

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Informe N°064-2020-OPP/ZOFRATACNA

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

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

Fecha : Tacna, 12 de agosto del 2020

Me dirijo a usted, a efectos de remitir a su despacho el documento: Informe de Gestión del Primer 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 físicos 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.

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 y del Estado de Gestión)

En lo que respecta a la Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2020 al Primer Trimestre, presenta un nivel de cumplimiento del 10.03 % de la programación trimestral considerando todas las actividades del Plan, de los órganos que han cumplido con ingresar la información en el SIPLAN, así como la remisión de sus informes: Presupuestal, financiero y estadísticas, conforme al siguiente detalle:

ORGANO	ACTIVIDADES POI		ACUMULADO ANUAL	
	Programado %	Ejecutado %	Programado %	Ejecutado %
Gerencia General	1.18	0.61	1.18	0.61
Gerencia de Operaciones	13.15	2.18	13.15	2.18
Gerencia de Promoción y Desarrollo	2.42	1.54	2.42	1.54
Oficina de Administración y Finanzas	9.24	2.64	9.24	2.64
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3.06	1.82	3.06	1.82
Oficina de Asesoría Jurídica	0.21	1.24	0.21	1.24
TOTAL	29.27%	10.03%	29.27%	10.03%

Fuente: Sistema de Planes y Programas - Oficina de Planeamiento y Presupuesto ZOFRATACNA


En lo que respecta a la ejecución presupuestal de ingresos al Primer Trimestre del 2020, sin considerar el Saldo de Balance, asciende a la suma de S/. 3,143,643.09 soles y en el mismo periodo 2019 fue de S/. 2,983,945.62 soles, observándose que a este trimestre hay una tendencia creciente de los ingresos del 5.35 % (S/. 159,697.47 soles). Este saldo es producto de un ingreso adicional no programado, por el concepto del ingreso por Indemnización de Seguros que ascendió a S/ 224,348.94.

La ejecución del gasto al Primer Trimestre del 2020, ha sido de S/. 2,415,099.77 soles y en el mismo periodo del año 2019 fue de S/. 2,469,326.06 soles, se observa que al cierre del trimestre hay un menor gasto de 2.20 % (S/. 54,226.39 soles), debido a una disminución en el gasto de personal.

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

Atentamente,

Comité de Administración
ZOFRATACNA



Econ. SAUL COAYLA ALCAZAR
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento
y Presupuestal

cc.
Sistema de Planes y Programas