

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1

MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EMPRESA
Departamento - Provincia - Distrito	:	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A. EMSAPUNO S.A.
Nombre del titular de la entidad	:	PUNO-PUNO-PUNO
Cargo	:	JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA
Periodo en el cargo	:	PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Fecha de corte	:	Del 26/08/2024 al Continúa
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	Al 31/12/2025
	:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Visión Corporativa											
Visión de Empresa											
EMSAPUNO S.A., aspira ser una empresa moderna y eficaz, comprometida con el desarrollo regional en la prestación de los servicios de saneamiento y mejora de la calidad de vida.											
N°	Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)	Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Acción Estratégica	Perspectiva	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido esperado del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Valor	Meta Del Periodo a reportar		
									Valor obtenido del indicador al final de período reportado (***)	Avance del indicador en el período reportado (%)	Nivel de Cumplimiento (NC) %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1		OEI 01: Garantizar la gestión integral del agua potable	Clientes y Grupos de Interes	Continuidad promedio Puno	h/d	Ascendente	2021	10.28	11.20	11.40	102%
		Acción Estratégica 01: Asegurar la continuidad del servicio de agua potable a nivel de EPS		Continuidad promedio Desaguadero	h/d	Ascendente	2021	1.00	5.00	4.00	80%
		Acción Estratégica 02: Optimizar la presión del servicio de agua potable a nivel de EPS		Presión promedio Puno	m.c.a.	Ascendente	2021	21.01	21.20	22.40	106%
				Presión promedio Desaguadero	m.c.a.	Ascendente	2021	4.30	15.00	15.00	100%
2		OEI 02: Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado	Clientes y Grupos de Interes	Cobertura del servicio de Agua Potable - Puno	%	Ascendente	2021	98.37	100.00	99.30	99%
		Acción Estratégica 01: Ampliar la cobertura del servicio de agua potable a nivel de EPS		Cobertura del servicio de Agua Potable - Desaguadero	%	Ascendente	2021	44.07	81.20	79.00	97%
				Acción Estratégica 02: Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado a nivel de EPS	Cobertura del servicio de Alcantarillado - Puno	%	Ascendente	2021	91.89	92.90	91.70
		Cobertura del servicio de Alcantarillado - Desaguadero			%	Ascendente	2021	39.88	74.20	72.00	97%
3		OEI 03: Garantizar el valor económico sostenible de la EPS	Financiera	Relación de Trabajo	%	Descendente	2021	106	88.9	103.8	86%
		Acción Estratégica 01: Lograr un eficiente manejo económico y financiero de la EPS									

4	OEI 04: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS Acción Estratégica 01: Instalación de nuevos medidores a nivel de la EPS Acción Estratégica 02: Renovación o reposición de medidores a nivel de EPS Acción Estratégica 03: Reducir el Agua No Facturada Acción Estratégica 04: Actualización del catastro comercial de agua y alcantarillado en la localidad de Puno Acción Estratégica 05: Reducir el nivel de morosidad de la EPS Acción Estratégica 06: Dar cumplimiento a la normativa de VMA Acción Estratégica 07: Recuperación de conexiones inactivas del servicio de agua potable a nivel de la EPS Acción Estratégica 08: Asegurar la gestión integral del cliente Acción Estratégica 09: Detección de conexiones clandestinas Acción Estratégica 10: Incrementar el nivel de micromedición de la EPS Acción Estratégica 11: Desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y la calidad de la prestación de los servicios	Procesos Internos	Instalación de nuevos medidores - Puno 1/	#	Ascendente	2021	2078	0	0	#¡DIV/0!
			Instalación de nuevos medidores - Desaguadero	#	Ascendente	2021	0	0	3,200	#¡DIV/0!
			Reemplazo de medidores en la localidad de Puno 2/	#	Ascendente	2021	2011	5,108	117	2%
			Reemplazo de medidores en la localidad de Desaguadero	#	Ascendente	2021	0	160	0	0%
			Agua No Facturada - Puno	%	Descendente	2021	44	43	44	98%
			Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado - Puno	%	Ascendente	2021	-	100	99.7	100%
			Morosidad	Mes	Descendente	2021	1.98	2.00	1.90	105%
			índice de cumplimiento de la normativa sobre VMA	%	Ascendente	2021	27	100	100	100%
			Número de conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas	Und	Ascendente	2021	-	899	375	42%
			Índice de Satisfacción del Usuario 3/	%	Ascendente	2021	-	66	50	76%
			N° de conexiones clandestinas detectadas	Und	Ascendente	2021	-	147	127	86%
			Micromedición de la EPS	%	Ascendente	2021	77	91	88	97%
			Encuestas aplicadas sobre valoración del servicio de agua y alcantarillado	Doc.	Ascendente	2021	-	2	0	0%
5	OEI 05: Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Acción Estratégica 01: Implementación del Catastro Técnico de agua y alcantarillado en la localidad Puno Acción Estratégica 02: Implementar la gestión ambiental sostenible de la EPS Acción Estratégica 03: Garantizar la ejecución de inversiones en el marco del Estudio Tarifario / PMO Acción Estratégica 04: Agilizar la liquidación de obras de la EPS	Procesos Internos	Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado - Puno	%	Ascendente	2021	0	98.00	90.40	92%
			Porcentaje de ejecución de la reserva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MRSE	%	Ascendente	2021	0	59.80	21.40	36%
			Porcentaje de ejecución de la reserva de Gestión de Riesgos y Desastres - GRD y Adaptación al Cambio Climático - ACC	%	Ascendente	2021	0	29.20	13.00	45%
			Porcentaje de ejecución de la reserva del Plan de Control de Calidad - PCC, Programa de Adecuación Sanitaria - PAS y Valores Máximos Admisibles - VMA	%	Ascendente	2021	0	27.10	48.60	179%
			Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS	%	Ascendente	2021	0	59.30	51.30	87%
			N° de obras liquidadas	#	Ascendente	2021	3	7.00	3.00	43%

	Acción Estratégica 05: Reducir la densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable	Densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable	Rot./Km.	Descendente	2021	0.34	1.01	0.64	158%
	Acción Estratégica 06: Reducir la densidad de atoros en la red de alcantarillado	Densidad de atoros en la red de Alcantarillado	Ator/Km	Descendente	2021	0.32	0.46	0.44	105%
	Acción Estratégica 07: Implementar el Programa de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	Programa de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado aprobado	Doc.	Ascendente	2021	-	1.00	1.00	100%
	Acción Estratégica 08: Implementar el Plan de Contingencia de la EPS	Plan de Contingencia aprobado	Doc.	Ascendente	2021	-	2.00	1.00	50%

1/ Durante el año 2023, a través del proyecto con CUI 2526877 Adquisición de micromedidores y micromedidores, en el sistema de agua potable de EMSAPUNO S.A. en la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, se ha instalado 5,342 medidores en la ciudad de Puno, resultado que ha permitido cumplir con la meta proromada para el año 2023 (instalación de 2,240 medidores) y año 2024 (instalación de 2,345 medidores).

2/ Durante el año 2023, a través del proyecto con CUI 2526877 Adquisición de micromedidores y micromedidores, en el sistema de agua potable de EMSAPUNO S.A. en la ciudad de Puno, distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, se ha realizado el reemplazo de 3,351 medidores en la ciudad de Puno, resultado que ha permitido cumplir con la meta programa para el año 2023 (reemplazo de 2,200 medidores) y cubrir la meta programada para el año 2024 (reemplazo de 2,215 medidores).

3/ El índice de satisfacción del usuario se encuentra en proceso de elaboración, debido a las mejoras que está implementando SUNASS a las encuestas aplicadas a los usuarios.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 1.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y apellidos : Uriel Arcangel Condori Yujra
DNI : 02443887
Cargo: Jefe Oficina de Planeamiento y Desarrollo

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y apellidos : Luis Aguilar Coaquira
DNI : 01326819
Cargo: Gerente General