

CARGO

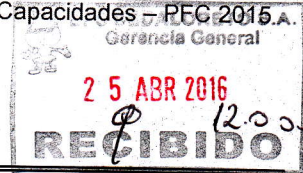
Informe N° 032-2016-EPS SEDALORETO S.A. - GPEP

A : Ing. Jhony J Escudero Contreras
Gerente General

Asunto : Evaluación Plan Fortalecimiento de Capacidades - PFC 2015 A.

Ref. : Indicadores de G&G.

Fecha : Iquitos, 25 de Abril del 2016



Por el presente y como procedimiento de evaluación anual establecida en los criterios de Gobernabilidad y Gobernanza, presento a su Despacho la Evaluación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de nuestra empresa, correspondiente al Año Fiscal 2015

En la evaluación se han reprogramado algunos eventos que tenían un impacto muy fuerte en el presupuesto programado, como:

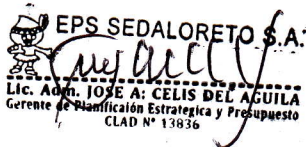
1. Catastro Técnico S/ 479,000
2. Catastro Operacional S/ 479,000

A la espera de su inclusión en el Estudio Tarifario 2016-2020

3. Implantación Programa Integrado Gestión Comercial SIINCO; S/ 500,000
Por haberse implementado el año 2014

Evaluación de Indicadores			
Indicador	Variables	Valores	Resultado
Inversión Percápita en Fortalecimiento de Capacidades			
	Presupuesto Ejecutado	98,397	S/. 268.11
	N° Trabajadores	367	
Nivel de Ejecución Presupuestal PFC			
	Presupuesto Ejecutado	98,397	100.00%
	Presupuesto Programado	98,397	

Atentamente



EPS SEDALORETO S.A.
Líc. Adm. JOSE A. CELIS DEL AGUILA
Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto
CLAD N° 13836

C/C -

FORMATO 12

Presupuesto del PFCE En Nuevos Soles (S/.)					
	Actividades Por Macroproceso	Año 3 2015	Año 4 2016	Año 5 2017	TOTAL
I	Gestión Gerencial	10,800	8,500	12,200	83,100
1.1	Curso Taller : Pogramas y Políticas de Educación y Cultura Sanitaria y Relaciones con Clientes, y Grupos de Interés.		4,500		17,800
1.2	Asistencia Técnica: Elaboración de Pogramas y Políticas de Educación y Cultura Sanitaria y Relaciones con clientes; y Grupos de Interés.				10,000
1.3	Curso Taller: Programas y técnicas de TICs e Indicadores de Gestión			4,200	10,400
1.4	Curso Taller: Liderazgo y procedimientos de control de gestión			4,200	11,700
1.5	Curso Taller: Gestión de aguas residuales (PAVER, PAMA, VMA)	4,800			9,600
1.6	Asistencia Técnica Elaboración de PAMA, PAVER, VMA	6,000	4,000		16,000
1.7	Curso Taller; en Normativa y Procedimientos de Procesos Laborales			3,800	7,600
II	Gestión Operaciones	18,100	12,800	7,100	508,100
2.1	Asistencia Técnica: Elaboración y evaluación Manuales Procedimientos Operacionales				13,600
2.2	Curso Taller: Motivación y empoderamiento laboral		3,200		8,000
2.3	Curso Taller: Procesos y gestión de agua potable (Fuentes, energía, monitoreo)	4,200		3,500	11,900
2.4	Curso Taller: Procesos y gestión de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	9,300	3,400		22,000
2.5	Curso Taller: Tecnología, procesos y sistema catastral georeferenciado.		3,000		9,000
2.6	Pasantía en EPS con sistema de Catastro Técnico geo referenciado				2,800
2.7	Transferencia Tecnológica Catastro Técnico geo referenciado	400			421,000
2.8	Curso Taller: Operación y Mantenimiento de Hidrojet	4,200		3,600	12,000
2.9	Curso Taller: Elaboración y evaluación de proyectos en el marco SNIP		3,200		7,800
III	Gestión Comercial	22,700	10,200	4,800	1,013,800
3.1	Curso Taller: Gestión Comercial y Atención al Cliente	4,800			11,900
3.2	Curso Taller: Tecnología, procesos y sistema catastral georeferenciado.		3,000		9,000
3.3	Pasantía en EPS con sistema de catastro comercial georeferenciado				5,800
3.4	Transferencia Tecnológica catastro técnico georeferenciado	400			421,000
3.5	Curso Taller: Motivación y empoderamiento laboral		3,200		9,000
3.6	Curso Taller: Gestión y Operación de micromedición: Lectura, crítica, subcrítica,	5,600			11,200
3.7	Curso Taller: Instalación de micromedidores de consumo de agua potable	5,400			10,800
3.8	Curso Taller: Alternativas, capacidades y desarrollo e implantación de aplicativos comerciales	6,500			15,500
3.9	Pasantía en EPS con sistemas implementados, respecto a aplicaivos comerciales			4,800	9,600
3.1	Transferencia Tecnologica Implantación Sistema Integrado de Gestión Comercial	0			500,000
3.1	Curso Taller: Comunicación y empoderamiento de población al sistema micromedición		4,000		10,000
IV	Gestión Administración y Finanzas	21,000	4,200	21,600	75,500
4.1	Curso Taller: Procesos de Adquisiciones bajo marco del SEACE	4,200		4,200	12,600
4.2	Curso Taller: Gestión de Recursos Humanos	5,700	4,200		15,600
4.3	Curso Taller: Gestión y control de patrimonio y almacenes	4,200		4,200	8,400
4.4	Curso Taller: Gestión y evaluación del mercado financiero	2,300		4,600	11,500
4.5	Curso Taller: Análisis e interpretación de Estados Financieros	4,600		4,600	13,800
4.6	Asistencia Técnica: Elaboración y evaluación de Manuales de Procedimientos			4,000	13,600
V	Gestión Gobernabilidad y Gobernanza	13,600	13,000	6,800	78,700
5.1	Curso Taller: Cultura y Clima Organizacional y Empoderamiento del Personal		6,000		15,700
5.2	Asistencia Técnica: Programa Cultura y Clima Organizacional, y Empoderamiento del		7,000		17,000
5.3	Curso Taller: Políticas Corporativas e Interinstitucionales	7,600		6,800	22,000
5.4	Asistencia Técnica Programa: Acceso a Gestión y Política de Finanzas en saneamiento	3,000			9,000
5.5	Asistencia Técnica Programa: Acceso a la Cooperación Técnica Internacional				6,000
5.6	Asistencia Técnica Programa: Cultura Empresarial, meritocracia, y motivación personal	3,000			9,000
	TOTAL	86,200	48,700	52,500	1,759,200
	FINANCIAMIENTO	86,200	48,700	52,500	1,759,200
	Recursos Propios	73,270	41,395	44,625	1,484,555
	Otras fuentes	12,930	7,305	7,875	274,645

