

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**Informe N°062 -2021-OPP/ZOFRATACNA****A : Ing. Ximena Gómez Valente
Gerente General (e) de la ZOFRATACNA****Asunto : Remisión de Informe de Gestión 2021 y Evaluación del POI 2021 al Primer Trimestre****Fecha : Tacna, 14 de mayo del 2021**

Me dirijo a usted, a efectos de remitir a su despacho el documento: Informe de Gestión del Primer Trimestre del 2021, el mismo que comprende entre otros, la evaluación del POI 2021; por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 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-2021) aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nro. 159-2020-GG-ZOFRATACNA, del 15 de diciembre del 2020, así como también contempla la información financiera al primer trimestre.

Por otro lado, 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)

El nivel de avance a este trimestre ha alcanzado el **24.09%**, el cual se presenta en dos modalidades, por órganos, visualizándose que la Oficina de Administración y Finanzas (8.44%) es el que ha alcanzado el mayor porcentaje de ejecución, seguido de la Gerencia de Operaciones (5.06%) y la Gerencia Promoción y Desarrollo (3.68%). El avance medido por objetivos estratégicos, muestra que el objetivo 02 "Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA" alcanzó el 15.96% de ejecución, seguido del objetivo 01 "Fortalecer y Dinamizar el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna" con 8.13%. Por su parte, la programación de actividades en este primer trimestre fue de **29.8 %**.

Ejecución % I Trimestre 2021 por Órganos

Órganos	I Trimestre %	
	Program.	Ejecut.
GG	3.31	2.81
GO	6.83	5.06
GPD	4.32	3.68
OAF	9.82	8.44
OPP	4.69	3.52
OAJ	0.87	0.58
Total	29.84	24.09

Fuente: SIPPLAN

Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

Ejecución % I Trimestre 2021 por Objetivos Estratégicos

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	PROGR.	EJEC.
OEI.01	Fortalecer y Dinamizar el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	10.32	8.13
OEI.02	Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA	18.95	15.96
OEI.03	Activar la Gestión del Riesgo de Desastres	0.58	0
TOTAL		29.85	24.09

Fuente: SIPLAN
Elab.: Sistema de Planes y Programas - OPP

Como se puede observar, en los cuadros anteriores, los resultados obtenidos de manera porcentual del I trimestre, alcanzan un nivel de cumplimiento de las actividades del POI de 24.09 %, que en función al programado del mismo trimestre 29.85%, representa un avance del 80.7 %, ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del color 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	◎ 80.7

La ejecución presupuestaria de ingresos del año 2021 sin considerar el saldo de balance fue de S/ 3,317,506.83 soles y en el mismo periodo 2020 fue de S/ 3,104,916.92 soles, observándose un incremento del 7% (S/ 212,589.91 soles), este incremento se debe a que en el año 2020 cayó la recaudación del arancel, toda vez que se suspendieron todas las salidas de mercancías del complejo con destino a la Zona Comercial a partir de mediados de marzo.

La ejecución presupuestaria de gastos del año 2021 fue de S/ 2,408,122.07 soles y en el mismo periodo 2020 fue de S/ 2,415,099.77 soles, observándose una disminución nada significativa de 0.29% (S/ 2,977.70 soles).

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

Atentamente,

Comité de Administración
ZOFRATACNA

Escr. BAUL COAYLA ALCAZAR
Jefe (a) de la Oficina de Planificación

cc:
Sistema de Planes y Programas