

ACTA N° 5 DEL 19.01.2017
CONSEJO DIRECTIVO DE AQUAFONDO

Siendo las 8:30 horas del día 19 de enero de 2017, en el local institucional ubicado en Av. Primavera 1053, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, se inició la Sesión de Consejo Directivo del Fondo de Agua para Lima y Callao. Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité Directivo:

Sr. Juan Armando Gil Ruiz, Fondo de las Américas – FONDAM.
Sr. Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga Guzmán, The Nature Conservancy – TNC.
Sr. Jorge Mario Caillaux Zazzali, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA.
Srta. Ana Terrazos Aguilar, Grupo GEA.
Sra. Malena Sofía Morales Valentín, Fundación Backus-Backus.
Sr. Carlos Eduardo Campillo Velásquez, Mexichem Perú S.A. – Mexichem.
Sr. Alfonso Gustavo Vásquez Salazar, DALKA S.A.C. – Rotoplas.

Participaron también los Sres. Renzo Mejía por Rotoplas, Aldo Cárdenas por TNC y Michelle Salcedo por Backus.

Luego de haberse verificado el quórum requerido para sesionar y adoptar válidamente los Acuerdos, se dio inicio a la Sesión de Consejo Directivo actuando como Presidente, el Sr. Juan Armando Gil Ruiz y como secretaria la Directora Ejecutiva, Sra. Mariella Sánchez Guerra.

AGENDA

- I. Presentación de la Memoria Anual 2016.
- II. Rendición de cuentas 2016.
- III. Presentación de Plan Operativo Anual 2017 y Presupuesto.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes a la Sesión de Consejo Directivo y cedió la palabra a la Directora Ejecutiva a fin que exponga los puntos señalados en la Agenda.

I. Presentación de la Memoria Anual 2016.

La Directora inició su participación presentando la Memoria 2016 con el detalle de las actividades realizadas en cada Línea de Estratégica y se hizo entrega de la Memoria en físico a los asistentes.

Además, se informó que Aquafondo ya contaba con la Resolución SUNAT de exoneración de de Renta y se iniciarán los trámites a fin de calificar como perceptor de donaciones.

Se informó además, sobre la situación de los proyectos presentados a SEDAPAL así como del proceso de levantamiento de observaciones al primer PIP presentado, que se viene realizando desde Aquafondo.

Al respecto, el Sr. Juan Gil manifestó que se debe ser paciente con estos procesos de Sedapal. El Sr. Gil y el Sr. Alberto Gonzales manifestaron que ambos habían sostenido reuniones con SEDAPAL y Ministerios relacionados para impulsar la ejecución de estos proyectos y se sigue presionando para lograr voluntad política para que Aquafondo participe en la ejecución de los mismos.

Por otro lado, la Sra. Michelle Salcedo manifestó que es un gran avance para Aquafondo encontrarse en esta línea y al nivel de relación con estas instituciones.

También se informó sobre la finalización del Convenio con Fundación Futuro Latinoamericano, sobre los avances con los proyectos USAID y GIZ, así como de las salidas de Campo con Chemonics.

Asimismo, se discutió nuevamente el Convenio firmado entre el Fondam y Aquafondo y finalmente se acordó que cuando sea efectiva la Licitación se volverá a discutir el tema.

II. Rendición de cuentas 2016.

Se presentaron el Balance General y Estado de Cuenta 2016 de Aquafondo, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

III. Presentación de Plan Operativo Anual 2017 y Presupuesto.

La tercera parte de la Agenda comenzó con la exposición del Plan Operativo 2016, detallándose actividades por cada Línea Estratégica de Trabajo.

Culminada la presentación, la Sra. Michelle Salcedo tomó la palabra para solicitar que se incluya en el POA el proyecto de Siembra y Cosecha de Agua que Aquafondo ejecutaría con los recursos que Backus ha ingresado a través de FONDAM por S/.70,000.

El Sr. Alberto Gonzales indicó respecto a la Línea 2, Objetivo específico 1 que conseguir ser la entidad formuladora del PGRH CRHC CHIRILU, sería conveniente discutirlo en un Consejo específico para este tema, que permita analizar la conveniencia o no de participar en la elaboración del Plan de Gestión.

Respecto a la Línea de Trabajo 3 y 4 no hubo comentarios.

Concluida esta parte de la Agenda, se procedió a explicar el detalle de gastos por cada ítem del Flujo de Gastos previstos para el 2017, se realizaron consultas respecto a los aportes del Fondo de las Américas y se aclaró que estas contrapartidas son las que figuran en el proyecto USAID. Se aclaró también que si bien el proyecto con TNC – USAID concluye en abril del 2018 los fondos destinados a Aquafondo se terminan en Julio del 2017 y se entregó un Anexo con el detalle de los aportes de este proyecto; finalmente el Flujo de Gastos fue aprobado unánimemente.

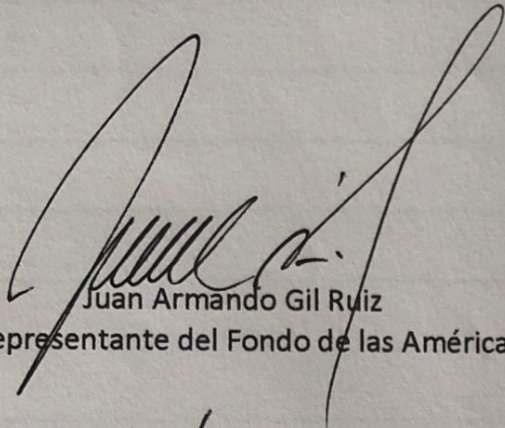
En cuanto al Flujo de Ingresos, se mostró la importancia de los aportes de cada socio, así como la contribución de los Proyectos TNC – USAID y el Proyecto con la Cooperación Alemana GIZ. Se hicieron algunas correcciones de sumatoria al Cuadro, y fue aprobado por unanimidad.

Acuerdos

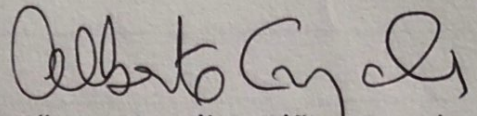
Se aprobaron los siguientes documentos:

1. Balance 2016
2. Plan Operativo 2017.
3. Flujo de gastos y de Ingresos 2017.

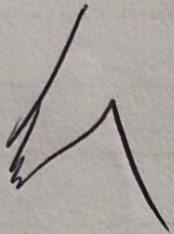
Siendo las 10:30 horas del día 19 de enero de 2017, en el local institucional ubicado en Av. Primavera 1053, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, se da por concluida la Sesión de Consejo Directivo del Fondo de Agua para Lima y Callao – AQUAFONDO.



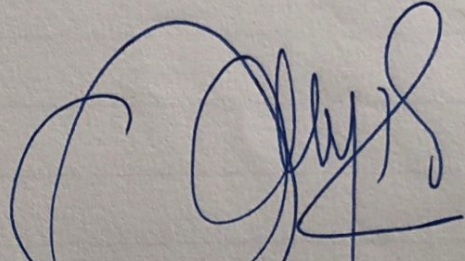
Juan Armando Gil Ruiz
Representante del Fondo de las Américas



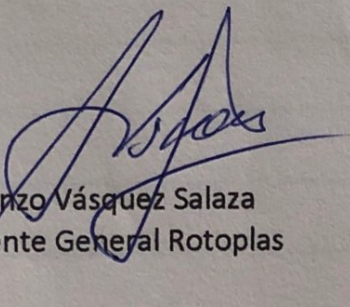
Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga Guzmán
Representante de The Nature Conservancy



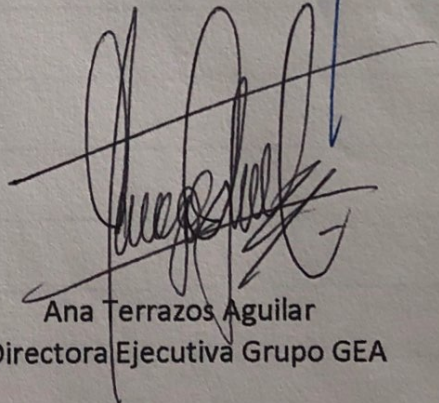
Jorge Mario Caillaux Zazzali
Representante de la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental



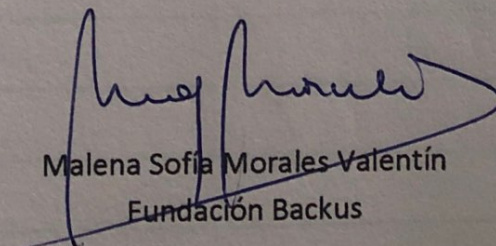
Carlos Campillo Velásquez
Gerente General Mexichem



Alfonzo Vásquez Salaza
Gerente General Rotoplas



Ana Terrazos Aguilar
Directora Ejecutiva Grupo GEA



Malena Sofía Morales Valentín
Fundación Backus

MEMORIA ANUAL 2016

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Línea 1

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

Línea 2

Gestión participativa del agua y gobernabilidad

Línea 3

Articulación de esfuerzos entre los sectores público-privado

Línea 4

Cultura del agua

Posicionamiento institucional

- Proyecto con Fundación Futuro Latinoamericano.
- Proyecto USAID.
- Proyecto GIZ.
- Firma de Convenio con Sedapal.
Entrega de PIP verdes
- Firma de Convenio con el Fondo de las Américas.
Chemonics
- Fortalecimiento Institucional.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO
RUC: 20601106192

T/C prom. 3,409

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN DOLARES Y SOLES

PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ACTIVO	US\$ 000	S/ 000	PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	US\$ 000	S/ 000
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo(Nota 2)	75,285	256,880	Tributos y aportaciones por pagar(SUNAT/AFP)	2,307	7,865
Cuentas por cobrar diversas(Nota 3)	438,480	1,494,778	Vacaciones por pagar	4,187	14,272
Cuentas por cobrar socios(nota 4)	38,000	129,542	Total pasivo corriente	6,494	22,137
Otros activos	-	-			
Total activo corriente	551,775	1,881,000	FONDOS EN ADMINISTRACION	438,480	1,494,778
			Fondo Patrimonial(Nota 3)	438,480	1,494,778
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Inmuebles, Maquinaria y Equipos	-	-	Patrimonio(Nota 5)	90,000	308,810
Depreciacion amortizacion	-	-	Resultados del Ejercicio	16,801	57,275
Intangibles	-	-		106,801	364,085
Total activo	551,775	1,881,000	Total pasivo y patrimonio institucional	551,775	1,881,000
				0	0

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO

RUC: 20601106192

TAC prima

3,409

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN DOLARES Y SOLES

	US\$ 000	S/ 000
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
Ingreso Membresías(Nota 4A)	16,000	54,544
Ingreso por donaciones(Nota 6)	690,866	2,355,162
Ingreso Financiero y otros(Nota 7)	24,480	83,453
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Aporte para Proyectos(Nota 9)	69,452	236,763
	800,798	2,729,921
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos de gestión(Nota 8)	-714,545	(2,435,884)
Gastos de Donación a proyectos(Nota 9)	-69,452	(236,763)
	(783,997)	(2,672,647)
RESULTADO DE OPERACIÓN		
Deficit del año/mes	16,801	57,275
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Superávit(deficit) al inicio del año/mes	16,801	57,275
Superávit(deficit) al final del año/mes	0	0

PLAN OPERATIVO 2107

aqua fondo

INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Línea 1

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



Objetivo Aquafondo 2017		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.	
Línea1		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 buscando la ejecución del fondo MRSE de Sedapal. Generar un portafolio de proyectos piloto en IV formulados y ejecutados por Aquafondo.	
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Implementar y monitorear MDA en 5 distritos de las cuencas de Lima	Población Laraos y SPC cuenta con 02 MDA transferidas para su operación y	Elaboración y firma de convenios con las comunidades de Laraos y SPC	2 MDA Transferidas
		02 Reuniones de entrega de MDA	
		06 Visitas de monitoreo de la operación	
	Población Iris, San Mateo y Surco cuentan con MDA	Identificación de 01 MDA en cada comunidad	3 MDA Implementadas
		Participación en selección del consultor/ejecutor	
Fortalecer capacidades para formulación de PIP verdes en comunidades de las cuencas que abastecen a Lima	Actores de 5 comunidades capacitados en formulación de PIP verdes	06 Visitas de seguimiento de la implementación	2 PIP formulados
		01 curso de fortalecimiento de capacidades sobre formulación de PIP verdes	

Objetivo Aquafondo 2017	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.		
Línea1	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 buscando la ejecución del fondo MRSE de Sedapal. Generar un portafolio de proyectos piloto en IV formulados y ejecutados por Aquafondo.		
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Implementar sistemas de uso eficiente de agua de riego en las cuencas que abastecen a Lima	Población de SPC cuenta con un sistema de uso eficiente de agua para riego	Elaboración y firma de Convenios con actores involucrados	1 sistema de uso eficiente de agua de riego en tres hectareas implementado en Upica
		11 talleres de fortalecimiento de capacidades	
		Elaboración de 03 guías/instructivos	
		Elaboración de línea base para el monitoreo en Upica	
Difundir los resultados de las intervenciones de Aquafondo	Actores públicos, privados conocedores de las actividades y resultados del trabajo realizado por Aquafondo	12 entrevistas a actores clave	12 historias de éxito
		Registro fotográfico	Archivo audiovisual
		Elaboración de infografías	5 infografías publicadas
		Elaboración de videos	5 videos publicados

LINEAS DE TRABAJO

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Línea 2

Gestión participativa del
agua y gobernabilidad



Posicionar Aquaafondo 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.

Objetivo Aquaafondo 2017			
Línea 2			
Objetivo Línea 2			
Gestión participativa del agua y gobernabilidad			
Consolidar Aquaafondo como una institución competente y experimentada en la gestión y gobernabilidad del agua			
Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Conseguir ser entidad formuladora del PGRH CRHC CHIRILU	Aquaafondo obtiene buena-pro para elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos del CRHC CHIRILU	reuniones de coordinación con ANA	02 convenios
		Elaboración de convenios con ANA y MML	Propuesta presentada
		Elaboración de propuesta/plan de trabajo para presentarse a licitación	
		Reunión de firma contrato con ANA	Contrato
Generar incidencia para la promoción de mecanismos de gestión participativa del agua.	Realización del foro internacional mecanismos para la gestión participativa del agua en Lima	Diseño del evento	01 memoria digital del evento
		Elaboración del plan de trabajo del Foro	
		identificación de aliados para la coorganización del Foro	
		Realización del evento	

LINEAS DE TRABAJO

aqua fondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Línea 3

Articulación de esfuerzos
entre los sectores
público-privado



Posicionar Aquaafondo 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.

Articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado

Consolidar Aquaafondo como articulador IPP
Posicionar Aquaafondo en la zona urbana de Lima y Callao

Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Articular esfuerzos entre actores público-privado para el desarrollo de IPP en las cuencas que abastecen a Lima	04 IPP multisectoriales de gestión de recursos hídricos implementadas	Identificación de actores público y privados Reuniones de trabajo Identificación de iniciativas público-privadas Elaboración de instrumentos de colaboración Implementación de la IPP Monitoreo de la IPP	04 IPP implementadas
Fortalecer Aquaafondo para la aplicación de Huella Hídrica	Personal de Aquaafondo fortalece sus capacidades para la aplicación de la Huella Hídrica y proyectos de valor compartido	Participación en las actividades de implementación de Huella Hídrica con instituciones aliadas	01 especialista de Aquaafondo capacitado

**Objetivo
Aquaafondo 2017**

Posicionar Aquaafondo 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 3

Articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado

Objetivo línea 3

Consolidar Aquaafondo como articulador IPP

Obj. Específico

Resultados esperados

Actividades

Productos finales

Difundir los resultados de las actividades ejecutadas por Aquaafondo

Actores públicos, privados
conocedores de las actividades y
resultados del trabajo realizado
por Aquaafondo

8 entrevistas a actores clave

8 historias de éxito

Elaboración de registro fotográfico

Archivo audiovisual

Elaboración de infografías

4 infografías publicadas

Elaboración de videos

4 videos publicados

Diseño y organización de 02 desayunos de
presentación de resultados

Memoria digital del
evento incluyendo
identificación de nuevos
aliados

LINEAS DE TRABAJO

aquaafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Línea 4
Cultura del agua



Posicionar Aquaafondo 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.

Cultura del Agua

Lograr el reconocimiento de aquafondo como promotor de buenas prácticas
Visibilizar el nivel de vinculación institucional del aquafondo

Obj. Específico	Resultados esperados	Actividades	Productos finales
Promover y fortalecer la cultura de agua en la población de las cuencas que abastecen a Lima.	Aquaafondo participa como co-organizador de la semana del agua 2017 con la Autoridad Nacional del Agua	Realización de ponencia en el Foro Central	Memoria del Evento Informe de impacto en medios
		Organización del Taller práctico de Huella Hídrica	
		Co-organización de Feria Innovando por el Agua	
		Co-organización de una Puesta teatral con niños	
		co-organización de la carrera por el agua	
	Aquaafondo co-organiza el premio cultura del agua 2017 con la ANA	Firma de convenio específico con la ANA	Memoria del Evento Informe de impacto en medios
		Elaboración del Plan de Trabajo del concurso	
		Revisión de propuestas presentadas al concurso	
		Co-organización del evento de premiación	
		Difusión del evento y resultados	
	Escolares participan en talleres de cultura de agua y visitas a campo	Realización de 06 talleres de cultura de agua dirigido a escolares	Reporte de talleres
		Realización de 03 Visitas de campo	Reporte de Salidas

Posicionamiento institucional



Objetivo
AquaFondo 2017

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:	Lograr el posicionamiento y visibilizar las actividades de AquaFondo ante el público en general	
Resultados esperados	Actividades	Productos finales
AquaFondo participa en eventos realizados por otras instituciones relacionadas a recursos hídricos	*Expo Agua - SUNASS	Informe de participación e impacto en medios de comunicación
	*Expo Agua - CCA - Sedapal	
	*Expo Gestión Sostenible - Perú 2021	
	*Expo Gestión Sostenible - Perú 2021	
	*ETIAN - Sedapal	
	*Premio Nacional Ambiental - MINAM	
AquaFondo cuenta con una estrategia para fortalecer su imagen institucional	*Feria Medio Ambiente - MINAM	01 estrategia de comunicación
	Diseño de estrategia de comunicación de AquaFondo	
AquaFondo fomenta la interacción con el público a través de concursos y campañas	Desarrollo de 12 campañas de difusión en redes sociales	Informes de impacto en medios de comunicación
	Desarrollo de 04 concursos en redes sociales	
	Desarrollo de 12 campañas de emailing para difusión del Boletín Institucional	
		Informe de desarrollo de campaña

GASTOS PREVISTOS DURANTE EL 2017

Gastos AquaFondo 2017		Tipo de Gasto			Fuente Financiera				
	Mensual	Valorización FONDAM	Anual Efectivo	TNC - USAID	GIZ	Valorización Py. USAID	FONDAM Efectivo	Forest T.	AquaFondo**
Gastos Operativos									
Gastos de Personal*	39.442		591.626	215.100	76.800		10.050		289.676
Gastos de Alquiler de Oficina, Muebles y Equipos Servicios Luz - Agua - Teléfono e Internet	1.762	137.936	21.149	21.149		137.936			
Viajes y Viáticos - Cuenca Rímac	1.670		20.040	20.040					
Otros Viajes y Viáticos			5.000						5.000
Organización del Foro Internacional 2017			16.750						16.750
Fortalecimiento de capacidades del Personal de AquaFondo			7.000		5.025				1.975
Participación y organización de eventos			6.700						6.700
Presentación de resultados 2017			10.500						10.500
Gastos Administrativos									
Gastos por Administración de Fondos (Soporte Administrativo y Contable)	3.920	101.193	47.037	47.037		101.193			
Hosting anual			500						500
Actualización anual de web			1.700						1.700
Material Comunicacional			10.050		8.040				2.010
Compra de equipos: Disco Duro, Ventiladores, 1 PC			4.100						4.100
Gastos Bancarios	60	3.216	720			3.216			720
Courieri y Otros envíos			1.650						1.650
Papelería y útiles de escritorio	100		1.200					600	600
Servicios y materiales de limpieza	120	49.371	1.440			49.371			1.440
Gastos de seguridad		4.244				4.244			
Auditoría		6.700				6.700			
Gastos de Gestión									
Movilidad y viáticos	1.000		12.000		10.050				1.950
Imprevistos									
TOTAL GASTOS		302.660	759.162	303.326	99.915	302.660	10.050	600	345.271

Detalle de Fondos efectivos 2017

Ingresos	US\$	Soles
Saldo Actual en cuenta propia US\$	7.200	24.120
Saldo Actual en Cuenta propia S/.		14.100
Coutas pendientes de cobro 2016*	6.000	20.100
Coutas de socios 2017	16.000	53.600
Aportes nuevos socios 2016	30.000	100.500
Intereses Endowment 2016	60.000	60.000
Intereses Endowment 2017	73.000	73.000
Aporte Fondam en efectivo	3.000	10.050
Aporte Forest Trends	185	619
Proyecto USAID	90.546	303.329
Proyecto GIZ	29.826	99.917
Total Ingresos	315.757	759.335

* Grupo GEA, TNC, Mexichem