

S.D. N° 027-2020 del 28.12.2020

- 1° Aprobar la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto Modificado Desagregado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2020, según los Anexos 1 y 1A, que forman parte integrante de la presente Acta.
- 2° Encargar a la Administración remitir al FONAFE, la información del Plan Operativo y el Presupuesto Modificado Desagregado de SEDAPAL del ejercicio económico del año 2020, de acuerdo a los formatos establecidos, y en los plazos establecidos.
- 3° Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.

ACUERDO N° 145-027-2020

APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021

VISTOS: La Hoja de Elevación del 23 de diciembre de 2020 de la Gerencia General, el Resumen Ejecutivo N° 028-2020-GF e Informe N° 038-2020-GF del 22 de diciembre de 2020 de la Gerencia de Finanzas, el Informe N° 019-2020-GDI del 23 de diciembre de 2020 de la Gerencia de Desarrollo e Investigación, el Informe N° 190-2020-GALR del 21 de diciembre de 2020 de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulación, y **CONSIDERANDO:** Que mediante OFICIO SIED Nro. 254-2020/GPC/FONAFE del 16 de diciembre de 2020, el FONAFE hizo de conocimiento que el presupuesto de SEDAPAL ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE, solicitando la aprobación del Presupuesto Desagregado en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del presente año; que la Gerencia de Desarrollo e Investigación y la Gerencia de Finanzas, solicitan: **i)** la aprobación del Plan Operativo correspondiente al año 2021, que se enmarca dentro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, y ha sido formulado conforme a la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial aprobada mediante A.D. N° 003-2018/006-FONAFE y sus modificatorias, y de acuerdo a los Lineamientos para la Formulación, Programación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2021, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2020/DE-FONAFE; **ii)** la aprobación del Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2021, asciende a S/3 069,97 millones, mayor en 2,8% (S/84,0 millones), respecto al Proyecto de Presupuesto 2021 aprobado mediante Acuerdo N° 120-020-2020; siendo el Resultado Económico negativo y asciende a S/40,36 millones, mayor en S/195,57 millones, el Saldo Final es de S/389,18 millones, mayor en 255,1% (S/279,57 millones) y el Gasto Integrado de Personal (GIP) asciende a S/425,84 millones, reduciéndose en 4,4% (S/19,38 millones); que la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Desarrollo e Investigación y Desarrollo, Gerencia de Proyectos y Obras, y Gerencia de Asuntos Legales y Regulación han emitido opinión favorable; luego del correspondiente intercambio de ideas, de conformidad con el Art. 48° inciso v) del Estatuto de SEDAPAL, el Directorio, por unanimidad, **ACORDÓ:**

- 1° Aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado correspondiente al ejercicio económico del año 2021, según los Anexos 1 y 1A, que forman parte integrante de la presente Acta.
- 2° Encargar a la Gerencia General remitir al FONAFE, la información del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de SEDAPAL del ejercicio económico del año 2021, de acuerdo a los formatos establecidos, y en los plazos establecidos.
- 3° Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.





RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
 EN PROCESO DE MODIFICACIÓN

CULMINADO

EN PROCESO DE ELABORACIÓN

NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO
 VISION DE LA ENTIDAD

DE 2017 A 2021

Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL, con el compromiso de todo el personal

MISIÓN DE LA ENTIDAD
 Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		INDICADORES									
		OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REAL 2019	ESTIMADO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021				ANUAL (2021)
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
OE4	Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	%	45.1	22.0	20.0	21.3	20.6	21.6	21.6
		2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	Número	2.2	1.2	1.0	1.4	1.2	1.1	1.1
OE1	Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	1	Ejecución de Inversiones	Millones S/	523.6	352.3	52.2	120.3	261.1	522.0	522.0
			Cobertura del servicio de agua potable	%	92.5	92.5	91.9	91.8	91.6	91.3	91.3
			Cobertura del servicio de alcantarillado	%	92.1	92.1	91.1	91.0	90.8	90.5	90.5
			Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	44,668	10,362	2,203	5,941	8,303	10,731	10,731
			Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	41,234	6,962	1,557	4,604	6,246	7,895	7,895
OE2	Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	1	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.4	21.4	21.1	21.1	21.2	21.2	21.2
			Reducir las pérdidas de agua	%	28.3	28.7	29.5	28.6	28.7	28.6	28.6
				Cobertura de Micromedición	%	95.4	95.7	95.9	95.0	95.2	95.4
			Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/sag	21.1	21.0	22.4	21.3	21.4	21.9	21.9
			Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL	%	73.2	65.0	0	0	0	68.0	68.0
OE3	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento para la población que atiende SEDAPAL	1	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	Número	9	4	0	0	3	6	6
		2	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	%	-	55.6	55.6	56.0	57.0	60.0	60.0
OE5	Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	1	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	42.0	41.9	42.0	42.3	42.5	43.0	43.0
			Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción	%	46.5	47.0	57.0	58.0	59.0	62.0	62.0
		2	Mejorar la gestión organizacional	%	70.0	60.0	0	0	0	70.0	70.0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (EN VOLUMEN Y UNIDADES FÍSICAS)

BIENES Y/O SERVICIOS	2019 (Real)	2020 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m³)				TOTAL 2021
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	605,422	606,557	168,896	155,078	140,066	145,955	613,995
2	142,069	153,666	31,490	37,157	43,040	43,559	155,246
3	748,492	750,223	200,387	192,245	183,105	193,544	769,281
PROGRAMA DE VENTAS (EN VOLUMEN Y UNIDADES FÍSICAS)							
BIENES Y/O SERVICIOS	2019 (Real)	2020 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m³)				TOTAL 2021
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	536,333	541,734	141,181	138,521	130,839	136,731	547,272



ANEXO 1A

PRESUPUESTO 2021

(Expresado en Soles)

089



RUBROS		PRESUPUESTO 2021 (A.D. N° 003-2020/009-FONAFE)
I	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1	1 INGRESOS	2 220 539 527
	1.1. Venta de bienes	2 091 098 181
	1.2. Venta de servicios	0
	1.3. Ingresos financieros	42 720 374
	1.4. Ingresos por participaciones o dividendos	0
	1.5. Ingresos Complementarios	0
	1.6. Otros	86 720 972
2	2 EGRESOS	1 729 344 500
	2.1. Compra de bienes	174 914 494
	2.1.1 Insumos y suministros	75 323 424
	2.1.2 Combustibles y lubricantes	3 549 058
	2.1.3 Otros	96 042 012
	2.2. Gastos de personal (GIP)	389 441 317
	2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	250 826 713
	2.2.1.1 Básica (GIP)	147 405 079
	2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	24 936 523
	2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46 495 037
	2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	12 694 543
	2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11 659 415
	2.2.1.6 Otros (GIP)	7 636 116
	2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	22 055 883
	2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	22 264 004
	2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	396 000
	2.2.5. Capacitación (GIP)	1 888 497
	2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	5 006 314
	2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	87 003 906
	2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10 689 536
	2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1 454 260
	2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	26 885 282
	2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2 181 255
	2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	750 000
	2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
	2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0
	2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	36 381 699
	2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	636 658
	2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	8 025 216
	2.3. Servicios prestados por terceros	1 001 145 523
	2.3.1. Transporte y almacenamiento	6 884 448
	2.3.2. Tarifas de servicios públicos	105 166 566
	2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	15 033 517
	2.3.3.1 Auditorías (GIP)	552 330
	2.3.3.2 Consultorías (GIP)	10 222 263
	2.3.3.3 Asesorías (GIP)	4 258 924
	2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	0
	2.3.4. Mantenimiento y reparación	382 627 325
	2.3.5. Alquileres	41 867 745
	2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16 884 484
	2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10 564 296
	2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0
	2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6 320 188
	2.3.7. Publicidad y publicaciones	1 620 400
	2.3.8. Otros	431 061 038
	2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1 672 884
	2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	0
	2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	3 448 880
	2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	425 939 274
	2.4. Tributos	79 878 993
	2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras	264 000
	2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	79 614 993
	2.5. Gastos diversos de gestión	81 564 173
	2.5.1. Seguros	73 539 766
	2.5.2. Viáticos (GIP)	0
	2.5.3. Gastos de representación	0
	2.5.4. Otros	8 024 407
	2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0
	2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8 024 407
	2.6. Gastos financieros	2 400 000
	2.7. Otros	0
3	RESULTADO DE OPERACIÓN	491 195 027





ANEXO 1A
PRESUPUESTO 2021
(Expresado en Soles)

	RUBROS	PRESUPUESTO 2021 (A.D. N° 003-2020/009- FONAFE)
II	3 GASTOS DE CAPITAL	528 406 558
	3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	522 000 000
	3.1.1 Proyectos de inversión	459 720 584
	3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62 279 416
	3.2. Inversión financiera	0
	3.3. Otros	6 406 558
III	4 INGRESOS DE CAPITAL	0
	4.1 Aportes de capital	0
	4.2 Ventas de activo fijo	0
	4.3 Otros	0
III	5 TRANSFERENCIAS NETAS	-3 150 000
	5.1 Ingresos por Transferencias	0
	5.2 Egresos por Transferencias	3 150 000
IV	RESULTADO ECONOMICO	-40 361 531
V	6 FINANCIAMIENTO NETO	-227 081 822
	6.1. Financiamiento Externo Neto	-154 861 653
	6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-154 861 653
	6.1.1.1 Desembolsos	99 171 766
	6.1.1.2 Servicio de la deuda	254 033 419
	6.1.1.2.1 Amortización	154 535 261
	6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	99 498 158
	6.1.2. Financiamiento Corto Plazo	0
	6.1.2.1 Desembolsos	0
	6.1.2.2 Servicio de la deuda	0
	6.1.2.2.1 Amortización	0
	6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
	6.2. Financiamiento Interno Neto	-72 220 169
	6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-72 220 169
	6.2.1.1 Desembolsos	93 640 570
	6.2.1.2 Servicio de la deuda	165 860 739
	6.2.1.2.1 Amortización	148 175 833
	6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17 684 906
	6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
	6.2.2.1 Desembolsos	0
	6.2.2.2 Servicio de la deuda	0
	6.2.2.2.1 Amortización	0
	6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
VI	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	656 622 896
VII	SALDO FINAL	389 179 543
	GIP - TOTAL	425 844 424

