



B97C1983-50CA-47D7-9F54-2A45EFDEEB8F

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** 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**.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

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 PERIODO ANUAL"¹

ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO

ANEXO N° 6

ILO - ILO – MOQUEGUA

03/2024

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

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

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 PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	04/03/2014	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	rRESOLUCION 003-2014-PJA/CETICOS ILO
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	---
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	27/03/2024 02:17:07 p.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 (sí/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

CONSOLIDAR EL CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL MÁS ATRACTIVO PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA MACRO REGIÓN SUR, POR LA EFICIENCIA DE SUS SERVICIOS; CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN MOQUEGUA.

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

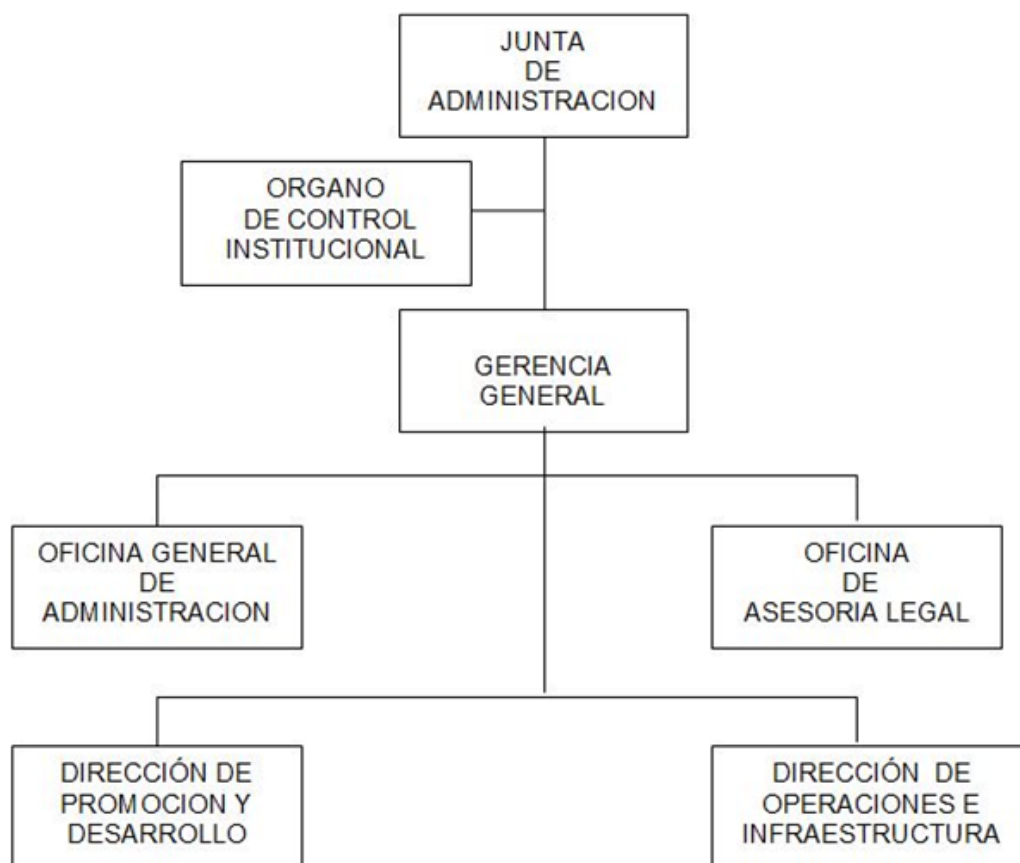
HONESTIDAD, RESPETO, IDENTIDAD, INTEGRIDAD Y EXCELENCIA.

d. Organigrama

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ZED ILO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONMIES (ROF) Y PRESENTA A LA JUNTA DE ADMINISTRACION COMO MAXIMO ORGANO DIRECTRIZ Y A LA GERENCIA GENERAL CON SUS RESPECTIVOS ORGANOS DE LINEA, DE APOYO Y ASESORAMIENTO, COMO ORGANOS EJECUTORES.

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO – ZED ILO

ORGANIGRAMA



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

ZED ILO SE CONSTITUYÓ EN UNO DE LOS PRINCIPALES AGENTES QUE INCIDE Y CONCERTA CON OTRAS ENTIDADES PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES EN LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS DE LA REGIÓN Y LA PROVINCIA DE ILO; HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

- SE CONCITÓ ATENCIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - APN Y DEL GORE MOQUEGUA PARA IMPULSAR LA PRIORIZACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE ILO-TP ILO COMO SOPORTE LOGÍSTICO EN EL PLAN NACIONAL DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA AL 2032.
- COORDINACIONES CON ENAPU PARA VIABILIZAR ALTERNATIVA DE INSTALACIÓN DE UN TRACK CENTER EN LOS TERRENOS DE ZED ILO, AL RESULTAR INVIABLE SU IMPLEMENTACIÓN POR LA ENTIDAD.
- SE VIENE GESTIONANDO UNA NORMA QUE AMPLÍA LAS CAPACIDADES DE LA ENTIDAD PARA DAR SOPORTE A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE USUARIOS FUERA DEL RECINTO DE ZED ILO.
- EN ALIANZA CON GORE MOQUEGUA SE ARTICULÓ A MINERA QUELLAVECO COMO PROVEEDORA DE MATERIA

PRIMA PARA USUARIOS DEL SISTEMA ¿EXPERIENCIA INÉDITA EN LA REGIÓN DE ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA GRAN MINERÍA CON PEQUEÑAS EMPRESAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA¿.

-SE DIO ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A AGENTES LOCALES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES, PRODUCTIVAS Y LOGÍSTICAS, BRINDÁNDOLES LAS FACILIDADES QUE OTORGA ZED ILO PARA SU DESARROLLO COMPETITIVO.

SE CONTRIBUYÓ AL INCREMENTO DE OPERACIONES DE LOS USUARIOS, ELEVANDO EN EL 2023 SU VOLUMEN DE CARGA EN UN 6.11 % RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.

SE CONTRIBUYÓ A MEJORAR LA CAPACIDAD LOGÍSTICA DE LOS USUARIOS DE ZED ILO EN SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

-POSIBILITANDO EN COORDINACIÓN CON SUCAMEC EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE MATERIAL DE ALTO RIESGO REQUERIDO EN LA MINERÍA.

-FACILITANDO EL TRASLADO DE MERCANCÍAS HACIA Y DESDE LAS INSTALACIONES DE LOS USUARIOS DE ZED ILO Y DE PRODUCTORES DE LA REGIÓN EN COORDINACIÓN CON TRANSPORTISTAS NACIONALES.

-PARTICIPANDO EN LA MESA DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL Y BRINDANDO APORTES PARA SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA REGIÓN.

ESTAS ACTIVIDADES PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CADENA LOGÍSTICA REGIONAL AL PERMITIR QUE EL USUARIO DISPONGA DE SU MERCANCÍA EN EL MOMENTO OPORTUNO, REDUCIENDO TIEMPOS Y COSTOS Y HACIÉNDOLOS MÁS COMPETITIVOS. ADEMÁS, CONLLEVA EL ABORDAJE DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO EN LA REGIÓN MOQUEGUA.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

EL CAMBIO DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ALTERÓ EL COMPROMISO DE LA ANTERIOR GESTIÓN DE FINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE ÁREAS EN EL RECINTO DE ZED ILO, SIN EMBARGO, CONCERTANDO CON EL NUEVO MINISTRO Y LA GOBERNADORA REGIONAL DE MOQUEGUA SE PUDO CONVENIR EN LA INCLUSIÓN DE DICHO PROYECTO EN EL PLAN DE INVERSIONES MULTIANUAL 2024-2026 DE LA REGIÓN, CON LO QUE SE SUSTENTARÍA UNA NUEVA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO AL MEF. ELLO DA MUESTRA DEL IMPULSO QUE SE VIENE DANDO A LA CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS.

LA LIMITADA OPERATIVIDAD DEL TERMINAL PORTUARIO DE ILO-TP ILO SE HA CONSTITUIDO EN UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD LOGÍSTICA REGIONAL, INCIDIENDO NEGATIVAMENTE EN LOS AGENTES ECONÓMICOS INTERESADOS EN DESARROLLAR SUS OPERACIONES UTILIZANDO LA PLATAFORMA OFERTADA POR ZED ILO.

1.6 Recomendaciones de Mejora

LA ENTIDAD HA PUESTO EN AGENDA LA FALTA DE EQUIPAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA EL OLEAJE DEL TP ILO EN REUNIÓN CON LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Y HA RECOMENDADO A GORE MOQUEGUA PARA QUE INSISTA AL MTC QUE INCLUYA AL TP ILO, LA INFRAESTRUCTURA VIAL, LA COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL Y ZED ILO, COMO SOPORTE LOGÍSTICO EN EL PLAN NACIONAL DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA AL 2032.

ADEMÁS, SE GESTIONÓ SESIÓN DESCENTRALIZADA DE LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LA CUAL SE DESARROLLÓ EN LAS INSTALACIONES DE ZED ILO, DONDE LA

ENTIDAD PROPUSO UNA MESA DE TRABAJO ENTRE LAS ZEE Y LAS CARTERAS MINISTERIALES VINCULADAS, LO QUE POSIBILITÓ UNA PRIMERA REUNIÓN MULTISECTORIAL EN LAS OFICINAS DE DICHA COMISIÓN.

ante la imposibilidad de instalar un Truck Center como SERVICIO DE LA ENTIDAD, CON ENAPU SE DEFINIÓ COMO ALTERNATIVA QUE ESTA EMPRESA ASUMA LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO SERVICIO, SUSCRIBIÉNDOSE EL CONVENIO RESPECTIVO. ESTE PROYECTO MEJORARÁ LA COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA DEL TERMINAL PORTUARIO DE ILO Y FACILITARÁ LOS FLUJOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA MACRO REGIÓN SUR-MRS Y DE LA CARRETERA INTEROCEÁNICA.

FINALMENTE, SE VIENE GESTIONANDO LA APROBACIÓN DE NORMA QUE POSIBILITE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE USUARIOS EN LA REGIÓN FUERA DEL RECINTO DE ZED ILO; Y EN ALIANZA CON GORE MOQUEGUA, SE ARTICULÓ A MINERA QUELLAVECO COMO PROVEEDORA DE MATERIA PRIMA PARA USUARIOS DEL SISTEMA, EXPERIENCIA INÉDITA EN LA REGIÓN ARTICULANDO PRODUCCIÓN DE LA GRAN MINERÍA CON PEQUEÑAS EMPRESAS.

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	2023	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	05-2022-PJA/ZED ILO	Fecha de resolución	02/09/2022
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	0
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	3	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	0
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	http://www.zedilo.com.pe/pdf/PEI2023a12025.pdf		

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
1	OEI 1	PROMOVER CAPACIDADES LOGISTICAS EN LA REGION MOQUEGUA.	0.00	0.00	0.00
2	OEI 3	FORTALECER CAPACIDADES PARA BRINDAR SERVICIO CONTINUO DE CALIDAD.	0.00	0.00	0.00

3	OEI 2	INCREMENTAR OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS USUARIOS EN ZED ILO.	0.00	0.00	0.00
---	-------	---	------	------	------

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.

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
1	OEI 1	1	NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA EN LAS CAPACIDADES LOGISTICAS REGIONALES.	NUMERO	ASCENDENTE	2021.00	1.00	1.00	1.00	100.00	SE LOGRO EL OBJETIVO.
2	OEI 3	3	GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2021.00		60.00	54.00	90.00	HUBO RETRASO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS.

3	OEI 2	2	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS USUARIOS DE ZED ILO.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2021.00	18.00	25.00	24.00	96.00	SE LOGRO EL OBJETIVO.
---	-------	---	---	------------	------------	---------	-------	-------	-------	-------	-----------------------

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		4,930,000.00	4,930,000.00	3,661,516.08	3,661,516.08	3,616,286.83	74.3	74.3	73.4
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	2023	4,930,000.00	4,930,000.00	3,661,516.08	3,661,516.08	3,616,286.83	74.3	74.3	73.4

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

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

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	18,666,301.58	35,187,298.95	53,853,600.53	636,183.63	3,207,598.71	50,009,818.19	53,853,600.53

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	5,358,926.39	4,378,765.59	980,160.80

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	-11,700,299.63	50,009,818.19

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	4,763,361.57	3,333,249.40	1,430,112.17	0.00	326,921.10	-326,921.10	0.00	0.00	0.00	1,103,191.07	0.00	16,687,160.38	17,790,351.45

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	5.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	5.00

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	12.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	12.00

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	17.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	17.00

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	915,653.00	1.00	3.00
1	BIEN	383,698.00	0.00	1.00
2	SERVICIO	531,956.00	1.00	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		915,653.00	1.00	3
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	BIEN	383,698.00	0.00	1
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SERVICIO	531,956.00	1.00	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	531,955.85

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2.00	531,955.85
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SERVICIO	2.00	531,955.85

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".

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			856.00	34.00
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	2.00	0.00
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	39.00	4.00
3	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	7.00	0.00
4	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	106.00	14.00
5	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	7.00	1.00
6	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	24.00	0.00
7	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	436.00	2.00
8	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	2.00	0.00
9	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	21.00	4.00
10	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	3.00	0.00

11	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	4.00	0.00
12	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	1.00	0.00
13	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	4.00	0.00
14	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	7.00	0.00
15	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	49.00	1.00
16	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	7.00	0.00
17	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	2.00	2.00
18	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	16.00	3.00
19	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	OFICINA	CÓMPUTO	119.00	3.00

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

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	ZOOM PARA VIDEO CONFERENCIAS	1.00	1.00

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

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	0.00	21.00	124,071.19	0.00
2	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	21.00	0.00	21.00	124,071.19	0.00

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.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Desplido	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
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

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
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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	2022		2023		2024	
		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	97.32	SCI ÓPTIMO	94.55	SCI ÓPTIMO	93.14	SCI ÓPTIMO

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)
SI	ORDENANZA REGIONAL 02-2017-CR/GRM

Leyenda:

- (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 sí 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.
- (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 sí 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)
CARGA INICIAL	POR INICIAR	0

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)
TRAMO I	0	0

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:
- 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
 - 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.
 - 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.
 - Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - 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/agriado/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
	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	2
1	TOTAL	2

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	4	0
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	4	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	4
1	ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ILO - ZED ILO	4

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
 - 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 Vehículos / Maquinarias.
- Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
 - 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