

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2020

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 nueve de la mañana (09.00 a.m.) del quince de febrero del Dos Mil Veinte, 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 Encargado del SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Gregorio Torres Rúa. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 009-2020-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. Informe sobre situación actual de Cumplimiento de Metas de Gestión 2019 del SEDA AYACUCHO S.A.
2. Otros.

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

### 01. INFORME SOBRE SITUACION ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION 2019 DEL SEDA AYACUCHO S.A. -----

El Ing. Orlando Fidel 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 a los presentes, dando inicio con el primer punto de la agenda, respecto al informe sobre situación actual de cumplimiento de Metas de Gestión 2019 del SEDA 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. Zeñón Adolfo Serna Campos  
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
-SEDA AYACUCHO  
INGEN. MARINO BAUTISTA CHAVEZ  
DIRECTOR

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO, manifiesta que, respecto al tratamiento del primer punto de agenda de la sesión convocada, se tiene en despacho el INFORME N° 016-2020-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 220-001752.01, de fecha 13 de febrero de 2020, en la cual entre otros documentos se tiene anexado el INFORME N° 014-2020-SEDA AYACUCHO/ODI, elaborado por la CPC. Celia Gómez Quispe jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, INFORME N° 037-2020-SEDA AYACUCHO/GT, INFORME N° 166-2020-SEDA AYACUCHO-GT/DEP elaborado por el Ing. Pedro Rodríguez Ayala, Jefe del Dpto. de Estudios y Proyectos, INFORME N°008-2020-SEDA AYACUCHO/GC elaborado por el Gerente Comercial; seguidamente el CPC. Gregorio Torres Rua, Gerente General encargado informa que para el informe del avance de las metas de gestión se encuentra presente en la reunión la CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, Ing. Leoncio Alarcón Tipe Gerente Técnico, Ing. Pedro Rodríguez Ayala jefe Dpto. de Estudios y Proyectos, Ing. Yuri R. León Juscamaita, Residente del Proyecto "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA, EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS -SEDA AYACUCHO, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO, ANDRES AVELINO CACERES Y DISTRITOS DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CODIGO 2391301", el Ing. Romel Erick Huaranca Gómez, Jefe de Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Catastro Técnico Operacional de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dentro del ámbito de responsabilidad de Seda Ayacucho, Distrito de Huanta y 5 distritos de la provincia de Huamanga-Departamento de Ayacucho", Ing. Mariano Huamán Ramos Supervisor del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Gestión Comercial de la SEDA AYACUCHO, Provincia de Huamanga-Ayacucho, II Etapa"-Componente 01, y saldo del Componente III-Huamanga; la CPC. Celia Gómez Quispe, informa que las Metas de Gestión: Agua No Facturada esta con un índice de cumplimiento de 27.28%, Continuidad Promedio de 21.63 horas y Relación de Trabajo con un resultado de 67.09 %; a pedido del Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A.-SEDA AYACUCHO, solicita que se exponga el avance de las Metas de Gestión de: Incremento anual de nuevos medidores, Renovación anual de medidores, Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado, y Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado; luego de las exposiciones de los responsables de la ejecución de las metas de gestión, se tiene los siguientes avances: en cuanto a la meta de gestión de incremento y renovación a la fecha se viene ejecutando el Expediente por 10,063 medidores y al 13 de febrero 2020 se tiene instalados 5,194 medidores en los sectores 2, 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Huamanga, que representa un avance físico de 51.61% que corresponde solo a la renovación de medidores; Asimismo se informa que paralelamente se viene realizando el registro de los medidores en el Sistema Comercial SIINCO, a fin de no tener problemas en el proceso de lectura y facturación de los usuarios; por lo tanto el ingeniero residente informa que existe problemas de oposición de algunos usuarios al cambio de los medidores, los mismos que se estarán instalando antes de finalizar el proyecto con apoyo de asesoría legal y educación sanitaria. Respecto a la Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado se tiene un avance del 75.67% del expediente 01 Ejecución de Encuestas, otros y 61.81% del expediente 2 digitalización de documentos, codificación cartográfica, otros; el supervisor del proyecto indica que solicitará ampliación de plazo, existe demora en la atención de requerimientos y pago a los trabajadores. En relación a la Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado se informa que se tiene un avance del 70.20 % del expediente técnico de la II etapa, asimismo el jefe del proyecto indica que solicitará ampliación de plazo, y de igual manera indica que existe demora en la atención de



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 CHAVEZ  
DIRECTOR

requerimientos y pago a los trabajadores. Teniendo en cuenta que son avances acumulados de las metas de gestión del Índice de Cumplimiento Global a noviembre 2019, sujeto a fiscalización y evaluación por parte de la SUNASS, se recomienda dar cumplimiento a las metas establecidas del cuarto y quinto año regulatorio. El Gerente General encargado informe que para el cumplimiento de las metas de gestión en reunión intergerencial se ha establecido un cronograma de actividades y acciones de las metas de gestión.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que habiendo tomado conocimiento sobre la exposición realizada por el Mg. Gregorio Torres Rúa, en su condición de Gerente General encargado sobre el estado situacional de cumplimiento de las Metas de Gestión al 2019, se debe dar prioridad a las actividades programadas como es la actualización de los expedientes para la ejecución del incremento y renovación de nuevos medidores al cuarto y quinto año regulatorio; y asimismo se debe tener en cuenta las metas de gestión que están programadas dentro del Plan Maestro Optimizado para el tercer año regulatorio 2021 – 2025.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, corrobora con lo manifestado por el Presidente del Directorio, debe priorizarse con la elaboración del Plan maestro Optimizado al tercer año regulatorio 2021 – 2025, sin embargo a la fecha se tiene pendiente actividades programadas en las Metas de Gestión 2019 como es la instalación de medidores al 100% y los avances del proyecto de Catastro Comercial y Técnico, debiendo encargarse al Gerente General para su cumplimiento de las Metas de Gestión.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que habiendo tomado conocimiento sobre el informe del estado actual de cumplimiento de las Metas de Gestión 2019, se ha observado que a la fecha no se están cumpliendo al 100% en lo que respecta a la instalación de medidores de consumo y a las actividades del proyecto de Catastro Comercial y Técnica, encontrándose dificultades más que todo en los trámites administrativos que vienen demorando en sus ejecución y de tal manera perjudicando el avance de las Metas de Gestión; por lo tanto se debe priorizar las metas programadas a nivel de las Áreas usuarias y las Gerencias de Línea estableciendo un cronograma de actividades y acciones inmediatas.

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

#### **ACUERDO:**

**Recomendar al Gerente General para adoptar las siguientes acciones:**

- a) **A través del Jefe de la Oficina de Desarrollo institucional, actualice el avance mensual de todas las metas de gestión, con información actualizada de la Gerencia Técnica respecto al avance físico y financiero, así como informaciones de la Gerencia Administración y Finanzas, Operacional y Comercial.**
- b) **Seguimiento del cumplimiento del cronograma de las actividades y acciones de metas de gestión del quinquenio regulatorio 2015-2020, establecido mediante INFORME N° 015-2020-SEDA AYACUCHO/GG-ODI**



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 BADIESTA CHAVEZ  
DIRECTOR

- c) La Gerencia Técnica, priorice la actualización de los expedientes para su ejecución del incremento y renovación de nuevos medidores al cuarto y quinto año regulatorio, ya que solo se viene realizando la renovación de los medidores.
- d) A la Liquidación física y financiera del avance acumulado al cuarto año regulatorio de las metas de gestión de Actualización de Catastro Comercial y Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, se realice un informe técnico y sustentación a la SUNASS en cuanto al avance de los expedientes técnicos planteados frente a la disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta la elaboración del Plan Maestro Optimizado para el tercer año regulatorio 2021-2025.
- e) La Gerencia Técnica, actualice los expedientes del Catastro Comercial y Técnico para su ejecución del quinto año regulatorio
- f) Que la Gerencia de Administración y Finanzas, agilice los trámites de los requerimientos para el cumplimiento de las metas de gestión.
- g) Superar los desfases de la Etapa I y II del Catastro Técnico de los PTAP y PTAR, con informaciones de base del KfW, mejora de la estación total más antena y la falta de planos, gestionar el financiamiento del GPS diferencial mediante la antena y actualizar los planos correspondientes.

## 2. OTROS

**1. Informe N° 014-2029-SEDA AYACUCHO/GG.** Con Exp. N° 2020.1355.01, de fecha 10 de febrero de 2020, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A., comunica la invitación de parte del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO a Ceremonia de Entrega de Certificados de Competencias Laborales del sector de Construcción a los trabajadores de la Empresa, que se llevó a cabo el día miércoles 12 de febrero de 2020, a horas 10.00 a.m. en el Cine Teatro de la Municipalidad Provincial de Huamanga con la asistencia de Autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga de Huamanga, Gerente General del OTASS y entre otras autoridades de la ciudad, el mismo que se hace extensivo la invitación y conocimiento a los Directores para su participación a dicho acto protocolar.

El Ing. Orlando Fidel Sulca castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta y pone de conocimiento al pleno del Directorio que se ha participado en dicho acto protocolar juntamente con el Gerente General en el momento de la entrega de Certificados a algunos trabajadores operarios del SEDA AYACUCHO, el mismo que es de mucha importancia a nivel de la institución y del personal mismo que, se adquiera más conocimiento de las actividades que servirán de mucho en la atención a los usuarios

El Ing. Zenón Adolfo Serna Cárdenas, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que estas actividades son de mucho interés de la Empresa y más que todo del personal que día a día van esmerándose en el aprendizaje de otras innovaciones dentro de las actividades que se vienen desarrollando en la EPS SEDA AYACUCHO y debe continuara con otras gestiones a nivel de capacitación al personal de la Empresa.

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

### **ACUERDO:**

**El Directorio toma conocimiento del referido documento y pase a archivo.**



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

**2. Informe N° 015-2020-SEDA AYACUCHO/GG.** Con Exp. N° 2020.2087.01, de fecha 12 de febrero de 2020, mediante el cual el ing. Jorge A. Montes Vara, en sus condición e Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A., solicita autorización de viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima por el día viernes 14 de febrero de 2020, a efectos de la comunicación del Ing. Marco Antonio Véliz Pineda, Coordinador del proyecto de ampliación y mejoramiento de cinco Distritos, en el cual está considerado el diagnóstico institucional y dentro de este según resultado del diagnóstico estará propuesto la construcción del Local Institucional.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO, manifiesta que por ser un tema de mucha importancia para la Empresa y tratándose de proyectos de obras en beneficio de la población y por la premura del tiempo, se le autorizó el viaje en comisión de servicios al Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente general por el día indicado para su participación en dicha reunión, el mismo se dispuso mediante Memorando N° 053-2020-SEDA AYACUCHO/D, de fecha 12 de febrero de 2020. Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de manera colegiada acuerda lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Autorizar el viaje a la ciudad de Lima en comisión de servicios del Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A. por el día 14 de febrero de 2020, con la finalidad de asistir a la reunión convocada en el MVCS, en vías de regularización.**

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Zoraida Adolfo-Serrano Campos  
DIRECTOR

**II. INFORMES:**

1. El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., informa que se recibió el Oficio 022-2020-CG/OCI-SEDA AYACUCHO. Con Exp. N° 2020.2126.01, de fecha 13 de febrero de 2020, mediante el cual el responsable del Órgano de Control Institucional (OCI) deriva el Informe de Hito de Control N° 001-2002-OCI/3834-SCC, donde se evidencia la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso con relación a la ejecución de la reposición de instalación de 01 Banco de prueba de medidor de agua fría para el SEDA AYACUCHO, donde se han identificado cinco (05) situaciones adversas; por lo tanto debe adoptarse las acciones inmediatas para la implementación de las recomendaciones que se indican en el referido Informe Hito de Control, el mismo se dispuso al Gerente General mediante el Memorando N° 054-2020-SEDA AYACUCHO/D, de fecha 13 de febrero de 2020 para adoptar las medidas correctivas y preventivas y remitir al OCI. El Directorio toma conocimiento del referido informe, se continúe con el seguimiento y verificación de cumplimiento; pase a archivo.

**III. PEDIDOS:**

1. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita que la Gerencia de Administración y

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

Finanzas, realice acciones administrativas concretas, destrabando y/o agilizando los trámites administrativos que resultan tan burocráticos para su ejecución.

**ACUERDO:**

El Directorio toma conocimiento y encarga al Gerente General para recomendar que los trámites administrativos deben ser atendidos en su debida oportunidad y con la celeridad del caso.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las trece horas con diez minutos (13.10 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