



F52E5586-82E5-437F-9E62-8DE43A55B561

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **JORGE ALEJANDRO PACORA FUENTES**, con DNI N° **00485754**, **GERENTE GENERAL** de la entidad: **4590 ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida en **2021**.

Jueves, 28 de Abril de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

### Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

### ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

ILO - ILO – MOQUEGUA

Abril 2022



## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
  - 1.1 Información general del titular del pliego
  - 1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras
  - 1.3 Misión, visión, valores y organigrama
  - 1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión
  - 1.5 Limitaciones en el periodo a rendir
  - 1.6 Recomendaciones de mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

### 1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	4590		
Nombre de la entidad	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	PACORA FUENTES JORGE ALEJANDRO		
Cargo del titular	GERENTE GENERAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	00485754		
Teléfonos:	953911287		
Correo electrónico	JPACORA@ZEDILO.COM.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	003-2014-PJA/CETICOS ILO
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	
Fecha de presentación (*):			

(\*) El aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

### 1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe						
N°	Unidad ejecutora	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO					SI



Comentarios

### 1.3 Misión, visión, valores y organigrama

#### a. 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.

#### b. 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 incrementando sus ventajas competitivas.

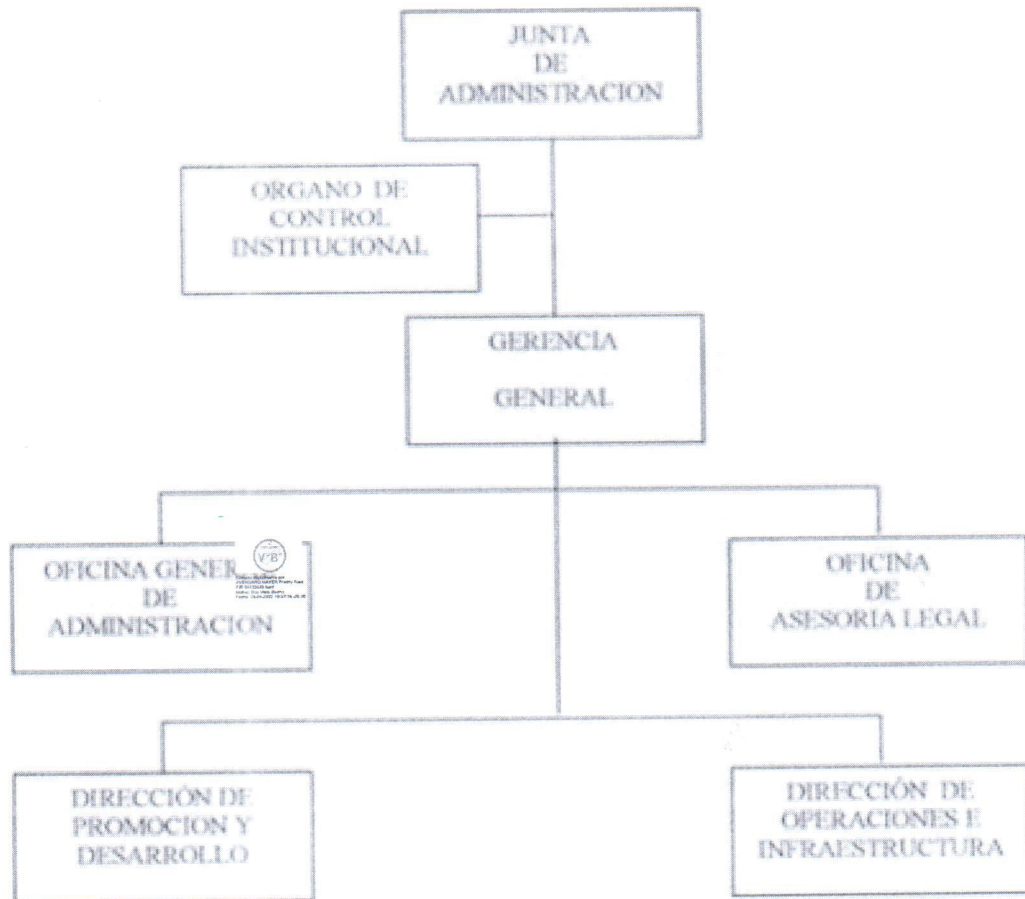
**c. Valores**

Honestidad, Transparencia, Responsabilidad, Confianza, Gestión con Calidad y Competitividad.

**d. Organigrama**

La estructura orgánica de ZED Ilo se encuentra definida en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y 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**



#### 1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

- En el 2021, ZED ILO cuenta con 16 usuarios, entre empresas nacionales y extranjeras subsidiarias que ocupan el 91 % de las áreas habilitadas de la entidad en calidad de cesión en uso; se ocupan además 85,004 m<sup>2</sup> de terrenos eriazos.

- Las operaciones que vienen desarrollando los usuarios instalados, demandan bienes y servicios que son abastecidos por el mercado local, facilitando el desarrollo de nuevas inversiones en la zona y el encadenamiento logístico para el abastecimiento del sector minero predominante en la región integrando en esta cadena la prestación de servicios de transporte y conexos de origen regional, además de contribuir en la etapa de construcción de la mina Quellaveco.

- En el 2021 se consolidó el desarrollo de actividades industriales en ZED ILO, con la producción continua de sulfato de cobre pentahidratado posicionándose el producto en el mercado nacional. Una segunda empresa de actividades industriales logró, con apoyo de la entidad, la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental y DIA, para el inicio de producción de sulfato y cemento de cobre, proyectado para el segundo semestre de 2022. El desarrollo de actividades en ZED ILO viene contribuyendo de manera efectiva a dinamizar la economía general a través de la generación de nuevas fuentes de trabajo y demanda de bienes y servicios locales, necesarios para las operaciones de estas empresas, a ello se suma la importante generación de impuestos por importación de mercancías desde ZED ILO hacia el resto del territorio nacional, generada por las empresas usuarias que desarrollan actividades de logística.

- El Gobierno Regional de Moquegua, en convenio con ZED ILO, culminó y aprobó el expediente técnico para la expansión de espacios físicos saneados de la entidad, lo que nos pone en mejores condiciones con una mayor oferta de áreas habilitadas para potenciales inversionistas; además se viene gestionando la norma legal que faculte a ZED ILO a cofinanciar la obra en el 2022.

- ZED ILO se mantiene liderando las acciones de incidencia para el mejoramiento de políticas y normas que potencien las capacidades del sistema. Ha presentado iniciativas que ha sabido concertar con las demás Zonas Económicas Especiales del país, articulándose a los actores políticos e institucionales que han permitido logros importantes, como: Impulso de Ley de fortalecimiento y contribución a mejorar reglamentos y procedimientos de operación.

- En el ámbito internacional ZED ILO se ha posicionado en espacios de concertación al lado de entidades públicas y privadas de Paraguay y Bolivia, lo que permitirá captar inversionistas. La incertidumbre por el contexto político en Chile abre la posibilidad de que empresarios del vecino país opten por hacer uso de nuestra plataforma logística para exportar desde nuestro país.

#### 1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

- Persiste la desactualización del DESPA-PG.22, aprobado por Resolución de Intendencia Nacional de ADUANAS N° 000ADT/2000-003656, modificada por la Resolución de Intendencia Nacional de ADUANAS N° 34-2016/SUNAT/5F0000, del Procedimiento General "Zonas Especiales de Desarrollo", referido a las ZED.

- El estado de emergencia y la inmovilización social a consecuencia del COVID-19 ha determinado que de los 10 usuarios que se encontraban realizando operaciones al inicio del año 2020, a finales del 2021, sólo 7 usuarios vienen funcionando en forma regular.

- La captación de nuevas inversiones en el sistema se vio trabada por el clima de inestabilidad política generada en el país desde la campaña electoral, determinando la cancelación de una subasta pública de lotes, pues los inversionistas manifestaron mucha desconfianza respecto del futuro de la situación nacional, decidiendo postergar sus planes de invertir en Ilo y el país.

- No se dispone de nuevas áreas habilitadas en ZED Ilo, para la incorporación de nuevos usuarios que así lo



requieran.

- El terminal portuario de Ilo (ENAPU ILO) cuenta con una débil frecuencia de naves, lo cual limita en gran medida las posibilidades de captación de nuevos usuarios, ya que estos se encuentran vinculados al comercio internacional.

#### 1.6 Recomendaciones de mejora

- Mediante reuniones sostenidas con el Gobernador Regional de Moquegua; así como, con la Oficina Regional de Planeamiento Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Estudios del GRM; y comunicaciones escritas mediante Oficios N° 049-2021-GG/ZED ILO, N° 089-2021-GG/ZED ILO y N° 106-2021-GG/ZED ILO, se comunica al Gobierno Regional de Moquegua la predisposición para la ejecución de la primera y tercera etapa de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Circulación Interna (Vehicular y Peatonal) de la Zona Especial de Desarrollo de Ilo (ZED-ILO), Distrito de Ilo-Provincia de Ilo. Asimismo, se realizaron gestiones con el congresista señor Jorge Samuel Coayla Juárez, para que se inserte un artículo a la ley de Presupuesto para el año 2022, que autorice a ZED ILO realizar transferencias financieras al GRM para ejecución del proyecto en mención.

- Se está gestionando ante la SUNAT, la dación de las propuestas normativas para la actualización del DESPA-PG 22; que una vez entren en vigencia, facilitarán la mecánica operativa en las ZED.







## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio

2010

Año Fin

2022

Resolución que aprueba el PEI vigente

N° 004-2012-PJA/CETICOS ILO

Fecha de resolución

12/03/2012

Informe técnico CEPLAN

Fecha de informe técnico

0

Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI

4

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

4

Link del PEI en el portal de transparencia estándar

<http://www.zedilo.com.pe/pdf/pei2022.pdf>

#### 1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Período reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 04	LOGRAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ZED ILO	2021	3,667,000.00	3,667,000.00	3,667,000.00	2,913,203.74
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 02	MEJORAR Y OFERTAR LOS SERVICIOS DE ZED ILO A LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	2021	3,667,000.00	3,667,000.00	3,667,000.00	2,913,203.74

3	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 03	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA IMPORTADORA-EXPORTADORA DE LA REGIÓN MOQUEGUA	2021	3,667,000.00	3,667,000.00	3,667,000.00	2,913,203.74
4	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS REGIONALES AL COMERCIO EXTERIOR.	2021	3,667,000.00	3,667,000.00	3,667,000.00	2,913,203.74

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.  
 D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.  
 E, F, G y H provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.



### 1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucional del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Periodo reportado	Valor esperado del Indicador al final del período reportado	Valor obtenido del Indicador al final del período reportado	% de avance del Indicador en el período reportado	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M





1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 03	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA IMPORTADORA-EXPORTADORA DE LA REGIÓN MOQUEGUA	01	NÚMERO DE ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CADENA LOGÍSTICA.	ACCIÓN	2010	0.00	2021	5.00	5.00	100.00	DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 02	MEJORAR Y OFERTAR LOS SERVICIOS DE ZED ILO A LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	02	NÚMERO DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS NUEVAS QUE SE HAN INSTALADO EN ZED ILO.	EMPRESA	2010	0.00	2022	2.00	2.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
3	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS REGIONALES AL COMERCIO EXTERIOR.	02	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS EN ZED ILO QUE SE ARTICULAN CON AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN.	EMPRESA	2010	0.00	2021	2.00	2.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO





4	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS REGIONALES AL COMERCIO EXTERIOR.	01	NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN QUE SE ARTICULAN AL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE ZED ILO.	AGENTES ECONÓMICOS	2010	0.00	2021	4.00	5.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
5	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 02	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ZED ILO A LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	01	NÚMERO DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE REQUIEREN INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA ZED ILO.	EMPRESAS	2010	0.00	2021	35.00	37.00	100.00	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
6	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OEG 04	LOGRAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ZED ILO	01	INCREMENTO ANUAL DE LA COBERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS ACTUALES Y TERCEROS.	PORCENTAJE	2010	0.00	2021	15.00	14.00	93.33	DOI, OGA Y DPD

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)

**Nota:**

(\*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

**Reglas:**

Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.

Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

**Leyenda:**

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

F: POI modificado consistente con el PIA. Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.

H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.

I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.

## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		3,667,000.00	3,667,000.00	2,913,204.00	2,913,204.00	2,904,643.00	79.4	79.4	79.2
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	2021	3,667,000.00	3,667,000.00	2,913,204.00	2,913,204.00	2,904,643.00	79.4	79.4	79.2

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

**Nota:** Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

**Reglas:** La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del Informe (año-mes, inicio-fin)

## 3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

### 3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de Inversiones cerradas	Cantidad total Inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto devengado acumulado de las Inversiones activas	Monto devengado de las Inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	0	0	0.00	0.00	0.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0	0	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

**Reglas:** La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

### 3.2. Obras públicas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
---	--	---	---	---	---	---	------	------	------

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

#### 4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

##### 4.1. ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

##### INFORMACIÓN FINANCIERA

##### 4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)

Activo Corriente

16,511,992.01

Pasivo Corriente

672,434.84

Activo No Corriente

36,067,536.49

Pasivo No Corriente

3,207,598.71

Patrimonio

48,699,494.95

Total Activo

52,579,528.50

Total Pasivo y Patrimonio)

52,579,528.50

##### 4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

Ingresos

5,534,963.98

Costos y Gastos

3,701,692.23

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

1,833,271.75

##### 4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

Hacienda Nacional

51,040,881.66

Hacienda Nacional Adicional

0.00

Resultados No Realizados

10,669,236.16

Reservas

0.00

Resultados Acumulados

-13,010,622.87





Total 48,699,494.95

#### 4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)

<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Entradas de Efectivo		4,795,858.98
(-) Salidas de Efectivo		2,856,649.46
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>1,939,209.52</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Entradas de Efectivo		0.00
(-) Salidas de Efectivo		0.00
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>0.00</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Entradas de Efectivo		0.00
(-) Salidas de Efectivo		0.00
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>0.00</b>
<b>D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>1,939,209.52</b>
<b>E. Diferencia de Cambio</b>		<b>0.00</b>
<b>F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>13,834,830.32</b>
<b>G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio</b>		<b>15,774,039.84</b>

**NOTA:** Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa).



#### INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

##### 4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	0.00	0.00
Recursos Directamente Recaudados	3,667,000.00	3,667,000.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00
Recursos Determinados	0.00	0.00

Total 

3,667,000.00
--------------

3,667,000.00
--------------

#### 4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	0.00	0.00
Recursos Directamente Recaudados	3,667,000.00	3,667,000.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00
Recursos Determinados	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3,667,000.00</b>	<b>3,667,000.00</b>



#### 4.1.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)



	Acumulado	GASTOS	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		Recursos Ordinarios	0.00
Recursos Ordinarios	0.00	Recursos Directamente Recaudados	2,913,203.74
Recursos Directamente Recaudados	13,640,012.23	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	Donaciones y Transferencias	0.00
Donaciones y Transferencias	4,385,844.53	Recursos Determinados	0.00
Recursos Determinados	0.00	<b>Total</b>	<b>2,913,203.74</b>
<b>Total</b>	<b>18,025,856.76</b>		

## 5. Sistema Nacional de Tesorería

### 5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	7
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	7

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

### 5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

### 5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

### 5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	11
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	11

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
	TOTAL GENERAL	2	2
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

### 5.6. Últimos Giros realizados





N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	12
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	12

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

## 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0

Ver Anexo 6 (Segun formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de selección

#### Información por Pliego



N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	399,500.00	1	1	1	351,734.40
1	SERVICIO	399,500.00	1	1	1	351,734.40

#### Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

C: Solo número total de Contratos vigentes

#### Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
				D	E	F	
	TOTAL GENERAL		399,500.00	1	1	1	351,734.40
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SERVICIO	399,500.00	1	1	1	351,734.40

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

#### Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)  
 C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección  
 D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.  
 E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro  
 F: Solo número total de Contratos vigentes  
 G: Monto en soles contratado

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	SERVICIO	1	351,734.40

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		1	351,734.40
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SERVICIO	1	351,734.40

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)



## 7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	1	0	1	0	2
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	1	0	1	0	2

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

## 7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	?Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	S	0	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO
2	?Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	S	0	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

N° Base Normativa  
 1 \* Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121\*.



\* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

\* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

\* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

\* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

\* Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

2

### 7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			572	3
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	2	0
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	30	0
3	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	4	0
4	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	8	0
5	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	2	0
6	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	5	0
7	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	19	0
8	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	2	0
9	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	6	0
10	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	12	0
11	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	1	0
12	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	1	0
13	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	6	0



14	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	CÓMPUTO	95	0
15	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	11	0
16	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	270	0
17	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	23	2
18	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	75	1

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

**LEYENDA GRUPO**

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B:
- 04 Agrícola y Pesquero
  - 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
  - 18 Animales
  - 25 Aseo Y Limpieza
  - 32 Cocina Y Comedor
  - 39 Cultura Y Arte
  - 46 Electricidad Y Electrónica
  - 53 Hospitalización
  - 60 Instrumento De Medición
  - 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
  - 74 Oficina
  - 81 Recreación Y Deporte
  - 88 Seguridad Industrial
  - 95 Telecomunicaciones
- C:
- 04 Aeronave
  - 08 Computo
  - 22 Equipo
  - 29 Ferrocarril
  - 36 Maquinaria Pesada
  - 50 Maquina
  - 64 Mobiliario
  - 71 Nave o Artefacto Naval
  - 78 Producción Y Seguridad
  - 82 Vehículo
- D: Cantidad Total por Grupo
- E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión



**7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0	0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

**7.7. Licencias de software.**



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0	0	0

**Legenda**

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal  
 B Descripción de La Licencia De Software  
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias  
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

**7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras.**

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
1	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	S		ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO
2	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF? (2)	S		ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO
3	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	S		ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

**Base Normativa**

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01



**8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos**

**8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.**

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir			N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cesó) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP	Otras modalidades (1)					
	TOTAL GENERAL	16	16	5	16	0	0	1,676,188.00	1,599,983.00	1	31,002.00

1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	16	16	5	16	0	0	1,676,188.00	1,599,983.00	1	31,002.00
---	--	----	----	---	----	---	---	--------------	--------------	---	-----------

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

**8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.**

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Tipos de sanción			
				Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	



**9. Sistema Nacional de Control**

**9.1. Resumen general por servicios de control simultáneo (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)**

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
TOTAL DEL PERIODO (-)	0	0

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

**9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)**

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
TOTAL DEL PERIODO (-)	0	0

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

**9.3. Resumen de informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)**

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
TOTAL DEL PERIODO (-)		0	0

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

**Legenda**



- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte  
 (2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

#### 9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
TOTAL DEL PERIODO (-)		0	0

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

- (1) Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte  
 (2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

### 10. Sistema de modernización de la gestión pública

#### Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

##### 10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)



Adecuación al D.S N° 054- 2018 - PCM (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
NO	

##### 10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MOP)	Adecuación al D.S N° 054- 2018 -PCM (Si/No)	Norma de aprobación del MOP (*)
No se encontraron registros.				

**Legenda**

- (\*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

##### 10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
EN PROCESO	66

#### 10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
	POR INICIAR	0

**Legenda:**

(\*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

#### 11. Sistema de defensa jurídica del estado

##### 11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)



N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil (5)			Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

##### 11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/Otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estadio Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas Investigadas/ procesadas/ emandadas en cada caso emblemático
A		B	C	D		E	F				
No se encontraron registros.											

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).



- (A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.
- (B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)
- (C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)
- (D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)
- (E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.
- (F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

### III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se encuentran indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.



Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (\*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (\*) Se registrará el año de evaluación del indicador

### IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
No se encontraron registros.			

**Leyenda**

Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.  
 Servicio: Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.  
 Actividad: Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

**V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD**

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas, registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

**Cumplimiento de productos:**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
No se encontraron registros.			

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".



**VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.**

**ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:**

**4590**

**ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO**

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas

Anexo 5.2: Documentos Valorados

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:



Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades


Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad



**Abog. JORGE PACORA FUENTES**  
Gerente General