

Islay, 26 de setiembre del 2023

OFICIO N° 0146-2023-GG/ZED MATARANI

Señora
JESSICA ROXANA CAMACHO MEDINA
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Junín N° 319
LIMA 1

Asunto : Remito Carpeta de la Programación Multianual Presupuestaria y la Formulación Presupuestaria ETE 2024 - 2026 de la ZED Matarani U.E. 500267.

**Referencia : Decreto Legislativo N° 1440
Directiva N° 0002-2023-EF/50.01**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez alcanzar la carpeta de la Programación Multianual Presupuestaria y la Formulación Presupuestaria 2024 – 2026 de la ZED Matarani U.E. 500267.

Que, a efecto de dar cumplimiento a la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, aprobado por Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 que aprueba los plazos para la remisión de la información y cronograma de reuniones. La presente Directiva se aplica a las ETEs que se encuentran bajo el ámbito de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi distinguida consideración.

Atentamente,



Lic. Marco A. Castro Munrique
Gerente General
ZED MATARANI

MACM/ct.
c.c.: OA
PPR

- FOLIOS (50)



**ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO
MATARANI**

PLIEGO: 500267



**PROGRAMACION
MULTIANUAL PRESUPUESTARIA
Y FORMULACION PRESUPUESTARIA
AÑO FISCAL
2024 - 2026**

PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

ISLAY, SETIEMBRE 2023

INFORME EJECUTIVO

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2024

INTRODUCCION

La Zona Especial de Desarrollo de Matarani – ZED Matarani, según lo dispuesto y que efecto de dar cumplimiento a la N° 0002-2023-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, aprobado por Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01. La presente directiva se aplica a las ETEs que se encuentran bajo el ámbito de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

MISIÓN

Promueve las inversiones nacionales y extranjeras, consolidando un polo de desarrollo en el sur del país, otorgando servicios competitivos orientados al incremento del comercio internacional con valor agregado y fortaleciendo la vocación productiva de la región, con respeto por el medio ambiente y en un clima organizacional que motive a sus trabajadores.

OBJETIVOS

1. Desarrollo y sostenibilidad financiera garantizando la expansión y crecimiento como polo de desarrollo regional.
2. Generar capacidades desarrollando competencias en el personal acorde con la demanda para una eficiente aplicación de los procesos y utilización de la tecnología que incluye a todas las áreas funcionales y jerárquicas para garantizar la competitividad de la organización.

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

INGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024

(En Soles)

INGRESOS

(En Soles)

GENÉRICA	ESPECÍFICA DE GASTOS	PPTO.- PIA 2023	PPTO.- PIA 2024
RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R-D-R			
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	571,009.00	580,000.00
1 1 4 1 1 4	Arancel Especial por Ingreso de Bienes Provenientes de Depósitos Francos	571,009.00	580,000.00
1 3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,095,980.00	2,379,161.04
1 3 2 9 1 99	Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio	171,750.00	162,295.00
1 3 3 5 1 1	Edificios e Instalaciones	1,924,230.00	2,216,866.04
1 5	OTROS INGRESOS	160,000.00	180,000.00
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS	160,000.00	180,000.00
1 9	SALDO DE BALANCE	300,000.00	280,000.00
1 9 1 1 1 1	SALDO DE BALANCE	300,000.00	280,000.00
TOTAL DE INGRESOS : REC. DIREC. RECAUDADO		3,126,989.00	3,419,161.04



☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

La proyección de los ingresos para el presupuesto 2024 se considera la suma de S/ 3,419,161 teniendo un ligero incremento del 9.34% sobre el PIA del 2023, cuyo monto programado fue de S/ 3,126,989, el incremento obedece al tipo de cambio considerando que las sesiones en uso se cobran en dólares y los ingresos por tasas administrativas e impuestos.

A partir del año 2019 ZED Matarani contara con una sola fuente de financiamiento al haberse convertido las transferencias de ZOFRATACNA en RDR por disposición del Ministerio de Economía. Según oficio N°117-2018-ef/50.03 de fecha 16 de julio del 2018.

EGRESOS



PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024

GASTOS

DESCRIPCION	PIA 2023	PROYECTO PIA 2024
TIPO DE TRANSACCION	RESUMEN	RESUMEN
GENERICA DEL GASTO	TOTAL	TOTAL
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	S/	S/
GASTOS CORRIENTES		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,069,910.32	1,067,048.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,670,073.00	1,930,112.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,506.00	300,000.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,500.00	72,000.00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	3,126,989.32	3,419,161.04

La proyección de los egresos para el presupuesto 2024 se considera la suma de S/ 3,419,161 se detalla según genérica de gastos

Genérica de Gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, se ha presupuestado la suma de S/ 1,067,048 que financiará los gastos de Planilla de Haberes (D. Leg.728) por un monto de S/ 932,648 y Planilla de Dietas de Directorio (siete directores) por un monto de S/ 134 400.00.

Para este presupuesto 2024 no hubo ningún incremento en la parte remunerativas considerando que ya se tiene una escala según lo establecido en el Decreto Supremo N° 330-2018-EF y autorizado de acuerdo con la Ley de Presupuesto y a la Directiva N°007-2022-ZED MATARANI, publicada en el Diario Oficial el peruano.

Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, se ha proyectado S/ 1,930,112 para financiar gastos administrativos y operativos de la entidad, siendo el componente más significativo servicios del Personal en la modalidad C.A.S nuevas plazas bajo la modalidad de CAS, mantenimiento de infraestructura y licencias.



Genérica de Gastos 2.4. Transferencias, se tiene previsto cumplir con la transferencia a favor de MINCETUR. Se tiene un presupuesto de S/ 180,000 más una transferencia por S/ 120 000.00 transferencia a Contraloría General de la Republica para la contratación de una SOA.

Genérica de Gastos 2.5 Otros Gastos, se tiene previsto el pago contingencias posibles de obligaciones de pago laborales con sentencia judicial. Con un presupuesto de S/ 50,000.

Genérica de Gastos 2.6. Adquisición de Activos Fijos, se presupuesta el monto de S/ 72,000 para financiar gastos de adquisición maquinaria y equipo.

METAS

La meta que se espera alcanzar para el periodo presupuestario 2024 es la captación de 3 nuevos inversionistas con 3 subastas.

Para el periodo 2024 se ha presupuesto ejecutar dos actividades, las mismas que cuentan con objetivos con lo siguiente:

Actividad: Gestión Administrativa

Desarrollo y sostenibilidad financiera garantizando la expansión y crecimiento como polo de desarrollo regional.

Actividad: Control y Auditoria

Generar capacidades desarrollando competencias en el personal acorde con la demanda para una eficiente aplicación de los procesos y utilización de la tecnología que incluye a todas las áreas funcionales y jerárquicas para garantizar la competitividad de la organización.

Conclusiones del informe de la Comisión de Programación Multianual:

Con Resolución de Gerencia General N° 045-2023-GG-ZED MATARANI se aprueba la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2024 – 2026 de la ZED Matarani, el cual concluye que se ha cumplido con los lineamientos de la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 y de acuerdo a ello se ha programado los ingresos y gastos debidamente sustentados para el periodo fiscal 2024-2025-2026 con austeridad, eficiencia y eficacia para el cumplimiento de metas programadas según los objetivos estratégicos que se tiene para el presente periodo presupuestario 2024 instalación de nuevos inversionistas en la ZED y desarrollo de competencias en el personal.

Islay, setiembre de 2023



.....
CPC. Josue Salomón Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FICHA N° 01-A/ETE

FICHA N° 01-B/ETE

ANEXO N° 02/ETE



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

☎ 51 54 557161 / 51 54 557167

✉ info@zedmatarani.com

📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

FICHA N° 01-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI


MISIÓN


ZED MATARANI PROMUEVE LAS INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, CONSOLIDANDO UN POLO DE DESARROLLO EN EL SUR DEL PAÍS, OTORGANDO SERVICIOS COMPETITIVOS ORIENTADOS AL INCREMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL CON VALOR AGREGADO Y FORTALECIENDO LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LA REGIÓN, CON RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y EN UN CLIMA ORGANIZACIONAL QUE MOTIVE A SUS TRABAJADORES

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL
1	1 SELECCIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y OTORGUEN RENTABILIDAD
2	2 GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYE A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES.
1	1 GARANTIZAR COMPETENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2024-2026)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/					
	NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026
1 ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL	1.1 SELECCIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y OTORGUEN RENTABILIDAD	1	NUMERO DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL AÑO	USUARIO	3.00	3.00
2 GENERACION DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACION DE LOS PROCESOS Y UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA QUE INCLUYE A TODAS LAS AREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES.	2.1 GARANTIZAR COMPETENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO	1	CANTIDAD DE PERSONAS CAPACITADAS SEGUN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS	CERTIFICADO	36.00	36.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la FICHA N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.
3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las fichas de indicadores de Desempeño FICHA N° 2/ETES.

ELABORADO POR
..... Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pardo Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
..... Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pardo Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
.....
Lic. Marco A. Cayro Mamrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Número de Nuevas Empresas Instaladas en el Año				
Fundamento	Capatar Nuevas Inversiones Nacionales y Extranjeras de alto valor agregado de las actividades permitidas para generar mayores polos de desarrollo				
Forma de Cálculo	Número total de subastas para la instalación de nuevas empresas con beneficios tributarios				
Fuente de Información, medios de verificación	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2022 1 (t-2)	Año 2023 1 (t-1)	Año 2024 1	Año 2025 2	Año 2026 3
	2	2	2	2	2
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				

Nota: Año corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces
CPC. Josue Salomón Pacco Sucahuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

Titular de la Entidad
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 054-495803

E-mail : dirección.promoción@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: ALCANZAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de Nuevas Empresas Instaladas en el Año				
Fundamento	Capatar Nuevas Inversiones Nacionales y Extranjeras de alto valor agregado de las actividades permitidas para generar mayores polos de desarrollo				
Forma de Cálculo	Número total de subastas para la instalación de nuevas empresas con beneficios tributarios				
Fuente de Información, medios de verificación	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2022 1 (t-2)	Año 2023 1 (t-1)	Año 2024 1	Año 2025 2	Año 2026 3
	50%	50%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto, a quien haga sus veces
CPC. Josue Salomón Pocco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

Titular de la Entidad
Lic. Marco A. Castro Manrique
Responsable del cumplimiento del
ZED MATARANI

Teléfono : 054-495803

E-mail : dirección.promoción@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPTENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Número de capacitaciones al personal de acuerdo a las necesidades identificadas				
Fundamento	Desarrollar comptencias en el personal, incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización				
Forma de Cálculo	Total del Personal Capaticado entre lo programando por cien				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2022 1 (t-2)	Año 2023 1 (t-1)	Año 2024 1	Año 2025 2	Año 2026 3
	9	18	18	18	18
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

Titular de la Entidad

Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 054-495803

E-mail : recursos.humanos@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPTENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje del personal capacitado de acuerdo a las necesidades identificadas				
Fundamento	Desarrollar competencias en el personal, incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización				
Forma de Cálculo	Total del Personal Capaticado entre lo programando por cien				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos				
Datos históricos	Detallar los valores es'imados				
	Año 2022 1 (t-2)	Año 2023 1 (t-1)	Año 2024 1	Año 2025 2	Año 2026 3
	70%	80%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

CPC. Josue Salomón Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

Titular de la Entidad

Lic. Marco A. Castro Marique
Gerente General
Responsable del cumplimiento del
Indicador

ZED MATARANI

Teléfono : 054-495803

E-mail : recursos.humanos@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador

INGRESOS

FORMATO N°1/ETE

FORMATO N°1-C/ETE

FORMATO N°1-D/ETE

FICHA N° 03/ETE



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

☎ 51 54 557161 / 51 54 557167
✉ info@zedmatarani.com
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL INGRESO		EJECUCIÓN AÑO: 2023 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 126 989.00	3 419 161				3 419 161	0.09	3 419 161	3 419 161
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	571 009.00	580 000				580 000	0.02	580 000	580 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 095 980.00	2 379 161				2 379 161	0.14	2 379 161	2 379 161
1.5	OTROS INGRESOS	100 000.00	100 000				180 000	0.12	180 000	180 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	300 000.00	280 000				280 000	(0.07)	280 000	280 000
TOTAL GENERAL		3 126 989.00	3 419 161				3 419 161	0.09	3 419 161	3 419 161

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio • Proyección de Julio a Diciembre 2023

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Munique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026) PARA EL AÑO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 419 161				3 419 161
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	580 000				580 000
1.1.4	IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES	580 000				580 000
1.1.4.1	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	580 000				580 000
1.1.4.1.1	DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACION	580 000				580 000
1.1.4.1.1.4	ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS	580 000				580 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 379 161				2 379 161
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	162 295				162 295
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	162 295				162 295
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	162 295				162 295
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	162 295				162 295
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 216 866				2 216 866
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	2 216 866				2 216 866
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	2 216 866				2 216 866
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2 216 866				2 216 866
1.5	OTROS INGRESOS	180 000				180 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180 000				180 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180 000				180 000
1.5.1.1.1	INTERESES	180 000				180 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	180 000				180 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	280 000				280 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	280 000				280 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	280 000				280 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	280 000				280 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	280 000				280 000
TOTAL ENTIDAD		3 419 161				3 419 161


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pocco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pocco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2024			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													



ELABORADO POR

Sello y Firma

.....

CPC. Josue Salomón Pácco Sucapuca

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

.....

CPC. Josue Salomón Pácco Sucapuca

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

.....

Lic. Marco A. Casco Manrique

Gerente General

ZED MATARANI

FICHA N° 03/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

(2024-2026)

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2023 PIA	AÑO 2023			Proyección 2024 (D)	Variación Absoluta 2024-2023 E=(D-C)	Variación % 2024-2023 F=(D/C)-1	Proyección 2025 (D)	Variación Absoluta 2025-2024 H=(C-D)	Proyección 2026 (I)	Variación Absoluta 2026-2025 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 462 398.00	3 126 989	6 036 025.00	1 325 153	7 361 178.00	3 419 161	(3 942)	(0.54)	3 419 161	0	3 419 161	0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	596 694.00	571 009	259 650.00	280 500	540 150.00	580 000	39 850.00	0.07	580 000	0	580 000	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES							0.00		0	0	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 067 259.00	2 095 900	974 790.00	994 653	1 969 439.00	2 379 161	409 722.00	0.21	2 379 161	0	2 379 161	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0.00		0	0	0	0
OTROS INGRESOS							0.00		0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106 439.00	160 000	102 649.00	50 000	152 649.00	180 000	27 351.00	0.18	180 000	0	180 000	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO							0.00		0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	4 691 966.00	300 000	4 698 940.00		4 698 940.00	280 000	(4 418)	(0.94)	280 000	0	280 000	0
TOTAL INGRESOS	7 462 398.00	3 126 989	6 036 025.00	1 325 153	7 361 178.00	3 419 161	(3 942)	(0.54)	3 419 161	0	3 419 161	0

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)											
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						VARIACIÓN 2024			VARIACIÓN 2025		
CONSIDERANDO LA NORMALIDAD EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS, ZOFRATACNA ENTIDAD QUE NOS TRANSFIERE LOS RECURSOS HA INCREMENTADO LOS MOVIMIENTOS DE SUS USUARIOS EL CUAL INCREMENTA LOS INGRESOS						39 850.00			0.00		
									0.00		
CONTRIBUCIONES SOCIALES									0.00		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS									0.00		
									0.00		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									0.00		
OTROS (*)									0.00		
INTERESES DEPÓSITOS A PLAZOS									0.00		
									0.00		
SALDO DE BALANCE									0.00		
TOTAL VARIACIÓN						(3 942 017.00)			0.00		

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2023 PIA	AÑO 2023			Proyección 2024 (D)	Variación Absoluta 2024-2023 E=(D-C)	Variación % 2024-2023 F=(D/C)-1	Proyección 2025 (D)	Variación Absoluta 2025-2024 H=(C-D)	Proyección 2026 (I)	Variación Absoluta 2026-2025 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Pardo Surapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Pardo Surapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lc. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

EGRESOS

FORMATO N°2/ETE

FORMATO N°2-A/ETE

FORMATO N°3/ETE

FORMATO N°4/ETE, no aplica y el sistema no
genera reporte

FICHA N°04/ETE



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	CADENA DE GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2023 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2026
			2 Recursos Directamente Rocaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		3 126 989.00	3 419 161				3 419 161	0.09	3 419 161	3 419 161
GASTOS CORRIENTES		3 090 489.00	3 347 161				3 347 161	0.08	3 347 161	3 347 161
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 069 912.00	1 067 048				1 067 048	(0.00)	1 067 048	1 067 048
3 BIENES Y SERVICIOS		1 670 071.00	1 930 113				1 930 113	0.16	1 930 113	1 930 113
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		300 506.00	300 000				300 000	(0.00)	300 000	300 000
5 OTROS GASTOS		50 000.00	50 000				50 000	0.00	50 000	50 000
GASTOS DE CAPITAL		36 500.00	72 000				72 000	0.97	72 000	72 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		36 500.00	72 000				72 000	0.97	72 000	72 000
TOTAL GENERAL		3 126 989.00	3 419 161				3 419 161	0.09	3 419 161	3 419 161

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2023

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Pazo Surapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Pazo Surapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Montrique
Gerente General
ZED MATARANI

FORMATO N°2-AIETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					VARIACIÓN % (C)-(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	EJECUCIÓN AÑO 2023 (I) PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)			
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	3 050 939.00	3 419 161				3 419 161	0.12	3 419 161	3 419 101
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 049 932.00	1 067 048				1 067 048	0.02	1 067 048	1 067 048
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	989 974.00	1 005 959				1 005 959	0.02	1 005 959	1 005 959
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	666 180.00	678 780				678 780	0.02	678 780	678 780
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	666 180.00	678 780				678 780	0.02	678 780	678 780
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	666 180.00	678 780				678 780	0.02	678 780	678 780
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	189 394.00	192 779				192 779	0.02	192 779	192 779
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	124 625.00	126 830				126 830	0.02	126 830	126 830
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	121 025.00	123 230				123 230	0.02	123 230	123 230
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 600.00	3 600				3 600	0.00	3 600	3 600
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	64 769.00	65 949				65 949	0.02	65 949	65 949
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	64 769.00	65 949				65 949	0.02	65 949	65 949
2.1.1.10 DIETAS	134 400.00	134 400				134 400	0.00	134 400	134 400
2.1.1.10.1 DIETAS	134 400.00	134 400				134 400	0.00	134 400	134 400
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	134 400.00	134 400				134 400	0.00	134 400	134 400
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59 958.00	61 089				61 089	0.02	61 089	61 089
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	59 958.00	61 089				61 089	0.02	61 089	61 089
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	59 958.00	61 089				61 089	0.02	61 089	61 089
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	59 958.00	61 089				61 089	0.02	61 089	61 089
2.3. BIENES Y SERVICIOS	1 638 907.00	1 930 113				1 930 113	0.18	1 930 113	1 930 113
2.3.1 COMPRA DE BIENES	92 532.00	183 575				183 575	0.98	183 575	183 575
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10 380.00	10 796				10 796	0.04	10 796	10 796
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10 380.00	10 796				10 796	0.04	10 796	10 796
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10 380.00	10 796				10 796	0.04	10 796	10 796
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	28 000.00	37 800				37 800	0.35	37 800	37 800
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	28 000.00	37 800				37 800	0.35	37 800	37 800
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18 000.00	25 200				25 200	0.40	25 200	25 200
2.3.1.2.1.3 CALZADO	10 000.00	12 600				12 600	0.26	12 600	12 600

FORMATO N°2-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN ANO 2023 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operar- Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
SUB GENÉRICA - NIVEL 2										
ESPECÍFICA - NIVEL 1										
ESPECÍFICA - NIVEL 2										
2.3.1.3	COMODIDADES, OMBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21 462.00	13 930				13 930	(0.35)	13 930	13 930
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	21 462.00	13 930				13 930	(0.35)	13 930	13 930
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21 462.00	13 930				13 930	(0.35)	13 930	13 930
2.3.1.6	MATERIALES Y UTILES	27 140.00	49 940				49 940	0.84	49 940	49 940
2.3.1.5.1	DE OFICINA	19 002.00	37 760				37 760	0.99	37 760	37 760
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 770.00	21 086				21 086	1.71	21 086	21 086
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11 232.00	16 674				16 674	0.48	16 674	16 674
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4 338.00	8 580				8 580	0.98	8 580	8 580
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 338.00	8 580				8 580	0.98	8 580	8 580
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 800.00	3 600				3 600	(0.05)	3 600	3 600
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 800.00	3 600				3 600	(0.05)	3 600	3 600
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	6 608				6 608	10.01	6 608	6 608
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	6 608				6 608	10.01	6 608	6 608
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	600.00	6 608				6 608	10.01	6 608	6 608
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		10 400				10 400		10 400	10 400
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		10 400				10 400		10 400	10 400
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		10 400				10 400		10 400	10 400
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	4 950.00	54 101				54 101	9.93	54 101	54 101
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	4 950.00	54 101				54 101	9.93	54 101	54 101
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4 950.00	54 101				54 101	9.93	54 101	54 101
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1 546 539.00	1 746 538				1 746 538	0.13	1 746 538	1 746 538
2.3.2.1	VIAJES	76 667.00	103 220				103 220	0.35	103 220	103 220
2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES	10 515.00	24 060				24 060	1.29	24 060	24 060
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3 300.00	10 000				10 000	2.03	10 000	10 000
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7 215.00	14 060				14 060	0.95	14 060	14 060
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	66 152.00	79 160				79 160	0.20	79 160	79 160
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	45 982.00	58 400				58 400	0.27	58 400	58 400
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18 880.00	19 840				19 840	0.05	19 840	19 840

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2023 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GÉNÉRICA - NIVEL 1 SUB GÉNÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)			
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1 290.00	920				920	(0.29)	920	920
2.3.2.2	SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	72 860.00	120 400				120 400	0.55	120 400	120 400
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	35 400.00	48 000				48 000	0.36	48 000	48 000
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26 400.00	36 000				36 000	0.36	36 000	36 000
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	9 000.00	12 000				12 000	0.33	12 000	12 000
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	26 760.00	35 400				35 400	0.32	35 400	35 400
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	7 560.00	9 600				9 600	0.27	9 600	9 600
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1 200.00	1 800				1 800	0.50	1 800	1 800
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	18 000.00	24 000				24 000	0.33	24 000	24 000
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		15 000				15 000		15 000	15 000
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		15 000				15 000		15 000	15 000
2.3.2.2.5	SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	10 700.00	22 000				22 000	1.06	22 000	22 000
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	10 700.00	22 000				22 000	1.06	22 000	22 000
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	489 605.00	384 000				384 000	(0.22)	384 000	384 000
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	489 605.00	384 000				384 000	(0.22)	384 000	384 000
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	489 605.00	384 000				384 000	(0.22)	384 000	384 000
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	50 000.00	89 150				89 150	0.78	89 150	89 150
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24 000.00	47 000				47 000	0.96	47 000	47 000
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24 000.00	47 000				47 000	0.96	47 000	47 000
2.3.2.4.5	DE VEHÍCULOS	5 100.00	4 800				4 800	(0.06)	4 800	4 800
2.3.2.4.5.1	DE VEHÍCULOS	5 100.00	4 800				4 800	(0.06)	4 800	4 800
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 500.00	32 550				32 550	2.10	32 550	32 550
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 500.00	32 550				32 550	2.10	32 550	32 550
2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10 400.00	4 800				4 800	(0.54)	4 800	4 800
2.3.2.4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10 400.00	4 800				4 800	(0.54)	4 800	4 800
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42 400.00	54 000				54 000	0.27	54 000	54 000
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2 560.00	19 600				19 600	6.66	19 600	19 600
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	300.00	600				600	1.00	600	600

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2023 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	VARIACIÓN % (C=(B/A)-1)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Opj.ac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	2 260.00	19 000				19 000	7.41	19 000	19 000
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	7 200.00	5 000				5 000	(0.31)	5 000	5 000
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	7 200.00	5 000				5 000	(0.31)	5 000	5 000
2.3.2.6.3	SEGUROS	32 640.00	29 400				29 400	(0.10)	29 400	29 400
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	13 620.00	8 000				8 000	(0.41)	8 000	8 000
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 020.00	1 400				1 400	0.37	1 400	1 400
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	18 000.00	20 000				20 000	0.11	20 000	20 000
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	252 548.00	263 812				263 812	0.04	263 812	263 812
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	27 500.00	25 500				25 500	(0.07)	25 500	25 500
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	15 930.00	11 000				11 000	(0.20)	11 000	11 000
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	12 000.00	14 500				14 500	0.21	14 500	14 500
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	37 050.00	36 000				36 000	(0.03)	36 000	36 000
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	37 050.00	28 000				28 000	(0.24)	28 000	28 000
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		8 000				8 000		8 000	8 000
2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		15 930				15 930		15 930	15 930
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO		15 930				15 930		15 930	15 930
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	18 500.00	21 000				21 000	0.14	21 000	21 000
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	18 500.00	21 000				21 000	0.14	21 000	21 000
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	169 498.00	165 382				165 382	(0.02)	165 382	165 382
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000.00	750				750	(0.85)	750	750
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	164 498.00	164 632				164 632	0.00	164 632	164 632
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	562 289.00	666 123				666 123	0.18	666 123	666 123
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	562 289.00	666 123				666 123	0.18	666 123	666 123
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	537 600.00	637 223				637 223	0.19	637 223	637 223
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19 289.00	22 300				22 300	0.16	22 300	22 300
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5 400.00	6 600				6 600	0.22	6 600	6 600
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		65 833				65 833		65 833	65 833
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		65 833				65 833		65 833	65 833

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

Fecha : 26/09/2023
Hora : 09:23:01
Página: 5 de 5

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERAL	EJECUCIÓN AÑO 2023 1/ PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		65 833				65 833		65 833	65 833
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300 506.00	300 000				300 000	(0.00)	300 000	300 000
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300 506.00	300 000				300 000	(0.00)	300 000	300 000
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	300 506.00	300 000				300 000	(0.00)	300 000	300 000
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	300 506.00	300 000				300 000	(0.00)	300 000	300 000
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	300 506.00	300 000				300 000	(0.00)	300 000	300 000
2.5. OTROS GASTOS	50 000.00	50 000				50 000	0.00	50 000	50 000
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	50 000.00	50 000				50 000	0.00	50 000	50 000
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	50 000.00	50 000				50 000	0.00	50 000	50 000
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUERNAMENTALES	50 000.00	50 000				50 000	0.00	50 000	50 000
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50 000.00	50 000				50 000	0.00	50 000	50 000
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 600.00	72 000				72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11 600.00	72 000				72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	11 600.00	72 000				72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	11 600.00	72 000				72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11 600.00	72 000				72 000	5.21	72 000	72 000
TOTAL	3 050 939.00	3 419 161				3 419 161	0.12	3 419 161	3 419 161

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio • Proyección de Julio a Diciembre 2023

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paez Sucupica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paez Sucupica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2024	TOTAL AÑO 2025	TOTAL AÑO 2026
ACCIONES CENTRALES								
9001 ACCIONES CENTRALES								
3.999999 SIN PRODUCTO								
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
2.5 OTROS GASTOS								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
TOTAL ACTIVIDADES						3 419 161	3 419 161	3 419 161

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sucaplica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sucaplica
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Monique
Gerente General
ZED MATARANI

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2024-2026)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI										
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2023 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2023 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2024-2023 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2025 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2025-2024 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2026 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2026-2025 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	2,974,666.00	3,090,499	3,039,339.00	3,347,161	307,822.00	0.10	3,347,161.00	0.00	3,347,161.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,000,974.00	1,069,910	1,049,932.00	1,067,049	17,117.00	0.02	1,067,049.00	0.00	1,067,049.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	1,675,265.00	1,670,073	1,638,901.00	1,930,112	291,211.00	0.18	1,930,112.00	0.00	1,930,112.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,427.00	300,606	200,406.00	300,000	(908,000)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
OTROS GASTOS	50,000.00	50,000	50,000.00	50,000	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	18,280.00	36,500	11,600.00	72,000	60,400.00	5.21	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,280.00	36,500	11,600.00	72,000	60,400.00	5.21	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	2,992,946.00	3,126,999	3,050,939.00	3,419,161	368,222.00	0.12	3,419,161.00	0.00	3,419,161.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN		VARIACIÓN 2024	VARIACIÓN 2025	VARIACIÓN 2026
GASTOS CORRIENTES	LA VARIACIÓN OBEDECE AL INCREMENTO DE LA REMUNERACION MENSUAL	307 822.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17 117.00	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	LA VARIACION PROVIENE DE DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS AREAS USUARIAS	291 211.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	LA VARIACION PROVIENE DE REALJUSTES POR TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORIA, ADICIONALES AL PRESUPUESTO	(506.00)	0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		60 400.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE BIENES	60 400.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		368 222.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2024-2026)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2023 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2023 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2024-2023 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2025 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2025-2024 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2026 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2026-2025 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento
2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2023


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sircapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sircapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Montrique
Gerente General
ZED MATARANI

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMATO N°5/ETE

FORMATO N°6/ETE

ANEXO N°3-A/ETE

ANEXO N°3-B/ETE

FORMATO N°7/ETE

FORMATO N°11/ETE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

NIVELES	MES AGOSTO 2023		AÑO 2024	
	PEA	S/.	PEA	S/.
A. PLANILLA				
Directivos	3	37 508	3	37 508
Presidente de Directorio o equivalente				
Gerente General o equivalente	1	15 101	1	15 101
Gerentes o equivalentes	2	22 407	2	22 407
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios				
Profesionales	2	9 407	2	9 407
No sujetos a negociación colectiva	2	9 407	2	9 407
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
Técnicos y Auxiliares	4	9 612	4	9 612
No sujetos a negociación colectiva	4	9 612	4	9 612
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
Obreros				
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
TOTAL DE PERSONAL	9	56 527	9	56 527
B. PERSONAL DE INVERSION				
C. JUBILADOS				
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales				
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza				
- Servicios de Vigilancia				
- Servicios de apoyo administrativo				
- Otros				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS				

	NÚMERO	DISPOSITIVO
REMUNERACIONES AL AÑO	12	728


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2022				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2023				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2024			
	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2022 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC.2023 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL MENSUAL 2024 (4)
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO												
DIRECTIVOS	1	15 000		15 000	1	15 000		15 000	1	15 101		15 101
GERENTE GENERAL	1	15 000		15 000	1	15 000		15 000	1	15 101		15 101
FUNCIONARIOS	2	22 208		22 208	2	22 208		22 208	2	22 407		22 407
JEFE DE OFICINA	2	22 208		22 208	2	22 208		22 208	2	22 407		22 407
PROFESIONALES	2	9 204		9 204	2	9 204		9 204	2	9 408		9 408
CONTABILIDAD	1	4 602		4 602	1	4 602		4 602	1	4 704		4 704
TESORERIA	1	4 602		4 602	1	4 602		4 602	1	4 704		4 704
TECNICOS Y AUXILIARES	4	9 104		9 104	4	9 104		9 104	4	9 613		9 613
SECRETARIA	1	2 700		2 700	1	2 700		2 700	1	2 801		2 801
TEC ADMINISTRATIVO I	1	2 200		2 200	1	2 200		2 200	1	2 404		2 404
TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1	2 102		2 102	1	2 102		2 102	1	2 204		2 204
TRABAJADOR DE SERVICIOS I	1	2 102		2 102	1	2 102		2 102	1	2 204		2 204
OBROS												
TOTAL	9	55 516		55 516	9	55 516		55 516	9	56 529		56 529

(1) PEA (1)PEA SE CONSIGNA EN NUMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC.2022 Y JUN. 2023 Y EL PRESUPUESTO 2024 SE CONSIGNARÁ LA REMUNERACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL SE CONSIGNARÁ LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASI COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORIZA

(4) TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

NIVELES	MES DICIEMBRE 2023		AÑO 2024	
	PEA	S/.	PEA	S/.
A. CAS				
Directivos	3	33 342	3	33 342
ADMINISTRADOR	1	11 114	1	11 114
JEFE OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	1	11 114	1	11 114
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	1	11 114	1	11 114
Profesionales	1	4 614	2	9 228
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO,	1	4 614	1	4 614
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS			1	4 614
Técnicos y auxiliares	5	7 870	6	10 484
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - LOGISTICA	1	1 614	1	1 614
ASISTENTE LEGAL	1	1 614	1	1 614
AUXILIAR INFORMATIVOS	1	1 614	1	1 614
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN OPERACIONES	1	1 614	1	1 614
CHOFER MAQUINARIA PESADA	1	1 414	1	1 414
ANALISTA ADMINISTRATIVO - LOGISTICA			1	2 614
Obreros				
TOTAL CAS	9	45 826	11	53 054
B. CARGAS SOCIALES		1 807	9	21 686
ESSALUD		1 807	9	21 686
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	9	47 633	20	74 740

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
1/Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paccu Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paccu Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2023 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2024 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR	41 963		(41 963)	
SUNAT				
Aduanas				
Essalud (IPSS)				
Comp. Tiempo Serv. (CTS)				
Lx-COLI ONAVI				
Proveedores				
Personal				
Otros				
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (I+II)	41 963		(41 963)	

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomon Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Enrique
Gerente General
ZED MATARANI

CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
1.2. RUC	20454058187
1.3. Dirección	CARRETERA MOLLENDO-MATARANI KM 1
1.4. Horario de Trabajo	8.30 AM A 5.15 PM
1.5. Página WEB	WWW.ZEDMATARANI.COM

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	GERENTE GENERAL	CASTRO MANRIQUE MARCO ANTONIO	959924941	054-557167	GERENCIA.GENERAL@ZEDMATARANI.COM
2	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	RIVERA VERA CESAR EDUARDO	980078040	054-557167	ADMINISTRACION@ZEDMATARANI.COM
3	CONTADOR GENERAL	DIAZ COAQUIRA JOSE GREGORIO	958403465	054-557167	CONTABILIDAD@ZEDMATARANI.COM
4	JEFE DE AUDITORIA INTERNA O EQUIVALENTE	POLANCO OJEDA CESAR FERNANDO	971815397	054-557167	OCI@ZEDMATARANI.COM
5	JEFE DE PRESUPUESTO	PACCO SUCAPUCA JOSUE SALOMON	970285320	054-557167	JLCALMETT2@HOTMAIL.COM
6	OTROS	APAZA FLORES MANUEL BERNARDINO	990905720	054-557167	DIRECCION.
7	OTROS	CHINCHAYAN RODRIGUEZ ROCIO LILIANA	958299525	054-557167	OFICINA.LEGAL@ZEDMATARANI.COM
8	OTROS	VALDIVIA MACHUCA KARENJULISSA	959610148	054-557167	DIRECCION.PROMOCION@ZEDMATARANI.COM
9	TESORERO O EQUIVALENTE	JUAREZ BEGASO EDITH AMELIA	957419012	054-557167	TESORERIA@ZEDMATARANI.COM

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD(Número y fecha del dispositivo) :

DECRETO LEGISLATIVO 842

(*) Personas Jurídicas y

6. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO :

Apellidos y Nombres	CARGO	Designación (1)		
		Dispositivo Legal	Fecha	Sector
ESCOBEDO RODRÍGUEZ MIGUEL ALFREDO	Director	CARTA S/N	26/07/2017	REPRESENTANTE DE USUARIOS DE LA ZED MATARANI
QUIAHUAMAN ARTETA JUAN LUIS	Director	REOSLUCION DE ALCALDIA N° 016-2023-A/MDI	12/01/2023	ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
FLORES MARROQUIN PATRICIA JESSICA	Director	OFICIO N°005-2019-CCPIIM	31/01/2019	REPRESENTANTE CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE ISLAY MATARANI
FLORES BERNAL CAROL PAMELA	Director	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°0256-2019-MINCETUR/DM	25/07/2019	REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ALVAREZ DIAZ ALFREDO	Director	RESOLUCOPM EJECUTIVA REGIONAL N°123-2023-GRA/GR	17/03/2023	REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
	Director			REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
MAIZ GARCIA CLAUDIA AMARILIS	Director	RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 000100-2022/SUNAT	09/06/2022	REPRESENTANTE DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO

Nro. legal de Directores (2)	6
------------------------------	---

ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMATO N°8/ETES

FORMATO N°9-A/ETES

FORMATO N°10-A/ETES



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

☎ 51 54 557161 / 51 54 557167
✉ info@zedmatarani.com
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)
FLUJO DE CAJA

(En Soles)

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2023 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2024				FLUJO DE CAJA AÑO 2024
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	7 367 800	7 525 929	1 054 326	772 039	775 040	817 756	3 419 161
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios							
1.3. Rentas de la Propiedad	2 516 664	2 666 989	729 326	727 039	730 040	772 756	2 959 161
1.3.1 De la Propiedad Financiera							
1.3.2 Otros	2 516 664	2 666 989	729 326	727 039	730 040	772 756	2 959 161
ARANCEL ZOFRATACNA 2%	556 664	571 009	134 535	132 248	135 250	177 987	580 000
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA	192 850	171 750	40 574	40 574	40 574	40 573	162 295
EDIFICACIONES E INSTALACIONES	1 867 150	1 924 230	554 217	554 217	554 216	554 216	2 216 886
1.4. Otros Ingresos Corrientes	4 751 136	4 858 940	225 000	45 000	45 000	45 000	460 000
INTERESAS POR DEPÓSITOS A PLAZOS	59 170	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
OTRAS SANCIONES							
SALDO DE BALANCE	4 691 866	4 698 940	280 000				280 000
OTROS INGRESOS							
1.5. Transferencias							
1.6. Impuestos (Tributos)							
1.6.1. I.G.V.							
1.6.2. Otros							
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(2 878 750)	(2 969 983)	(667 351)	(807 854)	(815 300)	(856 656)	(3 347 161)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 059 247	1 089 910	242 140	242 140	265 074	317 695	1 067 049
2.2. Obligaciones Previsionales							
2.3. Bienes y Servicios	1 627 126	1 670 073	488 250	478 250	476 433	487 179	1 930 112
2.4. Otros Gastos Corrientes	(192 377)	(230 000)	(136 981)	(87 464)	(73 793)	(51 782)	(350 000)
TRANSFERENCIA MINCETUR	180 427	180 000	26 961	27 464	73 793	51 782	180 000
SENTENCIA JUDICIAL	11 950	50 000	50 000				50 000
CONTRALORIA - SOA			60 000	60 000			120 000
2.5. Impuestos							
2.5.1. Por cuenta propia							
2.5.2. Por cuenta de terceros							
I.G.V.							
Otros Impuestos							
2.6. Gastos Financieros							
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							
III. SALDO OPERATIVO	4 489 050	4 555 946	386 975	(35 815)	(40 260)	(38 900)	72 000
IV. GASTOS DE CAPITAL	(17 183)	(72 000)	(47 000)	(25 000)			(72 000)
4.1. Inversiones							
4.2. Inversión Financieras							
4.3. Otros Gastos de Capital	17 183	72 000	47 000	25 000			72 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							
V. INGRESOS DE CAPITAL							
5.1. Ventas de activos							
5.2. Otros Ingresos de Capital							
5.2.1 Aportes de Capital							
5.2.2 Otros							
VI. SALDO ECONÓMICO	4 471 867	4 483 946	339 975	(60 815)	(40 260)	(38 900)	
VII. FINANCIAMIENTO NETO							
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda							
6.2.1. Amortización de la Deuda							
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA	4 471 867	4 483 946	339 975	(60 815)	(40 260)	(38 900)	
SALDO INICIAL DE CAJA				85 250	74 500	38 900	
SALDO FINAL DE CAJA	4 471 867	4 483 946	339 975	24 435	34 240		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2023 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2024				FLUJO DE CAJA AÑO 2024
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2023



ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacer Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Pacer Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Munrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCION AÑO 2022 (REAL)	EJECUCION AÑO 2023 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4 808 718	4 763 994	4 908 500
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	352 227	354 877	350 252
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		13 353	
Inventarios (Neto)	6 448	6 839	6 839
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	6 954	23 049	6 500
Otros Activos	399 432	403 089	407 359
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 573 779	5 565 202	5 679 450
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar	185 404	185 404	185 404
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2 330 903	2 330 903	2 330 903
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	179 691	180 991	180 000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2 695 998	2 697 297	2 696 307
TOTAL ACTIVO	8 269 777	8 262 500	8 375 757
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	480 905	417 547	420 285
Otras Cuentas por Pagar	44 331	138 694	64 500
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	525 236	556 240	484 785
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos	8 681		
Ingresos Diferidos (Neto)	59 994		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68 676		
TOTAL PASIVO	593 912	556 240	484 785
PATRIMONIO			
Capital	7 828 587	7 828 587	7 828 587
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados	102 359	102 359	102 359
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	(255 081)	(224 686)	(40 874)
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO	7 675 865	7 706 260	7 890 072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8 269 777	8 262 500	8 374 857

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCION AÑO 2022 (REAL)	EJECUCION AÑO 2023 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2024
--------	------------------------------	--------------------------------------	--

Cuentas de Orden

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2023


ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paccu Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paccu Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2024-2026)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2023 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	3 298 560	3 320 260	3 419 161
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3 298 560	3 320 260	3 419 161
Costo de Ventas			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	3 298 560	3 320 260	3 419 161
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración	3 125 971	3 265 460	3 414 161
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	15 000	16 500	16 000
Otros Gastos Operativos	1 100	6 500	5 000
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	186 489	64 800	16 000
Ingresos Financieros	45 650	160 000	180 000
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	68 560	69 560	70 000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Cortabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	163 579	155 240	126 000
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	163 579	155 240	126 000
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	163 579	155 240	126 000
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	163 579	155 240	126 000

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2023
NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



ELABORADO POR
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. Josue Salomón Paez Sucapuca
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Monique
Gerente General
ZED MATARANI

INFORMACIÓN ADICIONAL



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

☎ 51 54 557161 / 51 54 557167
✉ info@zedmatarani.com
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo
Arequipa - Perú

www.zedmatarani.com



Resolución de Gerencia General Nº 054 – 2022 – GG – ZED MATARANI

Lima, 16 de diciembre de 2022.

VISTOS:

El Informe N° 096-2022-PPR/ZED MATARANI, de fecha 14 de diciembre de 2022, el Informe Legal N° 0137-2020-0AL/ZED MATARANI de fecha 16 de diciembre de 2022, el Memorandum N° 0190-2022-GG/ZED MATARANI de fecha 14.12.2022 de la Gerencia General al Registro de Provedo N° 0455-185, se tiene;

CONSIDERANDO:

Que, las Zonas Especiales de Desarrollo – ZED, son organismos públicos descentralizados, con personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, siendo adscrito al Gobierno Regional de Arequipa, conforme así lo establece la Ley N° 28569, la Ley N° 28954, la Ley N° 29014 y la Ley N° 30448;

Que, la ZED Matarani cuenta con la Directiva N° 004-2022-ZED MATARANI "Lineamientos para la elaboración, aprobación y actualización de directivas en la Zona Especial de Desarrollo Matarani" aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 026 – 2022 – GG – ZED MATARANI, de fecha 08 de agosto de 2022 en la que se establecen disposiciones que ordenan el proceso de elaboración, actualización y aprobación de una Directiva;

Que, al respecto, se tiene que una Directiva es un dispositivo legal, de carácter interno, que emiten las dependencias administrativas, a través de sus autoridades superiores, con la intención de normar y orientar a las personas en un determinado asunto;

Que, mediante Informe N° 096-2022-PPR/ZED MATARANI, de fecha 14.12.2022, el Encargado de Presupuesto, Planificación y Racionalización, C.P.C. Juan Luis Camet Velásquez, señala que la ZED Matarani tiene la necesidad de normar procedimientos internos para orientar el cumplimiento de las metas de los Programas Presupuestales y actividades de la entidad al cumplimiento de las normas legales vigentes con respecto a las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público para el año fiscal 2023;

Que, en este sentido, recomienda la implementación del proyecto de Directiva "Disposiciones de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el Año Fiscal 2023 de la Zona Especial de Desarrollo – ZED Matarani", instrumento de gestión que establece la orientación a la gestión eficiente y optimización en el uso de los recursos de la entidad para la ejecución presupuestal 2023, monitoreando y evaluando el cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2022, la Gerencia General de la ZED Matarani, mediante Memorandum N° 190-2022-GG/ZED MATARANI, solicita a la Oficina de Asesoría evaluar y de corresponder proyectar la resolución de Gerencia General para su aprobación, asimismo la Gerencia General remite la Hoja de Registro de Provedo N° 0455-185 con el expediente completo a la Oficina de Asesoría Legal;

Que, al respecto, es preciso mencionar que Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, publicada el 06 de diciembre de 2022, aprobó el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2023 para el Sector Público, la cual establece en la Primera Disposición Complementaria Transitoria inciso f) que los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, mediante resolución de su titular aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal que contienen necesariamente medidas en esos rubros;

Que, la precitada norma establece que las disposiciones que se aprueben conforme a lo señalado en los literales de la Primera Disposición Complementaria Transitoria deben publicarse en el diario oficial El Peruano, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2022, y rigen a partir del 1 de enero de 2023, asimismo ha establecido que de no efectuarse tal publicación, son de aplicación las normas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público y de ingresos del personal contenidas en la Ley N° 31638;

Que, mediante Informe Legal N° 137-2022-0AL/ZED MATARANI, de fecha 16 de diciembre de 2022, la Oficina de Asesoría Legal de la ZED Matarani, concluye que de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y considerando que el proyecto de Directiva presentado es conforme y que cumple con lo establecido en la Directiva 004-2022-ZED MATARANI "Lineamientos para la elaboración, aprobación y actualización de directivas en la Zona Especial de Desarrollo Matarani" resulta legalmente viable proceder con la aprobación de la Directiva "Disposiciones de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el Año Fiscal 2023 de la Zona Especial de Desarrollo – ZED Matarani" presentada por el Encargado de Presupuesto, Planificación y Racionalización;

Que, la Gerencia General se encuentra premunida de competencias para aprobar el proyecto alcanzado conforme a la Ley N° 28569 y a la Ordenanza Regional N° 098-Arequipa, que aprueba el Reglamento de Organización, Funciones y estructura orgánica de ZED Matarani y a los considerandos expuestos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 007-2022-ZED MATARANI "Disposiciones de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el Año Fiscal 2023 de la Zona Especial de Desarrollo – ZED Matarani", la que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Encargado de Presupuesto, Planificación y Racionalización y a todas las Unidades Orgánicas de la ZED MATARANI.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración la publicación del contenido de la presente Resolución y su Anexo en Diario Oficial El Peruano, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2022.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la ZED Matarani, conforme las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

DISPOSICIONES DE AUSTRERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023 DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI – ZED MATARANI

DIRECTIVA Nº 007-2022-ZED MATARANI

I. OBJETIVO

Establecer disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, y de ingresos del personal de la Zona Especial de Desarrollo MATARANI – ZED MATARANI, orientadas a la gestión eficiente y optimización en el uso de los recursos de la Entidad para la ejecución presupuestal del Año Fiscal 2023; en el marco de las facultades establecidas por la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Presupuesto N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023.

II. FINALIDAD

Optimizar la utilización de los recursos a través de criterios uniformes que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales bajo los principios de eficiencia, eficacia, calidad en el gasto público y transparencia.

III. BASE LEGAL.

- 3.1 Ley N° 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- 3.2 Ley N° 30057; Ley del Servicio Civil, y sus reglamentos.
- 3.3 Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público 2023.
- 3.4 Decreto Legislativo N° 1440 Sistema Nacional de Presupuesto.
- 3.5 Ley N° 28569; Ley que Otorga Autonomía a los CETICOS.
- 3.6 Ley N° 30448; Ley que Establece el Marco Legal Complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.
- 3.7 Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestada de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Locales.

IV. ALCANCE

El contenido de la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todo el personal que integra las Unidades Orgánicas de ZED MATARANI, independientemente de su régimen contractual, bajo responsabilidad.

V. DISPOSICIONES GENERALES

- 5.1 La Oficina de Administración será la encargada de la correcta aplicación de las presentes disposiciones, debiendo informar y recomendar al Titular de la Entidad las acciones complementarias, necesarias para su cabal cumplimiento.
- 5.2 El Órgano de Control Institucional, conforme a sus atribuciones, será responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva.
- 5.3 Las presentes disposiciones serán de aplicación durante el ejercicio fiscal 2023 y entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2023.
- 5.4 En lo no previsto por estas disposiciones, será de aplicación Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público 2023 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, siempre que no contradiga lo dispuesto en la presente norma.
- 5.5 En ningún caso se podrá contraer compromisos de gastos que no cuenten con la respectiva documentación que garantice la disponibilidad presupuestal, dentro del marco presupuestal aprobado para el respectivo año fiscal.
- 5.6 En todos los casos, deberá tomarse en cuenta las disposiciones en relación con normas de conciliación contenidas en los dispositivos legales emitidos por los organismos competentes.

VI. MECÁNICA OPERATIVA

6.1 MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL

- 6.1 El Ingreso de personal en ZED MATARANI, por servicios personales, se efectúa por Concurso Público de Méritos, de acuerdo con la normativa de la materia vigente; para lo cual es requisito que las plazas a ocupar se encuentren aprobadas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Previamente a la convocatoria de los concursos públicos, se debe contar con el informe favorable de la Oficina de Administración, en el que se señale que la entidad cuenta con los créditos presupuestarios suficientes para financiar el referido gasto. Se procede de la misma manera en el caso de contratación de personal para el reemplazo por cese o suplencia temporal de los servidores.

6.2 MEDIDAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

- 6.2.1 La Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" podrá habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto y ser habilitada.
- 6.2.2 Las Partidas Específicas del Gasto 2.3.2.8.11 "Contrato Administrativo de Servicios", 2.3.2.8.1.2 "Contribuciones a EsSalud de CAS" y 2.3.2.8.1.4, "Aguinaldos de CAS" y 2.3.2.8.15 "Vacaciones Truncas", pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto y ser habilitadas.
- 6.2.3 Las Partidas de Gasto 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparaciones), y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto y ser habilitadas.
- 6.2.4 Las Partidas de Gasto 2.3.2.2.1 (servicios de energía eléctrica, agua y gas) y 2.3.2.2.2 (servicios de telefonía e internet), pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto y ser habilitadas.

6.3 MEDIDAS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS

- 6.3.1 **Servicio Telefónico**
En ningún caso, el gasto mensual por servicio de telefonía móvil puede exceder al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por S/ 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES); considerándose dentro del referido monto, el costo por el alquiler del equipo. Para tal efecto, la Oficina General de Administración elaborará la Directiva de Asignación, Uso, Control y Administración del Servicio de Telefonía Móvil en ZED MATARANI, para su aprobación mediante Resolución del Titular de la Entidad.
- 6.3.2 **Viajes al exterior**
Los viajes al exterior de funcionarios, directivos y/o servidores de ZED MATARANI, deben realizarse en categoría económica. La autorización se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias; correspondiendo su aprobación a la Junta de Administración de ZED MATARANI, y su formalización mediante Resolución del Titular de la Entidad. La Oficina de Administración, previamente a la autorización de los gastos en materia de viajes al exterior (viáticos y pasajes), debe verificar que estos no hayan sido cubiertos por el ente organizador del evento internacional u otro organismo.
- 6.3.3 **Uso de Vehículos**
El uso de vehículos por el personal de ZED MATARANI se sujetará de conformidad con el marco legal vigente de administración, uso, control, mantenimiento y suministro de combustible de las unidades de transporte.
- 6.3.4 **Eventos y Atenciones Oficiales**
Se podrán realizar gastos por actos protocolarios, atenciones oficiales y actividades que se enmarquen en la Política de Incentivos para el mejor Desempeño Laboral del personal de la entidad, previa autorización de la Gerencia General, en el marco de las disposiciones vigentes en materia de contrataciones y la normativa interna de la entidad. Asimismo, la atención de reuniones, en reuniones de trabajo y eventos para el cumplimiento de las funciones y de los objetivos institucionales, estratégicos y/u operativos, restringiéndose a su consumo indispensable, debiendo ser sustentado por el órgano solicitante y autorizado por la Oficina General de Administración, en el marco de las disposiciones vigentes en materia de contrataciones y la normativa interna de la entidad.

VI.4 INGRESOS DEL PERSONAL

Se encuentra prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.

VII. RESPONSABILIDAD

- VII.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio y bajo responsabilidad de todo el personal que labora o presta servicios en la ZED MATARANI, bajo cualquier modalidad laboral o contractual, incluyendo aquellas personas que no pertenecen a la ZED, desempeñan determinadas acciones técnicas por encargo de esta.
- VII.2 Es responsabilidad directa de los servidores, funcionarios o directivos a cargo de las unidades orgánicas y otras dependencias de la ZED, custodiar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto fiscal por parte del personal a su cargo, así como implementar las medidas adicionales que resulten necesarias dentro del ámbito de su competencia a fin de mejorar el control interno y evitar gastos innecesarios.
- VII.3 La Oficina de Administración o la que haga sus veces de las Unidades Orgánicas y otras dependencias de la ZED, dispondrán las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviación o irregularidades en la ejecución y sustentación de gastos, contrataciones y todo tipo de egreso económico en general de la ZED que hayan tomado conocimiento o como resultado de las verificaciones realizadas o como resultados de las verificaciones realizadas.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La Gerencia General podrá emitir disposiciones complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de la presente directiva.

La institución deberá publicar en la página web de la ZED la Directiva de Austeridad, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806.

Las situaciones no contempladas en la presente Directiva serán resueltas de conformidad con la normatividad de carácter general vigente.

IX. FLUJOGRAMA no corresponde

X.

ANEXO
<https://busquedas.elperuano.pe/diariooficial/ley-de-presupuesto-del-sector-publico-para-el-año-fiscal-2022-ley-n-31638-31639-y-31640-2132248-1>



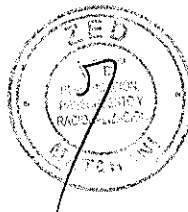
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
(En Soles)
INGRESOS
(En Soles)

GENERICA		ESPECIFICA DE GASTOS		PPTO.- PIA	
				2023	
				2024	
RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R-D-R					
1	1			571,009.00	580,000.00
1	1	4	1	4	571,009.00
Arancel Especial por Ingreso de Bienes Provenientes de Depositos Francos					
1	3			2,095,980.00	2,379,161.04
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
1	3	2	9	1	171,750.00
Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio					
1	3	3	5	1	1,924,230.00
Edificios e Instalaciones					
1	5			160,000.00	180,000.00
OTROS INGRESOS					
1	5	1	1	1	160,000.00
INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS					
1	9			300,000.00	280,000.00
SALDO DE BALANCE					
1	9	1	1	1	300,000.00
SALDO DE DALANCE					
TOTAL DE INGRESOS : REC. DIREC. RECAUDADO				3,126,989.00	3,419,161.04



PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
GASTOS

DESCRIPCION	PROYECTO PIA 2024
TIPO DE TRANSACCION	RESUMEN
GENERICA DEL GASTO	TOTAL
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	S/
GASTOS CORRIENTES	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,067,048.74
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	678,779.88
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	123,229.93
2.1.1.9.1.3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	3,600.00
2.1.1.9.2.1 CTS	65,948.74
2.1.1.9.3.3 COMPENSACIÓN VACACIONAL	0.00
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	134,400.00
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	4,078.42
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	57,011.76
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,930,112.30
2.3.1 COMPRA DE BIENES	183,574.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,796.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,796.00
2.3.1.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00
2.3.1.1.1.2 PARA VEHICULOS	0.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	37,800.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,200.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	12,600.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13,930.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES	13,930.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	49,940.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,086.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,674.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,580.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,600.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,608.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,608.00
2.3.1.7 ENSERES	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,400.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	10,400.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	54,100.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	54,100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,746,538.30
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	24,060.00
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00
2.3.2.1.1.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	14,060.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMÉSTICOS	79,160.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	58,400.00
2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	19,840.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	920.00
2.3.2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	48,000.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	36,000.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000.00
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	35,400.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	9,600.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	1,800.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	24,000.00



2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	37,000.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	15,000.00
2.3.2.2.4.5 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	22,000.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	0.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	384,000.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	384,000.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	89,150.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	47,000.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	4,800.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,550.00
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,800.00
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,600.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	600.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	19,000.00
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	5,000.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	5,000.00
2.3.2.6.3 SEGUROS	29,400.00
2.3.2.6.3.2 SEGUROS DE VEHICULOS	8,000.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,400.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	20,000.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS -POR PERSONAS JURIDICAS	0.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	25,500.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	11,000.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,500.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,000.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	28,000.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,000.00
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	15,930.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	15,930.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	21,000.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,000.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	165,382.05
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO	750.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	164,632.05
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	666,122.92
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	637,223.08
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,299.84
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE CAS	6,600.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS CAS	0.00
2.3.2.9 ROL LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS POR PERSONAS NATURALES	65,833.33
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS POR PERSONAS NATURALES	65,833.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	300,000.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS - PREDIAL	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDO ARBITRALES	50,000.00
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,000.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	72,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPO COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	72,000.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	3,419,161.04



REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 2024
REGIMEN LABORAL N°728

N° CAP	CARGO ESTRUCTURAL	CATEG.	DS-330 Escala Remun	FAM.	D.S. 311-2022-EF	AUMENTO 1er tramo enero, Nov	REM. MENSUAL	AUMENTO 2do tramo Dic	12 MESES ENE. A DIC.	CTS	ESCOL.	JUL.- DIC. GRATIF. + 9%	ESSALUD 12 MESES 2.25%	9%	TOTAL
Gerencia General															
1	Gerente General	G.G.	15,000.00		51.11	50.00	15,101.11	50.00	181,263.32	17,617.96	400.00	32,920.42	4,078.42	12,235.27	248,515.40
2	Secretaria III	TEC.-3	2,700.00		51.11	50.00	2,801.11	50.00	33,663.32	3,267.96	400.00	6,106.42	0.00	3,029.70	46,467.40
3	Chofer II	TEC.-1													
4	Trabajador de Servicio II	AUX.	2,000.00	102.50	51.11	50.00	2,203.61	50.00	26,493.32	2,570.88	400.00	4,803.87	0.00	2,384.40	36,652.47
Oficina de Control Institucional															
5	Jefe de Oficina	D. JEF. OF.	11,000.00	102.50	51.11	50.00	11,203.61	50.00	134,493.32	13,070.88	400.00	24,423.87	0.00	12,104.40	184,492.47
Oficina de Asesoría Legal															
6	Jefe de Oficina	D. JEF. OF.													
Oficina de Administración															
7	Jefe de Oficina	D. JEF. OF.													
8	Contador II	PROF.-2	4,500.00	102.50	51.11	50.00	4,703.61	50.00	56,493.32	5,487.55	400.00	10,253.87	0.00	5,084.40	77,719.13
9	Tesoroero II	PROF.-2	4,500.00	102.50	51.11	50.00	4,703.61	50.00	56,493.32	5,487.55	400.00	10,253.87	0.00	5,084.40	77,719.13
Dirección de Promoción y Desarrollo															
10	Director	D. JEF. OF.													
11	Analista de Sistemas II	PROF.-1													
12	Planificador II	PROF.-2													
Dirección de Operaciones															
13	Director	D. JEF. OF.	11,000.00	102.50	51.11	50.00	11,203.61	50.00	134,493.32	13,070.88	400.00	24,423.87	0.00	12,104.40	184,492.47
14	Exp. En Registro y Control II	PROF. 2													
15	Exp. En Comercio Exterior II	PROF.-1													
16	Tecnico Administrativo I	TEC.-2	2,200.00	102.50	51.11	50.00	2,403.61	50.00	28,893.32	2,804.21	400.00	5,239.87	0.00	2,600.40	39,937.80
17	Operador De Maq. Pesada II	TEC.-1													
18	Trabajador de Servicio I	AUX.	2,000.00	102.50	51.11	50.00	2,203.61	50.00	26,493.32	2,570.88	400.00	4,803.87	0.00	2,384.40	36,652.47
															932,648.74
															57,011.76
															4,078.42
															123,229.93
															3,600.00
															65,948.74
															678,779.88
															450.00
															56,527.49
															450.00
															459.99
															717.50
															54,900.00



CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS 2024

Nº CAP	CARGO ESTRUCTURAL	NIVEL	REMUNER. MENSUAL	D.S. 311-2022-EF	Incremento 1er tramo enero - nov	TOTAL REM. MENSUAL	Incremento 2do tramo Dic	TOTAL REMUNER. ene-dic	JUL.- DIC. Aguinaldo 300	EPS 2.25%	UIT-S050			SUB.TOTAL	TOTAL
											204.53	ESSALUD	9%		
1	Asistente Administrativo - Logística	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	19,420.28	600.00					20,020.28	21,763.64
2	Oficina Asesoría Legal	D. JEF. OF.	11,000.00	64.19	50.00	11,114.19	50.00	133,420.28	600.00	613.56				134,020.28	136,474.52
3	Dirección de Promoción y Desarrollo	D. JEF. OF.	11,000.00	64.19	50.00	11,114.19	50.00	133,420.28	600.00					134,020.28	136,474.64
4	Auxiliar Informático	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	19,420.28	600.00					20,020.28	21,763.64
5	Técnico Administrativo en Operaciones	-	1,300.00	64.19	50.00	1,414.19	50.00	17,020.28	600.00					17,620.28	19,147.64
6	Chofer Maquinaria Pesada	-	1,300.00	64.19	50.00	1,414.19	50.00	17,020.28	600.00					17,620.28	19,147.64
7	Administrador	D. JEF. OF.	11,000.00	64.19	50.00	11,114.19	50.00	133,420.28	600.00					134,020.28	136,474.64
8	Asistente Legal	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	19,420.28	600.00					20,020.28	21,763.64
9	Encargado de Presupuesto y Planificación	PROF. 3	4,500.00	64.19	50.00	4,614.19	50.00	55,420.28	600.00					56,020.28	58,474.64
10	Especialista en Recursos Humanos (Propuesta)		4,500.00	64.19	50.00	4,614.19	50.00	55,420.28	600.00					56,020.28	58,474.64
11	Analista Administrativo (Propuesta)		2,500.00	64.19	50.00	2,614.19	50.00	31,420.28	600.00					32,020.28	33,547.64
			51,800.00	706.09	550.00	53,056.09	550.00	637,223.08	6,600.00	613.56	21,686.28			643,823.08	666,122.92



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Ministerio de Economía y Finanzas
Buenos Aires, Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Aduanas
50267-CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ADUANAS
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL [ETAPA CERRADA]



Asignación Presupuestaria

Asignar

Distribuir Asignación

Cadena Programática

Registrar

Cadena Programática

Indicadores de Desempeño

Propuesta de Presupuesto

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos

Centrar Proceso

Verificar

Ingresos

Egresos

Formatos

Flujo de Caja

Estado Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Financiamiento Externo e Interno

Detalle de las Deudas

Ficha de Proyecto

Resumen de Personal

Ingresos Mensuales por Período

Cierre de la Programación del presupuesto

Cerrar Programación

Exportar a Excel

Programación del presupuesto

Fecha de cierre: 26/09/2023 01:58:10 PM

Fecha de apertura: 26/09/2023 12:32:27 PM

		2024				2025					
FF	Rb.	Descripción	Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo Gastos	Saldo Ingresos	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo	Ingreso Distribuido
2	06	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,419,161	3,419,161	3,419,161	0	0	3,419,161	3,419,161	0	3,419,161

