



DIRECTORIO

ACUERDO N° 129-026-2021

**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**

VISTOS: La Hoja de Elevación del 20 de diciembre de 2021 de la Gerencia General, el Resumen Ejecutivo N° 022-2021-GF e Informe N° 059-2021-GF del 17 de diciembre de 2021 de la Gerencia de Finanzas, el Informe N° 018-2021-GDI del 19 de diciembre de 2021 de la Gerencia de Desarrollo e Investigación, el Informe N° 193-2020-GALR del 16 de diciembre de 2021 de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulación; y **CONSIDERANDO:** Que mediante Oficio N° 0351-2021-GPC-FONAFE del 15 de diciembre de 2021, el FONAFE hizo de conocimiento que el presupuesto de SEDAPAL ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-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 2022, que se enmarca dentro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional vigente y a los objetivos estratégicos de FONAFE y del Sector Saneamiento 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 Mecanismos para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2022, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 054-2021/DE-FONAFE; **ii)** la aprobación del Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2022, asciende a S/3 632,97 millones, no presentando variación, respecto al Proyecto de Presupuesto 2022 aprobado mediante Acuerdo N° 094-020-2021; siendo el Resultado Económico positivo y asciende a S/28,03 millones, mayor en S/440,89 millones, el Saldo Final es de S/619,93 millones, mayor en S/440,89 millones y el Gasto Integrado de Personal (GIP) asciende a S/485,66 millones, reduciéndose en S/75,67 millones); que la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Desarrollo e Investigación y Desarrollo, Gerencia de Asuntos Legales y Regulación y la Gerencia General 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 2022, 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 2022, de acuerdo a los formatos establecidos, y en los plazos establecidos.
- 3° Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y la aprobación del Acta.

La presente transcripción forma parte de los acuerdos adoptados en la Sesión de Directorio N° 026-2021 del 20 de diciembre de 2021, que contó con la presencia del Presidente del Directorio señor Francisco Adolfo Dumler Cuya, la señora Jessica Patricia Villegas Vásquez, y los señores Guillermo Ernesto Maisch Molina y Javier Ernesto Hernández Campanella.

Lima, 28 de diciembre de 2021



2022
ANEXO N° 1
PLAN OPERATIVO
Resumen Ejecutivo



DIRECTORIO



RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	
SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		VISIÓN DE LA ENTIDAD	
CULMINADO	X	Lograr el 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	
EN PROCESO DE ELABORACIÓN		DE	2017
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		A	2021

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	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REAL 2020	ESTIMADO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022				ANUAL (2022)			
						PROGRAMADO							
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OE4	Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	Margen EBITDA	%	26.4	44.5	34.0	31.5	31.6	34.2	34.2	
		2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	Ratio cobertura de deuda	Nº	1.9	1.6	1.9	2.3	2.1	2.0	2.0	
OE1	Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	1	Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la Cobertura al 100%	Ejecución de Inversiones	Miliones S/	528.3	778.0	119.7	260.9	473.3	797.5	797.5	
				Cobertura del servicio de agua potable	%	92.4	92.3	94.0	93.8	93.7	93.5	93.5	
				Cobertura del servicio de alcantarillado	%	91.8	91.5	90.8	90.5	90.3	90.0	90.0	
				Nuevas Conexiones de Agua Potable	Nº	16,210	16,617	2,819	5,614	11,199	13,985	13,985	
				Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Nº	14,302	15,518	1,991	3,964	8,542	10,491	10,491	
OE2	Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	1	Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	H/D	21.4	21.6	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	
			2	Reducir las pérdidas de agua	Porcentaje de Agua No Facturada	%	26.5	29.0	25.6	26.3	27.6	27.1	27.1
			3	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/s	20.9	22.6	22.5	21.2	21.1	22.8	22.8
			4	Asegurar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL	%	65.0	68.0	-	-	-	68.5	68.5
OE3	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	1	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Nº	4	6	-	-	-	4	4	
			2	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	Grado de Madurez del RSE	%	55.6	80.0	47.2	52.8	58.3	69.4	69.4
OE5	Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	1	Desarrollar herramientas de gestión	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	42.0	43.0	43.0	43.3	43.5	44.0	44.0	
				Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción	%	56.9	62.0	68.0	69.0	69.0	70.0	70.0	
			2	Mejorar la gestión organizacional	Calificación del Clima Laboral	%	76.2	70.0	-	-	-	70.0	70.0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS)															
BENES Y/O SERVICIOS		2020 (Real)	2021 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m³)				TOTAL 2021	PROGRAMADO (Miles de Soles)				TOTAL 2021		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1	Producción de agua superficial (en miles de m³)	694,550	617,520	168,509	164,412	144,972	152,623	670,516	62,821	57,866	54,047	56,899	231,633		
2	Producción de agua subterránea (en miles de m³)	152,461	134,306	27,937	36,300	39,756	38,756	142,747	19,175	24,915	27,286	26,600	97,975		
3	Producción de agua total (en miles de m³)	757,011	751,825	196,446	200,712	184,728	191,379	763,264	81,996	82,781	81,332	83,499	329,608		

PROGRAMA DE VENTAS (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS)															
BENES Y/O SERVICIOS		2020 (Real)	2021 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m³)				TOTAL PROGRAM.	PROGRAMADO (Miles de Soles)				TOTAL PROGRAMADO		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
Entregado digitalmente por MENDOZA GÓMEZ, Ana															
Cuentas FAU		556,283	533,912	146,191	139,340	128,712	142,266	556,419	582,326	557,300	564,066	564,066	564,066	6	

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
SEDAPAL

Richard Acosta
Gerente General



ANEXO 1A

PRESUPUESTO 2022
(Expresado en Soles)

Fecha: 10/12/2021 10:00:55-05

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO FONAFE 2022 (A.D. N° 011-2021-010-FONAFE)
I	PRESUPUESTO DE OPERACION	
1	1 INGRESOS	2 611 898 882
	1.1. Venta de bienes	2 530 689 949
	1.2. Venta de servicios	0
	1.3. Ingresos financieros	77 180 573
	1.4. Ingresos por participaciones o dividendos	0
	1.5. Ingresos Complementarios	0
	1.6. Otros	54 028 360
2	2 EGRESOS	1 775 369 296
	2.1. Compra de bienes	179 811 904
	2.1.1. Insumos y suministros	70 003 999
	2.1.2. Combustibles y lubricantes	4 526 921
	2.1.3. Otros	104 480 984
	2.2. Gastos de personal (GIP)	467 481 051
	2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	277 343 437
	2.2.1.1. Básica (GIP)	151 269 276
	2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	41 936 523
	2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	51 329 520
	2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	13 157 602
	2.2.1.5. Horas Extras (GIP)	11 659 415
	2.2.1.6. Otros (GIP)	7 184 088
	2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	22 006 373
	2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	23 300 640
	2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	306 010
	2.2.5. Capacitación (GIP)	1 060 497
	2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	5 006 314
	2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	136 939 770
	2.2.7.1. Refrigerio (GIP)	11 275 984
	2.2.7.2. Uniformes (GIP)	1 473 460
	2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP)	26 985 282
	2.2.7.4. Seguro complementaria de alto riesgo (GIP)	7 209 297
	2.2.7.5. Pago de indemnizac. por cese de relac. laboral (GIP)	750 010
	2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP)	33 000 010
	2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	0
	2.2.7.8. Bono de Productividad (GIP)	38 046 976
	2.2.7.9. Participación de Trabajadores (GIP)	15 174 367
	2.2.7.10. Otros (GIP) 1/	8 174 434
	2.3. Servicios prestados por terceros	879 741 533
	2.3.1. Transporte y almacenamiento	5 571 054
	2.3.2. Tarifas de servicios públicos	114 007 010
	2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	13 719 800
	2.3.3.1. Auditorías (GIP)	477 415
	2.3.3.2. Consultorías (GIP)	9 973 062
	2.3.3.3. Asesorías (GIP)	3 269 312
	2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) 1/	0
	2.3.4. Mantenimiento y reparación	308 795 016
	2.3.5. Alquileres	101 300 289
	2.3.6. Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	16 730 364
	2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	10 564 216
	2.3.6.2. Guardia (GIP)	0
	2.3.6.3. Limpieza (GIP)	6 166 060
	2.3.7. Publicidad y publicaciones	1 566 400
	2.3.8. Otros	237 229 191
	2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1 073 332
	2.3.8.2. Provisión de personal por coop. y servicios (GIP)	0
	2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	1 020 335
	2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP	234 327 524
	2.4. Tributos	184 439 124
	2.4.1. Impuesto a las Transacciones Financieras	208 000
	2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	164 151 124
	2.5. Gastos diversos de gestión	81 495 884
	2.5.1. Seguros	73 816 052


Richard Acosta Acosta
Director General


MARIA DEL PILAR AGUILAR
JEFA DEL EQUIPO SECRETARIA GEN.

ANEXO 1A

PRESUPUESTO 2022
(Expresado en Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO FONAFE 2022 (A.D. N° 061-2021/010-FONAFE)
2.5.2. Viáticos (GIP)	0
2.5.3. Gastos de representación	0
2.5.4. Otros	7 679 622
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7 679 622
2.6. Gastos financieros 2/	2 400 020
2.7. Otros	0
3 RESULTADO DE OPERACIÓN	836 520 586
II 3 GASTOS DE CAPITAL	806 501 762
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797 462 844
3.1.1 Proyectos de inversión	741 062 459
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	55 800 375
3.2. Inversión financiera	0
3.3. Otros	9 038 858
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	-1 995 000
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	1 995 000
IV RESULTADO ECONOMICO	28 032 884
V 6 FINANCIAMIENTO NETO	403 410 180
6.1. Financiamiento Externo Neto	-137 851 154
6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-137 851 154
6.1.1.1 Desembolsos	88 107 094
6.1.1.2 Servicio de la deuda	226 958 248
6.1.1.2.1 Amortización	166 560 508
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	59 597 740
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	541 261 334
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	541 261 334
6.2.1.1 Desembolsos	744 081 122
6.2.1.2 Servicio de la deuda	203 219 788
6.2.1.2.1 Amortización	165 185 577
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	38 034 211
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	189 487 206
VII SALDO FINAL	619 630 764
GIP - TOTAL	465 658 504
IMPUESTO A LA RENTA	85 052 437

