

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 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 Veintidós de Agosto 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 Mg. Carlos Ore Ruiz. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 025-2018-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:

1. Exposición del Gerente de Administración y Finanzas y Gerente Comercial sobre el Diagnostico efectuado por cada Gerencia y medidas orientadas al cumplimiento de los Indicadores de Gestión.
2. Otros.

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

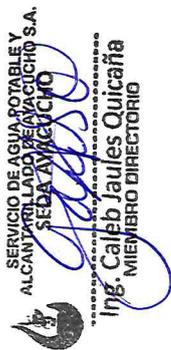
### I. DESPACHOS.-----

#### 01. EXPOSICION DEL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y GERENCIA COMERCIAL SOBRE EL DIAGNOSTICO EFECTUADO POR CADA GERENCIA Y MEDIDAS ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTION.-----

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, menciona que el Gerente Comercial ha presentado un resumen del informe del Diagnostico estado situacional de la gerencia a su cargo, presentando la exposición en diapositiva de las facturaciones y cobranzas, conexiones activas e inactivas, agua no facturada, micro medición, personal a cargo de la gerencia comercial, y finalmente el índice de gestión comercial del PMO 2017-2020, análisis FODA y recomendaciones a adoptar por la Gerencia Comercial y la alta dirección.

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



A continuación se tiene la exposición del Lic. Juan de Dios Canchari Quispe. Gerente de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO. Iniciando la exposición sobre el estado situacional de los procesos de adquisiciones de los bienes y contratación de servicios de los Proyectos incluidos en el Programa de Inversiones 2018, las Fichas Técnicas financiadas por el OTASS. Asimismo, se refirió a los procesos de adquisiciones de bienes para el Proyecto: "Implementación del Sistema Agua Potable Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Provincia de Huamanga-Ayacucho", mencionando que las falencias se originan desde el área usuaria "Gerencia Técnica" mas no así en la Gerencia de Administración. Finalmente, manifiesta que se debe implementarse en la EPS SEDA AYACUCHO sistemas integrales a fin de evitar desviaciones y errores tanto en la parte administrativa y presupuestaria.

El Ing. Caleb Jaules Quicaña, miembro del Directorio, manifiesta que se tenga sumo cuidado en el ingreso o la contratación del personal a la EPS SEDA AYACUCHO. Que, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, se evalúen y contraten profesionales con solvencia y experiencia profesional. Asimismo, tanto la parte técnica y administrativa tengan cuidado con las conformidades, los ingresos de los bienes al almacén a obra, la aplicación de las penalidades. Asimismo, menciona que se deben mejorar nuestro software acorde a nuestra realidad y a las exigencias de la tecnología. Como también implementar sistemas integrales en la EPS SEDA AYACUCHO. Finalmente, se implemente el sistema Software para el trámite documentario actividad encargada el año 2017 al Ing. Amilcar Aucatoma Palomino, Jefe del Departamento de Sistemas Tecnología e Información.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita al Gerente de Administración y Finanzas agilizar la elaboración y presentación de las bases administrativas y Directiva para el concurso público interno y externo de meritos, toda vez que presenta una demasiada demora a la fecha. Habiéndose puesto en consideración del Directorio y previa las deliberaciones. Se acuerdan lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Recomendar a través de la Gerencia General tomar en consideración las recomendaciones efectuadas por los miembros del Directorio para el cumplimiento de las metas de gestión de las gerencias Comercial y Administración y Finanzas.**

**Priorizar lo concerniente al cumplimiento de las metas de catastro comercial y la reducción de la meta indicador relación de trabajo que a la fecha es de 75%, siendo la meta de la Gerencia de Administración y Finanzas en el presente año regulatoria de 70%.**

**Recomendar para impulsar los procesos para la adquisición de bienes y servicios de las fichas OTASS y del proyecto de Agua Potable Cabrapata.**

**02. OTROS.....**

**1.- Oficio N° 535-2018-OTASS/DE, de fecha 16 de agosto de 2018, Exp. de registro N° 3558 de fecha 21 de agosto del 2018, mediante el cual, el Director Ejecutivo del OTASS. Invita a Reunión de presentación sobre el Uso y manejo del sistema de indicadores de gestión de EPSS-DOTASS, que se llevara a cabo el día viernes 24 de agosto de 2018, en el lugar del Auditorio del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, ubicado en al Av. De la Poesía 351 – San Borja – Lima. Previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:**

**ACUERDO:**

**Autorizar el viaje en comisión de servicio al Ing Caleb Jaules Quicaña y los Gerentes Comercial, Administración y Finanzas a fin de participar en la capacitación programada por el OTASS.**

**2.- Carta N° 007-2018-SEDA AYACUCHO-GAF/DT**, de fecha 22 de agosto del 2018, mediante la cual el Dr. Gregorio Torres Rua, Jefe del Departamento de Tesorería de la EPS SEDA AYACUCHO comunica reincorporación a la plaza de origen. Toda vez que la Gerencia General, mediante Memorando N° 493-2018-SEDA AYACUCHO/GG, dispone su rotación como encargado de la Jefatura del Departamento de Contabilidad de la EPS SEDA AYACUCHO. Acción que se ha dispuesto toda vez que la CPCC Celia Gómez QuispE hará uso físico de sus vacaciones pendientes y su pre y post natal por un periodo acumulado de cuatro meses y como quiera que no hay personal especializado en contabilidad para cierre contable de fin de año. Solicitando se deje sin efecto el memorándum de encargatura. Previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Se toma conocimiento del documento y recomienda adopte la mejor decisión que corresponda.**

**II. INFORMES:**

Ninguna.

**III. PEDIDOS:**

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino de la EPS SEDA AYACUCHO, realiza el pedido que las bases administrativas y la Directiva para el concurso público interno y externo de meritos, presenta demasiada demora a la fecha. Ameritando agilizar y presentar la propuesta final; asimismo, viendo la necesidad de ampliar la información del estado situacional de la ejecución de las Fichas OTASS, solicita que se fije determine fecha de la próxima sesión de directorio en la se exponga sobre las bases y directiva del concurso público interno y externo de meritos así como el avance de las fichas técnicas OTASS.

**ACUERDO:**

**Fijar próxima sesión Directorio para el día 29 de agosto 2018, debiendo presentarse la exposición del avance de las fichas OTASS a cargo del Coordinador General, Asistente Administrativo de Fichas OTASS y como la presentación de la propuesta final de la Directiva y Base administrativa para el concurso interno y externo.**

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Catorce horas con Cuarenta y uno minutos (14.41) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

  
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