



EB1B15E1-5848-4D33-90E0-A450F41858FA

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:	32966258
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MILLA DIAZ JHON LARRY
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	21/06/2017 01:15:12 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.	GARCIA DURAND GIANFRANCO DANIEL	DNI	70304764	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	SEDACHIMBOTE S.A.	RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION ARNULFO	DNI	32853986	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	SEDACHIMBOTE S.A.	SONO CABRERA JUAN ANTONIO	DNI	32857676	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
4	SEDACHIMBOTE S.A.	TAPIA VENTURO LUIS ENRIQUE	DNI	06684185	01/01/2017	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.



EB1B15E1-5848-4D33-90E0-A450F41858FA

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

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

<p>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).</p>	<p>() Si () No (X) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	Comentarios:		<p>SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACION, EL PLAN ESTRATEGICO 2017-2021-SEDACHIMBOTE S.A. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA N- 001-2014-CEPLAN</p>			
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p>() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional</p>						
<p>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)</p>	<p>() Si () No () No aplica</p>	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p>() Si (X) No</p>	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p>() Si () No</p>	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	EL PEI NO FUE APROBADO POR CEPLAN
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p>(X) Si () No</p>	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 079-2016- SEDACHIMBOTE S.A.	Fecha de aprobación:	17/05/2016	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.



EB1B15E1-5848-4D33-90E0-A450F41858FA

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
1	OPTIMIZAR LOS PROCESOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO IMPLEMENTANDO TECNICAS DE MEJORAMIENTO CONTINUOS EN LOS NIVELES DE CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL	0.9	GERENCIA TECNICA	ADICIONALMENTE SE TIENE OBJETIVOS ESPECIFICOS EN DONDE INVOLUCRA A LA GERENCIAS TECNICA Y 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	2016	2016	39	39	44.48	0.2		
	CATASTRO COMERCIAL	Porcentaje	2015	2016	100	100	89.69	0.1		
	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	Porcentaje	2015	2016	93	93	93.36	0.1		
	CONTINUIDAD	Hora	2015	2016	13	13	10.72	0.1		
	MICROMEDICION	Porcentaje	2015	2016	76	76	67.64	0.1		
	NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Unidad	2015	2016	1000	1000	1135	0.1		
	NUEVAS CONEXIONES DE DESAGUE	Unidad	2015	2016	1500	1500	1298	0.1		
	PRESION	Unidad	2016	2016	10	10	17.78	0.1		
	TURBIEDAD	Porcentaje	2015	2016	0	0	0	0.1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, EN CONCORDANCIA CON EL MARCO LEGAL VIGENTE, PARA CONTRIBUIR POSITIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA EMPRESA	0.1	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
	MARGEN OPERATIVO	Porcentaje	2015	2016	1.50	1.50	0	0.4		
	RELACION DE TRABAJO	Porcentaje	2015	2015	69	69	89.24	0.6		

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:



EB1B15E1-5848-4D33-90E0-A450F41858FA

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	1	0	5	6	6	1	0	5	0	645419	195559	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:



EB1B15E1-5848-4D33-90E0-A450F41858FA

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	393	391	888508.91	901479.12
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	1	3	2000	6500
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:

SEDACHIMBOTE S.A.: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL MES ENERO 2016 Y EL MES DICIEMBRE 2016, EL INICIO Y FINAL DEL PERIODO



EB1B15E1-5848-4D33-90E0-A450F41858FA

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)
333493	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	05/05/2016	DISMINUIR EL RIESGO DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	229519	229519	NINGUNO	01/08/2016	30/09/2017	INVERSIÓN	NO	04/07/2016	
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		
	EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	73048.40	73048.40	ESTE COMPONENTE DEL PROYECTO FUE EJECUTADO POR OBRA COMUNAL	SEDACHIMBOTE INCORPORO UNA CLAUSULA QUE EL PORCENTAJE DE EJECUCION QUE FALTARA EN ESTE COMPONENTE LO HARIA POR GASTO CORRIENTE	EL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO RECIENTE SE EJECUTARIA EN EL AÑO 2017		
	EJECUCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO EN LOS BENEFICIARIOS	SE RETOMO LAS COORDINACIONES A EFECTO QUE LOS BENEFICIARIOS ASUMAN EL COMPROMISO DE EJECUTAR SU OBRA DEACUERDO AL CONVENIO FIRMADO	FUE UNA OBRA QUE SE EJECUTA CON LOS BENEFICIARIOS POR CONVENIO		

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)
352673	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL A.H. AMPLIACION ALEJANDRO TOLEDO MZ. C DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	06/05/2016	DISMINUCION DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN AH. AMPLIACION ALEJANDRO TOLEDO MZ. C DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE.	40259	40259	NINGUNO	03/10/2016	03/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2016	

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	
	SE INSTALARA EL NUEVO SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	LA POBLACION DESISTIO DEL CONVENIO COMUNITARIO	SEDACHIMBOTE TOMARA COMO INICIATIVA EJECUTAR DICHO PROYECTO PARA ESTO SE DEBE REALIZAR COORDINACIONES CON SUNASS POR TEMAS DE INVERSION EN EL PMO	ESTE PROYECTO NO SE HA EJECUTADO
	SE INSTALARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	POBLACION RESCINDIO DEL CONVENIO	SEDACHIMBOTE LO EJECUTARA DENTRO DE SU PMO LO CUAL TIENE QUE REALIZAR COORDINACIONES CON SUNASS	

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)
355713	CREACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA EL LABORATORIO DE MEDIDORES EN LA EPS SEDACHIMBOTE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	26/04/2016	ALTO NIVEL DE EFICIENCIA DEL BANCO DE MEDIDORES EN LA ALTERNACION DE PARAMETROS DE CONTRASTACION	625495	625495	NINGUNA	02/01/2017	03/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	25/01/2017	30/04/2017

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
	PRIMERA ETAPA SE CONSTRUIRA 228M2 DEL PRIMER PISO	Porcentaje	0	50	50	268372	268372	NINGUNO	NINGUNO	SE EJECUTO LA PRIMERA ETAPA DE MANERA NORMAL

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)
371581	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. MARCO ANTONIO EN EL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	16/11/2016	DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DE LA URB. MARCO ANTONINO DEL DISTRITO DE HUARMEY	801064	801064	NINGUNO	02/01/2017	02/05/2017	INVERSIÓN	NO	06/02/2017	

	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
COMPONENTES	EJECUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0	SEDACHIMBOTE COORDINO CON LA MUNICIPALIDAD DE HUARMEY PARA SU EJECUCION Y QUEDO POSTERGADO SU PRESUPUESTO	RETOMAR COORDINACIONES	ESTE PROYECTO FUE CORDINADO CON LA MUNICIPALIDAD PARA SU EJECUCION EN UN PLAZO DE 2 MESES QUEDANDO DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LA ENTREGA DE DICHO EXPEDIENTE TECNICO
	SE EJECUTARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	FALTA DE COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY	RETOMAR LAS COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE HUARMEY	ESTE PROYECTO AMPLIARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

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: