

FORMATO 5 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA -OSINERGMIN

FUNCION : 12 ENERGÍA
PROGRAMA : 006 GESTIÓN
SUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO : 2 057841 ADQUISICIÓN DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	El proyecto consiste en adquirir el local sede institucional en la ciudad de Lima, para el funcionamiento de OSINERGMIN. Asimismo realizar las adecuaciones y remodelaciones necesarias para contar con la infraestructura adecuada.
------------------------------------	--

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	Alcanzar la adecuada sostenibilidad de los servicios institucionales de OSINERGMIN
--	--

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO		(EN NUEVOS SOLES)								
FECHA		COSTO TOTAL S/.	COSTO TOTAL US\$	EJECUCION 2008 1/ PROYECTADA	PROYECCION DE GASTOS					SALDO
INICIO	TERMINO				2009	2010	2011	2012		
01-Ene-08	31-Dic-10	9,650,831	3,434,459	6,758,311	1,330,000	1,562,520	-	-	-	

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO		NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA								
(*)		UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	EJECUCION 2008 1/ PROYECTADA	Proyección					SALDO
					2009	2010	2011	2012		
		%	100	70%	14%	16%	0%	0%	0%	

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION 2008 1/ PROYECTADA		PRESUPUESTO 2009	
	S/.	US\$	S/.	US\$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,758,311	2,405,093	1,330,000	473,310
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TOTAL	6,758,311	2,405,093	1,330,000	473,310

1/ Ejecución Enero - Junio + Proyección Julio - Diciembre 2008

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma