

GERENCIA DE OPERACIONES

FORMULARIO N° 1 **CONTINUIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE**

<u>Localidad / Sector</u>	<u>Horas Abast. de Agua Potable</u>	<u>Delimitación Geográfica</u>
Cusco Villa María, El Arco, Independencia	5.02	Zona Nor Oeste
Cusco Planta Santa Ana E.P.R. Santa Ana	19.18	Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martin Ayahuayco, Plaza de Armas
Cusco E.P.R. Amargura	21.12	Kiskapata, Collacalle, Tullumayo
Cusco Reservorio Picchu	23.24	Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo
Cusco Reservorio Puquín	17.90	Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta.
Cusco Reservorio Jaquira	6.24	Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi, Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios, Guadalupe, AAHH Juan Espinoza Medrano
Cusco Reservorio Coripata	17.94	Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Waanchac, Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un sector de Progreso
Cusco E.P.R. Zarate E.P.R. Tetecaca	16.98	Lucrepata, Zaguán del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande Los Andenes, Los Incas, Manzanares, Miravalle, 1ro de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta
Cusco Reservorio R-1	23.95	San Francisco, Ttio, La Florida Simón Herrera, José Olaya, Kennedy, Manuel Prado, Magisterio, Santa Rosa, Santa Úrsula, Villa Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses.
Cusco Zona Nor Este de la Ciudad	10.48	Atosaycucho, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto los Incas, Los Licenciados, Victoria.
Cusco E.P.R. San Sebastián y R-10	22.14	Todo San Sebastián, Larapa, Aproveite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablón.
Cusco Reservorio Wimpillay R-13	21.59	General Ollanta Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucía, San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, las Joyas, Uvimas, Horacio Zevallos, El Edén, Corde Cusco, Los Frutales, Lucernas, Villa Rinconada, Casuarinas.
Cusco Hatun - Huaylla	20.69	Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional,
Paucartambo	20.10	Valdivieso Bueno

FORMULARIO N° 2
PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE

<u>Localidad / Sector</u>	<u>Horas Abast. de Agua Potable</u>	<u>Delimitación Geográfica</u>
Cusco Villa María, El Arco, Independencia	21.77	Zona Nor Oeste
Cusco Planta Santa Ana E.P.R. Santa Ana	21.75	Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martin Ayahuayco, Plaza de Armas
Cusco E.P.R. Amargura	25.7	Kiskapata, Collacalle, Tullumayo
Cusco Reservorio Picchu	32.0	Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo
Cusco Reservorio Puquín	33.15	Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta.
Cusco Reservorio Jaquira	22.77	Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi, Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios, Guadalupe, AAHH Juan Espinoza Medrano
Cusco Reservorio Coripata	22.52	Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Waanchac, Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un sector de Progreso
Cusco E.P.R. Zarate E.P.R. Tetecaca	32.74	Lucrepata, Zaguán del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande Los Andenes, Los Incas, Manzanares, Miravalle, 1ro de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta
Cusco Reservorio R-1	33.11	San Francisco, Ttio, La Florida Simón Herrera, José Olaya, Kennedy, Manuel Prado, Magisterio, Santa Rosa, Santa Úrsula, Villa Periodista, Quispicanhis, Los Marqueses.
Cusco Zona Nor Este de la Ciudad	20.01	Atosaaycucho, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto los Incas, Los Licenciados, Victoria.
Cusco E.P.R. San Sebastián y R-10	30.39	Todo San Sebastián, Larapa, Arovite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablón.
Cusco Reservorio Wimpillay R-13	29.81	General Ollanta Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia, San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, las Joyas, Uvimas, Horacio Zevallos, El Edén, Corde Cusco, Los Frutales, Lucerinas, Villa Rinconada, Casuarinas.
Cusco Hatun - Huaylla	20.59	Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional,
Paucartambo	25.36	Valdivieso Bueno

FORMULARIO N° 3
PRESION EN LAS REDES DE AGUA POTABLE

<u>Localidad / Sector</u>	<u>Porcentaje de Tratamiento</u>	<u>Nivel de Tratamiento (Según Norma)</u>
Cusco	72%	Secundario
Paucartambo	85%	Secundario

FORMULARIO N° 4
COSTOS DE SERVICIOS DE SENEAMIENTO

<u>Localidad</u>	<u>Tarifa Promedio de Agua Potable (S/. M3)</u>	<u>Tarifa Promedio de Alcantarillado (S/. M3)</u>	<u>Tarifa Promedio Servicios Colaterales</u>
<u>Cusco</u>	2.8354	2.4950	56
<u>Paucartambo</u>	0.5016	0.2723	0

FORMULARIO N° 5
PRODUCCION DE AGUA POTABLE

<u>Localidad</u>		<u>Tipo de Captación (1)</u>	<u>Capacidad (lps)</u>	<u>Antigüedad (años)</u>
CUSCO	Laguna de Piuray	Superficial	224	48
	Hatunhuaylla (kor kor)	Subterránea	26	60
	Huasa huara (kor kor)	Subterránea	11 - 13	60
	Jaquira	Mixto	7	30
	Salkantay	General	26	25
	Sistema Vilcanota (EB Collana)	Subterránea	365	20
Paucartambo	Pfuyucalla y Llayllu	Manante Subterránea		

FORMULARIO N° 5-A
CAPTACION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO

<u>Localidad</u>	<u>Captación de Bombeo</u>	<u>Estado de Conservación (1)</u>	<u>Cantidad de Agua Bombeada (lps)</u>	<u>Porción de Agua Bombeada</u>	<u>Ubicación</u>
<u>Cusco</u>	750	Bueno	500	100%	<u>Andahuaylillas</u> <u>Quispicanchis</u>
<u>Paucartambo</u>					

FORMULARIO N° 6
RESERVORIOS DE AGUA POTABLE

<u>Localidad</u>	<u>Capacidad (M3)</u>	<u>Estado de Conservación (1)</u>	<u>Ubicación</u>	
<u>Cusco</u>	R-1 Los Andenes	1,700	Operativo	Urb. Los Incas
	R-2 Puquin	450	Operativo	Coop. De Vivienda Construcción Civil – Distrito de Santiago
	R-3 Santa Ana	6,500	Operativo	Av. Humberto Vidal Hunda – Distrito de Cusco
	R-4 Picchu	1,800	Operativo	Calle Fortunato L. Herrera – Distrito Santiago
	R- 5. Qoripata	900 - 900	Operativo	APV Picchu San Martin – Distrito Cusco
	R-8 Mariscal Gamarra	250	Operativo	Urb. Los Ángeles Distrito Cusco
	R-10 Kuntur Apuchin	3,000	Operativo	Apv Campiña Alta – Distrito San Sebastián
	R-11 Zaguán del cielo	150	Operativo	Urb. Zaguán del Cielo – Distrito Cusco
	R-12 Larapa	4,500	Operativo	APV Machupicol Orcompujio Distrito San Jerónimo
	R-13 Winpillay	1,400	Operativo	PPJJ Cesar Vallejo Distrito de Santiago
	R-17 Tambillo	1,000	Operativo	APV Ayuda Mutua Distrito Cusco
	R-18 Hatum Huaylla Pequeño	9000	Operativo	Hatunhuyalla Distrito Cusco
	R-32 El Arco Tica Tica	150	Operativo	APV Camino Inca Distrito Cusco
	R-35 Independencia	150	Operativo	APV Villa el Sol Distrito Cusco
	R-38 Villa María	150	Operativo	APV Villa María Distrito Cusco
R-39 Jaquira	300	Operativo	APV Los Jardines de Cusco Distrito de Santiago	
<u>Paucartambo</u>	Valdivieso Bueno	160	Operativo	

FORMULARIO N° 7
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

<u>Localidad</u>		<u>Captación de Bombeo</u>	<u>Estado de Conservación (1)</u>	<u>Cantidad de Agua Bombeada (lps)</u>	<u>Porción de Agua Bombeada</u>	<u>Ubicación</u>
<u>Cusco</u>	Collana Rumicolca	750	Bueno	500		Rumicolca
		780	Bueno	500		San Jerónimo
<u>Paucartambo</u>						

FORMULARIO N° 8
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

<u>Localidad</u>		<u>Captación de Bombeo (LPS)</u>	<u>Estado de Conservación (1)</u>	<u>Porción de Agua Bombeada</u>	<u>Ubicación</u>
<u>Cusco</u>	NO APLICABLE				
<u>Paucartambo</u>					

FORMULARIO N° 9
CONEXIONES DE AGUA POTABLE

Localidad: Cusco

Categoría	Conexiones Totales (N°)	Unidades de Uso	Distribución (%)	Unidades de uso en corte	Distribución (%)
Social	328	4	0.33	0	0.38
Domestico	76,917	2,484	89.24	67	89.24
Comercial	7,773	2,345	47.02	67	9.02
Industrial	751	151	3.03	2	0.87
Estatad	422	3	0.06	0	0.49
TOTAL	86,191	4,987	139.73	136	100.0

Localidad: Paucartambo

Categoría	Conexiones Totales (N°)	Unidades de Uso	Distribución (%)	Unidades de uso en corte	Distribución (%)
Social	3	0	0.46	0	0.46
Domestico	591	0	90.23	0	90.23
Comercial	32	0	4.88	0	4.88
Estatad	29	0	4.43	0	4.43
TOTAL	655	0	100.00	2.01	100.00

FORMULARIO N° 10
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

Localidad: Cusco

Categoría	Conexiones Totales (N°)	Distribución (%)	Conexiones en corte	Distribución (%)
Social	179	0.24	0	0.00
Domestico	66,177	88.55	55	49.11
Comercial	7,370	9.86	56	50.00
Industrial	629	0.84	1	0.89
Estatad	380	0.51	0	0.00
TOTAL	74,735	100.00	112	100.00

Localidad: Paucartambo

Categoría	Conexiones Totales (N°)	Distribución (%)	Conexiones en corte	Distribución (%)
Social	4	0.77	0	0.00
Domestico	476	91.36	0	0.00
Comercial	15	2.88	0	0.00
Industrial	0	0.00	0	0.00
Estatad	26	4.99	0	0.00
TOTAL	521	100.00	0.00	0.00

FORMULARIO N° 11
MICRO MEDICION

Localidad	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micro medición (%)
Cusco	76,542	72,430	94.63
Paucartambo	665	41	6.17

FORMULARIO N° 12
PROMEDIO DE CONSUMO Y FACTURACION

Localidad: Cusco

Categoría	Rango 1		Rango 2		Rango 3	
	Promedio Consumo (M3/(mes))	Promedio Facturado (S./ mes)	Promedio Consumo (M3/(mes))	Promedio Facturado (M3/(mes))	Promedio Consumo (M3/(mes))	Promedio Facturado (S./ mes)
Domestico I	2,191,903.00	5,408,762.80	4,722,299.00	10,651,775.10	1,333,431.00	4,862,611.40
Comercial I	1,156,210.00	5,574,288.20	2,109,442.00	19,116,335.10		
Industrial	126,616.00	939,192.60	420,752.00	7,528,594.00		
Estatad	60,643.00	271,453.10	931,879.00	4,380,300.90		
Social	21,382.00	19,679.30	150,155.00	376,541.30		
Total	3,556,754.00	12,213,394.00	8,334,527.00	42,053,546.40	1,333,431.00	4,862,611.40

Localidad: Paucartambo

Categoría	Rango 1		Rango 2		Rango 3	
	Promedio Consumo (M3/(mes))	Promedio Facturado (S./ mes)	Promedio Consumo (M3/(mes))	Promedio Facturado (M3/(mes))	Promedio Consumo (M3/(mes))	Promedio Facturado (S./ mes)
Domestico I	319.00	176.50	88,922.00	77,092.50		
Comercial I	5,918.00	6,725.50	3,391.00	3,615.10		
Estatad	4,163.00	9,127.30	12,272.00	11,585.10		
Social	475.00	409.60	252.00	146.70		
Total	10,875.00	16,438.90	104,837.00	92,439.40		

FORMULARIO N° 13
RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA

Tipo de Reclamos	Recibos N°	Atendidos N°	Días Promedio de Atención
Por consumo elevado	10,653	10,653	0.93
Revisión de medidor			
Fuga de agua en conexión domiciliaria			
Falta de agua general			
Agua turbia			
Fuga en caja de medidor			
Rehab. Inic. EPS (Corte indebido)	225	225	0.93
Falta de agua en el domicilio			
Total desatoro alcantarillado			
Recurso de reconsideración	2,766	2,766	0.93
Doble pago de recibo			
Cambio de tarifa al solicitud del cliente	1,288	1,288	0.93
Reclamo por UUSO	115	115	0.93
Facturación indebida	1,521	1,521	0.93
Modificar recibo			
Instalar medidor a conexión en directo	586	586	0.93
Inspeccionar Inmueble	2	2	0.93
Anular deuda	392	392	0.93
TOTAL	17,548	17,548	0.93

FORMULARIO N° 14
RECLAMOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Tipo de Reclamos	Recibos N°	Absueltos a favor del Usuario N°	Días Promedio de Atención
Consumo elevado	654	307	
Tarifa unidades de uso			
Inspección Inmueble			
Anular deuda / Devolución de Dinero			
Agua turbia			

FORMULARIO N° 15

PERSONAL

Al 31 de diciembre de 2017

Categoría	N°
Gerencia (3)	24
Profesional	53
Administrativo (2)	67
Operativo	83
Auxiliar	4
TOTAL	231

- (1) Considera hasta el tercer nivel organizacional
(2) Incluye el personal Técnico.

FORMULARIO N° 16
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO

Al 31 de Diciembre del 2017

Junta General de Accionistas

Nombres y Apellidos	Miembro (1)	Representante (2)	Tiempo en el cargo
Dr. Carlos Moscoso Perea	Presidente JGA	Municipalidad Provincial del Cusco	Desde 01 de Enero 2015 a la fecha
Sr. Juan Vargas Ccahuana	Miembro	Municipalidad Provincial del Cusco	Desde 01 de Enero 2015 a la fecha

Directores

Nombres y Apellidos	Miembro (1)	Representante (2)	Tiempo en el cargo
Ing. Cesar Pãniagua Chacón	Director	Municipios	Desde 18 de Mayo 2015 a la fecha
Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa	Director	Municipios	Desde 18 de Mayo 2015 a la fecha

FORMULARIO N° 17
DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
Al 31 de Diciembre del 2017

Costos	Costos de Ventas	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas		Total	%
Suministros	5,001,057.20	416.619.00	970,233.63		6,387,909.83	16.03%
Cargas de Personal	7,697,616.82	3,463,754.06	2,152,820.62		13,314,191.50	33.41%
Servicios Prestado por Terceros	2,305,530.66	1,194,115.03	959,614.72		4,459,260.41	11.19%
Tributos	1,049,611.95	717,697.56	554,578.95		2,321,729.92	5.83%
Cargas de Gestión	1,446,611.95	1,365,019.95	1,365,019.95		3,828,677.87	9.61%
Cargas Financieras	0.00				0.00	0.00%
Provisión del ejercicio					0.00	0.00%
Gastos Administrativos				9,537,404.50	9,537,404.50	23.93%
TOTAL GENERAL	17,500,270.04	6,809,231.62	6,002,267.87	9,537,404.50	39,849,174.03	76.07%

FORMULARIO N° 18
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017

RUBROS	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016
Activo		
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalente en efectivo	76,999.706	34,747,321
Cuentas por cobrar comerciales	3,103,885	4,090,651
Menos provisiones para cuentas de Cobranza Dudosa	(668,263)	(813,022)
Otras cuentas por cobrar	179,999	187,091
Menos: Provisión de cuentas por cobrar Diversas		
Existencias	852,979	957,077
Menos Prov. Para Desval. De Existencias	(231,615)	(231,615)
Gastos contratados por anticipados	2,763,268	4,923,152
Total Activo Corriente	82,999,959	43,860,655
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones Permanentes		
Inmueble Maquinaria y Equipo	426,240,030	406,000,821
Menos: Depreciación acumulada	(136,354,954)	(126,464,166)
Activos Intangibles	12,728,748	11,916,718
Menos: Amortizaciones	(9,785,968)	(9,334,084)
Activo Diferido – Intereses por Deber	2,857,227	3,216,370
Total Activo No Corriente	295,685,083	285,335,659
Total Activo	378,685,042	329,196,314
CUENTAS DE ORDEN		
Pasivo Ganancia Diferencia y Patrimonio		
Pasivo Corriente		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones financieras	1,675,900	1,854,562
Cuentas por Pagar Comerciales	10,046,082	6,177,508
Impuesto a la Renta y Particip.		
Otras Cuentas por pagar	65,090,019	65,726,217
Pasivo No Corriente		
Obligaciones financieras	33,650,011	36,376,788
Provisiones	644,020	20.610
Otras cuentas por Pagar		
Ingresos Diferidos	149,365,352	117,564,369
Total Pasivo No Corriente	183,659,383	153,961,767
Total Pasivo	261,319,094	227,720,054
Patrimonio Neto	135,470,000	135,470.000
Capital		
Capital Adicional		
Particip. Patrimonio de Trabajo		
Excedente de Revaluación		
Reservas	4,559,931	3,029,379
Resultados Acumulados	(22,663,983)	(37,590,371)
Total Patrimonio	117,365,948	100,909,008
Total Pasivo y Patrimonio	378,685,042	328,629,062

CUENTAS DE ORDEN	20,640,777	10,994,519
------------------	------------	------------

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2017

RUBROS	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Prestación de Servicios	61,490,422	62,817,922
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	61,490,422	62,817,922
Costos de Ventas	(38,455,874)	(38,419,442)
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	23,034,548	24,398,480
Gastos de Ventas	(5,570,904)	(7,089,985)
Gastos Administrativos	(7,783,084)	(6,976,988)
Otros Ingresos Operativos		
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVO	9,680,560	10,331,507
Ingresos Financieros	783,261	652,726
Diferencia de Cambio (Ganancia)	10.636,177	6,333.024
Gastos Financieros		(404,750)
Diferencia de Cambio (Perdida)		(9,675,350)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	15,305,517	7,167.534
Gasto por Impuesto a las Ganancias I.R.		
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	15,305,517	7,167.534
Partidas Extraordinarias		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	15,305,517	7,167.534
NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		