

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010
FICHA DE PROYECTO DE INVERSION
FORMATO N.12E

1. **NOMBRE DEL PROYECTO** AMPLIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
2. **DESCRIPCION DEL PROYECTO** Ampliar el equipamiento informático con que cuenta la Empresa.

3. **OBJETIVOS Y BENEFICIOS**

3.1 **FINANCIEROS** Incremento de Ingresos

3.2 **SOCIALES** Mejora atención al cliente

4. **MONTO TOTAL DE LA INVERSION** S/. 252101 US\$ 84,034

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	DESEMBOLSO TOTAL PREVISTO	DESEMBOLSOS ACUMULADO AL 31.1	DESEMBOLSOS 2010 AL II TRIM 2010	SALDO AL II TRIM 2010
	RECURSOS PROPIOS	252.101		117.584	
	ENDEUDAMIENTO INTERNO				
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO				
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Transferen)				
	TOTAL	252.101		117.584	

6. **INDICADORES DE EVALUACION**

6.1 VAN
6.2 TIR
6.3 Período de Recuperación

6.4 **Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

PERIODO	MARCO PRESUPUESTAL				EJECUCION PRESUPUESTAL 2010		NIVEL DE EJECUCION EN %		
	2009	2010	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AVANCE ANUAL
EGRESOS		252.101	126.051	252.101		117.584	.00	47.00	47.00

6.5 **Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EGRESOS DEL PERIODO			117.584									
AL PERIODO			-117.584									

7. **CRONOGRAMA DE AVANCE** DEL ITRIMESTRE RESPECTO PROGRAMACION 2010 AL ITRIMESTRE RESPECTO PROGRAMACION 2010 DESDE INICIO HASTA EL ITRIMESTRE RESPECTO TOTAL DEL PROY

7.1 Avance Fisico	47	47
7.2 Avance Financiero	47	47

8. **EXPLICACIONES SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDIERON EN EL NIVEL DE EJECUCION**

EN S/:	RETRASOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL ITRIMESTRE RESPECTO AL MARCO APROBADO	
	EXPLICACION DE LOS MOTIVOS	
Gestión Interna (Inadecuada programación, Demoras en elaboración de bases, en la conformación de los estudios de factibilidad)	117.584	Retrasos y demoras por parte de la sub gerencia de Logística para las adquisiciones y compras.
Problemas con el SNIP (Retrasos en aprobación de Estudios y/o Viabilidad)		
Problemas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Retrasos en pronunciamientos)		
Problemas de la Naturaleza		
Problemas de servicumbra		
Incumplimiento de terceros (contratistas, proveedores, etc)		
Otros, si son significativos consignarlos por separado.		
TOTAL	117.584	

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2010
FICHA DE PROYECTO DE INVERSION
FORMATO N.12E

1. NOMBRE DEL PROYECTO	TELEFONÍA IP - CCPL
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	Proporcionar al área comercial, herramientas tecnológicas que le permitan crear productos con valor agregado, y el adecuado soporte que le permita su desarrollo y crecimiento, mejorando la calidad de servicio de atención a los clientes.

3. OBJETIVOS Y BENEFICIOS

3.1 FINANCIEROS	Reducción de Costos
3.2 SOCIALES	Mejorar la calidad de servicio al cliente, proporcionar a la Empresa herramientas que le permitan generar nuevos productos con mayor valor tecnológico.

4. MONTO TOTAL DE LA INVERSION	S/.	109350	US\$	36,450
--------------------------------	-----	--------	------	--------

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	DESEMBOLSO TOTAL PREVISTO	DESEMBOLSOS ACUMULADO AL 31.1	DESEMBOLSOS 2010 AL II TRIM 2010	SALDO AL II TRIM 2010
	RECURSOS PROPIOS	109.350			
	ENDEUDAMIENTO INTERNO				
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO				
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Transferen				
	TOTAL	109.350			

6. INDICADORES DE EVALUACION

6.1 VAN
6.2 TIR
6.3 Periodo de Recuperación

6.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO	MARCO PRESUPUESTAL				EJECUCION PRESUPUESTAL 2010		NIVEL DE EJECUCION EN %		
	2009	2010	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AVANCE ANUAL
EGRESOS		109.350	109.350	109.350					

6.5 Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
EGRESOS DEL PERIODO												
AL PERIODO												

7. CRONOGRAMA DE AVANCE

7.1 Avance Fisico	DEL I TRIMESTRE RESPECTO PROGRAMACION 2010	AL I TRIMESTRE RESPECTO PROGRAMACION 2010	DESDE INICIO HASTA EL I TRIMESTRE RESPECTO TOTAL DEL PROY
7.2 Avance Financiero			

8. EXPLICACIONES SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDIERON EN EL NIVEL DE EJECUCION	RETRASOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE RESPECTO AL MARCO APROBADO	
	EN S/.	EXPLICACION DE LOS MOTIVOS
Gestión Interna (Inadecuada programación, Demoras en elaboración de bases, en la conformación de estudios y/o Viabilidad)	109.350	Reprogramación del proyecto.
Problemas con el SNIP (Retrasos en aprobación de Estudios y/o Viabilidad)		
Problemas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Retrasos en pronunciamiento)		
Problemas de la Naturaleza		
Problemas de servidumbre		
Incumplimiento de terceros (contratistas, proveedores, etc)		
Otros, si son significativos consignarlos por separado.		
TOTAL	109.350	