



***PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2017***

***Evaluación al I Semestre***

***ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO***

# **Plan Operativo Institucional 2017**

## **Evaluación al I Semestre**

### **INTRODUCCION**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 se aprobó mediante Resolución N° 001-2017-PJA/ZED ILO; y, el presente documento contiene su evaluación al I Semestre, elaborada de acuerdo a la Directiva N° 009-2012/CETICOS ILO, “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de ZED Ilo”, aprobada con Resolución N° 040-2012-GG/CETICOS ILO, en la que se establece que la evaluación se realiza en periodos semestrales; para lo cual cada órgano de la entidad efectúa la evaluación de sus metas, correspondiendo a la Oficina General de Administración (OGA) la coordinación y consolidación de la información.

En el POI 2017 de ZED Ilo, articulado al Plan Estratégico Institucional 2010-2022, se programaron 108 metas, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 de S/3'110,920.

En el presente informe de evaluación se detalla el nivel de avance en la ejecución de las metas programadas y señala los principales logros, problemática identificada y acciones a implementar para superar dificultades.

### **METAS PROGRAMADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS**

En el POI 2017 de ZED Ilo se programaron un total de 108 metas, correspondiendo 54 a cada semestre, siendo las unidades monitoras la Dirección de Promoción y Desarrollo, la Dirección de Operaciones e Infraestructura y la Oficina General de Administración.

En el I semestre se ejecutaron 71 metas, lográndose un avance del 65.74% de lo previsto para el ejercicio, lo que revela un adecuado logro de las metas; precisándose que algunas de ellas tuvieron una ejecución mayor a la programada, como es el caso de las metas “Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de ZED Ilo”, “Difusión a nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros”, “Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios”, las cuales estuvieron a cargo de la Dirección de Promoción y Desarrollo. Este avance puede observarse en el cuadro que se presenta a continuación.

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2017**

Plan Operativo Institucional 2017				Programado				Ejecutado			Evaluación Trimestral de Metas	
PEI	Ejec	Metas por Actividad	Unidad	Trimestre				Avance Semestre I				
				I	II	III	IV	Año	Trim I	Trim II		Total
<b>Objetivo Estratégico General 1:</b>												
<b>Contribuir a mejorar la articulación de los agentes económicos regionales al comercio exterior.</b>												
		Indicador: Número de agentes económicos de la región que se articulan al comercio exterior a través de CETICOS Ilo.	Agentes económicos	# unidades por año				3				
		Indicador: Número de empresas instaladas en CETICOS Ilo que se articulan con agentes económicos de la región.	Empresas	# unidades por año				1				
<b>Objetivo Estratégico Parcial 1:</b>												
<b>Participar activamente en espacios que promuevan la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.</b>												
		Indicador: Número de agentes de los espacios de concertación articulados a actividades de comercio exterior.	Agente	# unidades programadas				6				
1.1	DPD	<b>Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.</b>				<b>Actividad 1.1</b>						
		Indicador: Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX.	Acción	1	2	1	0	4	Trim I	Trim II	Semestre	
		Gestiones ante actores públicos y privados diversos para impulso de CERX.	Reunión	0	1	1	0	2	0	1	1	TRIM II: Se impulsó proceso de actualización del PERX Moquegua, el cual derivó en acto de entrega de documento oficial a Gog. Regional de Moquegua por parte de MINCETUR. Nuevo PERX define labores a impulsar por parte del CERX.
		Reunión de trabajo con Dircetur, para definir aspectos respecto de operatividad de CERX.	Reunión	1	1	0	0	2	1	1	2	TRIM I: De acuerdo a coordinaciones efectuadas con MINCETUR y DIRCETUR, la versión actualizada del PERX Moquegua será validada en el II trimestre de manera conjunta con CERX y actores regionales diversos. PERX actualizado es requisito indispensable para definición de Plan de Trabajo del CERX. TRIM II: Coordinaciones efectuadas con Dircetur en el marco de jornadas de validación para proceso de actualización de PERX Moquegua, convocado por MINCETUR. Se espera definir agenda de trabajo una vez socializado el contenido del Plan actualizado por parte del Gob. Regional de Moquegua.
1.2	DPD	<b>Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.</b>				<b>Actividad 1.2</b>						
		Indicador: Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior.	Acción	0	1	0	0	1	Trim I	Trim II	Semestre	
		Taller para el fortalecimiento de las capacidades de los actores regionales para el comercio exterior.	Evento	0	1	0	0	1	0	1	1	TRIM II: - Co organización de actividad de fortalecimiento a PYMES locales en temas de marketing y comercio exterior, conjuntamente con Cámara de Comercio de Ilo, Gob. Regional de Moquegua y Centro de Desarrollo Empresarial Moquegua (PRODUCE).
1.3	DPD	<b>Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de ZED Ilo.</b>				<b>Actividad 1.3</b>						
		Indicador: Número de actividades promovidas y/o concertadas.	Acción	1	1	1	0	3	Trim I	Trim II	Semestre	
		Mapeo de potenciales aliados públicos y privados.	Documento	1	0	0	0	1	1	1	2	TRIM I: Acciones de asesoramiento, inducción y monitoreo a empresa local REMIN PERU, interesada en desarrollar la actividad de almacenamiento de mercancías para negocios vinculados con abastecer de bienes diversos al sector minero. TRIM II: Actividades de monitoreo y soporte a empresas locales, regionales y nacionales; tales como: SAN CRISTOBAL, ANGLo AMERICAN QUELLAVECO, FLUOR, ALFREDO ORLANDO CASO FIERRO, VEGA MOTORS, PACIFIC SEA WEED, BRIDGESTONE, ENAEX y GEMAR.
		Entidad pública o privada que apoya acciones institucionales y/o de promoción de ZED Ilo.	Entidad	0	1	1	0	2	0	2	2	TRIM II: - Concertación con Anglo American Quellaveco, para extender uso de ZED Ilo como alternativa logística a sus principales empresas contratistas y proveedoras. - Renovación de convenio de cooperación con Ministerio de la Producción y Gob. Regional de Moquegua, para potenciar el uso de ZED Ilo como plataforma industrial y logística.
<b>Objetivo Estratégico Parcial 2:</b>												
<b>Concertar actividades de impulso a la asociatividad y competitividad de productores, PYMES y empresas de región para el comercio exterior.</b>												

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	2	1	3	TRIM I: - Acciones de promoción de ZED Ilo como alternativa industrial de manera coordinada con CITE Agroindustrial Moquegua, para respectiva articulación con empresas interesadas en generar valor añadido a cultivos de la región Moquegua. - Coordinación con PROMPERU / OCEX Bolivia, a fin de obtener información referida a empresas nacionales interesadas en desarrollar negocios con Bolivia; como potenciales inversionistas de ZED Ilo. TRIM II: - Renovación de convenio de cooperación con Ministerio de la Producción y Gob. Regional de Moquegua, para potenciar el uso de ZED Ilo como plataforma industrial y logística; al servicio de agentes económicos regionales.
		Actividades implementadas con actores privados.					Actividad	1	1	1	1	4	1	2	3	TRIM I: Coordinaciones con Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, para difusión conjunta de actividades de articulación de agentes económicos con ZED Ilo. TRIM II: - Coordinación con Anglo American Quellaveco y empresa contratista Fluor, para incluir a ZED Ilo como alternativa logística para abastecimiento de bienes al proyecto Quellaveco, en su fase de construcción. - Labores de prospección con empresas que actualmente importan sus mercancías por el Puerto de Ilo, para trasladar sus operaciones a ZED Ilo.
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	
		Reporte sobre desempeño y oportunidades comerciales del comercio exterior regional y otros de actualidad.					Boletín	0	1	1	1	3	0	6	6	TRIM II: - Difusión de nota informativa y aviso publicitario en revista Rumbo Minero. - Difusión de nota informativa sobre ingreso de usuario REMIN, en sitio web de revista Rumbo Minero. - Difusión de nota informativa sobre ingreso de usuario REMIN, en diario Prensa Regional. - Difusión de aviso publicitario en revista La Cámara, de la Cámara de Comercio de Lima. - Difusión de nota informativa sobre ingreso de usuario REMIN, en Ranking Mensual de comportamiento de comercio exterior de Adex. - Difusión de nota informativa sobre ingreso de usuario REMIN, en revista La Cámara, de la Cámara de Comercio de Lima.
		Indicador: Número de actualizaciones anuales de la página Web institucional.					Actualización	1	1	2	2	6	Trim I	Trim II	Semestre	
Inclusión de información de interés sobre marcha institucional en torno a nuevas inversiones y/o desarrollo de la entidad.					Actualización	1	1	2	2	6	2	1	3	TRIM I: - Difusión de inicio de actividades de empresa usuaria TEXTIL KAISER, destacando primer ingreso de carga a ZED Ilo. - Difusión de Nota de Prensa emitida por el Congreso de la República, en la cual se informa sobre las gestiones que se vienen realizando a fin de facilitar la inversión en las Zonas Especiales de Desarrollo. TRIM II: Inclusión de nota informativa sobre resultados de Subasta Pública 001-2017-ZED ILO, resaltando ingreso de usuario REMIN.		
Objetivo Estratégico General 2:																
Mejorar y ofertar los servicios de CETICOS Ilo a la inversión nacional y extranjera.																
Indicador: Número de empresas nacionales y extranjeras que requieren información sobre el sistema CETICOS Ilo.					Empresas	# unidades por año				30						
Indicador: Número de empresas nacionales y extranjeras nuevas que se han instalado en CETICOS Ilo.					Empresas					1						
Objetivo Estratégico Parcial 3:																
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 atracción de inversiones.	Acción	0	1	1	1	3	0	2	2	TRIM II: - Coordinaciones con ENAPU (TP Ilo), para renovación de convenio de cooperación interinstitucional, orientado a promover labor conjunta de soporte a actividad logística de Ilo. - Renovación de convenio de cooperación con Ministerio de la Producción y Gob. Regional de Moquegua, para potenciar el uso de ZED Ilo como plataforma industrial y logística.
3.2	DPD	<b>Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a ZED Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas.</b>							<b>Actividad 3.2</b>			
		<b>Indicador: Número de eventos de trascendencia nacional/internacional co-organizados por ZED Ilo.</b>	Evento	0	1	0	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	1	0	0	1	0	1	1	
		<b>Indicador: Número de eventos nacionales e internacionales en los que ZED Ilo expone su experiencia.</b>	Evento	0	1	1	0	2	Trim I	Trim II	Semestre	
		Participación en eventos nacionales e internacionales.	Evento	0	1	1	0	2	0	1	1	TRIM II: Participación en Foro de Comercio Exterior para Pymes de la Región Moquegua, organizado por ADEX, donde se puso a consideración de dicho gremio disponibilidad de ZED como plataforma para exportación para la vocación agrícola local.
<b>Objetivo Estratégico Parcial 4:</b>												
<b>Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema ZED Ilo a clientes actuales y potenciales.</b>												
<b>Indicador: Número de nuevos contactos establecidos con potenciales inversionistas y usuarios.</b>			<b>Nuevos contactos</b>	<b># unidades Programadas</b>				3				
4.1	DPD	<b>Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de ZED Ilo.</b>							<b>Actividad 4.1</b>			
		<b>Indicador: Implementación del Plan.</b>	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	
4.2	DPD	<b>Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.</b>							<b>Actividad 4.2</b>			
		<b>Indicador: Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año.</b>	Personas	4	4	4	4	16	Trim I	Trim II	Semestre	
		Potenciales inversionistas asesorados y monitoreados.	Persona Natural / Jurídica	4	4	4	4	16	8	9	17	
<b>Objetivo Estratégico Parcial 5:</b>												
<b>Concertar la formulación y mejoramiento de iniciativas legales que fortalezcan a las Zonas Económicas Especiales.</b>												
<b>Indicador: Acciones para la aprobación de políticas y normas de fomento a las zonas de tratamiento especial.</b>			<b>Acción</b>	<b># unidades Programadas</b>				2				
5.1	DPD	<b>Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).</b>							<b>Actividad 5.1</b>			
		<b>Indicador: Número de propuestas sustentadas elaboradas.</b>	Propuesta	0	2	1	0	3	Trim I	Trim II	Semestre	
		Propuesta normativa para incrementar actividades permitidas y cartera de servicios ofrecida por ZED Ilo.	Propuesta	0	1	0	0	1	0	1	1	
		Propuesta de actualización de instrumentos normativos de operatividad de sistema ZED.	Propuesta	0	1	1	0	2	0	0	0	
5.2	DPD	<b>Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.</b>							<b>Actividad 5.2</b>			
		<b>Indicador: Número de acciones concertadas.</b>	Acción	0	1	1	0	2	Trim I	Trim II	Semestre	

		Coordinación con actores de interés para formulación/impulso de propuestas normativas.	Reunión	0	1	1	0	2	0	1	1	despachos de los Congresistas Vicente Zeballos, Guillermo Martorell, integrantes de Comisión de Comercio Exterior del Congreso, ZED Paíta y Gobierno Regional de Moquegua; para impulso de proyecto de Ley 1210-2016.
<b>Objetivo Estratégico General 3:</b>												
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							
<b>Objetivo Estratégico Parcial 6:</b>												
Promover el mejoramiento de la cadena logística regional en función del movimiento de importación-exportación.												
Indicador: Número de agentes económicos que reciben información especializada de calidad.			Agentes	# unidades Programadas	25							
6.1	DOI	<b>Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística.</b>							<b>Actividad 6.1</b>			
		Indicador: Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística.	Acción	0	0	1	0	1	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	0	1	0	1	0	0	0	
<b>Objetivo Estratégico Parcial 7:</b>												
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							
7.1	DOI	<b>Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.</b>							<b>Actividad 7.1</b>			
		Indicador: Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena.	Acción	0	1	0	1	2	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	0	1	2	0	1	1	TRIM II: Se coordinó con la
		Intendencia de la Aduana de Ilo, para que la solicitud de traslado de mercancías, la obtengan oportunamente.										
7.2	DOI	<b>Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística.</b>							<b>Actividad 7.2</b>			
		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	1	4	5	TRIM I: Se atendió requerimientos del operador portuario TRAMARSA, para movimiento de carga de distintos usuarios. TRIM II: Se atendió a: TRAMARSA, JAS ALMACENES, EUROANDINA y BOWLING PLAZA JESUS MARIA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES.
<b>Objetivo Estratégico General 4:</b>												
Lograr una gestión de calidad en los servicios de CETICOS Ilo.												
Indicador: Incremento anual de la cobertura de servicios a usuarios actuales y terceros.			%	# unidades por año	15							
<b>Objetivo Estratégico Parcial 8:</b>												
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	<b>Programa de desarrollo de capacidades del personal de ZED Ilo.</b>						<b>Actividad 8.1</b>					
		<b>Indicador: Actividades del programa implementados por año.</b>	Actividad	4	4	4	3	15	Trim I	Trim II		Semestre	
		Programa de desarrollo de capacidades aprobado.	Plan	1	0	0	0	1	1	0		1	TRIM I: Plan de capacitación institucional aprobado para el año 2017, que prioriza la capacitación de personal operativo y administrativo en aspectos de actualización de normatividad y procedimientos. TRIM II: Se ejecutaron 2 actividades que estuvieron referidas a la capacitación en procedimientos para la elaboración de información contable y gestión de propiedad estatal. Asimismo, se realizó la evaluación de desempeño laboral del personal de la entidad.
		Actividades del programa de desarrollo de capacidades ejecutadas.	Actividad	3	4	4	3	14	3	4	7	TRIM I: Se ejecutaron 2 actividades que estuvieron referidas a la capacitación en procedimientos para la elaboración de información contable y gestión de propiedad estatal. Asimismo, se realizó la evaluación de desempeño laboral del personal de la entidad. TRIM II: Se ejecutaron actividades de capacitación referidas a los Alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Estrategias para redactar, Comunicación Asertiva y Técnicas de Persuasión y Tolerancia Cero.	
8.2	DOI	<b>Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de ZED Ilo.</b>						<b>Actividad 8.2</b>					
		<b>Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de programa informático.</b>	Porcentaje	0	2	2	2	6	Trim I	Trim II		Semestre	
		Desarrollo de funcionalidades que permitan la total integración de los módulos operativos y administrativos del sistema SIACE.	Porcentaje	0	2	2	2	6	0	0		0	
		<b>Indicador: Acciones de mantenimiento del programa informático.</b>	Acción	0	1	1	0	2	Trim I	Trim II		Semestre	
		Mantenimiento sistema informático integrado de Operaciones y Administración.	Acción	0	1	1	0	2	0	0		0	
8.3	OGA	<b>Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.</b>						<b>Actividad 8.3</b>					
		<b>Indicador: Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales.</b>	Evento	1	1	0	2	4	Trim I	Trim II		Semestre	
		Taller de evaluación de impacto.	Taller	1	0	0	1	2	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.
		Difusión del Plan Estratégico Institucional a trabajadores de la entidad.	Acción	0	1	0	1	2	0	1		1	TRIM II: Exposición de los respectivos jefes de oficina y directores en reuniones de coordinación con personal a su cargo.
<b>Objetivo Estratégico Parcial 9:</b>													
<b>Fortalecer los servicios a usuarios, y clientes actuales y potenciales.</b>													
<b>Indicador: Incremento anual del grado de satisfacción de los usuarios y clientes por los servicios brindados por ZED Ilo.</b>		%	# unidades Programadas		10								
9.1	DPD	<b>Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de ZED Ilo.</b>						<b>Actividad 9.1</b>					
		<b>Indicador: Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes.</b>	Evaluación	1	0	1	0	2	Trim I	Trim II		Semestre	
		Reunión de trabajo con usuarios instalados para identificar problemática y propuestas de mejora.	Reunión	1	0	1	0	2	2	0		2	TRIM I: Reuniones efectuadas con usuarios TEXTIL KAISER y RELIPER, a fin de brindar soporte y apoyo en aspectos operativos y de gestión comercial; esto ultimo como parte de política de apoyo a inversionistas dispuesta por DPD.

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	TRAMARSA, mejoras para el manipuleo de carga mediante el uso de accesorios de izaje. TRIM II: Se coordinó con
9.3	DOI	Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de ZED Ilo.					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	5	5	TRIM II: Se realizó el mantenimiento a los lotes 6A, 6B, 10B, 14 y 16A, que consiste en limpieza, pintado, cambio de malla, engrasado, engrasado de elementos giratorios.

### 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	
OGA	5	5	4	5	19	5	5	10	52,63
DOI	5	10	8	10	33	1	11	12	36,36
DPD	11	18	16	11	56	18	31	49	87,50
	21	33	28	26	108				



## PRINCIPALES LOGROS

- Realización de subasta pública N° 001-2017-ZED Ilo, mediante la cual se concretó el ingreso, en calidad de usuario, de la empresa de origen extranjero “Revestimientos Mineros Perú”, que implementará un centro de distribución de revestimientos industriales a base de caucho, principalmente para la industria minera del país.
- Se otorgó Autorización de Funcionamiento al usuario Textil Kaiser S.A.C., empresa del rubro de confección, que tiene previsto implementar una planta de fabricación de ropa de cama, la cual ya realizó su primer ingreso de carga a ZED Ilo,
- Renovación de convenio de cooperación con PRODUCE y Gobierno Regional de Moquegua, para potenciar el uso de ZED Ilo como plataforma industrial y logística. Parte de la labor considerada por PRODUCE en torno a este objetivo, radica en proveer y dotar a ZED Ilo de las herramientas necesarias para promover un modelo de gestión que permita consolidar a la entidad como una plataforma de negocios de alto nivel; lo cual, además de incorporar mecanismos de mejora e innovación en materia administrativa, operativa y de atracción de inversiones, apunte a generar las condiciones idóneas para un competitivo desarrollo de las empresas que se estima atraer producto de la implementación de un parque industrial y logístico.
- En coordinación con el CITE Agroindustrial Moquegua, se han efectuado acciones de promoción de ZED Ilo como alternativa industrial a empresas interesadas en generar valor añadido a cultivos propios de la región Moquegua (implementación de un centro de packing/empacado de arándano para su posterior derivación al mercado internacional).
- Impulso de Proyecto de Ley N° 1210-2016-CR, “Ley de facilitación de inversiones en las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED)”, el cual busca 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 las ZED, impulsando la competitividad de sus empresas usuarias y fortaleciendo las condiciones para la captación de nuevas inversiones.

Se ha logrado la emisión de un dictamen favorable por parte de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República.

- Se impulsó proceso de actualización del Plan Regional de Exportaciones (PERX) Moquegua, participando de manera activa en las jornadas de validación correspondientes, proceso que finalmente derivó en acto de entrega de documento oficial al Gobierno Regional de Moquegua por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
- Coorganización de actividad de fortalecimiento a PYMEs locales en temas de marketing y comercio exterior, conjuntamente con Cámara de Comercio de Ilo, Gobierno Regional de Moquegua y Centro de Desarrollo Empresarial Moquegua, a cargo del Ministerio de la Producción (PRODUCE).

- Participación en Foro de Comercio Exterior para Pymes de la Región Moquegua, organizado por ADEX, donde se puso a consideración de dicho gremio disponibilidad de ZED Ilo como plataforma para exportación para la vocación agrícola local.
- Coordinaciones con ENAPU (TP Ilo), para renovación de convenio de cooperación interinstitucional, orientado a promover labor conjunta de soporte a actividad logística y portuaria de Ilo.
- 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, informando sobre las facilidades con las que cuenta nuestra entidad para el desarrollo de actividades logísticas y de proveeduría industrial.
- Contacto con Oficina Comercial del Perú (OCEX<sup>1</sup>) en Bolivia, a fin de generar contactos con empresas interesadas en instalarse en el Perú, vinculadas con el rubro de proveedores a la minería.
- Reunión de trabajo con Anglo American Quellaveco (División de Logística) Fluor/Servicios Minería Inc. Perú (División de Operaciones Globales), y empresas contratistas, realizada en instalaciones de ZED Ilo, a fin de ofrecer uso de ZED Ilo como alternativa logística en el marco del proceso de ingeniería, procura y construcción que llevará a cabo la empresa Fluor/Servicios Minería Inc. Perú, como agente contratado por Anglo American para las precitadas labores.

Del mismo modo, se invitó a Anglo American a extender el uso de ZED Ilo como plataforma logística a sus principales compañías contratistas.

- Difusión de Nota de Prensa emitida por el Congreso de la República (Comisión de Comercio Exterior), en la cual se informa sobre las gestiones que se vienen realizando a fin de facilitar la inversión en las Zonas Especiales de Desarrollo.
- Soporte brindado a potenciales usuarios de origen extranjero, referido al trámite necesario para el establecimiento de una sucursal en el Perú, habiéndose facilitado coordinaciones con notarías de la ciudad de Ilo, SUNAT, SUNARP y Migraciones, para proveer de un mejor soporte a los citados inversionistas.

## **PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA**

---

<sup>1</sup>Órgano dependiente del MINCETUR, que, entre otros aspectos, tiene como función apoyar y participar en las actividades relacionadas con el desarrollo del comercio, el turismo, las inversiones y la imagen país, promovidas por instituciones públicas y privadas del Perú en el mercado asignado y apoyar las iniciativas del sector privado nacional en la búsqueda de nuevos mercados y la colocación de productos, a través de la facilitación de información.

- Pese a que la Ley N° 30446 “Ley Marco Complementario de las ZED”, dispone específicamente en su Art. 4° que las ZED constituyen “punto de llegada”, a la fecha persistirían inconvenientes en su aplicación por parte de SUNAT – ADUANAS, para mercancías ingresadas por el Puerto de Ilo.
- A la fecha, se mantiene la imposibilidad de efectuar Despachos Simplificados de Importación a través de las ZED, que venían tramitándose con regularidad hasta el año 2014, pero que fueron desestimados a partir del año 2015.

Como es de ver, esta situación afecta directamente la eficiencia y competitividad de aquellas empresas que cuentan con la condición de usuario de las ZED y sobre todo resta posibilidades de nuevas inversiones.

- Continúa el desfase normativo y operativo del Reglamento operativo de las ZED, establecido mediante D.S. N° 023-96-ITINCI (año 1996), lo que resta posibilidades de desarrollo y atracción de nuevas inversiones a ZED Ilo.
- Lo propio ocurre con el Procedimiento General INTA-PG 22 que rige el traslado, ingreso y salida de mercancías nacionales, nacionalizadas y extranjeras hacia y desde las ZED (año 2000), que constituye una traba más para una adecuada dinámica operativa en las ZED.
- Pese a que con fecha 11.08.16, la empresa EXSA S.A. adquirió la condición de usuario de ZED Ilo para el desarrollo de la actividad de almacenamiento de mercancías (nitrato de amonio) en 27 mil m2 otorgados en calidad de cesión en uso, al día de hoy se ve en imposibilidad de iniciar operaciones ante el aún pendiente pronunciamiento de MINCETUR en lo que al ingreso de nitrato de amonio a las ZED se refiere, situación que atenta contra el posicionamiento de facilitación de inversiones que nuestra entidad promueve así como contra las proyecciones presupuestales de ZED Ilo en cuanto a recaudación por servicios exclusivos prestados por concepto de TUPA; situación que urge de una pronta solución.
- 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.

### **ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SUPERAR DIFICULTADES**

- Impulsar las acciones necesarias orientadas al pronto agendamiento del proyecto de Ley N° 1210-2016-CR en el pleno del Congreso de la República, a fin de promover su aprobación.

- Promover la definición de la agenda de trabajo del CERX Moquegua, una vez socializado el contenido de la versión actualizada del PERX por parte del Gobierno Regional de Moquegua.
- Promover la actualización de los instrumentos normativos que rigen las operaciones de comercio exterior en las ZED, implementación del punto de llegada y del Despacho Simplificado de Importación, por parte de MINCETUR.
- Continuar con el apoyo y monitoreo 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 la zona de influencia de la entidad (Southern Peru, Anglo American, Engie, Cerro Verde) para promover apoyo a instalación de empresas proveedoras de manera próxima a sus operaciones, destacando a ZED Ilo como mejor alternativa.

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2017

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUTADO			SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.110.920</b>	<b>3.110.920</b>	<b>11.613.520</b>	<b>0</b>	<b>11.613.520</b>	<b>-8.502.600</b>
<b>Donaciones y Tranferencias</b>	<b>2.210.920</b>	<b>2.210.920</b>	<b>4.164.763</b>	<b>0</b>	<b>4.164.763</b>	<b>-1.953.843</b>
Donaciones y Transferencias	2.110.920	2.110.920	1.088.994		1.088.994	1.021.926
Otros Ingresos	100.000	100.000	79.793		79.793	20.207
Saldos de Balance			2.995.976		2.995.976	-2.995.976
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>7.448.757</b>	<b>0</b>	<b>7.448.757</b>	<b>-6.548.757</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	470.000	470.000	143.149		143.149	326.851
Otros Ingresos	430.000	430.000	300.283		300.283	129.717
Saldos de Balance			7.005.325		7.005.325	-7.005.325
<b>EGRESOS</b>	<b>3.110.920</b>	<b>3.110.920</b>	<b>1.134.449</b>	<b>0</b>	<b>1.134.449</b>	<b>1.976.471</b>
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>2.147.375</b>	<b>2.147.375</b>	<b>892.636</b>	<b>0</b>	<b>892.636</b>	<b>1.254.739</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>1.640.749</b>	<b>1.640.749</b>	<b>748.636</b>	<b>0</b>	<b>748.636</b>	<b>892.113</b>
Personal y Obligaciones Sociales	811.846	811.846	356.269		356.269	455.577
Bienes y Servicios	600.403	600.403	312.094		312.094	288.309
Otros Gastos	228.500	228.500	80.273		80.273	148.227
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>506.626</b>	<b>506.626</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>362.626</b>
Bienes y Servicios	469.626	469.626	137.637		137.637	331.989
Donaciones y Transferencias a Gob Ext y Unid	35.000	35.000	6.363		6.363	28.637
Adquisición de Activos No Financieros	2.000	2.000			0	2.000
<b>Gestión Operativa</b>	<b>643.850</b>	<b>643.850</b>	<b>172.567</b>	<b>0</b>	<b>172.567</b>	<b>471.283</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>418.410</b>	<b>418.410</b>	<b>112.583</b>	<b>0</b>	<b>112.583</b>	<b>305.827</b>
Personal y Obligaciones Sociales	320.834	320.834	90.923		90.923	229.911
Bienes y Servicios	97.576	97.576	21.660		21.660	75.916
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>225.440</b>	<b>225.440</b>	<b>59.984</b>	<b>0</b>	<b>59.984</b>	<b>165.456</b>
Bienes y Servicios	211.500	211.500	59.984		59.984	151.516
Adquisición de Activos No Financieros	13.940	13.940			0	13.940
<b>Promoción del Sistema</b>	<b>319.695</b>	<b>319.695</b>	<b>69.246</b>	<b>0</b>	<b>69.246</b>	<b>250.449</b>
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>151.761</b>	<b>151.761</b>	<b>50.828</b>	<b>0</b>	<b>50.828</b>	<b>100.933</b>
Personal y Obligaciones Sociales	91.778	91.778	39.918		39.918	51.860
Bienes y Servicios	59.983	59.983	10.910		10.910	49.073
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>167.934</b>	<b>167.934</b>	<b>18.418</b>	<b>0</b>	<b>18.418</b>	<b>149.516</b>
Bienes y Servicios	167.934	167.934	18.418		18.418	149.516
<b>SALDO</b>			<b>10.479.071</b>	<b>0</b>	<b>10.479.071</b>	

## Donaciones y Transferencias

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUTADO			SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.210.920</b>	<b>2.210.920</b>	<b>4.164.763</b>	<b>0</b>	<b>4.164.763</b>	<b>-1.953.843</b>
Donaciones y Transferencias	2.110.920	2.110.920	1.088.994		1.088.994	1.021.926
Otros Ingresos	100.000	100.000	79.793		79.793	20.207
Saldos de Balance			2.995.976		2.995.976	-2.995.976
<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.210.920</b>	<b>2.210.920</b>	<b>912.047</b>	<b>0</b>	<b>912.047</b>	<b>1.298.873</b>
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>1.640.749</b>	<b>1.640.749</b>	<b>748.636</b>	<b>0</b>	<b>748.636</b>	<b>892.113</b>
Personal y Obligaciones Sociales	811.846	811.846	356.269		356.269	455.577
Bienes y Servicios	600.403	600.403	312.094		312.094	288.309
Otros Gastos	228.500	228.500	80.273		80.273	148.227
<b>Gestión Operativa</b>	<b>418.410</b>	<b>418.410</b>	<b>112.583</b>	<b>0</b>	<b>112.583</b>	<b>305.827</b>
Personal y Obligaciones Sociales	320.834	320.834	90.923		90.923	229.911
Bienes y Servicios	97.576	97.576	21.660		21.660	75.916
<b>Promoción del Sistema</b>	<b>151.761</b>	<b>151.761</b>	<b>50.828</b>	<b>0</b>	<b>50.828</b>	<b>100.933</b>
Personal y Obligaciones Sociales	91.778	91.778	39.918		39.918	51.860
Bienes y Servicios	59.983	59.983	10.910		10.910	49.073
<b>SALDO (Ingresos - Gastos)</b>			<b>3.252.716</b>	<b>0</b>	<b>3.252.716</b>	

## Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTOS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUTADO			SALDO (PIM-TOTAL EJECUTADO)
			I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL	
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>7.448.757</b>	<b>0</b>	<b>7.448.757</b>	<b>-6.548.757</b>
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	470.000	470.000	143.149		143.149	326.851
Otros Ingresos	430.000	430.000	300.283		300.283	129.717
Saldos de Balance			7.005.325		7.005.325	-7.005.325
<b>EGRESOS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>222.402</b>	<b>0</b>	<b>222.402</b>	<b>677.598</b>
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>506.626</b>	<b>506.626</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>362.626</b>
Bienes y Servicios	469.626	469.626	137.637		137.637	331.989
Donaciones y Transferencias	35.000	35.000	6.363		6.363	28.637
Adquisición de Activos No Financieros	2.000	2.000			0	2.000
<b>Gestión Operativa</b>	<b>225.440</b>	<b>225.440</b>	<b>59.984</b>	<b>0</b>	<b>59.984</b>	<b>151.516</b>
Bienes y Servicios	211.500	211.500	59.984		59.984	151.516
Adquisición de Activos No Financieros	13.940	13.940			0	13.940
<b>Promoción del Sistema</b>	<b>167.934</b>	<b>167.934</b>	<b>18.418</b>	<b>0</b>	<b>18.418</b>	<b>149.516</b>
Bienes y Servicios	167.934	167.934	18.418		18.418	149.516
<b>SALDO (Ingresos - Gastos)</b>			<b>7.226.355</b>	<b>0</b>	<b>7.226.355</b>	