

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2019

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

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 Veinticinco de Junio del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla

Director

Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos

Director

Representante de la Sociedad Civil

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

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° 025-2019-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. Plan de reactivación económica 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. PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, invita al Econ. Dionisio Murillo Gutiérrez, Gerente Comercial a fin de exponer el plan de reactivación económica. De la misma se resumen en los siguientes cuadros:

TENDENCIA DE TOTAL FACTURADO S/. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	1,192,622	1,290,678	1,599,254	1,763,922	1,927,287	2,049,393
FEBRERO	1,186,175	1,245,288	1,583,258	1,723,690	1,858,952	1,935,243
MARZO	1,187,406	1,224,463	1,570,127	1,693,422	1,811,143	1,820,580
ABRIL	1,182,240	1,157,619	1,544,167	1,573,980	1,674,808	1,729,871
MAYO	1,352,593	1,336,939	1,601,406	1,805,137	2,058,664	2,006,405
JUNIO	1,158,097	1,318,941	1,762,674	1,725,088	1,773,247	
JULIO	1,307,336	1,417,647	1,694,109	1,747,760	1,837,890	
AGOSTO	1,258,908	1,332,488	1,750,659	1,771,571	1,918,910	
SEPTIEMBRE	1,303,686	1,459,208	1,904,226	1,782,078	1,840,558	
OCTUBRE	1,286,571	1,443,893	1,827,089	1,783,073	2,026,568	
NOVIEMBRE	1,248,608	1,450,034	1,822,402	1,759,276	1,984,558	
DICIEMBRE	1,392,138	1,641,242	1,736,284	1,868,710	1,919,990	
TOTAL	15,056,380	16,318,440	20,395,655	20,997,705	22,632,575	9,541,492
VAR %		108.38	124.99	102.95	107.79	42.16

TENDENCIA DE VOLUMEN (M3) TOTAL FACTURADO DE AGUA POTABLE						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	739,464	814,781	832,071	877,526	900,874	914,653
FEBRERO	732,854	778,629	829,317	844,496	873,211	868,928
MARZO	745,673	757,391	807,973	793,191	810,371	823,163
ABRIL	720,884	725,945	809,142	919,017	1,042,169	952,060
MAYO	826,909	824,408	828,641	870,654	847,592	883,364
JUNIO	710,760	822,050	891,482	892,182	879,333	
JULIO	806,615	843,761	843,640	904,700	925,538	
AGOSTO	773,018	794,854	865,474	931,871	862,265	
SEPTIEMBRE	800,234	865,227	911,462	918,373	957,305	
OCTUBRE	815,978	863,149	920,822	911,499	932,247	
NOVIEMBRE	789,846	864,847	905,588	906,285	896,912	
DICIEMBRE	875,613	855,979	870,388	936,779	954,124	
TOTAL	9,337,848	9,811,021	10,316,000	10,706,573	10,881,941	4,442,168
VAR %		105.07	105.15	103.79	101.64	40.82
GRADO DE FACTURACIÓN %		63.25	64.05	71.19	72.50	70.81

TENDENCIA DE TOTAL FACTURADO S/. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	1,192,622	1,290,678	1,599,254	1,763,922	1,927,287	2,049,393
FEBRERO	1,186,175	1,245,288	1,583,258	1,723,690	1,858,952	1,935,243
MARZO	1,187,406	1,224,463	1,570,127	1,693,422	1,811,143	1,820,580
ABRIL	1,182,240	1,157,619	1,544,167	1,573,980	1,674,808	1,729,871
MAYO	1,352,593	1,336,939	1,601,406	1,805,137	2,058,664	2,006,405
JUNIO	1,158,097	1,318,941	1,762,674	1,725,088	1,773,247	
JULIO	1,307,336	1,417,647	1,694,109	1,747,760	1,837,890	
AGOSTO	1,258,908	1,332,488	1,750,659	1,771,571	1,918,910	
SEPTIEMBRE	1,303,686	1,459,208	1,904,226	1,782,078	1,840,558	
OCTUBRE	1,286,571	1,443,893	1,827,089	1,783,073	2,026,568	
NOVIEMBRE	1,248,608	1,450,034	1,822,402	1,759,276	1,984,558	
DICIEMBRE	1,392,138	1,641,242	1,736,284	1,868,710	1,919,990	
TOTAL	15,056,380	16,318,440	20,395,655	20,997,705	22,632,575	9,541,492
VAR %		108.38	124.99	102.95	107.79	42.16

TENDENCIA DE COBRANZA DEL MES S/. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	775,314	856,426	996,219	1,244,618	1,397,508	1,575,223
FEBRERO	747,852	851,831	1,180,490	1,144,464	1,260,783	1,402,132
MARZO	880,917	897,098	1,213,697	1,405,626	1,262,355	1,383,136
ABRIL	874,992	862,461	1,127,862	1,027,637	1,316,241	1,329,462
MAYO	987,034	929,332	1,277,061	1,482,897	1,510,170	1,596,130
JUNIO	845,944	928,334	1,340,551	1,161,261	1,299,085	
JULIO	969,536	986,233	1,232,483	1,366,200	1,369,480	
AGOSTO	925,758	991,506	1,269,121	1,228,497	1,402,841	
SEPTIEMBRE	922,124	1,042,435	1,378,645	1,279,889	1,273,052	
OCTUBRE	948,958	1,072,513	1,299,338	1,374,253	1,617,142	
NOVIEMBRE	885,893	1,063,586	1,177,372	1,355,697	1,497,116	
DICIEMBRE	1,009,197	1,229,455	1,389,347	1,434,282	1,331,078	
TOTAL	10,773,519	11,711,210	14,882,186	15,505,321	16,536,852	7,286,082
VAR %		108.70	127.08	104.19	106.65	44.06
GRADO DE RECAUDACIÓN %		71.77	72.97	73.84	73.07	76.36

TENDENCIA DE INGRESOS TOTAL S/.						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	1,208,716	1,238,156	1,405,495	1,632,284	1,814,815	2,119,597
FEBRERO	1,119,493	1,269,166	1,759,861	1,558,439	1,703,099	1,816,349
MARZO	1,354,936	1,295,630	1,624,932	1,939,026	1,678,354	1,891,179
ABRIL	1,165,894	1,192,113	1,501,772	1,346,192	1,773,574	1,762,823
MAYO	1,315,656	1,237,592	1,697,523	1,920,574	1,893,163	2,006,618
JUNIO	1,213,255	1,336,051	1,659,619	1,535,008	1,722,506	
JULIO	1,299,144	1,369,106	1,631,741	1,750,460	1,795,931	
AGOSTO	1,287,990	1,395,342	1,724,664	1,594,261	1,783,244	
SEPTIEMBRE	1,240,415	1,385,258	1,772,125	1,836,874	1,849,801	
OCTUBRE	1,318,963	1,453,865	1,763,371	1,846,432	2,134,758	
NOVIEMBRE	1,228,433	1,416,737	1,904,350	1,770,326	1,988,317	
DICIEMBRE	1,380,290	1,612,765	1,759,236	1,768,581	1,781,863	
TOTAL	15,133,185	16,201,781	20,204,689	20,498,457	21,919,425	9,596,566
VAR %		107.06	124.71	101.45	106.93	43.78

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

TENDENCIA DE SALDOS POR COBRAR S/.						
MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ENERO	862,083	852,005	1,113,453	1,153,513	1,183,391	1,093,207
FEBRERO	930,465	828,116	933,161	1,293,675	1,211,372	1,192,553
MARZO	762,936	756,843	879,150	995,228	1,274,345	1,099,949
ABRIL	779,281	722,349	923,649	1,175,733	1,143,843	1,044,233
MAYO	816,180	821,696	827,532	1,019,504	1,256,135	1,025,075
JUNIO	761,022	804,586	930,587	1,182,680	1,135,071	
JULIO	769,215	853,094	992,954	1,143,109	1,148,802	
AGOSTO	740,133	790,240	1,019,740	1,251,650	1,247,590	
SETIEMBRE	799,690	864,190	1,144,444	1,170,290	1,218,464	
OCTUBRE	767,299	854,219	1,209,048	1,068,921	1,092,702	
NOVIEMBRE	787,473	887,516	1,133,145	1,023,805	1,074,965	
DICIEMBRE	799,321	915,951	1,089,006	1,098,362.36	1,186,333	
TOTAL	9,575,098	9,950,805	12,195,869	12,478,107	14,173,013	5,455,018
VAR %		103.92	122.56	102.31	113.58	38.49

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino, felicita el trabajo presentado por la Gerencia Comercial y Jefes de Departamento y considera que será de utilidad como una herramienta para poder mejorar la recaudación. Toda vez que existen muchos compromisos que honrar y proseguir con el cumplimiento de metas de gestión y del POA. Y sugiera que en una próxima reunión técnica o sesión de directorio se convoque a todas las gerencias y jefaturas de departamentos para socializar e implementar el plan de reactivación económica de SEDA AYACUCHO.

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, director en representación de la sociedad civil, complementa que el plan de reactivación económica de corto plazo presentado por la gerencia comercial es una buena iniciativa que merece un análisis y debate mas amplio en una reunión de trabajo como lo ha señalado el presidente del directorio en una sesión de directorio ampliada con la participación de todos los gerentes y jefes de departamento, con el objeto de comprometer a las demás gerencias principalmente de operaciones, técnica, administración y sucursal Huanta que permita articular y coordinar para su implementación al más breve plazo, asignándole el presupuesto correspondiente.

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

ACUERDO:

Tomar conocimiento del Plan de reactivación económica de SEDA AYACUCHO y encargar al Gerente General que previa coordinación con el directorio se cite a todo los gerentes y jefes de departamentos, para la socialización y recoger propuestas para mejorar y enriquecer dicho plan.

02. OTROS:

1. Informe N° 068-2019-SEDA AYACUCHO/GG, Exp. N° 241. De fecha 20 de junio del 2019, mediante el cual el Mg Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO eleva informe sobre procesos judiciales y arbitrajes contra SEDA AYACUCHO, derivado por la Oficina de Asesoría Legal, mediante Informe N° 91-2019-SEDA AYACUCHO/AL a solicitud del pleno del Directorio.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, manifiesta que dada la información valiosa con relación a los procesos judiciales y arbitrajes seguidos a favor y en contra del SEDA AYACUCHO es necesario previa evaluación tratar en una nueva sesión de directorio

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

ACUERDO:

Tomar conocimiento y encargar a cada director hacer una evaluación para su tratamiento en una próxima sesión de directorio.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

2. Informe N° 069-2019-SEDA AYACUCHO. Exp. N° 242 de fecha 20 de junio del 2019, mediante el cual el Mg. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO eleva documento informativo sobre estado situacional de la designación de los directores en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, a efectos del Acuerdo de Consejo Regional N° 040-2019- GRA/CR, donde la Dirección General de Políticas y regulación en Construcción y Saneamiento – MVCS, elevan las observaciones de que no corresponde remitir físicamente los expedientes al MVCS, estos deben ser registrados en su debida oportunidad por los proponentes en la Plataforma Virtual durante el plazo de apertura de la Etapa de requerimiento y registro, tal como lo dispone el artículo 12 del Procedimiento.

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

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, a fin de comunicar al Consejo Regional del GRA la preocupación del directorio por la demora en la designación del director representante del Gobierno Regional de Ayacucho, toda vez que esto limita la toma de decisiones de mayor trascendencia y gestiones al mas alto nivel. Sugerir tengan a bien de tomar en cuenta el contenido del Oficio N° 085-2019-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS.G.

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

3. Oficio N° 113-2019-CG/OCI-SEDA AYACUCHO. Exp. N° 243 de fecha 21 de junio del 2019, mediante el cual el CPC. Edgar Vilca Galindo, jefe (e) del Órgano de Control Institucional - OCI del SEDA AYACUCHO, comunica inicio del servicio de control simultaneo en la modalidad de visita de control al Proyecto SNIP: 366029 Proyecto "Ampliación de las redes de Agua Potable y Alcantarillado de las calles a los alrededores de la Av. Ramón Castilla y Av. San Martín de la ciudad de Huanta", debiendo brindarse las facilidades del caso.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, director en representación de la Sociedad Civil, consulta al Gerente General cual es la situación actual de la implementación de las recomendaciones planteadas por el jefe de OCI del SEDA AYACUCHO.

El Mg. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO, manifiesta que se encuentra en proceso de requerimiento la contratación de un profesional contable externo para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno-SCI en SEDA AYACUCHO. Toda vez, que el plazo se ha ampliado hasta el año 2020. Por otro lado, las recomendaciones de las auditorías externas y del OCI no han sido implementadas oportunamente desde años anteriores, para ello se contratará los servicios de un profesional contable externo a fin de apoyar en el proceso de implementación de recomendaciones del Jefe de OCI del SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, manifiesta que está de acuerdo con lo planteado por el El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, director; por lo que, el Gerente General debe implementar en el mas breve plazo las recomendaciones del OCI, para evitar inconvenientes futuros de las deficiencias advertidas y del mismo modo se deben dar todas las facilidades tanto de la Gerencia General de la sede y de la sucursal Huanta.

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

ACUERDO:

Autorizar al Gerente General de SEDA AYACUCHO, a fin de dar las facilidades al equipo del OCI para realizar la acción programada en la localidad de Huanta, de acuerdo solicitado.

4. Informe N° 070-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 245 de fecha 25 de junio del 2019, mediante el cual el Mg. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO remite respuesta a solicitud de excepción de requisitos previstos en el Manual de Perfil de Puestos - MPP solicitado por el SUTAPAA.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, manifiesta que al existir opiniones técnico y legal considera que no es posible atender la excepción solicitada por el SUTAPAA a los requisitos del manual del perfil de puestos para cubrir las plazas vacantes existentes en SEDA AYACUCHO.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, director en representación de la sociedad civil, expresa estar de acuerdo con el contenido de los informes lamentando no atender el pedido del SUTAPAA, que impiden acceder a lo solicitado.

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

ACUERDO:

Denegar el pedido de excepción a los requisitos del Manual del Perfil de Puestos-MPP por el SUTAPAA, para cubrir plazas vacantes en el SEDA AYACUCHO.

Encargar al Gerente General dar a conocer al SUTAPAA del acuerdo adoptado incluido los antecedentes.

5. Carta N° 01-2019/COR. Exp. N° 244 de fecha 24 de junio del 2019, mediante el cual el Mg. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO, comunica su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General del SEDA AYACUCHO. Sobre el particular el presidente (i) del Directorio de SEDA AYACUCHO, invita al Señor Gerente General renunciante, tenga a bien de retirarse momentáneamente de la sesión, a fin de evaluar y determinar sobre la renuncia. entre tanto se requiere la presencia de la jefe de la oficina de Asesoría Legal y el jefe del Dpto. de Recursos Humanos, encargándose la labor de secretario al miembro del Directorio Ing. Zenón Adolfo Serna Campos.

Prevía lectura de la Carta de Renuncia presentada, el presidente (i) del Directorio manifiesta que es necesario tomar una determinación y considera que al ser irrevocable aceptar la renuncia al cargo de Gerente General, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la EPS y augurándole éxitos en su vida profesional.

El presidente (i) del directorio, manifiesta que es conveniente reconocer con documento respectivo por el trabajo desplegado toda vez que durante su gestión la SEDA AYACUCHO ocupó en el ranking de la SUNASS entre las EPS un meritorio tercer lugar

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Orlando F. Sulca Castilla
PRESIDENTE (i) DE DIRECTORIO

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

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

ACUERDO:

Tomar conocimiento de la carta de renuncia y convocar a una sesión extraordinaria con agenda específica.

II. INFORMES:

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, informe que se tienen los siguientes despachos en copias para conocimiento:

1. Memorando Múltiple N° 134-2019-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 17 de junio de 2019, mediante el cual el Gerente General comunica a los gerentes de línea y jefes de departamentos y oficinas, los plazos y cronogramas para cierre financiero y presupuestario I Semestre 2019.
2. Memorando N° 399-2019-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 18 de junio de 2019, mediante el cual el Gerente General comunica a los gerentes de línea, donde dispone y reitera adoptar medidas e implementación de recomendaciones del OCI, en mérito al Oficio N° 004-2019-CG/OCI-SEDA AYACUCHO.
3. Informe S/N° -2019-SEDA AYACUCHO-GG/ODI. De fecha 24 de junio de 2019, mediante el cual la responsable de ODI, informa sobre incorporación de especialista en evaluación de proyectos, según lo estipulado en el Cuadro de Puestos de la Entidad.

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

ACUERDO:

Tomar conocimiento y pase para su archivo, toda vez que ya se tomaron acuerdos en sesiones anteriores

III. PEDIDOS:

No hubo pedidos.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Dieciséis horas con Cuarenta y ocho minutos (16.48) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

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