

ANEXO 11-C

FICHA DE INVERSIONES

NOMBRE DE LA INVERSIÓN: PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		CUÍ o Código de idea	ID
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		FICHA PMO F-42	
UBICACIÓN: - CAJAMARCA	ESQUEMA:	ZONA O SECTOR: - CAJAMARCA	AÑO DE INICIO DE OPERACIÓN: 2025
POBLACIÓN BENEFICIARIA: habitantes 230,602			
N° DE CONEXIONES BENEFICIAR 54,732			

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INVERSIÓN:		
	FECHA	MONTO (S/.) - SIN IGV
EN IDEA	X	472,500.00
ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA		
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA APROBADA		
ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR		
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR APROBADA		
ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA		
FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA		
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL		
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL APROBADO		
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO		
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO		
EN CONCURSO DE OBRAS		
CON OBRAS EN EJECUCIÓN		
EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN
 El plan de fortalecimiento de capacidades es el proceso de desarrollar competencias en individuos, grupos u organizaciones que contribuyan a mejorar su rendimiento en el tiempo, dentro de esta concepción la EPS SEDACAJ SA, requiere a partir de este concepto fortalecer la Gestión del talento humano y el aprendizaje organizacional a los propósitos que tiene su misión y visión, para de esta manera brindar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, atendiendo la demanda con calidad, responsabilidad social, ambiental, con una gestión moderna, sostenible, competitiva y transparente.
 El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS SEDACAJ SA, está elaborado para poder mejorar, superar y brindar una prestación del servicio con calidad a los usuarios. Entre los retos más importantes de la EPS, para el próximo quinquenio regulatorio son: Disminuir los reclamos comerciales y operacionales, mejor cobertura del servicio, incrementar los ingresos, mejorar la rentabilidad económica y financiera, para lograr estos objetivos la clave es un personal sensibilizado, capacitado, actualizado, que cumpla en su totalidad con las funciones definidas en su perfil de puesto. Sistematizado y ordenado a través de la gestión de procesos.
 El plan de fortalecimiento de capacidades, permitirá una sostenibilidad en:
 - Recursos económicos, financieros, preservación del medio ambiente, recursos hídricos en el ámbito de la EPS, para el servicio del saneamiento básico.
 - Ampliar la cobertura del servicio básico, generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento.
 - Sostener el ordeamiento tarifario en el cumplimiento de las metas de gestión del PMO.
 - Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa.
 - Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios.
 - Mejorar la atención y comunicación al ordeamiento tarifario y todos los grupos de interés de la empresa.
 - Sensibilizar y comunicar al ordeamiento tarifario y todos los grupos de interés de la empresa.
 - Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la empresa.
 - Mejorar la gestión del catastro integrado.
 - Fortalecer el capital Humano en: Gestión, comercialización, y operación a los propósitos de la empresa en el sector saneamiento.

	SIN PROYECTO	CON PROYECTO	COMENTARIOS
METAS GENERALES			
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
OTROS INDICADORES			

Descripción de los componentes	Und	Cant.	PU (S/.)	Total (S/.)
1. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				472,500.00
SUB TOTAL				472,500.00
IGV 18%				85,050.00
TOTAL				557,550.00



Descripción de los componentes	MONTO (S/.)					TOTAL
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	-	-	-	-	-	472,500.00
PFC	129,500.00	100,500.00	120,500.00	70,500.00	51,500.00	472,500.00
	-	-	-	-	-	0.00
SUB TOTAL	129,500.00	100,500.00	120,500.00	70,500.00	51,500.00	472,500.00
IGV 18%	23,310.00	18,090.00	21,690.00	12,690.00	9,270.00	85,050.00
TOTAL	152,810.00	118,590.00	142,190.00	83,190.00	60,770.00	557,550.00

Fuente de Financiamiento	MONTO (S/.) - SIN IGV					TOTAL
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Recursos Propios	129,500.00	100,500.00	120,500.00	70,500.00	51,500.00	472,500.00
Préstamo						
Donación/Transferencia	129,500.00	100,500.00	120,500.00		51,500.00	472,500.00
TOTAL						

Macroprocesos	Actividades	MONTO (S/.) - SIN IGV					TOTAL
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Gerencia general	Curso y/o capacitación	5,000.00					
	Habilidades Gerenciales						
	Capacitación en Asistente Administrativos en Gestión Pública y/o Privada.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	Capacitación en habilidades blandas.	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación área Legal	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	Curso de Capacitación área control de calidad	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación área seguridad y salud en el trabajo	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación área Sistemas e Informáticas	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación área educación sanitaria e imagen institucional	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación área Sistema de Control Interno y Buen Gobierno Corporativo	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación área Asesoría Técnica	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación administración Contumazá	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Capacitación administración San Miguel	5,000.00		5,000.00			
SUB TOTAL	52,500.00	7,500.00	47,500.00	7,500.00	7,500.00	122,500.00	
Oficina General de Planificación y Presupuesto	Curso de capacitación en Gestión Estratégica	5,000.00	10,000.00				
	Curso de capacitación en Presupuesto Público			10,000.00			
	Curso de Capacitación en Planeamiento Institucional.				5,000.00		
	Curso de capacitación en Gestión Pública					5,000.00	
	Curso de Capacitación en Project Managemen, habilidades blandas, KPIs - Sector Saneamiento	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	
SUB TOTAL	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
Gerencia Comercial	Curso de Capacitación en Atención al Cliente	5,000.00		5,000.00			
	Curso de capacitación sobre técnicas modernas de detección de clandestinas.	5,000.00		5,000.00			
	Curso de Actualización de Catastro	5,000.00		5,000.00	10,000.00		
	Curso sobre nuevas tecnologías de en la Gestión Comercial.		10,000.00				
TOTAL						90,000.00	

	Capacitación en Verificación meteorológicos de Medición		20,000.00		5,000.00	
	Clima laboral/relaciones interpersonales.		5,000.00		5,000.00	
	Curso de Capacitación en aplicación de Reajustes tarifarios		5,000.00		5,000.00	
	SUB TOTAL	15,000.00	40,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00
Gerencia Operacional	Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Aguas Potable	5,000.00		5,000.00		
	Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Aguas Residuales		5,000.00		5,000.00	
	Curso de Modelación Hidráulica de Agua Potable y Alcantarillado		5,000.00		5,000.00	5,000.00
	Gestión de Redes de Agua Potable y Alcantarillado	5,000.00				5,000.00
	Gestión de Control de Pérdidas	5,000.00				5,000.00
	Curso Gestión de Agua No Facturada		5,000.00		10,000.00	10,000.00
	SUB TOTAL	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
Gerencia de Ingeniería	Capacitación en requerimientos que debe tener un proyecto de inversión D99	5,000.00		5,000.00		
	Capacitación en requerimientos que debe tener un expediente técnico por vivienda.	5,000.00		5,000.00		5,000.00
	Asistencia Técnica a personal en Proyectos de Inversión Pública para ser elaborados en planta	5,000.00		5,000.00		5,000.00
	Implementación de equipos de última tecnología para la georreferenciación	5,000.00		5,000.00		5,000.00
	Capacitación en Software de Ingeniería		5,000.00			5,000.00
	SUB TOTAL	20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	10,000.00
Oficina General de Administración y Finanzas	Curso de capacitación en NIFS, NICS, Costos en saneamiento básico	5,000.00		5,000.00		
	Curso de capacitación en Contrataciones con el Estado, Gestión de Almacenes e Inventario, Gestión de Compras de Abastecimiento, Curso en Perú Compras		5,000.00		5,000.00	
	Curso de Capacitación en Gestión Patrimonial			5,000.00		
	Curso de capacitación en Gestión de Talento Humano, Desarrollo de competencias, habilidades blandas, comunicación efectiva.	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
	Curso de Capacitación en Gestión de Recursos Financieros y políticas de control de recursos financieros.		5,000.00			5,000.00
	SUB TOTAL	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00
Administración San Miguel	Curso de Capacitación en Atención al Cliente	2,000.00		2,000.00		
	Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Aguas Potable	2,000.00		2,000.00		
	Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Aguas Residuales		2,000.00		2,000.00	
	Gestión de Control de Pérdidas	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
	Curso Gestión de Agua No Facturada		4,000.00		4,000.00	2,000.00
	SUB TOTAL	6,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
Administración Contumazá	Curso de Capacitación en Atención al Cliente	2,000.00		2,000.00		
	Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Aguas Potable	2,000.00		2,000.00		
	Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Aguas Residuales		2,000.00		2,000.00	
	Gestión de Control de Pérdidas	2,000.00			2,000.00	
	Curso Gestión de Agua No Facturada		2,000.00		4,000.00	2,000.00
	SUB TOTAL	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
TOTAL		129,500.00	100,500.00	120,500.00	70,500.00	51,500.00
						472,500.00

Ejecución Física EN (%)	AÑO					
	1	2	3	4	5	TOTAL
Descripción de los componentes						
Gerencia general	11.11	1.59	10.05	1.59	1.06	25.93
Oficina General de Planificación y Presupuesto	1.06	2.12	2.12	1.06	1.06	7.41
Gerencia Comercial	3.17	8.47	3.17	4.23	0.00	19.05
Gerencia Operacional	3.17	3.17	2.12	3.17	2.12	13.76
Gerencia de Ingeniería	4.23	1.06	4.23	1.06	2.12	12.70
Oficina General de Administración y Finanzas	2.12	3.17	2.12	2.12	3.17	12.70
Administración San Miguel	1.27	0.85	0.85	0.85	0.42	4.23
Administración Contumazá	1.27	0.85	0.85	0.85	0.42	4.23
TOTAL	27	21	26	15	11	100



ESTUDIO TARIFARIO 2025-2029

Cuadro N° 103: Otros costos de explotación incrementales
(En soles)

Descripción	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Actualización del catastro técnico y comercial (Agua potable y alcantarillado)	107 380	107 380	107 380	107 380	107 380
Plan de Fortalecimiento de Capacidades	129 500	100 500	120 500	70 500	51 500
Servicio de desarrollo e implantación del sistema de información integral de la EPS SEDACAJ S.A.	448 500	444 406	115 000	0	0
Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias por la EPS SEDACAJ S.A.	236 100	236 100	236 100	236 100	236 040
Servicio específico para la detección de servicios y conexiones clandestinas en la Gerencia Comercial	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Proyecto educativo "Cuidado del agua"	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Cobertura de daños a terceros con póliza de responsabilidad civil	154 500	154 500	154 500	154 500	154 500
Ejecución del Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria de la EPS SEDACAJ S.A.	185 000	385 000	328 000	371 000	408 000