



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 319- 2024-ODP-GG-EPS EMAPA HUARAL S.A.



A : **ING. HENRY HURTADO CRUZ**
Gerente General

De : **BACH. ALCIDES MOLINA ARENZA (e)**
Jefe de Desarrollo y Presupuesto

ASUNTO : **EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE**

REFERENCIA : a) RGG Nro. 146-2023-EPS EMAPA HUARAL S.A./GG
b) Directiva N° 003-2024-EPS EMAPA HUARAL S.A./GG
“Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operacional Institucional para la EPS EMAPA HUARAL S.A

FECHA : **Huaral, 21 de octubre del 2024.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, informar sobre la evaluación del tercer trimestre del Plan Operativo Institucional correspondiente al presente año.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Según la Sesión Ordinaria Nro. 009-2023 de la Comisión de Dirección y Transitoria de la EPS EMAPA HUARAL S.A., de fecha 25 de setiembre de 2023, entre otros, acordó Acuerdo NO 01: Dar conformidad al Proyecto de Presupuesto 2024 y el Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS EMAPA HUARAL S.A., se encuentra alineado a las actividades del POI 2024, con el objetivo de alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento, el ente regulador SUNASS a través de las metas de gestión y los fondos de inversiones y reservas en relación con el OTASS guarda relación con mejorarla solvencia económica y financiera en la gestión empresarial y sostenibilidad en la prestación del servicio.
- 1.2. Según Directiva N.º 003-2024-EPS EMAPA HUARAL S.A./GG “Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operacional Institucional para la EPS EMAPA HUARAL S. tiene por finalidad Alinear el uso del Plan Operativo Institucional, con el Plan Estratégico Institucional, conforme se establece en la metodología de CEPLAN; a fin de articular las metas y el presupuesto anual, el cual permitirá producir los bienes y servicios públicos de manera oportuna y calidad suficiente, para la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población¹.



¹ Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operacional Institucional para la EPS EMAPA HUARAL S.A



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

II. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N° 1280 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, y sus modificaciones.
- 2.2. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, y sus modificaciones
- 2.3. Guía para el Planeamiento Institucional – Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD
- 2.4. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

III. ANÁLISIS

- 3.1. Las actividades empresariales según las actas evaluadas de las diferentes Gerencias de Línea determinan de las 112 actividades empresariales una ejecución financiera de S/8,039,955.71 con un nivel de avance del 40.71% y una ejecución física promedio de actividades cumplidas según su programación al 47%.

Cuadro Nro. 01 PLAN OPERATIVO EJECUCIÓN FÍSICA

GERENCIAS	CANTIDAD DE METAS	MENOR IGUAL 40%	DE 41% 70%	70% A MÁS	(%) RIESGSO	(%) PUNTO DE INFLEXIÓN	(%) CUMPLIENDO
GERENCIA GENERAL	16	4	2	10	25%	13%	63%
GERENCIA ASESORIA JURIDICA	4	1	0	3	25%	0%	75%
GERENCIA COMERCIAL	21	6	6	9	29%	29%	43%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30	11	7	12	37%	23%	40%
GERENCIA DE OPERACIONES	19	8	5	6	42%	26%	32%
INVERSIONES	22	11	4	7	50%	18%	32%
TOTAL	112	41	24	47	37%	21%	42%

Fuente: EPS EMAPA HUARAL S.A.

Según el cuadro nro. 01 se puede apreciar que la Gerencia General cuenta con 16 actividades operativas que representa el 14% de las actividades operativas de la entidad.

CUADRO NRO 02 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA GENERAL (META FÍSICA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMA	META FÍSICA EJECUTADA	
GERENCIA GENERAL		36,000				
06.01.02.01	GG-GG-AD-01 SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DE ACTOS NORMATIVOS DE LA EPS	18,000	RESOLUCIÓN	120	94	78%
06.01.02.02	G-GG-AD-02 SEGUIMIENTO AL CODIGO DE BUEN GOBIERNO COPORATIVO.(6 PILARES)	18,000	PILARES	6	4	67%
OCI		15,000				
06.01.02.03	GG-OCI-001-CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR A LA GESTIÓN DE LA EPS.	15,000	CONTROL	12	0	0%
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL		184,219				



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

06.01.02.04	GG-ES-AD-01 V.M.A. SENSIBILIZACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN./PLAN DE INVERSION	80,070	CAMAPAÑA	1,200	1,410	118%
06.01.02.05	GG-OICGC-AD-02 DIFUSIÓN PARA LA IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	17,140	DIFUSIÓN	960	1,230	128%
06.01.02.06	GG-OICGC-ADM-03 CAMPAÑAS DIVERSAS PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL Y OPERATIVA	1,000	CAMPAÑA	2	57	2850%
06.01.02.07	GG-OICGC-AD-04 EJECUCIÓN DE ACTOS PROTOCOLARES DE LA EPS	81,508	ACTOS PROTOCOLARES	12	41	342%
06.01.02.08	GG-OICGC-ADM-05 EDICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA EPS.	4,500	PRODUCTOS	2	0	0%
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO		108,000				
06.01.02.09	GG-OPP-AD-01 FOMULACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	36,000	DOCUMENTO APROBADO	3	3	100%
06.01.02.10	GG-ODP-ADM-002 FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICATORIAS	72,000	DOCUMENTO APROBADO	12	9	75%
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		149,287				
06.01.02.11	GG-OAC-AG-01: ASEGURAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN LA EPS.	59,660	CONTROL DE CALIDAD	4,320	9,638	223%
06.01.02.12	GG-OAC-AG-02: VALIDACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA	23,827	MUESTRAS	373	668	179%
06.01.02.13	GG-OAC-AG-03: SEGUIMIENTO A MEDIDAS CORRECTIVAS - SERVICIO DE ANALISIS DE OVL	47,600	SEGUIMIENTO	358	267	75%
06.01.02.14	GG-AC-AG-004: ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PARAMETROS DEL AGUA DE LA EPS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.	18,200	REPORTES	2	1	50%

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

Según las actividades mencionadas se puede verificar un avance favorable para la Gerencia General, cuenta con el 63% de actividades operativas ejecutadas en condición OPTIMA, y con un 25% de actividades que no cumplen sus metas físicas y el 13% que se encuentra en un punto de flexión. De ello se puede mencionar las acciones más importantes durante el desarrollo del III trimestre:

- Se realizó la sustentación de diferentes estándares del código de buen gobierno corporativo. Según la resolución ministerial 127-2020-vivienda. donde se aprueba la metodología de aplicación a las empresas prestadoras de servicio.
 - 1) ESTANDAR 30: PLAN DE SUCECIÓN.
 - 2) ESTANDAR 39: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
 - 3) ESTANDAR 44: CONFLICTO DE INTERÉS.
- Se viene cumpliendo con la ejecución presupuestal según los plazos y la actualización de los instrumentos de gestión, al mes de setiembre se viene trabajando en el MAPRO.
- Según al cumplimiento de la normativa VMA se viene ejecutando la sensibilización por diferentes establecimientos, colegios, centros comerciales, etc.
- La oficina de Aseguramiento de la calidad viene ejecutando el control de los parámetros dicha meta física supero al III trimestre su meta física.





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

- A través de del laboratorio ANALITICA PERU SAC, se ejecuto las muestras en el III trimestre que permiten evaluar los LMP del agua potable en el sistema de abastecimiento.

CUADRO NRO 03 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA GENERAL (AVANCE FINANCIERO)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL
	GERENCIA GENERAL	36,000	0	35,366	634
06.01.02.01	GG-GG-AD-01 SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DE ACTOS NORMATIVOS DE LA EPS	18,000	0	17,366	634
06.01.02.02	G-GG-AD-02 SEGUIMIENTO AL CODIGO DE BUEN GOBIERNO COPORATIVO.(6 PILARES)	18,000	0	18,000	0
	OCI	15,000	0	0	15,000
06.01.02.03	GG-OCI-001-CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR A LA GESTIÓN DE LA EPS.	15,000	0	0	15,000
	OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	184,219	31,807	133,589	50,630
06.01.02.04	GG-ES-AD-01 V.M.A. SENSIBILIZACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN./PLAN DE INVERSIÓN	80,070	3,412	54,355	25,716
06.01.02.05	GG-OICGC-AD-02 DIFUSIÓN PARA LA IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL	17,140	1,000	6,672	10,468
06.01.02.06	GG-OICGC-ADM-03 CAMPAÑAS DIVERSAS PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL Y OPERATIVA	1,000	0	0	1,000
06.01.02.07	GG-OICGC-AD-04 EJECUCIÓN DE ACTOS PROTOCOLARES DE LA EPS	81,508	27,395	72,562	8,946
06.01.02.08	GG-OICGC-ADM-05 EDICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA EPS.	4,500	0	0	4,500
	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	149,287	34,442	53,624	95,663
06.01.02.11	GG-OAC-AG-01: ASEGURAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN LA EPS.	59,660	23,332	27,214	32,446
06.01.02.12	GG-OAC-AG-02: VALIDACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA	23,827	0	0	23,827
06.01.02.13	GG-OAC-AG-03: SEGUIMIENTO A MEDIDAS CORRECTIVAS - SERVICIO DE ANALISIS DE OVL	47,600	0	15,300	32,300
06.01.02.14	GG-AC-AG-004: ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PARAMETROS DEL AGUA DE LA EPS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA.	18,200	11,110	11,110	7,090

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.



La ejecución financiera para el tercer trimestre para la Gerencia General es del 71% con una ejecución acumulada de S/348,579.00 con un 29% de saldo por ejecutar, que en los próximos meses será para cumplir con las metas pendientes a ejecutar.



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

3.2. Gerencia de Asesoría Jurídica

Según la referencia a), cuenta con 04 actividades operativas que representa el 4%. De ello se detalla lo siguiente.

CUADRO NRO 04 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA ASESORIA JURIDICA (META FISICA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMA	META FISICA EJECUTADA	%
	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	224,000				
06.01.04.01	GG-GAJ-01 EMISIÓN DE INFORMES LEGALES, ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES VIRTUALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS.	54,000	INFORME LEGAL	180	1,167	648%
06.01.04.02	GG-GAJ-02 EJECUCION DE SENTENCIAS JUDICIALES, PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, LAUDOS ARBITRALES QUE TENGAN COSA JUZGADA O ACTO FIRME	122,000	SENTENCIA JUDICIAL	24	17	71%
06.01.04.03	GG-GAJ-03 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A.	30,000	SANEAMIENTO	11	0	0%
06.01.04.04	GG-GAJ-04 SINCERAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	18,000	PROCESO Y PROCEDEMIENTOS	600	450	75%

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

La Gerencia de Asesoría Jurídica en el mes III trimestre supero la meta programada de las cuales detallamos lo siguiente:

- Según la meta GG-GAJ-01 EMISIÓN DE INFORMES LEGALES, ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES VIRTUALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS., se superó en meta programada en mención a que se realizó la emisión de informes legales, Proyectos de Resoluciones para la Gerencia General, Memorándums, oficios por parte de Asesoría Jurídica, oficios proyectados a Gerencia General, Cartas Proyectadas para la Gerencia General, **Escritos** al Poder Judicial, Escritos a la Municipalidad Provincial de Huaral, Escritos para Ley de Transparencia en adición al cargo y escritos como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del PAD en adición al cargo.
- Se considero en el registro del mes de setiembre desde el 06.09.2024 hasta la fecha 01.10.2024 en el Registro de Avance lo siguiente: La Ejecución de Sentencia de Segunda Instancia del Exp. 00019-2024-61-1302-JR-LA-01 y Ejecuciones de Sentencias de los Procesos Administrativos Sancionadores iniciados por el A.N.A del Exp. N° 1211-2024-ANA-OA-UEC, el N° 1212-2024-ANA-OA-UEC y el N° 1213-2024-ANA-OA-UEC.
- Desde 06.09.2024 al 01.10.2024 en el registro del mes de Setiembre, se realizó la contratación de un profesional técnico en Ingeniería Civil para la formulación y elaboración de expediente técnico para “Aprobación y





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Visación de planos de predios denominados Pozo N°1, Pozo N°02 y Pozo La Quincha”

CUADRO NRO 05 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA (AVANCE FINANCIERO)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL
	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	224,000	22,361	119,191	104,809
06.01.04.01	GG-GAJ-01 EMISIÓN DE INFORMES LEGALES, ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES VIRTUALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS.	54,000	16,500	37,800	16,200
06.01.04.02	GG-GAJ-02 EJECUCION DE SENTENCIAS JUDICIALES, PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, LAUDOS ARBITRALES QUE TENGAN COSA JUZGADA O ACTO FIRME	122,000	206	60,136	61,864
06.01.04.03	GG-GAJ-03 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A.	30,000	5,655	17,255	12,745
06.01.04.04	GG-GAJ-04 SINCERAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDMIENTOS ADMINISTRATIVOS	18,000	0	4,000	14,000

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

La Gerencia de Asesoría Jurídica tiene una ejecución financiera de S/ 22,361.00 en el III TRIMESTRE y una ejecución acumulada de S/119,191.00 al III TRIMESTRE.

3.3. Gerencia de Administración

El avance de la Gerencia de administración para el III trimestre fue de manera de forma continua lo cual detallamos a continuación.

CUADRO NRO 06 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (META FISICA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMA	META FISICA EJECUTADA	%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2,740,017				
06.01.03.01	GA-RRHH-AD-01-EJECUCION DE PLANILLAS PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION	1,163,366	PLANILLA	12	9	75%
06.01.03.02	GAF-APO-ADM-018 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	567,380	DECLARACIÓN DE IMPUESTO	180	119	66%
06.01.03.03	GAF-IMP-ADM-005 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS E IMPUESTOS	96,000	PAGOS	12	3	25%
06.01.03.04	GA-OF-AD-003 Pago del servicio de la deuda (proveedores, sunass, fonavi, ana, junta de usuario etc).	303,600	PAGOS	2,400	180	8%
06.01.03.05	GAF-IMP-COM-007 EJECUCION DE DEUDAS AFP y otros	396,000	ORDENES	12	0	0%





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

06.01.03.06	GA- OF- AD-002 GAF-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	213,671	PAGOS	4	0	0%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		102,400				
06.01.03.07	GAF-RH-ADM-001 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PERSONAL	36,000	MONITERIO	12	13	108%
06.01.03.08	GAF-RH-ADM-002 ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LEGAJOS EN EL SISTEMA AVALÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE TECNICO	12,000	LEGAJOS	2	1	50%
06.01.03.09	GAF-RH-ADM-003 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A.	4,000	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	2	2	100%
06.01.03.10	GAF-RH-ADM-004 SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES.	8,400	PERSONAL CAPACITADO	900	675	75%
06.01.03.11	GAF-RH-ADM-005 CAPACITACION E IMPLEMENTACION GRADUAL DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	42,000	PERSONAL CAPACITADO	900	210	23%
OFICINA DE CONTABILIDAD		191,000				
06.01.03.12	GAF-OC-ADM-001 ELABORACIÓN DE LIBROS CONTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD.	9,500	LIBRO CONTABLE	4	4	100%
06.01.03.13	GAF-OC-ADM-002 ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMAS CONTABLES	28,000	SISTEMA	2	1	50%
06.01.03.14	GAF-OC-ADM-003 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	49,500	ESTADOS FINANCIEROS	12	8	67%
06.01.03.15	GA-OC-AD-004 SANEAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO	52,000	REGISTRO CONTABLE	4	0	0%
06.01.03.16	GA-OC-AD-005 ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LAS NIIF'S	52,000	ESTADOS FINANCIEROS ADECUADOS	3	1	33%
EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		252,443				
06.01.03.17	GA-OTIC-AD-01 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMatico	64,670	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	260	1	0%
06.01.03.18	GAF-OTIC-AD-02: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	40,273	MANTENIMIENTO DE REDES	2	0	0%
06.01.03.19	GAF-OTIC-AD-03 ACTUALIZACION DE VERSIONES, GENERACION DE	20,000	NRO DE SERVICIOS	2	1	50%





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

	INDICADORES, VARIABLES, ACTIVIDADES COSTOS ABC – ERP AVALON					
06.01.03.20	GAF-OTIC-AD-04:CONTRATACION DE SERVICIO DOMINIO Y HOSTING, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, CENTRAL TELEFONICA.	19,300	SERVICIO DE INTERNET	25	19	76%
06.01.03.21	GAF-OTIC-AD-05: EJECUCIÓN DE USO DE LICENCIAS (ANTIVIRUS Y OFFICE 365) Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS MUEBLES Y ENSERES.	66,400	LICENCIAS	160	402	251%
06.01.03.22	GAF-OTIC-AD-06: ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMAS WEB Y APLICATIVOS DE LA EMPRESA.	24,000	PAGINA WEB	12	7	58%
06.01.03.23	GAF-OTIC-AD-07: IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	17,800	PROYECTOS DIGITALES	4	2	50%
EQUIPO DE FINANZAS		65,100				
06.01.03.24	GA-OF-AD-001 REGISTRO DE INGRESOS GIROS Y PAGO DE OBLIGACIONES	44,100	REGISTRO	6,000	4,600	77%
06.01.03.25	GA-OF-AD-002 CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE FINANZAS	3,000	PERSONA CAPACITADA	8	0	0%
06.01.03.26	GA-OF-AD-003 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE DATOS AL SISTEMA AVALON	18,000	REGISTRO	1,800	4,210	234%
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		311,000				
06.01.03.27	GAF-OLACP-001 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	60,000	PROCESOS EJECUTADOS	12	9	75%
06.01.03.28	GAF-OLACP-002 CONTROL PATRIMONIAL Y DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	35,000	INVENTARIO REALIZADO	1	0	0%
06.01.03.29	GAF-OLACP-003 IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA EPS	150,000	DOCUMENTO CUSTODIADO	600	150	25%
06.01.03.30	GAF-OLACP-004 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EPS PARA ASEGURAR LA SALUBRIDAD DEL PERSONAL.	66,000	INSTALACIONES	24	18	75%

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

Según la evaluación realizada a la Gerencia de Administración y Finanzas tiene 30 actividades operativas que representa el 27% de 112 actividades operativas, según la referencia b), se muestra que el 40% de las actividades operativas tiene una condición óptima, el 23 % se encuentra en una situación de punto de inflexión y el 37% en condición de riesgo que no se estaría ejecutando las





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

actividades según su programación, a continuación se menciona las acciones más relevantes durante el III trimestre.

- La oficina de Recursos Humanos, de las 05 actividades operativas cumplió con 03 en condición óptima y 02 en punto de inflexión se viene monitoreando la ejecución del Plan de fortalecimiento de Capacidades también la atención médica a los trabajadores durante el III trimestre. Para el mes de setiembre se la contratación una asistente social que realiza un seguimiento de las condiciones óptimas al trabajador.
- La oficina de Contabilidad cuenta con 05 actividades operativas con 01 actividad ejecutada según su programación, 02 actividades en condición de punto de inflexión y 02 en condición de riesgo. De ello se viene cumpliendo con la ejecución de gasto que según normativa pide informar a los entes gubernamentales.
- La oficina de Equipo de Tecnología de La Información y Comunicación, según la evaluación realizada se tiene 02 actividades operativas en condición de riesgo, 03 actividades operativas en punto de inflexión y 02 actividades que estaría cumpliendo con la ejecución programada. Se viene cumpliendo con el Servicio de Internet y Central Telefónica y El Servicio de Actualización de Versiones para el Sistema AVALON está programado se ha desarrollado en el III Trimestre año 2024. El servicio de Generación de Indicadores, Variables, está en elaboración de Términos de Referencia.
- El equipo de Finanzas cuenta con 03 actividades operativas de ello 02 actividades lo viene ejecutando de manera óptima, con el registro de órdenes de compra, ordenes de servicio y el ingreso al sistema Avalon.
- La oficina de Logística y Control Patrimonial de las 04 actividades operativas viene ejecutando 02 en condición óptima y 02 que condición de riesgo. Las acciones más relevantes se viene efecto en la ejecución del PAC.se tiene en proceso de convocado:
 1. P-05 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA SECTORIZACION DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTORES N° 01 Y 04) DE EMAPA HUARAL S.A., DISTRITO DE HUARAL, DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CODIGO DE INVERSIONES N° 2628024.
 2. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES: MULTIRRIESGO, 3-D DESHONESTIDAD DESAPARICIÓN DESTRUCCIÓN, RESPONSABILIDAD CIVIL, Y SEGURO DE VEHÍCULOS DE EMAPA HUARAL S.A
 3. ADQUISICION DE 1646 MEDIDORES PARA RENOVACION Y REPOSICION.





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

CUADRO NRO 07 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (AVANCE FINANCIERO)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,740,017	224,929	1,330,477	1,409,540
06.01.03.01	GA-RRHH-AD-01- EJECUCION DE PLANILLAS PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION	1,163,366	139,818	682,354	481,012
06.01.03.02	GAF-APO-ADM-018 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	567,380	84,535	475,081	92,299
06.01.03.03	GAF-IMP-ADM-005 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS E IMPUESTOS	96,000	576	81,082	14,918
06.01.03.04	GA-OF-AD-003 Pago del servicio de la deuda (PROVEEDORES, SUNASS, FONAVI, ANA, JUNTA DE USUARIO ETC).	303,600	0	91,961	211,639
06.01.03.05	GAF-IMP-COM-007 EJECUCION DE DEUDAS AFP y otros	396,000	0	0	396,000
06.01.03.06	GA- OF- AD-002 GAF-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	213,671	0	0	213,671
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	102,400	0	99,912	2,488
06.01.03.07	GAF-RH-ADM-001 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PERSONAL	36,000	0	59,822	-23,822
06.01.03.08	GAF-RH-ADM-002 ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LEGAJOS EN EL SISTEMA AVALÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE TECNICO	12,000	0	5,400	6,600
06.01.03.09	GAF-RH-ADM-003 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A.	4,000	0	3,068	932
06.01.03.10	GAF-RH-ADM-004 SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES.	8,400	0	6,600	1,800
06.01.03.11	GAF-RH-ADM-005 CAPACITACION E IMPLEMENTACION GRADUAL DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	42,000	0	25,023	16,977
	OFICINA DE CONTABILIDAD	191,000	15,522	86,146	104,854
06.01.03.12	GAF-OC-ADM-001 ELABORACIÓN DE LIBROS CONTABLES SEGÚN NORMATIVIDAD.	9,500	6,542	6,779	2,721
06.01.03.13	GAF-OC-ADM-002 ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMAS CONTABLES	28,000	8,980	8,980	19,020
06.01.03.14	GAF-OC-ADM-003 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	49,500	0	28,200	21,300
06.01.03.15	GA-OC-AD-004 SANEAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO	52,000	0	42,186	9,814
06.01.03.16	GA-OC-AD-005 ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LAS NIIF 'S	52,000	0	0	52,000
	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	252,443	10,500	121,645	130,798
06.01.03.17	GA-OTIC-AD-01 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICO	64,670	0	18,746	45,924
06.01.03.18	GAF-OTIC-AD-02: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	40,273	0	3,236	37,037
06.01.03.19	GAF-OTIC-AD-03 ACTUALIZACION DE VERSIONES, GENERACION DE INDICADORES, VARIABLES, ACTIVIDADES COSTOS ABC – ERP AVALON	20,000	10,500	10,500	9,500
06.01.03.20	GAF-OTIC-AD-04:CONTRATACION DE SERVICIO DOMINIO Y HOSTING, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, CENTRAL TELEFONICA.	19,300	0	12,114	7,186
06.01.03.21	GAF-OTIC-AD-05: EJECUCIÓN DE USO DE LICENCIAS (ANTIVIRUS Y OFFICE 365) Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS MUEBLES Y ENSERES.	66,400	0	65,969	431
06.01.03.22	GAF-OTIC-AD-06: ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMAS WEB Y APLICATIVOS DE LA EMPRESA.	24,000		9,900	14,100





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

06.01.03.23	GAF-OTIC-AD-07: IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	17,800	0	1,180	16,620
	EQUIPO DE FINANZAS	65,100	0	24,992	40,108
06.01.03.24	GA-OF-AD-001 REGISTRO DE INGRESOS GIROS Y PAGO DE OBLIGACIONES	44,100	0	24,992	19,108
06.01.03.25	GA-OF-AD-002 CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE FINANZAS	3,000	0	0	3,000
06.01.03.26	GA-OF-AD-003 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE DATOS AL SISTEMA AVALON	18,000	0	0	18,000
	OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	311,000	25,713	113,758	197,242
06.01.03.27	GAF-OLACP-001 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	60,000	20,400	77,801	-17,801
06.01.03.28	GAF-OLACP-002 CONTROL PATRIMONIAL Y DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	35,000	0	16,500	18,500
06.01.03.29	GAF-OLACP-003 IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA EPS	150,000	5,313	19,118	130,882
06.01.03.30	GAF-OLACP-004 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EPS PARA ASEGURAR LA SALUBRIDAD DEL PERSONAL.	66,000	0	339	65,661

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

De la ejecución financiera para la Gerencia de Administración y Finanzas tiene un 44% de ejecución que significa S/.1,776,930.13 a nivel de comprometido de ello los gastos mas representativos se tiene en el pago del personal, compra de bienes y servicios.

3.4. GERENCIA COMERCIAL

El avance de la meta física y financiera fue de manera progresiva según la planificación realizada de ello mencionamos lo siguiente:

CUADRO NRO 08 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA COMERCIAL (META FISICA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMA	META FISICA EJECUTADA	%
	GERENCIA COMERCIAL	1,429,122				
06.01.05.01	GA-RRHH-AD-02-EJECUCION DE PLANILLAS PERSONAL GERENCIA COMERCIAL	798,485	PLANILLA	12	9	75%
06.01.05.02	GAF-APO-COM-019 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	630,637	ORDENES	180	142	79%
	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	183,200				
06.01.05.03	GC-OF-COB-C.C. 01 CAPACITACION AL PERSONAL	5,000	PERSONA CAPACITADA	7	0	0%
06.01.05.04	GC-OF-COB C.C. 2 INTERRUPCION Y REAPERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS CON CONVENIOS VENCIDOS Y DEUDAS DE 02 A MAS MESES	54,000	CORTE Y REAPERTURA DE SERVICIO	72,000	31,000	43%
06.01.05.05	GC-OF-COB-C.C. 03 V.M.A. INTERRUPCION Y REAPERTURA A USUARIOS QUE ADEUDEN DE 02 A MAS MESES INMERSOS EN PROGRAMA V.M.A plan de inversiones	63,100	CORTE Y REAPERTURA DE SERVICIO	242	214	88%
06.01.05.06	GC-OF-COB-C.C.-04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	9,600	UNIDAD VEHICULAR	8	0	0%
06.01.05.07	GC-OF-COB- C.C.-05 RECAUDACION Y RECUPERACION DE CARTERA PESADA DE 12 MESES A MÁS.	51,500	SOLES	650,000	31,000	5%
	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	467,532				



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

06.01.05.08	GC-OF-FMC-01 ENTREGA OPORTUNA DE RECIBOS DE PENSIO	70,932	RECIBOS	208,012	155,195	75%
06.01.05.09	GC-OF-FMC-02 TOMA EFICIENTE DE LECTURAS DE MEDIDORES Y CRÍTICA	78,000	LECTURA	363,012	155,195	43%
06.01.05.10	GC-OF-FMC-03 INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS	30,000	CONEXIONES DOMICILIARIAS	720	368	51%
06.01.05.11	GC-OF-FMC-04 CAMPANA DE INSPECCIÓN A HOGARES CON DEFICIENCIAS EN SUS INSTALACIONES.	15,000	HOGAR	400	240	60%
06.01.05.12	GC-OF-FMC-05 REDUCCIÓN DE BRECHAS DE AGUA NO FACTURADA (MICROMEDICIÓN)	166,000	MEDIDORES	4,000	570	14%
06.01.05.13	GC-OF-FMC-06 MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES	27,000	MEDIDORES	9	6	67%
06.01.05.14	GC-OF-FMC-07 DETECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS	36,000	CONEXIONES DOMICILIARIAS	512	372	73%
06.01.05.15	GC-OF-FMC-08 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIINCO WEB	12,000	SISTEMA	12	9	75%
06.01.05.16	GC-OF-FMC-09 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	5,000	PERSONA CAPACITADA	2	0	0%
06.01.05.17	GC-OF-FMC-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	9,600	UNIDAD VEHICULAR	12	5	42%
06.01.05.18	GC-OF-FMC-11 ACTUALIZACIÓN DE LA DATA DEL PREDIO PARA EL PROCESO COMERCIAL	18,000	FICHA CATASTRAL	1,200	900	75%
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE		17,100				
06.01.05.19	GC-OF-AC-01 DIFUSIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS	6,000	DIFUSIÓN	36	10	28%
06.01.05.20	GC-OF-AC-02 OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	7,500	CLIENTE	5,750	4,180	73%
06.01.05.21	GC-OF-AC-03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	3,600	UNIDAD VEHICULAR	4	5	125%

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

El avance de la meta física de la Gerencia Comercial para el III trimestre fue de manera de forma continua, de las 21 actividades operativas 43% ejecutó de manera óptima, 29% en condición de punto de inflexión y 29 % en condición de riesgo que no estaría cumpliendo la meta física programada.

- Para la Oficina De Catastro Comercial, Medición y Facturación, de las 11 actividades empresariales viene ejecutando 03 actividades de manera óptima, 05 actividades en condición de punto de inflexión y 02 en condición e riesgo. En el III trimestre se viene cumpliendo con la facturación mensual con el personal de la entidad, se realizaron 37 ventas de conexiones nuevas, el avance financiero corresponde a la contratación del servicio de mantenimiento y soporte de sistema comercial E-SIINCOWEB, requerido por la oficina de Facturación, Medición y Catastro de la Gerencia Comercial de la entidad y finalmente con el reparto de recibos.
- Para la oficina de Cobranza y Control Comercial, cuenta con 01 actividad operativa en condición optima, 01 en condición de punto de inflexión y 03 actividades que no se está cumpliendo con la meta programada. De las acciones más representativas para el III trimestre realizo el recupero de la carte pesada de 12 meses a más de S/ 50,000.00. y 13.000 interrupciones de apertura y reapertura.





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

- Para la Oficina de Atención al Cliente se viene cumpliendo con la difusión en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional adicional a ello se atendió a 1450 clientes durante el III trimestre.

CUADRO NRO 09 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA COMERCIAL (META FINANCIERA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL
	GERENCIA COMERCIAL	1,429,122	213,336	1,201,521	227,601
06.01.05.01	GA-RRHH-AD-02-EJECUCION DE PLANILLAS PERSONAL GERENCIA COMERCIAL	798,485	138,298	695,103	103,382
06.01.05.02	GAF-APO-COM-019 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	630,637	75,038	506,419	124,218
	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL	183,200	22,000	124,476	58,724
06.01.05.03	GC-OF-COB-C.C. 01 CAPACITACION AL PERSONAL	5,000	0	0	5,000
06.01.05.04	GC-OF-COB C.C. 2 INTERRUPCION Y REAPERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS CON CONVENIOS VENCIDOS Y DEUDAS DE 02 A MAS MESES	54,000	0	41,400	12,600
06.01.05.05	GC-OF-COB-C.C. 03 V.M.A. INTERRUPCION Y REAPERTURA A USUARIOS QUE ADEUDEN DE 02 A MAS MESES INMERSOS EN PROGRAMA V.M.A plan de inversiones	63,100	22,000	29,213	33,887
06.01.05.06	GC-OF-COB-C.C.-04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	9,600	0	0	9,600
06.01.05.07	GC-OF-COB- C.C.-05 RECAUDACION Y RECUPERACION DE CARTERA PESADA DE 12 MESES A MÁS.	51,500	0	53,863	-2,363
	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	467,532	165,401	372,360	95,172
06.01.05.08	GC-OF-FMC-01 ENTREGA OPORTUNA DE RECIBOS DE PENSO	70,932	22,363	40,924	30,008
06.01.05.09	GC-OF-FMC-02 TOMA EFICIENTE DE LECTURAS DE MEDIDORES Y CRÍTICA	78,000	61,449	63,595	14,405
06.01.05.10	GC-OF-FMC-03 INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS	30,000	15,023	29,423	577
06.01.05.11	GC-OF-FMC-04 CAMPAÑA DE INSPECCIÓN A HOGARES CON DEFICIENCIAS EN SUS INSTALACIONES.	15,000	0	10,200	4,800
06.01.05.12	GC-OF-FMC-05 REDUCCIÓN DE BRECHAS DE AGUA NO FACTURADA (MICROMEDICIÓN)	166,000	41,583	136,918	29,082
06.01.05.13	GC-OF-FMC-06 MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES	27,000	24,983	25,009	1,991
06.01.05.14	GC-OF-FMC-07 DETECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS	36,000	0	32,203	3,797
06.01.05.15	GC-OF-FMC-08 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIINCO WEB	12,000	0	10,200	1,800
06.01.05.16	GC-OF-FMC-09 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	5,000	0	0	5,000
06.01.05.17	GC-OF-FMC-10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	9,600	0	2,288	7,312
06.01.05.18	GC-OF-FMC-11 ACTUALIZACIÓN DE LA DATA DEL PREDIO PARA EL PROCESO COMERCIAL	18,000	0	21,600	-3,600
	OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	17,100	2,203	28,058	-10,958
06.01.05.19	GC-OF-AC-01 DIFUSIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS	6,000	0	1,934	4,066
06.01.05.20	GC-OF-AC-02 OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	7,500	2,203	24,735	-17,235
06.01.05.21	GC-OF-AC-03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	3,600	0	1,389	2,211

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

La Gerencia Comercial ejecutó al III trimestre el 82% de su presupuesto asignado, de ello la Oficina De Catastro Comercial, Medición Y Facturación ejecutó el 80%, la Oficina De Cobranza Y Control Comercial ejecutó el 68%,





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

dichos gastos se vieron reflejados en la adquisición de bienes y contratación de servicios.

3.5. GERENCIA OPERACIONES

El avance de la meta física y financiera se vienen ejecutando de acuerdo con la programación del Plan Operativo Institución correspondiente al III trimestre, de ello se menciona lo siguiente:

CUADRO NRO 10 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (META FISICA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMA	META FISICA EJECUTADA	%
GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS		2,412,258				
06.01.06.01	GA-RRHH-AD-03-EJECUCION DE PLANILLAS AGUA POTABLE	1,385,944	PLANILLA	12	9	75%
06.01.06.02	GAF-APO-AGU-020 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES- AGUA POTABLE	1,026,314	ORDENES	180	133	74%
OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		1,102,338				
06.01.06.03	GO-OP-AG-01- OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS (PTAP), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	287,987	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO	20	11	55%
06.01.06.04	GO-OP-AG-02 MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS (PTAP), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	45,400	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	8	3	38%
06.01.06.05	GO-OP-AG-03 CONSERVACIÓN A LOS SISTEMAS MECÁNICOS (POZOS), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	116,146	MANTENIMIENTO SISTEMA MECÁNICO	16	4	25%
06.01.06.06	GO-OP-AG-04 MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS (05 POZOS), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	297,100	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRONICO	32	5	16%
06.01.06.07	GO-OP-AG-05-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO	20,000	MANTENIMIENTO CAMARA DE BOMBEO.	2	1	50%
06.01.06.08	GO-OP-AG-06 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMION CISTERNA	52,294	M3 DE AGUA	4,000	1,000	25%
06.01.06.09	GO-ODR-AG-07 MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA RED MATRIZ MEDIANTE VALVULAS PURGA Y/O AIRE.	31,020	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	6	2	33%
06.01.06.10	GO-ODR-AG-08-REHABILITACION DE TUBERIAS MATRIZ DE AGUA POTABLE	83,756	ML	276	216	78%
06.01.06.11	GO-ODR-AG-09-IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE TOMA DE PRESION Y CONTINUIDAD	11,700	PUNTO DE CONTROL	66	12	18%
06.01.06.12	GO-ODR-AG-10-ATENCION DE INCIDENCIAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS CRITICAS	38,800	INCIDENCIAS	24	16	67%
06.01.06.13	GO-ODR-AG-11-INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	118,134	CONEXIONES DOMICILIARIAS	450	186	41%
OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS		204,350				
06.01.06.14	GO-OI-01-ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO PARA LA OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	180,350	EXPEDIENTE TÉCNICO	6	4	67%
06.01.06.15	GO-OI-02-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, REGISTRADAS.	24,000	SUPERVISIÓN	3	0	0%
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN		673,203				
06.01.07.01	GA-RRHH-AD-04-PLANILLAS DE PERSONAL ALCANTARILLADO	214,016	PLANILLA	12	9	75%



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

06.01.07.02	GAF-APO-ALC-021 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE (ALCATARILLADO)	173,288	ORDENES	180	26	14%
06.01.07.03	GO-ODR-AL-01-REHABILITACION DE TUBERIAS COLECTORAS DE ALCANTARILLADO	173,286	ML	198	162	82%
06.01.07.04	GO-OD-AL-02-ATENCION POR INCIDENCIAS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS	38,024	ATENCIONES	400	300	75%

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento tiene 19 actividades operativas que representa el 17% de las actividades operativas. De ello se tiene el 32% en condición óptima de, 26% en condición de punto de inflexión y 42% en condición de riesgo o que no estaría ejecutando según su programación en el Plan Operativo Institucional. De ello se detalla lo siguiente.

- La oficina de Distribución y Recolección realizó el requerimiento de bienes para atención de mantenimientos de válvulas de purga ya aire, también se solicitó la construcción de cámara de inspección de data logger y se realizó atenciones de 06 incidencias operativas del sistema de agua potable.
- La Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, en el mes de agosto realizó la reparación de una válvula mariposa correspondiente a los filtros, mencionar también que los mantenimientos de pozo tierra y macro medidores se realizaron en el mes de diciembre del 2023 y dicha dependencia se compromete en cumplir con el mantenimiento correspondiente en el mes de noviembre. Al mes de setiembre no se ejecutó mantenimientos de la cámara de bombeo y con un compromiso de ejecutar el mantenimiento en el mes de octubre los mantenimientos a los sistemas eléctricos.
- La Oficina de Ingeniería de Proyectos y Obras realizó 01 actualización de un expediente técnico.



CUADRO NRO 11 ACTIVIDADES OPERATIVAS GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO (META FINANCIERA)

CODIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	SALDO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS		2,412,258	399,836	1,755,420	656,838
06.01.06.01	GA-RRHH-AD-03-EJECUCION DE PLANILLAS AGUA POTABLE	1,385,944	146,830	884,796	501,148
06.01.06.02	GAF-APO-AGU-020 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES-AGUA POTABLE	1,026,314	253,006	870,624	155,690
OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		1,102,338	212,635	735,022	367,316
06.01.06.03	GO-OP-AG-01- OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS (PTAP), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	287,987	46,983	291,108	-3,121
06.01.06.04	GO-OP-AG-02 MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS (PTAP), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	45,400	0	16,921	28,479
06.01.06.05	GO-OP-AG-03 CONSERVACIÓN A LOS SISTEMAS MECÁNICOS (POZOS), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	116,146	33,925	66,920	49,226
06.01.06.06	GO-OP-AG-04 MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS (05 POZOS), PARA LA PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE AGUA.	297,100	92,125	119,285	177,815
06.01.06.07	GO-OP-AG-05-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO	20,000	0	27,410	-7,410



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

06.01.06.08	GO-OP-AG-06 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMION CISTERNA	52,294	4,997	11,594	40,700
06.01.06.09	GO-ODR-AG-07 MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA RED MATRIZ MEDIANTE VALVULAS PURGA Y/O AIRE.	31,020	3,483	12,914	18,106
06.01.06.10	GO-ODR-AG-08-REHABILITACION DE TUBERIAS MATRIZ DE AGUA POTABLE	83,756	13,014	77,250	6,506
06.01.06.11	GO-ODR-AG-09-IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE TOMA DE PRESION Y CONTINUIDAD	11,700	0	7,500	4,200
06.01.06.12	GO-ODR-AG-10-ATENCION DE INCIDENCIAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS CRITICAS	38,800	0	14,032	24,768
06.01.06.13	GO-ODR-AG-11-INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	118,134	18,108	90,088	28,046
OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS		204,350	13,924	91,424	112,926
06.01.06.14	GO-OI-01-ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO PARA LA OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS	180,350	13,924	91,424	88,926
06.01.06.15	GO-OI-02-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, REGISTRADAS.	24,000	0	0	24,000
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN		673,203	76,483	289,557	383,647
06.01.07.01	GA-RRHH-AD-04-PLANILLAS DE PERSONAL ALCANTARILLADO	214,016	11,756	72,922	141,094
06.01.07.02	GAF-APO-ALC-021 OPERATIVIDAD Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE (ALCATARILLADO)	173,288	14,538	45,311	127,976
06.01.07.03	GO-ODR-AL-01-REHABILITACION DE TUBERIAS COLECTORAS DE ALCANTARILLADO	173,286	50,189	94,025	79,262
06.01.07.04	GO-OD-AL-02-ATENCION POR INCIDENCIAS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS	38,024	0	13,828	24,196
06.01.07.05	GO-OD-AL V.M.A.MEJORAMIENTO CAJA REGISTRO DESAGUE UND	44,040	0	43,044	996
06.01.07.06	GO-OD-AL V.M.A.REUBICACION INSTALAC CAJAS REGISTRO UND	30,550	0	20,427	10,123

Fuente: EMAPA HUARAL S.A.

Según el cuadro nro10, la Gerencia de Operaciones tiene una ejecución financiera en el 15% en el III trimestre con una ejecución acumulada de S/2,871,422.96 que representa el 60%. La ejecución más representativa se refleja en el pago de planillas que al mes de setiembre acumulado tiene un monto ejecutado de S/884,795.00 , seguido de las actividades ejecutadas por la oficina De Oficina De Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales en un 67% en actividades de servicio y adquisición de bienes.

IV. CONCLUSIONES

- Según las actas evaluadas de las diferentes Gerencias de Línea determinan de las 112 actividades empresariales una ejecución financiera de S/8,039,955.71 con un nivel de avance del 40.71% y una ejecución física promedio de actividades cumplidas según su programación al 47%.
- la Gerencia General, cuenta con el 63% de actividades operativas ejecutadas en condición OPTIMA, y con un 25% de actividades que no cumplen sus metas físicas y el 13% que se encuentra en un punto de flexión. La ejecución financiera para el tercer trimestre para la Gerencia General es del 71% con una ejecución acumulada de S/348,579.00 con un 29% de saldo por ejecutar
- La Gerencia de Administración y Finanzas tiene 30 actividades operativas que representa el 27% de 112 actividades operativas, según la referencia b), se muestra que el 40% de las actividades operativas tiene una condición optima, el 23 % se encuentra en una situación de punto de





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

inflexión y el 37% en condición de riesgo. De la ejecución financiera para la Gerencia de Administración y Finanzas tiene un 44% de ejecución que significa S/.1,776,930.13 a nivel de comprometido de ello los gastos más representativos se tiene en el pago del personal

- El avance de la meta física de la Gerencia Comercial para el III trimestre fue de manera de forma continua, de las 21 actividades operativas 43% ejecutó de manera óptima, 29% en condición de punto de inflexión y 29 % en condición de riesgo que no estaría cumpliendo la meta física programada.
- La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento tiene 19 actividades operativas que representa el 17% de las actividades operativas. De ello se tiene el 32% en condición óptima de, 26% en condición de punto de inflexión y 42% en condición de riesgo o que no estaría ejecutando según su programación

V. RECOMENDACIONES

Elevar el presente informe al Consejo Directivo Transitorio para la evaluación del Plan Operativo Institucional realizada al mes de setiembre del presente año.

Es todo cuanto informo a usted,

Atentamente,



Alcides Molina Arenaza
Jefe de Desarrollo
y Presupuesto
EMAPA HUARAL S.A.