



***CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y
SERVICIOS DE ILO***

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010-2022

***Informe de Evaluación del Desempeño
I Semestre 2011***

ILO

CETICOS ILO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010-2022

INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL I SEMESTRE 2011

RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del Desempeño al I Semestre 2011, del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2010-2022 aprobado mediante Resolución de Presidencia de Junta de Administración N° 001-2011-PJA/CETICOS ILO, se ha elaborado tomando como referencia la directiva vigente que norma el seguimiento y evaluación de los PEI de las entidades del sector público ; y da cuenta de los resultados alcanzados en el marco de los objetivos previstos , señalando la problemática identificada y las acciones ejecutadas para superarla, así como la ejecución presupuestaria que permitió su avance.

La promulgación de la Ley N° 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS", publicada el 17 de junio de 2011, que elimina el requisito de exportar los bienes producidos en CETICOS como condición indispensable para gozar de los beneficios tributarios, homologa los beneficios tributarios y aduaneros de la actividad de manufactura y producción a todas las actividades permitidas, y establece además la capacidad sancionadora a los CETICOS y aclara el abastecimiento de insumos para la actividad de agroindustria, constituye uno de los mayores logros de la gestión; dotándose de esta manera de una importante herramienta de incentivo a las empresas de la región y su subsiguiente instalación en CETICOS Ilo.

La reactivación del Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX) Moquegua, en coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), constituye otra de las gestiones relevantes para el logro de los objetivos institucionales, ejecutadas en el presente periodo; ya que como producto de estas gestiones se propició la conformación de un nuevo consejo directivo del CERX, donde CETICOS Ilo fue elegido para ocupar la Vice Presidencia. De este modo, se dispone de un importante canal para desarrollar alianzas que permitan potenciar a los agentes productivos con capacidad para exportar.

La realización de una Subasta Pública, posibilitó el ingreso de 6 nuevos usuarios a la entidad, para el desarrollo de las actividades de almacenamiento de mercancías, reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, totalizando de esta manera 19 empresas vinculadas a CETICOS Ilo. En este periodo, también se logró otorgar Autorización de Funcionamiento a 5 empresas, para el inicio de sus operaciones.

Por otro lado, al I Semestre 2011, CETICOS Ilo ha generado US\$.2.52 millones por concepto de nacionalización (de vehículos usados y mercancías) al tesoro público, como producto del desarrollo de las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos de segundo uso y almacenamiento de mercancías por parte de los usuarios de la entidad; y, la generación de 388 empleos directos y 1,552, indirectos.

Respecto a la problemática identificada, se debe señalar que, a nivel del ejecutivo se mantienen normas que no han sido actualizadas con relación a la legislación vigente (reglamento de los CETICOS, procedimiento aduanero de ingreso y salida de mercancías y vehículos); lo que genera una inestabilidad jurídica, reflejando desconfianza de los inversionistas hacia el sistema. Por otro lado, la legislación vigente sobre mercancías no comprendidas en los CIU y restricciones en los niveles de exportaciones para empresas que se instalan en los CETICOS resta competitividad al sistema respecto a la ZOFRATACNA.

El servicio de energía eléctrica es deficiente, reflejado en continuos y prolongados cortes de servicio, ocasionando dificultades a los usuarios instalados y el área física disponible para la instalación de nuevos usuarios de encuentra ocupada en más del 80%.

Frente a esta problemática, se ha elaborado la propuesta del nuevo reglamento de los CETICOS, que ha sido puesta a consideración de la Junta de Administración para su aprobación. En esta propuesta se ha tenido en cuenta la necesidad de establecer un nuevo marco legal que uniformice los Sistemas Económicos Especiales vigentes en el país, superando las limitaciones y restricciones que les impone el marco legal vigente. Por otro lado, se ha alcanzado al MINCETUR una propuesta de actualización del procedimiento aduanero.

Con el objeto de lograr la delimitación de linderos e independización de terrenos eriazos así como su correspondiente inscripción en los Registros Públicos, se ha contratado el servicio de saneamiento físico legal de la propiedad de CETICOS Ilo. Y, se viene evaluando con Electrosur alternativas para una nueva línea de transmisión que garantice un mejor servicio de energía eléctrica.

ASPECTO NORMATIVO QUE INCIDIO EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El accionar de Ceticos Ilo se enmarca dentro de las disposiciones normativas siguientes:

- ✓ 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 Planes Estratégicos Institucionales, 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 Insitucionales 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 ROF, CAP y TUPA de Ceticos Ilo.
- ✓ Decreto Supremo N° 019-2009-PCM, Reglamento de la Ley N° 29014.
- ✓ 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".

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Programa 021: Comercio	Objetivo General 1 Promover la competitividad de los agentes económicos regionales, fomentando la exportación con valor agregado.	Número de agentes económicos de la región que se articulan a procesos de exportación producto de la asesoría canalizada por CETICOS Ilo.	Agentes económicos	1	0	0
<p>LOGRO: Se han establecido sólidos vínculos con la gestión 2011-2014 del Gobierno Regional Moquegua, quien mediante la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y por iniciativa de CETICOS Ilo, sentó las bases para la reactivación del CERX Moquegua, en cuyo proceso de implementación CETICOS Ilo viene participando en forma dinámica y activa.</p>						
<p>FACTORES DE FRENAJE:</p>						
<p>ACCIONES PENDIENTES: Continuar con el proceso de fortalecimiento de capacidades internas para el impulso de esta estrategia, así como contribuir a consolidar el proceso de reactivación del CERX.</p>						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 2 Impulsar asociatividad y competitividad de productores, PYMES y empresas de la macro región sur, concertando con el Módulo de Servicios Ilo, el Centro de Formación Agrícola de Moquegua y otros actores.	Número de agentes productivos de la región que se asocian, instalan en CETICOS Ilo y exportan con valor agregado.	Agentes productivos	1	0	0
<p>LOGRO: Se viene consolidando un proceso de coordinación activo con el Módulo de Servicios Ilo (MSI), para que el citado órgano despliegue las iniciativas correspondientes a fin de fortalecer y empoderar, en una primera etapa, a las PYMES y empresas de la Provincia de Ilo, mediante la organización de actividades de capacitación y sensibilización en diversas materias de gestión empresarial. Adicionalmente, la consecución de la Ley de Fortalecimiento de los CETICOS se constituye como una importante herramienta de incentivo a las empresas locales para su consecuente instalación en CETICOS Ilo.</p>						
<p>FACTORES DE FRENAJE: Las PYMES de la localidad no se encuentran en una posición que les permita hacer uso del sistema CETICOS de manera individual, por lo que la asociatividad se constituye como una opción preponderante para tal efecto. En este sentido, la labor del MSI debe resaltar los beneficios de este tipo de alianzas.</p>						
<p>ACCIONES PENDIENTES: Extender el alcance de las actividades realizadas por el MSI a nivel regional, en coordinación con el Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM).</p>						

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Programa 021: Comercio	Objetivo General 2 Ofertar las ventajas del centro logístico e industrial CETICOS Ilo, impulsando mejoras normativas que le den mayor competitividad, captando inversión nacional y extranjera y mejorando los servicios a los usuarios y clientes del sistema.	Número de empresas nacionales y extranjeras que requieren información sobre el sistema CETICOS Ilo.	Empresa	5	10	200
		Número de empresas nacionales y extranjeras nuevas que se han instalado en CETICOS Ilo.	Empresa	2	5	250
LOGRO: Se tuvo contacto con 10 empresas interesadas en invertir bajo el sistema CETICOS para desarrollar principalmente las actividades de almacenamiento de mercancías, reparación y reacondicionamiento de maquinaria y equipo y reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, por lo que se les proporcionó información referida a la normatividad legal de los CETICOS, beneficios tributarios y aduaneros, disponibilidad de espacios, mecánica operacional, entre otros aspectos; tales acciones posibilitaron el ingreso de 6 nuevos usuarios a la entidad, así como la instalación e inicio de operaciones de otras 5. Por otro lado, en reunión realizada entre Aduanas, Usuarios y CETICOS Ilo, se coordinaron acciones para el mejoramiento de la operatividad del ingreso, permanencia y salida de vehículos y mercancías.						
FACTORES DE FRENAJE: A nivel del ejecutivo se mantienen normas que no han sido actualizadas con relación a la legislación vigente (reglamento de los CETICOS, procedimiento aduanero de ingreso y salida de mercancías y vehículos); lo que genera una inestabilidad jurídica, reflejando desconfianza de los inversionistas hacia el sistema.						
ACCIONES PENDIENTES: Continuar con el proceso de seguimiento a empresas que han mostrado interés en instalarse en CETICOS Ilo, para el desarrollo de actividades tales como reparación y reacondicionamiento de maquinaria y equipo así como también para almacenamiento de carga contenerizada. Por otro lado, se ha elaborado la propuesta del nuevo reglamento de los CETICOS, que ha sido puesta a consideración de la Junta de Administración para su aprobación. En esta propuesta se ha tenido en cuenta la necesidad de establecer un nuevo marco legal que uniformice los Sistemas Económicos Especiales vigentes en el país, superando las limitaciones y restricciones que les impone el marco legal vigente.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 3 Consolidar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales vinculadas al sector exportador.	Número de organismos nacionales e internacionales a las que se vincula CETICOS Ilo para promocionar el sistema.	Organismo	1	1	100
LOGRO: Se ha inscrito a CETICOS Ilo en el Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE, herramienta que permite difundir las bondades del sistema entre las diversas PYMES asociadas a COFIDE.						
FACTORES DE FRENAJE:						
ACCIONES PENDIENTES: Se tiene en cartera la suscripción de un acuerdo de cooperación con la Federación de Industrias de Rondonia (FIERO) en Brasil, para la difusión de CETICOS Ilo como alternativa de inversión entre los empresarios de dicho estado. De igual forma, se continuará con el seguimiento al convenio suscrito con el estado de Laredo (Texas) en Estados Unidos. Está pendiente la contratación del estudio para la determinación de la vocación productiva regional así como para el nivel de competitividad de la entidad.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 4 Difundir ventajas y ofertar información sobre el sistema CETICOS Ilo a clientes actuales y potenciales.	Número de nuevos contactos establecidos con potenciales inversionistas y usuarios.	Nuevos contactos	2	10	500
LOGRO: Producto de los contactos realizados con las empresas interesadas en instalarse en CETICOS Ilo, en el I Semestre 2011 se realizó la Subasta Pública N° 001-2011-CETICOS ILO, para la cesión en uso oneroso de lotes en CETICOS Ilo; como consecuencia, 06 nuevos usuarios suscribieron el correspondiente contrato con la entidad.						
FACTORES DE FRENAJE: Se ha postergado la elaboración del Plan de Marketing, teniendo en cuenta que se viene elaborando el Plan de Competitividad Regional, a cargo del Gobierno Regional Moquegua; en el cual se definirá la vocación productiva regional.						
ACCIONES PENDIENTES: Continuar con el proceso de seguimiento a empresas que han mostrado interés en instalarse en CETICOS Ilo, para el desarrollo de actividades tales como reparación y reacondicionamiento de maquinaria y equipo así como también para almacenamiento de carga contenerizada. Culminar el proceso de saneamiento físico legal de terrenos eriazos de la entidad, para su consecuente inclusión en la oferta de lotes de la entidad. Por otro lado, se ha considerado necesario mejorar los procedimientos internos de la entidad, por lo que se ha realizado la reformulación del TUPA institucional.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 5 Generar alianzas regionales y nacionales para incidir en el mejoramiento de las políticas y normas que fortalezcan las Zonas de Tratamiento Especial (ZTE).	Acciones para la aprobación de políticas y normas de Fomento a las ZTE.	Acción	1	1	100
LOGRO: La promulgación de la Ley N° 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS", que elimina el requisito de exportar los bienes producidos en CETICOS como condición indispensable para gozar de los beneficios tributarios, homologa los beneficios tributarios y aduaneros de la actividad de manufactura y producción a todas las actividades permitidas, establece capacidad sancionadora a los CETICOS y aclara el abastecimiento de insumos para la actividad de agroindustria, se constituye en una importante herramienta de incentivo a las empresas de la región y su subsiguiente instalación en CETICOS Ilo.						
FACTORES DE FRENAJE:						
ACCIONES PENDIENTES: Se viene trabajando una propuesta de Reglamento de Infracciones y Sanciones de los CETICOS, así como la actualización de reglamento de los CETICOS, conjuntamente con los CETICOS de Matarani y Paita.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 6 Fortalecer los servicios a usuarios y clientes actuales y potenciales.	Incremento del grado de satisfacción de los usuarios y clientes por los servicios brindados por CETICOS Ilo.	Porcentaje	5	3	60
LOGRO: La Dirección de Promoción y Desarrollo ha propuesto la virtualización de algunos procedimientos administrativos dispuestos en el TUPA, con el objeto de facilitar las actividades realizadas por los usuarios. En reunión realizada entre Aduanas, Usuarios y CETICOS Ilo, se coordinaron acciones para el mejoramiento de la operatividad del ingreso, permanencia y salida de vehículos y mercancías. Asimismo, como consecuencia de las coordinaciones permanentes que se realizan con los usuarios, se implementaron acciones orientadas a mejorar la seguridad y el servicio a los clientes, estableciéndose el uso de fotocheck de visitas y trabajadodres de las empresas instaladas, asi como la asignación de sticker de identificación a los vehículos con placa de los usuarios.						
FACTORES DE FRENAJE:						
ACCIONES PENDIENTES: Proponer y evaluar la incorporación de nuevos servicios a los usuarios; y, continuar con la supervisión de los acuerdos tomados con los usuarios.						

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Programa 021: Comercio	Objetivo General 3 Contribuir a elevar la competitividad y al fortalecimiento de la cadena logística importadora-exportadora de la Región Moguegua.	Número de acciones orientadas al mejoramiento de servicios, aplicadas concertadamente en la cadena logística.	Acciones	2	2	100
LOGRO: Ante los inconvenientes informados por importadores de almacén de CETICOS Ilo, se dio a conocer al representante de la Aduana de Ilo facilite las coordinaciones que resulten necesarias para evitar que mercancía destinada a CETICOS Ilo sea trasladada a terminales de almacenamiento privado, y al MINCETUR se le indicó interponga sus buenos oficios a fin que a través de los consejos consultivos y/o de coordinación que este Ministerio pudiera tener con operadores de comercio exterior vinculados con operaciones portuarias en Ilo, contribuyan a eliminar los sobrecostos que representa ingresar mercancías a CETICOS Ilo. Asimismo, en reunion ordinaria de COMEX se planteó la problemática de la cadena logistica de transporte de mercancías hacia y desde CETICOS Ilo, proponiéndose a este Gremio la evaluación de acciones para propiciar la eliminación de sobrecostos logísticos.						
FACTORES DE FRENAJE: Normatividad de los CETICOS no está adecuada a nueva legislación aduanera, lo que ha ocasionado que hasta la fecha no se les considere como punto de llegada.						
ACCIONES PENDIENTES: Proponer en el nuevo reglamento de los CETICOS, que los mismos sean considerados como punto de llegada, con la finalidad que la mercancía desembarcada por el puerto de Ilo, puede destinarse directamente a CETICOS Ilo.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 8 Impulsar concertadamente la gestión estratégica de los problemas críticos de la cadena logística exportadora regional.	Número de agentes de la cadena que participan activamente en espacios de concertación.	Agentes de la cadena	2	3	150
LOGRO: Participación en reuniones convocadas por COMEX, a través de las cuales se ha venido sensibilizando a los actores de la cadena logística sobre la necesidad de tomar acciones para la solución de sus puntos críticos.						
FACTORES DE FRENAJE: Poca disposición de algunos agentes privados para tratar el tema.						
ACCIONES PENDIENTES: Coordinar con el Gobierno Regional Moquegua para que asuma un rol protagónico en este proceso. Continuar participando activamente en las actividades del COMEX.						

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Programa 006: Gestión	Objetivo General 4 Fortalecer las capacidades de CETICOS Ilo mediante una reingeniería de procesos orientada a lograr una gestión de calidad para el cumplimiento de la Misión Visión Institucional.	Porcentaje de avance en infraestructura y equipamiento.	%	50	10	20
		Porcentaje de avance en la cobertura de servicios a usuarios actuales y terceros.	%	30	10	33
LOGRO: Mejoramiento de la iluminación en las instalaciones de la ciudadela de CETICOS Ilo, mantenimiento de la maquinaria y equipo, instalación de fibra óptica hasta el final de la avenida principal de las instalaciones para conectar a los usuarios a la red de CETICOS, instalación de cerco eléctrico y reuniones con ElectroSur para evaluar alternativas para una nueva línea de transmisión que garantice un mejor servicio de energía eléctrica.						
FACTORES DE FRENAJE:						
ACCIONES PENDIENTES: Evaluar y definir una nueva línea de transmisión que garantice un mejor servicio de energía eléctrica.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0044: Promoción del Comercio Externo	Objetivo Estratégico Parcial 9 Fortalecer las capacidades institucionales para impulsar el marketing y para mejorar la calidad de los servicios del sistema CETICOS Ilo.	Porcentaje de mejora de la calidad del servicio brindado por CETICOS Ilo.	%	20	5	25
LOGRO: Se ha elaborado el Plan de Capacitación Institucional, en base al cual se ha dispuesto la participación de los servidores en diferentes eventos de capacitación, así como el desarrollo de eventos por parte de la entidad. Asimismo, de viene consolidando el servicio de seguridad y vigilancia, para lo cual se ha gestionado recursos adicionales para contar con un sistema de video vigilancia.						
FACTORES DE FRENAJE:						
ACCIONES PENDIENTES: Continuar con el desarrollo del Plan de Capacitación, incidiendo en aspectos promocionales y de soporte técnico que brinda la entidad. Desarrollar acciones para la adquisición del sistema de video vigilancia.						

SUB PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011	EJECUTADO 2011	AVANCE %
Sub Programa 0008: Asesoramiento y Apoyo	Objetivo Estratégico Parcial 11 Alcanzar un eficiente y eficaz desempeño en la gestión en concordancia con la normatividad vigente.	Porcentaje de trabajadores de CETICOS Ilo que identifican los logros y dificultades de su aporte funcional al cumplimiento de la Misión-Visión.	%	20	10	50
LOGRO: Evaluación del PEI y su actualización, producto de talleres realizados con el personal y áreas involucradas. Eventos internos convocados por la Gerencia General para promover la identificación del personal con la Misión Visión institucionales.						
FACTORES DE FRENAJE:						
ACCIONES PENDIENTES: Implementar la Política de Estimulo al Desempeño Laboral. Evaluación de Desempeño de los servidores. Continuar con el desarrollo de eventos que promuevan la identificación del personal con la Misión Visión institucionales.						

ACTIVIDADES

Entre las actividades más importantes, tenemos:

- ✓ Se logró la promulgación de la Ley N° 29710, "Ley de Fortalecimiento de los CETICOS", publicada el 17 de junio de 2011, dotándose de esta manera de una importante herramienta de incentivo a las empresas de la región y su subsiguiente instalación en CETICOS Ilo.
- ✓ Suscripción de contrato de cesión en uso con 06 empresas para el desarrollo de actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados y almacenamiento de mercancías, lográndose en el I Semestre, un avance del 100% de lo programado para el año.
- ✓ Se otorgó autorización de funcionamiento a 5 empresas, lográndose en el I Semestre, un avance del 166.67% de lo programado para el año.
- ✓ Se ha contratado el servicio de saneamiento físico legal de la propiedad de CETICOS Ilo con el objeto de lograr la delimitación de linderos e independización de terrenos eriazos así como su correspondiente inscripción en los Registros Públicos, a fin de efectuar la subasta de lotes de terrenos eriazos de CETICOS Ilo.
- ✓ CETICOS Ilo cuenta con 03 equipos pesados, grúa portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TN y montacargas de 04 TN, los cuales han prestado el servicio de manipuleo de carga por 335 horas a los operadores de comercio exterior en la Provincia de Ilo, que significa un avance del 55.83% de lo programado para el 2011.
- ✓ Generación al tesoro público de más de US\$.2.52 millones por concepto de nacionalización de vehículos usados y mercancías, como producto del desarrollo de las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos de segundo uso y almacenamiento de mercancías por parte de los usuarios de la entidad.

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA

Para el 2011 no se tiene previsto el desarrollo de proyectos de inversión pública.

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

El Presupuesto Institucional de Apertura de CETICOS Ilo para el ejercicio 2011 fue aprobado por la suma de s/.2'841,000. y modificado en el I Semestre bajo la modalidad de crédito suplementario con cargo a saldos de balance, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 036-2011-GG/CETICOS Ilo hasta por S/.105,000, para la cobertura de gastos en Bienes y Servicios y Adquisición de Activos No Financieros.

Los ingresos presupuestarios ejecutados alcanzaron la suma de S/.7'612,348., de los cuales, S/.5'975,845. corresponden a saldos de balance de ejercicios anteriores no incorporados en el presupuesto del ejercicio, la diferencia, S/.1'636,503. representa un avance del 55.55% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Ingresos, S/.2'946,000. Esta mayor recaudación se debe al incremento de ingreso y salida de vehículos de segundo uso por parte de los usuarios de la entidad, motivado principalmente por la culminación de la vigencia de dicha actividad, en ZOFRATACNA el 31.12.2010. Por su parte, la ejecución presupuestal de egresos, ha alcanzado un total de S/.1'124,900.; es decir, el 38.18% del PIM de gastos, S/.2'946,000., debido a que la contratación de servicios y la adquisición de activos no financieros están programados para el siguiente semestre.

Al realizar un comparativo entre la ejecución presupuestal de ingresos y de egresos al I Semestre 2011, se tiene que los ingresos ejecutados han sido mayores a los egresos ejecutados, determinando, un saldo positivo de S/.6'487,448., de los cuales, como ya se indicó, S/.5'975,845., corresponden a saldos de balance.