emapa san martín
SOCIEDAD ANONIMA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
emapa san martín S.A.
27 ABR 2018
RECIBIDO
Nº RECEP. HORA
FIRMA

GERENCIA DE ADM FINANCIERA
EMAPA SANMARTIN S.A
26 ABR 2018
2574
RECIBIDO
Nº RECEP FIRMA

INFORME N° 229-2018-EMAPA- SM- SA-GG-GAF/A.RR.HH.

A : **CPCC. LENY LUZ LOPEZ LOZANO**
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO : GOBERNANZA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL – INDICADOR N° 02 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PFC.

FECHA : Tarapoto, 26 de abril de 2018.

Por el presente me dirijo para saludarle muy cordialmente y a la vez informarle con relación a LA GOBERNANZA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Nº 02- Porcentaje de Ejecución Presupuestal del PFC, considerando lo siguiente:

2.1 Presupuesto Programado (PP) con recursos propios para ejecutar el PFC.
2.2 Presupuesto ejecutado (PE) durante el año anterior.

Según el Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC) de EMAPA San Martín S.A. tiene como presupuesto la suma de S/154,387.00 y se ha ejecutado la suma de S/33,213.44, obteniendo un porcentaje de ejecución del 21.45%.

Cabe indicar que el presupuesto del PFC tiene como fuentes de financiamiento a EMAPA San Martín S.A, AKUT S.A.C y a GIZ-SECO, y el monto ejecutado corresponde solo a EMAPA San Martín.

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines.

Atentamente:

Gerencia de Administración y Finanzas
Área de Recursos Humanos
emapa San Martín S.A.

CPCC. Victor H. Montalvan Concha
Jefe del Área de
Recursos Humanos

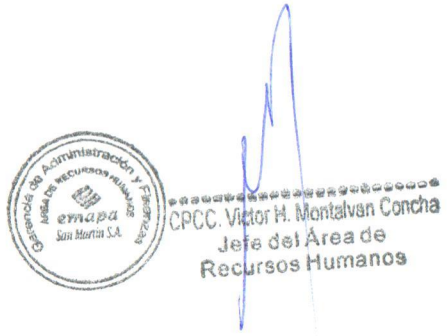
Cc. Archivo.

Pase a: OPP
Asunto: CONOCIMIENTO Y FINES
Fecha: 26/04/18
Gerencia de Administración y Finanzas

Indicador N° 2 Porcentaje de ejecución presupuestal del PFC

2.1 Presupuesto Programado (PP) con recursos propios para ejecutar el PFC. 2.2 Presupuesto ejecutado (PE) durante el año anterior.

Presupuesto aprobado del PFC para el año anterior	154,387.00
Presupuesto ejecutado del PFC para el año anterior	33,213.44
Porcentaje de ejecución financiera del PFC	21.45



RESUMEN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PFC 2017

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MESES												Total
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	
Asistencia AKUT (no incluye costos de asesor, solo refrigerio y materiales)	0	2800	1200	2000	2400	1200	1600	2400	2000	2000	400	400	18400
Capacitación (GIZ - SECO)	0	0	13508	6600	10000	0	11000	0	0	0	0	0	41108
Pasantia (GIZ - SECO)	0	0	0	0	0	0	0	4811	0	2405	24663	0	31879
EMAPA	0	2100	4500	3700	4000	10500	3000	10500	3000	14700	3500	3500	63000
TOTAL	0	4900	19208	12300	16400	11700	15600	17711	5000	19105	28563	3900	154387

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PFC

ITÉM	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MESES												Total
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	
1.	Recursos Propios		2100	4500	3700	4000	10500	3000	10500	3000	14700	3500	3500	63000
2.	Fuentes externas													
2.1	Cooperación		2800	14708	8600	12400	1200	12600	7211	2000	4405	25063	400	91387
	TOTAL	0	4900	19208	12300	16400	11700	15600	17711	5000	19105	28563	3900	154387