

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las tres y treinta de la tarde (03.30 p.m.) del seis de abril del dos mil dieciséis, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
Presidente
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Félix Vásquez Álvarez
Director
Representante de los Gobiernos Locales

Lic. Sixto Arotoma Cacñahuay
Director
Representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Ing. Caleb Jaules Quicaña
Director
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Ing. César Raúl Palacios Sulca. Se constata con el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 008-2016-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la lectura del acta anterior y la suscripción de la misma.--

AGENDA:

1. Estados Financieros definitivos-SEDA AYACUCHO
2. Determinación caso BESTERP
3. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección de Despachos.

DESPACHOS.....

01.- Estados financieros definitivos - SEDA AYACUCHO.- Se dio lectura el INFORME N° 062-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de la Gerencia General de fecha 05-04-2016, donde da a conocer que recibió el documento INFORME N°041-2016-SEDA AYACUCHO-GAF/DC proveniente del Jefe de Departamento de Contabilidad donde remite un ejemplar conteniendo la información



Lic. Sixto Arotoma Cachañuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

financiera y presupuestal del Ejercicio Económico 2015, los mismo que fueron presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública MEF con fecha 21 de marzo del presente año. Asimismo da a conocer que los Estados Financieros 2015, será presentado ante los accionistas en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas programado para el día 08-abril-2016. Contando con la presencia de los funcionarios CPC. Salomón Juárez La Rosa, Gerente de Administración y Finanzas, CPC. Kusi Garay Rondinel, funcionaria del Departamento de Contabilidad y Econ. Néstor Hinojoza Vivanco Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, se dio inicio a la exposición de la información financiera y presupuestal del Ejercicio Económico 2015 resaltando que el año 2014 se tuvo un resultado del ejercicio de S/. (1'783,850) y en el ejercicio 2015 se obtuvo S/. (1'286,256) existiendo una variación de S/. 497,594. Asimismo, durante el año 2015 los ingresos operacionales fueron de S/. 16'001,898 y los Costos de ventas S/. (7'080,051), Gastos de administración S/. (7'833,527), Gastos de ventas S/. (1'477,870) e ingresos y gastos financieros de S/. (896,705) todos ellos dando el Resultado del Ejercicio de S/. (1'286,256). Por otra parte se resalta que el Préstamo de Deuda Fonavi – del capital fue de S/. 4,074,776.27 y los intereses y comisiones por pagar asciende a S/.14,651,434.86. Luego el Presidente del Directorio, precisando que los directores del pleno toman conocimiento del resultado del ejercicio toda vez que es reciente su incorporación y muestra preocupación sobre los intereses que alcanza la deuda Fonavi por el cual se deberá realizar gestiones ante el MEF y ANEPSSA. Participa el Director Lic. Sixto Arotoma Cachañuaray y plantea establecer agenda de trabajo concerniente a evaluar las provisiones por litigio, arrastre de la deuda Fonavi, Cobranza dudosa, la misma que es compartida por los directores presentes. Luego de se llega a los acuerdos siguientes:



Ing. Félix Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

ACUERDOS:

El pleno del Directorio toma conocimiento de la información financiera y presupuestal del Ejercicio Económico 2015, información que será expuesta el Sesión de Junta Obligatoria Anual ante los accionistas convocada en el diario judicial La Voz para el día 08-abril-2016.



Ing. Carlos Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

Derivados de la exposición de la información financiera y presupuestal del Ejercicio Económico 2015, el directorio deberá abordar temas de agenda en sesiones posteriores.



Ing. Walter V. Sosa Díaz
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

02.- Determinación caso BESTERP.- Se dio lectura el INFORME N° 063-2016-SEDA AYACUCHO/GG, proveniente de la Gerencia General donde remite adjunto el INFORME N° 031-2016-SEDA AYACUCHO-GG/UI de la Unidad de Informática, donde hace conocer sobre pérdidas económicas de la implantación del sistema comercial Besterp en la entidad, siendo ellos: a) proceso de registro de usuarios en el modulo de catastro de clientes no se encuentra implementado generando perjuicio de S/. 27,299.37 b) en una muestra de 303 usuarios el proceso de determinación del promedio de consumos de usuarios se dejo de facturar S/. 25,000.00 c) error en calculo de presupuesto de conexiones nuevas de servicio de agua en muestra de 06 presupuestos no fueron cobrados S/. 239.79 y error en validación de cuotas de convenio la suma de S/. 8,254.98. Asimismo, enmarca las observaciones del sistema comercial en los informes de la "Comisión de diagnostico y evaluación del software Besterp" y los errores detectados en la "Evaluación de la implementación del sistema comercial Besterp" realizado a través de la oficina de control institucional, asimismo se dio lectura a los documentos adjuntos INFORME N° 089-2015-EPASAS-GG/UI ; INFORME N°102-2015-EPASAS-GG/UI; INFORME N°104-2015-EPASAS-GG/UI; INFORME N°030-2016-SEDA AYACUCHO-GG/UI; INFORME N°028-2016-SEDA AYACUCHO-GG/UI; INFORME N° 063-2016-SEDA AYACUCHO/GG todos ellos referentes al sistema caso Besterp. Finalmente en el INFORME N° 031-2016-SEDA AYACUCHO-GG/UI recomienda un cambio de sistema comercial que cumpla con los procesos comerciales de forma adecuada. Participa el presidente del Directorio e indica que en sesión de Directorio de fecha 28-marzo-2016 se solicitó que la Unidad de Informática como área técnica competente informe a detalle sobre las pérdidas económicas lo que se habría cumplido con el INFORME N° 031-2016-

ACUERDO.-

El pleno del Directorio toma conocimiento los documento INFORME N° 061-2016-SEDA AYACUCHO/GG y OFICIO N° 90-2016-OTASS/DM del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para verificar sobre el nivel de cumplimiento de las observaciones del INFORME N° 027-2016-OTASS/DM, así como la adecuación del Estatuto Social y se encarga al Gerente General tomar las providencias que el caso amerita.

II.- INFORMES:

a) **INFORME N° 060-2016-SEDA AYACUCHO/GG.-** Se aborda el INFORME N° 060-2016-SEDA AYACUCHO/GG. mediante el cual el Abog. Mariano Mitma Huamaní, Asesor Legal de la entidad de SEDA AYACUCHO donde solicita una copia del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 22 de febrero del presente año, que mediante MEMORANDO N° 117-2016-SEDA AYACUCHO/GG ha sido amonestado por disposición del pleno de Directorio.

ACUERDO:-

Derivar al Gerente General para los fines pertinentes.

b) **INFORME DE VIAJE A HUANTA-** El Presidente del Directorio informa que realizó viaje juntamente con el Gerente General el día 30-03-2016 a la ciudad de Huanta para evaluar el avance del proyecto Snip N° 9999, informa que visitó a los componentes del proyecto Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huancayoc, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puca Puca, asimismo, se realizó visita a la PTAP Matará. El recorrido conto con la presencia del Gerente Sucursal Huanta.

III. PEDIDOS:

No hubo.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las siete horas con cuarenta minutos (07: 40 pm) del mismo día, firmando los presentes en señal de conformidad.....

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER M. ASCARZA QUIÑARES
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Félix Vásquez Álvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Sixto Arótoma Cachahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO