

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO – AQUAFONDO
DEL 17.1.2019**

En el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, siendo las 9:00 horas de la mañana del día 17 de enero de dos mil diecinueve, en el local de AQUAFONDO sito en Av. Cristóbal de Peralta Sur 1553, Santiago de Surco, se reunieron los siguientes asociados:

- Sr. Alfonzo Vásquez Salazar, Rotoplas.
- Srta. Cecilia Roodríguez La Rosa, Fondo de las Américas – FONDAM.
- Sr. Alberto Limo Segura, The Nature Conservancy – TNC.
- Sr. Aldo Cárdenas, The Nature Conservancy – TNC.
- Sr. Ximena Tejada de la Cruz, Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC.
- Srta. Sofía Castro, Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP.
- Sr. Manuel Silva Pimentel, Backus

Encontrándose presentes la mayoría de miembros que conforman la asociación y estando todos conformes con reunirse para adoptar acuerdos, deciden llevar a cabo la presente Asamblea General actuando como Presidente Alfonzo Vásquez y como secretaria la Directora Ejecutiva Mariella Sánchez Guerra.

AGENDA

- I. Presentación de la Memoria Anual 2018.
- II. Rendición de cuentas 2018.
- III. Presentación de Plan Operativo Anual 2019 y Presupuesto.
- IV. Definición de la Visión y Misión de Aquafondo.
- V. Otros temas/Pedidos/Propuestas.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El Presidente da inicio a la sesión saludando a los asistentes y presentando la agenda de la sesión. Posteriormente sede la palabra a la Directora Ejecutiva a fin de que desarrolle la agenda.

xttejada

[Handwritten signature]

I. Presentación de la Memoria Anual 2018

El Presidente saludó a los asistentes y agradeció la asistencia de los participantes e inició la agenda cediendo la palabra a la Directora Ejecutiva para presentar los resultados del periodo 2016 – 2018 que fueron entregados a los presentes. Se presentó un resumen por cada una de las cuatro Líneas Estratégicas de trabajo, así como se hizo mención de las fuentes cooperantes y socios, gracias a quienes pudieron ejecutarse.

Proyecto "Adaptación al cambio climático para las comunidades de las cuencas de Lima" con USAID y TNC

Proyecto "Adaptación de la Gestión de Recursos Hídricos al Cambio Climático" con ICI y TNC

Proyecto "Mejora del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en San Pedro de Casta" Con Fondam y Mexichem

Proyecto "Recuperación y mejoramiento de infraestructura ancestral de recarga hídrica artificial en San Pedro de Casta" Con Fondam y Backus

Además, han sido aprobados el Proyecto de Recuperación de un Microreservorio en San Mateo con Backus y el proyecto Recuperación de una Amuna en San Pedro de Casta con Fondam y Nestlé.

Sin haber comentarios ni consultas al respecto el Presidente dio lectura al siguiente punto de agenda:

II. Rendición de Cuentas 2018

Se expuso a los asociados la rendición de cuentas 2018, comentando las fuentes de ingresos, egresos, así como las razones del ahorro generado con respecto a lo programado que básicamente se justifica gracias a los aportes de auspicios conseguidos para actividades que contaban con presupuesto destinado.

Durante el mes de marzo deberán enviarse los Estados de Financieros elaborados por Fondam como administrador.

En este punto se expuso la necesidad de Aquafondo de contar con los pagos anuales de membresía, que forman parte del gasto corriente de Aquafondo. Ximena Tejada consultó si existe un plazo de pago y se le respondió que se espera que el pago se realice durante la primera mitad del año, de acuerdo con el procedimiento de cada organización.

Se conversó además sobre la necesidad de revisar el Estatuto respecto a la condición de socio hábil o inhábil cuando no se cumple con el pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias;

además de otros derechos y deberes de los asociados. Alberto Limo de TNC ofreció su apoyo a la Dirección Ejecutiva para revisar el Estatuto y clarificar estos temas a los demás asociados.

III. Presentación de Plan Operativo Anual 2019 y Presupuesto.

Se presentó el Plan Operativo por cada línea estratégica de trabajo, se detallaron las actividades para cada objetivo. Sofía Castro de la PUCP tomó la palabra para sugerir que nuestra Red de Información pueda nutrirse con datos de la plataforma Amerigeoss. Se informó que esta RED será pública a partir del mes de marzo cuando se lance en el marco de la Semana Mundial del Agua. Considerando que el lanzamiento es un acto breve se organizará un evento de mayor cobertura, con mayor impacto y convocatoria, en coordinación con la Autoridad Nacional de la ANA. Respecto a las fichas simplificadas para proyectos sugirió que siempre se realicen estos eventos en coordinación con Minam.

Aldo Cárdenas TNC comentó que tendrán una pronta reunión con Sedapal para conversar sobre la ejecución de su fondo y que lo comentaría en una próxima reunión. Alberto Limo de TNC felicitó el haber obtenido un reconocimiento del MINAM por la ejecución de nuestros proyectos de Infraestructura verde. La Dirección Ejecutiva agradeció a Backus y Fondam, socios en estos proyectos, por haber declinado de su postulación a favor de Aquafondo.

El Presidente tomó la palabra para indicar que se debe plantear como meta tener el reconocimiento anual de al menos dos instituciones u organizaciones. Manifestó que Rotoplas es socio de Perú2021 y que puede presentar a Aquafondo a esta Red empresarial.

Manuel Silva de Backus, manifestó que se deben analizar la búsqueda de nuevos recursos para el Fondo, la Dirección Ejecutiva manifestó que es un tema importante sobre todo a la presentación del Plan Estratégico sobre el Rol de Aquafondo ya que, a la fecha, efectivamente Aquafondo no puede salir a buscar fondos debido a la competencia que genera son sus propios socios. Aldo Cárdenas manifestó que si, que eso debe revisarse en el Plan Estratégico y sobre todo en el Plan de financiamiento próximo.

Posteriormente se presentó el presupuesto 2019, considerando todas las actividades a ejecutar, sustentado en el flujo de ingresos proyectados que también fue expuesto.

Ambos documentos fueron aprobados por la Asamblea.

[Handwritten signature]

IV. Definición de la Visión y Misión de Aquafondo

Se presentó la Visión y Misión para Aquafondo, se hicieron correcciones de forma y se observó que debía discutirse el alcance de la visión y misión en cuanto a alcance geográfico. Si bien es cierto que en una Asamblea del 2018 se aprobó que Aquafondo pueda también actuar a nivel nacional, se acordó en ese mismo espacio que la prioridad siempre sería Lima. Se conversará en la siguiente reunión cuando se presente un avance del Plan estratégico.

V. Otros temas/Pedidos/Propuestas.

Se solicitó que con anticipación se envíen las fechas de nuestros próximos eventos para poder bloquear agendas y acompañar a Aquafondo en sus actividades.

Siendo las 11:00 horas del día de la fecha, no habiendo más asuntos que tratar, se concluyó la Asamblea, procediendo a su suscripción por todos los presentes.



Alfonso Vásquez Salazar
Notoplas



Alberto Limo Segura
The Nature Conservancy



Aldo Cárdenas Panduro
The Nature Conservancy



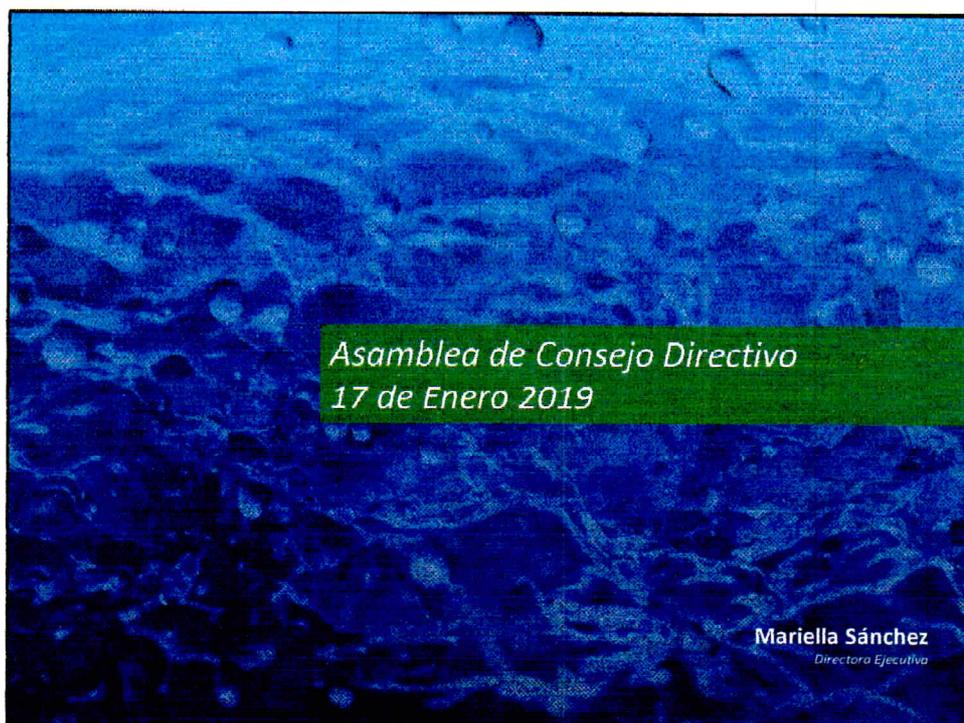
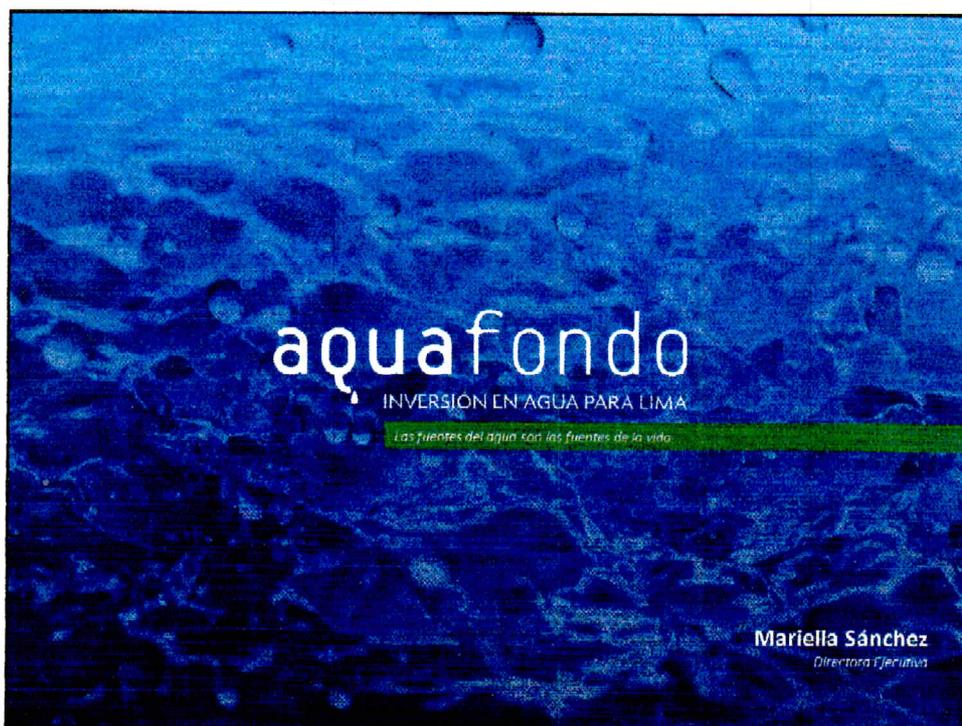
Cecilia Rodríguez La Rosa
Fondo de las Américas

Manuel Silva Pimentel
Backus



Ximena Tejada de la Cruz
UTEC

Sofía Castro Salvador
PUCP



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Agenda de Sesión

1. Presentación de la Memoria Anual 2018.
2. Rendición de cuentas 2018.
3. Presentación de Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019.
4. Definición de la Visión y Misión de Aquafondo.
5. Otros temas.



1. Memoria Anual 2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2. Rendición de cuentas 2018

Presupuesto 2018 para la Ejecución del POA 2018
S/. 1'309,965

Flujo Estimado de Efectivo 2018
S/. 1'320,531

Saldo previsto al finalizar el 2018: S/. 10,566
Saldo inicial 2019: S/. 16,000+US\$15,000

No ingresaron: US\$ 4000



3. Plan Operativo 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Línea 1
Manejo y conservación de los recursos hídricos de las cuencas de Lima

Objetivo Aquafondo 2019	Posicionar Aquafondo como plataforma multisectorial para la gestión, formulación y ejecución de proyectos de recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua que abastecen a Lima y Callao.		
Línea 1	Manejo y Conservación de los Recursos Hídricos de las cuencas de Lima		
Objetivo Línea 1	Fortalecer capacidades para la implementación y monitoreo de Proyectos de IV.		
Obj. Especifico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Gestionar y monitorear MDA en Proyectos implementados durante el 2018.	01 MDA monitoreada en operación y mantenimiento (Amuna Pacchipucro)	Visitas de supervisión y seguimiento a la CC por la MDA en la comunidad Reuniones de coordinación con la directiva comunal	Informes de monitoreo en la CC de Huamantanga
	CC de San Andrés de Tupicocha cuenta con 01 MDA transferidas para su operación y mantenimiento (Microreservorio Shogue)	Visitas de supervisión de la MDA en la comunidad Reuniones de coordinación con la directiva comunal Gestión de convenio específico con la CC de San Andrés de Tupicocha	1 MDA transferida a la comunidad de San Andrés de Tupicocha

Línea 1	Manejo y Conservación de los Recursos Hídricos de las cuencas de Lima		
Objetivo Línea 1	Fortalecer capacidades para la implementación y monitoreo de Proyectos de IV. Generar un portafolio de proyectos piloto en IV formulados y ejecutados por Aquafondo.		
Obj. Especifico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Implementación de 3 MDA en 2 distritos de las cuencas de Lima.	CC San Pedro de Casta cuenta con 01 MDA transferida para su operación y mantenimiento (Represamiento ancestral)	Formulación de la MDA Procesos de contratación y logística Ejecución de la MDA Proceso de transferencia de la MDA a la comunidad / gobierno local	1 MDA implementada y transferida
	CC de San Pedro de Casta cuenta con 01 MDA transferida para su operación y mantenimiento (Amuna)	Reuniones con la junta directiva Participación de las Asambleas Comunales Identificación de zonas de interés Reconocimiento de campo en la zona del proyecto Formulación de la MDA Procesos de contratación y logística Ejecución de la MDA Proceso de transferencia de la MDA a la comunidad / gobierno local	1 MDA implementada y transferida
	CC de San Mateo cuenta con 01 MDA transferida para su operación y mantenimiento (Microreservorio)	Formulación de la MDA Procesos de contratación y logística Ejecución de la MDA Proceso de transferencia de la MDA a la comunidad / gobierno local	1 MDA implementada y transferida

Línea 1			
Manejo y Conservación de los Recursos Hídricos de las cuencas de Lima			
Objetivo Línea 1			
Fortalecer capacidades para la implementación y monitoreo de Proyectos de IV. Generar un portafolio de proyectos piloto en IV formulados y ejecutados por Aquafondo.			
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Fortalecer las Capacidades en comunidades de las cuencas que abastecen a Lima	4 Fichas Simplificadas para Recuperación de Sistemas Altoandinos (MINAM) ingresadas a la entidad competente	Reuniones de coordinación con autoridades	4 Fichas Simplificadas para Recuperación de Sistemas Altoandinos (MINAM) entregadas a la entidad competente
		Organización del evento (gestiones administrativas, contrataciones, revisión y elaboración de materiales, convocatoria, seguimiento de participantes y ponentes, certificados)	
		Desarrollo del curso	
		Presentación de proyectos según el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	

Línea 1			
Manejo y Conservación de los Recursos Hídricos de las cuencas de Lima			
Objetivo Línea 1			
Fortalecer capacidades para la implementación y monitoreo de Proyectos de IV. Generar un portafolio de proyectos piloto en IV formulados y ejecutados por Aquafondo.			
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Supervisión y monitoreo de todos los proyectos ejecutados (AQF)	Infraestructuras recuperadas funcionan correctamente y la comunidad emplea manuales de operación y mantenimiento	Supervisión de la infraestructura recuperada reuniones con la Junta Directiva de la Comunidad y/o participación en Asambleas Comunes	4 Registro de seguimiento de proyectos ejecutados
Monitoreo hidrológico de Saywapata y Canchamoya	Sistema de monitoreo hidrológico con información registrada	Revisión de informes	2 proyectos con sistema de monitoreo hidrológico implementado
		Supervisión de la consultoría.	
		Salidas a campo	
		Participación en talleres con la CC	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Línea 2 Gestión participativa del Agua y Gobernabilidad

Línea 2			
Gestión participativa del agua y gobernabilidad			
Objetivo Línea 2			
Consolidar Aquafondo como una institución competente y experimentada en la gestión y gobernabilidad del agua en las cuencas que abastecen a Lima.			
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Fortalecer el CRIIC CHIRILU	Análisis de microcuencas (Carhuayuma) en la cuenca del Rimac (Sub cuenca Santa Eulalia).	Identificación de 4 microcuencas de importancia en la cuenca del río Rimac (Sub cuenca Santa Eulalia) Salidas a campo para elaboración de mapas parlantes con comunidades y validación en campo (2 días por microcuenca) Sistematización de la información y propuesta de plan de acción por microcuenca Presentación de Producto Diseño/diagramación/publicidad	Publicación realizada
	Coorganización del 1er Congreso Nacional de Infraestructura Natural del GT CAIN	Identificar y garantizar participación de un especialista para exposición y/o exposición de AQF en evento	Participación en el 1er Congreso Nacional de Infraestructura Natural del GT CAIN



Línea 3 Articulación de esfuerzos entre los sectores público-privado

Línea 3			
Articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado			
Objetivo línea 3			
Consolidar Aquafondo como articulador IPP Posicionar Aquafondo en la zona urbana de Lima y Callao			
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Difundir e intercambiar buenas prácticas empresariales acerca del uso eficiente del agua	Desarrollo del Conversatorio en Seguridad Hídrica	Reuniones de coordinación con la Autoridad Nacional del Agua Convocatoria de ponentes Organización del evento (gestiones administrativas, contrataciones, revisión y elaboración de materiales, convocatoria, seguimiento de participantes y ponentes) Realización del evento	1 Evento de sensibilización empresarial realizado

Línea 3	Articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado		
Objetivo línea 3	<i>Consolidar Aquafondo como articulador IPP Posicionar Aquafondo en la zona urbana de Lima y Callao</i>		
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Acompañamiento empresarial hacia la certificación azul	Empresas privadas presentan solicitud	Generar reporte de huella hídrica (según decisión de empresa proyecto de reducción de hh y proyecto de valor compartido)	1 Inscripción en programa Huella Hídrica



Línea 4

Cultura del Agua

Línea 4	Cultura del Agua		
Objetivo línea 4	<i>Lograr el reconocimiento de aquafondo como promotor de buenas prácticas Visibilizar el nivel de vinculación institucional del aquafondo</i>		
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Difusión de la Red de Información de Recursos Hídricos de Aquafondo	Presentación pública de la Red de Información de Recursos Hídricos de Aquafondo	Reuniones de coordinación con la Autoridad Nacional del Agua	1 Plataforma web posicionada como la Red de Información de Recursos Hídricos
		Organización del evento (gestiones administrativas, contrataciones, revisión y elaboración de materiales, convocatoria, seguimiento de participantes)	
		Realización del evento	

Objetivo línea 4			
Lagrar el reconocimiento de aquafondo como promotor de buenas prácticas Visibilizar el nivel de vinculación institucional del aquafondo			
Obj. Especifico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Diseñar e implementar una campaña de educativa para escolares y profesores de Lima	Difundir e intercambiar buenas practicas acerca del cuidado del agua	Diseño de la campaña de sensibilización AQUAGOL Establecimiento de alianzas estrategicas para el desarrollo de la campaña Organización de la Campaña AQUAGOL (gestiones administrativas, contrataciones, revisión y elaboración de materiales, convocatoria, seguimiento de participantes) Lanzamiento del evento Desarrollo de la campaña Proceso de evaluación Premiación de ganadores	1 campaña de sensibilización escolar desarrollada
Difundir los resultados de las intervenciones de Aquafondo	Actores publicos y privados conocen las actividades ejecutadas en el marco de la Línea 4 de AQF	Actualización de página web y redes sociales	página web y redes sociales actualizadas

Posicionamiento Institucional

Objetivo Aquafondo 2019			
Posicionar Aquafondo como plataforma multisectorial para la gestión, formulación y ejecución de proyectos de recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua que abastecen a Lima y Callao.			
Posicionamiento institucional			
Objetivo: Lagrar el posicionamiento y visibilizar las actividades de Aquafondo ante el público en general			
Obj. Especifico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Fortalecimiento de Imagen de Aquafondo en temas de Seguridad Hidrica.	Aquafondo participa en eventos realizados por otras instituciones relacionadas a recursos hidricos	*Expo Agua - SUNASS *Premio Nacional Cultura del Agua *Feria Medio Ambiente - MINAM *Premio Nacional Ambiental - MINAM *Implementación de la estrategia de Comunicación	Nota de prensa publicada Estrategia de comunicación implementada
Difundir los resultados de las intervenciones de Aquafondo	Actores públicos y privados conocen las actividades desarrolladas por Aquafondo	Actualización de página web y redes sociales Elaboración de artículos Hacer pública la información de los proyectos (open source) Elaboración de videos	Página web y redes sociales actualizadas 5 artículos publicados 3 Estudios sociales publicados 2 videos publicados



3. Presupuesto 2019

aquaFondo
INSTRUMENTO DE GESTIÓN PÚBLICA

Explicado en Sólitos con TC referencial 3.33

Categoría en Gasto	Gastos AquaFondo 2019		Tipo de gasto/inversión		Fuente Financiera						TOTAL
	Efectivo	Valorizado	TNC -ICI	Bachus	Westie	FONDAM	UTECH**	Ajustados			
1 Gastos de Operación	592,985	0	207,890	0	0	0	0	225,205	225,205	511,745	
1.1 Gastos de Personal*	511,745		305,070					206,725		511,745	
1.2 Fomento de capacidades del Personal de AquaFondo	8,240		4,320					3,920		8,240	
1.3 Participación y organización de eventos	7,000							7,000		7,000	
1.4 Viáticos	3,000							3,000		3,000	
1.5 Otros gastos de personal	2,500							2,500		2,500	
2 Gastos Administrativos	144,710	63,840	124,410			63,840		20,300		208,550	
2.1 Alquiler y Servicios ***		63,840				63,840				63,840	
2.2 Gastos por Administración de Fondos (Soporte Administrativo y Contable)**	124,410		124,410							124,410	
2.3 Hosting Anual - Dominio Web	1,000							1,000		1,000	
2.4 Gastos Bancarios	940							940		940	
Caja chica										0	
2.5 Gases y Otros envíos	2,160							2,160		2,160	
2.6 Papelería y útiles de escritorio	2,900							2,900		2,900	
2.7 Servicios y materiales de limpieza	1,800							1,800		1,800	
2.8 Movilidad local	6,000							6,000		6,000	
2.9 Gastos de reuniones y representación	3,600							3,600		3,600	
2.10 Otros gastos	2,400							2,400		2,400	
3 Ejecución del Plan Operativo	757,500	121,600	456,000	100,500	100,500	100,500	121,600	0		879,100	
3.1 3 Proyectos de Infraestructura Verde Ejecutados	529,500		228,000	100,500	100,500	100,500				529,500	
3.2 Monitoreo Hidrológico	121,600	121,600	121,600				121,600			243,200	
3.3 Desarrollo de Líneas de Trabajo	106,400		106,400							106,400	
TOTAL GASTOS	1,435,195	185,440	887,800	100,500	100,500	164,340	121,600	245,895		1,620,635	

* Incluye todas las cargas sociales en planilla: 9% de Essalud, Gratificaciones, CTS, Vacaciones | 3 profesionales

** Pagado a Fondam

*** Valorización

Detalle de Fondos efectivos 2019
 TC US\$ 3.35

Ingresos	US\$	Soles
Saldo en cuentas aproximado		16,000
	15,000	50,250
Cuotas de socios 2019	18,000	60,300
Cuotas por cobrar a socios	6,000	20,100
Aportes nuevos socios 2019	15,000	50,250
Intereses Endowment 2019		52,000
Aportes TNC ICI		887,800
Aporte Backus para proyectos		100,500
Aporte Nestlé para proyectos		100,500
Aporte Fondam para Proyectos		100,500
Total Ingresos		1,438,200



4. Definición de la Visión y Misión

Visión

Seremos reconocidos como un actor líder en la incidencia para el desarrollo de la gestión integral del recursos hídrico en las cuencas de Lima y Callao y el Perú.

Misión

Contribuimos a la seguridad hídrica de Lima y el Callao, mediante la promoción de inversiones sostenibles en servicios ecosistémicos y la incidencia en políticas públicas, en alianza con actores públicos y privados y con el soporte de la investigación científica.



Definición de Valores y Principios.

aquafondo
INSTITUCIÓN DE AGUA PARA LEON

Dirección Ejecutiva

Av. Cristobal de Peralta Sur 1553,
Santiago de Surco,
Tel: 748-1085
contacto@aquafondo.org.pe
www.aquafondo.org.pe