



77606595-7AE4-4E9F-8396-E45F825D4973

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	SANEAMIENTO
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	32763909
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	BUSTAMANTE ENCINAS JUAN ANDRES
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	30/04/2019 05:03:11 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	SEDACHIMBOTE S.A.	RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION ARNULFO	DNI	32853986	23/09/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	SEDACHIMBOTE S.A.	SONO CABRERA JUAN ANTONIO	DNI	32857676	26/04/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	SEDACHIMBOTE S.A.	TAPIA VENTURO LUIS ENRIQUE	DNI	06684185	16/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



77606595-7AE4-4E9F-8396-E45F825D4973

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	() Si (X) No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	() Si () No () No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 075-A-2017	Fecha de aprobación:	19/06/2017	Año inicio - Año fin:	2017 - 2021
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	() Si () No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	MEMORANDO GEGE N° 0176-2018	Fecha de aprobación:	01/06/2018	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



77606595-7AE4-4E9F-8396-E45F825D4973

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS			0.5		GERENCIA TECNICA				
INDICADORES	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE POZOS	Unidad			1	0	0	0.6		
	ELABORACION DE ESTUDIO FACTIBILIDAD DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje			50	0	0	0.4		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
2	ASEGURAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	0.18		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - GERENCIA COMERCIAL				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	AGUA NO FACTURADA	Porcentaje			0	0	0	0.13		EL INDICADOR DE AGUA NO FACTURADA SE ESTABLECERA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS QUE ESTA EN PROCESO DE EJECUCION POR KFW Y GOP
	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA	Porcentaje	93.90	2016	94.50	0	0	0.11		
	ENDEUDAMIENTO	Índice	0.26	2016	0.39	0	0	0.15		
	LIQUIDEZ CORRIENTE	Índice	0.73	2016	4.61	0	0	0.14		
	MARGEN NETO	Porcentaje	1.61	2016	13.67	0	0	0.12		PARA EL CALCULO DEL INDICADOR NO SE ESTA CONSIDERANDO LOS INGRESOS DIFERIDOS
	MARGEN OPERATIVO	Porcentaje	2.10	2016	25.51	0	0	0.17		PARA EL CALCULO DEL INDICADOR NO SE ESTA CONSIDERANDO LOS INGRESOS DIFERIDOS
	RELACION DE TRABAJO	Porcentaje	92.30	2016	78.50	0	0	0.18		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.13			GERENCIA COMERCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Unidad			558	0	0	0.5		
	NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Unidad			348	0	0	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.1			GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA TECNICA					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONTINUIDAD	Índice	12	2016	12	0	0	0.25		
	INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	Unidad			1809	0	0	0.25		
	PRESION	Índice	14	2016	15	0	0	0.25		
	RENOVACION ANUAL DE MEDIDORES	Unidad			4667	0	0	0.25		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL	0.09			OFICINA DE PLANEAMIENTO - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje			100	0	0	1		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



77606595-7AE4-4E9F-8396-E45F825D4973

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	2	0	2	2	2	0	0	2	2	461297.15	232958.41	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	2	2	2	0	0	2	2	1122351.62	1110206.73	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



77606595-7AE4-4E9F-8396-E45F825D4973

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	390	390	1652369.62	1758603.84
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



77606595-7AE4-4E9F-8396-E45F825D4973

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295261	INSTALACION DE LAS VALVULAS DE PURGA DE AIRE EN LA EPS SEDACHIMBOTE	12/12/2017	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PROTEGER LAS TUBERIAS DE LA EXCESIVAS PRESIONES E OPTIMIZA LA EFICIENCIA	912835	912835		01/12/2017	15/12/2017	INVERSIÓN	Sí	24/03/2018	31/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1	Porcentaje	0	100	100	623391	623391					
	COMPONENTE 2	Porcentaje	0	100	100	101397	101397					
	COMPONENTE 3	Porcentaje	0	100	100	68981	68981					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	63502	63502					
UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	55564	55564						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
372634	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MZ. N1, O1, P1, J1, K1 L1 Y M1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION LA UNION DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	29/11/2017	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DOTAR DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES	197058	197058		01/12/2017	15/01/2018	INVERSIÓN	Sí	10/04/2018	24/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1	Porcentaje	0	100	100	26434	26434			
	COMPONENTE 2	Porcentaje	0	100	100	153019	153019			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	2000	2000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	6242	6242			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9363	9363			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252134	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL A.H. LOS GIRASOLES, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	23/06/2014	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DOTAR DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES	316910	316910		01/11/2016	15/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2018	15/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1	Porcentaje	0	100	100	10177	10177			
	COMPONENTE 10	Porcentaje	0	100	100	2015	2015			
	COMPONENTE 11	Porcentaje	0	100	100	354	354			
	COMPONENTE 12	Porcentaje	0	100	100	832	832			
	COMPONENTE 2	Porcentaje	0	100	100	8123	8123			
	COMPONENTE 3	Porcentaje	0	100	100	10797	10797			
	COMPONENTE 4	Porcentaje	0	100	100	60703	60703			
	COMPONENTE 5	Porcentaje	0	100	100	50205	50205			
	COMPONENTE 6	Porcentaje	0	100	100	33913	33913			
	COMPONENTE 7	Porcentaje	0	100	100	59454	59454			
	COMPONENTE 8	Porcentaje	0	100	100	3047	3047			
	COMPONENTE 9	Porcentaje	0	100	100	9908	9908			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	5000	5000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	14971	14971			
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	22458	22458				
UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	24953	24953				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: