacto de ZED Ilo en el desarrollo regional, con participación de servidores responsables de las metas institucionales.
Objetivo Estratégico Parcial 9:							Objetivo Estratégico Parcial 9:	Se coordinó con los clientes que alquilan el equipo pesado de ZED ILO, para realizar mejores prácticas en la estiba y desestiba de mercancías.			
Fortalecer los servicios a usuarios, y clientes actuales y potenciales.											
Indicador: Incremento anual del grado de satisfacción de los usuarios y clientes por los servicios brindados por ZED Ilo.		%	# unidades Programadas			10					

9.1	DPD	Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de ZED Ilo.					Actividad 9.1					
		Indicador: Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes.	Evaluación	1	0	1	0	2	Trim I		Trim II	Semestre
		Elaborar y aprobar directiva para el estudio de satisfacción de los usuarios de ZED Ilo.	Directiva	1	0	0	0	1	1		1	2
		Reunión de trabajo con usuarios instalados para identificar problemática y propuestas de mejora.	Reunión	0	0	1	0	1	0	0		
9.2	DOI	Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de ZED Ilo.					Actividad 9.2					
		Indicador: Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución.	Acción	0	1	0	1	2	Trim I		Trim II	Semestre
		Evaluación, coordinación y/o actualización de procesos o procedimientos de atención a usuarios y clientes.	Acción	0	1	0	1	2	0		1	1
9.3	DOI	Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura.					Actividad 9.3					
		Indicador: Número de acciones de mantenimiento y/o mejora.	Acción	0	1	0	1	2	Trim I		Trim II	Semestre
		Acciones de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de ZED Ilo.	Acción	0	1	0	1	2	0		4	4

TRIM I: Se cuenta con anteproyecto de directiva, la cual será sometida a aprobación en el mes de Abril.
TRIM II: Elaboración de propuesta y aprobación de Directiva, por Resolución de GG Nro. 022-2018-GG/ZED ILO.

TRIM II: Se coordinó con los clientes que alquilan el equipo pesado de la entidad mejores prácticas en su atención, referidas a la infraestructura del local donde se trabaja y se desestiba las mercancías.

TRIM II: 1) Mantenimiento correctivo a dos válvulas manuales.; 2) Instalación de seis reflectores LED; 3) Cambio de tubería de 6 pulgadas; 4) Mantenimiento a los lotes 6A, 16B, referido engrasado y lubricado de carpintería metálica.

Consolidado de Unidades por línea de acción

Línea de Acción	Programado por trimestre				Año	Avance Semestre I			Gráfico avance acumulado al culminar trimestre II
	I	II	III	IV		Trim I	Trim II	Total	
Adm	5	4	5	4	18	1	8	9	50.00
Op	5	11	8	11	35	7	25	32	91.43
Prom	11	15	17	14	57	20	62	82	100.00
	21	30	30	29	110				