

ACUERDO N° 101-024-2018**APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO 2019**

VISTOS: La Hoja de Elevación de la Gerencia General del 12.12.2018, Resumen Ejecutivo N° 04-2018-GF del 12.12.2018 e informe N° 002-2018-GF del 12.12.2018 de la Gerencia de Finanzas; Informe N° 035-2018-GDI del 12.12.2018 de la Gerencia de Desarrollo e Investigación; Memorando N° 2774-2018-EAL del 10.12.2018 del Equipo Asuntos Legales de la Gerencia de Asuntos Legales y Regulación; y **CONSIDERANDO:** que la Gerencia de Finanzas y Gerencia de Desarrollo e Investigación, conforme el Oficio SIED N° 200-2018/GPE/FONAFE del 05.12.2018 y la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, solicitan la aprobación del: **i)** Presupuesto Desagregado 2019 que asciende a S/3 555,49 millones, siendo que a nivel de Egresos de Operación presenta una reducción del 1,7% (S/27,12 millones), Egresos de Capital en 44,1% (S/540,20 millones) y un Saldo Final de S/ 988,65 millones; **ii)** Plan Operativo 2019, cuyos objetivos y metas están alineados a la política sectorial; que la Junta General de Accionistas de SEDAPAL, en Sesión N° 07-2018 del 12.12.2018, ratificó el Presupuesto 2019 aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE, delegando en el Directorio de la Empresa, realizar la desagregación a nivel de detalle del presupuesto aprobado; que la Gerencia de Asuntos Legales y Regulación, emite 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 del ejercicio 2019, según el Anexos Nos. 1 y 1A, que forman parte de la presente Acta.
- 2°** Encargar a la Administración remitir al FONAFE la información del Plan Operativo y Presupuesto de la Empresa correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo a los formatos establecidos.
- 3°** Dispensar al presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta.

La presente transcripción forma parte de los acuerdos adoptados en la Sesión de Directorio N° 024-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, que contó con la presencia del Presidente del Directorio señor Jorge Bustamante Dawson, y de los señores Directores Juan Tarazona Minaya, Jaime Raygada Sommerkamp, Guillermo Ernesto Maisch Molina, y Mario Celestino Ayala de la Vega.

Lima, 18 de diciembre de 2018



SEDAPAL
MARIBEL
CIEZA
GARCIA
Gerencia Legal y Administrativa

RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	
SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO		VISIÓN DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	
CULMINADO		DE	2017
EN PROCESO DE ELABORACIÓN		A	2021
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		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		Bóndar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso 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 2017	ESTIMADO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019				ANUAL (2019)
								PROGRAMADO				
								I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
OE4	Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	Margen EBITDA	%	32,0	32,1	-	-	-	32,7	32,7
		2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	Ratio cobertura de deuda	Número	2,9	2,3	-	-	-	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%	Cobertura del servicio de agua potable	%	93,6	93,7	-	-	-	94,0	94,0
				Cobertura del servicio de alcantarillado	%	89,7	89,8	-	-	-	90,1	90,1
				Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	48 310	21 949	3 610	7 228	31 658	38 342	38 342
				Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	43 684	19 728	2 257	4 517	27 786	30 681	30 681
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	Horas/día	22,0	22,1	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7
		2	Reducir las pérdidas de agua	Porcentaje de Agua No Facturada	%	25,1	27,6	25,1	25,7	26,3	26,0	26,0
		3	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	Cobertura de Micromedición	%	94,0	94,7	95,0	95,1	95,3	96,2	96,2
		4	Asegurar la satisfacción del cliente	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	20,3	20,5	20,7	20,7	20,0	20,7	20,7
OE3	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	1	Asegurar la operabilidad de la infraestructura de agua y alcantarillado	Número de obras de ampliación de fuentes concluido	Número	0,0	0,0	-	-	-	1,0	1,0
		2	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	Grado de Madurez del RSE	Número	8,0	14,0	-	-	-	19,0	19,0
OE5	Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	1	Desarrollar herramientas de gestión	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	40,0	50,0	-	-	-	42,0	42,0
		2	Mejorar la gestión organizacional	Calificación del Clima Laboral	%	69,2	70,0	-	-	-	65,0	65,0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS)												
BIENES Y/O SERVICIOS		2017 (Real)	2018 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de Soles)				TOTAL 2019				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	Producción de agua superficial (en miles de m ³)	568 318	607 814	153 810	153 176	140 807	148 656	608 659	51 249	47 170	49 716	202 842
2	Producción de agua subterránea (en miles de m ³)	130 692	127 859	31 204	37 006	37 006	34 687	127 859	11 025	21 350	25 375	87 483
3	Producción de agua total (en miles de m ³)	699 010	735 673	185 014	190 182	177 813	183 343	736 518	62 274	68 520	75 091	290 325

PROGRAMA DE VENTAS (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS)												
BIENES Y/O SERVICIOS		2017 (Real)	2018 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de Soles)				TOTAL 2019				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	Volumen facturado (en miles de m ³)	523 321	532 743	141 306	135 722	129 077	137 617	543 843	517 698	497 909	539 302	2 083 422

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS)

BIENES Y/O SERVICIOS		2017 (Real)	2018 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m ³)				TOTAL 2019	PROGRAMADO (Miles de Soles)				TOTAL 2019
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	Producción de agua superficial (en miles de m ³)	568 316	607 814	163 810	153 176	140 997	148 598	606 589	54 807	51 249	47 170	49 718	202 942
2	Producción de agua subterránea (en miles de m ³)	130 692	127 859	24 682	31 204	37 008	34 687	127 589	17 025	21 350	25 375	23 733	87 483
3	Producción de agua total (en miles de m ³)	699 010	735 673	188 492	184 380	178 073	183 282	734 488	71 831	72 599	72 545	73 449	290 425
PROGRAMA DE VENTAS (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS)													
BIENES Y/O SERVICIOS		2017 (Real)	2018 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m ³)				TOTAL 2019	PROGRAMADO (Miles de Soles)				TOTAL 2019
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	Volumen facturado (en miles de m ³)	523 321	532 743	141 306	135 762	129 077	137 617	543 843	533 225	517 908	497 909	538 302	2 088 432

SEDAPAL
ANA MENDOZA
GNEVARA
Equipo Planeamiento
Operativo y
Financiero

SEDAPAL
RUCOBAHELLO
Gerente de Desarrollo
e Investigación

SEDAPAL
MARIBEL
CIEZA
GARCIA
Gerente Legal y Administrativo

ANEXO N° 1A

FORMATO FONAFE

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2019

EN SOLES



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO FONAFE (A.D. N° 001-2018/011-FONAFE)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	2 428 874 571
1.1 Venta de Bienes	2 174 990 598
1.2 Venta de Servicios	0
1.3 Ingresos Financieros	42 253 485
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0
1.5 Ingresos Complementarios	0
1.6 Otros	211 630 488
2 EGRESOS	1 537 318 902
2.1. Compra de Bienes	149 165 089
2.1.1 Insumos y suministros	60 356 571
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3 584 416
2.1.3 Otros	85 224 102
2.2 Gastos de personal (GIP)	386 059 369
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	239 364 052
2.2.1.1 Básica (GIP)	140 635 535
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	25 609 215
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	45 522 128
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	11 011 642
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8 949 415
2.2.1.6 Otros (GIP)	7 636 117
2.2.2. Compensación por tiempo de servicio (GIP)	19 650 398
2.2.3. Seguridad y previsión Social (GIP)	20 146 786
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	648 000
2.2.5. Capacitación (GIP)	1 804 307
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	5 193 314
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	99 252 512
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	7 678 242
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1 265 480
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	19 600 640
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1 697 885
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. laboral (GIP)	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	34 634 785
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	27 393 760
2.2.7.10 Otros (GIP)	6 981 720
2.3. Servicios prestados por terceros	889 675 914
2.3.1. Transporte y almacenamiento	4 897 390
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	95 100 762
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	17 539 466
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1 839 466
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	12 731 120
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2 968 880
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	353 917 083
2.3.5. Alquileres	35 463 312
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	14 505 224
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9 989 456
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	4 515 768
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1 546 045
2.3.8. Otros	366 706 632
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1 765 968
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3 146 917
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	361 793 747
2.4. Tributos	66 670 800
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	264 000
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	66 406 800
2.5. Gastos diversos de gestión	44 547 730
2.5.1. Seguros	37 355 100
2.5.2. Viáticos (GIP)	0
2.5.3. Gastos de Representación	0
2.5.4. Otros	7 192 630
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7 192 630



ANEXO N° 1A

FORMATO FONAFE

PRESUPUESTO DESAGREGADO 2019

EN SOLES



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO FONAFE (A.D. N° 001-2018/011- FONAFE)
2.6. Gastos financieros	1 200 000
2.8 Participación trabajadores D. Legislativo N° 892	0
2.7. Otros	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	891 555 669
3 GASTOS DE CAPITAL	684 158 097
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	684 158 097
3.1.1 Proyecto de Inversión	653 867 321
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	30 290 776
3.2. Inversión Financiera	0
3.3. Otros	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0
4.1 Aportes de capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	0
RESULTADO ECONOMICO	207 397 572
6 FINANCIAMIENTO NETO	171 147 133
6.1. Financiamiento Externo Neto	311 778 966
6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	311 778 966
6.1.1.1 Desembolsos	516 501 080
6.1.1.2 Servicios de Deuda	204 722 114
6.1.1.2.1 Amortización	122 165 657
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	82 556 457
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	-140 631 833
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-140 631 833
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	140 631 833
6.2.1.2.1 Amortización	119 133 056
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	21 498 777
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	610 109 580
SALDO FINAL	988 654 285
GIP - TOTAL	395 623 184
Impuesto a la Renta	148 585 202

