

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informe N°029-2021-OPP/ZOFRATACNA

A : Ing. Ximena Gómez Valente
Gerente General (e) de la ZOFRATACNA

Asunto : Remisión de Informe de Gestión 2020 y Evaluación del POI 2020 al Cuarto Trimestre

Fecha : Tacna, 09 de marzo del 2021

Me dirijo a usted, a efectos de remitir a su despacho el documento: Informe de Gestión del Cuarto Trimestre del 2020, el mismo que comprende entre otros, la evaluación del POI 2020; dicho informe ha sido elaborado a partir de la presentación, por parte de los responsables de los Órganos de la ZOFRATACNA, de los correspondientes avances de sus actividades del Plan Operativo Institucional, los cuales han sido consolidados en el presente documento, precisándose además los logros, dificultades así como las medidas correctivas que cada órgano ha aplicado, según corresponda.

Asimismo, el presente informe comprende información relevante del ámbito presupuestal y financiero; en el primero se describe la ejecución de ingresos y ejecución de gastos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2020) aprobado mediante Resolución Nro. 203-2019-GG-ZOFRATACNA, del 06 de diciembre del 2019, así como también contempla la información financiera al cuarto trimestre.

Por otro lado, en el presente informe se muestran diversas Estadísticas del Movimiento Operativo, de la Distribución del Arancel Especial y del movimiento de ingreso de contenedores al Complejo, así como también los documentos financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo)

En lo que respecta a la Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2020 del Cuarto Trimestre, presenta un nivel de cumplimiento del **36 %** de una programación del IV trimestre del **41 %**:

Ejecución % IV Trimestre - Resolución Nro. 121-2020

Órganos	IV Trimestre %	
	Program.	Ejecut.
GG	4.87	4.59
GO	8.58	6.29
GPD	8.82	8.61
OAF	7.22	6.01
OPP	5.26	4.51
OAJ	5.87	5.87
Total	41	36

Fuente: SIPLAN

Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

Como se puede observar, en el cuadro anterior, los resultados obtenidos de manera porcentual del IV trimestre, alcanzan un nivel de cumplimiento de las actividades del POI de 36 %, que en función al

programado del mismo trimestre 41 %, representa un avance del **88** %, ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del nivel de cumplimiento Bueno, verde del semáforo.

Semáforo	Rango de Avance	Nivel de Cumplimiento	Avance alcanzado IV Trimestre %
●	De 0 % hasta 30 %	Malo	
●	De 31 % hasta 60 %	Regular	
●	De 61 % hasta 100 %	Bueno	● 88

Por otro lado, es importante informar, que, en el año 2020, a través de la Resolución de Gerencia General Nro. 218-2019-GG-ZOFRATACNA, del 31 de diciembre del 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2020, con 158 actividades y posteriormente con la Resolución de Gerencia General Nro. 121-2020-GG-ZOFRATACNA, del 29 de setiembre del 2020, se aprobó una modificación del POI 2020, la cual contempló actividades del Plan de Reactivación Anti Crisis COVID 19, el reajuste de metas, modificación de cronogramas y la eliminación de otras actividades, resultando finalmente que el POI modificado contenga un total de 215 actividades, dicha modificación fue aprobada con eficacia al 01 de abril del 2020.

A continuación se presenta el cuadro consolidado de la programación de metas y ejecución de las mismas durante los cuatro trimestres del año.

Organos	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Acumulado	
	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.	Program.	Ejecut.
GG	1.04	0.58	0	0	1.81	1.36	4.87	4.59	7.72	6.53
GO	5.81	1.46	1.06	1.1	7.29	6.87	8.58	6.29	22.74	15.72
GPD	1.34	0.97	2.62	2.62	8.48	7.46	8.82	8.61	21.26	19.66
OAF	4.47	5.07	4.97	4.41	10.58	8.13	7.22	6.01	27.24	23.62
OPP	2.08	1.66	2.19	1.71	4.48	4.36	5.26	4.51	14.01	12.24
OAJ	0.10	0.07	0.37	0.28	0.64	0.64	5.87	5.87	6.98	6.86
Total	15	10	11	10	33	29	41	36	100	85

Fuente: SIPLAN
 Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP

Los niveles de ejecución de los cuatro trimestres se ubican en el semáforo de estilo en el color verde, clasificado como BUENO.

I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE			
Progra	Ejecut	%	Semáforo	Progra	Ejecut	%	Semáforo	Progra.	Ejecut	%	Semáforo	Progra.	Ejecut	%	Semáforo
		Avance				Avance				Avance				Avance	
15	10	67	●	11	10	90	●	33	29	87	●	41	36	88	●

Fuente: SIPLAN
 Elaboración: Sistema de Planes y Programas – OPP

Los logros alcanzados, en el año 2020, como se pueden observar son positivos, a pesar de haberse suspendido las labores presenciales, las mismas que fueron regularizándose de manera paulatina con trabajo presencial y un grupo de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, continúan

realizando su labor de manera remota, por efectos de la Pandemia COVID-19 y la cuarentena decretadas por el Gobierno Central.

La ejecución presupuestaria de ingresos al IV trimestre del año 2020 sin considerar el saldo de balance fue de S/10,968,951.91 soles y en el mismo periodo 2019 fue de S/ 13,843,601.90 soles, observándose una disminución de 20.77% (S/ 2,874,650 soles), esta caída de los ingresos se debe fundamentalmente a los efectos de Pandemia del COVID 19, que afectó las operaciones de ZOFRATACNA desde la segunda quincena del mes de marzo y sus mayores impactos se reflejan en el segundo trimestre.

La ejecución del gasto ha sido de S/ 10,847,771.18 soles y en el mismo periodo 2019 fue de S/ 13,260,169.16 soles; por lo que señalamos que en el presente año hay una disminución de 18.19 % (S/ 2,412,398 soles). La variación se debe a que en el presente año hay un menor gasto en compras, contratación de servicios y por la inmovilización decretada por el Gobierno para frenar la propagación del COVID 19.

En términos presupuestales concluimos que ingresó S/ 10,968,951.91 y se gastó S/ 10,847,771.18, quedando un saldo económico positivo ascendente a S/ 121,181, sin utilizar fondos del Saldo de Balance.

Es cuanto remito e informo a Ud., para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente,

cc.
Sistema de Planes y Programas