



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

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 FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	28/10/2019
Fecha de presentación:	30/06/2021 08:14:25 a.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.	HUACCHA QUIROZ ALEJANDRO QUIRINO	DNI	32740650	30/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	SEDACHIMBOTE S.A.	RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION ARNULFO	DNI	32853986	23/09/2015	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.



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

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 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?	<input type="checkbox"/> Si <input 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 N° 094-2019	Fecha de aprobación:	13/03/2019	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.



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

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			0.5		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	
	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POZOS	Unidad			3	3	0	0.6			
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje			100	100	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 Y 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	45.43	0.13			
	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	Porcentaje	93.90	2016	94.50	94.30	92.69	0.11			
	ENDEUDAMIENTO	Índice	0.26	2016	0.39	0.34	2.86	0.15			
	LIQUIDEZ CORRIENTE	Índice	0.73	2016	4.61	4.45	2.81	0.14			
	MARGEN NETO	Porcentaje	1.61	2016	13.67	15.50	4.73	0.12			
	MARGEN OPERATIVO	Porcentaje	2.10	2016	25.51	25.74	5.42	0.17			
	RELACIÓN DE TRABAJO	Porcentaje	92.30	2016	78.50	80	108.59	0.18			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	GARANTIZAR EL ACCESO LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 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	533	834	0.5			
	NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Unidad			348	322	843	0.5			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			0.1		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	12	11.82	0.25			
	INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	Unidad			1809	1723	1432	0.25			
	PRESIÓN	Índice	14	2016	15	15	16.84	0.25			
	RENOVACIÓN ANUAL DE MEDIDORES	Unidad			4667	4315	5684	0.25			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MODERNIZAR LA GESTIÓN 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 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje			100	60	90	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 propiedad del indicador el valor 1,00.



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

Comentarios:



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

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	1	1	1	0	0	1	1	79498.19	79498.19	0	0	0	0	0
Obras por contrata	1	0	2	2	2	0	0	2	2	1798727.05	1780431.20	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:



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

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	395	1758603.84	941343.10
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:



6120D354-5539-4EBE-A11E-519045B2F39C

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/CONTROLA EL CONSUMO INCIDIENDO EN LA REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA	10184204	1768945.52	PRESUPUESTO II ETAPA	11/12/2017	01/02/2018	INVERSIÓN	SÍ	11/01/2019	10/04/2019

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
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	IMPUESTO AL IGV	Unidad	0	100	100	0	0			
	INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y ACCESORIOS	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	INSTALACIÓN LOSA CAJA, MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA	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	Unidad	0	40	40	0	0			
	PRUEBA DE MEDIDORES	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUMINISTRO LOSA CAJA MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUMINISTROS DE MEDIDORES Y ACCESORIOS	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	UTILIDADES 7%	Porcentaje	0	100	100	0	0			
VARIOS	Porcentaje	0	100	100	0	0				

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/PROTEGE A LAS TUBERIAS DE LA EXCESIVA PRESIÓN Y OPTIMIZAR LA EFICIENCIA	912835	29781.57	PRESUPUESTO II ETAPA	01/12/2017	13/12/2017	INVERSIÓN	Sí	04/01/2019	19/01/2019

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
	ACERO DE REFUERZO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	CAMA DE APOYO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	CONCRETO EN CAMARAS	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	ELIMINACION DE MATERIA EXCEDENTE	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	ENCOFRADO DE CAMARAS	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	EXCAVACIÓN DE ZANJA	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	IMPUESTO AL IGV	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	MARCO Y TAPA	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	NIVELACIÓN Y REFINE	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN	Porcentaje	0	40	40	0	0			
	RELLENO DE ZANJA	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SEGURIDAD Y SALUD	Unidad	0	100	100	0	0			
UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0				
VALVULA VENTOSA COMBINADA	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: