PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2017

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Zona Especial de Desarrollo Ilo – ZED ILO, constituye una importante herramienta de gestión institucional, y ha sido formulado en alineación con los Objetivos Estratégicos Institucionales identificados en el Plan Estratégico Institucional 2010-2022, aprobado por Resolución N°004-2012-PJA/CETICOS ILO

El presente documento, elaborado con la participación de los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de la entidad, detalla las metas previstas para su ejecución en el presente ejercicio fiscal, en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017, aprobado mediante Resolución N° 07-2016-PJA/ZED ILO.

Contenido

Presentación 2
1. Base Legal 4
2. Marco Estratégico Institucional 5
3. Marco Situacional General 5
4. Estructura Interna 6
5. Cronograma Trimestral de Metas 7
6. Presupuesto Institucional de Apertura 11

1. Base Legal

- Decreto Legislativo Nº 842, publicado el 30.08.96, “Declaran de interés prioritario el desarrollo de la zona sur del país y crean los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Ilo, Matarani y Tacna”.
- Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI, publicado el 04.01.97, “Aprueban el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS”.
- Decreto Supremo Nº 005-97-ITINCI, publicado el 03.04.97 “Modifican artículos del Reglamento de los CETICOS”.
- Ley Nº 26831, publicado el 02.07.97, “Sustituyen diversos artículos de los D.L. Nº. 842 y 864, referidos a la exoneración de tributos de empresas que se establezcan en los CETICOS Ilo, Matarani, Paita y Tacna”.
- Decreto Supremo Nº 112-97-EF, publicado el 03.09.97, “Aprueban texto único ordenado de normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS”.
- Decreto Supremo Nº 008-2001-ITINCI, publicado el 15.03.01, “Dictan disposiciones adicionales para dinamizar las actividades de los CETICOS”.
- Ley Nº 28411, publicada el 08.12.04, “Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto”.
- Ley Nº 28569, publicada el 05.07.05, “Otorgan autonomía a los CETICOS”.
- Ley N° 28854, publicada en 27.07.06, “Ley para la Implementación Presupuestaria de la Ley N° 28569”.
- Decreto Supremo N° 005-2007-MINCETUR, publicado el 15.04.07, “Establecen nueva distribución del Arancel Especial creado por la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus modificatorias”.
- Ley N° 29014, publicada el 12.05.07, “Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; la ZOFRATACNA al Gobierno Regional de Tacna; y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”.
- Decreto Supremo Nº 142-2008-EF, publicado el 04 de diciembre de 2008, “Se establece el porcentaje del Arancel Especial que se refiere la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna”.
- Ordenanza Regional N° 17-2008-CR/GRM, publicada el 11 de diciembre de 2008, que aprueba el ROF y CAP de CETICOS Ilo.
- Decreto Supremo Nº 019-2009-PCM, publicado el 28 de marzo de 2009, “Reglamento de la Ley Nº 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”.
- Ley Nº 29479, “Ley que prorroga el plazo de las exoneraciones de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS)”.
- Ley Nº 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS".
- Ordenanza Regional N° 08-2012-CR/GRM, publicada el 25 de julio de 2012, que aprueba el TUPA de CETICOS Ilo.

- Ley Nº 30446, “Ley que establece el Marco Legal Complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna”
- Ley N° 30518, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017”.
- Decreto Supremo N° 341-2016-EF, “Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.

2. Marco Estratégico Institucional

Visión:

”ZED Ilo gestor de la inversión privada nacional y extranjera, constituido en el gran centro logístico e industrial del sur del Perú, ofrece una plataforma de servicios de calidad a sus usuarios y contribuye al mejoramiento de los servicios de la cadena de exportación-importación, siendo reconocido por su liderazgo en la articulación de los agentes económicos de la región al mercado internacional e incrementado sus ventajas competitivas”.

Misión:

”ZED Ilo tiene la misión de captar inversión nacional y extranjera, y aportar al fortalecimiento de la cadena logística consolidando el centro logístico e industrial de la región Moquegua como contribución para elevar la competitividad regional y mejorar el acceso al mercado”.

Objetivo Estratégico:

“Consolidar el centro logístico e industrial de la región Moquegua contribuyendo a elevar la competitividad regional y captando la inversión nacional y extranjera”.

3. Marco Situacional General

En junio de 2016 se promulgó la Ley Nº 30446, “Ley que establece el Marco Legal Complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna”, que cambia la denominación de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios - CETICOS por Zona Especial de Desarrollo – ZED, declara de interés nacional su funcionamiento, amplía el plazo de vigencia de los beneficios, las exoneraciones y la permanencia de mercancías en las ZED hasta el año 2042 y constituyen a las ZED como “punto de llegada”, entre otros.

La dación de esta norma es un importante avance para el sistema ya que las disposiciones que contempla contribuirán a generar mayor confianza en el empresariado local, nacional e internacional, principalmente porque, el plazo de vigencia anterior hasta el año 2022, limitaba significativamente las posibilidades de

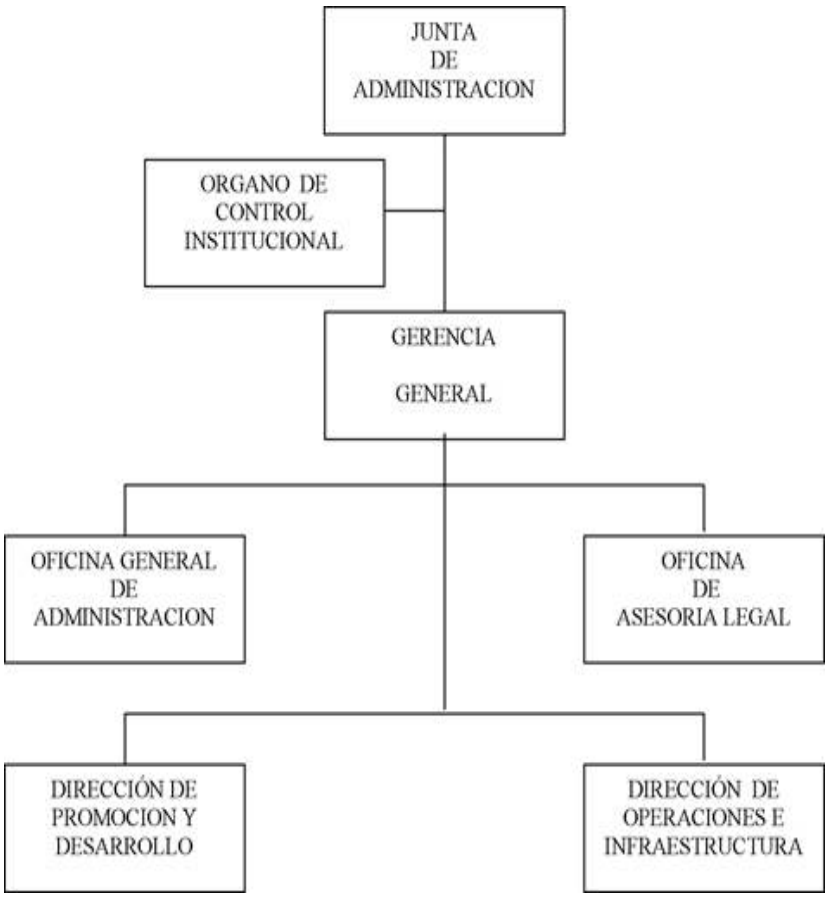
atraer nuevas inversiones, así como de sostener las ya existentes; al hacer a las ZED “punto de llegada”, permite que toda carga proveniente del extranjero ingrese directamente, sin pasar por depósito aduanero o almacén, facilitando las operaciones y disminuyendo costos logísticos para el usuario; y, la denominación de ZED, precisa las capacidades del sistema, facilitando su promoción.

En el último período, ZED Ilo ha mostrado su capacidad de adaptación a los nuevos retos que plantea el entorno, ha logrado diversificar su servicio mediante la instalación de nuevos usuarios; y, con normas como ésta, bajo el marco de una economía abierta y favorable a la inversión nacional y extranjera, avanzará a fortalecerse como alternativa competitiva para el desarrollo de la región.

4. Estructura Interna

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) presenta a la Junta de Administración como máximo órgano directriz, y a la Gerencia General con sus respectivos órganos de línea, de apoyo y asesoramiento como órganos ejecutores.

Organigrama de ZED ILO



5. Cronograma Trimestral de Metas

PEI	Ejec	Metas por Actividad	Unidad de Medida	Trimestre				Total
				I	II	III	IV	
Objetivo Estratégico General 1:								
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.			**Agente económico**	**# unidades por año**				**3**
Indicador: Número de empresas instaladas en ZED Ilo que se articulan con agentes económicos de la región.			**Empresa**					1
Objetivo Estratégico Parcial 1:								
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.			**Agentes**	**# unidades por año**				6
1,1	**DPD**	**Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.**						
		Indicador: Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX.	Acción	1	2	1		**4**
		Gestiones ante actores públicos y privados diversos para impulso de CERX.	Reunión		1	1		**2**
		Reunión de trabajo con Dircetur, para definir aspectos respecto de operatividad de CERX.	Reunión	1	1			**2**
1,2	**DPD**	**Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.**						
		Indicador: Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior.	Acción		1			**1**
		Taller para el fortalecimiento de las capacidades de los actores regionales para el comercio exterior.	Evento		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.**						
		Indicador: Número de actividades promovidas y/o concertadas.	Acción	1	1	1		**3**
		Mapeo de potenciales aliados públicos y privados.	Documento	1				**1**
		Entidad pública o privada que apoya acciones institucionales y/o de promoción de ZED ILO.	Entidad		1	1		**2**
Objetivo Estratégico Parcial 2:								
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.			**Agentes**	**# unidades por año**				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.**						
		Indicador: Número de actividades concertadas con MSI, CFAM, u otros por año.	Actividad	2	2	2	2	**8**
		Actividades implementadas con actores públicos.	Actividad	1	1	1	1	**4**
		Actividades implementadas con actores privados.	Actividad	1	1	1	1	**4**
2,2	**DPD**	**Difusión al nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros.**						
		Indicador: Número de boletines impresos y electrónicos producidos y remitidos.	Boletín		1	1	1	**3**
		Reporte sobre desempeño y oportunidades comerciales del comercio exterior regional y otros de actualidad.	Boletín		1	1	1	**3**
		Indicador: Número de actualizaciones anuales de la página Web institucional.	Actualización	1	1	2	2	**6**

		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**
Objetivo Estratégico General 2:								
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**					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 por año**				1
3,1	**DPD**	**Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a ZED Ilo.**						
		Indicador: Número de acciones concertadas implementadas.	Acción		1	1	1	**3**
		Sinergia con actores públicos o privados, vinculados al desarrollo empresarial y atracción de inversiones.	Acción		1	1	1	**3**
3,2	**DPD**	**Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a ZED Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas.**						
		Indicador: Número de eventos de trascendencia nacional/internacional co-organizados por ZED Ilo.	Evento		1			**1**
		Coorganización de evento donde ZED ILO se muestra como alternativa para la inversión o mejoramiento de la competitividad.	Evento		1			**1**
		Indicador: Número de eventos nacionales e internacionales en los que ZED Ilo expone su experiencia.	Evento		1	1		**2**
		Participación en eventos nacionales e internacionales.	Evento		1	1		**2**
Objetivo Estratégico Parcial 4:								
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 por año**				3
4,1	**DPD**	**Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de ZED Ilo.**						
		Indicador: Implementación del Plan.	Plan	1			1	**2**
		Formulación e implementación del Plan de Atracción de Inversiones.	Plan	1			1	**2**
4,2	**DPD**	**Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.**						
		Indicador: Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año.	Personas	4	4	4	4	**16**
		Potenciales inversionistas asesorados y monitoreados.	Persona Natural / Jurídica	4	4	4	4	**16**
Objetivo Estratégico Parcial 5:								
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.			**Acciones**	**# unidades por año**				2
5,1	**DPD**	**Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).**						
		Indicador: Número de propuestas sustentadas elaboradas.	Propuesta		2	1		**3**

		Propuesta normativa para incrementar actividades permitidas y cartera de servicios ofrecida por ZED ILO.	Propuesta		1			**1**
		Propuesta de actualización de instrumentos normativos de operatividad de sistema ZED.	Propuesta		1	1		**2**
5,2	**DPD**	**Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.**						
		Indicador: Número de acciones concertadas.	Acción		1	1		**2**
		Coordinación con actores de interés para formulación/impulso de propuestas normativas.	Reunión		1	1		**2**
Objetivo Estratégico General 3:								
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.			**Acción**	**# unidades por año**				5
Objetivo Estratégico Parcial 6:								
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.			**Agente**	**# unidades por año**				25
6,1	**DOI**	**Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística.**						
		Indicador: Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística.	Acción			1		**1**
		Organización/Participación en eventos que aborden la problemática/soluciones de la cadena logística y se destaque a ZED Ilo como alternativa.	Evento			1		**1**
Objetivo Estratégico Parcial 7:								
Contribuir a mejorar las prestaciones de la cadena logística importadora-exportadora regional.								
Indicador: Agentes que reconocen el aporte de los servicios de CETICOS Ilo al mejoramiento de la cadena logística.			**Agentes de la cadena**	**# unidades por año**				1
7,1	**DOI**	**Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.**						
		Indicador: Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena.	Acción		1		1	**2**
		Elaborar propuestas y/o coordinar acciones para el mejoramiento de los puntos críticos de la cadena logística.	Acción		1		1	**2**
7,2	**DOI**	**Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística.**						
		Indicador: Número de usuarios que hacen uso de servicios.	Usuario	5	4	4	5	**18**
		Actores de la cadena logística atendidos con maquinaria y equipo de ZED ILO.	Usuario	5	4	4	5	**18**
Objetivo Estratégico General 4:								
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:								
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 por año**				15
8,1	**OGA**	**Programa de desarrollo de capacidades del personal de ZED Ilo.**						
		Indicador: Número de actividades del programa implementados por año.	Actividad	4	4	4	3	**15**
		Programa de desarrollo de capacidades aprobado.	Plan	1				**1**

		Actividades del programa de desarrollo de capacidades ejecutadas.	Actividad	3	4	4	3	**14**
8,2	**DOI**	**Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de ZED Ilo.**						
		Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de programa informático.	Porcentaje		2	2	2	**6**
		Desarrollo de funcionalidades que permitan la total integración de los módulos operativos y administrativos del sistema SIACE.	Porcentaje		2	2	2	**6**
		Indicador: Acciones de mantenimiento del programa informático.	Acción		1	1		**2**
		Mantenimiento sistema informático integrado de Operaciones y Administración.	Acción		1	1		**2**
8,3	**OGA**	**Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.**						
		Indicador: Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales.	Evento	1	1		2	**4**
		Taller de evaluación de impacto.	Taller	1			1	**2**
		Difusión del Plan Estratégico Institucional a trabajadores de la entidad.	Acción		1		1	**2**
Objetivo Estratégico Parcial 9:								
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 por año**				10
9,1	**DPD**	**Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de ZED Ilo.**						
		Indicador: Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes.	Evaluación	1		1		**2**
		Reunión de trabajo con usuarios instalados para identificar problemática y propuestas de mejora.	Reunión	1		1		**2**
9,2	**DOI**	**Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de ZED Ilo.**						
		Indicador: Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución.	Acción		1		1	**2**
		Evaluación, coordinación y/o actualización de procesos o procedimientos de atención a usuarios y clientes.	Acción		1		1	**2**
9,3	**DOI**	**Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura.**						
		Indicador: Número de acciones de mantenimiento y/o mejora.	Acción		1		1	**2**
		Acciones de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de ZED ILO.	Acción		1		1	**2**

6. Presupuesto Institucional de Apertura

Partidas	Descripción	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
Ingresos				
1.0.0.	**Ingresos Presupuestarios**	**900,000**	**2,210,920**	**3,110,920**
1.3.0	**Venta de Bienes y Serv y Derechos Adm**	**470,000**		**470,000**
1.3.3.	Venta de Servicios	470,000		470,000
1.3.3.5	Ingreso por Alquileres	470,000		470,000
1.3.3.5.1.	Inmuebles y Terrenos	310,000		310,000
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	310,000		310,000
1.3.3.5.2.	Vehículos, Maquinarias y Equipos	160,000		160,000
1.3.3.5.2.2.	Maquinarias y Equipos	160,000		160,000
1.4.0	**Donaciones y Transferencias**		**2,110,920**	**2,110,920**
1.4.1.	Donaciones y Transferencias Corrientes		2,110,920	2,110,920
1.4.1.3.	De Otras Unidades de Gobierno		2,110,920	2,110,920
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno		2,110,920	2,110,920
1.4.1.3.1.4	De Otras Entidades Públicas		2,110,920	2,110,920
1.5.0.	**Otros Ingresos**	**430,000**	**100,000**	**530,000**
1.5.1.	Rentas de la Propiedad	260,000	100,000	360,000
1.5.1.1.	Rentas de la Propiedad Financiera	260,000	100,000	360,000
1.5.1.1.1.	Intereses	260,000	100,000	360,000
1.5.1.1.1.1.	Int por Depósitos Distintos a Privatiz y Conces	260,000	100,000	360,000
1.5.5	Ingresos Diversos	170,000		170,000
1.5.5.1.	Ingresos Diversos	170,000		170,000
Egresos				
08 COMERCIO		**900,000**	**2,210,920**	**3,110,920**
006 Gestión		**506,626**	**1,640,749**	**2,147,375**
0008 Asesoramiento y Apoyo		**506,626**	**1,640,749**	**2,147,375**
5000003 Gestión Administrativa		**506,626**	**1,640,749**	**2,147,375**
2.1. Personal y Obligaciones Soc			811,846	811,846
2.3. Bienes y Servicios		469,626	600,403	1,070,029
2.4. Donaciones y Transferencia		35,000		35,000
2.5. Otros Gastos			228,500	228,500
2.6. Adquisición de Activos No Financieros		2,000.		2,000
021 Comercio		**393,374**	**570,171**	**963,545**
0044 Promoción del Comercio Externo		**393,374**	**570,171**	**963,545**
5000850 Gestión Operativa		**225,440**	**418,410**	**643,850**
2.1. Personal y Obligaciones Soc			320,834	320,834
2.3. Bienes y Servicios		211,500	97,576	309,076
2.6. Adq de Activos No Financieros		13,940		13,940
5001084 Promoción del Sistema		**167,934**	**151,761**	**319,695**
2.1. Personal y Obligaciones Soc			91,778	91,778
2.3. Bienes y Servicios		167,934	59,983	227,917