

aquafondo

INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Las fuentes del agua son las fuentes de la vida

Mariella Sánchez
Directora Ejecutiva



*Asamblea de Consejo Directivo
15 de Diciembre 2020*

Mariella Sánchez
Directora Ejecutiva

Agenda de Sesión

1. Presentación de la Memoria Anual 2020.
2. Rendición de cuentas 2020.
3. Presentación de Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020.
4. Presentación de propuesta de auditoría.
5. Propuesta de Servicios Administrativos.
6. Presentación de avance de propuesta de modificación de estatutos y manuales institucionales.
7. Otros temas.



1. Memoria Anual 2020





2. Rendición de cuentas 2020

Monto presupuestado para la Ejecución del POA 2020
S/. 1'853,274

Flujo Estimado de Efectivo durante el 2020
S/. 1'854,676

Saldo previsto al finalizar el 2020: S/. 1,401

Saldo aproximado inicial para el 2021: S/. 402,280

Consultorías: GIZ US\$20 mil INSH: US\$38 mil

AhorroAdm.US\$15.6

Ingresos por desarrollo de proyecto: US\$35 mil

Detalle de Fondos efectivos 2021

Recursos Aquafondo

TC 3.56

Ingresos	US\$	Soles
Saldo en cuentas aproximado		
Saldo Dólares	113,000	402,280
Cuotas 2021	18,000	64,080
Cuotas de socios 2020	6,000	21,360
Cuotas por cobrar a socios 2019	2,000	7,120
Aportes TNC ICI		65,000
Ejecución proyecto Backus		1,468,058
Ingresos por ejecución de proyectos/utilidad		106,000
Total Ingresos		2,133,898

Soles

636

Cuotas 2019

PUCP

Cuotas 2020

Grupo GEA - PUCP - Hydrogeo

Cuotas 2021

9 socios



3. Plan Operativo y presupuesto 2021



Línea 1

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

Línea de Intervención	Manejo y Conservación de los recursos hídricos en Lima		
Objetivo Estratégico	Acciones 2021	Actividades	Presupuesto
<p>Promover más inversión para la gestión integral del agua de las cuencas de Lima y, especialmente, para proyectos de infraestructura natural</p>	<p>Un proyecto o Intervención demostrativa de infraestructura natural para la recarga de los acuíferos.</p>	Identificar y priorizar zonas a intervenir, con base científica.	<p>Backus</p>
		Validación social de zonas priorizadas, protocolo de intervención en campo	
		Firma de convenios con las comunidades: elaboración de convenio, aprobación en Asamblea.	
		Elaboración de proyecto/perfil	
		Ejecución del proyecto	
		Acuerdo de operación y Mantenimiento (Sostenibilidad) con la Asamblea de la Comunidad	
		Diseño e implementación del Plan de monitoreo	
		Sistematización de la Intervención	
		Publicación en redes	
<p>Promover más inversión para la gestión integral del agua de las cuencas de Lima y, especialmente, para proyectos de infraestructura natural</p>	<p>Un proyecto de prevención de riesgos (actividades)</p>	Identificar y priorizar puntos de intervención.	<p>Backus</p>
		Diseño en expediente técnico	
		Construcción de diques y muros de contención	
		Acuerdo de operación y Mantenimiento (Sostenibilidad) con la Asamblea de la Comunidad	



Línea 1

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

Línea de Intervención	Manejo y Conservación de los recursos hídricos en Lima		
Objetivo Estratégico	Acciones 2021	Actividades	Presupuesto
Promover más inversión para la gestión integral del agua de las cuencas de Lima y, especialmente, para proyectos de infraestructura natural	Un proyecto de reuso de aguas residuales/prevención de riesgos	Renovación para la ejecución de proyectos de reuso de aguas residuales: Backus, Nestlé, Esmeralda Corp.	IH
		Identificar aliados (Municipio y Empresa)	IH
		Reuniones de coordinación	
		Firma de convenio marco	
		Proceso de certificaciones (INACAL; ANA; MINISTERIOS)	
		Firma de convenio tripartito	
		Diseño e implementación del Plan de monitoreo	
		Seguimiento de la intervención	
		Publicación en redes	
Promover más inversión para la gestión integral del agua de las cuencas de Lima y, especialmente, para proyectos de infraestructura natural	Proyecto de saneamiento rural	Elaboración de una propuesta de intervención para búsqueda de aliados	Rotoplas + otros aliados
		Identificación de aliados y financiadores	
		Visitas, reuniones y acuerdos con la comunidad	
		Identificación de beneficiarios	
		Establecimiento del modelo de intervención/Flujo de caja	
		Acta de entrega de Unidades Básicas de Saneamiento	
		Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento	
		Publicación en redes	



Línea 1

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

Línea de Intervención	Manejo y Conservación de los recursos hídricos en Lima		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Promover más inversión para la gestión integral del agua de las cuencas de Lima y, especialmente, para proyectos de infraestructura natural	Instalación de Centro de Aprendizaje en San Pedro de Casta	Elaboración de Términos de Referencia	IH
		Proceso de contratación	
		Reuniones con comunidades, impulsando la participación de municipios	
	Elaboración de 3 propuestas de pre-inversión (Ficha 5A) PMI	Identificación de zonas, Desarrollo de talleres con comunidades, asesorías	TNC - ICI
		Acuerdos con Municipios para la priorización de estos proyectos en su presupuesto 2022	
	Supervisión de Proyectos ejecutados	Supervisión de la infraestructura recuperada, reuniones con la Junta Directiva de la Comunidad y/o participación en Asambleas Comunales	IH
Sistemas de monitoreo hidrológico que genera data	Coordinación de adecuado funcionamiento de equipos	IH	
	Salidas de supervisión		



Línea 2

Gobernanza del agua

Línea de Intervención	Gobernanza del agua		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Ser el vocero y referente en temas de SH para incidir en la toma de decisiones y en las políticas de agua	Mesa de diálogo sobre los indicadores de agua en Lima ANA- Presentación y debate	Elaboración de la nota conceptual (modalidad, lugar, duración, metodología, etc.)	IH
		Construcción de agenda del evento/Ponentes/Gestión de alianzas clave con medios y auspiciadores	
		Organización y desarrollo del evento	
		Difusión del evento/Publicación en redes	
	Presentación de logros y avances del Consejo de Recursos Hídricos CHIRILU	Reuniones de coordinación con miembros del CRH	IH
		Elaboración de la nota conceptual (modalidad, lugar, duración, metodología, etc.)	
		Construcción de agenda del evento/Ponentes/Gestión de alianzas clave con medios y auspiciadores	
		Organización y desarrollo del evento	
		Difusión del evento/Publicación en redes	



Línea 2

Gobernanza del agua

Línea de Intervención	Gobernanza del agua			
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto	
Ser el vocero y referente en temas de SH para incidir en la toma de decisiones y en las políticas de agua	Primer Concurso de Investigación en SH y SEH	Lineamientos del concurso/análisis de vínculo con universidades/convocar empresas financiadoras/identificación de premios	IH	
	Evento de invitación al sector académico, impulsando la elaboración de tesis en temas de SH - Aquared <i>Proyecto de Investigación de rendimiento hidrológico</i>	Coordinaciones institucionales con la academia	Elaboración de la nota conceptual (modalidad, lugar, duración, metodología, etc.) Construcción de agenda del evento/Ponentes/Gestión de alianzas clave con medios y auspiciadores Organización y desarrollo del evento Difusión del evento/Publicación en redes	IH
	2 Encuentros de Empresas Hídricamente Responsables 4ta y 5ta edición	Elaboración de la nota conceptual (modalidad, lugar, duración, metodología, etc.)	Campaña de difusión expositores Construcción de agenda del evento/Ponentes/Gestión de alianzas clave con medios y auspiciadores Organización y desarrollo del evento Difusión del evento/Publicación en redes	IH



Línea 2

Gobernanza del agua

Línea de Intervención	Gobernanza del agua		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Ser el vocero y referente en temas de SH para incidir en la toma de decisiones y en las políticas de agua	Evento día mundial del agua/Presentación de resultados proyecto ICI	Elaboración de la nota conceptual (modalidad, lugar, duración, metodología, etc.)	ICI
		Construcción de agenda del evento/Ponentes/Gestión de alianzas clave con medios y auspiciadores	
		Organización y desarrollo del evento	
		Difusión del evento/Publicación en redes	



Línea 3

Cultura y gestión participativa del Agua

Línea de Intervención	Cultura y gestión participativa del agua		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Fortalecer la gobernanza y capacidades de actores locales y regionales en base de una nueva cultura del agua	Fortalecer el Consejo de Recursos Hídricos como espacio de representación, articulación e institucionalización de la GIRH	Acompañar el proceso de elaboración del PGIRH, integrando los enfoques de: IFN, eficiencia, economía circular-reutilización del agua	IH
		Acompañar el proceso de gestión e implementación del Plan de Restauración del Rímac, reportando los avances de todos los actores	
		Acompañar las iniciativas de promoción de Cultura de Agua del Grupo de Trabajo Cultura del Agua.	
	Desarrollo de iniciativas de promoción de la cultura del agua <i>Programa de voluntarios y pasantes de AQF.</i>	Aquagol	Rotoplas - Backus - Mexichem
		Ludotecas rurales (San Pedro de Casta)	
		Concursos de Arte Urbano	



Línea 3 Cultura y gestión participativa del Agua

Línea de Intervención	Cultura y gestión participativa del agua		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Fortalecer la gobernanza y capacidades de actores locales y regionales en base de una nueva cultura del agua	Creación del Premio Latinoamericano Guardianes del agua (en Alianza con ALFA)	Elaboración de la propuesta/busqueda de aliados/coordinaciones institucionales/firmas de acuerdos	IH
		Diseño de los materiales de difusión	
		Campaña de difusión	
		Lanzamiento e inscripciones	
		Identificación de jurado calificador	
		Proceso de evaluación	
		Ceremonia de premiación	
	Visibilizar y empoderar a los comuneros, las comunidades y a otros líderes locales que implementen buenas prácticas	Promover la visibilización de las BP vía web, medios, Premios nacionales, Pasantías	IH



Línea 3

Cultura y gestión participativa del Agua

Línea de Intervención	Cultura y gestión participativa del agua		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Fortalecer la gobernanza y capacidades de actores locales y regionales en base de una nueva cultura del agua	Promover la eficiencia en el consumo de agua domiciliario, institucional, comercial, industrial, urbano, a través de la huella hídrica y el Certificado Azul de la ANA	Promover la Huella Hídrica entre los socios de Aquafondo Hydrogeo	IH
		Diseñar una propuesta de Valor Compartido.	
	Fortalecer AQUARED como hub de información, innovación y gestión del conocimiento en materia de SH	Articular AQUARED a Plataformas ANA (Observatorio, SINIRRHH), SEDAPAL, CRHC	IH
		Mantener actualizado AQUARED con publicaciones de AQUAFONDO	



Definición del modelo organizacional y administrativo óptimo para Aquafondo

Línea de Intervención	Definición del modelo organizacional y administrativo óptimo para Aquafondo		
Objetivo Estratégico	Acciones 2021	Actividades	Presupuesto
Consolidar Aquafondo como organización y plataforma	Redefinición estructural y organizacional	Elaborar manual de organización y funciones.	Propio
	Consolidar la relación con los socios y ampliar la membresía a socios nuevos.	Elaborar criterios de incorporación, selección y adhesión de nuevos socios. Elaborar estrategia de de incorporación Elaborar reglamentos de participación de los socios, diferenciando socios fundadores de nuevos sitios. Adecuar los Estatutos de Aquafondo, presentar y aprobar en CD	IH



Definición del modelo organizacional y administrativo óptimo para Aquafondo

Línea de Intervención	Definición del modelo organizacional y administrativo óptimo para Aquafondo		
Objetivo Estratégico	Acciones	Actividades	Presupuesto
Consolidar Aquafondo como organización y plataforma	Implementar Plan de Comunicaciones	Lanzamiento nueva web	IH
		6 boletines electronicos enviados por emailing	
		3 Participaciones en Ferias	
		4 Clips promocionales desarrollados	
		Reuniones de presentación con líderes de opinión/periodistas	
		Publicidad en Linea amarilla	
	Convocar Consejo Consultivo	Lista de potenciales miembros, definir roles.	IH
		Aprobar por CD	
		Instaurar CC	
	Establecer alianzas con actores clave del Sector público y privado.	Actualizar y renovar convenios existentes	IH
Promover la suscripción de nuevos convenios			



Presupuesto 2021

		Expresado en Soles con TC referencial 3.56					
Categoría de Gasto	Gastos Aquafondo 2021	Gasto	Fuente Financiera				%
		Soles	TNC - ICI	Backus	Recursos Aquafondo	TOTAL	
1	Gastos de Operación	1,373,300	18,000	1,333,300	22,000	1,373,300	64.38%
1.1	Actividades POA 2021	1,373,300	18,000	1,333,300	22,000	1,373,300	
2	Gastos de Personal	616,142	47,000	128,650	440,492	616,142	28.88%
2.1	Sueldos y beneficios sociales	592,642	47,000	128,650	416,992	592,642	
2.2	Fortalecimiento de capacidades del Personal de Aquafondo	6,000			6,000	6,000	
2.3	Participación y organización de otros eventos	8,000			8,000	8,000	
2.4	Viáticos	5,500			5,500	5,500	
2.5	Otros gastos de personal	4,000			4,000	4,000	
3	Gastos Administrativos	83,620	0	6,108	77,512	83,620	3.92%
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	11,400			11,400	11,400	
3.2	Gastos por Administración de Fondos (Soporte Administrativo y Contable)	48,000			48,000	48,000	
3.3	Hosting Anual - Dominio Web	2,000			2,000	2,000	
3.4	Gastos Bancarios	4,320			4,320	4,320	
3.5	Mantenimiento de oficina				0	0	
3.6	Luz				0	0	
3.7	Teléfono				0	0	
3.8	Servicios y materiales de limpieza				0	0	
	Caja chica				0	0	
3.9	Courier y Otros envíos	5,000			5,000	5,000	
3.10	Papelería y útiles de escritorio	2,000			2,000	2,000	
3.11	Movilidad local	2,000			2,000	2,000	
3.12	Gastos de reuniones y representación	2,000			2,000	2,000	
3.13	Respaldo informático	4,500			4,500	4,500	
3.14	Otros gastos	2,400			2,400	2,400	
4	Gastos de Implementación	32,000	0	0	32,000	32,000	1.50%
4.1	Computadoras y programas informáticos	32,000	0		32,000	32,000	
4.2	Equipamiento						
5	Gastos legales	13,200	0	0	13,200	13,200	0.62%
5.1	Registros públicos	1,200	0		1,200	1,200	
5.2	Asesoría legal	12,000			12,000	12,000	
6	Auditoría 2020	15,000			15,000	15,000	0.70%
6.1	Auditoría 2020	12,000			12,000	12,000	
6.2	Compra de software contable	3,000			3,000	3,000	
	TOTAL GASTOS	784,962	65,000	1,468,058	603,204	2,133,262	



4. Presentación de propuesta de auditoría

INVITADOS:

CONDE LÓPEZ Y ASOCIADOS AUDITORES - CONSULTORES SOC. CIVIL

GAMARRA & GONZALES ASOCIADOS SOC. CIVIL.

MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ Y ASOCIADOS

PERFIL:

- Experiencia Profesional de más de 3 años.
- Miembro de una firma auditora
- Habilitado



5. Propuesta de servicios administrativos

Se contratarán los servicios externos del CPC César Sánchez Palomino; antes Contador del Fondo de las Américas, que fue encargado de las cuentas Aquafondo entre el 2015 y el 2019.



6. Presentación de modificación de Estatutos y manuales institucionales.

5. Otros temas.

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Dirección Ejecutiva

Av. José Toribio Polo 327, Miraflores.

Tel: 7820502

contacto@aquafondo.org.pe

www.aquafondo.org.pe