

**Informe N° 150-2023-OPP/ZOFRATACNA**

**A** : Ing. José Condori Salinas  
 Gerente General (e)

**Asunto** : Remisión Informe de Gestión y Evaluación del POI 2023 del Tercer Trimestre y acumulado al Tercer Trimestre

**Ref.** : Resolución de Gerencia General Nro. 035-2023-GG-ZOFRATACNA y Modificatoria

**Fecha** : Tacna, 20 diciembre del 2023

Me dirijo a usted, a efectos de remitir a su despacho el documento: Informe de Gestión al Tercer Trimestre del 2023, el mismo que comprende entre otros, la evaluación del POI 2023; por Órganos y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como Productos Priorizados para el Sistema de Control Interno – SCI, y Tareas Institucionales, 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; en el que se describe la ejecución de ingresos y ejecución de gastos del Presupuesto Institucional Modificado, reportándose la ejecución al 30 de setiembre del 2023, así como también contempla la información financiera al III trimestre 2023.

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 el Estado de Flujos en Efectivo).

En lo que respecta a la Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 2023 del Tercer Trimestre, presenta un nivel de cumplimiento del **18.63 %**, que con respecto a la programación trimestral del **21.88 %**, representa un avance del **85 %** de cumplimiento y el avance logrado al III trimestre es del **64%**, considerando todas las tareas del Plan, de los órganos que han cumplido con reportar a través de informes, correos electrónicos y registros de manera directa de la información en la Matriz del Excel habilitado para tal fin, denominado reporte de ejecución, respecto al cumplimiento de sus tareas, que se muestran en los siguientes cuadros:

**Ejecución % del III Trimestre y acumulado al III Trimestre 2023 por Órganos**

Órganos	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %		Acumulado al III Trimestre	
	Program	Ejecut	Program	Ejecut	Program	Ejecut	Program	Ejecut
GG	1.13	0.99	1.73	1.37	1.88	1.67	4.74	4.03
OCI	0.40	0.24	1.32	0.54	1.32	1.24	3.04	2.02
GO	11.53	7.95	7.64	7.34	5.99	4.83	25.16	20.12
GPD	3.99	3.32	4.80	3.87	5.02	4.57	13.81	11.76
OAJ	0.43	0.43	0.73	0.73	1.04	0.63	2.20	1.79
OAF	9.53	7.14	9.17	7.62	5.04	4.09	23.74	18.88
OPP	1.81	1.60	2.35	2.21	1.59	1.59	5.75	5.40
<b>Total</b>	<b>28.83</b>	<b>21.68</b>	<b>27.74</b>	<b>23.70</b>	<b>21.88</b>	<b>18.63</b>	<b>78.47</b>	<b>64.01</b>

Fuente: Matriz Excel

Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP

Por otro lado, en lo que corresponde a la evaluación el POI 2023, por los Objetivos Estratégicos Institucionales, se tiene los siguientes resultados:

### Ejecución del III Trimestre y acumulado al III Trimestre 2023 por Objetivos Estratégicos

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %		Acumulado al III Trimestre %	
		Program	Ejecut	Program	Ejecut	Program	Ejecut	Program	Ejecut
OEI.01	Fortalecer el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna.	15.11	10.86	12.03	10.81	10.60	9.10	37.74	30.77
OEI.02	Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA	13.72	10.82	15.56	12.75	11.12	9.37	40.40	32.94
OEI.03	Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.30	0.30
<b>TOTAL</b>		<b>28.83</b>	<b>21.68</b>	<b>27.74</b>	<b>23.70</b>	<b>21.88</b>	<b>18.63</b>	<b>78.47</b>	<b>64.01</b>





Fuente: Matriz Excel

Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP

Como se puede observar el nivel de avance del III trimestre ha alcanzado el **85 %**, en relación a lo programado, el cual se presenta en dos modalidades, por órganos, visualizándose que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con el 100 % de sus metas programadas para este tercer trimestre, seguido por el Órgano de Control Institucional, con el 94 % y la Gerencia de Promoción y Desarrollo, con el 91 %, luego siguen los demás Órganos.

El avance medido por objetivos estratégicos, muestra que el Objetivo Estratégico 02 “Fortalecer la Gestión Interna de ZOFRATACNA”, alcanzó un avance del 9.37 % de ejecución, seguido por el Objetivo Estratégico 01. “Fortalecer el Desarrollo de la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna” alcanzó el 9.10 % de avance y finalmente el Objetivo Estratégico 03, “Activar le Gestión del Riesgo de Desastres “ que alcanzó un avance del 0,15 % de ejecución.

Los resultados obtenidos de manera porcentual del III trimestre, alcanzan un nivel de cumplimiento por órganos y objetivos y tareas estratégicas del POI de **18.63 %**, que en función a lo programado en el mismo trimestre de **21.88 %**, representa un avance del **85 %**, ubicándose dicho porcentaje de avance, dentro del color verde del semáforo.

Semáforo	Rango de Avance	Nivel de Cumplimiento	Avance alcanzado III Trimestre %
	De 0 % hasta 60 %	Malo	
	De 61 % hasta 80 %	Regular	
	De 81 % hasta 100 %	Bueno	

Fuente: Matriz Excel

Elaboración: Sistema de Planes y Programas - OPP

Los logros alcanzados, en este III Trimestre del año 2023, son bastante positivos.

Finalmente, los resultados obtenidos de manera porcentual en la evaluación del III trimestre, por Productos Priorizados, para el Sistema de Control Interno –SCI, alcanzan un nivel de cumplimiento de **13.18 %**, que en función a lo programado en el mismo trimestre de **15.56 %**, representa un avance del **85 %**, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Acción Estratégica Institucional	Producto Priorizado	I Trimestre %		II Trimestre %		III Trimestre %		Acumulado al III Trimestre %	
		Program	Ejecut	Program	Ejecut	Program	Ejecut	Program	Ejecut
<b>AEI.01</b>	Promoción de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna	3.32	2.74	2.61	2.50	3.56	3.15	9.49	8.39
<b>AEI.02</b>	Infraestructura para el desarrollo de actividades autorizadas en el Complejo ZOFRATACNA	7.08	5.07	5.31	5.92	3.52	3.49	15.91	14.42
<b>EI.03</b>	Servicios operativos e informáticos mejorados y nuevos servicios implementados para los usuarios del Sistema ZOFRATACNA	5.49	3.67	3.36	2.46	1.66	1.49	10.51	7.62
<b>AEI.04</b>	Mejoramiento efectivo en la atención a los usuarios de la Zona Franca	3.85	3.28	6.30	5.07	3.51	3.07	13.66	11.42
<b>AEI.06</b>	Gestión de riesgos para el ingreso, permanencia y salida de mercancías de la ZOFRATACNA	2.30	1.88	3.79	2.27	3.31	2.04	9.40	6.19
<b>TOTAL</b>		<b>22.04</b>	<b>16.65</b>	<b>21.31</b>	<b>18.21</b>	<b>15.56</b>	<b>13.18</b>	<b>58.97</b>	<b>48.04</b>

Fuente: Estructura priorización de productos priorizados-SCI

Elaboración: Sistema de Planes y Programas – SPP- OPP

La ejecución del presupuesto de ingresos del periodo sin considerar la 1.9 saldo de balance, fue de S/ 11,459,421.53, incrementado en 1.73% (S/ 194,871.74 soles) respecto a la ejecución del periodo anterior, cuya variación se explica en razón a una mayor recaudación en los ingresos principalmente obtenidos en las genéricas 1.5 Otros Ingresos (Rentas de la propiedad - Interese financieros, recuperación de los servicios de limpieza, telefonía, Derechos de Acogimiento a Incentivos Tributarios-DAIT), entre otros.

La ejecución presupuestaria de gastos al III trimestre del año 2023 fue de S/ 10,539,813.37 soles y en el mismo periodo 2022 fue de S/ 8,935,567.64 soles, observándose un incremento de 17.95% (S/1,605,245.73), este incremento se debe principalmente a un mayor gasto en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, debido a que en el año 2023 se implementó el incremento remunerativo del Convenio Centralizado 2022-2023, la ejecución anticipada del Laudo Arbitral 2019-2020 sobre incremento remunerativo y otros beneficios y el convenio colectivo 2022-2023.

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

Atentamente,

---

**ECON. SAUL COAYLA ALCAZAR**  
Jefe (e) Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
**ZOFRATACNA**

CC.  
Sistema de Planes y Programas

**Cod. Trámite: SGD006291-2023**