



***CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN,  
INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO***

## ***PLAN OPERATIVO 2011***



***ILO***

# ÍNDICE

Presentación

1. Marco Estratégico Institucional

1.1 Visión

1.2 Misión

1.3 Objetivo Estratégico

2. Base Legal

3. Marco Situacional General

4. Estructura Interna de la Organización

5. Indicadores de Gestión en la Zona de Influencia

6. Cronogramas

6.1 Cronograma Trimestral de Metas

6.2 Cronograma Mensual de Metas

7. Presupuesto Institucional de Apertura

Anexos

## **PRESENTACIÓN**

El Plan Operativo Anual 2011 del Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios de Ilo – CETICOS Ilo, ha sido formulado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2010-2022, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Junta de Administración N° 006-2010-PJA/CETICOS ILO y es concordante con el Presupuesto Institucional de Apertura 2011, aprobado de acuerdo a las directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución de Presidencia de Junta de Administración N° 012-2010-PJA/CETICOS ILO.

Este Plan constituye una herramienta de gestión administrativa y su aplicación permitirá conocer, entre otros: las metas anuales programadas, el cronograma de cumplimiento, el área responsable de su ejecución, la ejecución de los gastos y medir los resultados obtenidos para cuyo efecto se realizarán evaluaciones semestrales a fin de medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos en función a lo programado.

# 1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional 2010 – 2022 de CETICOS Ilo es el marco referencial para el desarrollo del presente Plan Operativo Anual 2011, por lo que consideran los siguientes lineamientos estratégicos:

## 1.1. Visión:

“CETICOS Ilo gestor de la inversión privada nacional y extranjera, constituido en el gran centro logístico e industrial del sur del Perú, ofrece una plataforma de servicios de calidad a sus usuarios y lidera la articulación de los servicios de la cadena de exportación-importación, siendo reconocido por su liderazgo en la articulación de los agentes económicos de la región con el mercado internacional e incrementado sus ventajas competitivas”.

## 1.2. Misión:

“Consolidar el centro logístico e industrial de la región Moquegua, liderando el fortalecimiento de la cadena logística, contribuyendo a elevar la competitividad regional y captando la inversión nacional y extranjera”.

## 1.3. Objetivo Estratégico:

“Generar polos de desarrollo a través del incremento de la mano de obra directa e indirecta, los niveles de consumo en las zonas de influencia, el nivel de exportaciones en general y la consolidación del desarrollo socio económico de la Región Moquegua”.

## 2. BASE LEGAL

**Decreto Legislativo N° 842**, publicado el 30.08.96, “Declaran de interés prioritario el desarrollo de la zona sur del país y crean los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios de Ilo, Matarani y Tacna”.

**Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI**, publicado el 04.01.97, “Aprueban el Reglamento de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS”.

**Decreto Supremo N° 005-97-ITINCI**, publicado el 03.04.97 “Modifican artículos del Reglamento de los CETICOS”.

**Ley N° 26831**, publicado el 02.07.97, “Sustituyen diversos artículos de los D.L. N°s. 842 y 864, referidos a la exoneración de tributos de empresas que se establezcan en los CETICOS Ilo, Matarani, Paita y Tacna”.

**Decreto Supremo N° 112-97-EF**, publicado el 03.09.97, “Aprueban texto único ordenado de normas con rango de ley emitidas en relación a los CETICOS”.

**Decreto Supremo N° 008-2001-ITINCI**, publicado el 15.03.01, “Dictan disposiciones adicionales para dinamizar las actividades de los CETICOS”.

**Ley N° 28411**, publicada el 08.12.04, “Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto”.

**Ley N° 28569**, publicada el 05.07.05, “Otorgan autonomía a los CETICOS”.

**Ley N° 28854**, publicada en 27.07.06, “Ley para la Implementación Presupuestaria de la Ley N° 28569”.

**Decreto Supremo N° 005-2007-MINCETUR**, publicado el 15.04.07, “Establecen nueva distribución del Arancel Especial creado por la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus modificatorias”

**Ley N° 29014**, publicada el 12.05.07, “Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”.

**Decreto Supremo N° 142-2008-EF**, publicado el 04 de diciembre de 2008, “Se establece el porcentaje del Arancel Especial que se refiere a la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna”.

**Ordenanza Regional N° 17-2008-CR/GRM**, publicada el 11 de diciembre de 2008, que aprueba el ROF, CAP y TUPA de CETICOS Ilo.

**Decreto Supremo N° 019-2009-PCM**, publicado el 28 de marzo de 2009, “Reglamento de la Ley N° 29014 - Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; la Zofratacna al Gobierno Regional de Tacna; y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”.

**Ley N° 29479**, “Ley que proroga el plazo de las exoneraciones de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS).

**Ley N° 29626**, publicada el 09 de diciembre de 2010, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011”.

### **3. MARCO SITUACIONAL GENERAL**

#### **Administrativo**

CETICOS Ilo es un Organismo Público Descentralizado adscrito al Gobierno Regional Moquegua, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que se rige por las normas y procedimientos establecidos para las Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado (ETEs).

A la fecha, CETICOS Ilo ha logrado establecer bases para un mayor fortalecimiento institucional con el fin de lograr un mayor impacto en la región en los años futuros. Se ha liderado a nivel nacional el impulso a una norma para el mejoramiento de los CETICOS; asimismo, se han desarrollado alianzas que abren grandes posibilidades para que CETICOS Ilo se constituya en parte de la ruta logística entre Laredo (USA) y Acre-Rondonia (Brasil), dinamizando económicamente la región y trayendo consigo la disminución de los costos logísticos.

A nivel regional, se ha iniciado el proceso para constituir a CETICOS Ilo en soporte del desarrollo exportador de los agentes económicos de Moquegua y regiones vecinas, priorizando alianzas y determinando estrategias para un trabajo concertado con los otros actores promotores en la región.

Internamente, se cuenta con el Plan Estratégico Institucional sustentado en el análisis participativo de su equipo técnico; logrando simultáneamente su compromiso en el cumplimiento de sus metas, basados en una mayor comprensión que dará el marco necesario para alcanzar una gestión por resultados.

#### **Operativo – Usuarios**

A la fecha, CETICOS Ilo ha logrado otorgar en calidad de cesión en uso el 80% (72,667.28 m<sup>2</sup>), de su infraestructura habilitada, a un total de 18 empresas, 12 de las cuales se encuentran operando.

Respecto al comportamiento de las actividades realizadas por los usuarios, en el 2010, CETICOS Ilo generó US\$.2.72 millones por concepto de nacionalización (de vehículos usados y mercancías) al tesoro público, como producto del desarrollo de las actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos de segundo uso y almacenamiento de mercancías por parte de los usuarios de la entidad, siendo la actividad de almacenamiento de mercancías la que registró un mayor protagonismo durante el período en análisis (88% del total de impuestos generados), a consecuencia de la mayor dinámica generada tanto por los usuarios así como por los importadores de almacén inscritos en CETICOS Ilo.

### **Promoción**

- Se elaboró y puso en ejecución un Plan de Comunicaciones a través del cual se realizan acciones de impacto en medios de comunicación, advocacy, emisión de boletines institucionales, desarrollo de materiales de comunicación, entre otros. Asimismo, se realizaron eventos destinados a difundir el sistema y promover la inversión privada poniendo a disposición de los inversionistas diversos proyectos. Así, se tiene por ejemplo el desarrollo de los siguientes eventos llevados a cabo en el 2010:
  - Foro: CETICOS – La Nueva Alternativa de Inversión, evento organizado de manera conjunta con los CETICOS Matarani y Paita y que con singular éxito se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima y que contó con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, representantes de importantes organismos públicos y privados, lográndose congregar un total de 198 personas representantes de empresas privadas.
  - Desayuno de Trabajo con empresarios nacionales para promover la Implementación de una Planta de Secado y Procesamiento de Madera en CETICOS Ilo. (Lima)
  - I Encuentro Logístico Empresarial Perú-México-EEUU-Brasil. (Ilo)
- Se ha establecido un importante contacto con representantes de la ciudad de Laredo – Texas de los Estados Unidos de Norteamérica, a

quienes se les persuadió respecto de la importancia de constituir una alianza estratégica entre CETICOS Ilo y la ciudad de Laredo, a fin de promocionar una nueva ruta logística de ingreso y salida de mercancías hacia y desde los Estados Unidos a través del eje CETICOS Ilo – Puertos de Lázaro/Cárdenas en México – Laredo Texas. Contacto y negociación comercial que se consolidó mediante la suscripción de un “Acuerdo de Cooperación y Coordinación entre la ciudad de Laredo Texas y CETICOS Ilo Perú”, suscrito entre CETICOS Ilo y las autoridades del gobierno de la ciudad de Laredo Texas.

Al respecto, es importante señalar que el intercambio comercial entre Perú y Brasil, así como el interés de empresas de los estados brasileros de Acre y Rondonia en Brasil, por utilizar puertos del Pacífico para el embarque de sus mercancías hacia otros países, constituye una importante posibilidad de inversión para el desarrollo de actividades, principalmente de servicios logísticos en una etapa inicial, con posibilidad de ampliarse a actividades de maquila, ensamblaje, manufactura y producción de mercancías en una segunda etapa.

#### **Apoyo al Módulo de Servicio de Ilo**

El Módulo de Servicios de Ilo es una Asociación Civil sin fines de lucro creada con la finalidad de promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa a través de capacitación y asistencia técnica, asesoría y consultoría conducentes a elevar sus niveles de competitividad en la región, consolidando una base empresarial, que contribuya a la generación de empleo y desarrollo local y regional.

De acuerdo a la distribución establecida del Arancel Especial creado por la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus modificatorias, CETICOS Ilo mediante convenio suscrito, transfiere recursos a esta Asociación para su fortalecimiento.

#### **Apoyo al Centro de Formación Agrícola de Moquegua**

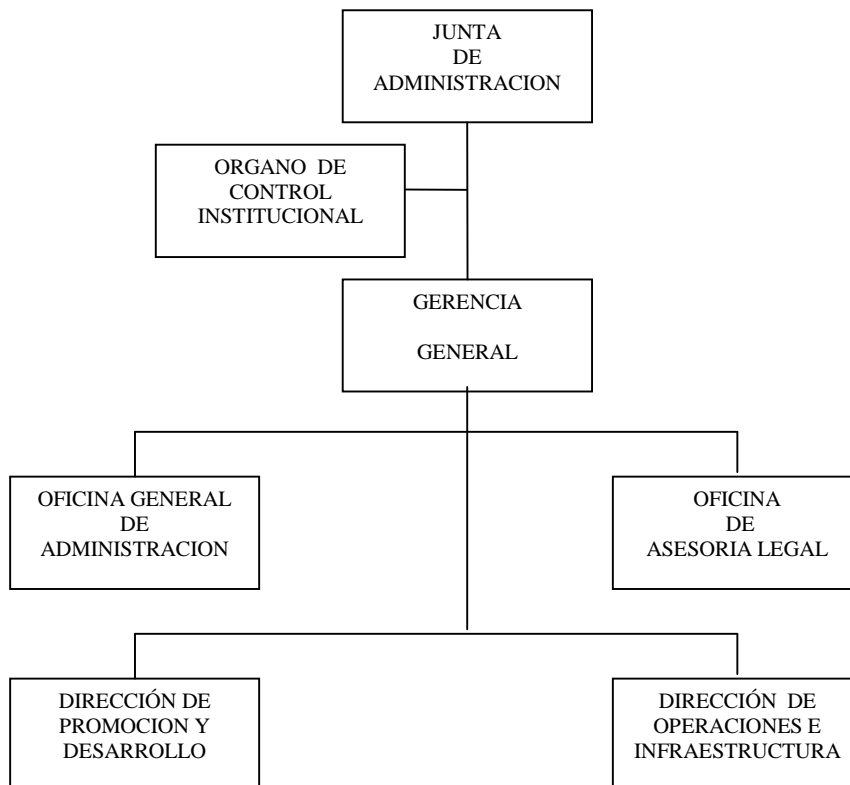
La Asociación Civil Educativa sin fines de lucro denominada “Centro de Formación Agrícola Moquegua” – CFAM, tiene como objetivo

fundamental formar jóvenes, técnicos agrícolas, futuros productores, que aseguren la sostenibilidad de las acciones realizadas y contribuyan al desarrollo agroindustrial de la zona.

De acuerdo a la distribución establecida del Arancel Especial creado por la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna N° 27688 y sus modificatorias, CETICOS Ilo mediante convenio suscrito, transfiere recursos a esta Asociación para su fortalecimiento.

## 4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN

La entidad presenta en su estructura orgánica a la Junta de Administración como máximo órgano directriz y a la Gerencia General con sus respectivos órganos de línea, de apoyo y asesoramiento como órganos ejecutores, tal como se observa en el siguiente organigrama:



## 5. INDICADORES DE GESTION EN LA ZONA DE INFLUENCIA

La ejecución de las metas programadas en el presente Plan se traducirá en los siguientes indicadores

<i>ITEM</i>	<i>INDICADOR</i>	<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>	<i>META</i>
1	<i>Nuevos usuarios</i>	<i>Contrato de Cesión en uso</i>	<i>06</i>
2	<i>Usuarios instalados</i>	<i>Autorización de Funcionamiento</i>	<i>03</i>
3	<i>Saneamiento legal de áreas físicas disponibles a potenciales usuarios</i>	<i>Acciones de Saneamiento</i>	<i>02</i>
4	<i>Servicio de manipuleo de carga</i>	<i>Número de horas alquiladas</i>	<i>600</i>

### **Aumentar la captación de nuevos usuarios**

En el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos, los esfuerzos estarán orientados a la promoción de la inversión privada en el desarrollo de las actividades permitidas para el sistema, con miras a la generación de un polo de desarrollo en la región.

### **Incrementar el número de empresas instaladas en CETICOS Ilo**

La aplicación de una Política Promocional de Fomento a la Inversión y Empleo en CETICOS Ilo, contribuirá a fomentar e incentivar la inmediata instalación y funcionamiento de los usuarios de CETICOS Ilo; facilitándose en este sentido el cumplimiento de los principios fundamentales de creación de la Entidad.

### **Saneamiento legal de áreas físicas disponibles a potenciales usuarios**

La estrategia diseñada para el desarrollo de CETICOS Ilo contempla la puesta en valor de los terrenos eriazos que dispone la entidad; para lo cual se tiene previsto dar continuidad a las acciones de saneamiento físico legal de dichas áreas, en el marco del convenio suscrito con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; lo que permitirá

finalmente efectuar el trámite de independización de los lotes a subastarse.

**Servicio de Manipuleo de Carga**

CETICOS Ilo cuenta con tres (03) equipos pesados (grúa portacontenedor Reach Stacker, montacargas de 09 TON, montacargas de 04 TON), con los cuales presta el servicio de manipuleo de carga a los operadores de comercio exterior en la Provincia de Ilo; contribuyendo de esta manera a brindar soporte a la actividad exportadora en la región.

En este sentido, en el presente ejercicio se espera ampliar el número de horas del referido servicio, respecto a la prestación del 2010, a 600 hrs. de alquiler de maquinaria.

## 6. CRONOGRAMAS

### 6.1. Cronograma Trimestral de Metas

ACTIVIDAD/PROYECTO	METAS POR UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
<b>Gestión Operativa</b>	<b>Gestión Operativa</b>		1	6	6	47	60
	<b>Dirección de Promoción y Desarrollo</b>		0	3	3	43	49
	Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.	Acción		1	1		2
	Fortalecer los procesos orientados a mejorar la articulación de CETICOS Ilo en el comercio exterior.	Acción		1			1
	Contribuir al fortalecimiento del Módulo de Servicios Ilo (MSI) articulado al servicio de los actores productivo-exportadores de la región.	Agente Productivo Asesorado				2	2
	Contribuir al fortalecimiento del Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM) para promover programas de desarrollo de capacidades de los actores productivos-exportadores de la región.	Persona capacitada				15	15
	Coorganizar con el CERX Moquegua actividades de promoción de prácticas que eleven la competitividad en los agentes productivos de la región en las áreas o actividades con potencial exportador.	Evento				1	1
	Difundir medios impresos y electrónicos a nivel de la MRS con información actualizada sobre mercado internacional e información de interés.	Boletín Impreso				2	2
		Boletín Electrónico				2	2
		Actualización Página Web		1		1	2
	Realizar una investigación sobre los potenciales giros alternativos/complementarios para el fortalecimiento de CETICOS Ilo.	Investigación			1		1
	Implementar alianzas con entidades vinculadas al sector exportador a nivel regional, nacional e internacional.	Alianza				4	4
	Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten a CETICOS Ilo como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.	Evento				1	1
		Evento				1	1
	Diseñar, actualizar, aprobar e implementar Planes de Marketing del sistema CETICOS Ilo.	Plan				1	1
	Diseñar, actualizar y aprobar planes anuales de difusión (orientados por la estrategia de comunicación institucional) de las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo.	Plan Implementado				1	1
	Seguimiento permanente a los potenciales inversionistas y usuarios y registrar avances en base de datos.	Registro			1	1	2
	Producir y emitir impresos y medios electrónicos orientados a clientes potenciales y actuales a nivel nacional e internacional, conteniendo información de CETICOS Ilo.	Publicación				1	1

ACTIVIDAD/PROYECTO	METAS POR UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS				
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
Gestión Operativa	Facilitar el acceso a usuarios actuales y potenciales de información especializada sobre mercados internacionales, proyectos y producción y potencialidades productivas regionales.	Persona				3	3
	Difundir proyectos/perfiles y oportunidades de inversión privada en segmentos de población vinculados directamente al proyecto/perfil.	Usuario				1	1
	Elaboración de propuestas de políticas y normas de fomento a las ZTE.	Propuesta				1	1
	Acciones concertadas de incidencia para impulsar políticas y normas favorables a las ZTE.	Acción				1	1
	Evaluación de calidad de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.	Evaluación				1	1
	Realizar una investigación de los mercados potenciales de servicios de carga y almacenamiento en CETICOS Ilo identificando la cadena logística más adecuada.	Investigación				1	1
	Desarrollo de sistemas informáticos integrados de la parte administrativa y operativa de CETICOS Ilo.	Unidad				1	1
	Mantenimiento del sistema informático.	Acción				1	1
	<b>Dirección de Operaciones e Infraestructura</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	Acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.	Acción			1	1	2
	Difundir y concertar acciones en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística.	Acción		1			1
	Implementar acciones para el mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos, concertando con sus integrantes.	Acción			1	1	2
	Promover eventos concertados para el mejoramiento de los sistemas de gestión y operaciones de los integrantes de la cadena logística.	Evento			1	1	2
	Saneamiento legal de terrenos e identificación de acciones para su habilitación, puesta en valor y transferencia.	Acción		2			2
		Unidad				1	1
	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura básica para el desarrollo de actividades de los usuarios.	Acción	1				1
Gestión Administrativa	<b>Gestión Administrativa</b>		<b>33</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>126</b>
	<b>Oficina General de Administración</b>		<b>25</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>89</b>
	Contribuir al fortalecimiento del Módulo de Servicios Ilo (MSI) articulado al servicio de los actores productivo-exportadores de la región.	Transferencia	3	3	3	3	12
	Contribuir al fortalecimiento del Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM) para promover programas de desarrollo de capacidades de los actores productivos-exportadores de la región.	Transferencia	3	3	3	3	12
	Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.	Plan	1				1

ACTIVIDAD/PROYECTO	METAS POR UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS				
			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
Gestión Administrativa	Promoción de la identificación del personal con la misión visión institucionales.	Evento	1			1	2
	Organización para una gestión por resultados.	Actividad	1			1	2
	Presentación de D.J. y pago de impuestos SUNAT	Informe	3	3	3	3	12
	Elaboración de planillas de remuneraciones y gratificaciones	Informe	3	3	4	4	14
	Presentación Información contable	Informe		1	1	1	3
	Cierre de Balance General 2010	Informe	1				1
	Formular y desarrollar el Plan Anual de Contrataciones	Acción	1				1
	Información de Afectación Presupuestal	Informe	1	1	1	1	4
	Información de Procesos de Selección	Informe	1	1	1	1	4
	Elaboración del Libro Caja	Acción	3	3	3	3	12
	Información de Aprobación del Presupuesto	Acción	1				1
	Información de Cierre Presupuestal	Acción	1				1
	Información de Ejecución Presupuestal	Acción	1	1	1	1	4
	Información de Evaluación Presupuestal	Acción		1	1		2
	Programación y Formulación Presupuestal	Acción			1		1
	<b>Oficina de Asesoría Legal</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>37</b>
	Informes de Opinión	Informe	5	4	5	5	19
	Remate Judicial	Acción		1			1
	Audiencia	Acción	2	1	3	2	8
	Sentencia	Acción	1	1	1		3
	Propuesta de Reforma y/o Modificación de Normatividad Legal	Propuesta		1		1	2
	Convenios y/o Contratos	Convenio		1	2	1	4
	<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>186</b>

## 6.2. Cronograma Mensual de Metas

METAS POR UNIDAD ORGÁNICA	MES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>Gestión Operativa</b>												
<b>Dirección de Promoción y Desarrollo</b>												
Promover concertadamente la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.												
Fortalecer los procesos orientados a mejorar la articulación de CETICOS Ilo en el comercio exterior.												
Contribuir al fortalecimiento del Módulo de Servicios Ilo (MSI) articulado al servicio de los actores productivo-exportadores de la región.												
Contribuir al fortalecimiento del Centro de Formación Agrícola de Moquegua (CFAM) para promover programas de desarrollo de capacidades de los actores productivos-exportadores de la región.												
Coorganizar con el CERX Moquegua actividades de promoción de prácticas que eleven la competitividad en los agentes productivos de la región en las áreas o actividades con potencial exportador.												
Difundir medios impresos y electrónicos a nivel de la MRS con información actualizada sobre mercado internacional e información de interés.												
Realizar una investigación sobre los potenciales giros alternativos/complementarios para el fortalecimiento de CETICOS Ilo.												
Implementar alianzas con entidades vinculadas al sector exportador a nivel regional, nacional e internacional.												
Organizar y/o participar en eventos a nivel nacional e internacional que proyecten a CETICOS Ilo como un ente solvente y con ventajas comparativas que ofrecer.												
Diseñar, actualizar, aprobar e implementar Planes de Marketing del sistema CETICOS Ilo.												
Diseñar, actualizar y aprobar planes anuales de difusión (orientados por la estrategia de comunicación institucional) de las ventajas comparativas que brinda CETICOS Ilo.												
Seguimiento permanente a los potenciales inversionistas y usuarios y registrar avances en base de datos.												
Producir y emitir impresos y medios electrónicos orientados a clientes potenciales y actuales a nivel nacional e internacional, conteniendo información de CETICOS Ilo.												





## 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

### Año Fiscal 2011

Presupuesto Institucional de Apertura 2011 de CETICOS Ilo, a nivel de partidas:

Ingresos	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Total
<b>1.0.0. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>790,000</b>	<b>2,051,000</b>	<b>2,841,000</b>
<b>1.3.0 Venta de Bienes y Serv y Derechos Adm</b>	<b>470,000</b>		<b>470,000</b>
1.3.3. Venta de Servicios	470,000		470,000
1.3.3.5 Ingreso por Alquileres	470,000		470,000
1.3.3.5.1. Inmuebles y Terrenos	325,000		325,000
1.3.3.5.1.99 Otros Inmuebles	325,000		325,000
1.3.3.5.2. Vehículos, Maquinarias y Equipos	145,000		145,000
1.3.3.5.2.2. Maquinarias y Equipos	145,000		145,000
<b>1.4.0 Donaciones y Transferencias</b>		<b>2,051,000</b>	<b>2,051,000</b>
1.4.1. Donaciones y Transferencias Corrientes		2,051,000	2,051,000
1.4.1.3. De Otras Unidades de Gobierno		2,051,000	2,051,000
1.4.1.3.1. De Otras Unidades de Gobierno		2,051,000	2,051,000
1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas		2,051,000	2,051,000
<b>1.5.0. Otros Ingresos</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>
1.5.1. Rentas de la Propiedad	120,000		120,000
1.5.1.1. Rentas de la Propiedad Financiera	120,000		120,000
1.5.1.1.1. Intereses	120,000		120,000
1.5.1.1.1.1. Int por Depósitos Distintos a Privatiz y Conces	120,000		120,000
1.5.5 Ingresos Diversos	200,000		200,000
1.5.5.1. Ingresos Diversos	200,000		200,000
1.5.5.1.4. Otros Ingresos Diversos	200,000		200,000
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	200,000		200,000
<b>Egresos</b>			
<b>08 COMERCIO</b>	<b>790,000</b>	<b>2,051,000</b>	<b>2,841,000</b>
<b>006 Gestión</b>	<b>374,460</b>	<b>1,489,219</b>	<b>1,863,679</b>
<b>08 Asesoramiento y Apoyo</b>	<b>374,460</b>	<b>1,489,219</b>	<b>1,863,679</b>
<b>1 000267 Gestión Administrativa</b>	<b>374,460</b>	<b>1,489,219</b>	<b>1,863,679</b>
2.1. Personal y Obligaciones Soc		792,350	792,350
2.3. Bienes y Servicios	347,060	424,869	771,929
2.4. Donaciones y Transferencia	25,000	272,000	297,000
2.6. Adq de Activos No Financieros	2,400		2,400
<b>021 Comercio</b>	<b>415,540</b>	<b>561,781</b>	<b>977,321</b>
<b>0044 Promoción del Comercio Externo</b>	<b>415,540</b>	<b>561,781</b>	<b>977,321</b>
<b>1 015609 Gestión Operativa</b>	<b>415,540</b>	<b>561,781</b>	<b>977,321</b>
2.1. Personal y Obligaciones Soc		459,021	459,021
2.3. Bienes y Servicios	386,640	102,760	489,400
2.6. Adq de Activos No Financieros	28,900		28,900

**ANEXOS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	697,000	704,500	719,500	720,000	2,841,000
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>	110,500	115,500	122,000	122,000	470,000
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	110,500	115,500	122,000	122,000	470,000
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	110,500	115,500	122,000	122,000	470,000
<b>1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS</b>	78,000	81,000	83,000	83,000	325,000
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	78,000	81,000	83,000	83,000	325,000
<b>1.3.3.5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	32,500	34,500	39,000	39,000	145,000
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,500	34,500	39,000	39,000	145,000
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	510,000	510,000	516,000	515,000	2,051,000
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	510,000	510,000	516,000	515,000	2,051,000
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	510,000	510,000	516,000	515,000	2,051,000
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	510,000	510,000	516,000	515,000	2,051,000
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	510,000	510,000	516,000	515,000	2,051,000
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	76,500	79,000	81,500	83,000	320,000
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	29,000	29,500	30,000	31,500	120,000
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	29,000	29,500	30,000	31,500	120,000
1.5.1.1.1 INTERESES	29,000	29,500	30,000	31,500	120,000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	29,000	29,500	30,000	31,500	120,000
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	47,500	49,500	51,500	51,500	200,000
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	47,500	49,500	51,500	51,500	200,000
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	47,500	49,500	51,500	51,500	200,000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	47,500	49,500	51,500	51,500	200,000
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>					0
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>					0
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>					0
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>					0
<b>TOTAL GENERAL</b>	697,000	704,500	719,500	720,000	2,841,000

**CETICOS ILO**

C.R.C.C. LUCIO RODRIGUEZ MAMANI  
CONTADOR  
Mat. 20-138

CONTADOR  
Sello y Firma

**CETICOS ILO**

Eco. DELIA LOO SEGOVIA  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

**CETICOS ILO**

ING. EDUARDO RIVERA TORRES  
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO -  
DESAGREGADO TRIMESTRAL**

FORMATO 02A-1 /

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
08 COMERCIO	170,050	261,650	174,255	184,045	790,000
006 GESTION	85,540	120,140	84,240	84,540	374,460
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	85,540	120,140	84,240	84,540	374,460
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	85,540	120,140	84,240	84,540	374,460
3 BIENES Y SERVICIOS	78,690	113,290	77,390	77,690	347,060
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600	600	600	600	2,400
021 COMERCIO	84,510	141,510	90,015	99,505	415,540
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	84,510	141,510	90,015	99,505	415,540
1015609 GESTION OPERATIVA	84,510	141,510	90,015	99,505	415,540
3 BIENES Y SERVICIOS	82,285	119,285	87,790	97,280	386,640
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,225	22,225	2,225	2,225	28,900

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
08 COMERCIO	504,802	501,523	505,305	539,370	2,051,000
006 GESTION	368,094	363,885	368,598	388,642	1,489,219
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	368,094	363,885	368,598	388,642	1,489,219
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	368,094	363,885	368,598	388,642	1,489,219
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	194,129	189,920	194,129	214,172	792,350
3 BIENES Y SERVICIOS	105,965	105,965	106,469	106,470	424,869
5 OTROS GASTOS	68,000	68,000	68,000	68,000	272,000
021 COMERCIO	136,708	137,638	136,707	150,728	561,781
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	136,708	137,638	136,707	150,728	561,781
1015609 GESTION OPERATIVA	136,708	137,638	136,707	150,728	561,781
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,268	108,198	112,267	126,288	459,021
3 BIENES Y SERVICIOS	24,440	29,440	24,440	24,440	102,760
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>674,852</b>	<b>763,173</b>	<b>679,560</b>	<b>723,415</b>	<b>2,841,000</b>

Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

**CETICOS ILO**  
  
 CPC C. LUCIO RODRIGUEZ MAMANI  
 CONTADOR  
 Sello y Firma 20-138

**CETICOS ILO**  
  
 Eco. DELIA LOO SEGOVIA  
 PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

**CETICOS ILO**  
  
 ING. EDUARDO RIVERA TORRES  
 Gerente General  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma