

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las ocho de la mañana (08.00 a.m.) del dieciocho de setiembre del Dos Mil Veinte, reunidos los miembros del Directorio:



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



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

y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Ing. Jorge 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° 044-2020-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura a las Actas de las dos sesiones anteriores, aprobándose por unanimidad.

### AGENDA:

1. Presentación de la ejecución presupuestal al mes de agosto 2020 de SEDA AYACUCHO.
2. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda el primer punto de la agenda y luego Despachos, informes y pedidos.

### I. ORDEN DEL DIA/DESPACHOS.

#### 1. PRESENTACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 2020 DE SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, previo un cordial saludo da inicio al primer punto de la agenda, respecto al Informe de ejecución presupuestal al mes de agosto de 2020 presentado por la responsable de la

Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) que, a continuación se da lectura al Informe N° 049-2020-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 10 de setiembre de 2020, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A., remite adjunto el Informe N° 105-2020-SEDA AYACUCHO/ODI, de fecha 09 de setiembre de 2020 sobre información de ejecución presupuestal y otros solicitados.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta para mayor conocimiento del presente punto de agenda el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General deberá presentar su información a través de la responsable de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) CPC. Celia Gómez Quispe.

El Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A., solicita la presencia de la CPC. Celia Gómez Quispe, Jefe de la ODI para iniciar con la exposición del tema a tratar y tener mayor información sobre la ejecución presupuestal al mes de agosto 2020.

La CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición e Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI), se presenta ante el pleno del Directorio e inicia con la exposición, a efectos del requerimiento del Directorio mediante el Memorando N° 199-2020-SEDA AYACUCHO/D, donde hace de conocimiento lo siguiente:

1. SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO EN LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Al respecto, informa que se ha venido trabajando el tema de sistematización de procedimientos presupuestales en el Modulo de Planificación del Sistema Administrativo AVALON, el mismo que durante el proceso de implementación se ha encontrado observaciones que han sido siendo absueltas por el consultor, y que la a la fecha existen algunas más que se encuentran relacionadas principalmente con el uso de cuentas presupuestales y contables.

Con Informe N° 104-2020-SEDA AYACUCHO/ODI, de fecha 07-09-2020 se ha remitido las observaciones encontradas al Departamento de Contabilidad, quien viene efectuando la consolidación de observaciones encontradas por las distintas áreas administrativas (Logística, Recursos Humanos, Tesorería, Patrimonio, Costos) que operan el sistema, a fin de que el Consultor pueda subsanarlas.

2. REMISION DEL INFORME DE EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DE GASTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Al respecto se adjunta al presente informe los archivos en PDF de los distintos gastos a nivel de especifica de gastos y fuente de financiamiento solicitados.
3. SOBRE REMISION DE PROPUESTA DE REPROGRAMACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDA AYACUCHO. Debo manifestarle como es de conocimiento hasta el día de ayer martes 08-09-2020 se ha esperado la información de la Gerencia Técnica, referente al sustento técnico

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. ZELBYN ADOLFO SERRA CAMPIOS  
DIRECTOR

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

de la reprogramación del Programa de Inversiones de SEDA AYACUCHO, en vista de no haber sido remitida se procedió con elevar el Informe N° 103-2020.-SEDA AYACUCHO/ODI a la Gerencia Técnica, a fin de que se responsabilicen del envío de información según los plazos establecidos en el memorando referenciado.

Asimismo, debo hacer de conocimiento mediante los cuadros adjuntos al presente informe sobre los ingresos y egresos realizados hasta el mes de agosto a nivel de específica de gastos y fuente de financiamiento solicitados.

Al respecto el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO, manifiesta que habiendo tomado conocimiento del presente informe sobre la ejecución presupuestal al mes de agosto 2020 por parte de la responsable de la ODI, solicito las opiniones y deliberaciones de parte de los Directores.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, que habiendo escuchado el informe sobre el tema que se viene tratando mi pregunta es lo siguiente: En que varía con respecto al informe anterior y que a la confirmación de que en el fondo es el informe anterior más detallado.

Asimismo, manifiesta que es muy importante conocer la proyección de gastos a fin de año con mayor precisión y debidamente sustentado en cada uno de las gastos que se vienen realizando. También manifiesta con relación al punto 2.1., teniendo una ejecución del 57% y estando al mes de agosto como se explica la ejecución y lo faltante.

Al respecto la CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, manifiesta que estos montos serán ejecutados de acuerdo a la programación como por ejemplo se tiene pagos en CTS y otros.

Asimismo, informa que las otras cuentas están comprometidas y que la ejecución se hará una vez que se concluyan los procesos de selección.

Seguidamente, informa que a nivel de ejecución a diciembre se tendrá un 65% esto teniendo en cuenta que si llegará a ejecutarse los activos no financieros.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que está de acuerdo con las aclaraciones que se han realizado

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., habiendo tomado conocimiento el presente informe y estando de acuerdo al pleno del Directorio se da por aceptado el informe de ejecución presupuestal al mes de agosto de 2020, en base a lo expuesto por la responsable de la ODI y los documentos que van adjunto al Informe N° 105-2020-SEDA AYACUCHO/ODI.

SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
ING. ORLANDO F. SULCA CASTILLA  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

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

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

**ACUERDO:**

Tomar conocimiento del informe de presentación de la ejecución presupuestal al mes de agosto de 2020 del SEDA AYACUCHO S.A., específicamente en lo concerniente a la Sistematización de Procedimiento en la Oficina de Desarrollo Institucional, ejecución de gasto a nivel de específica de gasto y fuente de financiamiento y la situación de la remisión de propuesta de reprogramación del Programa de Inversiones del SEDA AYACUCHO.

**2. OTROS.**-----

**1. Informe N° 050-2020-SEDA AYACUCHO/GG.** Con Exp. N° 130, de fecha 17 de setiembre de 2020, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en sus condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A., solicita autorización de Modificación Presupuestal a nivel de Crédito Suplementario por Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional de 2020, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por un monto de S/. 1, 019,562.00 y por Donaciones y Transferencias por S/. 100,706.00, por necesidad de gasto, se requiere incorporar por los montos indicados; por lo que se recomienda ampliar el Presupuesto Institucional de Apertura vía crédito suplementario para el presente año fiscal 2020, por saldo de balance.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., solicita la sustentación a través de la responsable de la Oficina de desarrollo Institucional (ODI).

Al respecto la CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Desarrollo institucional (ODI), informa que por necesidad de gastos, se requiere incorporar hasta por un monto total de S/. 1, 019,562.00 por Recursos Directamente Recaudados y S/. 100,706.00 por Donaciones y Transferencias; por lo que se recomienda ampliar el Presupuesto Institucional de Apertura vía crédito suplementario para el presente año fiscal 2020, por saldo de balance. Indicando que la referida incorporación se requiere para la contratación de trabajadores por emergencia, se tiene pagos pendientes a proveedores desde el año 2018 (pagos devengados).

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta al respecto al informe de incorporación del saldo de balance en el Presupuesto Institucional 2020, se debe incorporar en esta modificación presupuestal la implementación de personal de la Gerencia Técnica y además se debe sustentar las deudas sobre devengados, por lo que sugiere que se debe tratar en otra sesión de Directorio, previa evaluación del presente informe.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que dentro de la solicitud de incorporación, además de la

contratación por emergencia se tienen otros puntos que merecen mayor análisis, estando de acuerdo con la opinión del Econ. Marino Bautista Chávez.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., solicita la suspensión de la sesión de Directorio para las 8.00 p.m. del mismo día, por tener que atender asuntos programados.

Estando de acuerdo los demás miembros del Directorio se suspende dicho acto siendo las diez de la mañana con treinta y cinco minutos (10.35 a.m.).

Siendo las ocho de la noche (08.00 p.m.); por lo tanto, el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. con la presencia de los Directores Ing. Zenón Adolfo Serna Campos y el Econ. Marino Bautista Chávez y actuando como Secretario de Actas el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A. da por reiniciada la sesión ordinaria suspendida de hoy día viernes 18-09-2020, continuando con el tema a tratar.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., habiendo tomado en cuenta las opiniones vertidas por los Directores sobre el tema de modificación presupuestal con incorporación del saldo de balance en el Presupuesto Institucional de 2020, se programe para la próxima sesión de Directorio.

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

### **ACUERDO:**

El Directorio toma conocimiento del informe sobre requerimiento de modificación presupuestal a nivel de Crédito Suplementario por Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional de 2020 hasta por un monto total de S/. 1, 019,562.00 por Recursos Directamente Recaudados y S/. 100,706.00 por Donaciones y Transferencias, el mismo que debe tratarse en la próxima sesión de Directorio.

### **II. INFORMES:**

No hubo ninguno.

### **III. PEDIDOS:**

1. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita el cumplimiento de la elaboración de sustento ante la SUNASS de la reprogramación del programa de inversiones del SEDA AYACUCHO.



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

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

**ACUERDO:**

**Encargar al Gerente General el cumplimiento inmediato para que el SEDA AYACUCHO S.A., cumpla con elaborar el sustento ante la SUNASS de la reprogramación del Programa de Inversiones del SEDA AYACUCHO.**

2. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita que a través del Gerente General en su condición de Gerente Técnico encargado deberá informar sobre los temas más importantes como es lo de la PTAP Cabrapata, conciliación con la Empresas Consorcio Eholik, Consorcio Quinoa y CHV Ingenieros Contratista Generales SAC y la reprogramación de los proyectos de inversión.

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

**ACUERDO:**

**Solicitar un informe escrito por parte del Gerente General en su calidad de Gerente Técnico Encargado sobre los temas más importantes como lo de la PTAP Cabrapata, conciliación con las Empresas Consorcio Eholik, Consorcio Quinoa y CHV Ingenieros Contratistas Generales SAC y la reprogramación de los Proyectos de Inversión.**

3. El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del SEDA AYACUCHO S.A., solicita el monitoreo y cumplimiento del Benchmarking, que tiene plazo de presentación hasta el día lunes 21-09-2020, el mismo por acuerdo anterior de sesión de Directorio se dispuso al Gerente General para su cumplimiento de contrastar el cuadro de reporte ante la SUNASS.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria a las veintidós horas (22.00 p.m.), 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