

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 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 cinco y treinta de la tarde (05.30 p.m.) del trece de diciembre 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

Econ. Marino Bautista Chávez

Director

Representante del Gobierno Regional de Ayacucho

y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General del SEDA AYACUCHO Ing. Jorge Avelio Montes Vara Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 049-2019-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. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal del 2020.
2. Otros.

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

I. ORDEN DEL DÍA/DESPACHOS. -----

01. APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal del 2020. -----

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO, previo saludo y bienvenida, da lectura al informe N° 127-2019-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 002222.01 de fecha 13 de diciembre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. –

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

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR

SEDA AYACUCHO para el Año Fiscal del 2020, a nivel de ingresos y egresos, con Recursos Directamente Recaudados (RDR), donaciones de transferencias; por un total de Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos seis Soles (S/. 34,498.306.00), formulado y sustentado documentadamente por el responsable de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) y expuesto en sesión anterior de Directorio, para su revisión, análisis y posterior aprobación.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que habiendo tomado conocimiento de la exposición realizada en sesión anterior sobre el proyecto de Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020, se acordó para su posterior aprobación; por ello se ha retomado la información debidamente sustentada por los responsables y no habiendo ninguna observación al respecto debe de aprobarse el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año fiscal 2020, el mismo debe refrendarse mediante acto resolutivo en el plazo establecido, caso contrario de que existiera alguna observación por parte de los Directores, se subsane en el acto.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que habiendo tomado conocimiento sobre el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2020 en sesión anterior, debe de aprobarse a través del Directorio con algunas recomendaciones realizadas a los responsables de la formulación del PIA 2020.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, indica que habiendo tomado conocimiento sobre la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio 2020, se observa que en lo que corresponde a bienes y servicios en el numeral 2.3 está considerado para todas las gerencias, más no así para el Directorio; así como en el numeral 2.5 en el rubro de otros gastos tampoco se ha considerado, debiendo recomendarse a los responsables si todavía están en el plazo para poder subsanar o corregir, debiendo aprobarse de acuerdo a las normas establecidas en el marco de la Ley de Presupuesto para el 2020.

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

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2020 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, por el monto de S/. 34,498.306 Soles, debiendo refrendarse dicha disposición mediante acto resolutivo y hacer llegar a las instancias pertinentes.

2. OTROS.

1. Informe N° 128-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 2019-002321-01, de fecha 13 de diciembre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita la designación del Departamento de Recursos Humanos como unidad responsable de la elaboración de la Directiva, del monitoreo y de la evaluación de desempeño del personal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO, en cumplimiento al marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTG, aprobado mediante Resolución N° 146-2019-cg, para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), teniendo en cuenta la Carta Múltiple N° 004-2019-SEDA AYACUCHO/ORISCI, de fecha 02 de diciembre de 2019, mediante la cual el Operador de la Entidad del Sistema de Control Interno, comunica respecto a la constancia y reporte de envío de la rectificación del

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

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR

Segundo Entregable de la Implementación del Sistema de Control Interno – Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, hace de conocimiento al pleno del Directorio el informe presentado por el Gerente General, donde solicita la designación del Departamento de Recursos Humanos como unidad responsable de la elaboración de la Directiva, del monitoreo y de la evaluación de desempeño del personal del SEDA AYACUCHO, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas establecidas por la Contraloría General de la República, en los plazos establecidos para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), debiendo aprobarse mediante acto resolutivo.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, corrobora lo manifestado por el Presidente del Directorio, ya que son actividades de mucha relevancia en cumplimiento al marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTG, debiendo cumplirse en los plazos establecidos con la información que corresponde.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, también manifiesta que debe aprobarse la designación del Departamento de Recursos Humanos como responsable de la elaboración de la directiva y la evaluación de desempeño del personal del SEDA AYACUCHO.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio, acuerda de manera colegiada lo siguiente:

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad la designación del Departamento de Recursos Humanos como unidad responsable de la elaboración de la Directiva, del monitoreo y de la evaluación de desempeño del personal de la EPS SEDA AYACUCHO, debiendo refrendarse mediante acto resolutivo.

Encargar al Gerente General para que el Departamento de Recursos Humanos prepare el Plan de Trabajo y la propuesta de la elaboración de la directiva cuyo plazo vence el 31 de enero del 2020.

II. INFORMES:

1. EL Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, informa que el Informe N° 124-2019-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 06 de diciembre de 2019, con relación a la propuesta de modificación de documentos de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, debe tratarse en la próxima sesión de Directorio por ser un tema muy extenso que, requiere revisión y evaluación.
2. También, informa la participación en su condición de Presidente del Directorio en la entrevista personal de los postulantes, como etapa final a las plazas que han ostentado, mediante el proceso de concurso público en la EPS SEDA AYACUCHO.
3. Asimismo, informa que se realizó el seguimiento a las recomendaciones derivadas por el OCI con relación al registro desactualizado de las obras en el Sistema INFOBRAS,

el mismo se recabo información por parte de la señora Doris Roca de la Gerencia Técnica.

4. El Gerente General, informa con relación a las actividades que se vienen desarrollándose, de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Obra Yahama, con relación a la supervisión
- ✓ Con relación a la adquisición del terreno en la localidad de Campanayocc.
- ✓ Respecto al ingreso de agua en la zona de Cuchoquesera.
- ✓ Actividades con relación a las zonas de emergencia.

III. PEDIDOS:

1. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita información sobre el avance del Plan Maestro Optimizado (PMO) del SEDA AYACUCHO, el mismo que debe tratarse en el presente mes, en la última sesión de Directorio.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las veintiún horas con cuarenta y ocho minutos (21.48 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
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO


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


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR