

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las siete de la noche (07.00 p.m.) del ocho de enero del Dos Mil Veintiuno, 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 (e) de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huillca. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 0001-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior. _____

AGENDA:

1. Informe de la situación actual del Proyecto Integral de Saneamiento de la ciudad de Ayacucho – Proyecto Grandes Ciudades, por parte del Coordinador acreditado.
2. Socialización entre los miembros del Directorio de la Evaluación de Desempeño de los Gerentes de la EPS SEDA AYACUCHO.
3. Otros.

Sin embargo, el Ing. Orlando F. SULCA Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., motivado por la falta de energía eléctrica en la ciudad de Ayacucho, solicita la suspensión para el día sábado 09 de enero de 2021, a horas 8.00 a.m., el mismo es corroborado por los demás Directores presentes. Siendo así se levanta la sesión a las diecinueve horas con diez minutos (19.10 p.m.), para continuar el día sábado 09-01-2021, a horas 8.00 a.m.

Siendo las ocho de la mañana (8.00 a.m.) del día sábado nueve de enero de 2021, el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, como 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 Mg. Edwar

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

R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General (e) del SEDA AYACUCHO S.A. da por reiniciada para la continuación de la sesión ordinaria suspendida del día viernes 08 de enero de 2021.

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

I. ORDEN DEL DIA/DESPACHOS.

1. INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO - PROYECTO GRANDES CIUDADES, POR PARTE DEL COORDINADOR ACREDITADO.

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 la situación actual del Proyecto Integral de Saneamiento de la ciudad de Ayacucho – Proyecto Grandes Ciudades, por parte del Coordinador acreditado.

Seguidamente el Ing. Orlando F. Sulca, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., da lectura al Informe N° 001-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 06 de enero de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., eleva adjunto el Informe N° 02-2021-SEDA AYACUCHO-GO/CGC, de fecha 05-01-2021, derivado por el Bach. Edwin Rodríguez Quispe, en su condición de Coordinador del Proyecto de Grandes Ciudades. Por lo cual, solicita la exposición del tema a tratar por el responsable Bach. Edwin Rodríguez Quispe, a continuación cede la palabra al mencionado servidor.

El Bach. Edwin Rodríguez Quispe, quien es Coordinador del Proyecto de Grandes Ciudades en la ciudad de Ayacucho, previo el saludo a los presentes realiza su exposición sobre la situación actual del Proyecto de "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 5 Distritos de la Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho", cuyos responsables es el Consorcio Ayacucho COPE y la Supervisión CESEL, donde indica que se ha presentado el Informe N° 02-2021-SEDA AYACUCHO-GO/CGC, de fecha 05 de enero de 2021, mediante el cual señala sobre los atrasos de la ejecución del servicio contratado con relación a los entregables, donde el Consorcio manifiesta que tiene problemas económicos y que hubo una reunión para fortalecer económicamente e iniciar con fuerza el proyecto en los primeros días de enero 2021. Asimismo, informa que el día 05 de enero de 2021 se apersonó a las Oficinas del Consorcio COPE que aún permanece cerrado.

Manifiesta además que es una preocupación para el SEDA AYACUCHO sobre las dificultades económicas que tiene el Consorcio COPE, que viene poniendo en riesgo con el incumplimiento de los entregables y según el TdR ya existirán penalidades, de acuerdo al contrato.

Finalmente, se sugiere que, a través del Directorio, Gerencia General, Gerencia Técnica se realice una reunión y poner en conocimiento a la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Gobierno Regional de Ayacucho que son parte del Convenio suscrito.

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. ZAVIER ADOLFO SERRIA CAMPOS
DIRECTOR

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta su preocupación sobre lo informado por el Coordinador del proyecto por parte del SEDA AYACUCHO S.A, y estos aspectos no se deben permitir e inclusive los aspectos económicos deben ser responsabilidad de la ejecutora y supervisora. Y que estos aspectos se hagan conocer formalmente al CAC Región Ayacucho del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS. Y al Jefe del PNSU- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.



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

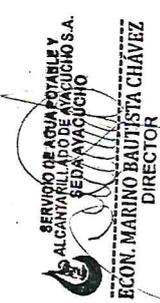
El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que habiendo tomado conocimiento del presente informe se debe documentar y trasladar lo ocurrido a los entes que correspondan, a fin de evitar posteriormente cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el referido proyecto.



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

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que está de acuerdo con comunicar a las instancias que correspondan (CAC Ayacucho, PNSU, Gobierno Regional de Ayacucho y Municipalidad Provincial de Huamanga), según lo informado por el Coordinador del Proyecto por parte del SEDA AYACUCHO S.A.

El Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se debe coordinar para concertar una reunión con los actores en la ciudad de Ayacucho, y una vez a ello comunicar a las instancias respectivas.



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

El Bach. Edwin Rodríguez Quispe, en su condición de Coordinador del Proyecto de Grandes ciudades, manifiesta que se ha comunicado con el Ing. Carlos Silipú Guinea, Coordinador del MVCS y que tiene conocimiento de todos los aspectos concernientes a la problemática de la ejecución del proyecto por parte de los Consorcios.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que se debe concertar una reunión en el Centro de Atención al Ciudadano – CAC – MVCS Región Ayacucho.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que de todas maneras se debe comunicar a las instancias respectivas y propiciar la reunión al respecto.

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

ACUERDO:

1. El Directorio tomó conocimiento del informe presentado por el Bach. Edwin Rodríguez Quispe, como Coordinador del Proyecto Integral de Saneamiento de la Ciudad de Ayacucho – Proyecto de Grandes Ciudades.
2. Trasladar la preocupación del Directorio por retraso del 2do. Entregable por parte de la Empresa COPE responsable del Estudio de Pre Inversión del referido Mega Proyecto y la Supervisora CESEL (plazo según Contrato 04-11-20); ante el CAC, Coordinador PNSU del MVCS e Ing.

Carlos Silipú – Coordinador de Programa de Grandes Ciudades en la ciudad de Ayacucho.

3. Solicitar al CAC – MVCS Sede Ayacucho, para una convocatoria de reunión informativa con el Gobierno Regional de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huamanga, los responsables de la Ejecución y Supervisión y funcionarios del MVCS.

2. SOCIALIZACION ENTRE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS GERENTES DE LA EPS SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala con relación al segundo punto de la agenda sobre la socialización entre los miembros del Directorio de la evaluación de desempeño de los Gerentes de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

Al respecto, el Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que se debe tener en cuenta la evaluación para tener una mejor gestión de la Entidad, en lo que corresponde a la toma de decisiones. Y que dicha evaluación lo realice solo los Directores.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que está de acuerdo con la evaluación del personal y que esto mejora la gestión de la EPS, y una vez realizado la evaluación se traslade a los interesados para su firma correspondiente.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., propone que cada Director resuma su calificación y informe los resultados de su evaluación; por lo que inicia con el resultado siguiente:

- ✓ Gerente General: 94.05
- ✓ Gerencia de Administración y Finanzas: 94.35
- ✓ Gerente Comercial: 92.10
- ✓ Gerente Operacional: 86.95
- ✓ Gerente Sucursal de Huanta: 82.75
- ✓ Con respecto al Gerente Técnico no se le evalúa por los cambios continuos de Gerentes suscitados.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta con relación a su evaluación a los Gerentes de la EPS SEDA AYACUCHO S.A, es de la siguiente manera:

- ✓ Gerente General: 55.2
- ✓ Gerente de Administración y Finanzas: 60.1
- ✓ Gerente Comercial: 56.1
- ✓ Gerente Operacional: 57.1
- ✓ Gerente Sucursal de Huanta: 55.05
- ✓ Respecto al Gerente Técnico no se evalúa por los cambios de gerentes suscitados.

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta con respecto a su evaluación a los Gerentes de la Entidad, es de la siguiente manera:

- ✓ Gerente General: 73.05
- ✓ Gerente de Administración y Finanzas: 74.70
- ✓ Gerente Comercial: 72.05
- ✓ Gerente Operacional: 72.85
- ✓ Gerente Sucursal de Huanta: 69.89
- ✓ Con relación al Gerente Técnico no se le evalúa por los cambios de gerentes suscitados.



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

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

ACUERDO:

1. Tomar conocimiento de la Evaluación del Desempeño del año 2020 de los Gerentes de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. efectuada por cada Director.
2. Encargar al Presidente del Directorio la sistematización para la posterior retroalimentación individual a cada Gerente evaluado.

2. OTROS. -----

1. OFICIO MULTIPLE N° 006-2021-ANEPSSA/GG. Con Exp. N° 009, de fecha 11 de enero de 2021, mediante el cual el Gerente General (e) de ANEPSSA PERU, comunica la invitación a maestría y doctorado en Gestión Pública en convenio y esfuerzo conjunto con la Universidad César Vallejo – UCV, se ha previsto llevar a cabo las siguientes actividades académicas: Doctorado en gestión pública y gobernabilidad y maestría en Gestión Pública.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que son temas de mucha importancia; por lo que debe hacerse extensivo a todos los trabajadores interesados para su asistencia previo los requisitos para su inscripción, para mayor información comunicarse con el Gerente General de ANEPSSA PERU CPC. Juan José Quintanilla Tupia.

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

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General para la socialización de los eventos de Doctorado y Maestría producto del Convenio de la ANEPSSA – UCV; con el personal del SEDA AYACUCHO S.A.

II. INFORMES:

1. EL Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., informa sobre la visita realizada el 08 de enero de 2021 al AA.HH. señor de Palacios para la dotación del servicio de agua potable.

2. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, informa con relación a las conexiones domiciliarias que aún no han sido atendidos hasta la fecha y solicita en forma reiterativa la celeridad en el trámite respectivo.

ACUERDO:

Recomendar a la Gerencia General que a través de los Departamentos involucrados tanto la Gerencia Comercial y Operacional, para agilizar la atención a las solicitudes de nuevos usuarios de conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado.

III. PEDIDOS:

1. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita la publicación de la Directiva de Austeridad; alcanzar los detalles de modificación de los documentos de gestión. Asimismo, se remita la evaluación de desempeño del personal del SEDA AYACUCHO S.A.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, la socialización con el Directorio la Directiva Interna de Austeridad 2021, así mismo se remita a los Directores la referida Directiva publicada en el diario Oficial el Peruano, los Instrumentos de Gestión aprobados la semana pasada, así como la evaluación de desempeño de todo el personal en especial de los Jefes de Departamentos.

2. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala sobre los pedidos de anteriores sesiones de Directorio que, hasta la fecha no se han atendido; por lo que, solicita en forma reiterativa se de cumplimiento a los diversos pedidos.

ACUERDO:

Reiterar el pedido de que el Gerente General remita el informe de los avances de los encargos realizados por el Directorio, con énfasis de los meses de noviembre y diciembre de 2020.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria a las diez de la mañana con treinta minutos (10.30 a.m.) al día siguiente de la fecha convocada, 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