



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

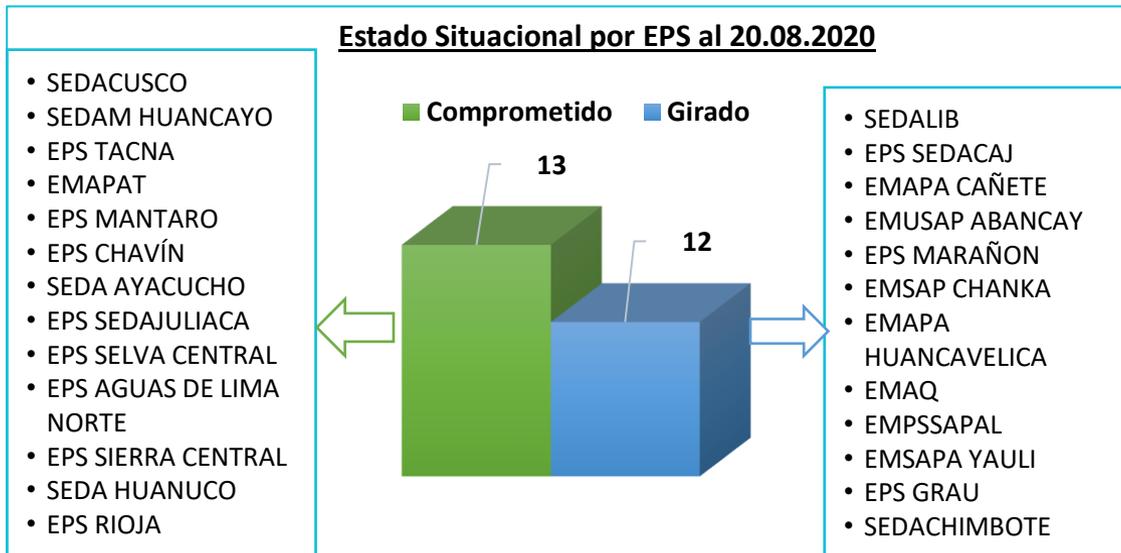
Monitoreo a
la adquisición de
medidores mediante la
Adjudicación Simplificada N.º 03-2019-OTASS

A agosto 2020



Resumen Ejecutivo 1/2

- OTASS transfirió S/. 20,778,736 a veinticinco (25) EPS, para realizar la compra de 185,563 medidores DN15: 115mm, 165mm y 190mm; mediante la Adjudicación Simplificada N° 003-2019-OTASS, siendo esta una compra corporativa ejecutada por OTASS y con entregas en lotes a cada EPS.
- De las veinticinco (25) EPS, doce (12) EPS se encuentran en estado Girado en el O-Transfer y trece (13) EPS están ejecutando el contrato para la adquisición de medidores, encontrándose en estado Comprometido en el aplicativo O-Transfer. Estas EPS son:



- De las veinticinco (25) EPS, se seleccionó una muestra según el principio de Pareto (80/20), once (11) EPS que representan el 80% del total de las transferencias para la adquisición de medidores. Siendo estas: SEDACUSCO, SEDAM HUANCAYO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS TACNA, EMAPAT, EPS GRAU, EPS MANTARO, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE.

Distribución de Transferencias

1	Cus1	SEDACUSCO	4,971,250
2	Jun1	SEDAM HUANCAYO	3,110,817
3	Lib1	SEDALIB	1,880,646
4	Caj2	EPS SEDACAJ	1,490,204
5	Tac1	EPS TACNA	1,109,003
6	Mad1	EMAPAT	955,631
7	Piu1	EPS GRAU	778,620
8	Jun2	EPS MANTARO	657,020
9	Aya1	SEDA AYACUCHO	573,167
10	Anc2	EPS CHAVÍN	539,866
11	Lim3	EMAPA CAÑETE	538,346
12	Apu1	EMUSAP ABANCAY	474,481
13	Anc1	SEDACHIMBOTE	454,671
14	Hco1	SEDA HUANUCO	365,806
15	Apu2	EMSAP CHANKA	363,995
16	Pun1	SEDA JULIACA	360,836
17	Caj1	EPS MARAÑÓN	358,672
18	Lim4	EPS AGUAS DE LIMA NORTE	354,000
19	Jun3	EPS SELVA CENTRAL	338,479
20	Jun4	EPS SIERRA CENTRAL	338,466
21	Hua1	EMAPA HUANCAVELICA	322,560
22	Cus3	EMAQ	182,500
23	Cus2	EMPSSAPAL	121,212
24	Jun5	EMSAPA YAULI	88,940
25	San3	EPS RIOJA	49,548

Las 11 EPS seleccionadas, totalizan un monto de transferencia de S/. 16,604,571 (80% de Total Transferido)

- De las once (11) EPS seleccionadas en la muestra, se observa en el sistema O-transfer que cuatro (4) EPS han realizado el pago total "Girado". Sin embargo, se ha verificado que tres (3) EPS más realizaron pago total. En conclusión serían siete (7) EPS que deberían estar en "Girado" en el O-Transfer.

5. De análisis realizado a las once (11) EPS seleccionadas, tenemos que:

A. Respecto a los avances de entrega de los lotes de medidores:

- ✓ Se han recibido todos los lotes de medidores contratados (147,682 medidores).
- ✓ Nueve (9) EPS: SEDACUSCO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EMAPAT, EPS GRAU, EPS MANTARO, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE, han otorgado la conformidad de todos los lotes recibidos (136,328 medidores con conformidad en total).
- ✓ Dos (2) EPS: SEDAM HUANCAYO y EPS TACNA, tienen pendiente la conformidad del área usuaria para el último lote de medidores recibidos (11,534 medidores pendiente de conformidad). Por ende, aún no han sido pagados.

B. Respecto a los avances de pagos de los medidores:

- ✓ Al 20.08.2020, se pagó S/. 14,317,789 (82,74% del monto total contratado).
- ✓ Cuatro (4) EPS: SEDAM HUANCAYO, EPS TACNA, EMAPAT Y EPS MANTARO. Tienen pendiente el último pago, que totaliza S/. 2,986,153 (17.26% del total contratado).



1. Objetivos, Alcance, Documentación, Metodología (1/2)

A. Objetivo.

Determinar el grado de avance de las recepciones y pagos de los medidores adquiridos por las EPS mediante compra corporativa (Adjudicación Simplificada N° 03-2019-OTASS).

B. Alcance.

EPS participantes en la compra corporativa de adquisición de medidores (Adjudicación Simplificada N°. 03-2019-OTASS) al 20.08.2020.

D. Documentos relacionados.

- Fichas Técnicas firmadas por la EPS y el OTASS.
- Contratos firmados con los Proveedores.
- Actas de conformidad del usuario, Comprobantes de Pago, Constancias de transferencia bancaria y Facturas.

E. Metodología de Trabajo.

- Se identificaron aquellas EPS que recibieron transferencias para adquisición de medidores por compra corporativa realizada por el OTASS (Adjudicación Simplificada N° 03-2019-OTASS)
- Se revisaron los contratos firmados (en cuanto a lotes y unidades a adquirir, conformidades para el pago y monto de contrato), las actas de conformidad del bien, los comprobantes de pago y las facturas respectivas a fin de verificar que se realizaron los pagos oportunamente.
- Las EPS que cuentan con transferencia para adquisición de medidores por compra corporativa se detallan en la Tabla N° 1.
- De las 25 EPS se seleccionó una muestra de 11 EPS basados en el principio de Pareto (80/20). Resultando que:
 - Monto Transferido a 25 EPS = S/. 20,778,736
 - Monto Transferido a 11 EPS (muestra seleccionada) = S/. 16,604,571

ALCANCE			
Población	25	Muestra	11
Monto Transferido (S/.)	20,778,736	Monto Transferido (S/.)	16,604,571
Monto Contratado (S/.)	21,713,095	Monto Contratado (S/.)	17,303,942
Cantidad de Medidores	185,563	Cantidad de Medidores	147,682

- Las EPS seleccionadas fueron: SEDACUSCO, SEDAM HUANCAYO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS TACNA, EMAPAT, EPS GRAU, EPS MANTARO, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE.

1. Objetivos, Alcance, Documentación, Metodología (2/2)

Tabla Nº 1

Nº	Cód.	EPS	Unidades según Fichas	Unidades Contratadas	# Ficha Técnica	Adquisición de Medidores		Estado O-Transfer
						Monto Transferido (S/.)	Monto Contratado (S/.)	
1	Cus1	SEDACUSCO	39,770	39,770	F-01-FC (20408 unid); F-02-GC (19362 unid).	4,971,250	4,971,250	Comprometido
2	Jun1	SEDAM HUANCAYO	27,207	27,207	F-GC-01(291 unid),F-GC-02(6916 unid); F-GC-03(10000 unid) yF-GC-04 (10000 unid).	3,110,817	3,292,047	Comprometido
3	Lib1	SEDALIB	16,921	16,921	F-01-GCOM/F-05-A-GOM (15425 unid.); F-05-A-GCOM (1496 unid.).	1,880,646	1,742,863	Girado
4	Caj2	EPS SEDACAJ	14,468	14,468	F-01-GC	1,490,204	1,490,204	Girado
5	Tac1	EPS TACNA	9,059	9,059	FC1	1,109,003	1,132,375	Comprometido
6	Mad1	EMAPAT	8,366	8,366	F-01-GC	955,631	1,045,750	Comprometido
7	Piu1	EPS GRAU	8,196	8,196	F-03-GC (5578 unid); F-05-GC (1933 unid);F-06-GC (685 unid).	778,620	844,188	Girado
8	Jun2	EPS MANTARO	6,916	6,916	F-CO-02	657,020	864,500	Comprometido
9	Aya1	SEDA AYACUCHO	5,113 (*)	5,150	8 (758 unid) ,9 (189 unid); 10C (4166 unid).	573,167	623,150	Comprometido
10	Anc2	EPS CHAVÍN	5,546	5,546	F-03-GC	539,866	671,066	Comprometido
11	Lim3	EMAPA CAÑETE	6,083	6,083	F-008-GOC	538,346	626,549	Girado
12	Apu1	EMUSAP ABANCAY	4,009	4,009	F-01-GC (2709 unid); F-02-GC (1300 unid).	474,481	501,125	Girado
13	Anc1	SEDACHIMBOTE	3,912	3,912	F-19-GC(1784 unid); F-24-GC (2099 unid).	454,671	473,352	Comprometido
14	Hco1	SEDA HUANUCO	2830	2,830	F-02-GC	365,806	291,490	Comprometido
15	Apu2	EMSAP CHANKA	3,041	3,041	F-01-DC (1719 unid); F-02-DC (1322 unid).	363,995	367,961	Girado
16	Pun1	SEDAJULIACA	3,651	3,651	21C	360,836	441,771	Comprometido
17	Caj1	EPS MARAÑÓN	3,092	3,092	F-01-GC	358,672	374,132	Girado
18	Lim4	EPS AGUAS DE LIMA NORTE	4,000	4,000	F-GC-01	354,000	412,000	Comprometido
19	Jun3	EPS SELVA CENTRAL	3,414	3,414	F-GC-01	338,479	413,094	Comprometido
20	Jun4	EPS SIERRA CENTRAL	3,818	3,818	F-GC-1	338,466	393,254	Comprometido
21	Hua1	EMAPA HUANCAVELICA	2,560	2,560	18	322,560	320,000	Girado
22	Cus3	EMAQ	1,460	1,460	F-AC-01	182,500	182,500	Girado
23	Cus2	EMPSSAPAL	1,036	1,036	F-GO-01	121,212	129,500	Girado
24	Jun5	EMSAPA YAULI	564	564	F-DC-02	88,940	58,092	Girado
25	San3	EPS RIOJA	494	494	F-02-GC	49,548	50,882	Comprometido
TOTAL			185,526	185,563		20,778,736	21,713,095	

(*) Respecto a la EPS Ayacucho, la diferencia entre la cantidad de medidores según la Ficha y la cantidad de medidores convocados, se debe a que la Ficha "10C" detallaba que se debía comprar 4166 medidores de 1/2" y además de las siguientes medidas:

Tipo de Medidor según Ficha 10C	Cantidad
Medidor Chorro Múltiple DN20	5
Medidor Chorro Múltiple DN25	30
Medidor Chorro Múltiple DN50	2
Total	37

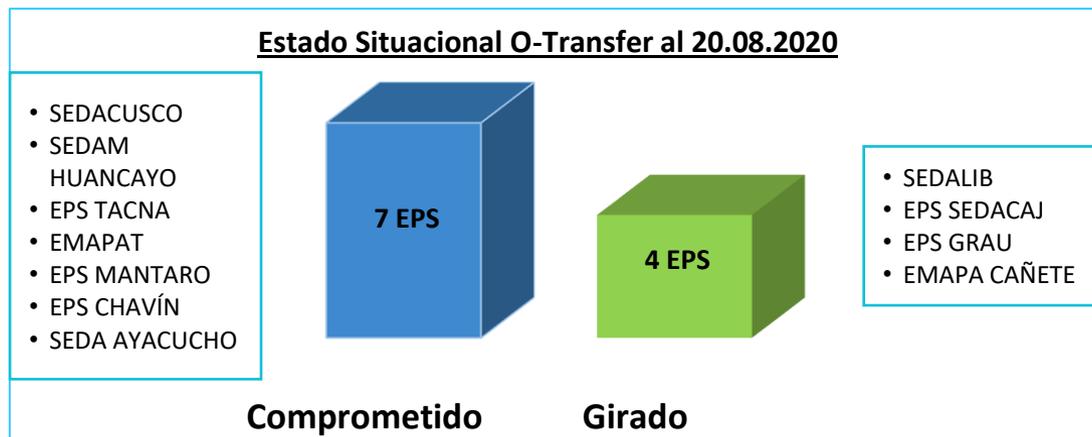


Sin embargo, al realizar la convocatoria, se consideraron las 37 de otras medidas como medidores de 1/2"



2. Análisis de la información proporcionada (1/4)

Las once (11) EPS seleccionadas como muestra, tienen los siguientes estados situacionales en el sistema O-Transfer al 20.08.2020.



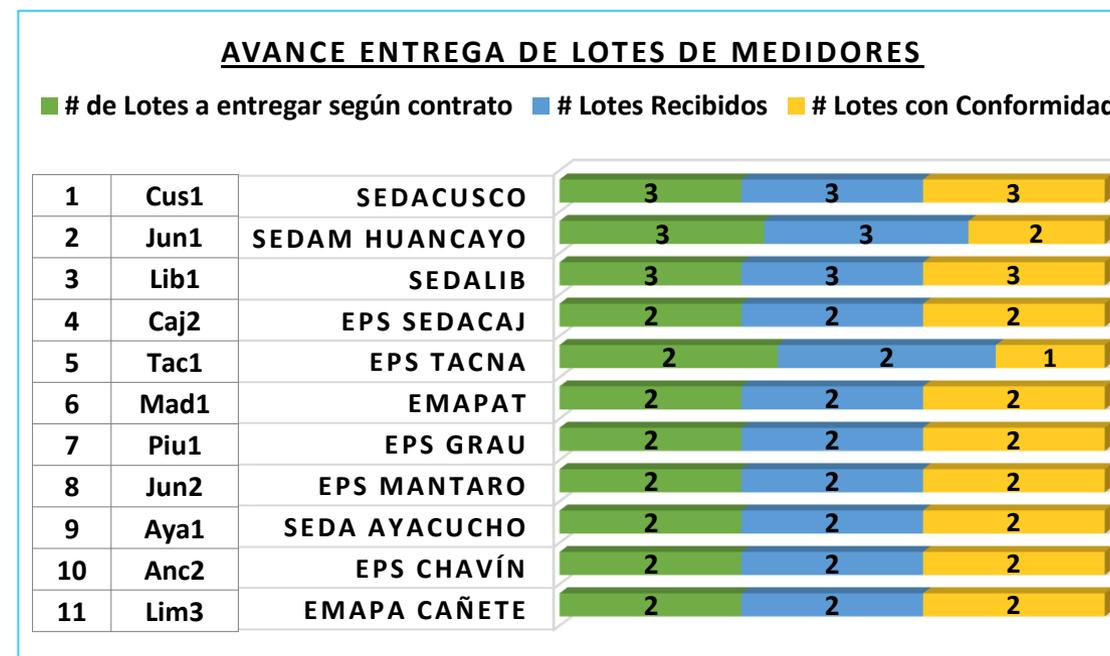
Del análisis realizado a las 11 EPS, tenemos que:

A. En relación a los avances de entregas de medidores, se han revisado que el número de lotes recibidos concuerde con el número de lotes detallados en el contrato firmado con el Proveedor (únicamente se revisó la guía de ingreso al almacén). Asimismo, se verificó que las actas de conformidad hayan sido aprobadas por el área usuaria de las EPS. Siendo que:

- ✓ Nueve (9) EPS han recibido y cuentan con las conformidades del total de lotes de medidores contratados. Estas EPS son: SEDACUSCO, SEDALIB, SEDACAJ, EMAPAT, EPS GRAU, EPS MANTARO, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE.
- ✓ Dos (2) EPS han recibido el total de lotes de medidores contratados, sin embargo aún tienen pendiente la conformidad por parte del área usuaria para el último lote de medidores recibidos y por ende, aún no han realizado el pago de la última valorización. Estas EPS son: SEDAM HUANCAYO Y EPS TACNA . Al respecto tenemos que:

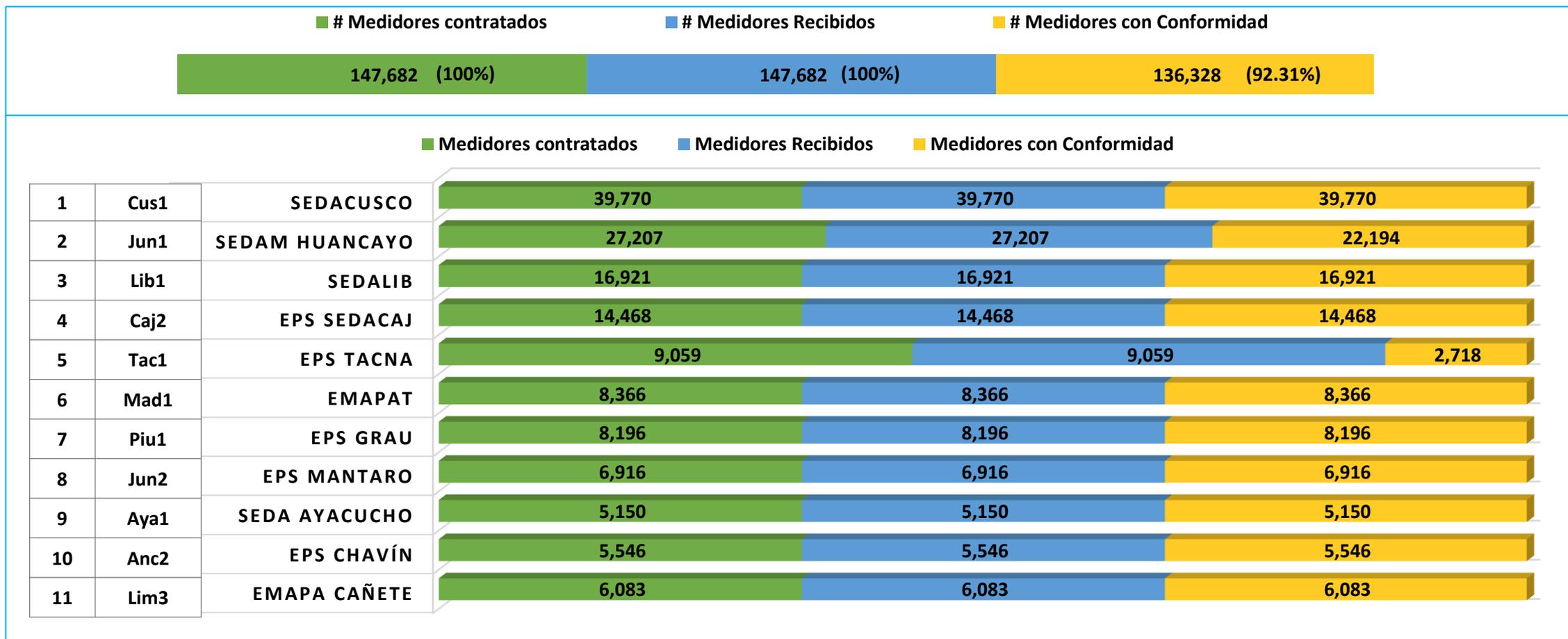
- SEDAM HUANCAYO, aún tiene pendiente la conformidad debido a que el jefe del área usuaria se encuentra con descanso médico por el Covid-19.
- EPS TACNA dará la conformidad por parte del área usuaria el 24.08.2020.

✓ Dentro de las conformidades dadas por cada EPS para cada lote recibido de medidores, se ha verificado que las 11 EPS han otorgado sus respectivas actas y/o informes de conformidad firmadas por el área usuaria respectiva según lo indicado en la cláusula: “Recepción y Conformidad de la Prestación” de cada contrato de la EPS.



2. Análisis de la información proporcionada (2/4)

- ✓ En unidades de medidores, tenemos que: Se han recibido el 100% de los medidores contratados para las 11 EPS seleccionadas. Esto totaliza 147,682 medidores (79.59% del total de medidores adquiridos por compra corporativa con proceso de selección A.S. N° 03-2019).
- ✓ Se tiene la conformidad de 136,328 medidores (92.31% del total contratado). Quedando aún pendiente la conformidad de 11,354 medidores por las EPS: SEDAM HUANCAYO Y EPS TACNA.



2. Análisis de la información proporcionada (3/4)

B. Respecto a los avances de pagos, se han revisado los números de pagos realizados, verificado mediante los comprobantes de pago SIAF y constancias de transferencias. De la cual se tiene que:

✓ Cuatro (4) EPS tienen pendiente el último pago. Estas EPS son: SEDAM HUANCAYO, EPS TACNA, EMAPAT y EPS MANTARO. Al respecto, se tiene que:

- SEDAM HUANCAYO, aún tiene pendiente la conformidad por parte del área usuaria, por lo que posterior a ello según lo indicado por el Sr. Yeralsito Usquiano Paredes - Jefe de Planificación y Presupuestos de la EPS, se realizará el último pago lo más pronto posible.
- EPS TACNA, gestionará el último pago, una vez que se tenga la conformidad del área usuaria la cual se dará el 24.08.2020.
- EMAPAT; el Jefe de Logística, Sr. David Huesembe, indicó que mediante informe N° 0909-LOG-GAF-2020-EPS-EMAPAT emitido el 17.08.2020, se ha solicitado al área de Administración y Finanzas el último pago de los medidores, el cual se encuentra en gestiones de certificación presupuestal.
- EPS MANTARO; según lo indicado por el Gerente General, Sr. Juan Bueno Rivero, el pago será realizado el 25.08.2020. A la fecha de emisión del informe (31.08.2020) dicho pago se ha ejecutado. Falta que la EPS registre los documentos en el O-Transfer y se cambie el estado a "Girado".

AVANCE DE PAGOS

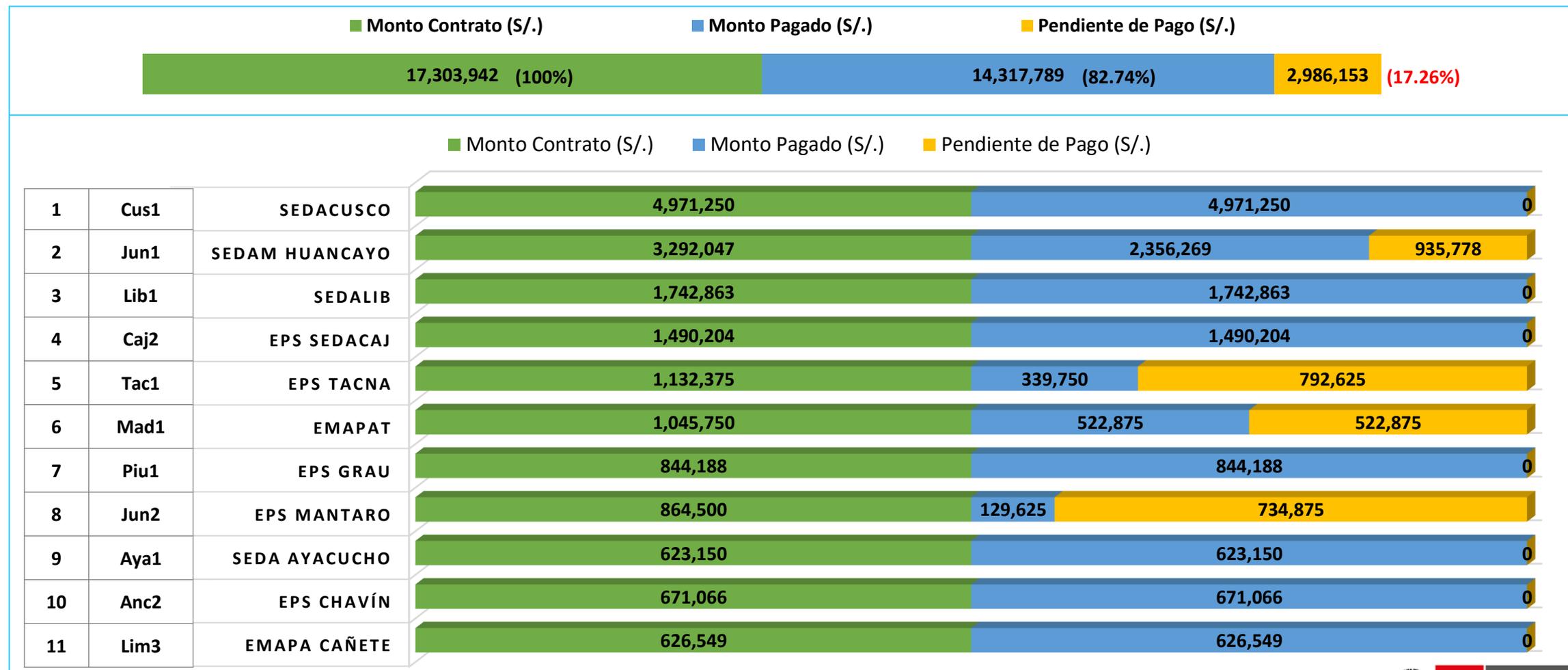
■ # de Pagos a realizar según contrato ■ # Pagos realizados ■ # Pagos Pendientes

Nº	Código	EPS	# Pagos a realizar según contrato	# Pagos realizados	# Pagos Pendientes
1	Cus1	SEDACUSCO	3	3	0
2	Jun1	SEDAM HUANCAYO	3	2	1
3	Lib1	SEDALIB	3	3	0
4	Caj2	EPS SEDACAJ	2	2	0
5	Tac1	EPS TACNA	2	1	1
6	Mad1	EMAPAT	2	1	1
7	Piu1	EPS GRAU	2	2	0
8	Jun2	EPS MANTARO	2	1	1
9	Aya1	SEDA AYACUCHO	2	2	0
10	Anc2	EPS CHAVÍN	2	2	0
11	Lim3	EMAPA CAÑETE	2	2	0

✓ Siete (7) EPS han realizado todos los pagos correspondientes. Estas EPS son: SEDACUSCO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS GRAU, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE. Sin embargo en el aplicativo O-Transfer al 20.08.2020 se observa que solo 4 EPS (SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS GRAU Y EMAPA CAÑETE) han girado sus procesos de adquisición de medidores. Tres (3) EPS (SEDACUSCO, SEDA AYACUCHO Y EPS CHAVIN) indicaron que regularizarán los registros de pagos y documentos faltantes en el O-Transfer a fin de "Girar" sus procesos.

2. Análisis de la información proporcionada (4/4)

- ✓ En total se ha pagado S/. 14,317,789 (83% del monto total contratado).
- ✓ Y, se tiene un monto pendiente de pago de S/. 2,986,153 (17% del total contratado), correspondiente a cuatro (4) EPS: SEDAM HUANCAYO, EPS TACNA, EMAPAT Y EPS MANTARO.



3. Conclusiones

- OTASS transfirió S/. 20,778,736 a veinticinco (25) EPS, para realizar la compra de 185,563 medidores DN15: 115mm, 165mm y 190mm; mediante la Adjudicación Simplificada N° 003-2019-OTASS en la cual obtuvieron la buena pro consentida los proveedores FLUIDS SYSTEMS TECHNOLOGYS S.A.C y MEDILESER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – MEDILESER.
- De las veinticinco (25) EPS, once (11) EPS representan el 80% del total de las transferencias para la adquisición de medidores, dichas EPS fueron seleccionadas como muestra, siendo estas: SEDACUSCO, SEDAM HUANCAYO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS TACNA, EMAPAT, EPS GRAU, EPS MANTARO, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE.
- Las conformidades otorgadas hasta el 20.08.2020 cuentan con las firmas y validaciones del área usuaria correspondiente, según lo indicado en la cláusula: “Recepción y Conformidad de la Prestación” de los contratos suscritos por las EPS.
- Nueve (9) EPS han otorgado las conformidades del total de lotes recibidos. Siendo estas: SEDACUSCO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EMAPAT, EPS GRAU, EPS MANTARO, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE. Y se tiene pendiente la conformidad del último lote de medidores recibidos por (02) EPS: SEDAM HUANCAYO y EPS TACNA, que corresponde a un total de 11,354 medidores.
- Se ha logrado pagar S/. 14,317,789 (82,74% del monto total contratado), que corresponde a montos totales y parciales de las 11 EPS. De esto:
 - Siete (7) EPS han realizado todos los pagos correspondientes. Siendo estas EPS: SEDACUSCO, SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS GRAU, SEDA AYACUCHO, EPS CHAVÍN Y EMAPA CAÑETE.
 - Cuatro (4) EPS tienen pendiente el último pago por un monto de S/. 2,986,153 (17.26% del total contratado). Dichas EPS son: SEDAM HUANCAYO, EPS TACNA, EMAPAT Y EPS MANTARO. Cabe señalar que SEDAM HUANCAYO y TACNA tienen pendiente las conformidades para que puedan realizar el último pago. Mientras que EMAPAT y EPS MANTARO están gestionando a la brevedad posible el último pago pendiente.
- En el O-Transfer se observa que solo cuatro (4) EPS (SEDALIB, EPS SEDACAJ, EPS GRAU Y EMAPA CAÑETE) han realizado el pago total “Girado”. Sin embargo de la muestra seleccionada se ha verificado que tres (3) EPS más han realizado el pago total: SEDACUSCO, SEDA AYACUCHO Y CHAVÍN.



4. Oportunidades de Mejora (1/2)

Nº	Título y Descripción	Causa	Efecto	Criterio	Oportunidad de Mejora	Responsable	Acuerdo del Responsable									
1	<p>Dos (2) EPS: SEDAM HUANCAYO y TACNA, aún tienen pendiente emitir la conformidad del último lote de medidores recibidos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EPS</th> <th>Fecha del Último Lote recibido</th> <th>Días Transcurridos al 20.08.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEDAM Huancayo</td> <td>26/02/2020</td> <td>176 días</td> </tr> <tr> <td>TACNA</td> <td>23/01/2020</td> <td>210 días</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se observa que desde que ingresaron los lotes de medidores al almacén de las EPS SEDAM HUANCAYO y TACNA han transcurrido 176 días y 210 días respectivamente sin que se apruebe la conformidad del usuario.</p>	EPS	Fecha del Último Lote recibido	Días Transcurridos al 20.08.2020	SEDAM Huancayo	26/02/2020	176 días	TACNA	23/01/2020	210 días	<ul style="list-style-type: none"> Las EPS SEDAM HUANCAYO y TACNA no realizaron las gestiones para otorgar las conformidades oportunamente. Según lo mencionado por: <ol style="list-style-type: none"> El Jefe de Planificación y Presupuesto de SEDAM HUANCAYO, el Jefe de la unidad usuaria que brinda la conformidad está en descanso médico a causa del Covid-19,. El Jefe de Logística, Sr. César Catacora, no se dio la conformidad debido a la alta rotación de personal, lo cual retrasó la gestión de la conformidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en los plazos establecidos en los contratos firmados por las EPS en relación a las cláusulas de "Recepción y Conformidad de la Prestación" y "Del pago". Posibilidad de pagos de intereses legales al proveedor por retrasos en el pago. 	<p>Contratos firmados por las EPS y el Proveedor, el cual indica lo siguiente:</p> <p>Cláusula del Pago. "... para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda los diez (10) días calendario de producida la recepción. La entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes...".</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Área Usuaria (Área de Ingeniería de SEDAM HUANCAYO y Área de Facturación y Medición de la EPS TACNA), deben otorgar la conformidad de la prestación, siempre que se cumplan las características y condiciones establecidas en el contrato, a fin de que la Gerencia de Administración y Finanzas de cada EPS proceda inmediatamente con los pagos. 	<p>Yeralsito Usquiniano Paredes Jefe de Planificación y Presupuestos de SEDAM HUANCAYO</p> <p>Juan Seminario Machuca Gerente General de la EPS TACNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> SEDAM HUANCAYO emitirá la conformidad una vez reincorporado el Jefe de Ingeniería (Área Usuaria). TACNA dará la conformidad el 24.08.2020.
EPS	Fecha del Último Lote recibido	Días Transcurridos al 20.08.2020														
SEDAM Huancayo	26/02/2020	176 días														
TACNA	23/01/2020	210 días														
2	<p>Dos (2) EPS: EMAPAT Y EPS MANTARO. Tienen pendiente realizar el pago del último lote de medidores recibidos, dichas EPS ya cuentan con las conformidades del usuario respectivas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> EMAPAT presentó retrasos en la emisión de las conformidades del área usuaria. Según lo mencionado por el Gerente General, Sr. Juan Bueno, la EPS MANTARO tuvo al personal encargado de los pagos, con descanso médico a causa del Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en los plazos establecidos en los contratos firmados por las EPS en relación a las cláusulas de "Recepción y Conformidad de la Prestación" y "Del pago". Posibilidad de pagos de intereses legales al proveedor por retrasos en el pago. 	<p>Contratos firmados por las EPS y el Proveedor, el cual indica lo siguiente:</p> <p>Cláusula del Pago. "... para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda los diez (10) días calendario de producida la recepción. La entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes...".</p>	<p>Los Gerentes Administrativos de EMAPAT y EPS MANTARO deben efectuar lo antes posible el pago pendiente, a fin de dar cumplimiento a la cláusula del pago de los contratos firmados con los proveedores, toda vez que ya cuentan con la conformidad del usuario.</p>	<p>David Romel Huesembe Jefe de Logística de EMAPAT</p> <p>Juan Bueno Rivera Gerente General de MUNICIPAL MANTARO</p>	<ul style="list-style-type: none"> MUNICIPAL MANTARO, realizará el pago el 25.08.2020. A la fecha 31.08.2020 este pago ha sido efectuado. SUPERADO EMAPAT realizará el pago lo antes posible. 									

4. Oportunidades de Mejora (2/2)

Nº	Título y Descripción	Causa	Efecto	Criterio	Oportunidad de Mejora	Responsable	Acuerdo del Responsable
3	Falta que Tres (3) EPS carguen los pagos en el Aplicativo O-Transfer. Estas EPS son: SEDACUSCO, SEDA AYACUCHO, Y EPS CHAVIN.	<ul style="list-style-type: none"> SEDACUSCO estuvo en auditorías por lo que los documentos estuvieron en custodia de otra dependencia, dificultando el acceso a los mismos. SEDA AYACUCHO no tuvo alcance a los documentos físicos debido a que a causa del Covid 19, la EPS viene trabajando en remoto y los documentos se encuentran archivados en la EPS. EPS CHAVIN, tuvo al personal encargado del área de contabilidad con descanso médico por el Covid-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Retrasos en los registros de pagos e ingreso de los documentos en el Sistema O-Transfer. Incumplimiento de la Directiva N° 02-2019 Referente al Artículo 17: Reporte de avance de ejecución de las transferencias financieras. 	<p>Directiva N° 02-2019-OTASS/CD</p> <p>Artículo 17: Reporte de avance de ejecución de las transferencias financieras.</p> <p>“La Empresa prestadora reporta al OTASS los avances en la ejecución de las Fichas Técnicas, a través del Sistema O-Transfer, conforme al contenido mínimo detallado en el Anexo V de la presente Directiva(...).</p>	<p>El Coordinador encargado del Aplicativo O-Transfer de las EPS: SEDACUSCO, SEDA AYACUCHO, Y EPS CHAVIN, deben proceder a cargar en el sistema O-Transfer, los documentos respectivos de pagos y otros documentos necesarios según el Anexo V de la Directiva N°2-2019.</p>	<p>Sr. Cesar Galván Coordinador encargado del Sistema O-Transfer de SEDACUSCO.</p> <p>Sra. Laura Mendoza Coordinador encargado del Sistema O-Transfer de SEDA AYACUCHO</p> <p>Sra. Juana Dextre Coordinadora encargada del Sistema O-Transfer de la EPS CHAVIN</p>	<p>Las tres (3) EPS: SEDACUSCO, SEDA AYACUCHO, Y EPS CHAVIN indicaron a través de los responsables señalados en el punto anterior que regularizarán a la brevedad posible el registro y documentos respectivos.</p>

5. Anexo

Nº	EPS	Monto Transferido (S/.)	Estado O-Transfer al 20.08.2020	Nº Contrato	Monto Contrato (S/.)	# Medidores contratados	Fecha Inicio de Contrato	Fecha Fin de Contrato	# de Lotes a entregar según contrato	# Lotes Recibidos	# Lotes con conformidad	# Medidores Recibidos	# Medidores con Conformidad	# de Pagos a realizar según contrato	# Pagos realizados	Monto Pagado (S/.)	Unidades Entregadas (%)	Pagos Realizados (%)
1	SEDACUSCO	4,971,250	Comprometido	609-2019-GG-EPS. SEDACUSCO S.A.	4,971,250	39,770	27/07/2019	28/12/2019	3	3	3	39,770	39,770	3	3	4,681,550	100%	100%
2	SEDAM HUANCAYO	3,110,817	Comprometido	014-2019-SEDAM HUANCAYO S.A.	3,292,047	27,207	23/07/2019	25/12/2019	3	3	2	27,207	22,194	3	2	2,356,269	100%	72%
3	SEDALIB	1,880,646	Girado	099-2019	1,742,863	16,921	23/08/2019	24/01/2020	3	3	3	16,921	16,921	3	3	1,742,863	100%	100%
4	EPS SEDACAJ	1,490,204	Girado	088-2019-GG SEDACAJ S.A.	1,490,204	14,468	22/08/2019	25/12/2019	2	2	2	14,468	14,468	2	2	1,490,204	100%	100%
5	EPS TACNA	1,109,003	Comprometido	061-2019-300-TACNA S.A.	1,132,375	9,059	27/07/2019	29/11/2019	2	2	1	9,059	2,718	2	1	339,750	100%	30%
6	EMAPAT	955,631	Comprometido	125-2019-EMAPAT S.A	1,045,750	8,366	3/08/2019	6/12/2019	2	2	2	8,366	8,366	2	1	522,875	100%	50%
7	EPS GRAU	778,620	Girado	63 -2019-GRAU S.A-GG	844,188	8,196	22/08/2019	25/12/2019	2	2	2	8,196	8,196	2	2	844,188	100%	100%
8	EPS MANTARO	657,020	Comprometido	002-2019-EPSMMSA FICHAS OTASS	864,500	6,916	24/07/2019	26/11/2019	2	2	2	6,916	6,916	2	1	129,625	100%	15%
9	SEDA AYACUCHO	573,167	Comprometido	026-2019	623,150	5,150	27/07/2019	29/11/2019	2	2	2	5,150	5,150	2	2	623,150	100%	100%
10	EPS CHAVÍN	539,866	Comprometido	005-2019	671,066	5,546	26/07/2019	28/11/2019	2	2	2	5,546	5,546	2	2	671,066	100%	100%
11	EMAPA CAÑETE	538,346	Girado	005-2019-GG-EMAPA CAÑETE S.A.	626,549	6,083	20/08/2019	23/12/2019	2	2	2	6,083	6,083	2	2	626,549	100%	100%
TOTAL					17,303,942	147,682						147,682	136,328			14,317,789		



GRACIAS



Dirección de Monitoreo y Evaluación

+AGUA
+ORDEN +TECNOLOGÍA +AGUA
+RECURSOS
+TRANSPARENCIA +ORDEN
+AGUA
ORDEN +RECURSOS
+AGUA
+ORDEN +RECURSOS
+ORDEN +TECNOLOGÍA
+AGUA
+RECURSOS
+TRANSPARENCIA
+TECNOLOGÍA
+AGUA
+RECURSOS