ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las diez de la mañana (10.00 a.m.) del Catorce de Febrero del Dos Mil Dieciocho, reunidos los miembros del Directorio:

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

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 el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 004-2018-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:

Aprobación del Plan Anual Operativo (POA) 2018 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.

2. Otros.

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

I. DESPACHOS.-----

01. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (POA) 2018 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO-----

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, da lectura al Informe N° 015-2018-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 08-febrero-2018, documento con el cual el Gerente General remite al Directorio el "Plan Operativo Anual" (POA) para el ejercicio 2018, donde se establecen la programación de actividades para el cumplimiento de metas en el presente ejercicio en base al Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 y el Plan Maestro Optimizado. A dicho informe acompaña el Informe N° 012-2018-SEDA AYACUCHO/ODI de

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

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

fecha 05-febrero-2018 y un anillado conteniendo el "Plan Operativo Anual" elevado por el Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, en texto indica que, luego de realizar coordinaciones con los responsables de cada área y equipo de trabajo estructurado se logró la programación del POA-2018 el cual se presenta a la Gerencia General para ser elevado al Directorio y recomienda se apruebe bajo acto Resolutivo, resalta que la base de la estructura del POA fue el Plan Estratégico Institucional 2016-2021 así como las metas programadas en la RCD N° 040-2015-SUNASS-CD para el tercer año regulatorio. Manifiesta además que las actividades contempladas deben insertarse en la programación del Plan Anual de Contrataciones y Cuadro de Necesidades para el año 2018. Acto seguido el Presidente del Directorio da lectura y a medida del desarrollo se analiza el contenido del POA 2018 y que consta de las siguientes partes: Introducción, planeamiento estratégico, visión, misión, valores, objetivos estratégicos, metas de gestión por localidades, presupuesto y cuadros donde se describen actividades, metas, cronograma y responsable por cada una de las gerencias. Luego de intercambiar puntos de vista el pleno llega a los siguientes acuerdos:

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad el Plan Operativo Anual - POA 2018 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A - SEDA AYACUCHO, presentados con documentos Informe N° 015-2018-SEDA AYACUCHO/GG e Informe N° 012-2018-SEDA AYACUCHO/ODI elaborados en base al Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 y el Plan Maestro Optimizado aprobado con RCD N° 040-2015-SUNASS-CD, el mismo debe ser refrendado mediante acto resolutivo.

Encomendar al Gerente General y Gerentes de Línea y de apoyo cumplir con las actividades y metas contemplados en el Plan Operativo Anual para el ejercicio 2018 del SEDA AYACUCHO y el monitoreo continuo, permanente de la Oficina de Desarrollo Institucional, advirtiendo y alertando del riesgo con énfasis en las metas contempladas en la RCD N° 040-2015-SUNASS-CD para el tercer año regulatorio.

2. OTROS.....

- 1.- **INFORME N° 017-2018-SEDA AYACUCHO/GG.** Mediante el cual el Gerente General eleva el Cronograma de Actividades del Proceso de Concurso Público para la cobertura de Plazas Vacantes del SEDA AYACUCHO provenientes de la Comisión de Proceso de Concurso Publico 2018, el mismo que se hace de conocimiento al Directorio para su aprobación. Adjunto al informe presenta la Carta N 001-2018-SEDA AYACUCHO/CPCP proveniente de la Presidente del Comisión de Proceso de Concurso Público que recae en la Lic. Sandra L. Núñez Sánchez Gerente de Administración y Finanzas, adjunta además el Acta de Instalación de la Comisión de Proceso de Concurso Público para la cobertura de plazas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, y en la parte de acuerdos del acta se establecen: 1.- Aprobar el programa de actividades previas al concurso. 2.- Poner de conocimiento a la Gerencia General. 3.- El Jefe de del Departamento de Recursos Humanos deberá actualizar las plazas vacantes a ser convocadas. 4.- Solicitar opinión legal sobre la situación laboral del Asistente de Ingresos y su posible incorporación o inclusión en las plazas a convocarse. 5.- solicitar al

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCANZA OLIVARES
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

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

Jefe del Departamento de Tecnologías de Información sobre la implementación de la proforma virtual.

Participa el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, que es conveniente se retome el proceso con la reconfiguración de la comisión ad hoc y resalta que el proceso del concurso debe establecerse en el marco de la Resolución de Directorio N° 001-2017-SEDA AYACUCHO/D de fecha 25-ENERO-2017 que fue tratado en Sesión de Directorio de fecha 12 de Enero de 2017, la que modificó la "Directiva sobre Proceso de Concurso Interno Público para la Cobertura de Plazas en la Entidad del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO", donde se eliminó el concurso interno entre los trabajadores comprendidos dentro del D.L. N° 728, y se apertura directamente las plazas a ser convocadas al concurso abierto y público y que dicha resolución otorga facultades a la Comisión de Concurso para elaborar las Bases del Concurso incluso se otorgue puntaje adicional a los trabajadores de la empresa del Régimen D.L. N° 728 que tengan aspiraciones a postular de ser el caso en el proceso de convocatoria. Con respecto a las consideraciones y recomendaciones del contenido del Acta de Instalación de la Comisión de Proceso de Concurso Público para la cobertura de plazas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, es pertinente que dicho órgano independiente esclarezca previamente. Según considere pertinente la Comisión. El Presidente interino del Directorio, manifiesta que se debe reconsiderar la modalidad de concurso público y debe ser en primer lugar de carácter Interno y que las plazas disponibles resultantes de dicho proceso debería someterse a convocatoria de Concurso Público, toda vez que ello permitiría promocionar el talento profesional juntamente con la experiencia adquirida en la empresa; asimismo la Comisión a través del Departamento de Recursos Humanos debería proyectar y/o modificar la Directiva de Concurso Interno y Publico para la cobertura de plazas en el SEDA AYACUCHO. a la vez la elaboración las bases del concurso.

Participa el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, quien reconsiderando su punto de vista inicial considera pertinente llevar a cabo el proceso de concurso en primer lugar interno y luego que las plazas disponibles resultantes de dicho proceso será bajo convocatoria de concurso público. Finalmente se llega a los siguientes acuerdos.

ACUERDOS:

El pleno del Directorio toma conocimiento del Informe N° 017-2018-SEDA AYACUCHO/GG, la Carta N 001-2018-SEDA AYACUCHO/CPCP y del Acta de Instalación de la Comisión de Proceso de Concurso Público para la cobertura de plazas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, donde el pleno del Directorio aprueba por unanimidad que el proceso de Concurso Público debe ser en primer lugar de carácter Interno y que las plazas disponibles resultantes de dicho proceso será bajo convocatoria de Concurso Público.

Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Recursos Humanos para proyectar y/o modificar la Directiva de Concurso Interno y Público para la cobertura de plazas en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. SEDA AYACUCHO, el mismo que fue modificado mediante Resolución de Directorio N° 001-2017-SEDA AYACUCHO/D, con fecha 25 de enero de 2017 y; asimismo la elaboración de las Bases para el Proceso de Concurso Interno y Público, debiendo presentarse a más tardar hasta el día 02 de marzo de 2018, para luego ser tratado y aprobado en sesión de Directorio.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

Que, los documentos Informe N° 017-2018-SEDA AYACUCHO/GG, Crta N° 001-2018-SEDA AYACUCHO/CPCP y el Acta de Instalación de la Comisión de Proceso de Concurso Público deberán sujetarse a la presente disposición del Directorio.

Al Gerente General mantener informado al Directorio del presente Proceso de Concurso Público.

2.- INFORME N° 018-2018-SEDA AYACUCHO/GG.- Mediante el cual el Gerente General eleva al Directorio el Oficio N 046-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, proveniente de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, sobre la designación de Directores representantes de los Gobiernos Locales ante Directorio de SEDA AYACUCHO y a la vez recomienda adecuar el Estatuto a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1280, adjunto al informe el Gerente General eleva el Informe N° 14-2018-SEDA AYACUCHO/AL, proveniente de la Oficina de Asesoría Legal, donde informa haber ingresado a Registros Públicos el trámite para la adecuación del Estatuto Social de la Entidad, así como la designación de miembros del Directorio (titular y suplente), en representación de las Municipalidades Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280 y su Reglamento aprobado con D. S. 019-2017-VIVIENDA, y en texto la Oficina de Asesoría Legal indica que por la recargada labor que tiene el personal de Registros Públicos la calificación tendrá duración de 20 días hábiles y presenta las copias de los trámites realizados así como del testimonio realizado por el Notario Público de modificación del Estatuto Social de la Empresa y; asimismo se pone en conocimiento del pleno del Directorio el Oficio N° 152-2018-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 06 de febrero de 2018, mediante el cual el Gerente General remite los oficios remitidos a los proponentes de la Sociedad Civil y Gobierno Regional de Ayacucho para los representantes ante el Directorio del SEDA AYACUCHO, para que puedan registrar el expediente de sus candidatos en la Plataforma Virtual de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Supremo N° 019.-2017-VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 467-2017-VIVIENDA.

El Presidente del Directorio manifiesta que la Gerencia General debió elevar oportunamente la documentación al SUNARP luego de la aprobación del Estatuto social de la empresa. El Gerente General indica que con Memorando N° 020-2018-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 16 de enero de 2018, se dispuso a la Oficina de Asesoría Legal inicie los trámites notariales, registrales y ello fue luego de la suscripción del Acta por la Junta General de Accionistas. Finalmente, el pleno llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

El pleno del Directorio toma conocimiento de los documentos Informe N° 018-2018-SEDA AYACUCHO/GG, Oficio N 046-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS proveniente de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS e Informe N° 14-2018-SEDA AYACUCHO/AL y, encarga al Gerente General dar respuesta que corresponde al ente rector sobre la designación de Directores representantes de los Gobiernos Locales ante Directorio de SEDA AYACUCHO y la adecuación del Estatuto Social de la Empresa a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1280.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

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

INFORME N° 019-2018-SEDA AYACUCHO/GG.- Mediante el cual el Gerente General eleva el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) para conocimiento, tratamiento y aprobación por el pleno del Directorio, adjunto al informe remite además el Informe N 008-2018-SEDA AYACUCHO/ODI, proveniente de la Oficina de Desarrollo Institucional, quien a solicitud de la Gerencia General opina que el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) elaborado por el Departamento de Recursos Humanos tiene coherencia con el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2018 y por tanto se halla expedito para su tratamiento y aprobación por el Directorio. Adjunto al Informe N° 019-2018-SEDA AYACUCHO/GG, se acompañan dos informes: Informe N° 020-2018-SEDA AYACUCHO/GAF e Informe N° 06-2018-SEDA AYACUCHO-GAF/DRH, donde precisan que en el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE se incorporó el último incremento por cierre de pacto Colectivo y guarda coherencia con el PAP y CAP de la empresa. Seguidamente se da lectura y se analiza el anillado conteniendo el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). Finalmente, el pleno llega a los siguientes acuerdos.

ACUERDOS:

Teniendo presente los documentos Informe N° 019-2018-SEDA AYACUCHO/GG, Informe N 008-2018-SEDA AYACUCHO/ODI, Informe N° 020-2018-SEDA AYACUCHO/GAF e Informe N° 06-2018-SEDA AYACUCHO-GAF/DRH, el pleno del Directorio aprueba por unanimidad para el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), recomendando al Gerente General para su cumplimiento, difusión y publicación en la página web de la institución, el mismo que debe ser refrendado mediante acto resolutivo.

INFORME N° 020-2018-SEDA AYACUCHO/GG.- Mediante el cual el Gerente General eleva la solicitud de crédito suplementario para efectos del pago del laudo arbitral con el Consorcio Huaschahura, el mismo que se pone a consideración del pleno del Directorio a recomendación del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional donde según Informe N°024-2018-SEDA AYACUCHO/ODI (13-febrero-2018), indica que luego de haber realizado el análisis de saldo de balance del año 2017 del Fondo Intangible para Inversiones y la Ley N° 28411 Ley General del Presupuesto Público se devuelve a la Gerencia General para que se adjunte documentos complementarios y ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas, para la solicitud del Crédito Suplementario: 1.-Según la Ley N° 28411 Ley General del Presupuesto Público, en el capítulo III, art. 70.- Pago de sentencias judiciales señala: que tales sentencias judiciales y/o laudos arbitrales en calidad de cosa juzgada se afecta hasta el 5% como máximo, según sea necesario de los montos aprobados en el presupuesto Institucional de Apertura – PIA. En caso de los montos requeridos de obligaciones que superen el porcentaje de 5% la entidad debe cumplir con efectuar el pago con efectuar el pago en forma proporcional a todos los requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de notificación, hasta el límite porcentual del 5%. Los cálculos son: PIA 2018 =S/. 20'152,000.00 el 5% para sentencias S/. 1'007,600.00, Laudo Arbitral S/. 1'703,593.78. Se deduce que el monto requerido para el pago del laudo arbitral al Consorcio Huaschahura sobrepasa el porcentaje establecido en norma. En el punto 2 del mismo Informe N°024-2018-SEDA AYACUCHO/ODI, la disponibilidad del Saldo de Balance en el Fondo de Inversiones remitidos al MEF en el II Crédito Suplementario, solo existe S/. 800,000.00 que es mayor a la recaudación del año 2016, que podría hacerse para esta obligación con autorización del Directorio, el usar los fondos reservados para la ejecución del Programa de Inversiones definidos en el PMO o Estudio Tarifario para el quinquenio 2015-2020. Seguidamente en el ítem 3 indica que para proseguir con el trámite del Crédito Suplementario se requiere previamente se

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCANZA COLIVARES
PRESIDENTE (IN DE DIRECTORIO)

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

adjunte los siguientes documentos adicionales: a) Informe legal que señale si la sentencia constituye cosa juzgada, por ser exigencia de la Dirección General de Presupuesto Publico, debería ser opinión de la Procuraduría al no contar con esta instancia debe ser derivada por la Oficina de Asesoría Legal. b) Adjuntar acuerdo de Directorio sobre el uso del fondo intangible para un tema distinto al Programa de Inversiones del PMO es decir para pago del Laudo Arbitral y se debe comunicar a la SUNASS. c) Su despacho (es decir la Gerencia General) debe aprobar el pago parcial de la sentencia de laudo arbitral, por exceder el 5% de acuerdo a norma y por contar con un saldo de balance de solo S/. 800,000.00 por mayores recaudaciones del año 2016.

Otros óndocumentos asuntos que acompañan al Informe N° 020-2018-SEDA AYACUCHO/GG, son: 1) el Informe N° 021-2018-SEDA AYACUCHO/GT, donde la Gerencia Técnica solicita a la Gerencia General – se continúen - los tramites del Crédito Suplementario ante el MEF y para ello la Gerencia Técnica realizó el registro en el Banco Proyectos el Laudo Arbitral por la ejecución de la Obra “Implementación del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos” sub Proyecto III (Terminación de la PTAP Cabrapata). 2) Memorando N° 057-2018-SEDA AYACUCHO/GG derivado en función del documento proveniente de la Gerencia Técnica. c) Resolución de Gerencia General N° 007-2018-SEDA AYACUCHO/GG. 3) Memorando Múltiple N° 022-2018-SEDA AYACUCHO/GG, de acuerdos intergerencial de reunión de trabajo en torno al Laudo Arbitral de Derecho. El Presidente del Directorio luego de coordinar con el pleno solicita la presencia del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional además del Asesor Legal y, comunica que siendo las 14.20 p.m. dichos trabajadores se hallan en el intermedio laboral y no es posible contar con la presencia de dichos trabajadores. Finalmente, luego de intercambiar puntos de vista el pleno del directorio llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

El pleno del Directorio habiendo tomado conocimiento de los documentos Informe N° 020-2018-SEDA AYACUCHO/GG e Informe N°024-2018-SEDA AYACUCHO/ODI sobre tramites de los efectos Laudo Arbitral por la ejecución de la Obra “Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos” sub Proyecto III (Terminación de la PTAP Cabrapata) y por la importancia que reviste para el SEDA AYACUCHO, conviene tratar en sesión de Directorio el que deberá programarse para 21-febrero-2018.

II. INFORMES:

No hubo

III. PEDIDOS:

No hubo

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las tres de la tarde con cincuenta minutos (03.50 p.m.) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
WALTER H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (R) DE DIRECTORIO

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