



B1AC8D8D-D6BA-4504-9D4B-BAEF20AA1BE5

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES ANUAL**

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares ANUAL por POR PERIODO ANUAL que comprende información entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024 de la entidad: **5356 – ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI** cuyo titular es **PATRICIA JESSICA FLORES MARROQUIN**, identificado(a) con DNI N° **43394172**, en el cargo de **PRESIDENTE DE JUNTA DE ADMINISTRACIÓN**.

Lunes, 31 de Marzo de 2025

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

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición de Cuentas de Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME
“TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL”
ANUAL
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO
MATARANI - ZED MATARANI
ANEXO N° 6

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

ISLAY – ISLAY – AREQUIPA

12 - 2024



FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS: PATRICIA JESSICA FLORES MARROQUIN

CARGO: PRESIDENTE DE JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

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

¹ Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo.

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

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD de la firma de:
Patricia J. Flores Marroquin N° **43394172**


La misma que utiliza en todos sus actos públicos
y privados. De lo que doy fe

may 31 - Mayo - 2025



J. M. Peñaranda del Carpio
JUEZA DE PAZ
DISTRITO DE ISLAY-MATARANI

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- 
- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - I.1 Información General del Titular
 - I.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - I.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - I.6 Recomendaciones de Mejora
 - II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 - III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
 - IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
 - V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
 - VI. ANEXOS

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.**I.1 Información General del Titular de Pliego.**

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Nombre de la entidad: | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | | |
| Código de la Entidad: | 5356 | Cargo del Titular: | PRESIDENTE DE JUNTA DE ADMINISTRACIÓN |
| Apellidos y Nombres del Titular: | PATRICIA JESSICA FLORES MARROQUIN | | |
| Tipo de documento de identidad: | DNI | N° de documento de identidad: | 43394172 |
| Teléfono (1): | 959915005 | Correo Electrónico (1): | PFLORES.1985@HOTMAIL.COM |
| Tipo de informe: | TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL | | |
| INFORME A REPORTAR | | | |
| Fecha de inicio de gestión: | 17/01/2024 | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | ACTA DE SESION ORDINARIA N°001-2024 |
| Fecha de cese de gestión: | | Nro. Documento de Cese de corresponder | |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2024 | Fecha de corte del periodo reportado: | 31/12/2024 |
| Fecha de Generación (*): | 29/03/2025 | | |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | | | |
| Cargo del Funcionario Responsable: | | | |

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

I.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

| Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N° | Unidad ejecutora | Tipo y N° de documento de identidad | Apellidos y nombres | Fecha de inicio en el cargo | Remitió información (sí/no) |

Comentarios:

LA ZED MATARANI PARA LA RCT ES PLIEGO

I.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama**a. 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.

b. Visión

Constituirse en una plataforma de desarrollo industrial, logística y tecnológica en la Macro Región Sur del Perú y de la Zona Sur Central de Latinoamérica.

c. Valores

- Honestidad: Los servidores de ZED Matarani actúan con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en coherencia entre lo que se expresa y se hace.
- Respeto: Los servidores de ZED Matarani aceptan y consideran a las personas dentro de un marco de equidad e igualdad, sin discriminación de ningún tipo.
- Identidad: Los servidores de ZED Matarani transmiten el sentido de pertenencia proyectando una imagen corporativa única.
- Integridad: Los servidores de ZED Matarani demuestran coherencia, credibilidad, transparencia y confianza.
- Excelencia: Los servidores de ZED Matarani son referentes de conocimiento con eficacia, eficiencia y efectividad en la generación del valor social.

d. Organigrama

ORGANIGRAMA

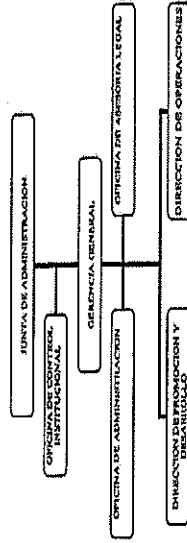
ZED

MATARANI

Comercialización y Servicios, en el se describe de manera ordenada y detallada todo lo que conforma el funcionamiento Organizacional de las Áreas que lo conforman.

En el contenido del Manual de Organización y Funciones, se identifican y precisan las funciones que le compete a cada uno de los cargos considerados en determinada Área Organizacional, en el sentido de que cada cargo, en su respectiva función, debe ser el responsable de las actividades que se le asignan, en el momento de su ejecución, para que se logre la efectividad de las acciones que se ejecuten en el Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



IMPORTANCIA

El Manual de Organización y Funciones (MOF), como instrumento Normativo de Gestión, es importante básicamente por las siguientes razones:

- Establece las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y responsabilidades en la gerencia de la Estructura Organizacional del Centro de Exportación, Transformación y Servicios.
- Proporciona información al personal del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios sobre sus funciones y ubicación dentro de la Estructura Organizacional, que precisa las líneas de autoridad e interrelaciones formales que corresponden.
- Define el sistema de control, que elimina la incertidumbre al ocupar los cargos y roles, multiplicando la productividad y el rendimiento.
- Facilita el proceso de aprendizaje e inducción al personal nuevo, y el de actualización y orientación al personal en servicio permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del cargo asignado.



I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

CERTIFICACION DE LAS NORMAS BASC (SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD) E ISO 9001 (GESTION DE LA CALIDAD)

I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

BAJA DEMANDA EN EL SERVICIO QUE NO PERMITE UNA CORRECTA RETROALIMENTACION.

I.6 Recomendaciones de Mejora

RELEVAR OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte
temporal del
PEI(*)

| | | | |
|---|------|---|------------|
| Año inicio | 2024 | Año fin | 2024 |
| Resolución que aprueba el PEI vigente | 0 | Fecha de resolución | 31/12/2024 |
| Informe técnico CEPLAN | 0 | Fecha de informe técnico | 31/12/2024 |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**) | 0 | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | |

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI) | Nombre del Indicador | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|--|----------------------|--|
| OEI: 1 0 | 0 | 0.00 |

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)


2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2024

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | PIA | PIM | Certificación | Compromiso | Devengado | Girado | % Certificación | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| | TOTAL GENERAL | 3,41 9,16 1.00 | 3,43 4,64 9.00 | 2,825,10 7.00 | 2,767,20 6.00 | 2,767,20 6.00 | 2,767,206.00 | 82.25 | 80.57 | 80.57 | 80.57 |
| 1 | ZONA | 3,41 | 3,43 | 2,825,10 | 2,767,20 | 2,767,20 | 2,767, | 82.25 | 80.57 | 80.57 | 80.57 |

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI



| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | PIA | PIM | Certificación | Compromiso | Devengado | Girado | % Certificación | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|--|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-------------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| | ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 9,16 1.00 | 4,64 9.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 206.0 0 | | | | |

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

Nota: La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

Leyenda

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Presupuesto Institucional de Apertura

C: Presupuesto Institucional Modificado

D: Certificación Presupuestal

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

H: Avance % Certificación

I: Avance % Compromiso

J: Avance % Devengado

K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

2.2. Resumen de Presupuesto Participativo

| N° | Año | Gestionó Presupuesto Participativo (Si/ No) | Presupuesto Participativo Aprobado S/ | Presupuesto Participativo Ejecutado S/ |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|
| | A | B | C | D |
| | | | | |

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

Leyenda

A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.

B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.

C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.

D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1. Resumen de Inversiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad total de inversiones cerradas | Cantidad total de las inversiones activas | Cantidad total de las inversiones desactivadas | Costo total de las inversiones activas | Devengado o acumulado de las inversiones activas | Pago total de las IP activas | Saldo de las inversiones activas |
|----|---|--|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| | TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI

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

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1
E, F y G: Importes totales ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1
H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

3.2. Resumen de Obras públicas (OP)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación | Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación | Cantidad total de Obras Públicas | Costo Total Final o Estimación de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2
F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)
G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E y F)
H: Importe total del campo L del anexo 3.2
I: Importe total del campo M del anexo 3.2
J: Importe total del campo I del anexo 3.2

3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

| N° | Unidad Ejecutora de Inversiones | Cantidad de OPP con resolución de paralización | Cantidad de OPP sin resolución de paralización |
|----|---|--|--|
| | A | B | C |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 0 | 0 |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1. Estado de situación Financiera

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Activo Corriente | Activo No Corriente | TOTAL ACTIVO | Pasivo Corriente | Pasivo No Corriente | Patrimonio | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|----|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 5,553,384.48 | 6,680,668.83 | 12,234,053.31 | 140,236.80 | 0.00 | 12,093,816.51 | 12,234,053.31 |

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI

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

4.2. Estado de Gestión

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Ingresos | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|---|--------------|-----------------|---|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 2,958,697.36 | -3,102,223.18 | -143,525.82 |

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

4.3. Estado de Cambios de Patrimonio Neto

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Hacienda Nacional | Hacienda Nacional Adicional | Resultados No Realizados | Reservas | Resultados Acumulados | TOTAL |
|----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 7,828,586.87 | 0.00 | 102,359.05 | 0.00 | 4,162,870.59 | 12,093,816.51 |

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

4.4. Estado de Flujos de Efectivo

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | A. Actividades de Operación | | | B. Actividades de Inversión | | | C. Actividades de Financiamiento | | | D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo | E. Diferencia de Cambio | F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio | G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio |
|----|---|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------|---|---|
| | | Entradas de Efectivo | Salidas de Efectivo | Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | Entradas de Efectivo | Salidas de Efectivo | Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo | | | | |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 2,939,098.09 | -2,800,373.24 | 138,724.85 | 0.00 | -30,632.49 | -30,632.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,092.36 | 0.00 | 4,900,093.90 | 5,008,186.26 |

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Último entregable aprobado de avance | Numero de resolución | Fecha |
|----|---|--------------------------------------|---|------------|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 09/02/2024 | RESOLUCION DE GERENCIA N°010-2024-GG-ZED MATARANI | 09/02/2024 |

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)


5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Total de Cartas Fianza |
|----|---|---------------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 27 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 27 |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Resumen de Documentos Valorados en Custodia



| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Letras (*) | Cantidad de Pagarés (*) | Cantidad de Facturas Negociables (*) | Cantidad de Otros Documentos (**) |
|----|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2.

5.3. Resumen de Fideicomisos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*) |
|----|---|--|
| | TOTAL GENERAL | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 0 |

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Resumen de Cantidad de Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Cuentas (*) |
|----|---|-------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 9 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 9 |

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 2 | 2 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 2 | 2 |

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Contratos de Préstamos |
|----|---|------------------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 0 |


Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI



| N° | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|--------------------|--|---|
| | | A | B |
| | TOTAL GENERAL | 0.00 | 0 |
| 1 | SERVICIO | 0.00 | 0 |

Leyenda:

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

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

Información por Unidad Ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|---|--------------------|---|---|
| | A | B | C | D |
| | TOTAL GENERAL | | 0.00 | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | SERVICIO | 0.00 | 0 |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora Individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

7.2. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)

Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|--|------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 1 | 312,666.22 |
| 1 | SERVICIO | 1 | 312,666.22 |

Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto en soles S/. |
|----|---|--------------------|--|--------------------|
| | TOTAL GENERAL | | 1 | 312,666.22 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | SERVICIO | 1 | 312,666.22 |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)

Información por Pliego

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT) | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|---|------------------------|
| | TOTAL GENERAL | | |

Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT) | Monto en soles S/. |
|----|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | TOTAL GENERAL | | | |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.4. Resumen de Bienes Inmuebles

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Inmuebles Propios | Cantidad Inmuebles Alquilados | Cantidad Inmuebles con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Inmuebles con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Inmuebles bajo otros derechos | Total de Inmuebles |
|----|---|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|
| | TOTAL GENERAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.5. Resumen de Predios


| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Predios Propios | Cantidad Predios alquilados | Cantidad Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Predios con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Predios bajo otros derechos | Total Predios |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
| | TOTAL GENERAL | | | | | | |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.6. Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (excepto vehículos y maquinarias)

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Grupo | Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión |
|----|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | A | B | C | D | E |
| | TOTAL GENERAL | | | 667.00 | 38.00 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | TELECOMUNICACIONES | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 67.00 | 7.00 |
| 2 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 21.00 | 5.00 |
| 3 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | RECREACIÓN Y DEPORTE | EQUIPO DE RECREACIÓN | 2.00 | 0.00 |

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI



| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Grupo | Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase | Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión |
|----|---|---|--|--------------------------------|--|
| | A | B | C | D | E |
| | | | N Y DEPORTE | | |
| 4 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | OFICINA | MOBILIARIO DE OFICINA | 295.00 | 12.00 |
| 5 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | OFICINA | EQUIPO DE OFICINA | 150.00 | 9.00 |
| 6 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | OFICINA | CÓMPUTO | 104.00 | 5.00 |
| 7 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | 3.00 | 0.00 |
| 8 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 12.00 | 0.00 |
| 9 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | COCINA Y COMEDOR | EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR | 6.00 | 0.00 |
| 10 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | ASEO Y LIMPIEZA | EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS | 3.00 | 0.00 |
| 11 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN : REPUESTOS Y ACCESORIOS | EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO : REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4.00 | 0.00 |

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero 39 Cultura Y Arte 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 46 Electricidad Y Electrónica 74 Oficina
 18 Animales 53 Hospitalización 81 Recreación Y Deporte
 25 Aseo Y Limpieza 60 Instrumento De Medición 88 Seguridad Industrial
 32 Cocina Y Comedor 95 Telecomunicaciones

C: 04 Aeronave 50 Máquina
 08 Cómputo 64 Mobiliario
 22 Equipo 71 Nave o Artefacto Naval
 29 Ferrocarril 78 Producción Y Seguridad
 36 Maquinaria Pesada 82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Vehículos | Cantidad de Maquinarias | Estado Operativo | Estado Inoperativas | Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias | Cantidad Total adquiridos por la gestión |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|--|
| | A | B | C | D = (B+C) | E = (B+C) | F = (D+E) | G |
| | TOTAL GENERAL | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad de Vehículos | Cantidad de Maquinarias | Estado Operativo | Estado Inoperativas | Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias | Cantidad Total adquiridos por la gestión |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|--|
| | A | B | C | D = (B+C) | E = (B+C) | F = (D+E) | G |
| | DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | | | | | | |

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Leyenda

A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones

B, C: Cantidades totales del campo C del anexo 7.7

D: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7

E: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7

F: Sumatoria total del campo D+E

G: Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|----|---|--|---|
| | TOTAL GENERAL | 1 | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 1 | 0 |

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.9. Licencias de Software.

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|---|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D |
| | TOTAL GENERAL | | 55 | 55 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | ANTIVIRUS | 30 | 30 |
| 2 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | CORREOS CORPORATIVOS | 25 | 25 |

Leyenda

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Descripción de La Licencia De Software

C Cantidad Total por Tipo De Licencias

D Cantidad Total adquirida en la Gestión

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Verificación de Cumplimiento Legal | Fecha de atención | N° de Documentos sustentatorio |
|----|---|---|-------------------|--|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 31/12/2024 | REPORTE SINABIP DE REGISTRO DE INVENTARIO 2024 |
| 2 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 31/12/2024 | REPORTE DE SALDOS DE ALMACEN |

N° Base Normativa

1 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI

- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

| N° | Unidad Ejecutora | Verificación de Cumplimiento Legal | SI/NO | Fecha de atención | Motivos de la no realización |
|----|---|---|-------|-------------------|---|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 3. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF? | No | | EN LA ENTIDAD NO USAMOS ACTUALMENTE EL SIGA-MEF |
| 2 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 4. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF? | No | | EN LA ENTIDAD NO USAMOS ACTUALMENTE EL SIGA-MEF |
| 3 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 5. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación, en el SIGA-MEF? | No | | EN LA ENTIDAD NO USAMOS ACTUALMENTE EL SIGA-MEF |

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de corte.

Base Normativa

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


8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Total de puestos ocupados a la fecha de corte | Total de puestos vacantes a la fecha de corte | Total de registros | Total Costo Permanente | Total Costo Ocasional | Costo Total de Personal | Costo Mensual Promedio |
|----|---|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 18 | 0 | 18 | 1,307,824.00 | 198,178.00 | 1,506,002.00 | 125,500.00 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 18 | 0 | 18 | 1,307,824.00 | 198,178.00 | 1,506,002.00 | 125,500.00 |

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios



| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Tipo de Procedimiento | Suspensión | Inhabilitación a exservidor | Destitución | Despido | Multa | Otra sanción | Sanciones Impuestas durante el periodo | Sanciones vigentes a la fecha de corte |
|----|---|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|--------------|--|--|
| | TOTAL GENERAL | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | PAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha Corte:
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

9.1.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

| N° | Año de Emisión del Informe | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|---------------------------------|--|---|
| | A | B | C |
| | TOTAL DEL PERIODO (2023- 2025) | 5 | 5 |
| 1 | 2023 | 3 | 3 |
| 2 | 2024 | 1 | 1 |
| 3 | 2025 | 1 | 1 |

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de Informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

9.1.2. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

| N° | AÑO | Unidad Ejecutora Presupuestal | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|---------------------------------|---|--|---|
| | A | B | C | D |
| | TOTAL DEL PERIODO (2023- 2025) | | 5 | 5 |
| 1 | 2023 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 3 | 3 |
| 2 | 2024 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 1 | 1 |
| 3 | 2025 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 1 | 1 |

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo**9.3.1. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)**

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|----------------------------|---|--|
| | A | B | C |
| | TOTAL DEL PERIODO (-) | | |

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

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

9.3.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

| N° | Año | Unidad Ejecutora Presupuestal | Número de Informes Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| | A | B | C | D |
| | TOTAL DEL PERIODO (-) | | | |

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 41,51 | SCI BÁSICO | 100 | SCI ÓPTIMO | 99,11 | SCI ÓPTIMO | - | - |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

| | | | |
|-------------------------------|----|---|---|
| La entidad implementó la NTCS | Si | Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*) | 2 |
|-------------------------------|----|---|---|

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

| | | | |
|---|----|---|---------|
| La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones | Si | Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones. | VIRTUAL |
| Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio | | | Si |
| Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía | 0 | Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles) | 0 |
| Cantidad de reclamos denegados | 0 | Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la respuesta de los reclamos (**) | 100.00% |
| Cantidad de reclamos aceptados | 0 | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*) | 100.00% |
| Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***) | | | 0 |

Nota:

Recalo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.

Leyenda:

(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

(**) El índice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).

(***) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

10.3. Gobierno Abierto (GA)

| Principio de gobierno abierto | Cantidad de iniciativas implementadas |
|--|---------------------------------------|
| En transparencia y acceso a la información pública | 0 |
| En participación ciudadana | 0 |
| En rendición de cuentas | 0 |
| En Integridad | 0 |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema único de trámites (SUT)

| SUT | Respuesta |
|--|-----------|
| La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de trámites) | Si |
| La entidad utiliza el SUT (Sistema único de trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA | Si |
| La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT; incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia | No |
| Norma de Aprobación | N/A |
| Fecha de emisión de la norma de | N/A |
| Fecha de publicación de la | N/A |

| | | | |
|-----------------------|-----|---|-----|
| aprobación | | norma de aprobación | |
| Medio de Uso del TUPA | N/A | Link virtual o ubicación vicia del TUPA | N/A |

Nota: En caso no aplique coloca N/A = No Aplica

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

| N° | Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) | Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) | Cantidad total de otros Procesos y similares | Cantidad Total de Procesos | Cantidad total de abogados con carga de expedientes | Cantidad de casos declarados fundados | Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles |
|----|--|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Fecha Corte:

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

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

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

C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) Ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

F: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

G: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

| N° | Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil | | | Estado demandado/denunciado/tercero civil | | |
|----|---|---------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|
| | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil


C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos



| N° | Cantidad total de Casos Emblemáticos | Monto Total de Pretensión Económica | Monto total establecidas en las Sentencias | Monto total pagado por el Estado | Monto total pendiente de pago por el Estado | Monto total cobrado por el Estado | Monto total pendiente de cobro por el Estado |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Indicadores |
|----|---|---------------|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 1 |

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

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos que brinda la entidad | # Servicios Públicos que no brinda la entidad |
|----|---|--|---|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED MATARANI | 4 | 0 |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos autoevaluados que brinda la entidad |
|----|--|--|
| 1 | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI - ZED | 4 |



| Nº | Unidad Ejecutora Presupuestal | # Servicios Públicos autoevaluados que brinda la entidad |
|----|-------------------------------|--|
| | MATARANI | |

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

15. ANEXOS**ANEXOS****SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.****ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI_ENT_2025

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_2025
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_2025

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_2025
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_2025
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_2025

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_2025
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_2025
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_2025
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_2025
- ANEXO 4.5: INFORMACIÓN DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO_ENT_2025

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_2025



- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_2025
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS_ENT_2025
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS_ENT_2025

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO y PRÉSTAMOS_ENT_2025

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_2025
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_2025
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_2025
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS)_ENT_2025
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS_ENT_2025
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS_ENT_2025

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_2025
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_2025

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_2025
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_2025
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_2025
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_2025

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO_ENT_2025

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_2025
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_2025

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



ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO MISIONAL

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO_ENT_2025