



EA83CFED-F1F2-4B80-8DD6-19005F4FCE6F

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: | 32780217 |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | RODRIGUEZ SENMACHE MANUEL |
| Tipo de Informe: | INFORME POR PERIODO ANUAL |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2020 |
| Fecha de fin del periodo reportado: | 31/12/2020 |
| Fecha de presentación: | 30/04/2021 05:06:25 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. | ESPINOZA GALLO LUIS FELIPE | DNI | 40731653 | 01/05/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 2 | SEDACHIMBOTE S.A. | GARCIA DURAND GIANFRANCO DANIEL | DNI | 70304764 | 15/05/2020 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 3 | SEDACHIMBOTE S.A. | HUACCHA QUIROZ ALEJANDRO QUIRINO | DNI | 32740650 | 30/10/2019 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 4 | 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.



EA83CFED-F1F2-4B80-8DD6-19005F4FCE6F

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). | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 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) | <input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> 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) | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica | Informe técnico: | | Fecha de informe: | - | Comentarios: | |
| 4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Documento de aprobación: | RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 075A-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? | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | Documento de remisión: | | Fecha de documento: | - | Comentarios: | |
| 6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Documento de aprobación: | MEMORANDO GEGE 221-2020 | Fecha de aprobación: | 31/08/2020 | 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.



EA83CFED-F1F2-4B80-8DD6-19005F4FCE6F

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 | ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS | 0.2 | GERENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA TÉCNICA | |

| 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 | 0.2 | GERENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA TÉCNICA | |

| 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 | | | 50 | 50 | 45.64 | 0.14 | | |
| | CONEXION ACTIVAS DE AGUA | Porcentaje | 93.90 | 2016 | 94.30 | 94.30 | 92.59 | 0.14 | | |
| | ENDEUDAMIENTO | Unidad | 0.26 | 2016 | 0.34 | 0.34 | 1.30 | 0.14 | | |
| | LIQUIDEZ CORRIENTE | Unidad | 0.73 | 2016 | 4.52 | 4.52 | 3.20 | 0.14 | | |
| | MARGEN NETO | Porcentaje | 1.61 | 2016 | 13.91 | 13.91 | 2.09 | 0.14 | | |
| | MARGEN OPERATIVO | Porcentaje | 2.10 | 2016 | 25.23 | 25.23 | 3.73 | 0.14 | | |
| | RELACION DE TRABAJO | Porcentaje | 92.30 | 2016 | 78.90 | 78.90 | 80.71 | 0.16 | | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|---|-----------------------------|--|-------------|
| 3 | DESARROLLAR PROYECTOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES CON EFICIENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA | 0.2 | GERENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA TÉCNICA | |

| 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 | Hora | 12 | 2016 | 12 | 12 | 12.30 | 0.25 | | |
| | INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES | Unidad | | | 2219 | 2219 | 1723 | 0.25 | | |
| | PRESION | Unidad | 14 | 2016 | 15 | 15 | 18.61 | 0.25 | | |
| | RENOVACION DE MEDIDORES | Unidad | | | 4014 | 4014 | 4315 | 0.25 | | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | | |
|-------------|---|-----------------------------|------------|----------|--|--|---|-------------|-----------------------|---|--|
| 4 | GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0.2 | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA TÉCNICA | | | | | | |
| 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 | | | 534 | 534 | 454 | 0.5 | | | |
| | NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO | Unidad | | | 322 | 322 | 461 | 0.5 | | | |

| N° | Objetivo Estratégico | Prioridad según importancia | | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 5 | MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 0.2 | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA - GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA TÉCNICA | | | | | | |

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:



EA83CFED-F1F2-4B80-8DD6-19005F4FCE6F

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras por contrata | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2146844.93 | 2089931.05 | 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:



EA83CFED-F1F2-4B80-8DD6-19005F4FCE6F

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 | 382 | 378 | 959806.46 | 1869753.82 |
| 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:



EA83CFED-F1F2-4B80-8DD6-19005F4FCE6F

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) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 235685 | INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY DE LA EPS SEDACHIMBOTÉ S.A. ANCASH | 01/12/2017 | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. CONTROLAR EL CONSUMO INCIDIENDO EN LA REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA | 10184204 | 2146844.93 | PRESUPUESTO III ETAPA | 01/12/2017 | 01/02/2018 | INVERSIÓN | SÍ | 08/01/2020 | |

| 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 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| | ACTIVIDADES CONEXAS A LA INSTALACIONES DE MEDIDORES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | GASTOS GENERALES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | IMPUESTO AL IGV | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | INSTALACION DE BASE FONDO CAJA, MARCO Y TAPA CON VISOR TERMOPLASTICA | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | INSTALACIÓN DE MEDIDORES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | MOVIMIENTO DE TIERRA | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | OBRAS PRELIMINARES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | OBRAS PROVISIONALES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN | Porcentaje | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | | | |
| | PRUEBA DE MEDIDORES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | SUMINISTRO BASE FONDO CAJA, MARCO Y TAPA CON VISOR TERMOPLASTICA | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | |
| SUMINISTRO DE MEDIDORES Y ACCESORIOS | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | |
| UTILIDADES | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | | | |

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: