



Emapa Cañete S.A.
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Informe Final de Rendición de Cuentas de los Titulares

2015

FORMATO 1: INFORMACIÓN GENERAL

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

SOBRE LA ENTIDAD

CÓDIGO DE ENTIDAD	2	3828
NOMBRE DE ENTIDAD	3	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
SECTOR	4	MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
DEPENDENCIA	5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
DIRECCIÓN (SEDE PRINCIPAL)	6	AV. CONDORAY MZA. A LOTE 9
URBANIZACIÓN	7	
DISTRITO	8	SAN VICENTE DE CAÑETE
PROVINCIA	9	CAÑETE
DEPARTAMENTO	10	LIMA
TELÉFONOS	11	581-2120
FAX (NÚMERO [ANEXO])	12	581-2956
PÁGINA WEB	13	www.emapac.com
RUC	14	20176170876

SOBRE EL TITULAR

APELLIDOS DEL TITULAR	15	YAMPUFE	MORALES
NOMBRES DEL TITULAR	16	LUIS ENRIQUE	
CARGO	17	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	18	Documento Nacional de Identidad 17415951	
CORREO ELECTRÓNICO	19	gerencia@emapac.com	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	20	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS	
FECHA DEL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	21	27/04/2012	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE TÉRMINO	22	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONISTAS	
FECHA DOCUMENTO DE TÉRMINO	23	16/08/2015	

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

Página 1 de 1

CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐X ☒

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿ TIENE?			APROBADO POR (DS, RS, RM, ETC.)	ELABORACIÓN			FECHA APROBACIÓN	¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO	FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB)	ENTREGADO EN FECHA			¿A QUÉ ENTIDAD?	NO, ¿POR QUÉ?	
		SI	NO	NA		4	5 OTRA ENTIDAD	D				PROPIA	8	9			10
PLANEAMIENTO																	
1	Plan Estratégico Sectorial Multianual			X						El marco legal vigente no obliga a su elaboración							
2	Plan Estratégico Institucional			X						Se encuentra en proceso de elaboración							
3	Plan Operativo Institucional	X			Resolución Gerencia General N°261-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	X			31/12/2014		03/07/2015			X			
4	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	X			Resolución Gerencia General N°018-2015-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	X			19/01/2015		27/01/2015			X			
5	Plan de Desarrollo Regional Concertado			X						No se considera necesario elaborar el documento							
6	Plan de Desarrollo Local Concertado			X						No se considera necesario elaborar el documento							
7	Plan de Desarrollo Integral			X						No se considera necesario elaborar el documento							
8	Plan de Desarrollo Urbano			X						No se considera necesario elaborar el documento							
9	Plan de Ordenamiento Territorial			X						No se considera necesario elaborar el documento							
10	Plan Anual de Capacitación	X			RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°026-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A	X			29/01/2014					X			
11	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL		X		RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 261-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	X			31/12/2014				X		EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.		
12	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	X			RESOLUCIÓN DE AGENCIA GENERAL N° 004-2007	X			12/01/2007				X		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.		

CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

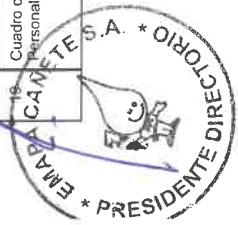
Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		3	ELABORACIÓN		6	7	8	ENTREGADO EN FECHA			10	11
		SI	NO		4	5				SI	NO	NA		
					PROPIA	OTRA ENTIDAD	FECHA APROBACIÓN	¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO	FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB)				¿A QUÉ ENTIDAD?	NO, ¿POR QUÉ?
12	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	X			X		12/01/2007			X			SUNASS	
PRESUPUESTO														
13	Presupuesto Institucional de Apertura	X			X		26/12/2014		03/07/2015	X			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
14	Presupuesto Institucional Modificado	X			X		04/06/2015			X			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
					X		25/03/2015			X			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	
15	Presupuesto Analítico de Personal	X			X		30/03/2015		03/07/2015			X		
16	Presupuesto Participativo		X					No se considera necesario elaborar el documento						
ORGANIZACIONALES														
17	Reglamento de Organización y Funciones	X			X		18/12/2008					X		
18	Manual de Organización y Funciones	X			X		18/12/2008					X		
	Cuadro de Asignación de Personal	X			X		26/01/2011					X		



CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		1	3	ELABORACIÓN		6	7	8	ENTREGADO EN FECHA		10	11
		SI	NO			4 PROPIA	5 OTRA ENTIDAD				SI	NO		
20	Manual de Procedimientos		X											
21	Manual de Operaciones		X											
PROCEDIMIENTOS														
22	Texto Único de Procedimientos Administrativos		X											
No se considera necesario elaborar el documento														
Se encuentra en proceso de elaboración														
Se encuentra en proceso de elaboración														
¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO														
FECHA DE APROBACIÓN														
FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB)														
¿A QUÉ ENTIDAD?														
NO, ¿POR QUÉ?														

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EWAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 3: ALINEAMIENTO DE MANDATO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

#	MARCO LEGAL	NÚMERO	FECHA PUBLICACIÓN	ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL	DESCRIPCIÓN DEL MANDATO	5	6	7
1	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	26338	24/07/1994	ART. 55	LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS; RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	MEJORAR LA EFICIENCIA DE VENTAS Y RECAUDACIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	26338	24/07/1994	ART. 55	LA OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS CORRESPONDIENTE Y CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO	MEJORAR LA EFICIENCIA DE VENTAS Y RECAUDACIÓN		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
3	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	26338	24/07/1994	ART. 55	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN LOS NIVELES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN SU RESPECTIVO CONTRATO DE EXPLOTACIÓN, DE CONSECIÓN U OTRA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PRIVADA, SEGUN CORRESPONDE	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
INC. LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

POTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 4: ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS / PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

#	OBJETIVOS		PROGRAMA / PROYECTO	CÓDIGO SNIP	ORIGEN										FUENTE			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)	PLAN OPERATIVO (a corto plazo)			IP	AP	PE	CT	FE	DESCRIPCIÓN GENERAL					TP	RP	EP	TD
1	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL	313303	X					PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPA CAÑETE 2010 - 2015						X		
2	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL	304081	X					PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPA CAÑETE 2010 - 2015						X		
3	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL	328411	X					PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPA CAÑETE S.A 2010 -2015						X		
4	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL	328411	X	X				PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPA CAÑETE S.A 2010 - 2015						X		

Comentarios:

HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2008 ALGUNOS SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN.

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
INC. LUISE YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 5: ALINEAMIENTO DE ACTIVIDADES
(DISTINTAS A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS)

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
Nombre del Titular LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 Fecha de fin de gestión 16/08/2015

Tipo de Informe
IARC ☐ IFRC ☒

#	OBJETIVOS		ACTIVIDAD	ORIGEN								FUENTE								
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)	PLAN OPERATIVO (a corto plazo)		IP	AP	PE	CT	FE	DESCRIPCIÓN GENERAL					TP	RP	EP	TD			
1	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X																
2	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA EFICIENCIA DE VENTAS Y RECAUDACIÓN	COMERCIAL Y SERVICIOS COLATERALES	X																
3	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	X																
4	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SERVICIO DE ALCANTARILLADO																	

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐X ☐

PROGRAMA		1	2	3	4	5	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA			
PROYECTO		CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	INICIO	FIN	INICIO	FIN	DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN (MVCS)			
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO		6867	Contrata	Proceso de selección abreviado	01/01/2007	31/03/2008						
LOCALIDAD		6	DISTRITO		7	PROVINCIA		8	REGIÓN			
		TODOS		CANETE				LIMA		9		
FIN (Impacto)		14	15	16	17							
		INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA								
MEJORAR EL RESULTADO DE LA GESTIÓN - PMRI I		RENOVACION DE MEDIDORES	100	0								
PROPÓSITO		18	19	20	21	22	23	24				
		COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE					
MEJORAR EL RESULTADO DE LA GESTIÓN - PMRI I		5,351,276.00	PORCENTAJE	100	0	0.00	0					
COMPONENTE		25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	
		COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
MEDIDA N° 01 RENOVACION DE MEDIDORES		846,731.97	RENOVACION DE MEDIDORES	100	0	0.00	0	Retraso leve	DEMORA EN AL EVALUACION DE POSTORES - MVCS	DEMORA POR EL MVCS EN EVALUACION DE POSTORES	Continuar	
COMPONENTE		25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	
		COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
MEDIDA N° 01 INSTALACION DE MEDIDORES EN PUERTOS		1,321,353.65	RENOVACION DE MEDIDORES - EN PROCESO	9,165.00 Unidades	0.00 Unidades	0.00	0	Retraso leve	DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION	Recursos no oportunos	Continuar	



CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

ACTIVIDAD	32	COSTO NUEVO SOLES		33	COSTO A LA FECHA		34	AVANCE		35	ESTADO		36	37	38
											PLAZO	COSTO			RECOMENDACIÓN
PROGRAMA DE INSTALACION DE MICROMEDIDORES - PMRI I		1,321,353.65			0.00			0			Retraso leve	DEMORA EN EL PROCESO - MVC'S EVALUACION DE POSTORES			Continuar
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	31	ESTADO	38	37	38
												PLAZO	COSTO		RECOMENDACIÓN
MEDIDA N° 04 RENOVACION DE REDES EN CERRO AZUL E IMPERIAL		647,248.07		METROS LINEALES	1,853.21 Metros		0.00 Metros		0.00	0		Retraso leve	EN PROCESO DE SELECCION	Recursos no oportunos	Continuar
ACTIVIDAD	32	COSTO NUEVO SOLES		33	COSTO A LA FECHA		34	AVANCE		35	ESTADO		36	37	38
											PLAZO	COSTO			RECOMENDACIÓN
AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE		647,248.07			0.00			0			Retraso leve	EN PROCESO DE SELECCION			Continuar
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	31	ESTADO	36	37	38
												PLAZO	COSTO		RECOMENDACIÓN
MEDIDA N° 05 AMPLIACION DE REDES EN IMPERIAL, MALA Y SAN VICENTE		2,337,823.68		METROS LINEALES	14,500.00 Metros		0.00 Metros		0.00	0		Retraso leve	DEMORA EN EL PROCESO	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	31	ESTADO	36	37	38
												PLAZO	COSTO		RECOMENDACIÓN
SUPERVISION DE MEDIDAS - PMRI I		198,119.00		SUPERVISION	4.00 Obra		0.00 Obra		0.00	0		Retrasado	AH ESPERA DEL INICIO DE OBRAS	Recursos no oportunos	Continuar



FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

COMPONENTE	25 COSTO NUEVO SOLES	26 COSTO NUEVO SOLES	27 INDICADOR	28 META	29 RESULTADO A LA FECHA	30 COSTO A LA FECHA	31 AVANCE	ESTADO		37 OBSERVACIÓN	38 RECOMENDACIÓN
								PLAZO	COSTO		
RECATEGORIZACION DE USUARIOS Y EMPADRONAMIENTO DE CONEXIONES CLANDESTINAS		84,340.00	CONEXIONES	1,122.00 Usuarios	0.00 Usuarios	0.00	0	Retrasado	HASTA QUE CONCLUYAN CON LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.	Recursos no oportunos	Suspender y evaluar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
INSTALACION DE MACROMEDIDOR		333,408.00	UNIDAD	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
					0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
MACROSECTORIZACION		339,061.00	UNIDADES	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
					0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
SECTORIZACION Y REFUERZOS		241,461.00	LOCALIDADES	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
					0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION		144,585.00	UNIDADES	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
					0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
INVESTIGACIONES AMBIENTALES		23,058.00	NUEVOS SOLES	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
					0.00 Otros	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar



FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐

X

COMPONENTE	25 COSTO NUEVO SOLES	26 COSTO NUEVO SOLES	27 INDICADOR	28 META	29 RESULTADO A LA FECHA	30 COSTO A LA FECHA	31 AVANCE	36		37 OBSERVACIÓN	38 RECOMENDACIÓN
								ESTADO	COSTO		
ADQUISICION, ADAPTACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE COMERCIAL	25	364,236.00	GLOBAL	1.00 Adquisición	0.00 Adquisición	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	25	486,466.00	GLOBAL	486,466.00 GBL	0.00 GBL	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Alta rotación	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
PERSONAL DIRECTIVO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	25	364,235.00	GLOBAL	364,235.00 GBL	0.00 GBL	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Alta rotación	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
COSTOS DE GRENCIAMIENTO Y COORDINACION	25	186,171.00	GLOBAL	186,171.00 GBL	0.00 GBL	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
AMPLIACION DE REDES EN IMPERIAL, MALA, SAN VICENTE	25	3,705,760.00	METROS LINEALES	24,068.00 Metros	0.00 Metros	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	ESTADO	36	37	38
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE SANTA CRUZ	25	36,993.00	GLOBAL	1.00 Mantenimientos	0.00 Mantenimientos	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos	Continuar



CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☒

COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	INDICADOR	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	AVANCE	31	ESTADO		OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO				
AUTOMIZACION DE LINEA DE IMPULSION EN SANTA CRUZ DE FLORES		16,700.00		GLOBAL		16,700.00 GBL		0.00 GBL		0.00		0		Retrasado	POR LA NO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	Recursos no oportunos		Continuar	
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	INDICADOR	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	AVANCE	31	ESTADO	COSTO	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
INSTALACION LINEA DE CONDUCCION DN 200 MM DEL CANAL NUEVO IMPERIAL A PLANTA N° 01 DE 36 LPS		985.00		METRO LINEAL		985.00 Metros		0.00 Metros		No existe información		0		Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar	
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	INDICADOR	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	AVANCE	31	ESTADO	COSTO	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR) DEL POZO N° 01 - QUILMANA		84,341.00		GLOBAL		84,341.00 GBL		0.00 GBL		No existe información		0		Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar	
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	INDICADOR	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	AVANCE	31	ESTADO	COSTO	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR Y BOMBA) DEL POZO N° 01 - MALA		79,522.00		GLOBAL		79,522.00 GBL		0.00 GBL		No existe información		0		Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar	
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	INDICADOR	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	AVANCE	31	ESTADO	COSTO	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
MEJORAMIENTO Y RENOVACION LINEA DE IMPULSION POZO N° 01 DN 160MM SANTA CRUZ DE FLORES		116,006.00		METRO LINEAL		1,125.00 Metros		0.00 Metros		No existe información		0		Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar	
COMPONENTE	25	COSTO NUEVO SOLES	26	INDICADOR	27	META	28	RESULTADO A LA FECHA	29	COSTO A LA FECHA	30	AVANCE	31	ESTADO	COSTO	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR Y BOMBA) DEL POZO N° 01 - SAN ANTONIO		84,823.00		UNIDADES		1.00 Unidades		0.00 Unidades		No existe información		0		Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar	



FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS A. YAMPUFE MORALES

PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

#	ACTIVIDAD	ORIGEN			FECHA INICIO	FECHA FIN	META	UNIDAD DE META	COSTO ESTIMADO SOLES	RESULTADO A LA FECHA (%)	COSTO A LA FECHA	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
		1	2	3								COSTOS	PLAZO		
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X			01/01/2015	30/06/2015	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	ACCIÓN	2,020,823.00	38.25	772,899.70	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar
2	COMERCIAL Y SERVICIOS COLATERALES	X			01/01/2015	30/06/2015	COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	GLOBAL	1,954,513.00	31.96	624,575.37	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	X			01/01/2015	30/06/2015	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GLOBAL	2,154,355.00	55.95	1,205,381.15	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar con cambio
4	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	X			01/01/2015	30/06/2015	RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS	GLOBAL	522,013.00	77.34	403,731.78	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar con cambio

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
P.D.TE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

CGR-3828-00011
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	CAUSA DE INGRESO / SALIDA	FORMA DE INGRESO	MODALIDAD DE CONTRATO	¿TIENE CAP?
1	Documento Nacional de Identidad 40910069	LUCIANO HERBERT	CORREA VICENTE	JEFE DE LOGISTICA	LOGISTICA Y SERVICIOS	02/01/2015	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	Sí
2	Documento Nacional de Identidad 15422667	PABLO CESAR	CARBONEL CANDELA	JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA	INGENIERIA	01/07/2015	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	Sí
3	Documento Nacional de Identidad 45349604	JOANA CONSUELO	ARCOS JURADO	ASISTENTE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA	01/01/2015	Aún en la institución	Rotación	Otros	Otros	Sí
4	Documento Nacional de Identidad 40015060	KAREN MIRELLA	CHUMPIPAZ FLORES	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SANITARIA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	01/06/2015	Aún en la institución	Rotación	Otros	Otros	Sí
5	Documento Nacional de Identidad 42411025	EDSON	NAJARRO CAPCHA	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD	01/07/2014	31/03/2015	Finalización de contrato	Otros	Otros	Sí
6	Documento Nacional de Identidad 41277096	LUZMILA TERESA	FLORIAN CARBONEL	ESPECIALISTA EN COBRANZA	RECAUDADORA CAC IMPERIAL	01/02/2015	Aún en la institución	Rotación	Otros	Otros	Sí
7	Documento Nacional de Identidad 15402387	ANDRÉS	PAREDES HUAMÁN	JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA	07/10/2014	31/01/2015	Finalización de contrato	De confianza	Otros	Sí
8	Documento Nacional de Identidad 40866179	KELLY VANESSA	RUIZ MIRANDA	ASISTENTE DE MEDICIÓN II	DIVISION DE FACTURACIÓN Y MEDICIÓN	01/08/2015	Aún en la institución	Rotación	Otros	Otros	Sí
9	Documento Nacional de Identidad 15441774	TERESA	VILLARROEL CORRALES	ASISTENTE DE GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES	01/04/2015	Aún en la institución	ROTACIÓN	Otros	Otros	Sí

Comentarios:

SE REALIZO LAS CONTRATACIONES INDICADAS POR IMPLEMENTARSE LA NUEVA ESTRUCTURA APROBADA.

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CAÑETE S.A.
Nombre del Titular LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 Fecha de fin de gestión 16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐

X

SOBRE INVENTARIO

		FECHA	VALORIZACIÓN Soles
1	Última fecha de inventario de equipos tecnológicos y valorización	31/12/2014	33,413.00
2	Última fecha de adquisición de compra de equipos de cómputo y monto	06/07/2014	20,678.00
3	Última fecha de adquisición de equipos de comunicaciones y monto	14/05/2012	1,400.00

SOBRE GESTIÓN

	SÍ	NO	1	2	3
4	¿Tiene sistema de archivo para la documentación del área de sistemas?	X			
5	¿Tiene más del 50% de los programas fuentes de sus aplicaciones?	X			
6	¿Tiene menos del 50% de la documentación del área?	X			
7	Respecto a la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Marcar la opción correspondiente (ver instructivo)			X	
8	¿Tiene plan operativo de TIC?	X			
9	¿La evaluación del Plan Operativo de TIC ha sido registrado en el aplicativo web de la ONGEI?	X			

SOBRE INTERCONEXIÓN

	SÍ	NO	Rpta = "SI" desde cuando
10	¿Tienen página web?	X	10/03/2006
11	¿Brindan servicios de internet a los usuarios externos?	X	01/10/2012
12	¿Tienen intranet en su organización?	X	02/01/2008
13	¿Cuentan con SIGA?	X	10/05/1999
14	¿Cuentan con un módulo de personal?	X	10/05/1999
15	¿Cuentan con SIAF?	X	01/01/2011

SOBRE OPERACIÓN

SOBRE OPERACIÓN		%
16	% de su personal que tiene acceso a computadora	59
17	% de su personal que tiene acceso a teléfonos	70
18	% de computadoras de menos de 2 años	21
19	% de computadoras de menos de 3 años	19
20	% de computadoras de más de 4 años	60
21	Del total de PC. % en estado operativo	95

SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas)

	ALTO	MEDIO	BAJO
22	Nivel de manejo de tecnología de información de su personal	X	
23	Nivel de manejo de programas de oficina (word, excel, etc.)	X	
24	Nivel de conocimiento de la Internet	X	



FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CAÑETE S.A.
Nombre del Titular LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 Fecha de fin de gestión 16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

X ☒

SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas)

		ALTO	MEDIO	BAJO
25	Nivel de integración de sus sistemas		X	
26	Nivel de uso de la Intranet			X
27	TIENE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROPIOS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMATOS DE LA PRESENTE DIRECTIVA. ESPECIFIQUE.	EXISTE PROGRAMA CONTABLE Y COMERCIAL QUE CONTIENE UNA PARTE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA		

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

#	DEPENDENCIA / LOCAL	DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,3		4,5,6	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL				11		MONTO MENSUAL (soles)			14	ÁREA TOTAL (m2)			PROMEDIO DE PERSONAS			USO DEL LOCAL				22
			1	2		7	8	9	10	12	13	15	16	17		18	19	20	21							
		DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO				¿Cuenta?	¿Está en trámite?	Fecha de inicio de trámite	Área encargada	INMUEBLE	Alquiler	Promedio de Mantenimiento	AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (aaaa)		Del Terreno	Construida	Por Área Construida (Personas / m2 área construida)	Por Área del Terreno (Personas / m2 área del terreno)	¿Para lo que fue construido o?	Local planificado para ser usado como	Local efectivamente usado como					
1	ESTACION DE BOMBEO N°02 - SAN VICENTE	AV. MICAL BENAVIDES N°546				SI				Propio		0.00	1993		736.29	280.00	0.0071	0.0027	SI	ESTACION DE BOMBEO N°2 - SAN VICENTE		Se desconoce la fecha				
2	EMAPA CAÑETE S.A.	JR. BOLIVAR N°235				No	No			Alquilado	350.00	50.00	No existe información		60.00	60.00	0.0166	0.0166	SI	VIVIENDA		21/08/2007				
3	EMAPA CAÑETE S.A.	CALLE COMERCIO N° 536				No	No			Alquilado	400.00	60.00	No existe información		108.23	108.23	0.0389	0.0389	No	VIVIENDA		21/08/2007				
4	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - CERRO	CALLE COMERCIO N° 456				No	No			Alquilado	500.00	50.00	1993		45.00	45.00	0.0888	0.0888	No	VIVIENDA		21/08/2007				
5	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - ASIA	ANTIGUA PANAMERICANA MZ. Q LT. 4				No	No			Alquilado	450.00	40.00	1997		250.00	250.00	0.0120	0.0120	No	VIVIENDA		21/08/2007				
6	ESTACION DE BOMBEO N°03 SAN TUSTO - SAN	ESTACION DE BOMBEO N°3 PROL. SAN TUSTO				No	No			Propio		50.00	1993		5,033.50	962.00	0.0041	0.0007	SI	ESTACION DE BOMBEO N° 03 - SAN VICENTE		Se desconoce la fecha				
7	CASETA DE BOMBEO DE AGUA - ASIA	PLAZA DE ARMAS SIN				No	No			Propio		300.00	1993		15.22	15.22	0.1314	0.1314	SI	CASETA DE BOMBEO DE AGUA - ASIA		Se desconoce la fecha				
8	ESTACION DE BOMBEO PANAMERICANA SIG. SIN	PANAMERICANA SUR SIN				No	No			Propio		1,500.00	1987		70.31	70.31	0.0284	0.0284	SI	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA - ASIA		Se desconoce la fecha				
9	EMAPA CAÑETE S.A. ESTACION DE BOMBEO - SAN	FUNDO LA CHOTA				No	No			Propio		266.60	1993		245.08	75.00	0.0533	0.0163	SI	ESTACION DE BOMBEO		Se desconoce la fecha				
10	EMAPA CAÑETE S.A.	PROLONGACION LOS PARASOS				No	No			Propio		750.00	1993		122.18	65.00	0.0769	0.0409	SI	ESTACION DE BOMBEO N°1		Se desconoce la fecha				
11	EMAPA CAÑETE S.A.	CALLE PALTOS SIN				No	SI	13/09/2010	RESERVOIRIA LOCAL	Propio		150.00	1993		610.49	45.00	0.1111	0.0081	SI	RESERVOIRIO N°1 - MALA		Se desconoce la fecha				
12	EMAPA CAÑETE S.A.	URB. SAN ISIDRO LABRADOR SIN				No	No			Propio		150.00	1993		797.27	797.27	0.0050	0.0050	SI	RESERVOIRIO N°2		Se desconoce la fecha				
13	EMAPA CAÑETE S.A.	SAN MARCOS DE LA AGUADA SIN				No	No			Propio		150.00	1993		361.42	361.42	0.0138	0.0138	SI	ESTACION DE BOMBEO SAN MARCOS DE LA AGUADA		Se desconoce la fecha				
14	EMAPA CAÑETE S.A.	SAN MARCOS DE LA AGUADA				No	No			Propio		3,800.00	1993		145.73	145.73	0.0343	0.0343	SI	CASETA DE RESERVOIRIO - SAN MARCOS DE LA AGUADA		Se desconoce la fecha				
15	EMAPA CAÑETE S.A.	SAN MARCOS DE LA AGUADA				No	No			Propio		350.00	1993		89.48	16.24	0.1231	0.0223	SI	CASETA DE RESERVOIRIO - SAN LUIS		Se desconoce la fecha				

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

#	DEPENDENCIA / LOCAL	DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,3	4,5,6	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL					MONTO MENSUAL (soles)			14	ÁREA TOTAL (m2)			PROMEDIO DE PERSONAS			USO DEL LOCAL				ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
					7	8	9	10	11	12	13	15		16	17	18	19	20	21					
																				¿Cuenta?	¿Está en trámite?	Fecha de inicio de trámite	Área encargada	
16	EMAPA CAÑETE S.A.	JR. JOSE OLAYA SIN			No	Si	20/04/2011	ASESORIA LEGAL	Propio			680.00	1993	171.32	75.00	0.0966	0.0291	Si	ESTACIÓN DE BOMBEO	ESTACIÓN DE BOMBEO	Se desconoce la fecha			
17	EMAPA CAÑETE S.A.	RESERVORIO Y CASETA DE LA CIUDAD			No	No			Propio		900.00		1993	359.84	150.00	0.0333	0.0138	Si	RESERVORIO Y CASETA	RESERVORIO Y CASETA	Se desconoce la fecha			
18	EMAPA CAÑETE S.A.	VILLA PARAISO CERRO PARAISO			No	No			Propio		850.00		1993	46.37	46.37	0.0862	0.0862	Si	CASETA DE BOMBEO	CASETA DE BOMBEO	Se desconoce la fecha			
19	EMAPA CAÑETE S.A.	RINCONADA CAMINO AL			No	No			Propio		950.00		1993	110.00	75.00	0.0966	0.0454	Si	ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2	ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2	Se desconoce la fecha			
20	EMAPA CAÑETE S.A.	FUNDO LOMBRERAS SAN MARCOS SIN			No	No			Propio		50.00		1993	100.00	0.00	0.0000	0.0200	Si	TERRENO	TERRENO	Se desconoce la fecha			
21	EMAPA CAÑETE S.A.	CERRO CELOSO SIN			No	Si	13/09/2010	ASESORIA LEGAL	Propio		350.00		1993	747.67	747.67	0.0053	0.0053	Si	CASETA DE RESERVORIO DE SAN LUIS	CASETA DE RESERVORIO DE SAN LUIS	Se desconoce la fecha			
22	EMAPA CAÑETE S.A.	VIA JESUS SALVADOR PARQUE SIN			No	No			Propio		60.00		1993	39.69	39.69	0.1007	0.1007	Si	CASETA DE RESERVORIO SAN LUIS	CASETA DE RESERVORIO SAN LUIS	Se desconoce la fecha			
23	EMAPA CAÑETE S.A.	ALMIRANTES SIN			No	Si	03/03/2011	ASESORIA LEGAL	Propio		780.00		1993	5.132.57	60.00	0.0666	0.0007	Si	CASETA DE PLANTA DE ALMIRANTES	CASETA DE PLANTA DE ALMIRANTES	Se desconoce la fecha			
24	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. 3 DE MAYO SIN			No	No			Alquilado		350.00		No existe información	40.00	40.00	0.0500	0.0500	No	TIENDA	TIENDA	Se desconoce la fecha			
25	EMAPA CAÑETE S.A.	PROLONGACIÓN SAN TUSTO			No	No			Propio		5.500.00		1993	2.167.73	962.00	0.0041	0.0018	Si	ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3 - SAN TUSTO - SAN VICENTE	ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3 - SAN TUSTO - SAN VICENTE	Se desconoce la fecha			
26	EMAPA CAÑETE S.A.	MCAL. BENAVIDES			No	No			Propio		481.33		1993	500.00	300.00	0.0133	0.0080	Si	ESTACIÓN DE BOMBEO	ESTACIÓN DE BOMBEO	Se desconoce la fecha			
27	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. 2 DE MAYO Nº 284			Si				Alquilado		1.450.00		2002	250.00	250.00	0.0440	0.0440	No	TIENDA RESTAURAN	TIENDA RESTAURAN	21/08/2007			
28	EMAPA CAÑETE S.A.	CUIDAD LADERA DE CERRO CANDELA			No	Si	12/09/2010	ASESORIA LEGAL	Propio		150.00		1993	1.223.70	1.000.00	0.0010	0.0008	Si	RESERVORIO	RESERVORIO	Se desconoce la fecha			
29	EMAPA CAÑETE S.A.	MCAL. BENAVIDES			No	No			Propio		7.000.00		1993	716.29	400.00	0.0050	0.0027	Si	ESTACIÓN DE BOMBEO	ESTACIÓN DE BOMBEO	Se desconoce la fecha			
30	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. CONDORAY MZA. A LOTE 9			Si				Alquilado		1.000.00		1993	560.00	480.00	0.0416	0.0357	Si	VIVIENDA	SEDE CENTRAL	Se desconoce la fecha			



FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐

X

#	DEPENDENCIA / LOCAL	1	2,3	4,5,6	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL				11	MONTO MENSUAL (soles)		14	ÁREA TOTAL (m ²)		PROMEDIO DE PERSONAS		USO DEL LOCAL			22
					7	8	9	10		12	13		15	16	17	18	19	20	21	
			DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN	DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO	¿Cuenta?	¿Está en trámite?	Fecha de inicio de trámite	Área encargada	INMUEBLE	Alquiler	Promedio de Mantenimiento	AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (aaaa)	Del Terreno	Construida	Por Área Construida (Personas / m ² área construida)	Por Área del Terreno (Personas / m ² área del terreno)	¿Para lo que fue construido o?	Local planificado para ser usado como	Local efectivamente usado como	
31	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. MARCHAND N° 212		MALA / CAÑETE / LIMA	No	No			Alquilado	1,450.00	500.00	No existe información	160.00		0.0375	0.0375	No	TIENDA	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Se desconoce la fecha
32	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. LIMA Y JR. AYACUCHO - TDA. 19		QUILMANA / CAÑETE / LIMA	No	No			Alquilado	400.00	80.00	No existe información	40.00		0.1000	0.1000	No	TIENDA	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Se desconoce la fecha
33	EMAPA CAÑETE S.A.	JR. PEDRO ADVINCULA N° 1116		SAN ANTONIO / CAÑETE / LIMA	No	No			Alquilado	284.00	60.00	No existe información	60.00		0.0500	0.0500	No	VIVIENDA	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Se desconoce la fecha
34	EMAPA CAÑETE S.A.	CALLE GRANADOS N° 498		CALANGO / CAÑETE / LIMA	No	No			Cesión en uso		0.00	No existe información	160.00		0.0187	0.0187	No	VIVIENDA	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Se desconoce la fecha
35	EMAPA CAÑETE S.A.	ORILLA DEL RIO		CALANGO / CAÑETE / LIMA	Si				Propio		0.20	No existe información	300.00		0.0200	0.0023	Si	POZO DE AGUA	POZO DE AGUA	Se desconoce la fecha
36	EMAPA CAÑETE S.A.	CERRO		CALANGO / CAÑETE / LIMA	No	No			Cesión en uso		0.00	No existe información	100.00		0.0100	0.0100	Si	RESERVORIO DE AGUA	RESERVORIO DE AGUA	Se desconoce la fecha
37	ESTACION DE BOMBEO	SIN QUILMANA		QUILMANA / CAÑETE / LIMA	No	Si	2005/2011	ASESORIA LEGAL	Propio		130.00	1993	179.80		0.0166	0.0166	Si	ESTACION DE BOMBEO	ESTACION DE BOMBEO	Se desconoce la fecha
38	TERRENO JUNTA DE USUARIOS	CHILCA		CHILCA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio		0.00	1993	2,202.64		0.0142	0.0018	Si	CASETA DE BOMBEO	CASETA DE BOMBEO	Se desconoce la fecha

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS E. YAMPUFE MORALESPOTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9C: PROCESOS

27/11/2015 11:55 AM

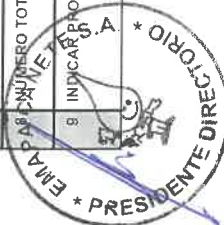
Nombre de la Entidad EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
Nombre del Titular LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 Fecha de fin de gestión 16/08/2015

Tipo de Informe	
IARC ☐	IFRC ☒

#	PROCESOS DOCUMENTADOS	1		2	3	4	5	6
		SI	NO					
1	Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no TUPA)		X					
2	Proceso de elaboración de plan estratégico		X					
3	Proceso de elaboración de plan operativo	X			08/08/2010		TODAS LAS AREAS	OFICINA DE PLANAIFICACIÓN Y
4	Proceso de elaboración de presupuesto anual	X			29/12/2011		TODAS LAS AREAS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
5	Proceso de elaboración del PAAC	X			31/01/2009		OFICINA DE LOGISTICA	DIVISION DE LOGISTICA
6	Proceso Adquisición y Contrataciones	X			30/01/2012		OFICINA DE LOGISTICA	ADMINISTRADOR GENERAL
7	Proceso de elaboración de proyectos o programas		X					
8	Proceso de gestión de proyectos o programas		X					
9	Proceso de selección de personal		X					
10	Proceso de evaluación de personal		X					
11	Sistema de gestión de calidad		X					

COMENTARIOS:

7	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS	0	10-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Más de 90
8	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DOCUMENTADOS	0	10-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Más de 90
9	INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS	0									



FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
Nombre del Titular LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 16/08/2015

Tipo de Informe	
IARC ☐	IFRC ☒

10	INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) POR DOCUMENTAR	0
11	MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO	NO SE IMPLEMENTÓ NINGUNA MEJORA

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA DEL TITULAR
PDTE. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9D: CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐

X

#	CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	1		2	3	4	5
		SI	NO				
1	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de cultura organizacional?		X				
2	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de clima organizacional?	X		16/02/2015	09/03/2015	Gerencia General	RRHH - Imagen Institucional
3	En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado la cultura organizacional?		X				
4	En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado el clima organizacional?	X		17/02/2014	11/03/2015	Gerencia General	RRHH - Imagen Institucional
5	Existe un proceso documentado de evaluación de cultura organizacional		X				
6	Existe un proceso documentado de evaluación de clima organizacional		X				

COMENTARIOS:

6	SI HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL, COMENTAR BREVEMENTE LOS RESULTADOS (1 PÁRRAFO)	
7	SI HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL, COMENTAR BREVEMENTE LOS RESULTADOS (1 PÁRRAFO)	EL 62% DEL PERSONAL SE ENCUENTRA CONFORME CON EL CLIMA LABORAL DE LA EMPRESA EMAPA CAÑETE S.A

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA: LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
POTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9E: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐

X

#	SOBRE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	1		2	3	4	5
		SI	NO				
1	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de alta dirección?		X				
2	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de profesionales?		X				
3	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de técnicos?		X				
4	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de toda la entidad?		X				
5	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de alta dirección?		X				
6	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de profesionales?		X				
7	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de técnicos?		X				
8	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de toda la entidad?		X				

#	SOBRE DOCUMENTACIÓN	1		3	4	5
		SI	NO			
1	¿Existe una política documentada de gestión de las personas que se haya implementado?		X			
2	¿Existe una política documentada para capacitación?		X			
3	¿Existe una política documentada para dar facilidades al personal que se capacita por su cuenta?		X			
4	¿Existe el Área de Bienestar Social?	X			RESOLUCIÓN DE GERENCIA	ASISTENCIA SOCIAL
5	¿Existe un procedimiento documentado para recoger, analizar, difundir y aplicar experiencias del personal?		X			
6	¿Existe un artículo de gestión de recursos humanos? (que no sea sólo planilla)		X			



FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9E: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.		
Nombre del Titular	LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES		
Fecha de inicio de gestión	01/01/2015	Fecha de fin de gestión	16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐

X

COMENTARIOS:

6	SI HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS, POR FAVOR HACER UN BREVE COMENTARIO DE LOS RESULTADOS (1 PÁRRAFO)
---	---

Comentarios:

SE REALIZA LAS EVALUACIONES POR NECESIDAD DE SERVICIO QUE INCLUYE LAS ROTACIONES O INGRESO DE PERSONAL PARA CUBRIR UNA VACANTE


FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
POTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

☐ IARC

☐ IFRC

☒ X

	RATIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
1	Deuda capital = [Deuda Total / Capital de los accionistas], [Deuda total / (Hacienda Nacional + Hacienda Nacional Adicional + Reservas + Resultados Acumulados)]	13.3600	13.3600		
2	Deuda a activo total = [Deuda Total / Activo Total]	0.6300	0.6300		
4	Circulante = [Activo Circulante / Pasivo Circulante]	3.7300	3.5000		
5	Prueba ácida = [(Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante]	3.6100	3.3900		
10	Rotación del activo total = [Ventas netas / Activo Total], [(Ingresos tributarios + Ingresos no tributarios + Transferencias corrientes recibidas) / Activo total]	0.0200	0.0600		



FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA
FORMATO 10A: RATIOS NO APLICABLES

27/11/2015 11:55 AM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.

Nombre del Titular

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2015

Fecha de fin de gestión

16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐IFRC ☐X ☒

#	RATIO NO APLICABLE	JUSTIFICACIÓN
1	Cobertura de intereses	NO APLICABLE
2	Rotación de cuentas por cobrar (RC)	NO APLICABLE
3	Rotación de cuentas por cobrar en días	NO APLICABLE
4	Rotación del Inventario (RI)	NO APLICABLE
5	Rotación del inventario en días (RID)	NO APLICABLE
6	Margen de utilidad neta	NO APLICABLE
7	Rendimiento sobre la inversión (ROI)	NO APLICABLE
8	Rendición sobre el capital (RSC)	NO APLICABLE



CGR-3828-00011
ENVIADO

27/11/2015 11:55 AM

FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA FORMATO 10B: RATIOS SUGERIDOS

Nombre de la Entidad EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
Nombre del Titular LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
Fecha de inicio de gestión 01/01/2015 Fecha de fin de gestión 16/08/2015

Tipo de Informe

IARC ☐

IFRC ☐

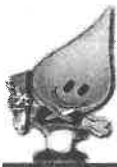
X ☒

#	RATIO SUGERIDO	JUSTIFICACIÓN
---	----------------	---------------

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.



EMAPACañete S.A.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S.A.

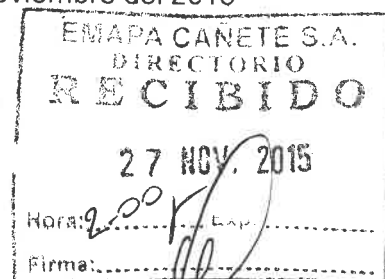
CARGO

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

San Vicente, 27 de Noviembre del 2015

OFICIO N° 663A-2015-GG-EMAPA CAÑETE S.A.

Señor
Econ. Obdulio Misael Rodríguez Gallo
Presidente del Directorio
Emapa Cañete S.A.
Presente.-



REF.: INFORME N° 348-2015-OPPE-EMAPA CAÑETE S.A.

Estimado señor:

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia cumplir con remitir anexo para conocimiento un juego original del Informe Final de Rendición de Cuentas de los Titulares, elaborado por el Jefe de Planificación y Presupuesto.

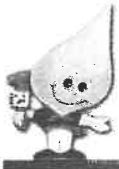
Asimismo, es preciso hacer de conocimiento que otro juego original y debidamente firmado por el Presidente del Directorio de la gestión anterior, se estará remitiendo a la Contraloría General de la República.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

Atentamente,

C.P.C.C. Angel Felipe Sánchez Sánchez
GERENTE GENERAL
EMAPA CAÑETE S.A.

Adj.: Lo indicado
AFSS/asm.



EMAPACañete S.A.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S.A.

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Cañete, 27 de noviembre del 2015.

OFICIO N° 002 2015-P.D.- EMAPA CAÑETE S.A.

Señor:

FUAD KHOURI ZARZAR

DIRECTOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Presente:

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 08-2015-56318
15/12/2015 13:35 GUZMAN
CLAVE : 1011L2 HOJAS : 31

ASUNTO : Informe Final de "Rendición de Cuentas de los Titulares".
REFERENCIA : Directiva N°04-2007-CG/GDES

De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a Usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez remitirle adjunto el Informe Final de Rendición de Cuentas de los Titulares, el mismo que ha sido elaborado por la CPC Luisa Jurado Villalobos – Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Eleni Maza Rodríguez Gallo
Presidenta del Directorio
EMAPA CAÑETE S.A.