



5D462D5F-B339-465B-8A9C-1D8FE8AED7C1

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES FINAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **Final por cese en el cargo** que comprende información entre el **01/01/2022** y el **31/12/2022** de la entidad: **4590 - ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO** cuyo titular es **JORGE ALEJANDRO PACORA FUENTES**, identificado(a) con DNI N° **00485754**, en el cargo de **GERENTE GENERAL**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **5347 - GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA** cuyo titular saliente es **ZENON GREGORIO CUEVAS PARE** identificado(a) con DNI **04412954**, en el cargo de **GOBERNADOR REGIONAL**.

Se hace constar que el envío del presente informe fue posterior al envío del informe de la entidad: **5347 - GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**

Jueves, 09 de Noviembre de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De 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.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"¹


FINAL²

ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

ANEXO N° 6

ILO - ILO – MOQUEGUA

11/2023


<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE ALEJANDRO PACORA FUENTES</p> <p>CARGO: GERENTE GENERAL</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

²Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 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
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



ED No
Zona Especial de Desarrollo
Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



ED No
Zona Especial de Desarrollo
Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

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 CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	003-2014-PJA/CETICOS ILO
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	CONTINÚA EN EL CARGO
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	08/11/2023 11:01:18 a.m.		

(*) 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 y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
No se encontraron registros.					

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



Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

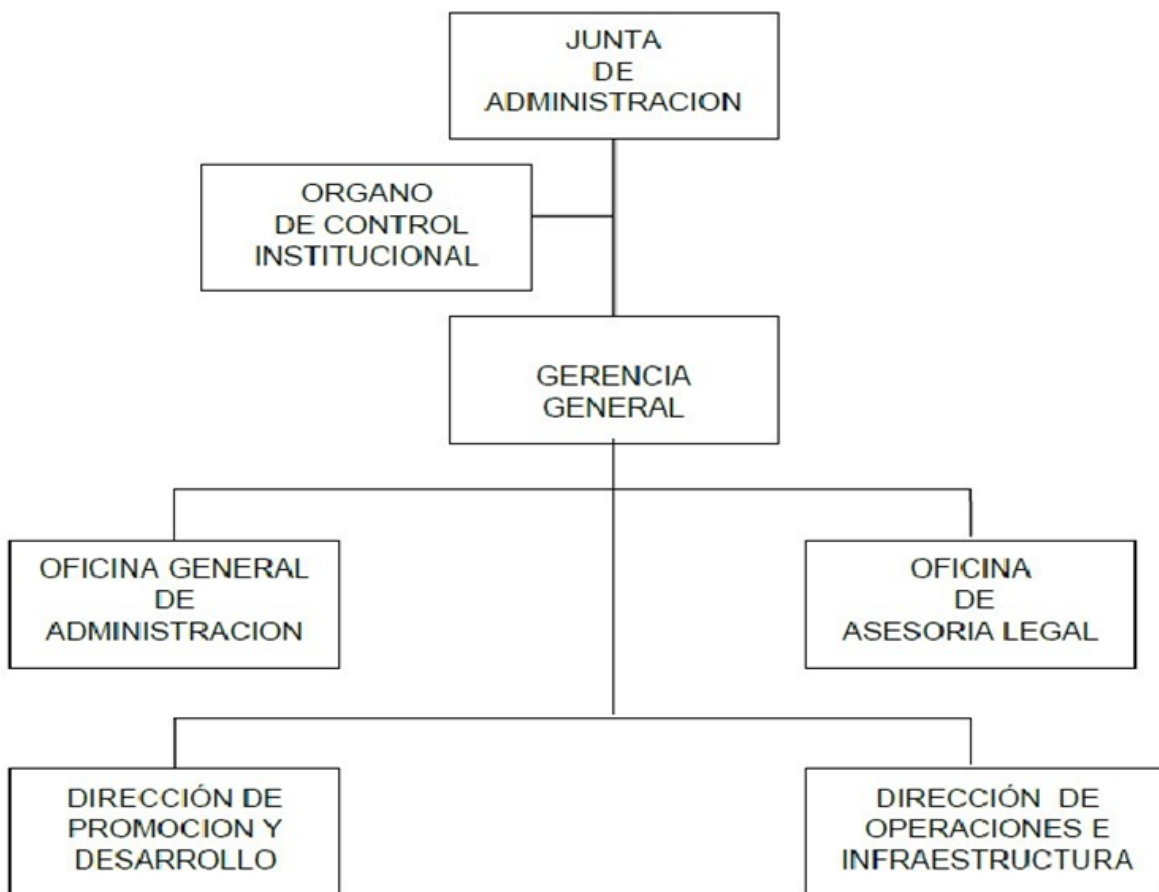
LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DEL SUR DEL PERÚ, OFRECE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CALIDAD A SUS USUARIOS Y CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA DE EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN, SIENDO RECONOCIDO POR SU LIDERAZGO EN LA ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL 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.




Abog. JORGE FACORA FUENTES
Gerente General


Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

SE FACILITÓ LA ADAPTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, PARA HACER MÁS EFICIENTES LOS PROCESOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE MERCANCÍAS; REALIZÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- COORDINACIONES CON EMPRESA DE TRANSPORTE Y AGENTE DE ADUANA, QUE BRINDAN SERVICIOS A USUARIO EXSA, PARA EL TRASLADO DE MERCANCÍA DESDE EL TERMINAL PORTUARIO DE ILO A ZED ILO.
- ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN PERMANENTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTES QUE BRINDA SERVICIO A USUARIOS EXSA PARA INGRESO DE NITRATO DE AMONIO EN MODALIDAD DE TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS, DESDE MEJILLONES-CHILE HACIA LAS INSTALACIONES DEL USUARIO EN ZED ILO.
- ASESORAMIENTO A USUARIO NOATUM LOGISTIC PERU, PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS POR "TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS CAN-ALADI" DESPA-PG.27 (VERSIÓN 4).
- ASESORAMIENTO A USUARIO AGROINDUSTRIAS MANUEL ROGELIO EN LA ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE TRASLADO DE SALIDA HACIA OTRA ZED.



COORDINACIONES CON INTENDENCIA DE ADUANA DE ILO PERMITIERON LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DE MERCANCÍA NACIONALIZADA DE USUARIOS DE ZED ILO; LOGRÁNDOSE QUE PARA ESTE TRÁMITE SOLO SE PRESENTE LA FACTURA COMERCIAL; ASÍ COMO PARA LA AUTORIZACIÓN DE DESCARGA DE MERCANCÍAS MEDIANTE SUPERVISIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VIDEO LLAMADA).



MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACIÓN DEL INGRESO DE MERCANCÍAS HA IMPACTADO EN AHORRO DE TIEMPO Y COSTOS A LOS USUARIOS, SOSTENIENDO ADEMÁS EL SERVICIO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

EN EL 2022, LA INESTABILIDAD POLÍTICA Y LOS CONFLICTOS SOCIALES, ESPECIALMENTE LOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, PARALIZARON OPERACIONES MINERAS Y GENERARON DESCONFIANZA EN LOS PROVEEDORES DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA, CUYOS CLÚSTERES SE HAN CONSTITUIDO EN PRINCIPAL ACTIVIDAD QUE ALBERGA ZED ILO. ASÍ, SE POSTERGAN POTENCIALES INVERSIONES GESTIONADAS POR LA ENTIDAD, EN TANTO SE ADVIERTAN MAYOR ESTABILIDAD Y RESPALDO DEL ESTADO.

EN EL CONTEXTO SEÑALADO, TRES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MINERALES CON OPERACIONES EN TACNA Y MOQUEGUA ¿QUE REQUIEREN ALMACENAR MINERAL EXTRAÍDO PARA SU POSTERIOR EMBARQUE AL EXTERIOR¿ PARALIZARON SU INVERSIÓN DE INSTALACIÓN EN ZED ILO. EN ESTA MISMA SITUACIÓN SE ENCUENTRAN UNA EMPRESA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS PARA USO EN OPERACIONES DE VOLADURA MINERA; UNA EMPRESA PROVEEDORA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS PARA USO EN INDUSTRIA PESADA; UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINERO ¿EN CUYO PROCESO FABRICA PARTES PARA LAS MÁQUINAS A REPARAR¿; Y UNA EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO MINERO. DE ESTAS EMPRESAS, CUATRO SON DE CAPITAL EXTRANJERO Y TRES NACIONAL.

NO SE DISPONE DE NUEVAS ÁREAS HABILITADAS EN ZED ILO, PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, EN CONVENIO CON ZED ILO,

CULMINÓ Y APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EXPANSIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS SANEADOS; SIN EMBARGO, NEGATIVA DE APORTE DE RECURSOS DEL GORE IMPIDIÓ CONCERTAR CON EL MEF FINANCIAMIENTO DE LA OBRA. SE REQUIERE DE NORMA LEGAL QUE FACULTE A ZED ILO A COFINANCIAR LA OBRA O RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL TESORO PÚBLICO.

1.6 Recomendaciones de Mejora

COORDINACIONES CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ILO EN BUSCA DE ALIANZA E INCLUSIÓN DE ZED ILO COMO ALTERNATIVA DE INVERSIÓN PARA INVERSIONISTAS LOCALES, REGIONALES E INTERNACIONALES, HA DESPERTADO INTERÉS EN SUS AFILIADOS PARA ARTICULARSE A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

SE CONTINÚA COORDINANDO CON EL DESPACHO DEL CONGRESISTA POR MOQUEGUA, SEÑOR JORGE SAMUEL COAYLA JUÁREZ, LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY "FORTALECIMIENTO DE GESTION DE LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO - ZED", EL MISMO QUE CONTRIBUIRÁ CON EL DESARROLLO DE LAS ZED.

SE HA ENVIADO A LOS USUARIOS ENLACES DE CAMPAÑAS DE LA SUNAT-ADUANAS, PARA FORTALECER SUS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y OTROS RELACIONADOS CON SU OPERATIVIDAD; ASÍ TAMBIÉN, SE HA ASESORADO A LOS USUARIOS PARA REFORZAR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

GESTIONES ANTE LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y DE ECONOMÍA, BANCA E INTELIGENCIA FINANCIERA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PARA FORTALECER EL MARCO NORMATIVO DE LAS ZED, CUYA REUNIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DEFINIR FECHA.



ZED ILO
Zona Especial de Desarrollo

Abog. JORGE PACORA PUNTES
Gerente General



ZED ILO
Zona Especial de Desarrollo

Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio

Año Fin

Resolución que aprueba el PEI vigente

Fecha de resolución

Informe técnico CEPLAN

Fecha de informe técnico

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
No se encontraron registros.					

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:



C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.



 Abog. JORGE PACORA FUENTES
 Gerente General



 Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
 Jefe Oficina General de Administración

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	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	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
No se encontraron registros.											

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

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

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		4,085,909.00	4,085,909.00	3,269,094.30	3,269,094.30	3,269,094.30	80.0	80.0	80.0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	2022	4,085,909.00	4,085,909.00	3,269,094.30	3,269,094.30	3,269,094.30	80.0	80.0	80.0

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.


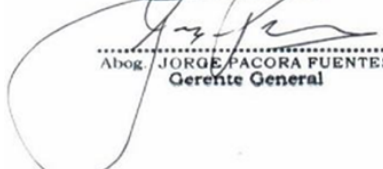
Leyenda:



A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado



 Abog. JORGE PACORA PUNTES
 Gerente General



 Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
 Jefe Oficina General de Administración

E: Compromiso
 F: Devengado
 G: Girado
 H: Avance % Compromiso
 I: Avance % Devengado
 J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, 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 (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

- a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.
- b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.
- f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.
- g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General

Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	17,320,371.41	35,495,340.67	52,815,712.08	599,887.04	3,207,598.71	49,008,226.33	52,815,712.08

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	4,765,533.21	4,485,179.88	280,353.33

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

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	51,040,881.66	0.00	10,669,236.16	0.00	12,701,891.49	49,008,226.33

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	4,121,712.34	3,190,448.02	931,264.32	0.00	18,143.78	-18,143.78	0.00	0.00	0.00	913,120.54	0.00	15,774,039.84	16,687,160.38



4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



ED 110
Zona Especial de Desarrollo

Abog. JORGE PACORA PUNTES
Gerente General



ED 110
Zona Especial de Desarrollo

Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	7.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	7.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	11.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	11.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	2.00	2.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	18.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	18.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	475,379.00	2.00	2.00
1	SERVICIO	475,379.00	2.00	2.00

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
----	-------------------------------	--------------------	---	---	--

	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		475,379.00	2.00	2
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SERVICIO	475,379.00	2.00	2

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	SERVICIO	2.00	452,677.26

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2.00	452,677.26
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SERVICIO	2.00	452,677.26

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	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	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
----	-------------------------------	------------------------------------	-------	---

1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N°

Base Normativa

1

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".

2

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".



Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

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			607.00	57.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	1.00	0.00
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	26.00	0.00
3	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	4.00	0.00
4	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	8.00	2.00
5	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	2.00	0.00
6	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	5.00	0.00
7	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	46.00	25.00
8	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	2.00	0.00
9	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	5.00	0.00
10	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	13.00	1.00

11	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	2.00	0.00
12	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	1.00	0.00
13	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	6.00	0.00
14	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	CÓMPUTO	94.00	3.00
15	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	9.00	0.00
16	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	286.00	19.00
17	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	26.00	3.00
18	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	71.00	4.00

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
 C: 04 Aeronave
 08 Cómputo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 D: Cantidad Total por Grupo
 E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

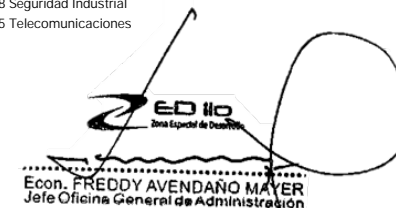
- 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medición

- 50 Máquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Artefacto Naval
 78 Producción Y Seguridad
 82 Vehículo

- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones



Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

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	1.00	1.00

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	ANTIVIRUS	22.00	22.00

Leyenda

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

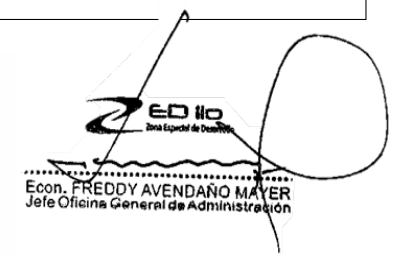
Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01



Abog. JORGE PACORA PUEENTES
Gerente General



Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	21.00	21.00	21.00	127,711.00	1,698,895.00
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	21.00	21.00	21.00	127,711.00	1,698,895.00

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
 C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
 D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1
 E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
 F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Cantidad de servidores por Tipo de Sanción			

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2018		1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2018-2018)		1.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

B Cantidad de todos los informes de control simultaneó con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C 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)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B 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

C 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

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.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

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2018	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	1.00	1.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2018-2018)		1.00	1.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	0.00		99.07	SCI OPTIMO	97.32	SCI OPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

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

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
---	---------------------------------

Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP. Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.



Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
 Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
 Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
 Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
 Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
 (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
------------------------	--	---

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
-----------------------------	--------------------------------------	---

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): 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 2022
 b. Segundo tramo (II): 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 (III): 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 (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
 (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya Iniciado.
 (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						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		
No se encontraron registros.											

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (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)

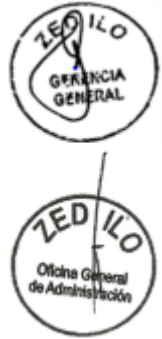
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)



3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
No se encontraron registros.		
	TOTAL	0

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos 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 servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
----	-------------------------------	---	--

	Total general	5	0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	5	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	5
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	5

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

4590

ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

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 de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública



ED ILO
Zona Especial de Desarrollo
Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



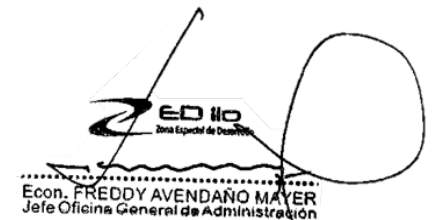
ED ILO
Zona Especial de Desarrollo
Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

- 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 Estado de la Depuración y Sinceramiento
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
 - 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 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - 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 Vehiculos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos



ED 110
Zona Especial de Desarrollo

Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



ED 110
Zona Especial de Desarrollo

Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

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 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD


Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público



ED 110
Zona Especial de Desarrollo

Abog. JORGE PACORA FUENTES
Gerente General



ED 110
Zona Especial de Desarrollo

Econ. FREDDY AVENDAÑO MAYER
Jefe Oficina General de Administración