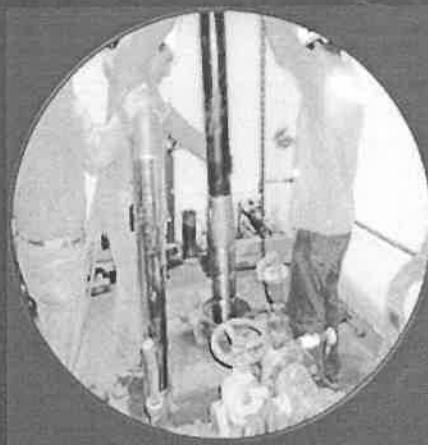




EMAPA CAÑETE S.A.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES AÑO 2014



FORMATO 1: INFORMACIÓN GENERAL

04/06/2015 4:39 PM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nombre del Titular

CAÑETE S.A.
LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

1

IARC

☒

IFRC

☐

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		
FECHA DOCUMENTO DE TÉRMINO	23		

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



Pamun 9.
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A.

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		3	ELABORACIÓN			6	¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO	7	FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB)	ENTREGADO EN FECHA		10	¿A QUÉ ENTIDAD?	NO, ¿POR QUÉ?
		SI	NO		NA	4	5					OTRA ENTIDAD	D			
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				X		27/08/2014			28/08/2014		X			
4	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	X				X		22/01/2014			17/07/2014		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				X		07/06/2013					X			
11	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL					X		29/12/2010				X			EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.	
12	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	X				X		12/01/2007				X			SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	

CGR-3828-00010
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

#	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		PROPIA	OTRA ENTIDAD				SI	NO		
12	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	X		RESOLUCIÓN DE AGENCIA GENERAL N° 004-2007	X		12/01/2007			X		SUNASS	
PRESUPUESTO													
13	Presupuesto Institucional de Apertura	X		RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°232-2013-GG-EMAPA CAÑETE S.A	X		30/12/2013		17/07/2014	X		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
	Presupuesto Institucional Modificado	X		RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°122-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A	X		23/05/2014			X		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
				RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°159-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A	X		04/08/2014			X		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
				RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 208-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A	X		24/10/2014			X		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
15	Presupuesto Analítico de Personal	X		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 260-2014-GG-EMAPA CAÑETE S.A	X		30/12/2014				X		
16	Presupuesto Participativo		X					No se considera necesario elaborar el documento					
ORGANIZACIONALES													
17	Reglamento de Organización y Funciones	X		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 215-2008-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	X		18/12/2008				X		
18	Manual de Organización y Funciones	X		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 215-2008-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	X		18/12/2008				X		

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

#	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		PROPIA	4	OTRA ENTIDAD				SI	NO		
19	Cuadro de Asignación de Personal	X		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 011-2011-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	X			26/01/2011				X		
20	Manual de Procedimientos		X						Se encuentra en proceso de elaboración					
21	Manual de Operaciones		X						Se encuentra en proceso de elaboración					
PROCEDIMIENTOS														
22	Texto Único de Procedimientos Administrativos	X							No se considera necesario elaborar el documento					

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

M. LUIS E. YAMPUFE MORALES
POT. DE DIRECTOR
EMAPA CAÑETE S.A.

CGR-3828-00010
ENVIADO

FORMATO 3: ALINEAMIENTO DE MANDATO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

X

IFRC

#	MARCO LEGAL	NÚMERO	FECHA PUBLICACIÓN	ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL	DESCRIPCIÓN DEL MANDATO	5	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL PLANTEADO	6	DOCUMENTO DE GESTIÓN	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 TÉCNICAS CORRESPONDIENTE Y CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO		MEJORAR LA EFICIENCIA DE VENTAS Y RECAUDACIÓN <i>Mejorar la calidad de los servicios de saneamiento.</i>		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 DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN SU RESPECTIVO CONTRATO DE EXPLOTACIÓN, DE CONCESIÓN U OTRA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PRIVADA, SEGÚN 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

ING. LUIS E. YAMPUFE
PDE. DE DIRECCIÓN
EMAPA CAÑETE

FORMATO 4: ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS / PROYECTOS

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

#	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 / MEJORAMIENTO DE RED DE DESAGUE E INSTALACION DE TUBERIAS DE 250MM Y DE DOS BUZONES EN EL ANEXO LA HUACA, DISTRITO DE MALA, CAÑETE - LIMA	305952	X						PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPA CAÑETE S.A. 2010-2015						X		
2	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL / MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARISCAL CACERES DISTRITO DE CERRO AZUL, CAÑETE - LIMA	305211	X						PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPA CAÑETE S.A. 2010-2015						X		
3	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL / AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LUNAHUANA, CAÑETE - LIMA	285122	X	X					PMO EMAPA CAÑETE S.A 2010-2015						X		
4	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO GENERAL / MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO	6867	X						X							X	
											MINISTERIO DE VIVIENDA Y EMAPA CAÑETE CONVENIO N° 941-2014-VIVIENDA/VCMC/SPNSU								X

Comentarios:

HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2008 ALGUNOS SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN.



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS E. YAMPUFE
PDTE. DE DIRECTO
EMAPA CAÑETE

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

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

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS E. YAMPUFE
P.D.TE. DE DIRECTOR
EMAPA CAÑETE

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

PROGRAMA	1	2	3	4	5	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN
SANEAMIENTO GENERAL		MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO	6867	Contrata	Proceso de selección abreviado	01/01/2007	31/03/2008	DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION (MVCs)	

LOCALIDAD	6	7	8	9
TODOS		CAÑETE	LIMA	

FIN (Impacto)	14	15	16	17
MEJORAR EL RESULTADO DE LA GESTIÓN - PMRI I		INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
		RENOVACION DE MEDIDORES	100	0

PROPÓSITO	18	19	20	21	22	23	24
MEJORAR EL RESULTADO DE LA GESTIÓN - PMRI I		COSTO NUEVO SOLES	PORCENTAJE	100	0	COSTO A LA FECHA	AVANCE
		5,351,276.00				0.00	0
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31
01 RENOVIACION DE MEDIDORES		COSTO NUEVO SOLES	RENOVIACION DE MEDIDORES	100	0	COSTO A LA FECHA	AVANCE
		846,731.97				0.00	0
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31
02 - INSTALACION DE MEDIDORES Y ADQUISICION DE MEDIDORES PORTATILES		COSTO NUEVO SOLES	RENOVIACION DE MEDIDORES - EN PROCESO	9,165.00 Unidades	0.00 Unidades	COSTO A LA FECHA	AVANCE
		1,321,353.65				0.00	0

ESTADO	35	36	37	38
PLAZO	Retraso leve	DEMORA EN AL EVALUACION DE POSTORES - MVCs	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
		DEMORA POR EL MVCs EN EVALUACION DE POSTORES		Continuar
ESTADO	35	36	37	38
PLAZO	Retraso leve	DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
		Recursos no oportunos		Continuar

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

32	ACTIVIDAD	33 COSTO NUEVO SOLES		34 COSTO A LA FECHA		35 AVANCE		36 ESTADO		37 OBSERVACIÓN	38 RECOMENDACIÓN
		26 COSTO NUEVO SOLES	27 INDICADOR	28 META	29 RESULTADO A LA FECHA	30 COSTO A LA FECHA	31 AVANCE	PLAZO	COSTO		
	PROGRAMA DE INSTALACION DE MICROMEDIDORES - PMRI I	1.321.353.66		0.00		0		Retraso leve	DEMORA EN EL PROCESO - MIVCS EVALUACIÓN DE POSTORES		Continuar
25	COMPONENTE	647.248.07	METROS LINEALES	1.853.21 Metros	0.00 Metros	0.00	0	Retraso leve	EN PROCESO DE SELECCIÓN		Continuar
	MEDIDA N° 04 RENOVACION DE REDES EN CERRO AZUL E IMPERIAL										
32	ACTIVIDAD	33 COSTO NUEVO SOLES		34 COSTO A LA FECHA		35 AVANCE		36 ESTADO		37 OBSERVACIÓN	38 RECOMENDACIÓN
		26 COSTO NUEVO SOLES	27 INDICADOR	28 META	29 RESULTADO A LA FECHA	30 COSTO A LA FECHA	31 AVANCE	PLAZO	COSTO		
	AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	647.248.07		0.00		0		Retraso leve	EN PROCESO DE SELECCIÓN		Continuar
25	COMPONENTE	2.337.823.68	METROS LINEALES	14.500.00 Metros	0.00 Metros	0.00	0	Retraso leve	DEMORA EN EL PROCESO		Continuar
	MEDIDA N° 04 AMPLIACION DE REDES EN IMPERIAL, LA Y SAN VICENTE										
25	COMPONENTE	198.119.00	SUPERVISION	4.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	Retrasado	AH ESPERA DEL INICIO DE OBRAS		Continuar
	SUPERVISION DE MEDIDAS - PMRI I										

CGR-3828-00010
ENVIADO

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

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		36 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	36	37	38	
INSTALACION DE MACROMEDIDOR	333,408.00	UNIDAD	20.00 Unidades	0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	
MACROSECTORIZACION	339,061.00	UNIDADES	4.00 Unidades	0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	
REPARACION Y REFUERZOS	241,461.00	LOCALIDADES	1.00 Unidades	0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION	144,585.00	UNIDADES	9.00 Unidades	0.00 Unidades	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	
COSTOS AMBIENTALES	23,058.00	NUEVOS SOLES	23,058.00 Otros	0.00 Otros	No existe información	0	Retrasado	Costo indeterminado	Recursos no oportunos		Continuar

CGR-3828-00010
ENVIADO

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒ 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		36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO					
ADQUISICION, ADAPTACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE COMERCIAL		364,236.00		GLOBAL		1.00 Adquisicion		0.00 Adquisicion		No existe informacion		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	36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		486,466.00		GLOBAL		486,466.00 GBL		0.00 GBL		No existe informacion		0		Retrasado	Costo indeterminado		Alta rotacion		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	36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
PERSONAL DIRECTIVO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		364,235.00		GLOBAL		364,235.00 GBL		0.00 GBL		No existe informacion		0		Retrasado	Costo indeterminado		Alta rotacion		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	36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
GASTOS DE GRENCIAMIENTO Y COORDINACION		186,171.00		GLOBAL		186,171.00 GBL		0.00 GBL		No existe informacion		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	36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
AMPLIACION DE REDES EN IMPERIAL, PRESIDENTE SAN VICENTE		3,705,760.00		METROS LINEALES		24,068.00 Metros		0.00 Metros		No existe informacion		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	36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE SANTA CRUZ		36,993.00		GLOBAL		1.00 Mantenimientos		0.00 Mantenimientos		No existe informacion		0		Retrasado	Costo indeterminado		Recursos no oportunos		Continuar	

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

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		36	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		36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO					
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		36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO					
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		36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO					
RENOVACION DE EIQUIPO 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		36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO					
MEJORAMIENTO Y RENOVACION LINEA DE IMPULSION POZO N° 01 DN DE 200 MM EN SANTA CRUZ DE FLORES		116,006.00		METRO LINEL		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		36	OBSERVACIÓN	37	RECOMENDACIÓN	38
														PLAZO	COSTO					
RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO 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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒ IFRC ☐

PROGRAMA	1	2	3	4	5	FECHA PLANIFICADA			FECHA EJECUTADA		
		PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
SANEAMIENTO GENERAL		MEJORAMIENTO DE RED DE DESAGÜE E INSTALACION DE TUBERIAS DE 250MM Y DE DOS BUZONES EN EL ANEXO LA HUACA, DISTRITO DE MALA, CAÑETE - LIMA	305952	Administración directa		10/11/2014	15/11/2014	11/11/2014	15/11/2014		
LOCALIDAD	6	DISTRITO		7		PROVINCIA		8		9	
ANEXO LA HUACA		TODOS		CAÑETE		LIMA					
FIN (Impacto)	14	15	16	17							
		INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA							
MEJORA DE LA RED DE DRENAJE		DISMINUCION DE ENFERMEDADES	100.00 % Avance de Obra	100.00 % Avance de Obra							
PROPOSITO	18	19	20	21	22	23	24				
		COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE				
MEJORAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCION - DRENAJE		11,134.53	MEJORA EN LA RECOLECCION - DESAGÜE	100.00 % Avance de Obra	100.00 % Avance de Obra	3,500.00	100				
COMPONENTE	25	26	27	28	29	30	31				
		COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE				
MEJORAR LA RED DE ALCANTARILLADO		11,134.53	DISMINUCION DE ENFERMEDADES	100.00 % Avance de Obra	100.00 % Avance de Obra	3,500.00	100				
						ESTADO		36		37	
						PLAZO		COSTO		RECOMENDACIÓN	
						Concluido		EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO		Continuar	

31/12/2014

IARC	X	IFRC
------	---	------



CGR-3828-00010
ENVIADO

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒ X

IFRC

☐


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

FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

X

IFRC

☐

#	ACTIVIDAD	1		ORIGEN	4	FECHA INICIO	5	FECHA FIN	6	UNIDAD DE META	7	8	9	10	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
		2	3												COSTOS	PLAZO		
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X			01/01/2014	31/12/2014	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	ACCIÓN	1,912,914.00	87.27	1,669,571.00	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar			
2	COMERCIAL Y SERVICIOS COLATERALES	X			01/01/2014	31/12/2014	COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	GLOBAL	1,970,821.00	80.09	1,578,564.00	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar			
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	X			01/01/2014	31/12/2014	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GLOBAL	3,272,897.00	86.46	2,828,605.00	Otros	Concluido	NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	Continuar con cambio			
4	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	X			01/01/2014	31/12/2014	RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS	GLOBAL	604,833.00	93.05	562,853.00	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

INC LUIS E. YAMPUFE MORALES
DIRECTOR DE DIRECTORIO
CAÑETE S.A.
Página 1 de 1

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒ IFRC ☐

#	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 21495748	GINA MARILU	SIGUAS DE SENDER	ASESOR LEGAL	ASESORIA LEGAL	01/08/2012	30/09/2014	Finalización de contrato	De confianza	Otros	Si
2	Documento Nacional de Identidad 21457221	JACINTO SILVIO	RAMOS ALLAUJA	JEFE DE CONTABILIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACION	01/10/2013	30/04/2014	Finalización de contrato	De confianza	Otros	Si
3	Documento Nacional de Identidad 46078604	IORELLA CHERYL	MONTE LA ROSA	RECAUDADORA	COMERCIALIZACION Y COBRANZA	01/01/2010	30/03/2014	Renuncia	De confianza	Servicios personalísimos	Si
4	Documento Nacional de Identidad 42734865	OSCAR EDUARDO	PACHAS LEVANO	ESPEC. PROYECTOS	INGENIERIA	09/09/2013	01/07/2014	Finalización de contrato	De confianza	Otros	Si
5	Carné de Identidad 15428037	CARLOS EMILIO	MARROQUIN MATEO	INFORMATICA	SISTEMAS	01/03/2013	01/04/2014	INVALIDEZ PERMANENTE	De confianza	Otros	Si
6	Documento Nacional de Identidad 15358529	VICTOR RAUL	CANDELA CARBONERO	ESPEC. CONTABLE	CONTABILIDAD	01/09/2012	01/07/2014	Finalización de contrato	De confianza	Servicios personalísimos	Si
7	Documento Nacional de Identidad 40910069	LUCIANO HERBERT	CORREA VICENTE	JEFE DE LOGISTICA	LOGISTICA Y SERVICIOS	01/08/2013	01/08/2014	Finalización de contrato	De confianza	Otros	Si
8	Documento Nacional de Identidad 44295515	TATIANA VANESSA	CUENCA FLORES	ASISTENTE SOCIAL	RR.HH	17/07/2013	01/07/2014	Finalización de contrato	De confianza	Servicios personalísimos	Si
9	Documento Nacional de Identidad 40024403	INGRID ELIANA	CAMPOS ROMERO	ASISTENTE SOCIAL	RR.HH	30/04/2014	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	Si
10	Documento Nacional de Identidad 41277098	EDSON AMED	NAJARRO CAPCHA	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD	01/07/2014	Aún en la institución	Especialista	Otros	Servicios personalísimos	Si
11	Documento Nacional de Identidad 47113661	MIRIAM	TORRES MORAN	JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	21/07/2014	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	Si
12	Documento Nacional de Identidad 15422667	PABLO CESAR	CARBONEL CANDELA	ESP. SUP Y LIQUIDACION	INGENIERIA	01/04/2014	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	Si
13	Documento Nacional de Identidad 44763600	JARED	GIRON MARTINEZ	OPERADOR DE PLANTA	GERENCIA DE OPERACION	01/03/2013	01/04/2014	Finalización de contrato	De confianza	Servicios personalísimos	Si
14	Documento Nacional de Identidad 80015096	OSCAR VALENTIN	QUISPE FLORES	OPERADOR DE PLANTA	GERENCIA DE OPERACION	01/01/2013	01/05/2014	Finalización de contrato	Otros	Servicios personalísimos	Si
15	Documento Nacional de Identidad 15418749	FELIX	SANCHEZ NEGRON	OPERADOR DE POZO	GERENCIA DE OPERACION	01/12/2012	01/03/2014	INVALIDEZ PERMANENTE	Otros	Otros	Si
16	Documento Nacional de Identidad 80075143	PEDRO ALBERTO	SALCEDO SULCA	MANTENIMIENTO DE REDES - AGUA	CAC CERRO AZUL	01/04/2014	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	Si
17	Documento Nacional de Identidad 15394353	JUAN JESUS	ZEVALLOS ACUÑA	MANTENIMIENTO DE REDES	ZONAL NORTE - MALA	01/04/2014	Aún en la institución	Especialista	Otros	Otros	Si

CGR-3828-00010
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

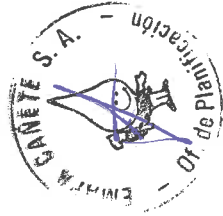
IARC ☒

IFRC ☐

#	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?
18	Documento Nacional de Identidad 41400809	ANTONIO MOISES	LEVANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE REDES - ALCANTARILLADO	OPERACION Y MANTENIMIENTO	01/04/2014	Aún en la institución	Especialista	Otros	Otros	SI
19	Documento Nacional de Identidad 42387458	DANNY	HUAPAYA GONZALES	OPERARIO DE REDES DE DISTRIBUCION	ZONAL NORTE - MALA	01/04/2014	Aún en la institución	Especialista	Otros	Otros	SI
20	Documento Nacional de Identidad 15345596	CARLOS DANIEL	ARIAS CARDENAS	JEFE DE OCI	OCI	11/12/2014	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	Otros	SI
21	Documento Nacional de Identidad 31138387	HUGO	BENITES MALLMA	OPERARIO DE PRODUCCION	CAC IMPERIAL	01/07/2014	Aún en la institución	Especialista	Otros	Otros	SI
22	Documento Nacional de Identidad 40182408	ALBERTO JESUS	CASTAÑEDA GUTIERREZ	CHOFER DE ADMINISTRACION	GERENCIA DE ADMINISTRACION	01/01/2014	01/05/2014	Finalización de contrato	De confianza	Otros	SI
23	Documento Nacional de Identidad 45349604	JOANA CONSUELO	ARCOS JURADO	ASISTENTE DE RR.HH	RR.HH	01/10/2014	Aún en la institución	POR TIEMPO DE SERVICIO	Otros	Servicios personalísimos	SI
24	Documento Nacional de Identidad 43577503	JOSE MANUEL	SAUÑE MENESES	JEFE DE RR.HH	RR.HH	01/05/2014	Aún en la institución	Especialista	De confianza	Otros	SI
25	Documento Nacional de Identidad 07118702	MARCELINO	CARDENAS RAMOS	OPERARIO DE POZO	GERENCIA DE OPERACION	01/07/2014	Aún en la institución	Especialista	Otros	Otros	SI
26	Documento Nacional de Identidad 15414193	FREDD JOHANN	ARIAS ZAPATA	OPERARIO DE PTAR	GERENCIA DE OPERACION	01/07/2014	30/09/2014	Finalización de contrato	Otros	Otros	SI
27	Documento Nacional de Identidad 15431371	MARLENE BEATRIZ	FIGUEROA CASAS	ASISTENTE DE LOGISTICA	LOGISTICA	01/01/2014	31/12/2014	Finalización de contrato	Otros	Otros	SI

Comentarios:

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



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
POTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A. Página 2 de 2

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

04/06/2015 4:39 PM

Nombre de la Entidad

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nombre del Titular

CAÑETE S.A.
LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

Fecha de inicio de gestión

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC



IFRC

**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

04/06/2015 4:39 PM

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 01/01/2014 Fecha de fin de gestión 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

#	DEPENDENCIA / LOCAL	DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,3	4,5,6	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL					11		14	ÁREA TOTAL (m2)			PROMEDIO DE PERSONAS			USO DEL LOCAL				22
					7,8,9,10					12,13			15	16	17	18	19	20	21				
					¿Cuenta?	¿Está en trámite?	Fecha de inicio de trámite	Área encargada	INMUEBLE	Alquiler	Promedio de Mantenimiento									Del Terreno	Construida	Por Área Construida (Personas / m2 construida)	
1	ESTACION DE BOMBEO N°2 - SAN VICENTE	AV. MCAL. RENANDES N°46			SAN VICENTE DE CAÑETE / CAÑETE / LIMA	SI				Propio		0.00	1993	738.29	280.00	0.0071	0.0027	SI	ESTACION DE BOMBEO N°2 - SAN VICENTE	ESTACION DE BOMBEO N°2 - SAN VICENTE	Se desconoce la fecha		
2	EMAPA CAÑETE S.A.	JR. BOLIVAR N°235			LIMA-HUANA / CAÑETE / LIMA	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			SAN LUIS / CAÑETE / LIMA	No	No			Alquilado	400.00	60.00	No existe información	108.23	108.23	0.0369	0.0369	No	VIVIENDA		21/08/2007		
4	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - CERRO	CALLE COMERCIO N° 46			CERRO AZUL / CAÑETE / LIMA	No	No			Alquilado	500.00	50.00	1993	45.00	45.00	0.0888	0.0888	No	VIVIENDA	OFICINA DE RECAUDACION - CERRO AZUL	21/08/2007		
5	CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - ASIA	ANTIGUA PANAMERICANA MZ. O LT. 4			ASIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Alquilado	450.00	40.00	1997	250.00	250.00	0.0120	0.0120	No	VIVIENDA	OFICINA DE RECAUDACION - ASIA	21/08/2007		
6	ESTACION DE BOMBEO N°3 SAN TUSTO - SAN	ESTACION DE BOMBEO N°3 PROL. SAN TUSTO			SAN VICENTE DE CAÑETE / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	50.00	50.00	1993	982.50	982.00	0.0041	0.0007	SI	ESTACION DE BOMBEO N° 03 - SAN VICENTE	ESTACION DE BOMBEO N° 03 - SAN VICENTE	Se desconoce la fecha		
7	CASETA DE BOMBEO DE AGUA - ASIA	PLAZA DE ARMAS SIN			ASIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	300.00	300.00	1993	15.22	15.22	0.1314	0.1314	SI	CASETA DE BOMBEO DE AGUA - ASIA	CASETA DE BOMBEO DE AGUA - ASIA	Se desconoce la fecha		
8	ESTACION DE BOMBEO PANAMERICANA SUR -	PANAMERICANA SUR SIN			ASIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	1,500.00	1,500.00	1997	70.31	70.31	0.0284	0.0284	SI	ESTACION DE BOMBEO - ASIA	ESTACION DE BOMBEO - ASIA	Se desconoce la fecha		
9	EMAPA CAÑETE S.A. ESTACION DE BOMBEO - SAN	FUNDO LA CHOTA			SAN ANTONIO / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	266.60	266.60	1993	245.08	75.00	0.0533	0.0163	SI	ESTACION DE BOMBEO	ESTACION DE BOMBEO	Se desconoce la fecha		
10	EMAPA CAÑETE S.A.	PROLONGACIÓN LOS PARAISOS			MAIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	750.00	750.00	1993	122.18	85.00	0.0769	0.0409	SI	ESTACION DE BOMBEO N°1	ESTACION DE BOMBEO N°1	Se desconoce la fecha		
11	EMAPA CAÑETE S.A.	CALLE PALITOS SIN			MAIA / CAÑETE / LIMA	No	SI	13/09/2010	ASESORIA LEGAL	Propio	150.00	150.00	1993	613.48	45.00	0.1111	0.0981	SI	RESERVOIRIO N°1 - MAIA	RESERVOIRIO N°1 - MAIA	Se desconoce la fecha		
12	EMAPA CAÑETE S.A.	URB. SAN ISIDRO LABRADOR SIN			MAIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	150.00	150.00	1993	797.27	797.27	0.0090	0.0050	SI	RESERVOIRIO N°2	RESERVOIRIO N°2	Se desconoce la fecha		
13	EMAPA CAÑETE S.A.	SAN MARCOS DE LA AGUADA SIN			MAIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	150.00	150.00	1993	361.42	361.42	0.0138	0.0138	SI	ESTACION DE BOMBEO SAN MARCOS LA AGUADA	ESTACION DE BOMBEO SAN MARCOS LA AGUADA	Se desconoce la fecha		
14	EMAPA CAÑETE S.A.	SAN MARCOS LA AGUADA			MAIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	3,800.00	3,800.00	1993	145.73	145.73	0.0343	0.0343	SI	CASETA RESERVOIRIO - SAN MARCOS LA AGUADA	CASETA RESERVOIRIO - SAN MARCOS LA AGUADA	Se desconoce la fecha		
15	EMAPA CAÑETE S.A.	VIA JESUS SALVADOR SIN			MAIA / CAÑETE / LIMA	No	No			Propio	350.00	350.00	1993	89.48	16.24	0.1231	0.0223	SI	CASETA DE RESERVOIRIO - SAN LUIS	CASETA DE RESERVOIRIO - SAN LUIS	Se desconoce la fecha		

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒ IFRC ☐

#	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
					7	8	9	10	IMMUEBLE	12	13	AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (aaaa)		15	16	17	18	19	20	21				
					¿Cuenta?	¿Está en trámite?	Fecha de inicio de trámite	Área encargada			Alquiler	Promedio de Mantenimiento			Del Terreno	Construida	Per 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	ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL		
16	EMAPA CAÑETE S.A.	JR. JOSE OLAVIA SIN			No	SI	20/04/2011	ASESORIA LEGAL	Propio			680.00	1993	171.32		75.00	0.0666	0.0291	SI	ESTACIÓN DE BOMBEO	ESTACIÓN DE BOMBEO		Se desconoce la fecha	
17	EMAPA CAÑETE S.A.	RESERVOIRIO Y CASETA DE LA CIUDAD			No	No			Propio			900.00	1993	359.84		150.00	0.0333	0.0138	SI	RESERVOIRIO Y CASETA	RESERVOIRIO Y CASETA		Se desconoce la fecha	
18	EMAPA CAÑETE S.A.	VILLA PARAISO CERRO PARAISO			No	No			Propio			650.00	1993	46.37		46.37	0.0862	0.0862	SI	CASITA DE BOMBEO	CASITA DE BOMBEO		Se desconoce la fecha	
19	EMAPA CAÑETE S.A.	RINCONADA CAMINO AL			No	No			Propio			650.00	1993	110.00		75.00	0.0666	0.0454	SI	ESTACIÓN DE BOMBEO N° 2	ESTACIÓN DE BOMBEO N° 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	747.87			0.0053	0.0053	SI	CASITA DE RESERVOIRIO DE SAN LUIS	CASITA DE RESERVOIRIO DE SAN LUIS		Se desconoce la fecha	
22	EMAPA CAÑETE S.A.	VIA JESUS SALVADOR PARQUE SIN			No	No			Propio			80.00	1993	39.69		39.69	0.1007	0.1007	SI	CASITA DE RESERVOIRIO SAN LUIS	CASITA DE RESERVOIRIO SAN LUIS		Se desconoce la fecha	
23	EMAPA CAÑETE S.A.	ALMINARES SIN			No	SI	03/03/2011	ASESORIA LEGAL	Propio			760.00	1993	5,132.57		60.00	0.0666	0.0007	SI	CASITA DE PLANTA DE ALUMINARES	CASITA DE PLANTA DE ALUMINARES		Se desconoce la fecha	
24	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. 3 DE MAYO SIN			No	No			Alquilado			350.00		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		982.00	0.0041	0.0018	SI	ESTACIÓN DE BOMBEO N° 3 - SAN VICENTE DE CAÑETE	ESTACIÓN DE BOMBEO N° 3 - SAN VICENTE DE CAÑETE		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 N° 284			SI				Alquilado			1,450.00	2002	250.00		250.00	0.0440	0.0440	No	TIENDA RESTAURAN	TIENDA RESTAURAN		21/09/2007	
28	EMAPA CAÑETE S.A.	CIUDAD LADERA DE CERRO CANDELA			No	SI	12/09/2010	ASESORIA LEGAL	Propio			150.00	1993	1,225.70		1,000.00	0.0010	0.0008	SI	RESERVOIRIO	RESERVOIRIO		Se desconoce la fecha	
29	EMAPA CAÑETE S.A.	MCAL. BENAVIDES			No	No			Propio			7,000.00	1993	736.29		400.00	0.0050	0.0027	SI	ESTACIÓN DE BOMBEO	ESTACIÓN DE BOMBEO		Se desconoce la fecha	
30	EMAPA CAÑETE S.A.	AV. CONDOYAR MARIACA VOTE 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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

#	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				ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
					7	8	9	10		12	13	15		16	17	18	19	20	21					
					¿Cuenta?	¿Está en trámite?	Fecha de inicio del trámite	Área encargada	INMUEBLE	Aquiler	Promedio de personas / m2 área construida	AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (años)	Del Terreno	Construida	Per Área construida (Personas / m2)	Per Área del Terreno (Personas / m2 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. MARCHIANO N° 212			No	No			Alquilado	1.450,00	500,00	No existe información	160,00	180,00	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			No	No			Alquilado	400,00	80,00	No existe información	40,00	40,00	0,1000	0,1000	No		TIENDA	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE		Se desconoce la fecha		
33	EMAPA CAÑETE S.A.	JR. PEDRO ADVINCOLA N°118			No	No			Alquilado	284,00	60,00	No existe información	60,00	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° 488			No	No			Cesión en uso		0,00	No existe información	160,00	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			SI				Propio		0,00	No existe información	300,00	50,00	0,0200	0,0033	SI		POZO DE AGUA	POZO DE AGUA		Se desconoce la fecha		
36	EMAPA CAÑETE S.A.	CERRO			No	No			Cesión en uso		0,00	No existe información	100,00	100,00	0,0100	0,0100	SI		RESERVOIRIO DE AGUA	RESERVOIRIO DE AGUA		Se desconoce la fecha		
37	ESTACION DE BOMBEO	SN QUILMANA			No	SI	20/05/2011	ASESORIA LEGAL	Propio		130,00	1993	178,80	179,80	0,0166	0,0166	SI		ESTACION DE BOMBEO	ESTACION DE BOMBEO		Se desconoce la fecha		
38	TERRENO JUNTA DE USUARIOS	CHILCA			No	No			Propio		0,00	1993	2.202,84	280,00	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

EMAPA CAÑETE S.A.

PDTE. DE DIRECTORIO

ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES

PDTE. DE DIRECTORIO

EMAPA CAÑETE S.A.

31/12/2014

Página 1 de 2

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

04/06/2015 4:39 PM

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 01/01/2014 Fecha de fin de gestión 31/12/2014

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 Y SELLO DEL TITULAR
INC. LUIS E. YAMPUFE MORALES
PDTE. DE DIRECTORIO
ENMAPA CAÑETE S.A. Página 2 de 2

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

#	CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	1		2	FECHA EVALUACIÓN	3	FECHA APROBACIÓN	4	ÁREA RESPONSABLE
		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			12/02/2014		11/03/2014		BIENESTAR SOCIAL
3	En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado la cultura organizacional?		X						
4	En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado el clima organizacional?	X			12/02/2014		11/03/2014		BIENESTAR SOCIAL
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 Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES

PDTE. DE DIRECTORIO

EMAPA CAÑETE S.A.

Página 1 de 1

FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA FORMATO 10B: RATIOS SUGERIDOS

04/06/2015 4:39 PM

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 01/01/2014 Fecha de fin de gestión 31/12/2014

Tipo de Informe
IARC ☒ IFRC ☐

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

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

ING. LUIS E. YAMPUFE MORALES
POTE. DE DIRECTORIO
EMAPA CAÑETE S.A. Página 3 de 3

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

#	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		2	3	4	5
		SI	NO				
	¿Existe una política documentada de gestión de las personas que se haya implementado?		X				
	¿Existe una política documentada para capacitación?	X		24/03/2010		GERENCIA GENERAL	RECURSOS HUMANOS
4	¿Existe el Área de Bienestar Social?	X		20/06/2005		RESOLUCIÓN DE GERENCIA	ASISTENCIA SOCIAL
5	¿Existe un procedimiento documentado para recoger, analizar, difundir y aplicar sugerencias del personal?		X				
6	¿Existe un área de gestión de recursos humanos? (que no sea sólo planilla)	X		21/02/2000		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

X

IFRC

☐

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

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

FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC ☒IFRC ☐

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)]	12.0100	11.9500	11.9100	13.3400
2	Deuda a activo total = [Deuda Total / Activo Total]	0.6500	0.6000	0.6000	0.6300
4	Circulante = [Activo Circulante / Pasivo Circulante]	2.4100	2.1700	2.0800	3.4900
5	Prueba ácida = [(Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante]	2.2200	1.9900	1.9000	2.6800
10	Rotación del activo total = [Ventas netas / Activo Total] , [(Ingresos tributarios + Ingresos no Tributarios + Transferencias corrientes recibidas) / Activo total]	0.0200	0.0500	0.0900	0.1200



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

04/06/2015 4:39 PM

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

01/01/2014

Fecha de fin de gestión

31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

☒

IFRC

☐

#	RATIO NO APLICABLE	JUSTIFICACIÓN
1	Cobertura de intereses	EN EL EJERCICIO 2014 LA EMPRESA HA PRESENTADO PERDIDA, NO HAY DATO PARA EL CALCULO
2	Rotación de cuentas por cobrar (RC)	LA EMPRESA NO VENDE AL CREDITO, TODA VENTA ES AL CONTADO; NO SE TIENE DATO PARA EL CALCULO.
3	Rotación de cuentas por cobrar en días	AL NO TENER DATO EN EL RATIO ANTERIOR (RC); NO SE PUEDE CALCULAR ESTE RATIO.
4	Rotación del Inventario (RI)	NO APLICA, POR SER UNA EMPRESA QUE BRINDA SERVICIOS DE SANEAMIENTO
5	Rotación del inventario en días (RID)	NO APLICA, POR SE UNA EMPRESA QUE BRINDA SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
6	Margen de utilidad neta	LA EMPRESA EN EL PERIODO 2014 NO GENERO UTILIDADES CERRANDO EN NEGATIVO.
7	Rendimiento sobre la inversión (RDI)	LA EMPRESA EN EL PERIODO 2014 NO GENERO UTILIDADES CERRANDO EN NEGATIVO.
8	Rendición sobre el capital (RSC)	LA EMPRESA EN EL PERIODO 2014 NO GENERO UTILIDADES CERRANDO EN NEGATIVO.





EMAPA CAÑETE S.A.

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

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

San Vicente, 27 de Mayo de 2015

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 08-2015-25479
29/05/2015 15:52 DAVILA
CLAVE : 25E227 HOJAS : 34

OFICIO N° 001 -2015 -P.D-EMAPA CAÑETE S. A.

Señor
FUAD KHOURI ZARZAR
DIRECTOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LIMA.-

Asunto : Informe Anual de Rendición de Cuentas de los Titulares Año Fiscal 2014

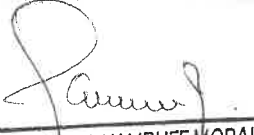
Referencia : Directiva N° 04-2007/GG/GDES

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez remitirle adjunto el Informe Anual correspondiente a la gestión realizada en el año 2014; el mismo que ha sido elaborado por el Econ. Giuliano Aroni Lucana – Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Sin otro en particular, me suscribo de usted, no sin antes reiterarle los sentimientos de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


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

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

Nombre de la entidad: EMAPA CAÑETE S.A.

Nombre del Titular:

Tipo de Informe IARC IFRC

CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	1		2			3			4	5
			FECHA EVALUACIÓN			FECHA APROBACIÓN			APROBADO POR: (RM, RD, etc.; si aplica)	ÁREA RESPONSABLE (DEL MANTENIMIENTO DEL PROCESO)
	SI	NO	dd	mm	aa	dd	mm	aa		
En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de cultura organizacional?		X								
En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de clima organizacional?	X		16	2	2015	9	3	2015	Gerencia General	RRHH - Imagen
En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado la cultura organizacional?		X								
En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado el clima organizacional?	X		17	2	2014	11	3	2015	Gerencia General	RRHH - Imagen
Existe un proceso documentado de evaluación de cultura organizacional?		X								
Existe un proceso documentado de evaluación de clima organizacional?		X								

COMENTARIOS:

☐ Si ha realizado una evaluación de cultura organizacional, comentar breve mente los resultados (1 párrafo)	No se aplica
☐ Si ha realizado una evaluación de clima organizacional, comentar brevemente los resultados (1 párrafo)	Cada uno de los ítem sondeados entre los 81 trabajadores encuestados se observa una aceptación favorable al clima laboral (67%), sin embargo todavía hay temas que corregir y acciones que desarrollar para mejorar el porcentaje de aprobación.

Tipo de Informe ☐ IARC ☐ IFRC ☐

Nombre del Titular:	
---------------------	--

[illegible]