

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 Manrique  
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)

GENERAL	ESPECIFICA 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 Depositos 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



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. Segúr oficio N°117-2018-ef/50.03 de fecha 16 de julio del 2018.

### EGRESOS



### **PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024**

#### **GASTOS**

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	DESCRIPCION		PIA 2023 RESUMEN TOTAL S/	PROYECTO PIA 2024 RESUMEN TOTAL S/		
	GASTOS CORRIENTES					
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS				
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		
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3,126,989.32</b>		<b>3,419,161.04</b>		

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 propuesto 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 Salomon Paccu Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

51 54 557161 / 51 54 557167

info@zedmatarani.com

Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

## **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](http://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 ESTRÁTÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
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 NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL AÑO	USUARIO	3.00	3.00
2 GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL ACOHDE 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.	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
					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 Salomon Paccu Supacua  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI



  
JEFÉ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. Marco A. Clavijo Muriel  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI



  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lic. Marco A. Clavijo Muriel  
Gerente General  
ZED MATARANI

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## 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 Sucapura  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

  
 Titular de la Entidad  
 Lic. Marco A. Castro Manrique  
 Gerente General  
 ZED MATARANI  
 Responsable del cumplimiento del  
 Indicador  
 Teléfono : 054-495803  
 E-mail : dirección.promoción@zedmatarani.com

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## 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				
Área 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 o quien haga sus veces  
CPC. Josue Salomón Pacco Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

Titular de la Entidad

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

Teléfono : 054-495803  
E-mail : dirección.promoción@zedmatarani.com

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## 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 ESTRÁTÉGICO:** 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 INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN														
Indicador	Número de capacitaciones al personal 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 Capacitado entre lo programado por cien														
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos														
Datos históricos	Detallar los valores estimados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año 2022 1 (t-2)</th> <th>Año 2023 1 (t-1)</th> <th>Año 2024 1</th> <th>Año 2025 2</th> <th>Año 2026 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>					Año 2022 1 (t-2)	Año 2023 1 (t-1)	Año 2024 1	Año 2025 2	Año 2026 3	9	18	18	18	18
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														
Área 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 Sucapuea  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

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

Teléfono : 054-495803  
 E-mail : [recursos.humanos@zedmatarani.com](mailto:recursos.humanos@zedmatarani.com)

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## 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 COMPETENCIAS 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 Capacitado 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
	70%	80%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos				

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



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

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador

*J. M. A. Castro*  
 Titular de la Entidad  
 .....  
 Lic. Marco A. Castro Marique  
 Responsable del cumplimiento del  
 Gabinete General  
 ZED MATARANI  
 Teléfono : 054-495803  
 E-mail : [recursos.humanos@zedmatarani.com](mailto:recursos.humanos@zedmatarani.com)

# 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](mailto:info@zedmatarani.com)  
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

[www.zedmatarani.com](http://www.zedmatarani.com)

FORMATO N° 1/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 INGRESOS  
A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO

(En Soles)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2023 / I PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 126 989,00	3 419 161			3 419 161	0,09	3 419 161
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	571 009,00	580 000			580 000	0,02	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
1.5	OTROS INGRESOS	160 000,00	100 000			160 000	0,12	180 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	300 000,00	280 000			280 000	(0,07)	280 000
	TOTAL GENERAL	3 126 989,00	3 419 161			3 419 161	0,09	3 419 161

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



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 N VEL 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	GENERAL	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN	GENERAL	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
1.1.4.1.4 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 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  
(2024-2026)

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

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREDITADORA	DESTINO DEL DESEMBOCADO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOCADO AÑO 2024			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
			MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
<b>A FINANCIAMIENTO</b>											
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
I DONACIONES											
II TRANSFERENCIAS											
			<b>TOTAL (A + B)</b>								



*José Salomón Paco Sucapuca*  
ELABORADO POR  
Sello y Firma  
CPC. José Salomón Paco Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI



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

*José Salomón Paco Sucapuca*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lic. MARIO A. CASTRO Muriel  
Gerente General  
ZED MATARANI

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 ANUAL C=A+B	PROYECCIÓN 2024-2025 Jul-Dic (E)	Proyección 2024 (D)	Variación Absoluta 2024-2023 E-(D-C)	Proyección 2025 (E)-(D-C)	Variación Absoluta 2025-2024 E-(C-D)	Proyección 2026 (F)	Variación Absoluta 2026-2025 F-(E-C)
			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	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	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES	2 067 294.00	2 065 900	974 780.00	994 853	1 939 439.00	2 379 161	409 722.00	0.21	2 379 161	0	2 379 161	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	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	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 681 966.00	300 000	4 688 940.00		4 698 940.00	280 000	0.00	0.00	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	7 462 398.00	3 126 989	6 036 025.00	1 325 153	7 361 178.00	3 419 161	(4 418	(0.94)	280 000	0	280 000	0	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS													
ENDEUDAMIENTO													
SALDO DE BALANCE													
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7 462 398.00</b>	<b>3 126 989</b>	<b>6 036 025.00</b>	<b>1 325 153</b>	<b>7 361 178.00</b>	<b>3 419 161</b>	<b>(3 942</b>	<b>(0.54)</b>	<b>3 419 161</b>	<b>0</b>	<b>3 419 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SUSTENTO DE LAS VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)	VARIACIÓN 2024			VARIACIÓN 2025			VARIACIÓN 2026		
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	CONSIDERANDO LA NORMALIDAD EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS, ZOFRATACNA ENTIDAD QUE NOS TRANSFERIE LOS RECURSOS HA INCREMENTADO LOS MOVIMIENTOS DE SUS USUARIOS EL CUAL, INCREMENTA LOS INGRESOS	39 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	CONSIDERANDO LA NORMALIDAD EN LAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS, ZOFRATACNA ENTIDAD QUE NOS TRANSFERIE LOS RECURSOS HA INCREMENTADO LOS MOVIMIENTOS DE SUS USUARIOS EL CUAL, INCREMENTA LOS INGRESOS	39 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	409 722.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
OTROS (*)	(4 391 589.00)	0.00
INTERESES DEPÓSITOS A PLAZOS	27 351.00	0.00
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>(4 418 940.00)</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VARIACIÓN</b>	<b>(3 942 017.00)</b>	<b>0.00</b>

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 ANUAL C-(A+B)	PROYECCIÓN 2024 Jul-Dic (B)	Proyección 2024 (D)	Variación Absoluta 2024-2023 E=(D-C)	Variación % 2024-2023 F=(C-D)-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)									
(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario													

(\*) Especificar y agregar mas filas si es necesario



# **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**



BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE

⌚ 51 54 557161 / 51 54 557167  
✉️ [info@zedmatarani.com](mailto:info@zedmatarani.com)  
⌚ Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

[www.zedmatarani.com](http://www.zedmatarani.com)

FORMATO N°2/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 GENÉRICA DEL GASTO  
(En Soles)**

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

TIPO DE TRANSACCIÓN	CATEGORÍA DEL GASTO	GENERALICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025 (A)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2026 (C)
			EJECUCIÓN AÑO 2023 / PROYECTADA	2 Recursos Directamente Roraudido doc (A)	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
GASTOS CORRIENTES			3 090 489,00	3 347 161			3 347 161	0,08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 069 912,00	1 067 048			1 067 048	(0,00)
3 BIENES Y SERVICIOS			1 670 071,00	1 930 113			1 930 113	0,16
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			300 506,00	300 000			300 000	(0,00)
5 OTROS GASTOS			50 000,00	50 000			50 000	0,00
GASTOS DE CAPITAL			36 500,00	72 000			72 000	0,97
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			36 500,00	72 000			72 000	0,97
<b>TOTAL GENERAL</b>			3 126 989,00	3 419 161			3 419 161	0,09

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



*M. J. M. M.*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lic. María A. Castro Murique  
Gerente General  
ZED MATARANI

**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		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026	
TIPO DE TRANSACCIÓN	CATEGORÍA	EJECUCIÓN AÑO 2023/IV PROYECTADA (A)	2. Recursos Directamente Recaudados	3. Recursos por Operaciones de Oficinas de Crédito	4. Donaciones y Transferencias	5. Recursos Determinados	ANUALIZACIÓN (B)	VARIACIÓN % (C)-(B)(A)-1	ANUALIZACIÓN (D)	VARIACIÓN % (E)-(D)(B)
1. GASTOS PRESUPUESTARIOS		3 050 939,00	3 419 161				3 419 161	0,12	3 419 161	0,12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 049 932,00	1 067 048				1 067 048	0,02	1 067 048	0,02
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		389 974,00	1 005 959				1 005 959	0,02	1 005 959	0,02
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		666 180,00	678 780				678 780	0,02	678 780	0,02
2.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		666 180,00	678 780				678 780	0,02	678 780	0,02
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		189 394,00	192 779				192 779	0,02	192 779	0,02
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		124 625,00	126 830				126 830	0,02	126 830	0,02
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		121 025,00	123 230				123 230	0,02	123 230	0,02
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		3 600,00	3 600				3 600	0,00	3 600	0,00
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		64 769,00	65 949				65 949	0,02	65 949	0,02
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		64 769,00	65 949				65 949	0,02	65 949	0,02
2.1.1.10 DIETAS		134 400,00	134 400				134 400	0,00	134 400	0,00
2.1.1.10.1 DIETAS		134 400,00	134 400				134 400	0,00	134 400	0,00
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		134 400,00	134 400				134 400	0,00	134 400	0,00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		59 958,00	61 089				61 089	0,02	61 089	0,02
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		59 958,00	61 089				61 089	0,02	61 089	0,02
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		59 958,00	61 089				61 089	0,02	61 089	0,02
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		59 958,00	61 089				61 089	0,02	61 089	0,02
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 638 901,00	1 930 113				1 930 113	0,18	1 930 113	0,18
2.3.1 COMPRA DE BIENES		92 532,00	183 575				183 575	0,98	183 575	0,98
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		10 380,00	10 796				10 796	0,04	10 796	0,04
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10 380,00	10 796				10 796	0,04	10 796	0,04
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		28 000,00	37 800				37 800	0,35	37 800	0,35
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		28 000,00	37 800				37 800	0,35	37 800	0,35
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		18 000,00	25 200				25 200	0,40	25 200	0,40
2.3.1.2.1.3 CALZADO		10 000,00	12 600				12 600	0,26	12 600	0,26

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

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

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
		EJECUCIÓN AÑO 2023/II PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Reaudados	3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENÉRICA							
SUB GENÉRICA - NIVEL 1							
SUB GENÉRICA - NIVEL 2							
ESPECÍFICA - NIVEL 1							
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, ÓXIDUOS, LUBRICANTES Y AFINES	21 462,00					13 930	13 930
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21 462,00					13 930	13 930
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	27 140,00					49 940	49 940
2.3.5.1 DE OFICINA	19 002,00					37 760	37 760
2.3.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 770,00					21 086	21 086
2.3.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11 232,00					16 674	16 674
2.3.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4 338,00					8 580	8 580
2.3.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 338,00					8 580	8 580
2.3.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 800,00					3 600	3 600
2.3.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 800,00					3 600	3 600
2.3.5.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,00					6 608	6 608
2.3.5.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,00					6 608	6 608
2.3.6.1.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	600,00					6 608	6 608
2.3.6.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						10 400	10 400
2.3.11.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						10 400	10 400
2.3.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						10 400	10 400
23.99 COMPRA DE OTROS BIENES	4 950,00					54 101	54 101
23.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	4 950,00					54 101	54 101
23.1.99.1.9 OTROS BIENES	4 950,00					54 101	54 101
23.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1 546 359,00					1 746 538	1 746 538
23.2.1 VIAJES	76 667,00					103 220	103 220
23.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	10 515,00					24 060	24 060
23.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3 300,00					10 080	10 000
23.2.1.1.2 VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	7 215,00					14 060	14 060
23.2.1.2 VIAJES DOMÉSTICOS	66 152,00					79 160	79 160
23.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	45 982,00					58 400	58 400
23.2.1.2.2 VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	18 580,00					19 840	19 840

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

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025 (C)	VARIACIÓN % (C)-(B)(A-1)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (D)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (E)
		EJECUCIÓN AÑO 2023/4 PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias				
2.3.2.1.99 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	0.65	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 DÉSAGUE		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	9 500			9 500	0.27	9 500	9 500
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		15 900				15 000		15 000	15 000
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		15 900				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		469 605,00	384 000			384 000	(0.22)	384 000	384 000
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		469 605,00	384 000			384 000	(0.22)	384 000	384 000
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		469 605,00	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
2.3.2.4.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		10 400,00	4 800			4 800	(0.54)	4 800	4 800
2.3.2.4.9.9 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	19 500			19 500	6.66	19 500	19 500
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**

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2023 Y PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025 (C)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (D)
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operaciones de Crédito	4 Donaciones y Transferencias			
GENÉRICA								
SUB GENÉRICA - NIVEL 1								
SUB GENÉRICA - NIVEL 2								
ESPECÍFICA - NIVEL 1								
ESPECÍFICA - NIVEL 2								
2.3.2.6.12 GASTOS NOTARIALES		2 260,00	19 000			19 000	7.41	19 000
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS		7 200,00	5 000			5 000	(0.31)	5 000
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		7 200,00	5 000			5 000	(0.31)	5 000
2.3.2.6.3 SEGUROS		32 640,00	29 400			29 400	(0.10)	29 400
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		13 620,00	8 100			8 000	(0.41)	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
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		18 000,00	20 000			20 000	0.11	20 000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		252 548,00	263 812			263 812	0.04	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
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		15 500,00	11 000			11 000	(0.20)	11 000
2.3.2.7.2.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES		12 000,00	14 500			14 500	0.21	14 500
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		37 050,00	36 000			36 000	(0.03)	36 000
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		37 050,00	28 000			28 000	(0.24)	28 000
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			8 000			8 000		8 000
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA			15 930			15 930		15 930
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO			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
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		18 500,00	21 000			21 000	0.14	21 000
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		169 498,00	165 382			165 382	(0.02)	165 382
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCIADERNAACION Y EMPASTADO		5 000,00	750			750	(0.85)	750
2.3.2.7.11.9 SERVICIOS DIVERSOS		164 498,00	164 632			164 632	0.00	164 632
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		562 289,00	666 123			666 123	0.18	666 123
2.3.2.8.3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		562 289,00	666 123			666 123	0.18	666 123
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		537 600,00	637 223			637 223	0.19	637 223
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		19 289,00	22 300			22 300	0.16	22 300
2.3.2.8.14 AGUINALDOS DE C.A.S.		5 400,00	6 600			6 600	0.22	6 600
2.3.2.9 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD			65 833			65 833		65 833
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD			65 833			65 833		65 833

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 ESPECIFICA DEL GASTO  
(En Soles)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2023 <sup>1)</sup> PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025 (C)=(B/A)*1	VARIACIÓN % (C)-(B/A)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026 (D)=(C)*1
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias				
2.3.29.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			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 Y SUELDOS/REMENOS			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. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11 600.00	72 000		72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			11 600.00	72 000		72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3.2 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			11 600.00	72 000		72 000	5.21	72 000	72 000
2.6.3.2.3 ADQUISICIÓN 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
<b>TOTAL</b>			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

*J. Souza*  
ELABORADO POR  
Sello y Firma  
CPC. JOSÉ SALOMÓN PAZZO SUCAPUCA  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

*J. Souza*  
JEFÉ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. JOSÉ SALOMÓN PAZZO SUCAPUCA  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

*M. A. Castro*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lic. MARCO A. CASTRO ENRIQUE  
Gerente General  
ZED MATARANI

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

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

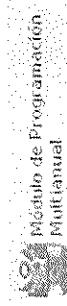
Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL		TOTAL		TOTAL	
						ANIO	2024	ANIO	2025	ANIO	2026
<b>ACCIONES CENTRALES</b>											
9001	ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO				3 410 161		3 410 161		3 410 161	
						3 419 161		3 419 161		3 419 161	
						3 419 161		201 892		201 892	
						3 217 269		3 217 269		3 217 269	
						3 217 269		3 217 269		3 217 269	
						882 556		882 556		882 556	
						1 912 713		1 912 713		1 912 713	
						300 000		300 000		300 000	
						50 000		50 000		50 000	
						72 000		72 000		72 000	
						201 892		201 892		201 892	
						201 892		201 892		201 892	
						184 492		184 492		184 492	
						17 400		17 400		17 400	
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						3 419 161		3 419 161		3 419 161	
<b>DETALLE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO</b>											
<b>ELABORADO POR</b>											
<b>Sello y Firma</b>											
<b>CPC. Josue Salomon Pachon Sucapica</b>											
<b>ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN</b>											
<b>ZED MATARANI</b>											

  
Lic. Marco A. Camilo Manrique  
Gerente General  
ZED MATARANI

  
CPC. Josue Salomon Pachon Sucapica  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

  
CPC. Josue Salomon Pachon Sucapica  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

## PROGRAMACIÓN MULTIANUAL



Bienvenido Centro de Exportación, Importación, Comercio Exterior y Servicios de Matrícula  
503167 CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRAS-EXPORTACIÓN, COMERCIO EXTERIOR Y SERVICIOS DE MATRÍCULA  
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Opciones	<input type="checkbox"/> El proyecto <input type="checkbox"/> Resumen de Personal <input type="checkbox"/> Ingresos Monetarios por Periodo <input type="checkbox"/> Ingresos del Personal Subido a C <input type="checkbox"/> Datos de la Entidad <input type="checkbox"/> Datos Generales y Básica Legal <input type="checkbox"/> Funcionarios Cargos y Composak <input type="checkbox"/> Composición Asociacionista e Inv <input type="checkbox"/> Repartos
Directivas	<input type="checkbox"/> Impresión <input type="checkbox"/> Subir <input type="checkbox"/> Descargar
<b>FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS</b>	
Información	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           No se obtuvieron resultados de la consulta         </div> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <input type="button" value="OK"/> </div>

Opciones	<input type="checkbox"/> El proyecto <input type="checkbox"/> Resumen de Personal <input type="checkbox"/> Ingresos Monetarios por Periodo <input type="checkbox"/> Ingresos del Personal Subido a C <input type="checkbox"/> Datos de la Entidad <input type="checkbox"/> Datos Generales y Básica Legal <input type="checkbox"/> Funcionarios Cargos y Composak <input type="checkbox"/> Composición Asociacionista e Inv <input type="checkbox"/> Repartos
Directivas	<input type="checkbox"/> Impresión <input type="checkbox"/> Subir <input type="checkbox"/> Descargar
<b>FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS</b>	
Información	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           No se obtuvieron resultados de la consulta         </div> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> <input type="button" value="OK"/> </div>

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (2024-2026)

(En Soles)

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

CATEGORÍA DEL GASTO	EJECUCIÓN ANO 2022 (REAL)	PRESUPUESTO ANO 2023 PIA	EJECUCIÓN ANO 2023/2 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO ANO 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	3.090.489	3.059.339,00	3.347.161	307.822,00	0,10	3.347.161,00	0,00	3.347.161,00	0,00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.060.974,00	1.069.910	1.049.032,00	1.067.019	17.117,00	0,17	1.067.049,00	0,00	1.067.049,00	0,00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0	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	209.506,90	300.000	(991,01)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE CAPITAL	18.280,00	36,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00	36.500	11.600,60	72.000	60.400,00	5,21	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.992.946,00	3.126.989	3.050.939,00	3.419.161	368.222,00	0,12	3.419.161,00	0,00	3.419.161,00	0,00

GASTOS CORRIENTES	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN		VARIACIÓN 2025
								VARIACIÓN 2024	VARIACIÓN 2025	
	LA VARIACIÓN OBEDECE AL INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL			LA VARIACIÓN PROVIENE DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS USUARIAS		LA VARIACIÓN PROVIENE DE REAJUSTES POR TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORÍA, ADICIONALES AL PRESUPUESTO		307.822,00	307.822,00	0,00
								17.117,00	0,00	0,00
								291.211,00	0,00	0,00
								(506,00)	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								60.400,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								368.222,00	368.222,00	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	EJECUCIÓN AÑO 2022 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2023 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2023 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 O=(B-A)	VARIACIÓN ABSOLUTA 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)
GENÉRICA DEL GASTO										

1/ Considerar un aporte por cada Fuente de Financiamiento

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

*on Jan*

TIJULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

Lic. Marco A. Castro Monique  
Gerente General  
ZED MATA RANI



CPC. José Salomón Pachón Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATA RANI



CPC. José Salomón Pachón Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATA RANI

## 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



BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE

⌚ 51 54 557161 / 51 54 557167  
✉️ [info@zedmatarani.com](mailto:info@zedmatarani.com)  
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

[www.zedmatarani.com](http://www.zedmatarani.com)



## PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Responde: CÉNTRICO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE NATURALEZA  
S00267/ CÉNTRICO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE NATURALEZA  
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA CÉNTRICA

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Planes de Programación</b>	<input type="checkbox"/> Directivas
<input type="checkbox"/> <b>Resumen de Personal</b>	<input type="checkbox"/> <b>Empresarial</b>
<input type="checkbox"/> <b>Ingresos Mensuales por Periodo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Operación</b>
<input type="checkbox"/> <b>Ingresos del Pórtafolio Señal a C</b>	<input type="checkbox"/> <b>Exterior</b>
<b>Datos de la Entidad</b>	<input type="checkbox"/> <b>Información</b>
<input type="checkbox"/> <b>Funcionarios Cargos y Domésticos</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Composición Accionarista de la Entidad</b>	
<b>Reportes</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Programación Multianual</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Estructura Programática</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Ingresos vs Gastos</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Resumen Analítico del Gasto</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Detalle del Gasto</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Detalle del Ingreso</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Detalle del Ingreso Multianual</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Dates del Proyecto</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Resumen de proyecto de Inversión</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Mesitos</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Directiva</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Seguridad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sistán</b>	

Responde: CÉNTRICO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE NATURALEZA  
S00267/ CÉNTRICO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE NATURALEZA  
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA CÉNTRICA

Formato 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Información

No se obtuvo resultados de la consulta

OK

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/.
<b>A. PLANILLA</b>				
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				
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>	<b>9</b>	<b>56 527</b>	<b>9</b>	<b>56 527</b>
<b>B. PERSONAL DE INVERSIÓN</b>				
<b>C. JUBILADOS</b>				
<b>D. LOCACIÓN DE SERVICIOS</b>				
Personas Naturales				
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza				
- Servicios de Vigilancia				
- Servicios de apoyo administrativo				
- Otros				
<b>TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS</b>				

	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

*Josue Salomón Pacco Sucapuca*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Marco A. Castro Manrique  
Gerente General  
ZED MATARANI

ANEXO N° 03-AJETES

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

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

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

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2022			INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2023			INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2024		
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO	(1)	(2)	(4)	(1)	(2)	(4)	(1)	(2)	(4)
DIRECTIVOS	1	15 000	15 000	1	15 000	15 000	1	15 101	15 101
GERENTE GENERAL	1	16 000	16 000	1	16 000	16 000	1	16 101	16 101
FUNCIONARIOS	2	22 208	22 208	2	22 208	22 208	2	22 407	22 407
JEFÉ DE OFICINA	2	22 208	22 208	2	22 208	22 208	2	22 407	22 407
PROFESSIONALES	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
TÉCNICOS 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
OBREROS									
TOTAL	9	55 516	55 516	9	55 516	55 516	9	56 529	56 529

(1) PEA (TYPEA SE CONSIGNA EL NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2022 Y JUN 2023 Y EL PRESUPUESTO 2024 SE CONSIGNA 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

SE CONSIGUEN 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 AUTORICE

SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

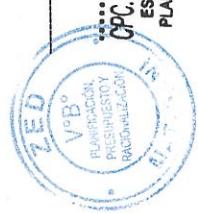
(4) TOTAL

(5) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL

(6) TOTAL

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

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. José Salomón Paccó Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

  
ELABORADO POR  
Sello y Firma  
CPC. José Salomón Paccó Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
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/I.	PEA	S/I.
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, ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	1	4 614	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 2º del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias



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)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMMERCIALIZACION 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)				
Ex-COLI ONAVI				
Proveedores	41 963			(41 963) VARIOS
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 (II)		41 963		(41 963)

*Marco A. Castro*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

*Lic. Marco A. Castro*  
Gerente General  
ZED MATARANI

*José Salomon*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

*CPC. José Salomon Paccó Sucapuca*  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

*José Salomon*  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

*CPC. José Salomon Paccó Sucapuca*  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
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
QUIJAHUAMAN 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-CCIPIM	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 Salomon Pacco Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

  
ZED  
V°B°  
PLANIFICACIÓN,  
PRESUPUESTO Y  
RACIONALIZACIÓN

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Lc. 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](http://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	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	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							
<b>1.3. Rentas de la Propiedad</b>	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
<b>ARANCEL ZOFRATACNA 2%</b>	556 664	571 009	134 535	132 248	135 250	177 967	580 000
<b>OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA</b>	192 860	171 750	40 574	40 574	40 574	40 573	162 295
<b>EDIFICACIONES E INSTALACIONES</b>	1 867 150	1 924 230	554 217	554 217	554 216	554 216	2 216 866
<b>1.4. Otros Ingresos/Corrientes</b>	4 751 136	4 658 940	225 000	45 000	45 000	45 000	460 000
INTERESAS POR DEPÓSITOS A PLAZOS	59 170	160 000	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
OTRAS SANCIONES						—	
SALDO DE BALANCE	4 691 966	4 698 940	280 000				280 000
OTROS INGRESOS							
<b>1.5. Transferencias</b>							
<b>1.6. Impuestos (Tributos)</b>							
1.6.1. I.G.V.							
1.6.2. Otros							
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(2 878 750)	(2 969 983)	(867 351)	(807 854)	(815 300)	(856 656)	(3 347 161)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 059 247	1 069 910	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
<b>2.4. Otros Gastos Corrientes</b>	(192 377)	(230 000)	(136 961)	(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
CONTRALORÍA - SOA			60 000	60 000			120 000
<b>2.5. Impuestos</b>							
2.5.1. Por cuenta propia							
<b>2.5.2. Por cuenta de terceros</b>							
I.G.V.							
Otros Impuestos							
<b>2.6. Gastos Financieros</b>							
<b>2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores</b>							
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	4 489 050	4 555 946	186 975	(35 815)	(40 260)	(38 900)	72 000
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	(17 183)	(72 000)	(47 000)	(25 000)			(72 000)
4.1. Inversiones							
4.2. Inversión Financiera							
4.3. Otros Gastos de Capital	17 183	72 000	47 000	25 000			72 000
<b>4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores</b>							
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>							
5.1. Ventas de activos							
<b>5.2. Otros Ingresos de Capital</b>							
5.2.1 Aportes de Capital							
5.2.2 Otros							
<b>VI. SALDO ECONÓMICO</b>	4 471 867	4 483 946	139 975	(60 615)	(40 260)	(38 900)	
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>							
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
<b>6.2. Servicio de la Deuda</b>							
6.2.1. Amortización de la Deuda							
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	4 471 867	4 483 946	139 975	(60 615)	(40 260)	(38 900)	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>				85 250	74 500	38 900	
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	4 471 867	4 483 946	139 975	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



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)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (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 SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5 573 779</b>	<b>5 565 202</b>	<b>5 679 450</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2 695 998</b>	<b>2 697 297</b>	<b>2 696 307</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8 269 777</b>	<b>8 262 500</b>	<b>8 375 757</b>
Cuentas de Orden			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>525 236</b>	<b>556 240</b>	<b>484 785</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	59 994	
Ingresos Diferidos (Neto)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68 676</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>593 912</b>	<b>556 240</b>	<b>484 785</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7 675 865</b>	<b>7 706 260</b>	<b>7 890 072</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8 269 777</b>	<b>8 262 500</b>	<b>8 374 857</b>

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



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 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
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	3 298 560	3 320 260	3 419 161
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3 298 560</b>	<b>3 320 260</b>	<b>3 419 161</b>
Costo de Ventas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>3 298 560</b>	<b>3 320 260</b>	<b>3 419 161</b>
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
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>186 489</b>	<b>64 800</b>	<b>16 000</b>
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 Contabilizados 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			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>163 579</b>	<b>155 240</b>	<b>126 000</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>163 579</b>	<b>155 240</b>	<b>126 000</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>163 579</b>	<b>155 240</b>	<b>126 000</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>			
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>163 579</b>	<b>155 240</b>	<b>126 000</b>

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

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

2  
ELABORADO POR  
Sello y Firma  
CPC. Josue Salomón Paccor Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

2  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
CPC. Josue Salomón Paccor Sucapuca  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO,  
PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
ZED MATARANI

2  
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](mailto:info@zedmatarani.com)  
📍 Km 1 Carretera Matarani Mollendo  
Arequipa - Perú

[www.zedmatarani.com](http://www.zedmatarani.com)



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

Istiy, 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-OAL/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 Proveido N° 0455-185, se tiene;

## CONSIDERANDO:

Que, las Zonas Especiales de Desarrollo – ZED, son organismos públicos descentralizados, con personalidad 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° 30446;

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 Cametti 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 Proveido 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 05 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 ce 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 que contiene la Primera Disposición Complementaria Transitoria deben publicarse en el diario oficial El Peruano, en un plazo que no excede 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-OAL/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 legítimo 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 premundada de competencias para aprobar el proyecto alcanzado conforme a la Ley N° 28569 y a la Ordenanza Regional N°038-Arequipa, que aprueba el Reglamento de Organización, Funciones y estructura orgánica de ZED Matarani y a los considerados 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 integral 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 excede 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVENSE

Lic. Marco A. Castro Manrique  
Gerente General  
ZED MATARANI

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

#### DIRECTIVA N° 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°30446; Ley que Establece el Marco Legal Complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Táctica,
- 3.7 Resolución Directoral N°034-2019-EF/50.01, Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria 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 1º de enero de 2023.
- 5.4 En lo no previsto por estas disposiciones, será de aplicación Ley N°31638, Ley de Presupuesto de 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 garanticen 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 excelencia 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 aprobados 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 habilitadas.
- 6.2.2 Las Partidas Presupuestales del Gasto 2.3.2.8.1.1 "Centro 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 del Gasto 2.3.2.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.2.1.11 (suministros para mantenimiento y reparaciones), y 2.3.2.2.4 (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 Telefonia 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 (málicos y pasajes), deberá 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 de trámites

- Se podrán realizar gastos por actos protocolares, 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, se podrá realizar gastos para la atención 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 prohibida el realajuste 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 pertenezcan 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, cautelar 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 haya sus veces de las Unidades Orgánicas y otras dependencias de la ZED, desempeñarán 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 resultado de conformidad con la normatividad de carácter general vigente.

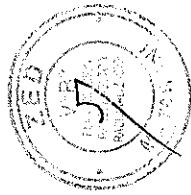
##### IX. FLUJOGRAMA no corresponde

##### X. ANEXO

<https://busquedaselperuano.pe/download/url/ley-de-presupuesto-del-sector-publico-para-el-ano-fiscal-2022-ley-n-31588-31589-y-31540-2132248-1>

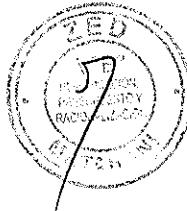
**PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024**  
(En Soles)  
**INGRESOS**  
(En Soles)

GENERALICA	ESPECIFICA DE GASTOS	PPTO.- PIA 2023	PPTO.- PIA 2024
<b>RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R-D-R</b>			
<b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>		<b>571,009.00</b>	<b>580,000.00</b>
1.1.4.1.1.4 Arancel Especial por Ingreso de Bienes Provenientes de Depositos Francos		571,009.00	580,000.00
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2,095,980.00</b>	<b>2,379,161.04</b>
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
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>		<b>160,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS		160,000.00	180,000.00
<b>1.9 SALDO DE BALANCE</b>		<b>300,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
1.9.1.1.1.1 SALDO DE BALANCE		300,000.00	280,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS: REC. DIREC. RECAUDADO</b>		<b>3,126,989.00</b>	<b>3,419,161.04</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024**  
**GASTOS**

<b>DESCRIPCION</b>		<b>PROYECTO PIA 2024</b>
<b>TIPO DE TRANSACCION</b>		<b>RESUMEN</b>
<b>GENERAL DEL GASTO</b>		<b>TOTAL</b>
<b>SUB-GENERAL DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO</b>		<b>S/</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,067,048.74	
2.1.1.1.5 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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,796.00	
2.3.1.1.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	
2.3.1.1.2 PARA VEHICULOS	0.00	
2.3.1.1.2.1 VESTUARIO 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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,930.00	
2.3.1.3.1 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	
2.3.1.11.1.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,400.00	
2.3.1.11.1.1.1 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 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	14,060.00	
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	79,160.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES	58,400.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	19,840.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	920.00	
2.3.2.2.1 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,000.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA 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 TELEFONIA MOVIL	9,600.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA 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, DIFUSIÓN 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 DIFUSIÓN 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 VEHÍCULOS	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
2.3.2.5.1 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 JURÍDICAS	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 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	36,000.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	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
2.3.2.9.10.1 LOCALIZACION DE SERVICIOS RELACIONADAS POR PERSONAS NATURALES	65,833.33
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACION 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 PERIFÉRICOS	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
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,419,161.04</b>



**REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 2024**  
**REGIMEN LABORAL N°728**

Nº CAP	CARGO ESTRUCTURAL	CATEG.	DS-330 Escala Remun	D.S. 311-2022- EF	AUMENTO 1er tramo enero. Nov	REM. MENSUAL	AUMENTO 2do tramo Dic.	12 MESES ENE. A DIC.	CTIS	ESCOL.	JUL.- DIC. GRATIF. + 9%	ESSALUD 12 MESES 2.25% 9%	TOTAL		
1	Gérente General	G.G.	15,000.00		5.1.11	50.00	15.01.11	50.00	181,263.32	17,617.96	400.00	32,320.42	4,078.42	12,235.27	248,515.40
2	Secretaria III	TEC.-3	2,700.00		5.1.11	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	5.1.11	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	5.1.11	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 Asesoria 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	5.1.11	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	Tesorero II	PROF.-2	4,500.00	102.50	5.1.11	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	5.1.11	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	Lsp. En Registro y Control II	PROF.-2													
15	Esp. En Comercio Exterior II	PROF.-1													
16	Técnico Administrativo I	TEC.-2	2,200.00	102.50	5.1.11	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	5.1.11	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
			54,900.00	717.50	459.99	450.00	56,527.49	450.00	678,779.88	65,948.74	3,600.00	123,229.93	4,078.42	57,011.76	932,648.74

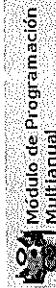


**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO - CAS 2024**

Nº CAP	CARGO ESTRUCTURAL	NIVEL	REMUNER.- MENSUAL	D.S. 311-2022-EF	Incremento 1er tramo enero - nov	TOTAL REM. MENSUAL	Incremento 2do tramo Dic	REMUNER. ene-dic	TOTAL	JUL.- DIC. Aguinaldo 300	EPS	UIT-5050		SUB. TOTAL	TOTAL		
												204.53					
												ESSALUD	9%				
1	Asistente Administrativo - Logística	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	1,9420.28	600.00	1,743.36	20,020.28	1,743.36	20,020.28	21,763.64			
2	Oficina Asesoria Legal	D. JEF. OF.	11,000.00	64.19	50.00	11,114.19	50.00	13,3420.28	600.00	1,840.68	134,020.28	136,474.52	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	13,3420.28	600.00	2,454.36	134,020.28	136,474.64	134,020.28	136,474.64			
4	Auxiliar Informático	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	1,9420.28	600.00	1,743.36	20,020.28	1,743.36	20,020.28	21,763.64			
5	Técnico Administrativo en Operaciones	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	1,9420.28	600.00	1,743.36	20,020.28	1,743.36	20,020.28	21,763.64			
6	Chofer Maquinaria Pesada	-	1,300.00	64.19	50.00	1,414.19	50.00	1,7020.28	600.00	1,527.36	17,620.28	19,147.64	17,620.28	19,147.64			
7	Administrador	D. JEF. OF.	11,000.00	64.19	50.00	11,114.19	50.00	13,3420.28	600.00	2,454.36	134,020.28	136,474.64	134,020.28	136,474.64			
8	Asistente Legal	-	1,500.00	64.19	50.00	1,614.19	50.00	1,9420.28	600.00	1,743.36	20,020.28	1,743.36	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	5,5420.28	600.00	2,454.36	56,020.28	58,474.64	56,020.28	58,474.64			
10	Especialista en Recursos Humanos (Propuesta)	-	4,500.00	64.19	50.00	4,614.19	50.00	5,5420.28	600.00	2,454.36	56,020.28	58,474.64	56,020.28	58,474.64			
11	Analista Administrativo (Propuesta)	-	2,500.00	64.19	50.00	2,614.19	50.00	3,1420.28	600.00	1,527.36	32,020.28	33,547.64	32,020.28	33,547.64			
			51,800.00	706.09	550.00	\$3,056.09	550.00	637,223.08	6,600.00	6,135.56	21,686.28	643,823.08	666,122.92				



## PROGRAMACIÓN MULTIANUAL



Opciones

Asignación Presupuestaria  
Distribuir Asignación

Cadena Programática  
Registrar Cadena Programática  
Indicadores de Desempeño

Presupuesto de Desempeño  
Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Gastos  
Cesar Proceso

Variación

Ingresos  
Egresos

Formatos

Flujo de Caja  
Estado Situación Financiera  
Estado de Resultados Integrales  
Financiamiento Externo e Interno  
Dónde las Deudas  
Ficha de Proyecto  
Resumen de Personal  
Ingresos Mensuales por Periodo

Bienvenido, a CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE MATERIALES 50267-CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE MATERIALES PROGRAMACIÓN MULTIANUAL [ ESTA CERRADA ]

② Ayuda Salir

Cierre de la Programación del presupuesto		2025		2024		2023	
		FF	Rb.	Asignado	Ingresos Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2	19	3,419,161	3,419,161	0
Fecha de cierre :		26/09/2023 01:59:10 PM					
Fecha de apertura :		26/09/2023 12:32:27 PM					

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados (v.4.0)

