



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2019

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 Dieciocho de Marzo del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
Director

Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
Director

Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO señor 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° 010-2019-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. Evaluación y Aprobación de la Información Financiera y Presupuestal del Año Fiscal 2018 del SEDA AYACUCHO.**
- 2. Otros.**

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

I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS.-----

01. EVALUACION Y APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2018 DEL SEDA AYACUCHO.-----

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, da lectura al Informe N° 026-2019-SEDA AYACUCHO/GG. de fecha 13 marzo 2019. Exp. N° 065, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual remite la información de los Estados Financieros y Presupuestarios del año fiscal 2018. En ese acto, el Presidente del Directorio invita al Mg. Gregorio Torres Rúa, Gerente de Administración y Finanzas, a fin de exponer la información financiera y presupuestal del año fiscal 2018 del SEDA AYACUCHO, en este contexto el Gerente de

Administración y Finanzas, menciona que previamente el sistema administrativo (GESTOR) no apoya eficazmente en los procesos de trabajo, constituyéndose como una debilidad, toda vez que no se enlaza a los sistemas presupuestales esperando superar dichas deficiencias con el convenio que viene avanzando la Gerencia General con la EPS GRAU, a ello se suma que en la Gerencia de Administración y Finanzas no cuenta con personal suficiente, caso de personal de control previo, responsable de costos y responsable de tributación, siendo urgente la cobertura a través de concurso externo. El Gerente de Administración y Finanzas, solicita que la exposición de los resultados de los estados financieros y de resultados se efectúe en una próxima sesión toda vez que el personal involucrado del Departamento de Contabilidad se encuentra en la ciudad de Lima sustentando en la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.

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



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

El Presidente del Directorio, manifiesta que se debe priorizar el concurso externo, para ello se debe emitir una nueva resolución de reconfirmación de la comisión de concurso público. El Presidente del Directorio, es de la opinión que aún no se puede aprobar los estados financieros y presupuestarios, tampoco la distribución de las utilidades a favor de los trabajadores de la EPS SEDA AYACUCHO, debiendo el Departamento de Contabilidad eleve el informe final de los estados financieros y presupuestarios debidamente aprobados por la Dirección Nacional de Contabilidad del MEF. Fijándose la sesión próxima del directorio para el martes 26 de marzo 2019.

Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Posponer el tratamiento de la agenda en próxima sesión de Directorio, la misma es fijada para el día martes 26 de marzo del 2019, a las 10:00 a.m. Considerando que, previamente debe ser aprobado por la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.

Disponer a la Gerencia General la reconfirmación de la comisión del concurso externo del SEDA AYACUCHO.

Disponer la implementación de un Software Administrativo-Presupuestario en la EPS SEDA AYACUCHO, en tanto se implemente el Software, el Departamento de Sistemas, Tecnología e Información, deberá de desarrollar un aplicativo informático presupuestario para el control y conciliación de la ejecución de gastos en la Oficina de Desarrollo Institucional-ODI.

02. OTROS.....

01. Informe N° 027-2019-SEDA AYACUCHO/GG. de fecha 18 marzo 2019. Exp. N° 070, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual deriva el Informe N° 016-2019-SEDA AYACUCHO/GAF, de fecha 18 de marzo de 2019 proveniente de la Gerencia de Administración Finanzas, solicita aprobación de reparto de utilidades a los trabajadores.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta si todo esta acogido a la normativa se dé el tratamiento que exige la norma, toda vez que se eviten sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE y la SUNAFIL.

Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

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



Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

Autorizar al Gerente General, que a través de la Gerencia de Administración y Finanzas-GAF la elaboración de la planilla de pagos de participación de utilidades 2018 a favor de los trabajadores de SEDA AYACUCHO. Considerando que los estados financieros y resultados hayan arrojado utilidades, a fin de evitar reparos por parte de la SUNAT e infracciones ante la SUNAFIL.

02. **Informe N° 024-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** de fecha 06 marzo 2019. Exp. N° 059, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual eleva informe presupuestal sobre pago de reintegros por efecto de laudo arbitral 2016 y negociación colectiva 2018 a favor de los trabajadores de la EPS SEDA AYACUCHO.

El Mg. Gregorio Torres Rúa, Gerente de Administración y Finanzas explica que los saldos operativos con que cuenta a la fecha la EPS SEDA AYACUCHO es como sigue:

Saldos operativos	Monto	KFW	Totales
Ayacucho	1,488,237.44	633,964.95	2,122,202.39
Huanta	78,696.27		
Totales	1,566,933.71	633,964.95	2,122,202.39

Nota: La Sucursal SEDA HUANTA debe a SEDA AYACUCHO la suma de S/ 108,932.88

La propuesta del Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, Presidente del Directorio de SEDA AYACUCHO es la siguiente:

Primera prioridad compra de los Micro medidores, para el cumplimiento de metas de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, pago del pacto colectivo y créditos devengados, según resumen siguiente:

- compra de los Micro medidores con saldos de KFW (a)	633,964.95
- pago de pacto colectivo año 2018 (con saldo operativo Ayacucho) (b)	753,871.51
- créditos devengados (con saldo operativo Ayacucho) (c)	334,003.16
Totales (d=b+c)	1,087,874.67
Saldo operativo Ayacucho	1,488,237.44
Total compromisos (d)	1,087,874.67
Saldo operativo que se destinara para la compra de Micro medidores (e)	400,362.77

Segunda prioridad implementación del software.

Compra de accesorio y mano de obra para la instalación de micro medidores.

Consultado previa las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Disponer a la Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución del saldo operativo y saldo del KFW, previa disponibilidad presupuestaria otorgado por la Oficina de Desarrollo Institucional - ODI, destinándose a las siguientes prioridades:

- compra de los Micro medidores (incluye accesorios y mano de obra) con saldos de KFW	633,964.95
- pago de pacto colectivo año 2018 (con saldo operativo Ayacucho) (a)	753,871.51
- Pago de créditos devengados (con saldo operativo Ayacucho) (b)	334,003.16
Totales (c=a+b)	1,087,874.67
Saldo operativo Ayacucho (d)	1,488,237.44
Total compromisos (c)	1,087,874.67
- saldo operativo que se destinara para la adquisición e implementación de Software Administrativo-Presupuestario; diferencia pago de planillas Enero a Marzo; Adquisición de Insumos químicos mayores a lo programado y Otros gastos imprescindibles (e=d-c)	400,362.77

03. **Informe N° 022-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** de fecha 06 marzo 2019. Exp. N° 055, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual solicita modificación del acuerdo de directorio de fecha 07 de febrero del 2019 y el Artículo primero de la Resolución de Directorio N° 004-2019-SEDA AYACUCHO/D de fecha 11 de febrero del 2019. Con relación a la aprobación de la validación de Documentos de Gestión consistente en la Manual de Perfil de Puestos (MPP), Cuadro de Asignación Presupuestal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en el caso del Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Técnico, Gerente Comercial, Gerente Operacional y el Gerente de la Sucursal de Huanta del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, lo cual debe modificarse y/o corregirse en lo que corresponde al Artículo Primero de la Resolución de Directorio N° 004-2019-SEDA AYACUCHO/D.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Aprobar la modificación del acuerdo de Directorio de fecha 07 de febrero del 2019 y del Artículo Primero de la Resolución de Directorio N° 004-2019-SEDA AYACUCHO/D de fecha 11 de febrero del 2019 en los siguientes términos:

Aprobar la Validación de la Adecuación de los Documentos de Gestión, consistentes en el Manual de Perfil de Puestos (MPP), Cuadro de Asignación Presupuestal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de los Gerentes (Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Técnico, Gerente Comercial, Gerente Operacional y Gerente de la Sucursal de Huanta de la EPS SEDA AYACUCHO).

04. **Informe N° 021-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** de fecha 06 marzo 2019. Exp. N° 056, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual deriva el Informe N° 023-2019-SEDA AYACUCHO/GO, informando con relación a los resultados del aforo del Sifón de Cabrapata efectuado por la Gerencia Operacional, dispuesta por el Directorio y la Gerencia General.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, solicita que dichos resultados se remita al CAC-MVCS y la Junta de Usuarios Regantes y al OPEMAN.

Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar a la Gerencia General hacer conocer mediante documentos los resultados del aforo realizado en el Sifón Cabrapata al CAC-MVCS y al OPEMAN del GRA.

05. **Informe N° 147-2019-SEDA AYACUCHO/GT.** de fecha 07 marzo 2019. Exp. N° 062, presentado y suscrito por el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual comunica sobre los avances de acuerdos y compromisos asumidos por la Gerencia Técnica.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:



Derivar a través de la Gerencia General el documento a la Gerencia Técnica para su evaluación y priorización de los acuerdos y compromisos pendientes descritos en el Informe N° 227-2019-SEDA AYACUCHO-GT/DEP-JDLMN.

06. **Informe N° 013-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** de fecha 19 febrero 2019. Exp. N° 039, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual comunica sobre las precisiones del procedimiento de remoción y elección de Directores representantes de las municipalidades provinciales accionistas de las EPS, en mérito al Oficio Múltiple N° 004-2019-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, remitido por el MVCS. Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento y pase a archivo.

07. **Carta N° 005-2019-SUTAPAA/A.** de fecha 06 marzo 2019. Exp. N° 1204, presentado y suscrito por el Secretario General del SUTAPAA de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual solicitan documentación de la obra PTAP Cabrapata. Consultado, previa las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Disponer que a través de la Gerencia General requiera a la Gerencia Técnica un informe detallado relacionado al periodo de ejecución para la culminación, cronograma, presupuesto requerido para la culminación de la obra PTAP Cabrapata, a fin de dar respuesta al SUTAPAA.

08. **Informe N° 025-2019-SEDA AYACUCHO/GG.** de fecha 13 febrero 2019. Exp. N° 064, presentado y suscrito por el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, mediante el cual remite documento adicional del Laudo Arbitral-(Acta entrega de Laudo y Resolución N° 3 Laudo Arbitral) con relación al Pliego de Reclamos del año 2016 a favor de los trabajadores del SEDA AYACUCHO. Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Postergar el tratamiento del Informe hasta tener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF entidad a la que se ha efectuado la solicitud del Crédito Suplementario del saldo del balance 2018.

II. INFORMES:

No hubo Informes

III. PEDIDOS:

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, solicita la presencia del Gerente Técnico de SEDA AYACUCHO, solicita se priorice la convocatoria al concurso externo y se actualice el RIT.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Disponer la reconfiguración de la comisión del concurso externo de plazas vía acto resolutivo y que la comisión elabore las bases para dicho concurso.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. WALTER H. ASCAZA OLIVARES
PRESIDENTE (V) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

Priorizar la actualización del Reglamento Interno de Trabajo - RIT a través de la Gerencia de Administración y Finanzas para fines del mes de marzo del 2019.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Catorce horas con Cincuenta y Dos minutos (14.52) 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 (A) DE DIRECTORIO


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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR