

## CONTENIDO

<b>MENSAJE DEL GERENTE GENERAL.....</b>	<b>3</b>
<b>LOGROS RELEVANTES.....</b>	<b>5</b>
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA .....</b>	<b>8</b>
<b>2. NUESTRA ORGANIZACIÓN.....</b>	<b>9</b>
<b>3. POLÍTICA DE CALIDAD .....</b>	<b>10</b>
<b>4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....</b>	<b>10</b>
<b>5. CONSTITUCIÓN Y RESEÑA .....</b>	<b>11</b>
<b>6. CAPITAL Y ACCIONES.....</b>	<b>12</b>
<b>7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE EMSAPUNO S.A.....</b>	<b>13</b>
<b>8. GESTIÓN OPERACIONAL.....</b>	<b>18</b>
8.1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.....	18
8.2. COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .....	19
8.3. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.....	20
8.4. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA .....	21
8.5. AGUAS RESIDUALES .....	21
8.6. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA.....	22
<b>9. GESTIÓN COMERCIAL.....</b>	<b>25</b>
9.1. CARTERA DE CLIENTES .....	25
9.2. FACTURACIÓN .....	27
9.3. RECAUDACIÓN.....	28
9.4. MICRO MEDICIÓN.....	28
9.5. ESTRUCTURA TARIFARIA .....	30
9.6. NIVEL DE MOROSIDAD .....	31
9.7. CONVENIOS PARA AMPLIACIÓN DE REDES MATRICES DE AGUA Y ALCANTARILLADO .....	31
<b>10. PROYECTOS Y OBRAS.....</b>	<b>33</b>
10.1. OBRAS DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS .....	33
10.2. OBRAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIÓN Y TRANSFERENCIAS – MVCS – PNSU.....	36
10.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONIPREL-MEF. ....	41
10.4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS – ACTIVO FIJO .....	43

<b>11. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PRESUPUESTAL</b> .....	<b>45</b>
11.1. INDICADORES DE GESTIÓN.....	45
11.2. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO .....	46
11.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA.....	48
<b>12. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>51</b>
12.1. RECURSOS HUMANOS .....	51
<b>13. ESTADOS FINANCIEROS</b> .....	<b>55</b>
ANEXO Nº 01: COBERTURA DE SERVICIOS .....	56
ANEXO Nº 02: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE .....	57
ANEXO Nº 03: CONEXIONES DE ALCANTARILLADO .....	58
ANEXO Nº 04: EVOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS .....	59
ANEXO Nº 05: USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA .....	60
ANEXO Nº 06: MEDIDORES E ÍNDICE NOMINAL DE MEDICIÓN .....	61
ANEXO Nº 07: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA.....	62
ANEXO Nº 08: FACTURACIÓN MENSUAL 2013 .....	63
ANEXO Nº 09: RECAUDACIÓN MENSUAL 2013 .....	63
ANEXO Nº 10: EFICIENCIA DE COBRANZA 2013.....	64
ANEXO Nº 11: VOLUMEN FACTURADO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN 2013 .....	65
ANEXO Nº 12: VOLUMEN MEDIDO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN 2013 .....	65
ANEXO Nº 13: GRANDES CONSUMIDORES AL 31-12-2013.....	66
ANEXO Nº 14: TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE .....	67
ANEXO Nº 15: TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE - INCLUYE SNP .....	67
ANEXO Nº 16: CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR TRABAJADOR.....	68
ANEXO Nº 17: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2013.....	69
ANEXO Nº 18: PROMEDIO DE HRS. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.....	70
ANEXO Nº 19: RECLAMOS OPERACIONALES Y COMERCIALES.....	71
ANEXO Nº 20: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE .....	71
ANEXO Nº 21: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE .....	72

## **MENSAJE DEL GERENTE GENERAL**



El haber asumido la gran responsabilidad de dirigir la Gestión conjuntamente con los funcionarios y trabajadores de EMSAPUNO S.A., ha sido de suma importancia conducir los procesos de los sistemas de agua potable y alcantarillado comprometidos con la mejora continua y que me acompañaron en la labor de hacer una gestión con efectividad y transparencia en el marco de políticas de gestión.

En el año 2013, continuamos con cambios en la premisa de asegurar una mejora en la producción de agua cuyo enfoque tuvo por objeto lograr mayor eficiencia operacional se ha producido 9'297,662 m<sup>3</sup> de agua para consumo humano, en la ciudad de Puno se ha incrementado en 30% el volumen de producción y mejorado el indicador de continuidad promedio del servicio.

Se ha visto por conveniente optimizar las inversiones buscando soluciones más eficientes para cada uno de los proyectos con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios básicos, se vienen ejecutando tres proyectos de envergadura en el CP Jayllihuaya, con el financiamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Programa Nacional de Saneamiento Urbano, por un importe total de S/. 11'439,926 Nuevos Soles, lo que permitirá disminuir las brechas en los servicios básicos y continuar creciendo en infraestructura física con la ejecución de obras. Con Recursos Directamente Recaudados se ha ejecutado el Mejoramiento de la Infraestructura de seguridad del Reservorio de agua potable Manto Norte R-04 de la Ciudad de Puno, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de seguridad del Reservorio y caseta de Bombeo de agua potable Aracmayo de la Ciudad de Puno y Ampliación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado por Crecimiento Vegetativo 2013, en la Ciudad de Puno, así mismo se ha renovado el parque automotor con la adquisición de camionetas y equipos informáticos con una inversión total de S/.688,417 Nuevos Soles.

Asimismo, como resultado de las gestiones y apoyo de del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se ha logrado suscribir un Convenio de Cooperación con el Gobierno de Japón, en el marco del Programa para el mejoramiento de las capacidades para enfrentar desastres naturales ocasionados por el cambio climático, (NON Project) ha donado equipos valorizados en \$ 1'500,000 dólares Americanos, equivalente a 6 Millones de Nuevos Soles, cuyos equipos son: 03 Camiones cisterna, 01 Camión Hidrojet, 01 Retroexcavadora, 01 Cargador Frontal, 02 Camiones volquetes y 04

motobombas de 6", las maquinarias y equipos permitirán atender emergencias de manera inmediata, mejorar los servicios de agua y desagüe en el ámbito de la jurisdicción de la Empresa.

Se ha incrementado la cartera de clientes a 42 371 y posicionado dentro de las empresas de mayor tamaño, se ha mejorado los procesos del sistema comercial. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD, la SUNASS., aprueba la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMSAPUNO S.A. para el quinquenio 2013-2018.

Los resultados obtenidos son de satisfacción para la empresa y un reto para mejorar cada día, finalmente expresar, mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas, Directorio, Funcionarios y trabajadores que han permitido lograr los objetivos.

**Ing. Augusto Lazo Gonzales**

**Gerente General**

**EMSAPUNO S.A.**

## **LOGROS RELEVANTES**

EMSAPUNO S.A., es una empresa responsable que acumula una experiencia de 30 años de historia en la prestación del vital servicio de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la jurisdicción de la Empresa, en este contexto se destacan los siguientes logros:

- ❖ La gestión ha tenido logros significativos en el sistema comercial con un notable incremento en la facturación que ha repercutido en un incremento de los ingresos en el orden de S/. 10 547 899 superior en 10.98% con relación al año 2012, producto de la recategorización, incorporación de conexiones clandestinas y la estrategia de seguimiento a grandes consumidores, así como la recuperación de la deuda de la Municipalidad de Puno por la suma de S/. 334 486.50 Nuevos Soles, han permitido mejorar el nivel de ingresos de la Empresa.
- ❖ Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD, se aprueba la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMSAPUNO S.A. para el quinquenio 2013-2018, mediante Resolución de Directorio N° 013-2013-EMSAPUNO-PD, se ha aprobado la reducción de asignación de consumo de 16 a 13 m<sup>3</sup>, en beneficio de los clientes debido a reclamos de los usuarios y la sociedad civil, por el incremento de tarifas a nivel de la jurisdicción de la Empresa.
- ❖ Mediante Convenio N° 640, 641 y 642-2012-VIVIENDA/VMCS/PNSU de fecha 24-07-2012, se ha suscrito la Cooperación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Programa Nacional de Saneamiento Urbano y la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. en el marco Decreto Supremo N° 145-2012-EF y D.S.N° 146-2012-EF por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. para la ejecución de tres (03) Proyectos de Inversión Pública de saneamiento urbano en el Distrito de Puno, por la suma de S/. 11'439,926.00 Nuevos Soles:
  - ✓ PIP Código SNIP 165344: Mejoramiento del Abastecimiento de agua potable del Centro Poblado de Jayllihuaya – Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno, por el importe de S/. 5 198 194 Nuevos Soles.
  - ✓ PIP código SNIP 165000: Ampliación de Redes de Agua Potable, Instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urbanización Muñoz Najar del Centro Poblado Jayllihuaya – Puno, por el importe de S/. 4 385 448 Nuevos Soles.

- ✓ PIP código SNIP 166105: Ampliación de redes de agua potable, instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urbanización Porvenir del Centro Poblado de Jayllihuaya- Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno, por el importe de S/. 1 856 284 Nuevos Soles.
- ❖ EMSAPUNO S.A., ha logrado una donación de equipamiento del Gobierno de Japón – Japan International Cooperation System - JICS, para la atención de emergencias y desastres que consta de: 03 Camión cisterna, 01 Camión Hidrojet, 01 Retroexcavadora, 01 Cargador Frontal, 02 Camión volquetes y 04 motobombas de 6”, las maquinarias y equipos permitirán atender emergencias de manera inmediata, mejorar los servicios de agua y desagüe en el ámbito de la jurisdicción de la Empresa.
- ❖ En cuanto a las inversiones con el propósito de reducir las brechas en saneamiento y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y mejorar la calidad de vida de la población del ámbito de la jurisdicción de la Empresa, en el marco del SNIP-MEF, se han elaborado cinco (05) importantes Estudios de Pre Inversión a través de la Unidad Formuladora y la declaración de la viabilidad a través de la Unidad Evaluadora de la Empresa, por un importe total de S/. 7 675 032 Nuevos Soles.
- ❖ Con la finalidad de resguardar la infraestructura de agua potable y alcantarillado se ha dado prioridad a la ejecución de dos cercos perimétricos: Mejoramiento de la Infraestructura de seguridad del Reservorio de agua potable Manto Norte R-04 de la Ciudad de Puno y Mejoramiento de la Infraestructura de seguridad del Reservorio y caseta de Bombeo de agua potable Aracmayo de la Ciudad de Puno.
- ❖ En el año 2013, el volumen de producción de agua potable en el ámbito operacional de la Empresa fue de 9 297 662 m<sup>3</sup> el mayor volumen de producción de agua representa 1 721 479 m<sup>3</sup> que equivale a una producción promedio anual de 295 lt/seg., por efecto del mejoramiento de la Captación Chimu que abastece al 86 % de la población de Puno.
- ❖ La cartera de clientes muestra una tendencia creciente y está compuesta por un total de 42,371 conexiones de agua potable, el mismo que representa un incremento de 2 301 clientes en conexiones de agua potable con respecto al año anterior (5.7% de crecimiento) con este crecimiento la Empresa ha logrado ubicarse dentro de las empresas grandes del sector saneamiento en el marco de los resultados del Benchmarking regulatorio de las Empresas de Saneamiento.
- ❖ Con el fin de asegurar la mejora continua de los Procesos se ha continuado con el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la ISO 9001:2008, se ha realizado 02

Auditorias de mantenimiento a cargo de Lloyd's Register Quality Assurance-LRQA, cuyo logro es la vigencia del Certificado hasta el año 2016.

- ❖ El Sistema Presupuestal durante el Año 2013, cumplió con un manejo de racionalidad y disciplina presupuestaria de los recursos directamente recaudados. Al concluir el Ejercicio 2013, los ingresos corrientes ascendieron a S/. 10 547 899 que en relación al Ejercicio 2012, se ha incrementado en S/. 1 158 426. Cabe indicar, que el total de los gastos presupuestarios representa el 69.93% con relación al Presupuesto Institucional Modificado.
- ❖ En el marco del Plan Operativo Anual POI 2013, se ha estructurado cuatro procesos con indicadores de gestión, el mismo que ha tenido un grado de cumplimiento global de 77 % los procesos son los siguientes:
  - ✓ Proceso de Gerencia General: grado de cumplimiento de actividades 69%
  - ✓ Proceso Operacional: grado de cumplimiento de actividades 66%
  - ✓ Proceso Comercial: grado de cumplimiento de actividades 100 %
  - ✓ Proceso Administración y Finanzas: grado de cumplimiento 73%



**1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	: Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A.
<b>SIGLA</b>	: EMSAPUNO S.A.
<b>TIPO DE SOCIEDAD</b>	: Sociedad Anónima
<b>DOMICILIO LEGAL</b>	: Av. La Torre Nº 573
<b>TELÉFONO</b>	: 051 - 364051
<b>EMERGENCIAS</b>	: 051 - 365215
<b>REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE RUC.</b>	: 20163947693
<b>DURACIÓN</b>	: Indefinido
<b>EMAIL</b>	: <a href="mailto:emsapuno@emsapuno.com.pe">emsapuno@emsapuno.com.pe</a>
<b>PAGINA WEB</b>	: <a href="http://www.emsapuno.com.pe">www.emsapuno.com.pe</a>

## 2. NUESTRA ORGANIZACIÓN

### PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

#### VISIÓN

Ser la mejor empresa de saneamiento del sur del Perú, abastecemos con agua de calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros usuarios de las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; basados en principios y valores institucionales sólidos y preservando el medio ambiente

#### MISIÓN

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas servidas, preservando el medio ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; con capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.

### 3. POLÍTICA DE CALIDAD

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios, brindando el servicio vital de agua potable con calidad, continuidad y presiones adecuadas, así como, prestar el servicio básico de alcantarillado sanitario con eficacia; cumpliendo los requisitos de nuestros clientes y preservando el medio ambiente con responsabilidad social; sustentados en la competencia de los trabajadores y directivos, quienes comprometidos con la mejora continua y la innovación, proponemos consolidarnos como una empresa del sistema de gestión de la calidad, proponemos consolidarnos como Empresa económicamente sólida y sostenible en el mediano plazo.

### 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**1**

Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.

**2**

Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituírnos en una Empresa sólida y financieramente viable

**3**

Lograr el equilibrio financiero de la Empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.

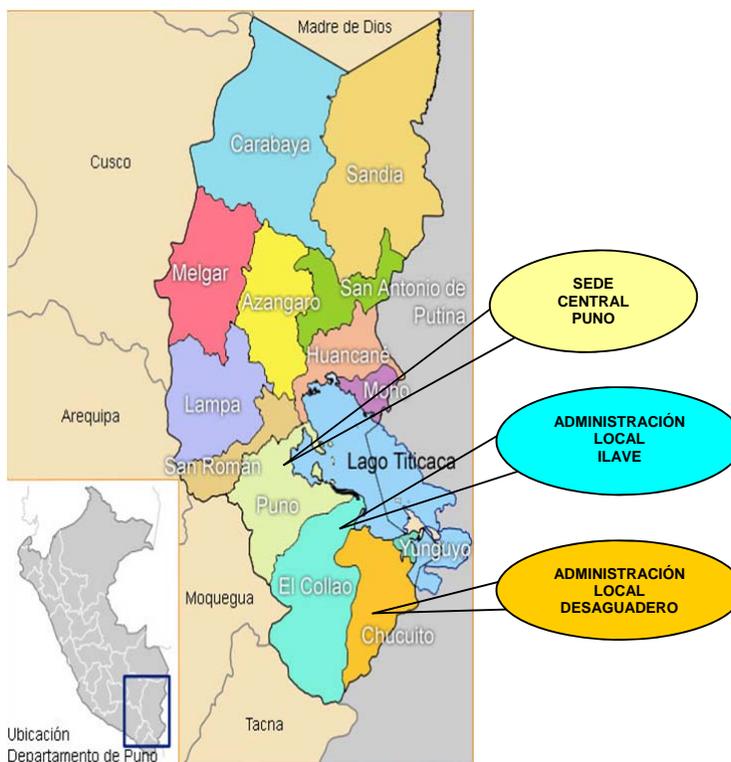
## 5. CONSTITUCIÓN Y RESEÑA

La sociedad denominada “Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima” EMSAPUNO S.A., es una sociedad anónima, en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES. En su Artículo 57 de los Estatutos menciona que los trabajadores sean funcionarios, empleados y obreros de la sociedad están sujetos al régimen laboral establecido para sector privado.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26284, Decreto Supremo N° 024-94-PRES y Ley N° 26338, con Resolución de Superintendencia N° 016-95-PRES/VMI/SSS, del 20 de Febrero de 1995, se reconoce como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento a la "Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno, Sociedad Anónima" EMSAPUNO S.A cuyo ámbito de responsabilidad comprende las provincias de Puno, Chucuito y El Collao.

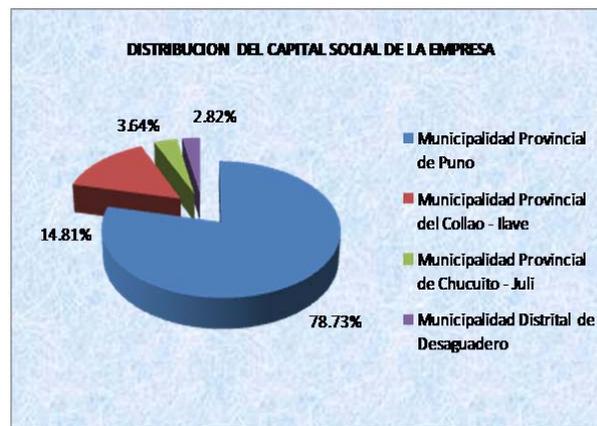
### ÁREA DE INFLUENCIA

LOCALIDAD	SISTEMA GEOGRÁFICO KM2	POBLACIÓN
PUNO	460,00	128,156
ILAVE	736,54	21,607
DESAGUADERO	178,21	20,147



## 6. CAPITAL Y ACCIONES

EMSAPUNO S.A. posee un Capital de S/.26149866. El Capital Social de la empresa se ha incrementado por efecto del Ajuste de Corrección Monetaria todas las acciones tienen un valor nominal de un Nuevo Sol.



DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA		
Localidades	Acciones (S/.)	%
Municipalidad Provincial de Puno	20 587 789	78,73
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave	3 872 795	14,81
Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli	951 855	3,64
Municipalidad Distrital de Desaguadero	737 427	2,82
<b>TOTAL</b>	<b>26 149 866</b>	<b>100,00</b>

## **7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE EMSAPUNO S.A.**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

#### **PRESIDENTE**

Ing. Luis Butrón Castillo  
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno

#### **INTEGRANTES**

Mario Huanca Flores  
Alcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao  
Desde 01-01-2011

Abog. Juan Carlos Aquino Condori  
Alcalde la Municipalidad Distrital de Desaguadero  
Desde 01-01-2011

### **DIRECTORIO**

#### **PRESIDENTE**

Ing. Rogelio Olegario Flórez Franco  
Desde 01 de Enero 2011 al 21 de Noviembre de 2013

#### **DIRECTORES**

##### **Representante de la Municipalidad de Ilave**

Ing. Domingo Pilco Copaja  
Desde 12-05-2011 continúa

##### **Representante del Gobierno Regional de Puno**

Abog. Cesar Concepción Rodríguez  
Desde 12-05-2011 continúa

##### **Representante de la Cámara de Comercio**

Ing. Juan Pedro Fredes Pineda  
Desde 01-01-2011 continúa

**Representante del Colegio de Ingenieros**

Ing. Zenón Mellado Vargas  
Desde 01-01-2011 continúa

**DIRECCIÓN EJECUTIVA**

**GERENTE GENERAL**

Ing. Augusto Lazo Gonzales  
Desde 11-01-2011 continúa

**ÓRGANO DE CONTROL**

**AUDITORIA INTERNA**

C.P.C. Luis Muñico Incacutipa  
Desde 13-02-91 al 06-06-2012

C.P.C. José Luis García Apucusi  
Desde 07-06-2012 continúa

**ÓRGANOS DE LÍNEA**

**GERENCIA OPERACIONAL**

Ing. José Prada Auca  
Desde 11-01-2011 continúa

**GERENCIA COMERCIAL**

Lic. Joe Cotrado Ramos  
Desde 11-01-2011 continúa

**ÓRGANO DE APOYO**

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

CPC. Carlos Neyra Ortega  
Desde 11-01-2011 continúa

### **ÓRGANOS DE ASESORÍA**

#### **Asesoría Legal**

Abog. Miguel Ángel Aceres Nina  
Desde 01-04-2011 al 29-02-2012

Abog. Katya Malena Paredes  
Desde 01-03-2012 continua

#### **Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto**

Ing. Ligia Flor de María Carrasco Molina  
Desde 16-09-2010 continúa

### **ADMINISTRACIONES LOCALES**

#### **Administración Local Ilave**

CPC. Luis Muñico Incacutipa  
Desde 15-01-2013 al 24-10-2013

Ing. Arturo Turpo Sucari  
Desde 24-10-2013 continua

#### **Administración Local Desaguadero**

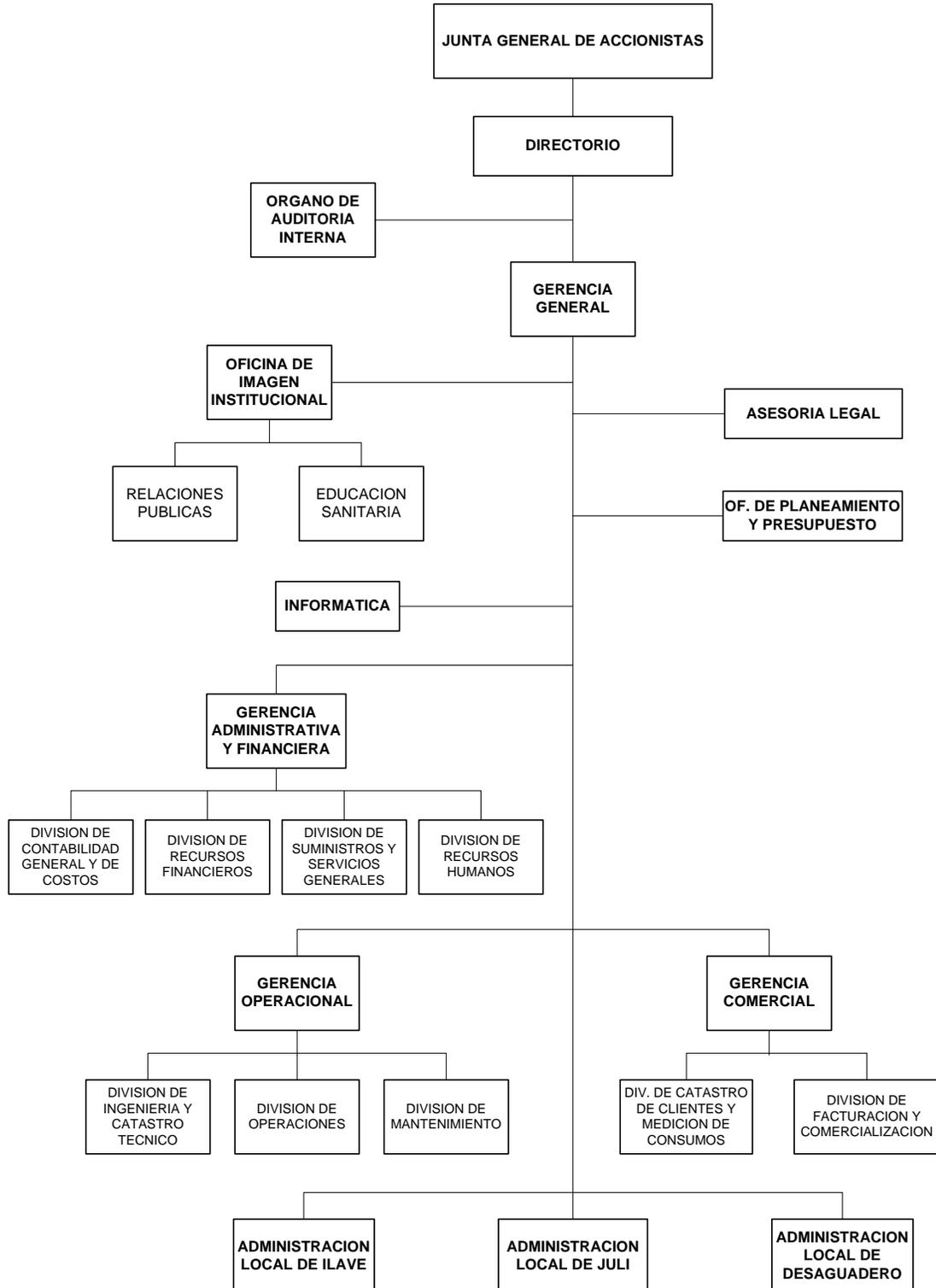
CPC. Jesús Flores Ríos  
Desde 26-06-2011 al 04-02-2013

Ing. Lucio Ticona Carrizales  
Desde 04-02-2013 al 28-04-2013

Bach. Alberto Vilca Neyra  
Desde 05-06-2013 al 31-12-2013

### ESTRUCTURA ORGANICA DE EMSAPUNO S.A

RD N° 010-2002-EMSAPUNO S.A./PD



## VIII GESTIÓN OPERACIONAL

---

## 8. GESTIÓN OPERACIONAL

### 8.1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

En el año 2013, el volumen de producción de agua potable en el ámbito operacional de la Empresa fue de 9 297 662 m<sup>3</sup>, el mayor volumen de producción de agua representa 1 721 479 m<sup>3</sup> que equivale a una producción promedio anual de 295 lt/seg., por efecto del mejoramiento de la Captación Chimú que abastece al 86 % de la población de Puno.

Con la ejecución del Proyecto Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captación Chimú de la ciudad de Puno, se ha logrado mejorar y rehabilitar la captación Chimú y las estaciones de bombeo e incremento de producción de agua para consumo humano de 170lt/seg a 450lt/seg, que es la capacidad de diseño de la captación.

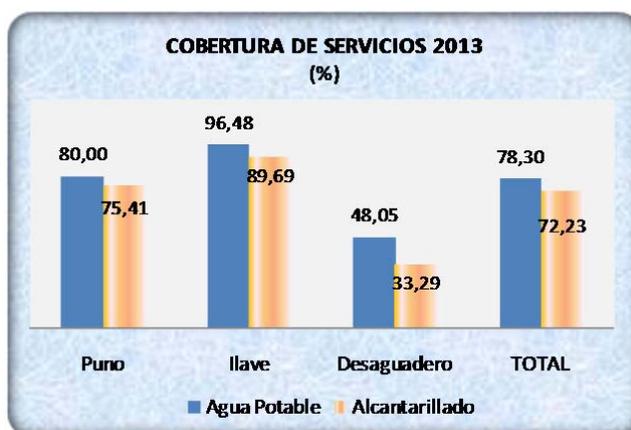


PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (M³)					
Localidades	2009	2010	2011	2012	2013
Puno	6.177.008	5.744.442	5.748.025	6.151.786	7.611.754
Ilave	1.020.650	1.035.820	1.097.330	1.226.670	1.479.846
Juli <sup>1/</sup>	163.827	118.112			
Desaguadero	206.092	196.172	203.810	197.727	206.063
<b>TOTAL</b>	<b>7.567.577</b>	<b>7.094.545</b>	<b>7.049.165</b>	<b>7.576.183</b>	<b>9.297.662</b>

## 8.2. COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### AGUA POTABLE

En los últimos años se ha logrado establecer una tendencia positiva debido a que la empresa ha participado favorablemente en la ampliación del servicio de agua potable, la población atendida al finalizar el año 2013, ha alcanzado el 78.30%, habiéndose incluido dentro del sistema de agua potable 2 301 nuevas conexiones en el ámbito de la jurisdicción de la Empresa.



### ALCANTARILLADO

La empresa ha orientado sus esfuerzos en mejorar la cobertura de alcantarillado que permite a la población acceder a un mejor servicio y salubridad, al finalizar el año 2013, la cobertura de alcantarillado en el ámbito de la EPS, ha alcanzado el 72.23%, con la ejecución 2 325 conexiones.

COBERTURA DE SERVICIOS <sup>1/</sup> (Al 31-12-2013)			
Localidades	Población	POBLACIÓN SERVIDA %	
		Agua Potable	Alcantarillado
Puno	128.156	80,00	75,41
Ilave	21.607	96,48	89,69
Desaguadero	20.147	48,05	33,29
<b>TOTAL</b>	<b>169.910</b>	<b>78,30</b>	<b>72,23</b>

1/ La población para el año 2013 es la proyectada en el Plan Maestro 2012-2042.

### 8.3. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

En el año 2013, la continuidad del servicio de agua potable se ha efectuado en 17 sectores de la ciudad de Puno, cuyo promedio es 8.44 horas/día, que es mayor al año 2012, que fue de 7.22 horas/día, esta variación es debido a que, en la Empresa se ha ajustado la Metodología de cálculo de la Continuidad del servicio en razón que se ha elaborado el Plan Maestro Optimizado – PMO y se ha alineado el método de cálculo del referido indicador, acorde a los lineamientos establecidos por la SUNASS.

PROMEDIO DE HRS. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - 2013			
Ciudad de Puno			
Sectores Operacionales	Promedio Horas de Serv.	Conexiones Activas	% Conexiones Activas
S-01	7,39	1.481	4,50
S-02	4,58	1.795	5,45
S-03	14,28	9.509	28,87
S-04	24,00	1.866	5,67
S-05	7,16	708	2,15
S-06	6,07	1.267	3,85
S-07	4,42	3.093	9,39
S-08	4,84	1.288	3,91
S-09	4,42	2.934	8,91
S-10	7,05	2.655	8,06
S-11	24,00	244	0,74
S-12	6,03	1.604	4,87
S-13	6,44	1.449	4,40
S-14	6,05	329	1,00
S-15	8,09	411	1,25
S-16	2,43	359	1,09
S-17	6,24	1.946	5,91
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>8,44</b>	<b>32.938</b>	<b>100,00</b>

FUENTE : G.Operacional - DIV. de Operación y Mantenimiento

La continuidad del servicio de agua potable, en la localidad de llave, se ha incrementado seis horas de 8 a 14 horas en promedio, distribuido en tres zonas:

- 1) Zona baja: Cono Sur Panamericana, zonas aledañas en promedio 24 horas.
- 2) Zona media: mercado central, plaza de armas y cuartel 14 horas en promedio
- 3) Zona alta y zonas aledañas en promedio la continuidad del servicio de agua potable es 10 horas.

La continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero, en promedio es de 4.30 horas y está distribuido topográficamente en tres zonas:

- 1) Zona baja, que comprende los sectores Leticia, Panamericana y 28 de Julio
- 2) Zona intermedia, representa la parte central comprendido la Av. Ilo, Jr. Desaguadero, Jr. Chucuito.
- 3) Zona alta, representa los Jirones Puno y Odría.

#### **8.4. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA**

El objetivo fundamental es garantizar la calidad del agua para consumo humano, se viene cumpliendo estrictamente con los parámetros establecidos por la SUNASS y DIGESA.

El contenido de cloro libre residual en el agua potable distribuido debe ser igual o mayor a 0.5 mg/lit, del total de las muestras tomadas en red de agua el 99.99% tienen contenido satisfactorio para evitar el riesgo de contener bacterias, Coliformes u otros organismos.

El área de Control de Calidad ha trabajado de acuerdo al Programa Anual de Control basados en la Directiva sobre control de calidad de agua potable aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 190-97 y N°1121-99-SUNASS, el cual también contempla la frecuencia de muestreo y parámetros de control.

EMSAPUNO S.A., realiza el control permanente de la calidad del agua que se abastece a la población de Puno y localidades, las cuales se encuentran registrados en el laboratorio de control de calidad que consisten en:

- Control de procesos de desinfección planta, reservorio y redes por administraciones.
- Control de procesos de desinfección en plantas y reservorios por administraciones.
- Control de procesos de desinfección en redes de distribución por administraciones.
- Control de procesos y análisis Físico-Químico y Microbiológico en planta, reservorio y redes de distribución por administraciones.
- Control de turbiedad en planta, reservorio y redes por administraciones.

#### **8.5. AGUAS RESIDUALES**

Mejoramiento de las Operaciones y calidad de tratamiento

- Mantenimiento correctivo del sistema de tratamiento de aguas residuales de Alto Puno con adecuación de biodigestores de 7000 Lt.
- Mantenimiento preventivo del desarenador de la laguna de estabilización Espinar con eliminación de 150 m<sup>3</sup> sedimentables.
- Mantenimiento preventivo de los accesorios y componentes de los equipos de aireación y difusores.

#### Mantenimiento de las redes de alcantarillado

- Rectificación de red de alcantarillado del Jr. Fray Martín de Porres 3ra., cuadra 90 metros lineales de PVC ISO 200 mm.
- Mantenimiento correctivo renovación de tapas de concreto en buzones de alcantarillado en diversos puntos de la red colectora de alcantarillado.
- Renovación de tapas de FºFº de 125 kg., en diferentes puntos de la ciudad de Puno, en un total de 40 unidades.
- Ampliación de la red colectora de alcantarillado sanitario en la Av. Simón Bolívar Cuadra 22 en una longitud de 65 m con tubería PVC ISO Ø 200 mm
- Limpieza de redes de alcantarillado con el equipo de balde en 10 185 ml.
- Mantenimiento de equipos de cámaras de bombeo Cañete, Porteño, Floral y Salcedo.

#### 8.6. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

EMSAPUNO S.A., ha logrado la donación de equipos y maquinaria del Gobierno de Japón, en el marco del Programa para el mejoramiento de las capacidades para enfrentar desastres naturales ocasionados por el cambio climático, (NON Project) ha donado equipos valorizados en \$ 1'500,000 dólares americanos, equivalente a 6 millones de nuevos soles, cuyos equipos son: 03 Camiones cisternas, 01 Camión Hidrojet, 01 Retroexcavadora, 01 Cargador Frontal, 02 Camiones volquetes y 04 motobombas de 6", las maquinarias y equipos permitirán atender emergencias de manera inmediata, mejorar los servicios de agua y desagüe en el ámbito de la jurisdicción de la Empresa.





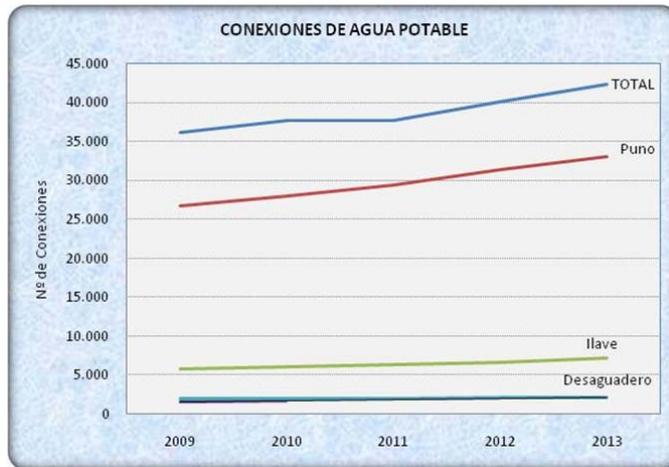
# IX GESTIÓN COMERCIAL

---

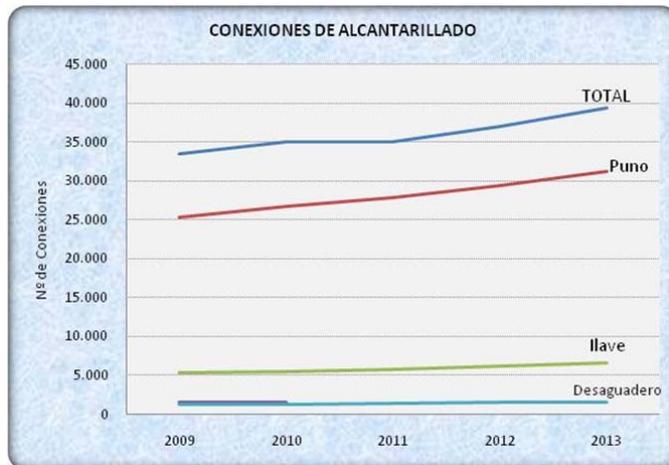
## 9. GESTIÓN COMERCIAL

### 9.1. CARTERA DE CLIENTES

La cartera de clientes muestra una tendencia creciente y está compuesta por un total de 42,371 conexiones de agua potable, el mismo que representa un incremento de 2 301 clientes, con respecto al año anterior (5.7% de crecimiento) la Empresa ha logrado pasar de empresa mediana y ubicarse dentro de las empresas grandes del sector saneamiento la misma que será ubicada dentro de los resultados del Benchmarking regulatorio.



En número de conexiones de alcantarillado es 39,308 que representa un incremento de 2325 conexiones con relación al ejercicio anterior, metas obtenidas principalmente debido al crecimiento vegetativo de conexiones domiciliarias en la ciudad de Puno y localidades de Ilave y Desaguadero.



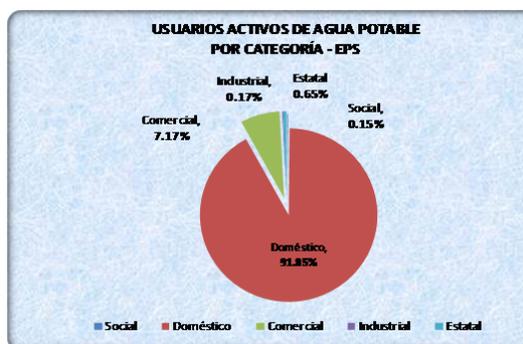
CONEXIONES DE AGUA POTABLE					
Localidades	2009	2010	2011	2012	2013
Puno	26.708	27.940	29.386	31.308	33.071
Ilave	5.862	6.083	6.310	6.657	7.139
Juli <sup>1/</sup>	1.621	1.749			
Desaguadero	2.001	2.029	2.070	2.105	2.161
<b>TOTAL</b>	<b>36.192</b>	<b>37.801</b>	<b>37.766</b>	<b>40.070</b>	<b>42.371</b>

1/: A partir del mes de junio de 2010 la Administración de Juli se independizó de la Empresa.

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO					
Localidades	2009	2010	2011	2012	2013
Puno	25.333	26.676	27.784	29.387	31.174
Ilave	5.341	5.556	5.770	6.145	6.637
Juli <sup>1/</sup>	1.516	1.523			
Desaguadero	1.234	1.277	1.367	1.451	1.497
<b>TOTAL</b>	<b>33.424</b>	<b>35.032</b>	<b>34.921</b>	<b>36.983</b>	<b>39.308</b>

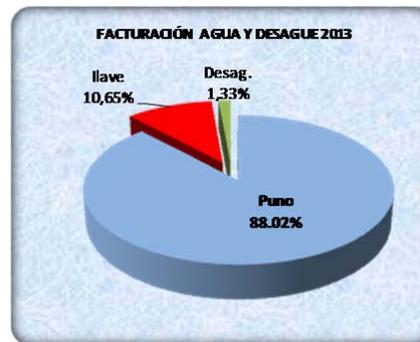
1/: A partir del mes de junio de 2010 la Administración de Juli se independizó de la Empresa

La composición de clientes activos que representa 33 860 usuarios está distribuido, el 91.85% en categoría Domestico, el 7.17% en categoría Comercial, el 0.65% en categoría Estatal, 0.17% en categoría Industrial y 0.15 categoría social.



## 9.2. FACTURACIÓN

Durante el año 2013, se ha registrado un importante crecimiento en las ventas, el volumen facturado fue 6 316 251 m<sup>3</sup> mayor al año anterior en 310 597 m<sup>3</sup>, el importe facturado total por concepto de pensiones de agua y alcantarillado asciende a la suma de S/. 9 261 541 Nuevos Soles, que representa un incremento de S/. 1 435 767 con respecto al año 2012.



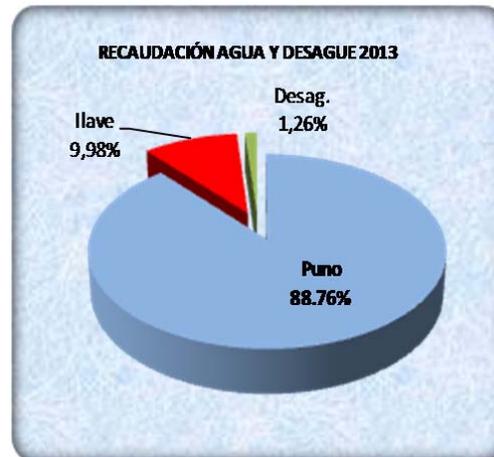
Asimismo, la Facturación por todo concepto en el año 2013, incluido IGV, ha alcanzado la suma de S/. 12 286 027 que representa un incremento del 12.48% equivalente a S/. 1 523 814 nuevos soles, el número de usuarios facturados es de 33,860 usuarios.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN TOTAL 2013, POR LOCALIDADES				
(Nuevos Soles)				
Localidades	FACTURACIÓN*		RECAUDACIÓN*	
	Total	Promedio Mensual	Total	Promedio Mensual
Puno	10.823.791	901.983	10.642.773	886.898
Ilave	1.289.012	107.418	1.196.890	99.741
Desaguadero	173.223	14.435	150.682	12.557
<b>TOTAL</b>	<b>12.286.027</b>	<b>1.023.836</b>	<b>11.990.345</b>	<b>999.195</b>

(\*) Facturación y Recaudación por todo concepto, con IGV.

### 9.3. RECAUDACIÓN

Al finalizar el año 2013, el importe recaudado por pensiones de agua potable y alcantarillado fue S/.11 990 345 Nuevos Soles incluye IGV, cuya cifra es mayor y representa S/. 1 299 775 Nuevos Soles, que equivale una recaudación mayor del 10.84% con relación al año 2012, este incremento ha tenido incidencia la gestión realizada ante la Municipalidad de Puno, para el pago de S/. 334 486.50 por concepto de regularización de clandestinos, uso de agua para construcción y reparaciones por rotura de tubería de red matriz en la ciudad de Puno.



### 9.4. MICRO MEDICIÓN

Al finalizar el año 2013, la Empresa cuenta con 19 841 micromedidores totales de los cuales 18 482 son medidores operativos cuya cobertura de medición efectiva en Puno fue de 53.61%, en Ilave 10.13% y en Desaguadero 1.43% lo que representa el 43.62% de medición efectiva en el ámbito de jurisdicción de la Empresa.



Existen 1,359 medidores inoperativos debido a que estos han cumplido su vida útil y de acuerdo a la antigüedad se vienen reemplazando con nuevos medidores de los cuales se han cambiado 750 medidores con el Programa de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria –MIS, 650 medidores en la ciudad de Puno y 100 medidores en la localidad de Ilave.

MEDIDORES E ÍNDICE NOMINAL DE MEDICIÓN (AL 31-12-2013)				
Localidades	EXISTENTES AL 31.12.2013	MEDIDORES		Cobertura Medición Efectiva (%)
		OPERATIVOS	INOPERATIVOS	
Puno	18.678	17.728	950	53,61
Ilave	1.130	723	407	10,13
Desagüadero	33	31	2	1,43
<b>TOTAL</b>	<b>19.841</b>	<b>18.482</b>	<b>1.359</b>	<b>43,62</b>

FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA (%)					
Localidades	2009	2010	2011	2012	2013
Puno	55,22	56,00	56,04	54,38	53,61
Ilave	9,95	10,00	10,22	9,67	10,13
Desagüadero	1,30	1,00	0,68	1,19	1,43
<b>TOTAL</b>	<b>42,62</b>	<b>45,00</b>	<b>45,35</b>	<b>44,16</b>	<b>43,62</b>

FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.

## 9.5. ESTRUCTURA TARIFARIA

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD, se aprueba la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMSAPUNO S.A., para el quinquenio regulatorio 2013-2018, considerando que su aplicación debe coadyuvar a la sostenibilidad económica y viabilidad financiera y el compromiso de la empresa reflejado en el cumplimiento de metas de gestión y una mejora en la gestión y en la continuidad de los servicios, por lo expuesto, la estructura tarifaria vigente por categoría, rangos de consumo y por localidades se resume en el siguiente cuadro:

EMSAPUNO S.A. ESTRUCTURA TARIFARIA DE LA EMPRESA					
A) TARIFAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE					
Categoría	Rango de Consumo (m <sup>3</sup> /mes)	Tarifa (S/. / m <sup>3</sup> )		Rango de Consumo (m <sup>3</sup> /mes)	Tarifa (S/. / m <sup>3</sup> ) DESAGUADERO
		PUNO	ILAVE		
Social	0 a 10	0,980	0,880	0 a más	0,313
	10 a más	1,361	1,050		
Doméstica	0 a 10	0,980	0,880	0 a 8	0,313
	10 a 20	1,035	1,050	8 a 16	0,405
	20 a 25	2,105	1.496 <sup>a/</sup>	16 a más	0,928
	25 a más	2,306			
Comercial	0 a 30	1,608	1,571	0 a 16	0,405
	30 a más	3,429	3,303	16 a más	0,972
Industrial	0 a 60	3,130	3,303	0 a más	3,303
	60 a más	4,719			
Estatal	0 a 35	1,431	1.162 <sup>b/</sup>	0 a 16	0,405
	35 a más	2,306	2.240 <sup>c/</sup>	16 a más	0,972
B) TARIFAS POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO					
Social	0 a 10	0,315	0,231	0 a más	0,094
	10 a más	0,437	0,276		
Doméstica	0 a 10	0,315	0,231	0 a 8	0,094
	10 a 20	0,332	0,276	8 a 16	0,121
	20 a 25	0,676	0.393 <sup>a/</sup>	16 a más	0,278
	25 a más	0,741			
Comercial	0 a 30	0,516	0,413	0 a 16	0,121
	30 a más	1,101	0,869	16 a más	0,292
Industrial	0 a 60	1,005	0,869	0 a más	0,869
	60 a más	1,515			
Estatal	0 a 35	0,459	0.306 <sup>b/</sup>	0 a 16	0,121
	35 a más	0,741	0.589 <sup>c/</sup>	16 a más	0,292

a/ Esta tarifa se aplica al rango de consumo de 20 a más

b/ Esta tarifa se aplica al rango de consumo de 0 a 50

c/ Esta tarifa se aplica al rango de consumo de 50 a más

Asimismo, mediante Resolución de Directorio N° 013-2013-EMSAPUNO-PD, se aprueba la reducción de consumo asignado de 16 a 13 m<sup>3</sup> a favor de los usuarios del ámbito de jurisdicción de la Empresa.

**9.6. NIVEL DE MOROSIDAD**

Indicador que permite conocer la magnitud de las cuentas por cobrar, expresada como meses equivalentes de facturación por agua potable y alcantarillado. El nivel de morosidad en el ámbito de la EPS, fue de 2.2 meses, el mismo que se ha incrementado con relación al año anterior que fue de 1.07 meses, principalmente en las localidades de Ilave y Desaguadero debido a la aplicación de la nueva estructura tarifaria. Por efecto de las gestiones realizadas, en el mes de Diciembre se ha logrado recuperar la deuda más intereses de la Municipalidad Provincial de Puno, por el importe de S/.334,486.50 Nuevos Soles.

**9.7. CONVENIOS PARA AMPLIACIÓN DE REDES MATRICES DE AGUA Y ALCANTARILLADO**

A través de promoción comunal con la finalidad de facilitar a los clientes potenciales con los servicios básicos, se ha realizado el trámite para la ejecución de las redes principales en los barrios y sectores urbano marginales de la ciudad de Puno, se han suscrito 79 convenios de agua potable y 57 convenios para la instalación del servicio de alcantarillado.



X

## PROYECTOS Y OBRAS



## 10. PROYECTOS Y OBRAS

### 10.1. OBRAS DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS

Con la finalidad de ampliar los servicios básicos y mejorar la seguridad de la infraestructura como eje estratégico para la mejora de la cobertura de los servicios se ha ejecutado Inversiones con recursos directamente recaudados la suma de S/. 433,022 nuevos soles y gastos no ligados a proyectos (renovación de equipos, adquisición de terrenos y otros) la suma de S/. 255, 395 nuevos soles, que hacen un total de S/. 688,417 nuevos soles.

Durante el Ejercicio Fiscal 2013, se ha ejecutado obras de inversión siguientes:

❖ **Ampliación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado por Crecimiento Vegetativo 2013 Ciudad de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno” con código SNIP viable 235281- DGPP 2162990**

Obra ejecutada con el objetivo de ampliar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de Puno que aún no cuentan con los servicios, lo que progresivamente permitirá mejorar la salubridad y por ende la calidad de vida de los mismos. Esta obra tiene los siguientes componentes:

- ✓ Ampliaciones de redes de agua potable con tuberías de PVC UF ISO 4422 C-10 con diámetro de 110 y 90 mm
- ✓ Ampliación de redes de alcantarillado con tuberías de PVC UF ISO 4435 S-25 C-10.

Este proyecto fue ejecutado con Recursos Directamente Recaudados, con la finalidad de Ampliar la cobertura de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para los Pobladores de la Localidad de Puno.

El avance físico acumulado es del 100%, con una inversión de S/. 223,408 nuevos soles con recursos directamente recaudados de la Empresa.

- ❖ **Mejoramiento de la infraestructura de seguridad del reservorio de agua potable Manto Norte R-4 de la ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno, con código SNIP viable 235499 – DGPP 2162991.**

Obra ejecutada, con el objetivo de garantizar la normal distribución de agua potable del Reservorio Manto Norte R-4 de la ciudad de Puno, a los pobladores que abastece a la ciudad de Puno y mejorar la seguridad de la infraestructura del reservorio se ha construido un muro de concreto armado en un perímetro de 138.20 ml con la finalidad de dar protección a las instalaciones del Reservorio Manto.



El avance físico acumulado es del 100%, con una inversión de s/. 70,279 nuevos soles con recursos directamente recaudados de la Empresa.



- ❖ **Mejoramiento de la infraestructura de seguridad del Reservorio y Caseta de Bombeo de agua potable Aracmayo, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno con código SNIP viable 236419 – DGPP 2164119**

Obra ejecutada con el objetivo de garantizar la adecuada infraestructura de seguridad del reservorio y caseta de bombeo de agua potable de Aracmayo, se ha construido muros de ladrillo cara vista y columnas de concreto en todo el perímetro



del reservorio, en una longitud de 134.30 ml de cerco perimétrico con la finalidad de dar protección a las instalaciones.

El avance físico acumulado es del 100%, con una inversión de S/. 136,835 Nuevos Soles con recursos directamente recaudados de la Empresa.



## 10.2. OBRAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIÓN Y TRANSFERENCIAS – MVCS – PNSU.

- ❖ **Mejoramiento del Abastecimiento de agua potable del Centro Poblado de Jayllihuaya – Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno con código SNIP viable 165344 – DGPP 2160996.**

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores del CP. Jallihuaya, se viene ejecutando obras para el mejoramiento del sistema de agua potable, cuyos componentes son:

### **Estación de Bombeo**

Se ha construido un pozo de succión de concreto armado 10.20m x 2.50m con una profundidad de 3.95 m. el mismo que esta interconectado con la cisterna existente de 1,000 m<sup>3</sup>, así mismo se ha



construido una caseta de bombeo con ladrillo mecanizado y reforzado con zapatas, columnas, vigas y losa de techo de concreto armado.

Se ha construido la sub estación eléctrica (casa de fuerza), donde se instalara el transformador y las celdas de protección.

El avance físico del componente es de 21.27%, debido a que el mayor costo está en el equipamiento (instalación de equipos de bombeo, tableros electrónicos, transformador y celdas de protección).

### **Línea de Impulsión:**

Se ha ejecutado la instalación de 763.40 ml. con tubería de Hierro fundido dúctil (HFD) de 300 mm de diámetro.

El avance físico del componente es 47.79%.

### **Línea de Conducción y Aducción**

Se ha ejecutado la instalación de tres líneas de aducción que abastecerán a las zonas de Jayllihuaya y Chimu y parte de Salcedo, en total se ha instalado 1,072.40 ml, con tubería PVC de 160 mm.

El avance físico del componente es 12.01%, por problemas en el terreno saturado el que va hacia Jayllihuaya por la presencia de lluvias.

### **Reservorio apoyado de 2000 m<sup>3</sup>**

Se viene ejecutando la construcción de un reservorio de concreto armado, con una capacidad de 2,000 m<sup>3</sup>, teniendo como diámetro interior 25.00 m, una altura de 4.65 m.



El avance físico en este componente es de 65.77%, se encuentra en proceso el vaciado del techo de concreto, la caseta de válvulas y los acabados correspondientes.



El avance físico acumulado es 35.42% con una inversión de S/. 3 119 772.84 Nuevos Soles. Incluye IGV.

- ❖ **Ampliación de redes de agua potable, instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urbanización Porvenir del Centro Poblado de Jayllihuaya - Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno con código SNIP viable 166105 – DGPP 2160998.**

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la Urbanización el Provenir, se ha ampliado redes de agua potable, instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, obra ejecutada por administración directa cuya población beneficiada son 1 790 habitantes, cuyos logros al finalizar el año son:



#### **Ampliación de Redes de Agua Potable**

Se ha ejecutado la ampliación de redes de agua en 2,987.25 metros lineales con tubería PVC UF ISO 1452 de 90 mm y 1,444.30 metros lineales con tubería PVC UF ISO 1452 de 110 mm, haciendo un total de 4,431.55 metros lineales de ampliación del sistema de agua, incluidos accesorios necesarios para quiebres, control y limpieza. Instalación de 35 válvulas compuerta 10 válvulas de 110 mm y 25 válvulas de 90 mm a lo largo de las ampliaciones para su correcto funcionamiento



### **Conexiones Domiciliarias de Agua Potable**

Se ha ejecutado la instalación de 137 conexiones domiciliarias en la Urb. la Porvenir del CP Jayllihuaya.



### **Ampliación de Redes de Alcantarillado**

Se ha ejecutado la ampliación de redes de alcantarillado en 4,048.60 metros lineales con tubería PVC-U-ISO 4435 S-25 de 200 mm de diámetro nominal y 967.25 metros lineales con tubería PVC-U-ISO 4435 S-25 de 250 mm, que hacen un total de 5,015.85 metros lineales de tubería y la construcción de 81 buzones para redes colectoras.

### **Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado**

Se ha ejecutado la instalación de 137 conexiones domiciliarias de alcantarillado.

El avance físico acumulado es 98.48% con una inversión de S/. 1'492,925.58 Nuevos Soles. Incluye IGV.



- ❖ **Ampliación de Redes de Agua Potable, Instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urbanización Muñoz Najar del Centro Poblado Jayllihuaya – Puno con código SNIP viable 165000 – DGPP 2160997**

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la Urbanización Muñoz Najar, se viene ampliando las redes de agua potable, instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, obra ejecutado por administración directa cuya población beneficiada son 3 425 habitantes, cuyos logros al finalizar el año son:

#### **Ampliación de Redes de Agua Potable**

Se ha ejecutado la ampliación de redes de agua en 4604.50 metros lineales con tubería PVC UF ISO 1452 de DN=90 mm y 3426.60 metros lineales con tubería PVC UF ISO 1452 de DN=110 mm, haciendo un total de 8031.10 metros lineales de ampliación del sistema de redes de agua, incluidos accesorios necesarios para quiebres, control y limpieza.

Instalación de 26 válvulas compuerta 13 válvulas de DN=110 mm y 13 válvulas de DN=90 mm a lo largo de las ampliaciones para su correcto funcionamiento del sistema de agua potable.

Instalación de 05 hidrantes contra incendios con sus respectivas válvulas de Control de DN=110 mm en todo el Proyecto.



#### **Conexiones Domiciliarias de Agua Potable**

Se ha ejecutado la instalación de 542 conexiones domiciliarias de agua en la Urbanización Muñoz Najar del C.P. Jayllihuaya.

#### **Ampliación de Redes de Alcantarillado**

Se ha ejecutado la instalación de 8035.25 metros lineales de red de alcantarillado con tubería PVC-U-ISO 4435 S-25 de DN=200 mm y 384.50 metros lineales de red de alcantarillado con tubería PVC-U- ISO 4435 S-25 de DN=315 mm, haciendo un total de 8419.75 metros lineales de ampliación del sistema de redes de alcantarillado y la construcción e instalación de 123 buzones en la red colectora de alcantarillado

#### **Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado**

Se ha ejecutado la instalación de 638 conexiones domiciliarias de alcantarillado en la Urbanización Muñoz Najar.

El avance físico acumulado es 68.93% con una inversión de S/. 2'391,992 nuevos soles. Incluye IGV.

### **10.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONIPREL-MEF.**

- Mediante Decreto de Urgencia N° 058-2011, se autorizó de manera excepcional al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, para asignar directamente recursos a favor de las entidades prestadoras de Servicios de saneamiento para la elaboración de Estudios de pre inversión y sus estudios técnicos complementarios correspondientes a los proyectos de inversión pública.

Mediante Decreto Supremo N° 040-2012-EF Anexo N° 02, de fecha 11 de Marzo del año 2012, se autoriza el otorgamiento de los recursos de FONIPREL, en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011, para el financiamiento de las solicitudes seleccionadas y aprobadas en el primer periodo de presentación a favor de EMSAPUNO S.A., para la elaboración del Estudio de Pre Inversión “Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Puno, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno” cuyo financiamiento es de S/.111 540.00 Nuevos Soles, con el objetivo de contar con un

estudio y alternativas técnicas que permitan mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable a los pobladores de la ciudad de Puno, en términos de calidad, cantidad y cobertura así como el mejoramiento del sistema de alcantarillado con la adecuada recolección de las aguas servidas, para su posterior tratamiento.

En Diciembre del 2013, se ha convocado, el proceso de selección Adjudicación Menor Cuantía N° 23-2013-EMSAPUNO S.A. concluyendo con el otorgamiento de la buena pro al Postor Ing. José Alberto Muñoz Flores, por el importe de S/. 110 000, el mismo que se encuentra en proceso de formulación.

- Mediante Decreto Supremo N° 068-2012-EF Anexo N° 02, de fecha 06 de Mayo del año 2012, se autoriza el otorgamiento de los recursos de FONIPREL, en el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011, para el financiamiento de las solicitudes seleccionadas y aprobadas en el segundo periodo de presentación a favor de EMSAPUNO S.A., para la elaboración del Estudio de Pre Inversión “Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Ilave, Distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Departamento de Puno” cuyo financiamiento es de S/.77,000.00 Nuevos Soles, con el objetivo de contar con un estudio y alternativas técnicas que permitan mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable a los pobladores de la localidad de Ilave en términos de calidad, cantidad y cobertura así como el mejoramiento del sistema de alcantarillado con la adecuada recolección de las aguas servidas, para su posterior tratamiento.

En Diciembre del 2013, se ha convocado, el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N° 022-2013- EMSAPUNO S.A. concluyendo con el otorgamiento de la buena pro al Postor Ing. José Alberto Muñoz Flores, por el importe de S/. 76 400 Nuevos Soles, el mismo que se encuentra en proceso de formulación.

#### 10.4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS – ACTIVO FIJO

En el año 2013, se ha efectuado la adquisición de Activo Fijo con recursos propios cuya inversión asciende a S/. 255,394.84 nuevos soles.

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 2013			
Item	Detalle de la Adquisición	Nº	Importe Total S/.
<b>PUNO</b>			
1	COMPUTADORA PORTATIL	3	8.839,80
2	COMPUTADORA CORE I7	4	11.705,34
3	COMPUTADORA CORE I5	3	6.493,20
4	PROYECTOR DE ESCRITORIO TEC 3LCD000	2	4.133,31
5	MONITOR PANTALLA	7	2.650,05
5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2	4.071,83
6	IMPRESORA LASERJET 3015	2	5.308,95
7	IMPRESORA HP LASERJET 9050DN Q3723A	1	11.283,57
8	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	5	2.621,32
9	CAMARA CCTV/IR EXTERIOR	2	389,83
10	CAMARA CCTV/IR INTERIOR INFRAROJA	4	1.508,47
11	SERVIDOR OF. INFORMATICA	1	8.177,97
12	UPS 3KV RACKEABLE WEB	1	3.432,20
13	KIT DE MONITOREO DVR 8 CANALES /HDD 1TB	1	1.224,58
14	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4x2 TURBO	1	61.737,29
15	CILINDRO DE ACERO PARA CLORO DE 907 KG	1	9.250,00
16	MOTOCICLETA CGL 125	1	2.203,39
17	TERRENO AZOQUINI "KATAPARQUI"	1	83.200,00
18	TERRENO RESERVORIO R-ARACMAYO	1	10.062,40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>238.293,50</b>
<b>ILAVE</b>			
19	BANQUITA DE 03 CUERPOS	1	351,69
20	ESCRITORIO DE MADERA 04 GAVETAS	1	423,73
21	SILLAS DE MADERA DE OFICINA	6	533,88
22	SILLON GIRATORIO	1	334,75
23	COMPUTADORA CORE I5	1	1.737,29
24	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	279,66
25	IMPRESORA LASER JET 3015	1	2.964,03
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.625,03</b>
<b>DESAGUADERO</b>			
26	MOTOCICLETA CGL 125	1	2.203,39
27	COMPUTADORA CORE I5	1	2.164,40
28	MONITOR PANTALLA LED 18.5"	1	345,80
29	UPS 1K VA	1	677,97
30	MOTO FURGONETA	1	5.084,75
<b>SUBTOTAL</b>			<b>10.476,31</b>
<b>TOTAL S/.</b>			<b>255.394,84</b>

(\*) Nuevas adquisiciones del 01.01.2013 al 31.12.2013

XI  
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN  
PRESUPUESTAL

---

## 11. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

### 11.1. INDICADORES DE GESTIÓN

La empresa, ha definido Indicadores y Metas de Gestión en el marco de los objetivos operativos y estratégicos donde se muestra la evolución de los principales indicadores empresariales.

EMSA PINO S.A. INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
			NOMBRE DEL INDICADOR	U.M.	Ejecución Meta Año 2012	Ejecución Meta Año 2013	
OBI GRAL 1	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 Optimizar la prestación de los servicios de saneamiento		I. Continuidad	Horas	7,22	8,44	
			II. Presión	mca	23	25,53	
	Proporcionar Servicios de Agua Potable de calidad y Tratamiento de Aguas Servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.	1.1.1 Mejorar la Cobertura de Agua Potable		A. Incremento Anual de conexiones de Agua Potable	Conexiones	2,304	2,301
				B. Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	Conexiones	2,062	2,325
		1.1.2 Mejorar la Cobertura de Agua Potable		Conexiones Totales de Agua Potable	Conexiones	40,070	42,371
		Conexiones Totales de Alcantarillado		Conexiones	36,883	39,208	
	1.2 Optimizar el sistema de distribución de agua		A. Saneamiento del sistema de agua	Unidad	0	0	
			B. Catastro Técnico	%	0	0	
	OBI GRAL 2	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3 Mejorar la recolección de aguas residuales		1.2.1 Mejorar la distribución de Agua Potable	Horas	7,22	8,44
				A. DBO	Analisis	96	96
Coliformos Termotolerantes				Analisis	10,66	8,07	
Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un Sistema Comercial eficaz, con el fin de constituirnos en una Empresa sólida y financieramente viable.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 Optimizar el Proceso de Facturación y Cobranza		I. Índice de Medición	%	44,18	43,62	
			II. Actualización de Catastro Comercial	%	65	88,78	
			A. Nº de Conexiones Ilicitas detectadas	Unidad	409	381	
			B. Activación de conexiones inactivas de agua potable	Unidad	170	462	
			Nivel de Morosidad	Índice			
Lograr el equilibrio financiero de la Empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Optimizar los Procesos de la gestión		I. Relación de Trabajo	%	2,1	2,2	
			A. Liquidación de Obras	Unidad	0	0,72	
			B. Revaluación de Activos	Acción	-	0	
			3.1.1 Perfeccionar la Productividad de los Trabajadores	Persona Capacitada	48	152	
			Ejecución e Implementación de Estructura Organizativa	Acción	0	0	

## 11.2. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Durante el año 2013, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha establecido los lineamientos técnicos y procedimientos necesarios que orienten a la Gestión y el proceso presupuestario de la Empresa desarrollando las siguientes acciones:

- En el marco de los lineamientos metodológicos establecidos y considerando que el Plan Maestro Optimizado – PMO, es un instrumento de gestión que permitirá mejorar la eficiencia, calidad, capacidad de infraestructura de agua y alcantarillado y de inversiones con metas de largo plazo orientada a la optimización de los recursos hídricos y cuidado del medio ambiente, la SUNASS, ha aprobado el Estudio tarifario final aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD.
- El planeamiento estratégico de EMSAPUNO S.A., incluye la implementación de Planes Operativos por periodos anuales, a efectos de plasmar con mayor detalle las actividades que ayudaran a alcanzar las metas en el marco de la metodología de Planificación por Procesos de Impacto. En el marco del Plan Operativo Anual POI 2013, se ha estructurado cuatro procesos con indicadores de gestión, el mismo que ha tenido un grado de cumplimiento global de 77 % los procesos son los siguientes:
  - ✓ Proceso de Gerencia General: grado de cumplimiento de actividades 69%.
  - ✓ Proceso Operacional: grado de cumplimiento de actividades 66%.
  - ✓ Proceso Comercial: grado de cumplimiento de actividades 100%.
  - ✓ Proceso Administración y Finanzas: grado de cumplimiento 73%.
- El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Año Fiscal 2013, fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 023-2012-EMSAPUNO-PD.

El Sistema Presupuestal durante el Año 2013, cumplió con un manejo de racionalidad y disciplina presupuestaria de los recursos directamente recaudados. Al concluir el Ejercicio 2013, los ingresos corrientes ascendieron a S/. 10 547 899 que en relación al Ejercicio 2012, se ha incrementado en S/. 1 158 426 que representa un incremento de 10.98%. Cabe indicar, que el total de los gastos presupuestarios representa el 69.93% con relación al Presupuesto Institucional Modificado debido a la efectividad del control presupuestal con el fin de obtener mejores resultados a través de la afectación presupuestal del compromiso de la ejecución del PIA 2013, se cuenta con el Software SIGECOM con enlace inter sistémico con la División de Logística y Recursos Humanos, el mismo que permite

controlar el Presupuesto de acuerdo a la calendarización trimestral del PIA, con la finalidad de optimizar los gastos.

- Elaboración e implementación de la Directiva de Disposiciones de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el año fiscal 2013, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 024-2012-EMSAPUNO-PD.
- A través de la Gerencia Operacional la Unidad Formuladora ha solicitado la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública y en el marco de los lineamientos del SNIP, la Unidad Evaluadora que está a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha declarado la viabilidad de cinco Estudios de Pre Inversión, en el marco normativo del SNIP Ley 27293:

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN VIABLES			
2013			
Item	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Importe S/.
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS SAN FRANCISCO DE BORJA DE LA LOCALIDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	282222	47.981,00
2	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONTINUIDAD PARA EL SECTOR OPERACIONAL 10 DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	281004	1.180.017,00
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE R-850 PARQUE INDUSTRIAL SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	270059	210.937,00
4	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANTO CENTRAL DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	257238	315.663,00
5	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE LOS DISTRITOS DE PUNO, JULIACA, ILAVE Y DESAGUADERO.	250556	5.920.434,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.675.032,00</b>

- EMSAPUNO S.A., mediante Resolución de Directorio ha aprobado cuatro Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del año 2013, con Recursos Directamente Recaudados-RDR, Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias del MVCS-PNSU y otros, con la finalidad de dotar de mayor marco presupuestal el mismo que se ha aprobado mediante los siguientes documentos:
  - ✓ Resolución de Directorio N° 003-2013-EMSAPUNO/PD
  - ✓ Resolución de Directorio N° 004-2013-EMSAPUNO/PD
  - ✓ Resolución de Directorio N° 005-2013-EMSAPUNO/PD
  - ✓ Resolución de Directorio N° 007-2013-EMSAPUNO/PD

### 11.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

En el marco de responsabilidad social y dentro de la política de calidad, de contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios, mediante el Programa de Educación Sanitaria se han desarrollado las siguientes actividades.

- **VISITAS GUIADAS**

Durante el 2013, se ha programado un total de 60 visitas guiadas dirigido a estudiantes del nivel primario, secundario, superior y organizaciones sociales y barrios de la ciudad de Puno, tanto a la Captación Chimú, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de



Estabilización de Aguas Servidas el Espinar, sin embargo se ha realizado 81 visitas incorporándose a ello visitas técnicas a obras ejecutadas y en ejecución en la localidad de Jayllihuaya y reservorio de 2 mil metros cúbicos.

- **BRIGADAS ESCOLARES**

Durante el mes de noviembre del 2013 se conformó y acreditó en 07 instituciones educativas entre públicas y privadas a inspectores escolares y profesores tutores con lo cual se activaron trabajos de fiscalización del uso racional del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Puno.



- **CAPACITACIONES**

Se han desarrollado capacitación a más de 3 800 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, llegando a capacitar a 21 instituciones educativas, cabe recalcar, que para cada una de estas capacitaciones se hace uso de una dinámica distinta de acuerdo al público objetivo.



De la misma forma se desarrollaron capacitaciones y reuniones con barrios, organizaciones sociales y entidades involucradas en la problemática del saneamiento básico.



## XII GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS

---

## 12. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS

### 12.1. RECURSOS HUMANOS

EMSAPUNO, ha finalizado el año con 180 trabajadores de los cuales 80 con contrato a plazo indeterminado, 43 trabajadores con plazo determinado (se han incorporado 23 trabajadores en planilla) y 57 personas con Contrato de Locación de servicios por servicios específicos, distribuidos en la ciudad de Puno y localidades de Ilave y Desaguadero.



TRABAJADORES AL 31.12.2013					
Detalle		Puno	Ilave	Desaguadero	Total
Funcionarios		13	1	1	15
Plazo Indeterminado	Empleados	25	1		26
	Obreros	35	4		39
Plazo Fijo	Empleados	8		2	10
	Obreros	27	6		33
		48	5	4	57
<b>Total Empl. Plazo Fijo e Indeterminado</b>		<b>108</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>123</b>
<b>Total SNP</b>		<b>48</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>180</b>

FUENTE: División de Recursos Humanos

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA FUERZA LABORAL		
Profesión	Número	%
Ingeniero Civil	3	1,67%
Ingeniero Químico	6	3,33%
Ingeniero Economista	4	2,22%
Abogado	3	1,67%
Contador	12	6,67%
Sociólogo	2	1,11%
Trabajadora Social	2	1,11%
Lic. En Comunicación	3	1,67%
Economista	1	0,56%
Profesora a Nivel Primaria	1	0,56%
Administrador de Empresas	1	0,56%
Profesora a Nivel Inicial	1	0,56%
Bachilleres y Egresados	16	8,89%
Técnicos Mando Medio	20	11,11%
Sin Profesión	105	58,33%
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>100%</b>

Fuente: Unidad de Personal

En el marco de la Negociación Colectiva, debido a las normas de austeridad dictadas por el gobierno no se ha efectuado incremento de remuneraciones a los trabajadores bajo el régimen laboral de Pacto Colectivo.

El Personal No Sujeto a Negociación Colectiva no ha tenido incremento en sus remuneraciones desde el año 1998, por normas de austeridad que impone la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

#### TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE

EMSAPUNO, al culminar el año 2013, ha registrado 4.24 trabajadores por 1000 conexiones de agua potable, ratio menor en comparación con el año anterior, cuya tendencia debe ser igual a 3 y reducir a través de la optimización del recurso humano.

TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE**			
Concepto	2011	2012	2013
Trabajadores por 100 Conexiones	4,24	4,52	4,24

(\*\*): Incluye Servicios No Personales

#### **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES -PFC**

EMSAPUNO S.A. en el marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales como parte de la estrategia sectorial para desarrollar y fortalecer capacidades y de esta manera, contribuir a la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y contribuir a la formación, capacitación y especialización de recursos humanos con enfoque integral en agua y saneamiento, ha capacitado al personal a través de 26 cursos a nivel gerencial, operacional, comercial y de administración con la participación de 152 trabajadores de la Empresa.

#### **OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- Se mantiene Saldo de Caja positivo de S/.15 086 690 Nuevos Soles, incluye fondos sujetos a restricción, recursos propios, ingresos financieros y transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para obras que continuaran su ejecución en el año 2014.
- Como resultado de los Estados Financieros podemos anotar que EMSAPUNO, viene subvencionando en algunos casos los gastos de la localidad de Desaguadero, debido a que sus tarifas no cubren los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
- Adiestramiento pre-profesional en los diferentes sistemas de la empresa, a 13 egresados de la Universidad Nacional del Altiplano de las carreras profesionales de Química, Economía, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas etc.
- EMSAPUNO, ha laborado cumpliendo las Directivas y normas legales vigentes, dictadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - **SUNASS**, Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas – **MEF**, Contaduría Pública de la Nación, Contraloría General de la República y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - **OSCE**.

## XIII ESTADOS FINANCIEROS

---

### **13. ESTADOS FINANCIEROS**

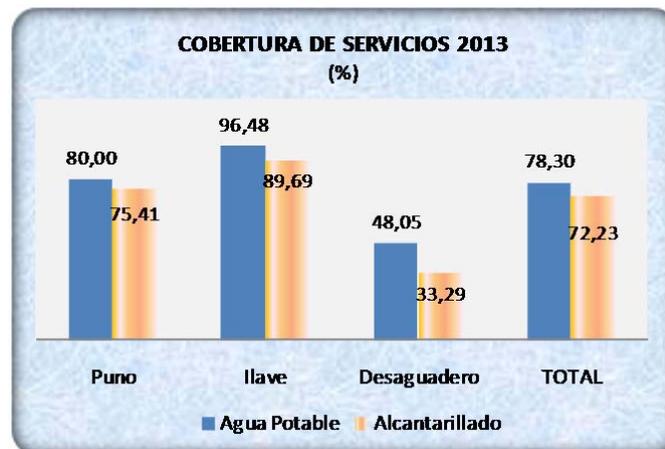
El resultado de los Estados Financieros de EMSAPUNO S.A., al 31 de Diciembre del año 2013, muestra un Saldo negativo de S/. 1'965,220 Nuevos Soles, debido a los intereses moratorios acumulados de UTE FONAVI y Otros.

**ANEXO N° 01: COBERTURA DE SERVICIOS**

COBERTURA DE SERVICIOS <sup>1/</sup> (Al 31-12-2013)			
Localidades	Población	POBLACIÓN SERVIDA %	
		Agua Potable	Alcantarillado
Puno	128.156	80,00	75,41
Ilave	21.607	96,48	89,69
Desaguadero	20.147	48,05	33,29
<b>TOTAL</b>	<b>169.910</b>	<b>78,30</b>	<b>72,23</b>

1/ La población para el año 2013 es la proyectada en el Plan Maestro 2012-2042.

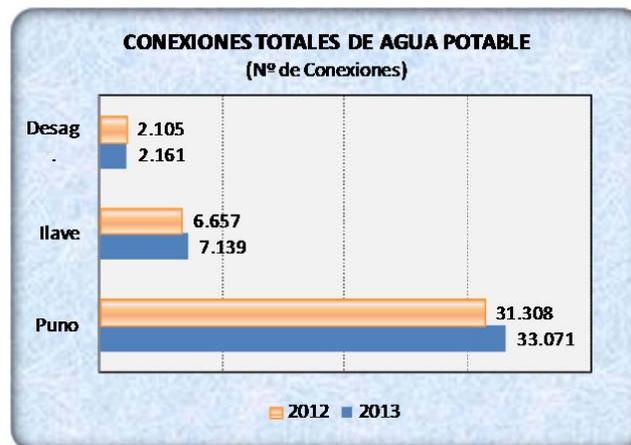
NOTA : Puno hab/con 3,10, Ilave hab/con 2,92 y Desaguadero hab/con 4,48



**ANEXO N° 02: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE**

<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE</b>			
<b>(Al 31-12-2013)</b>			
<b>Localidades</b>	<b>Existentes Al 31-12-2012</b>	<b>Ejecutado 2013</b>	<b>Total Al 31-12-2013</b>
Puno	31.308	1.763	33.071
Ilave	6.657	482	7.139
Desag.	2.105	56	2.161
<b>TOTAL</b>	<b>40.070</b>	<b>2.301</b>	<b>42.371</b>

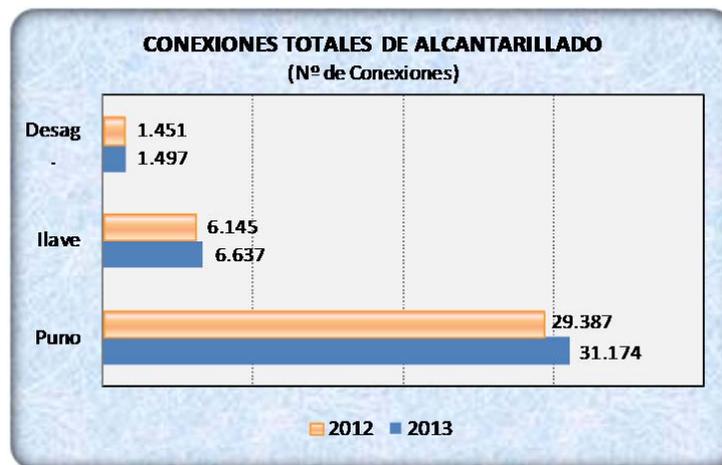
FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.



**ANEXO Nº 03: CONEXIONES DE ALCANTARILLADO**

<b>CONEXIONES DE ALCANTARILLADO</b>			
<b>(Al 31-12-2013)</b>			
<b>Localidades</b>	<b>Existentes</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Total</b>
	<b>Al 31-12-2012</b>	<b>2013</b>	<b>Al 31-12-2013</b>
Puno	29.387	1.787	31.174
Ilave	6.145	492	6.637
Desaguadero	1.451	46	1.497
<b>TOTAL</b>	<b>36.983</b>	<b>2.325</b>	<b>39.308</b>

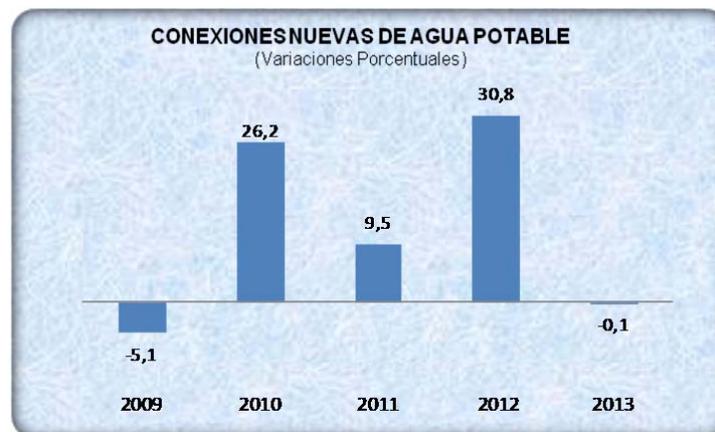
FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.



**ANEXO Nº 04: EVOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS**

EVOLUCIÓN DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS										
Localidades	Agua Potable					Alcantarillado				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Puno	981	1.232	1.495	1.922	1.763	984	1.343	1.241	1.603	1.787
Ilave	225	221	227	347	482	228	215	222	375	492
Juli*	49	128				36	7			
Desaguadero	20	28	40	35	56	64	43	68	84	46
<b>TOTAL</b>	<b>1.275</b>	<b>1.609</b>	<b>1.762</b>	<b>2.304</b>	<b>2.301</b>	<b>1.312</b>	<b>1.608</b>	<b>1.531</b>	<b>2.062</b>	<b>2.325</b>

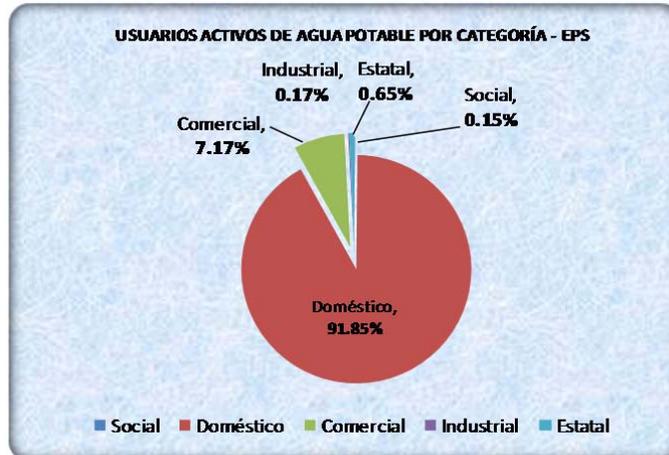
(\*): La localidad de Juli dejó de pertenecer a la Empresa en Junio de 2010



**ANEXO Nº 05: USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA**

USUARIOS ACTIVOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA						
(Al 31-12-2013)						
Localidades	CONEXIONES					Total
	Social	Doméstico	Comercial	Industrial	Estatal	
Puno	52	25.170	2.300	59	196	27.777,00
Ilave	0	4.669	128	0	24	4.821,00
Desaguadero	0	1.262	0	0	0	1.262,00
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>31.101</b>	<b>2.428</b>	<b>59</b>	<b>220</b>	<b>33.860</b>
<b>%</b>	<b>0,15</b>	<b>91,85</b>	<b>7,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,65</b>	<b>100,00</b>

FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.



**ANEXO Nº 06: MEDIDORES E ÍNDICE NOMINAL DE MEDICIÓN**

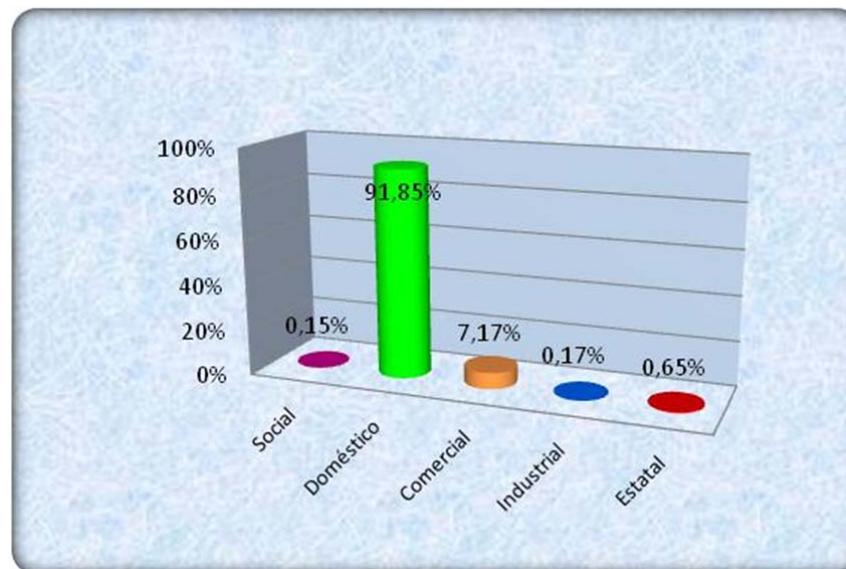
<b>MEDIDORES E ÍNDICE NOMINAL DE MEDICIÓN (Al 31-12-2013)</b>				
Localidades	EXISTENTES AL 31.12.2013	MEDIDORES		Cobertura Medición Efectiva %
		Operativos	Inoperativos	
Puno	18.678	17.728	950	53,61
Ilave	1.130	723	407	10,13
Desaguadero	33	31	2	1,43
<b>TOTAL</b>	<b>19.841</b>	<b>18.482</b>	<b>1.359</b>	<b>43,62</b>

FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.

**ANEXO Nº 07: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA**

CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍA				
Al 31-12-2013				
DETALLE	PUNO	ILAVE	DESAGUADERO	TOTAL
Social	52	0	0	52,00
Doméstico	25.170	4.669	1.262	31.101,00
Comercial	2.300	128	0	2.428,00
Industrial	59	0	0	59,00
Estatal	196	24	0	220,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.777</b>	<b>4.821</b>	<b>1.262</b>	<b>33.860</b>

FUENTE: División de Catastro y Medición de Consumo.



**ANEXO Nº 08: FACTURACIÓN MENSUAL 2013**

FACTURACION MENSUAL* 2013 (Nuevos Soles)				
Meses	LOCALIDADES			Total
	Puno	Ilave	Desaguadero	
Enero	583.449	75.399	9.621	668.468,41
Febrero	613.194	76.396	9.781	699.370,27
Marzo	627.793	71.503	9.654	708.950,33
Abril	602.914	81.662	9.909	694.485,35
Mayo	662.599	79.094	9.799	751.491,99
Junio	626.270	75.616	9.727	711.612,72
Julio	609.434	76.822	9.758	696.014,19
Agosto	626.884	77.829	9.954	714.666,63
Septiembre	658.619	81.176	9.996	749.791,21
Octubre	649.268	86.067	9.716	745.051,32
Noviembre	757.487	98.397	9.707	865.591,20
Diciembre	770.392	104.123	9.787	884.301,71
<b>TOTAL</b>	<b>7.788.302</b>	<b>984.085</b>	<b>117.409</b>	<b>8.889.795</b>

FUENTE: G. Comercial- Div. Facturación y Comercialización-Registro de Ventas

(\*) Incluye solo pensiones de Agua y Alcantarillado

**ANEXO Nº 09: RECAUDACIÓN MENSUAL 2013**

RECAUDACIÓN MENSUAL* 2013 (Nuevos Soles)				
Meses	LOCALIDADES			Total
	Puno	Ilave	Desaguadero	
Enero	461.906	50.613	1.732	514.252,20
Febrero	465.943	49.490	3.065	518.497,03
Marzo	494.137	42.781	2.853	539.770,49
Abril	496.227	48.757	2.957	547.940,36
Mayo	563.237	49.351	3.047	615.634,52
Junio	496.160	47.647	3.279	547.086,06
Julio	515.296	50.155	3.192	568.643,67
Agosto	500.951	50.791	4.202	555.944,49
Septiembre	532.334	52.003	3.978	588.314,80
Octubre	536.570	54.478	4.147	595.194,68
Noviembre	489.729	40.403	4.136	534.268,46
Diciembre	544.992	36.813	2.266	584.071,12
<b>TOTAL</b>	<b>6.097.483</b>	<b>573.281</b>	<b>38.854</b>	<b>6.709.618</b>

FUENTE: G. Comercial- Div. Facturación y Comercialización-Registro de Ventas

(\*) Incluye solo pensiones de Agua y Alcantarillado

**ANEXO Nº 10: EFICIENCIA DE COBRANZA 2013**

EFICIENCIA DE COBRANZA* 2013				
(%)				
MESES	Puno	Ilave	Desaguadero	TOTAL
Enero	79,17%	67,13%	18,01%	76,93%
Febrero	75,99%	64,78%	31,33%	74,14%
Marzo	78,71%	59,83%	29,55%	76,14%
Abril	82,30%	59,71%	29,84%	78,90%
Mayo	85,00%	62,40%	31,09%	81,92%
Junio	79,22%	63,01%	33,71%	76,88%
Julio	84,55%	65,29%	32,72%	81,70%
Agosto	79,91%	65,26%	42,22%	77,79%
Septiembre	80,83%	64,06%	39,79%	78,46%
Octubre	82,64%	63,30%	42,68%	79,89%
Noviembre	64,65%	41,06%	42,61%	61,72%
Diciembre	70,74%	35,36%	23,16%	66,05%
<b>TOTAL</b>	<b>78,29%</b>	<b>58,26%</b>	<b>33,09%</b>	<b>75,48%</b>

Fuente : División de Comercialización y Facturación

**ANEXO Nº 11: VOLUMEN FACTURADO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN 2013**

VOLUMEN FACTURADO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN 2013				
(M <sup>3</sup> )				
Meses	LOCALIDADES			Total
	Puno	Ilave	Desaguadero	
Enero	433.746	69.817	20.631	524.194
Febrero	438.261	67.565	20.471	526.297
Marzo	426.942	72.105	20.739	519.786
Abril	460.380	71.863	20.633	552.876
Mayo	444.196	70.568	20.566	535.330
Junio	436.051	71.599	20.657	528.307
Julio	444.401	72.345	20.817	537.563
Agosto	458.661	74.800	20.793	554.254
Septiembre	457.103	77.962	20.591	555.656
Octubre	418.837	76.468	20.837	516.142
Noviembre	418.239	79.093	21.027	518.359
Diciembre	368.773	61.505	17.209	447.487
<b>TOTAL</b>	<b>5.205.590</b>	<b>865.690</b>	<b>244.971</b>	<b>6.316.251</b>

FUENTE: G. Comercial- Div. Facturación y Comercialización

**ANEXO Nº 12: VOLUMEN MEDIDO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN 2013**

VOLUMEN MEDIDO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN 2013				
(M <sup>3</sup> )				
Meses	LOCALIDADES			Total
	Puno	Ilave	Desaguadero	
Enero	230.174	6.825	857	237.856
Febrero	229.969	4.782	876	235.627
Marzo	217.104	8.893	1.092	227.089
Abril	258.821	7.685	962	267.468
Mayo	239.338	6.397	913	246.648
Junio	223.018	6.225	910	230.153
Julio	235.107	5.506	1.113	241.726
Agosto	246.456	7.952	1.169	255.577
Septiembre	244.992	9.510	865	255.367
Octubre	238.548	9.876	1.029	249.453
Noviembre	250.047	12.092	1.063	263.202
Diciembre	218.736	5.865	1.159	225.760
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.310</b>	<b>91.608</b>	<b>12.008</b>	<b>2.935.926</b>

FUENTE: G. Comercial- Div. Facturación y Comercialización

**ANEXO Nº 13: GRANDES CONSUMIDORES AL 31-12-2013**

GRANDES CONSUMIDORES, CIUDAD DE PUNO AL 31.12.2013			
Nº	Nombre de Clientes	Dirección	Unidad de Uso
1	AGROINDUSTRIAS CIRNMA S. R. LT	PAQ PARQUE INDUSTRIAL AZIRUNI	Mz-N Lt-10
2	C.E.70003 "SAGRADO CORAZON DE JESUS	Jr. RICARDO PALMA	Nº 207
3	CASONA PLAZA HOTEL E.I.R.LTDA.	Jr. AREQUIPA	Nº 635 639
4	CENTRO EDUCATIVO VILLA DEL LAG	Urb VILLA DEL LAGO	S/N
5	CUARTEL MANCO CAPAC 4TA DIVISI	Av. EL EJERCITO	Nº 920 Cuadra 09
6	DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUN	Jr. MOQUEGUA	Nº 264
7	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO	Urb CHANU CHANU II ETAPA Justo Riquelme HUAYNA PU	S/N
8	EMP.DE SERV.TURISTICOS CONDE D	Jr. PUNO	Nº 675
9	ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP P	PAQ PARQUE INDUSTRIAL AZIRUNI	Mz-H Lt-02
10	GLORIOSO COLEGIO NACIONAL SAN	Av. EL SOL	Nº 440
11	HOSPITAL PUNO NIVEL III ESSALU	PAQ PARQUE INDUSTRIAL AZIRUNI	S/N
12	HOTELERA PUNO S.A.	AV. CHULLUNI	Nº 195
13	HOTELERIA E INVERSIONES LATINO	Jr. GRAU	Nº 240
14	INMOBILIARIA DE TURISMO S.A.	Av. SESQUICENTENARIO 610	Nº 610
15	INPE - CRASS	Av. PANAMERICANA NORTE Av. ALTO PUNO ALTO PUNO	S/N
16	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	Av. EL SOL	Nº 511
17	INVERSIONES NACIONALES DE TURI	Av. SESQUICENTENARIO 1180	Nº 1180
18	LA HACIENDA PUNO S.R.L.	Jr. DEUSTUA	Nº 297
19	MARINA DE GUERRA DEL PERU	Av. EL SOL	Nº 745
20	MUNICIP.PROV.DE PUNO TERMIN.TE	Jr. PRIMERO DE MAYO 730	Nº 730
21	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU	Jr. DEUSTUA	Nº 458
22	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU	Av. LA TORRE	Nº 600
23	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU	Av. SIMON BOLIVAR	Nº 945
24	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU	Av. LA TORRE	Nº 600
25	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PU	AV. COSTANERA SUR	Nº 451
26	NESSUS HOTELES PERU S. A.	Av. SESQUICENTENARIO	Nº 1970
27	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Jr. INDEPENDENCIA	Nº 167
28	NESSUS HOTELES PERU S.A.	Jr. INDEPENDENCIA	Nº 143 Int-C
29	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	Jr. TACNA	Nº 550
30	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	Jr. TACNA 550	Nº 550
31	OPERACIONES Y SERVICIOS GENERA	Jr. AYACUCHO	Nº 436
32	SUB REGION DE SALUD PUNO	Jr. JOSE ANTONIO ENCINAS	Nº 145
33	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	Av. LOS INCAS	Nº 111
34	UNIDAD EJECUTORA 411 HOSPITAL	Jr. RICARDO PALMA	Nº 120
35	UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACE	Jr. TACNA	Nº 783
36	UNIVERSIDAD N. ALTIPLANO-FRIGO	Av. EL SOL 329	Nº 329
37	UNIVERSIDAD NAC DEL ALTIPLANO	Av. EL EJERCITO	Nº 329

FUENTE: G. Comercial

**ANEXO Nº 14: TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE**

TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE*					
Concepto	2009	2010	2011	2012	2013
Trabajadores por 100 Conexiones	2,90	2,88	2,65	2,45	2,90

(\*): No se incluye Servicios No Personales



**ANEXO Nº 15: TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE - INCLUYE SNP**

TRABAJADORES POR 1000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE**			
Concepto	2011	2012	2013
Trabajadores por 100 Conexiones	4,24	4,52	4,24

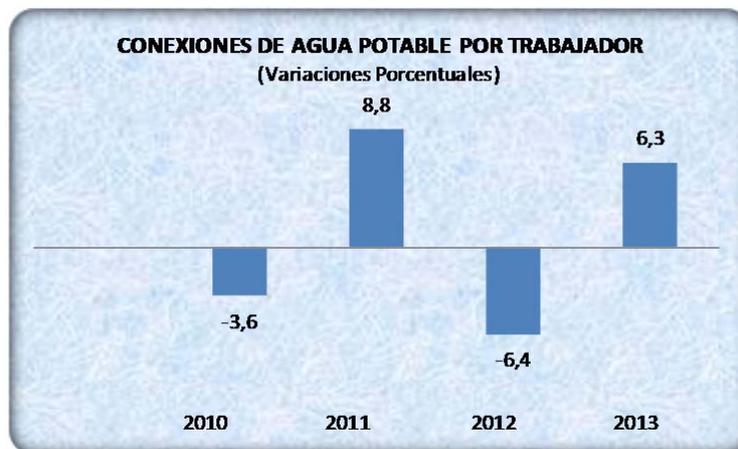
(\*\*): Incluye Servicios No Personales



**ANEXO Nº 16: CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR TRABAJADOR**

CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR TRABAJADOR					
Concepto	2009	2010	2011	2012	2013
Conexiones por Trabajador	225	217	236	221	235

NOTA: Se incluye Servicios No Personales



**ANEXO Nº 17: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2013**

Meses	PRODUCCIÓN DE AGUA - 2013 (M <sup>3</sup> )											
	PUNO			ILAVE			DESAGUADERO			TOTAL		
	Chimu-Aziruni	Totorani	Aracmayo	Total	Total	Total	Cumi	Caba-Cala	Total	Total	Total	Total
Enero	532.236,00	56.176,83	16.370,21	604.783,04	111.870,00	15.900,00	1.574,10	17.474,10	734.127,14			
Febrero	520.062,00	49.766,77	19.704,38	589.533,15	93.520,00	14.400,00	1.425,90	15.825,90	698.879,05			
Marzo	573.489,00	56.026,59	27.822,53	657.338,12	110.830,00	15.900,00	1.574,10	17.474,10	785.642,22			
Abril	557.571,00	51.351,39	21.639,74	630.562,13	118.240,00	15.300,00	1.514,70	16.814,70	765.616,83			
Mayo	581.015,00	54.950,65	19.110,82	655.076,47	136.400,00	15.900,00	1.574,10	17.474,10	808.950,57			
Junio	560.139,00	53.904,66	16.376,26	630.419,92	129.020,00	15.600,00	1.544,40	17.144,40	776.584,32			
Julio	567.394,00	55.926,80	15.754,18	639.074,98	123.431,00	15.900,00	1.574,10	17.474,10	779.980,08			
Agosto	588.320,00	56.071,23	13.852,51	658.243,74	121.310,00	15.900,00	1.574,00	17.474,00	797.027,74			
Septiembre	550.752,00	51.637,10	11.054,88	613.443,98	133.425,00	15.600,00	1.544,00	17.144,00	764.012,98			
Octubre	590.843,00	50.883,00	10.074,00	651.800,00	121.107,00	15.900,00	1.574,40	17.474,40	790.381,40			
Noviembre	578.877,00	51.314,00	9.516,10	639.707,10	140.051,00	15.300,00	1.514,70	16.814,70	796.572,80			
Diciembre	580.127,00	51.738,00	9.906,00	641.771,00	140.642,00	15.900,00	1.574,00	17.474,00	799.887,00			
<b>TOTAL</b>	<b>6.780.825,00</b>	<b>639.747,02</b>	<b>191.181,61</b>	<b>7.611.753,63</b>	<b>1.479.846,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>18.562,50</b>	<b>206.062,50</b>	<b>9.297.662,13</b>			

FUENTE: G. Operacional - DIV. de Operación y Mantenimiento

**ANEXO N° 18: PROMEDIO DE HRS. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE**

PROMEDIO DE HRS. DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - 2013			
Ciudad de Puno			
Sectores Operacionales	Promedio Horas de Serv.	Conexiones Activas	% Conexiones Activas
S-01	7,39	1.481	4,50
S-02	4,58	1.795	5,45
S-03	14,28	9.509	28,87
S-04	24,00	1.866	5,67
S-05	7,16	708	2,15
S-06	6,07	1.267	3,85
S-07	4,42	3.093	9,39
S-08	4,84	1.288	3,91
S-09	4,42	2.934	8,91
S-10	7,05	2.655	8,06
S-11	24,00	244	0,74
S-12	6,03	1.604	4,87
S-13	6,44	1.449	4,40
S-14	6,05	329	1,00
S-15	8,09	411	1,25
S-16	2,43	359	1,09
S-17	6,24	1.946	5,91
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>8,44</b>	<b>32.938</b>	<b>100,00</b>

FUENTE : G.Operacional - DIV. de Operación y Mantenimiento

**ANEXO N° 19: RECLAMOS OPERACIONALES Y COMERCIALES**

<b>RECLAMOS OPERACIONALES Y COMERCIALES</b>			
<b>(Al 31-12-2013)</b>			
<b>AÑOS</b>	<b>RECLAMOS</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>Operaciones</b>	<b>Comercial</b>	
Puno	26	1.084	1.110
Ilave	1	92	93
Desaguadero	0	28	28
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>1.204</b>	<b>1.231</b>

FUENTE: Gerencia Comercial, Div. De Facturación y Comercialización

**ANEXO N° 20: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE**

<b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>					
<b>(Hrs./día)</b>					
<b>Localidades</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Puno	7,98	7,92	9,75	7,22	8,44
Ilave	11,00	11,00	9,00	8,00	14,00
Desaguadero	3,30	3,30	4,00	4,30	4,30

FUENTE: Gerencia Operacional

**ANEXO Nº 21: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE**

EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (M <sup>3</sup> )					
Localidades	2009	2010	2011	2012	2013
Puno	6.177.008	5.744.442	5.748.025	6.151.786	7.611.754
Ilave	1.020.650	1.035.820	1.097.330	1.226.670	1.479.846
Juli <sup>1/</sup>	163.827	118.112			
Desaguadero	206.092	196.172	203.810	197.727	206.063
<b>TOTAL</b>	<b>7.567.577</b>	<b>7.094.545</b>	<b>7.049.165</b>	<b>7.576.183</b>	<b>9.297.662</b>

1/ A partir del mes de junio de 2010 la Administración de Juli se independizó de la Empresa.

