

RESUMEN CUALITATIVO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

**“APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR”
CONVENIO DE PRESTAMO 7177-PE**

II TRIMESTRE 2007

RUBROS DE GASTOS	EXPLICACION
BIENES	ADQUISICIONES PROCESADAS PARA ENTIDADES PARTICIPANTES ITP, SENASA, CITES-PRODUCE ETC.
CONSULTORIAS	CONTRATACIONES DE FIRMAS CONSULTORAS Y CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL
CAPACITACION	ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS VINCULADOS A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
COSTOS DE OPERACIÓN	GASTOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO PARA LA SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS Y CONSULTORIAS INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES, CNC Y OPERATIVIDAD DEL PROYECTO ASI COMO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS..



EJECUCION MENSUAL DE LOS GASTOS DEL PROYECTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001192 UNIDAD COORDINAD.DEL PROY. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC.EXT."
 ORGANISMO : 002 BANCO MUNDIAL
 PROYECTO : 002 APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

Componente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Sub-Especifica													
01 MEJORA EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MARCO INSTITUCIONAL	100,803.57	325,351.41	551,972.96	199,773.55	489,806.12	238,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,653.44
01.06.01.00.0000 MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNDS. PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	72,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,817.41
01.08.01.00.0000 SOFTWARE (PRODUCTO TERMINADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.21
02.01.01.00.0000 HONORARIOS PROFESIONALES	92,905.08	137,394.46	122,076.63	124,702.10	145,792.47	55,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,741.76
02.01.02.00.0000 FIRMA CONSULTORA	0.00	0.00	291,985.09	0.00	181,095.80	154,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,708.14
02.02.01.00.0000 EMPRESAS CONSULTORAS	0.00	142,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,099.49
03.01.04.00.0000 SIMPOSIOS/SEMINARIOS/FOROS/CUMBRES/CONVENCIONES/CONGRESOS/EVENTOS DIFUSION	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03.01.05.00.0000 PASAJES	0.00	0.00	0.00	4,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.64
03.01.06.00.0000 VIATICOS	728.00	72.00	0.00	541.20	1,200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.20
03.02.08.00.0000 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
04.01.01.00.0000 VIATICOS	1,800.00	40,994.00	48,746.64	40,076.40	74,888.40	12,385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,891.24
04.02.01.00.0000 PASAJES	30.00	4,791.46	8.00	30,378.21	6,736.83	10,193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,137.62
04.04.01.00.0000 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50
04.04.04.00.0000 PUBLICACION DE AVISOS	4,740.49	0.00	5,017.60	0.00	0.00	536.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.23
04.04.11.00.0000 SERVICIOS NOTARIALES	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
04.04.14.00.0000 RECOCIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	83,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,139.00
02 ADOPCION E IMPLEMENTACION DE PRACTICAS EFECTIVAS DECALIDAD	273,175.22	168,777.21	546,849.05	138,555.79	206,907.99	737,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,054.35
01.06.01.00.0000 MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNDS. PARA PRODUCCION	0.00	26,395.24	30,393.06	0.00	0.00	530,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,531.15
01.06.03.00.0000 MUEBLES Y ENSERES	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
01.08.01.00.0000 SOFTWARE (PRODUCTO TERMINADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	32,605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,605.69
01.08.03.00.0000 HONORARIOS PROFESIONALES	54,751.19	84,605.51	146,564.80	55,909.40	54,157.20	94,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,533.62



EJECUCION MENSUAL DE LOS GASTOS DEL PROYECTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001192

UNIDAD COORDINAD.DEL PROY. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC.EXT."

ORGANISMO : 002

BANCO MUNDIAL

PROYECTO : 002

APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

Componente Sub-Específica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
02.01.02.00.0000 FIRMA CONSULTORA	54,221.00	0.00	297,944.84	0.00	96,727.23	62,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,311.25
03.01.01.00.0000 TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.00
03.01.04.00.0000	0.00	1,330.20	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.20
SIMPOSIOS/SEMINARIOS/FOROS/CUMBRES/CONVENCIONES/CONGRESOS/EVENTOS DIFUSION													
03.01.05.00.0000 PASAJES	-799.75	2,140.80	0.00	25,784.56	8,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,931.56
03.01.06.00.0000 VIATICOS	19,106.10	15,431.60	-20.00	32,379.86	4,051.76	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,834.32
03.02.06.00.0000 PASAJES	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
03.02.09.00.0000 SERVICIOS VARIOS PARA EVENTOS DE CAPACITACION	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
04.01.01.00.0000 VIATICOS	29,968.96	5,951.50	32,007.03	3,458.00	-152.68	26,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,536.31
04.02.01.00.0000 PASAJES	40,261.84	14,563.43	0.00	16,507.55	1,148.74	3,710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,192.20
04.03.09.00.0000 INSUMOS LICITACIONES	73,845.88	17,758.93	32,966.70	0.00	1,828.10	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,871.61
04.04.04.00.0000 PUBLICACION DE AVISOS	0.00	0.00	4,487.62	4,487.62	0.00	19,711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,686.64
04.04.11.00.0000 SERVICIOS NOTARIALES	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03 MEJORA EN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES	165.21	6,800.00	-421.06	6,426.44	7,982.99	1,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,445.78
03.01.01.00.0000 TALLERES	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.21
03.01.04.00.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.43
SIMPOSIOS/SEMINARIOS/FOROS/CUMBRES/CONVENCIONES/CONGRESOS/EVENTOS DIFUSION													
03.01.05.00.0000 PASAJES	0.00	0.00	0.00	6,426.44	877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.06
03.01.06.00.0000 VIATICOS	0.00	6,800.00	-421.06	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.94
03.02.08.00.0000 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.94
04.02.01.00.0000 PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.70
04.04.01.00.0000 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50
04 REDUCCION DE COSTOS LOGISTICOS VIA LA MEJORA DE SERVICIOS Y INFRAEST.PUBLICA	168,019.12	89,086.02	535,915.72	336,906.35	342,010.11	485,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,988.88
01.06.03.00.0000 MUEBLES Y ENSERES	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,790.00
02.01.01.00.0000 HONORARIOS PROFESIONALES	135,059.32	60,863.57	125,327.55	211,828.29	126,811.06	32,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,326.61



EJECUCION MENSUAL DE LOS GASTOS DEL PROYECTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001192

UNIDAD COORDINAD.DEL PROY. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC.EXT."

ORGANISMO : 002

BANCO MUNDIAL

PROYECTO : 002

APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

Componente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Sub-Específica													
02.01.02.00.0000 FIRMA CONSULTORA	0.00	0.00	392,451.84	119,682.88	214,664.05	452,755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,564.28
04.01.01.00.0000 VIATICOS	8,576.00	224.00	7,953.00	0.00	0.00	-65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.23
04.02.01.00.0000 PASAJES	1,593.80	51.20	780.00	5,385.18	-65.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.18
04.04.04.00.0000 PUBLICACION DE AVISOS	0.00	27,647.25	9,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.58
04.04.11.00.0000 SERVICIOS NOTARIALES	0.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
05 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD	239,570.23	268,023.71	356,700.48	187,586.85	317,216.76	252,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,141.80
02.01.01.00.0000 HONORARIOS PROFESIONALES	217,871.24	240,458.36	262,553.86	163,456.40	282,128.20	235,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,284.26
02.01.02.00.0000 FIRMA CONSULTORA	0.00	0.00	15,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,536.64
04.01.01.00.0000 VIATICOS	600.00	2,611.00	438.00	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.60
04.02.01.00.0000 PASAJES	50.00	70.00	77.50	3,778.65	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.55
04.03.01.00.0000 MATERIALES DE OFICINA	1,678.62	2,838.73	880.06	1,404.86	2,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.85
04.03.02.00.0000 MATERIALES ELECTRICOS	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.48
04.03.05.00.0000 DISQUETES, CASETES, CINTAS CD-ROM	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.80
04.03.07.00.0000 MATERIALES DE LIMPIEZA	1,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.90
04.03.09.00.0000 INSUMOS LICITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
04.04.01.00.0000 IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	3,080.00	366.00	555.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.50
04.04.03.00.0000 SERV.MANT.CON.S.LIMPIEZ.SEG.	3,964.18	3,961.73	5,218.13	3,956.83	3,956.83	2,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,835.35
04.04.04.00.0000 PUBLICACION DE AVISOS	0.00	0.00	183.55	0.00	9,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.89
04.04.05.00.0000 SERVICIOS DE COURIER	0.00	1,030.50	1,352.00	1,606.80	1,312.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.30
04.04.06.00.0000 SERVICIOS PERIODICOS Y REVISTAS	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
04.04.09.00.0000 SERVICIOS DE APOYO TECNICO	1,854.20	459.60	414.00	460.00	920.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.80
04.04.11.00.0000 SERVICIOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
04.04.12.00.0000 ASISTENCIA SECRETARIAL	6,012.26	8,600.00	9,000.00	8,600.00	8,600.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,988.26
04.04.13.13.0013 LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS	0.00	1,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.80
04.04.15.00.0000 DOMINIO PORTAL PAGINA WEB	0.00	0.00	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.85
04.05.01.00.0000 LUZ	349.00	1,395.30	2,293.70	2,117.52	2,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.42
04.05.02.00.0000 TELEFONO	1,721.10	0.00	703.91	735.70	1,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.60



EJECUCION MENSUAL DE LOS GASTOS DEL PROYECTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001192

UNIDAD COORDINAD.DEL PROY. "APOYO P.MEJORAR OFERTA PRODUCTIVA Y FACILIT.COMERC.EXT."

ORGANISMO : 002

BANCO MUNDIAL

PROYECTO : 002

APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

Componente Sub-Específica	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
04.05.04.00.0000 CELULAR	518.25	516.69	516.70	515.09	512.72	512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.17
04.06.01.00.0000 ALQUILER OFIC. CNC-UCP	0.00	0.00	34,609.58	0.00	0.00	1,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,770.78
04.08.01.00.0000 OTROS GASTOS-CAJA CHICA-FPPE	2,000.00	1,789.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.00
TOTALES	781,733.35	858,038.35	1,991,017.15	869,248.98	1,363,923.97	1,715,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579,284.25

