



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

MINISTERIO DE VIVIENDA

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Unidad de Abastecimiento

"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

2015 JUL 14 AM 10:13

INFORME Nº 043-2015/VIVIENDA-OGA-OACP-VI

A : **FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO**
 Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluación Semestral del Plan Anual de Contrataciones 2015

Fecha : San Isidro, 14 de julio de 2015

MESA DE PARTES RECIBIDO

Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015 de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General, correspondiente al Primer Semestre del año fiscal 2015.

I. INTRODUCCIÓN

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias, establece en el artículo 9º que el "Titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional y, de corresponder disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio de la evaluaciones periódicas que cada Entidad considere pertinente efectuar".

Bajo ese contexto, la presente Evaluación Semestral al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Año Fiscal 2015, consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a la fecha, registrada por las diferentes unidades orgánica, direcciones y programas de la institución, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales .

Por lo tanto, es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones - PAC, de la Unidad Ejecutora 001 (001082) – Administración General, a fin de evaluar la situación de las contrataciones; a efectos de implantar mejoras y medidas correctivas, que se reflejen en mejores niveles de ejecución presupuestal y calidad del gasto público.

Por lo expuesto, en el presente informe se está realizando una evaluación al Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Primer Semestre, considerando las incidencias relevantes que se hayan presentado durante la ejecución del mismo y asimismo efectuar las recomendaciones que pudieran corresponder.



II. MARCO NORMATIVO

El marco legal que rige el sistema de contratación es el siguiente:

- 2.1 Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y sus respectivas modificatorias.
- 2.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias.
- 2.3 Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.



III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial Nº 445-2014-VIVIENDA, de fecha 19 de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2014, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

- 3.2** Mediante Resolución Directoral Nº 007-2015-VIVIENDA/OGA, de fecha 13 de enero de 2015, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2014, con una programación de 362 procesos de selección.
- 3.3** Mediante Resolución Directoral Nº 064-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de febrero de 2015, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyeron tres (03) procesos de selección.
- 3.4** Mediante Resolución Directoral Nº 080-201-VIVIENDA/OGA de fecha 16 de febrero de 2015, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyeron dos (02) proceso de selección.
- 3.5** Mediante Resolución Directoral Nº 112-2015-VIVIENDA/SG de fecha 26 de febrero de 2015, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó un (01) procesos de selección.
- 3.6** Mediante Resolución Directoral Nº 120-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 27 de febrero del 2015, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó cuatro (04) y excluyó un (01) procesos de selección.
- 3.7** Mediante Resolución Directoral Nº 210-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 27 de marzo de 2015, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó cuatro (04) y excluyó sesenta y ocho (68) procesos de selección.
- 3.8** Mediante Resolución Directoral Nº 251-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de abril de 2015, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó tres (03) procesos de selección.
- 3.9** Mediante Resolución Directoral Nº 317-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 24 de abril de 2015, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó cuatro (04) y excluyó (04) procesos de selección.
- 3.10** Mediante Resolución Directoral Nº 338-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 06 de mayo de 2015, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó cinco (05) y excluyó ciento tres (103) procesos de selección.
- 3.11** Mediante Resolución Directoral Nº 361-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 15 de mayo de 2015, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó un (01) y excluyó veinte (20) procesos de selección.
- 3.12** Mediante Resolución Directoral Nº 379-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de mayo de 2015, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó dos (02) y excluyó cuatro (04) procesos de selección.





"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

- 3.13** Mediante Resolución Directoral N° 414-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de junio de 2015, se aprobó la Décima Primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó tres (03) y excluyó veinticuatro (24) procesos de selección.
- 3.14** Mediante Resolución Directoral N° 443-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 16 de junio de 2015, se aprobó la Décima Segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2015, el cual incluyó cuatro (04) y excluyó un (01) proceso de selección.

IV. ANÁLISIS

A continuación se desarrollara la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Primer Semestre.

1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones – PAC, inicial de la Unidad Ejecutora 001-Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2015-VIVIENDA/OGA de fecha 13 de enero de 2015, con una composición de trescientos sesenta y dos (362) procesos de selección, por un importe de S/. 1' 026 172 282.78 en sus diferentes modalidades; en base a lo solicitado por las diferentes áreas usuarias en sus Cuadros de Necesidades.

N° DE PROCESOS PROGRAMADOS	362
IMPORTE PROGRAMADO	S/. 1,026,172,282.78

2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Al cierre del Primer Semestre se han efectuado doce (12) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2015, mediante las cuales se incluyeron treinta y seis (36) y se excluyeron doscientos veinticinco (225) procesos de selección, siendo estas las siguientes:

MODIFICACIONES AL PAC 2015	DOCUMENTO	FECHA	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
			CANT	MONTO S/.	CANT	MONTO S/.
PRIMERA	RD N° 064-2015-VIVIENDA-OGA	09/02/2015	3	862,140.00		
SEGUNDA	RD N° 080-2015-VIVIENDA-OGA	16/02/2015	2	83,206.65		
TERCERA	RD N° 112-2015-VIVIENDA-OGA	26/02/2015	1	127,468.32		
CUARTA	RD N° 120-2015-VIVIENDA-OGA	27/02/2015	4	808,448.33	1	420,000.00
QUINTA	RD N° 210-2015-VIVIENDA-OGA	27/03/2015	4	345,525.49	68	32,323,545.71
SEXTA	RD N° 251-2015-VIVIENDA-OGA	08/04/2015	3	602,725.40		
SÉPTIMA	RD N° 317-2015-VIVIENDA-OGA	24/04/2015	4	8,181,004.78	4	860,420.00
OCTAVA	RD N° 338-2015-VIVIENDA-OGA	06/05/2015	5	234,931,073.85	103	491,843,190.29
NOVENA	RD N° 361-2015-VIVIENDA-OGA	15/05/2015	1	297,381.90	20	951,100.00
DECIMA	RD N° 379-2015-VIVIENDA-OGA	21/05/2015	2	356,157.00	4	419,272.04
DECIMA PRIMERA	RD N° 414-2015-VIVIENDA-OGA	04/06/2015	3	1,058,237.88	24	104,016,650.00
DECIMA SEGUNDA	RD N° 443-2015-VIVIENDA-OGA	16/06/2015	4	2 572 903.77	1	157 500.500
TOTAL			36	250,226,273.37	225	630,991,678.04



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2015, se tiene al cierre del Primer Semestre, un total de (173) procesos de selección vigentes a la fecha, cuyo detalle es el siguiente:

N° DE PROCESOS VIGENTES	173
IMPORTE PROGRAMADO	S/. 645,406,878.11

3. COMPOSICIÓN ACTUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

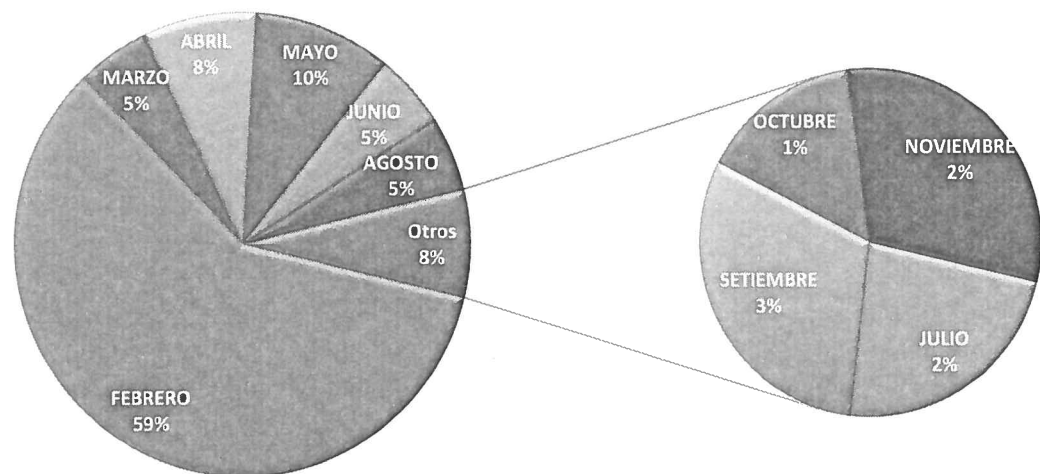
A continuación se muestra la composición actual del Plan Anual de Contrataciones la cual incluye las doce (12) modificatorias realizadas:

3.1 COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES POR MES

A continuación se detalla la composición por mes y procesos según lo programado por las áreas usuarias:

ÁREA USUARIA	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	TOTAL	%
DGPPVU	3									1	4	2
OAC	3		1			1	2				7	4
OACP	1		4	1	1		1	1		2	11	6
OACP, PNT	2							1			3	2
OACP, PNT, PNC	1					1					2	1
OACP, PP	1								2		3	2
OGGRH	1						1				2	1
PNC	83	8	7	10	3	1	4	2		1	119	69
PNT	5			5	3		1				14	8
DGPPCS	1										1	1
OGC	1										1	1
OGEI		1	1								2	1
PNVR, PNT, DGPPVU, OGC			1								1	1
PMIB				1							1	1
DGPRVU					1						1	1
PNT, OGEI					1						1	1
TOTALES	102	9	14	17	9	3	9	4	2	4	173	100%

DISTRIBUCION DE PROCESOS POR MES - PAC 2015



■ FEBRERO ■ MARZO ■ ABRIL ■ MAYO ■ JUNIO ■ JULIO ■ AGOSTO ■ SETIEMBRE ■ OCTUBRE ■ NOVIEMBRE



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

- En los meses de enero y diciembre no se programaron procesos de selección.
- En el mes de febrero se registran el 59% de los procesos que comprende el PAC 2015, realizada sus modificatorias.
- Para el mes de junio se programaron el 5% de procesos de selección.
- Para el mes de julio se han programado 3 procesos que equivalen al 2% de procesos de selección.
- Los procesos programados para el Primer Semestre del Año (febrero - Junio) en su conjunto representan el 87% del total de procesos del Plan Anual de Contrataciones 2015.

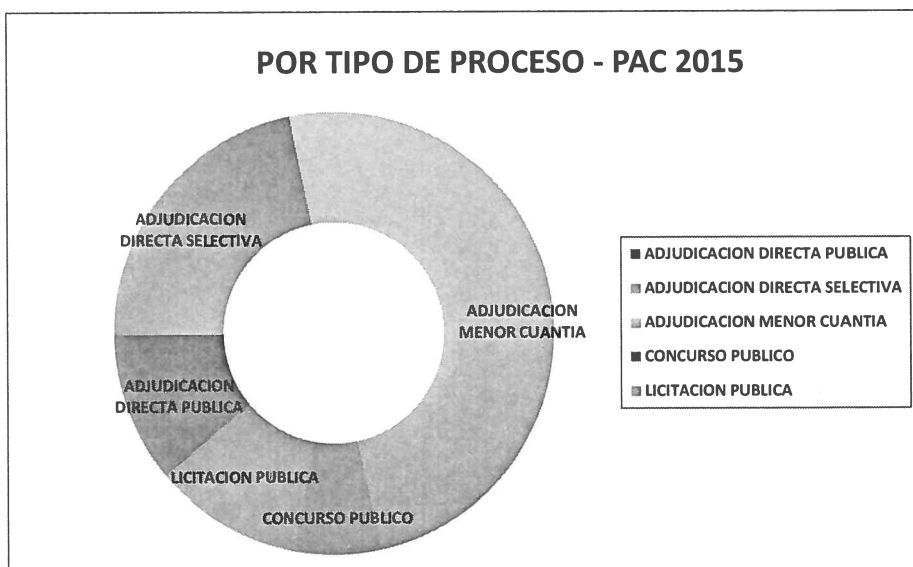
3.2 POR TIPO DE PROCESO

A continuación se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones con relación al tipo de proceso programado.

TIPO DE PROCESO	CANT	PART %
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA	19	11
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA	38	22
ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA	86	50
CONCURSO PUBLICO	11	6
LICITACIÓN PUBLICA	19	11
TOTAL	173	100%

- Como se puede apreciar las AMC registran la mayor participación en cuanto a número de procesos programados con el 50%, lo que equivale a un total de 86 procesos.
- Las ADS registran el 22% de participación con un total de 38 procesos.
- Las ADP y LP registran el 11% de participación respectivamente.

En la siguiente imagen se hace una representación gráfica de participación por tipo de proceso del total de procesos programados en el PAC 2015.

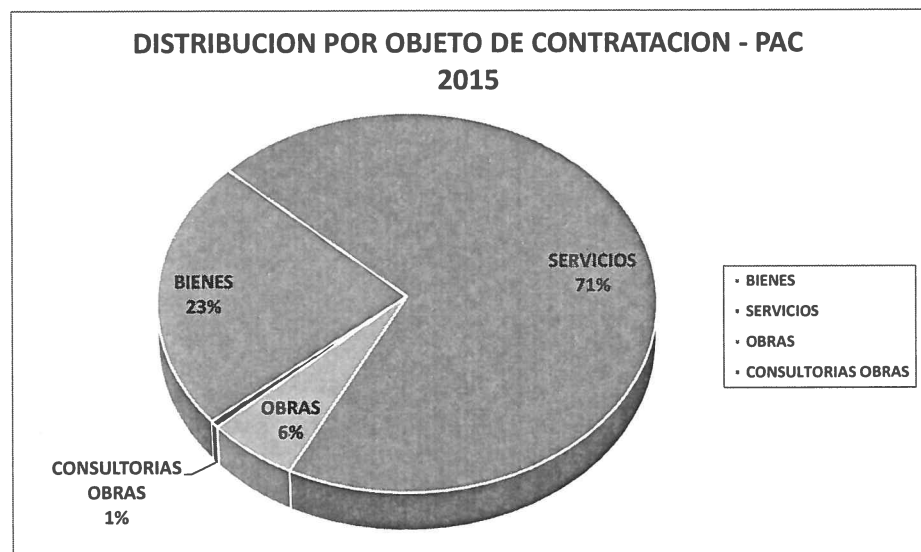


"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

3.3 POR TIPO DE OBJETO

A continuación se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones con relación al Objeto de Contratación.

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANT	%
BIENES	40	23
SERVICIOS	122	71
OBRAS	10	6
CONSULTORÍAS OBRAS	1	1
TOTAL	170	100%



- Los procesos cuyo tipo de objeto es SERVICIOS registran el 71% de participación.
- Los procesos de BIENES ocupan el segundo lugar con un 23% de participación.
- En cuanto a las CONSULTORÍAS DE OBRAS representan el 1%.
- A los procesos de tipo OBRAS le corresponde el 6% de participación

3.4 POR IMPORTE

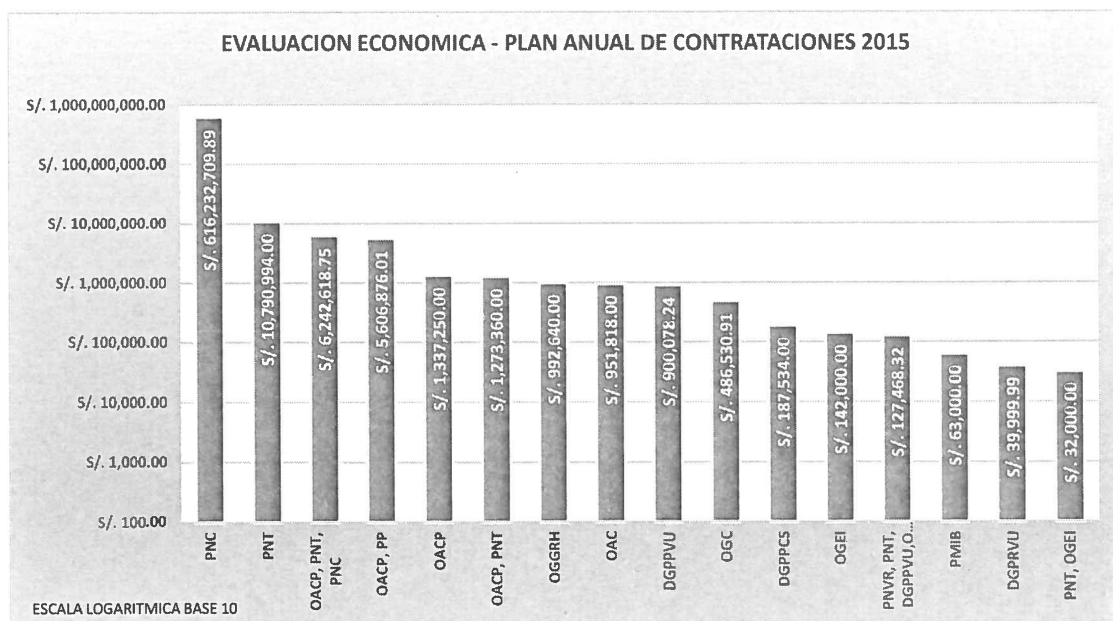
A continuación se detalla por área usuaria, la composición económica de los procesos comprendidos en el Plan Anual de Contrataciones, cabe indicar que se ha realizado la conversión en soles de los procesos programados en dólares para la presente evaluación, la misma que incluye todas las modificaciones realizadas en el I Semestre.



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

ÁREA USUARIA	CANT	IMPORTE S/.	% PART
PNC	119	S/. 616,232,709.89	95.48
PNT	11	S/. 10,790,994.00	1.67
OACP, PNT, PNC	14	S/. 6,242,618.75	0.97
OACP, PP	2	S/. 5,606,876.01	0.87
OACP	1	S/. 1,337,250.00	0.21
OACP, PNT	3	S/. 1,273,360.00	0.20
OGGRH	2	S/. 992,640.00	0.15
OAC	3	S/. 951,818.00	0.15
DGPPVU	7	S/. 900,078.24	0.14
OGC	2	S/. 486,530.91	0.08
DGPPCS	1	S/. 187,534.00	0.03
OGEI	4	S/. 142,000.00	0.02
PNVR, PNT, DGPPVU,OGC	1	S/. 127,468.32	0.02
PMIB	1	S/. 63,000.00	0.01
DGPRVU	1	S/. 39,999.99	0.01
PNT, OGEI	1	S/. 32,000.00	0.00
TOTAL	172	645,374,878.11	100%

- El Programa Nuestras Ciudades registra en base al importe del valor estimado de Contratación, la mayor participación con el 95.48%.
- Las demás Unidades Orgánicas totalizan el 4.52% en base al total.



(*) Representación en escala logarítmica Base 10

4. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015

La presente evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2015, se efectuara sobre la base de los procesos programados durante el Primer Semestre considerándose las doce (12) modificatorias realizadas, es decir sobre ciento cincuenta y un (151) procesos de selección.

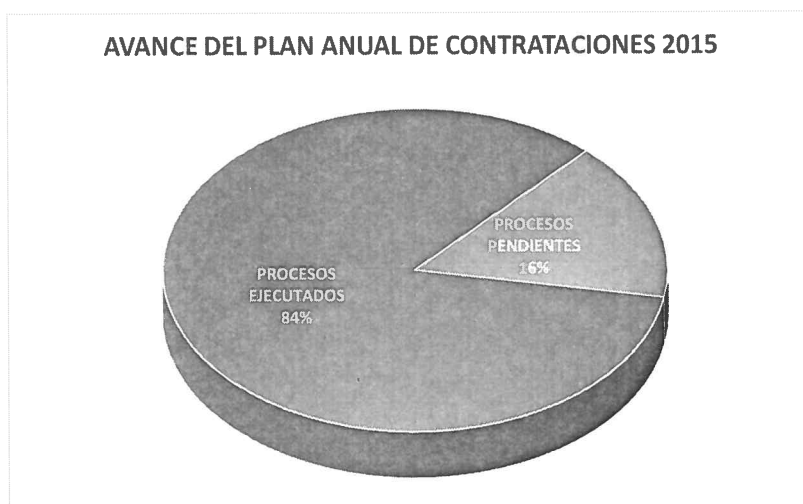


"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

Considerando que el Plan Anual de Contrataciones 2015 (Enero – Diciembre) contiene 173 procesos de selección, los 151 procesos programados en el Primer Semestre representa el 87% de los procesos programados durante el presente año.

A continuación se detalla el avance en general de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con relación al Primer Semestre:

PERIODO	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	NO EJECUTADOS	% AVANCE
I SEMESTRE	151	127	24	84%



- El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2015 en relación a lo programado en el Primer Semestre considerando las modificatorias realizadas es del 84%.
- Los procesos NO EJECUTADOS representan el 16% de los procesos programados durante el I Semestre.

A continuación se efectuara la descomposición de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al I Semestre, evaluándose por mes, tipo de proceso, por Unidad Orgánica solicitante y a evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado a la fecha.

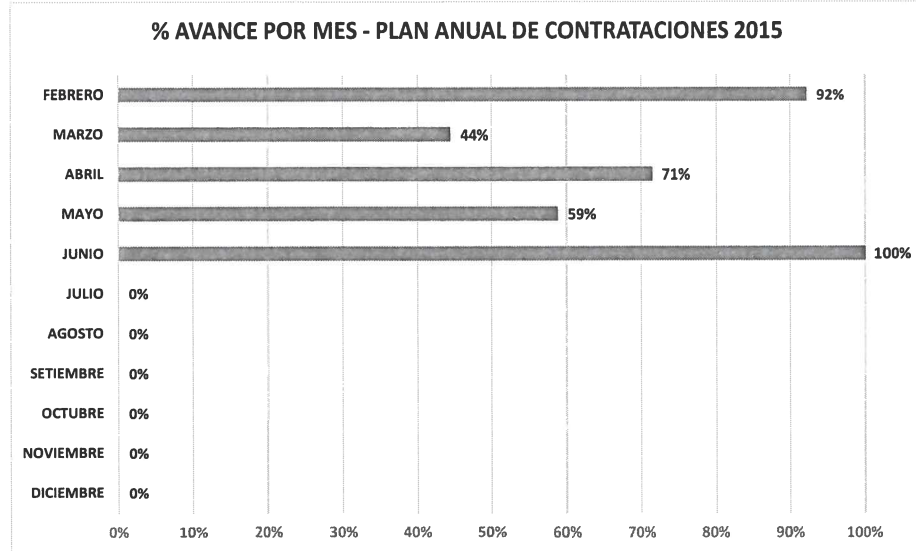
4.1 EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN POR MES

En el cuadro siguiente se detallan los procesos programados por MES y se indica su estado situacional, es decir la cantidad de procesos EJECUTADOS y NO EJECUTADOS.

MES	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	NO EJECUTADOS	% AVANCE
FEBRERO	102	94	8	92
MARZO	9	4	5	44
ABRIL	14	10	4	71
MAYO	17	10	7	59
JUNIO	9	9	0	100
TOTAL	151	127	24	84%

"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

A continuación se representan los procesos programados por mes y su respectivo porcentaje de ejecución en base a lo programado.



- Como se puede apreciar el porcentaje de ejecución de los procesos programados para el mes de febrero es de 92%
- El avance registrado para los procesos programados en marzo es del 44%.
- El avance de ejecución de los procesos programados para el mes de abril es de 71%.
- El mes de mayo registra un avance de 59%
- En el mes de junio se ejecutaron el 100% de los procesos de selección.



4.2 EVALUACIÓN DEL PAC POR TIPO DE PROCESO

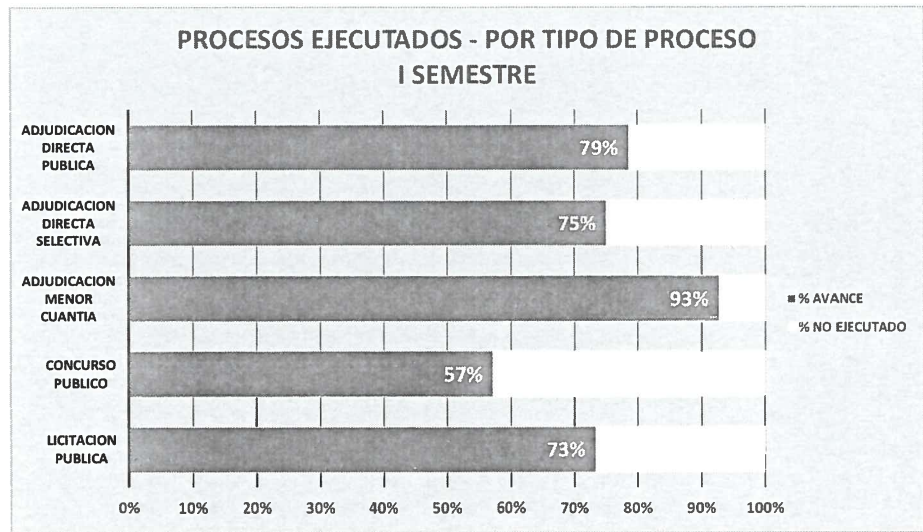
En el siguiente cuadro se detalla el estado de la ejecución por tipo de proceso del Plan Anual de Contrataciones 2015 y sus respectivas modificatorias.

TIPO DE PROCESO	PROGRAMADOS	EJECUTADO	NO EJECUTADO	% AVANCE
ADP	14	11	3	79
ADS	32	24	8	75
AMC	83	77	6	93
CP	7	4	3	57
LP	15	11	4	73
TOTAL	151	127	24	84

- Las Adjudicaciones de Menor Cuantía alcanzaron el mayor número de convocatorias realizadas con 77 procesos de selección, lo que representa el 93%.
- El avance de ejecución de los procesos ADP alcanzó el 79%.
- Durante el I Semestre se ejecutaron 24 procesos de tipo ADS, la cual registra un 75% de avance
- Los procesos CP y LP alcanzaron un 57% y 73% de avance respectivamente.



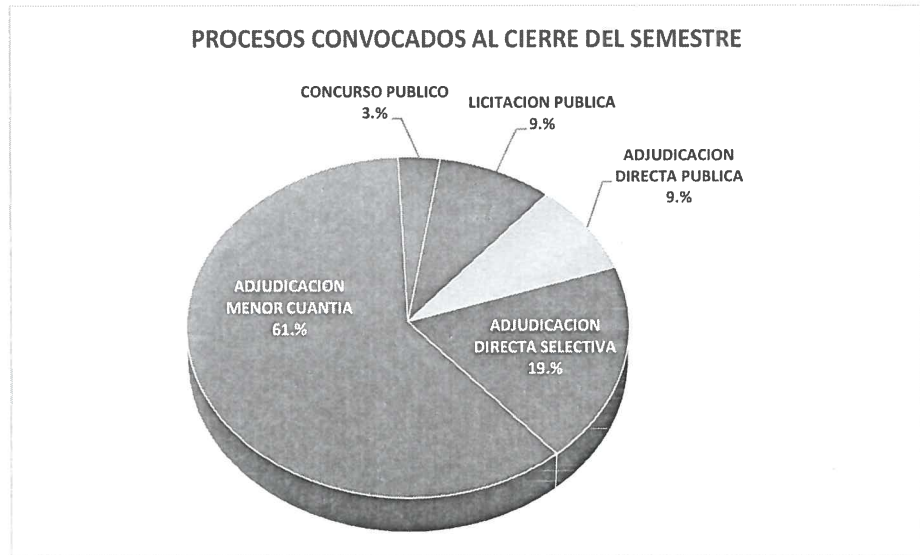
"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"



DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS EJECUTADOS POR TIPO DE PROCESO

En el siguiente cuadro se detalla la participación de los 127 procesos EJECUTADOS por tipo de proceso

TIPO DE PROCESO	EJECUTADOS	% PART
ADP	11	9
ADS	24	19
AMC	77	61
CP	4	3
LP	11	9
TOTAL	127	100%



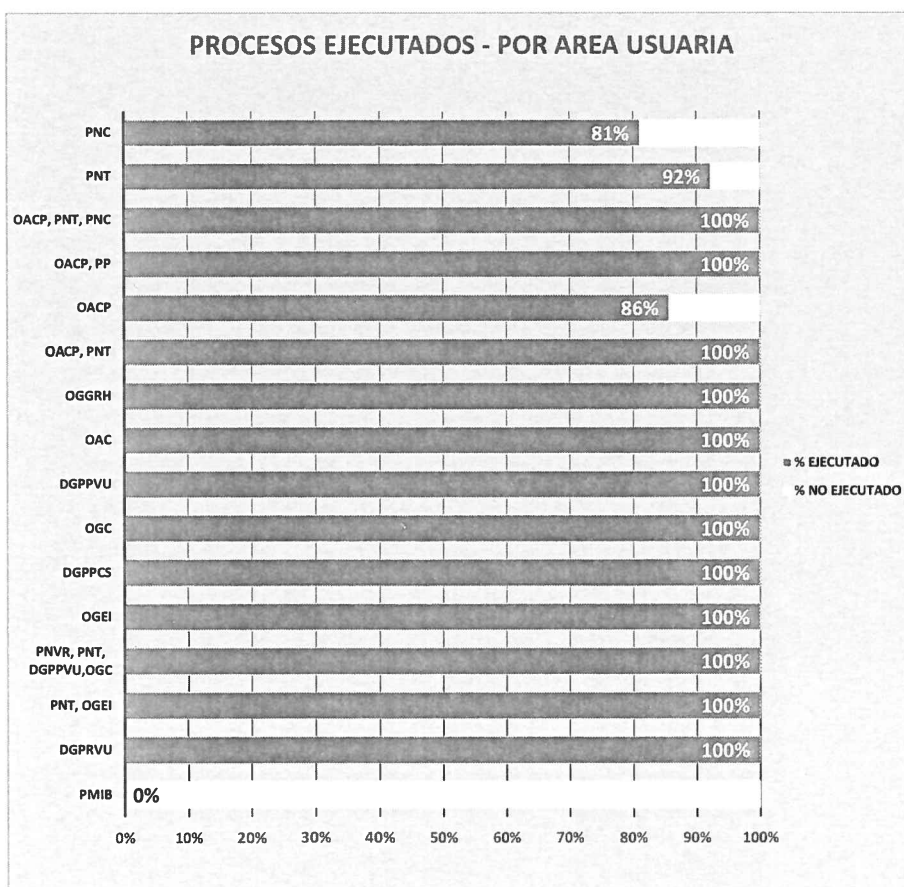


"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

4.3 PROCESOS EJECUTADOS POR ÁREA USUARIA

A continuación se detallan los procesos ejecutados por Área Usuaria en sus diferentes modalidades de tipo de proceso de selección.

ÁREA USUARIA	PROG	TIPO DE PROCESO					TOTAL EJECUTADO	NO EJECUTADO	% EJECUTADO	% NO EJECUTADO
		AMC	ADS	ADP	CP	LP				
PNC	111	71	4	7	1	7	90	21	81	19
PNT	13	2	7	2	1		12	1	92	8
OACP, PNT, PNC	1					1	1		100	
OACP, PP	1		1				1		100	
OACP	7		3	2	1		6	1	86	14
OACP, PNT	2		1			1	2		100	
OGGRH	1					1	1		100	
OAC	4		4				4		100	
DGPPVU	3	2	1				3		100	
OGC	1		1				1		100	
DGPPCS	1	1					1		100	
OGEI	2		1		1		2		100	
PNVR, PNT, DGPPVU, OGC	1	1					1		100	
PNT, OGEI	1					1	1		100	
DGPRVU	1		1				1		100	
PMIB	1							1		100
TOTAL	151	77	24	11	4	11	127	24	84%	16%

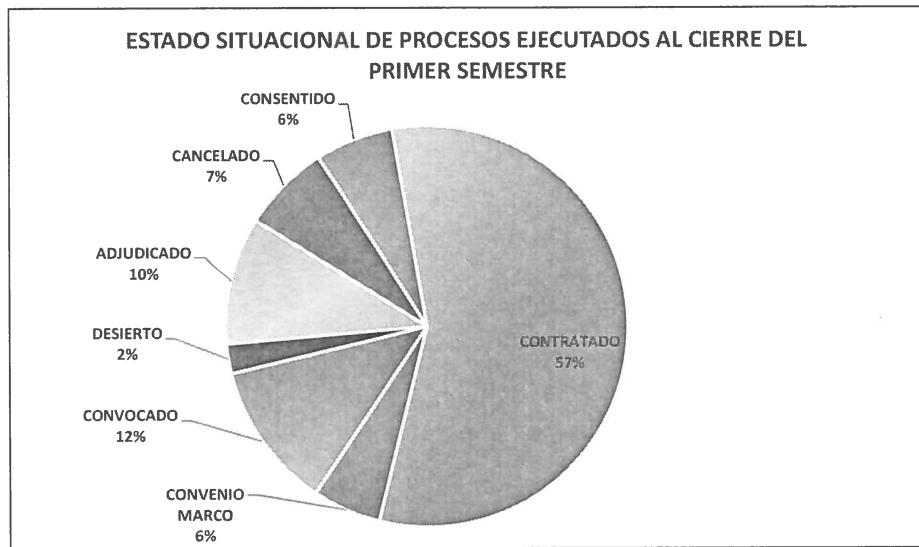
REPRESENTACIÓN GRAFICA

"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

4.4 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS EJECUTADOS

En el siguiente cuadro se detalla el estado situacional de los procesos EJECUTADOS del Plan Anual de Contrataciones 2015, para determinar dicho estado se ha tomado como fuente la información proporcionada por el SEACE con fecha de corte al 30 de junio de 2015.

TIPO DE PROCESO	ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS EJECUTADOS							
	ADJUDICADO	CANCELADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	CONV MARCO	CONVOCADO	DESIERTO	TOTAL EJECUTADOS
ADP	1		1	4		5		11
ADS			3	14	4	2	1	24
AMC	11	9	2	53	1		1	77
CP			1			2	1	4
LP	1		1	1	2	6		11
TOTAL	13	9	8	72	7	15	3	127



- Los procesos adjudicados representan el 10 % de los procesos EJECUTADOS.
- Los procesos que se encuentran convocados representan el 12%.
- Las compras realizadas a través de Convenio Marco representan el 6% de los procesos registrados en el Plan Anual de Contrataciones 2015.
- Los procesos que se encuentran en estado Desierto representan el 2% de los procesos EJECUTADOS.
- El 7% de los procesos fueron cancelados.
- El 57 % de los procesos EJECUTADOS ya se encuentra Contratado.

4.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROCESOS EJECUTADOS

A continuación se realiza la evaluación económica de los procesos convocados en relación a la diferencia de importe entre el valor referencial y el importe de la buena pro.



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

La presente evaluación se está realizando sobre la base de los procesos EJECUTADOS con estado situacional de Adjudicado, Consentido y Contratado (92 procesos) y los cuales fueron ejecutados por la OACP; es decir no se está considerando los procesos realizados por Encargo; y las de Convenio Marco ya que son compras de ejecución periódica

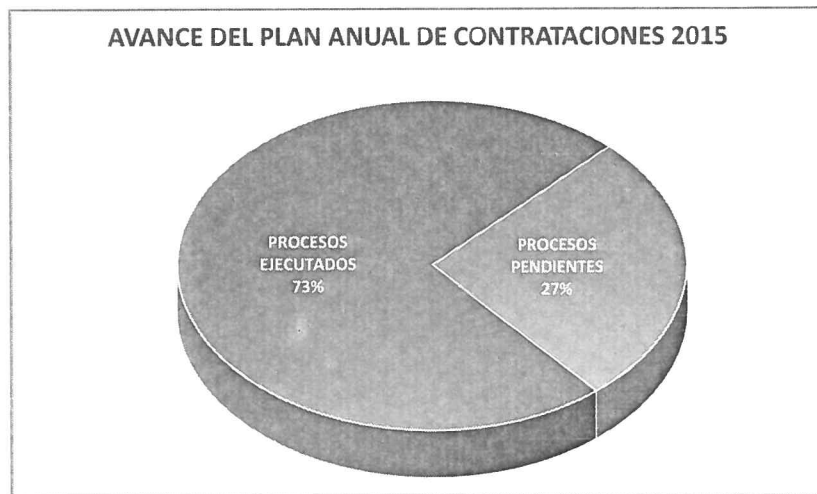
TIPO DE PROCESO	PROCESOS CONVOCADOS	IMPORTE VALOR REFERENCIAL S/.	IMPORTE BUENA PRO S/.	DIFERENCIA S/.	DIFERENCIA %
ADP	6	1,639,487.01	1,382,613.51	256,873.50	16
ADS	17	1,968,854.02	1,604,315.16	364,538.86	19
AMC	66	2,601,994.32	2,472,266.07	129,728.25	5
CP	1	7,613,771.78	7,613,616.43	155.35	0
LP	2	999,240.00	955,095.00	44,145.00	4
TOTAL	92	14,823,347.13	14,027,906.17	795,440.96	5

- La diferencia entre el importe del valor referencial y el importe de la Buena Pro es de S/. 795,440.96, lo que representa el 5%.
- Los procesos por Adjudicación Directa Selectiva registraron el 18.52% de diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado.
- Se convocaron 66 procesos de Adjudicación de Menor Cuantía y se otorgaron la buena pro con el 4.99% de diferencia al valor referencial.

5. AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DEL PAC 2015 (ENERO – DICIEMBRE)

A continuación y como información general se indica el avance en general del Plan anual de Contrataciones 2015 considerando todas sus modificatorias, es decir en base a los 173 procesos programados de Enero a Diciembre.

DETALLE DE PROCESOS	CANT
PROCESOS PROGRAMADOS	173
PROCESOS EJECUTADOS	127
PROCESOS PENDIENTES	46
% AVANCE	73%



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

En términos generales el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015 considerando sus modificatorias es del 73%.

6. PROCESOS NO EJECUTADOS

A continuación se brindara información sobre los procesos NO EJECUTADOS durante el Primer Semestre, es decir en base a los 24 procesos que se encuentran pendientes.

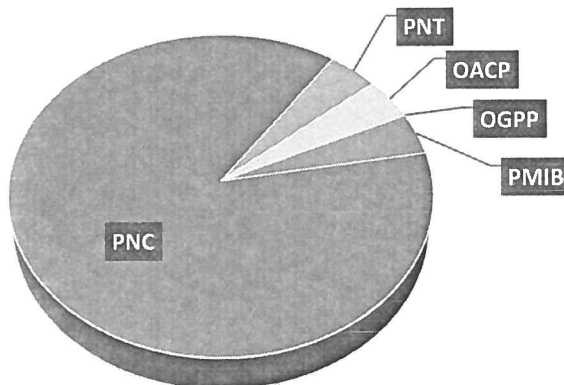
6.1 PROCESOS NO EJECUTADOS POR UNIDADES ORGÁNICAS I SEMESTRE

En el siguiente cuadro se resumen los procesos No Ejecutados por Área usuaria de acuerdo a lo programado.

ÁREA USUARIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL GENERAL	% PART
PNC	6	5	4	6		21	88
PNT	1					1	4
OACP	1					1	4
PMIB				1		1	4
TOTAL	8	5	4	7	0	24	100%

- En el mes de enero no se programaron procesos de selección.
- En el caso del mes de junio todos los procesos fueron ejecutados.
- Los procesos No Ejecutados durante el I Semestre totalizan 24 procesos.
- Como se puede apreciar el PNC registra 21 procesos programados lo que representa el 88% de los procesos NO EJECUTADOS.
- El PNT, OACP y el PMIB registran cada uno un (01) proceso No ejecutado.
- Cabe indicar que el Proceso sin ejecutar correspondiente a la OACP es referente al servicio de "Alquiler de local para funcionamiento de la sede central del MVCS", el cual se encuentra en evaluación.

PROCESOS NO EJECUTADOS POR AREA USUARIA



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

6.2 COMPOSICIÓN DE LOS PROCESOS NO EJECUTADOS

Para realizar un proceso de selección es necesario que el área usuaria remita el requerimiento respectivo, a efectos de que la OACP de inicio a los actos preparatorios previos a la convocatoria del proceso, en ese sentido en el siguiente cuadro se indica si los procesos NO EJECUTADOS cuentan o no con el requerimiento del área usuaria.

ÁREA USUARIA	FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			TOTAL CON PEDIDO	TOTAL SIN PEDIDO	TOTAL GENERAL
	CON PEDIDO	SIN PEDIDO	TOTAL	CON PEDIDO	SIN PEDIDO	TOTAL	CON PEDIDO	SIN PEDIDO	TOTAL	CON PEDIDO	SIN PEDIDO	TOTAL			
PNC		6	6	1	4	5	2	2	4	4	2	6	7	14	21
PNT	1		1										1		1
OACP	1		1										1		1
PMIB										1		1	1		1
TOTAL	2	6	8	1	4	5	2	2	4	5	2	7	10	14	24

- Como se puede apreciar de los 24 procesos que se mantienen pendientes solo 10 cuentan con el requerimiento respectivo
- Los procesos que no cuentan con el requerimiento para su contratación ascienden a 14 procesos.

REPRESENTACIÓN GRAFICA



6.3 PROCESOS NO EJECUTADOS POR MES EN BASE A LO PROGRAMADO EN EL SEMESTRE

A continuación se detallan los procesos No Ejecutados por mes y se indica si los mismos cuentan con el pedido correspondiente.

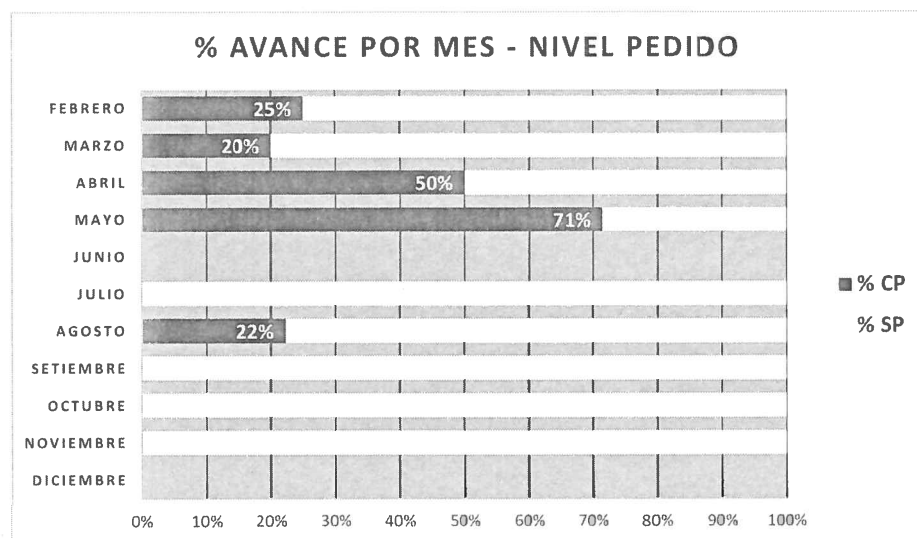


"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

MES	CON PEDIDO	% CP	SIN PEDIDO	% SP	TOTAL PROCESOS
FEBRERO	2	25	6	75	8
MARZO	1	20	4	80	5
ABRIL	2	50	2	50	4
MAYO	5	71	2	29	7
TOTAL	10	42%	14	58%	24

REPRESENTACIÓN GRAFICA

En el siguiente grafico se hace la representación en porcentaje de los procesos que se mantienen como NO EJECUTADO en relación a los que cuentan con pedido.



- Como se puede apreciar solo el 25% de los procesos que se mantienen como No ejecutados en el mes de febrero cuenta con el pedido correspondiente
- Para el caso de los procesos No Ejecutados en el mes de marzo, solo el 20% cuenta con el pedido correspondiente.
- En el mes de abril el 50% de los procesos programados cuenta con el pedido correspondiente.
- Para el mes de mayo de los 7 procesos que se mantienen como NO EJECUTADO, el 71% cuenta con el pedido correspondiente.

6.4 PROCESOS NO EJECUTADOS CON PEDIDO

Para la presente evaluación es importante determinar el motivo por el que no han sido ejecutados los procesos que contaban con el pedido respectivo (10 procesos), en ese sentido en el siguiente cuadro se listan dichos procesos y se indica el estado situacional al 30 de junio, es decir no se considera todos los actos administrativos que pudieron haberse efectuado a partir del 1ro de julio.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	MES	ÁREA USUARIA	N° PEDIDO	FECHA DEL PEDIDO	FECHA ADMITIDO	DETALLE
4	AMC	BIENES	ADQUISICIÓN DE VITAMINAS Y RECONSTITUYENTES PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL PNT	FEBRERO	PNT	MEMO 436			EL PNT SOLICITARA LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
184	AMC	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE PLACAS PARA EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MAYO	PNC	592	15/05/2015	21/05/2015	SE REMITIÓ AL ÁREA USUARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TDR
201	CP	SERVICIOS	ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FEBRERO	OACP	1184	05/02/2015	05/02/2015	EN COORDINACIONES CON LA ALTA DIRECCIÓN
203	ADP	SERVICIOS	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	MARZO	PNC	1833	26/02/2015	02/03/2015	REMITIERON TDR ACTUALIZADO EL 26.06.2015
231	LP	OBRAS	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	ABRIL	PNC	Memo 577	18/06/2015	18/06/2015	SE REMITIÓ AL ÁREA USUARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TDR
232	LP	OBRAS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA DEL PROYECTO DE VIALIDAD URBANA DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, (IRA ETAPA).	ABRIL	PNC	Memo 577	18/06/2015	18/06/2015	SE REMITIÓ AL ÁREA USUARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TDR
271	AMC	SERVICIOS	SERVICIO DE REGARCA DE EXTINTORES DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINAS DEL PROYECTO, SEGÚN NORMA TÉCNICA PERUANA PARA LAS 09 REGIONES DEL ÁMBITO DEL PROYECTO: TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, LIMA, ICA, AREQUIPA, CUZCO Y PUNO.	MAYO	PNC	3412	15/05/2015	22/05/2015	EN ESTUDIO DE MERCADO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE PRESTARA EN DIVERSAS REGIONES
381	ADS	SERVICIOS	SERV DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN 20,000 m2 PARA PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS EJE ZONAL TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA, PARTIDA CORRESPONDIENTE AL SIST DE RIEGO TECNIFICADO SNIP No 21.6920	MAYO	PMIB	2179	18/03/2015	25/03/2015	PARA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
387	LP	OBRAS	CONTRAT MOD LLAVE EN MANO ELAB DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA, EIEC DE OBRA Y OTROS: SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE CERROS DEL AGUSTINO Y CATALINA HUANCA E INST DEL SERV ACCESIBILIDAD POR CABLE QUE CONECTE LOS DIST DE INDEPENDENCIA Y SJL	MAYO	PNC	MEMO 451-2015	05/05/2015		PROCESO POR ENCARGO A UNOPS - ACTUALMENTE EN PROCESO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE UNOPS
388	CP	CONSULTORÍAS OBRAS	SUPERV DE ELAB DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA, EJECUCIÓN DE OBRA, Y OTROS PARA EL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE CERROS DEL AGUSTINO Y CATALINA HUANCA E INST DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD POR CABLE QUE CONECTE LOS DIST DE INDEPENDENCIA Y SJL	MAYO	PNC	MEMO 451-2015	05/05/2015		PROCESO POR ENCARGO A UNOPS - ACTUALMENTE EN PROCESO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE UNOPS



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

En términos generales de los 10 procesos NO EJECUTADOS durante el Primer semestre, se tiene los siguientes escenarios:

- Dos procesos son a realizarse POR ENCARGO mediante convenio suscrito con UNOPS, los cuales se encuentran en la etapa de revisión del expediente de contratación por parte de UNOPS (ID Nos. 387 y 388).
- Los procesos registrados con ID Nos. 184, 231 y 232 han sido remitidos al PNC para la actualización de los TDR, dichos procesos fueron programados para los meses de Mayo (184) y Abril (231 y 232) y fueron recibidos por la OACP durante los meses de mayo y junio respectivamente; teniendo en cuenta las múltiples recomendaciones efectuadas por la OACP sobre la pertinencia de que las áreas usuarias envíen sus requerimientos con la debida anticipación antes de la fecha de la convocatoria, se puede concluir que dichos requerimientos fueron remitidos fuera de fecha.
- El proceso con ID N° 4 correspondiente al PNT el área usuaria ha informado que solicitará la cancelación de dicho proceso.
- El proceso con ID N° 381 correspondiente al PMIB no ha sido ejecutado a la fecha debido a que se está a la espera de la aprobación de la actualización del presupuesto de obra del expediente técnico.
- El proceso con ID N° 271 se encuentra en estudio de mercado, debido a la naturaleza del servicio se está evaluando la pertinencia de efectuar las contrataciones por región.

7. PROCESOS EXCLUIDOS

Es muy importante tomar en cuenta los procesos excluidos, debido que a la fecha se han excluido 225 de los 398 procesos registrados en el Plan Anual de Contrataciones, como se puede apreciar las exclusiones superan a la cantidad de procesos programados y ejecutados.

A continuación se detallan las exclusiones realizadas por cada versión registrada en el Plan Anual de Contrataciones 2015:

VERSIÓN	PROCESOS INCLUIDOS	PROCESOS EXCLUIDOS	% EXCLUSIÓN
VERSIÓN INICIAL	362	223	62
PRIMERA MODIFICACIÓN	3		
SEGUNDA MODIFICACIÓN	2		
TERCERA MODIFICACIÓN	1		
CUARTA MODIFICACIÓN	4	1	25
QUINTA MODIFICACIÓN	4		
SEXTA MODIFICACIÓN	3		
SÉPTIMA MODIFICACIÓN	4		
OCTAVA MODIFICACIÓN	5		
NOVENA MODIFICACIÓN	1		
DECIMA MODIFICACIÓN	2	1	50
DECIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	3		
DECIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	4		
TOTAL	398	225	57

- En cuanto a los procesos registrados en la versión inicial del Plan anual de Contrataciones 2015 se han excluido 223 procesos de selección, lo que representa al 62%.
- Respecto a los procesos incluidos en la cuarta y decima modificación del Plan Anual de Contrataciones, se ha excluido a la fecha un (01) proceso de selección respectivamente.
- Considerando que a la fecha se han registrado 398 procesos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2015, los 225 procesos excluidos representan el 57% de dicho total.



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

A. REPRESENTACIÓN DE PROCESOS EXCLUIDOS POR CANTIDAD DE PROCESOS

En el siguiente grafico se hace una representación de los procesos registrados en el Plan Anual de Contrataciones (398) y la proporción que representa la cantidad de procesos excluidos (225).



- Como se puede apreciar los procesos excluidos representan el 57% de los procesos registrados en el Plan Anual de Contrataciones 2015.
- Los procesos que se mantienen vigentes son el 43% de los procesos programados.

B. REPRESENTACIÓN DE PROCESOS EXCLUIDOS POR IMPORTE DE CONTRATACIÓN

A continuación se detalla el importe de los procesos excluidos y los que se mantienen vigentes teniendo en cuenta el valor estimado de contratación.

PROCESOS REGISTRADOS	IMPORTE	PART %
VIGENTES	S/. 645,406,878.11	51
EXCLUIDOS	S/. 630,991,678.04	49
TOTAL REGISTRADO	S/. 1 276 398 556.15	100



- Como se puede apreciar en cuanto a importe de contratación los procesos excluidos registran el 49% de los procesos registrados en el Plan Anual de Contrataciones.





"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

- El 51% del valor estimado de contratación de los procesos registrados en el PAC se mantiene vigente al cierre del semestre.

7.1 PROCESOS EXCLUIDOS POR MES

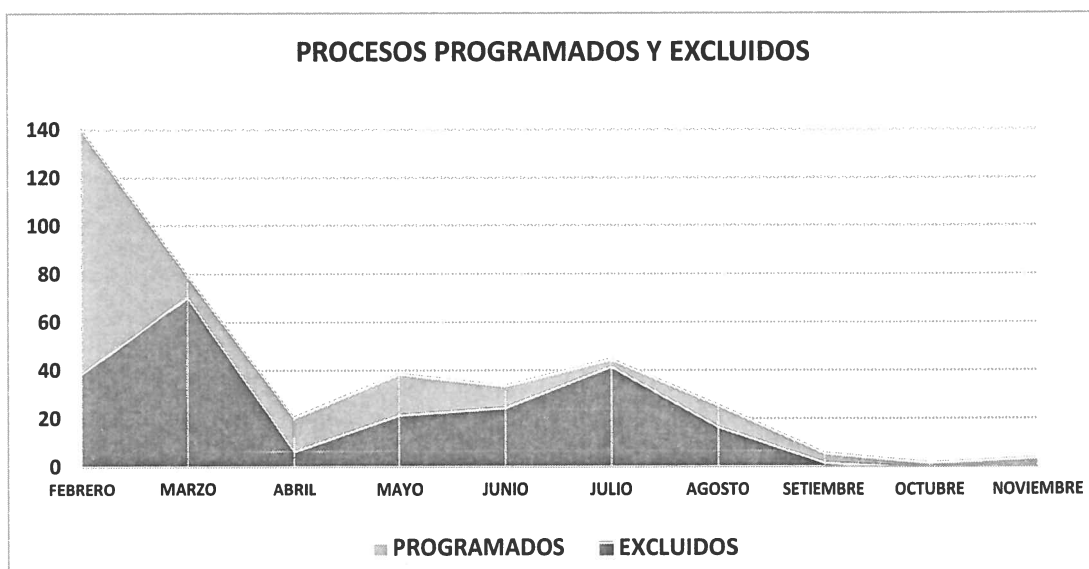
En el siguiente cuadro se listan la cantidad de procesos que fueron programados, excluidos y los que se mantienen vigentes a la fecha.

MES	PROGRAMADOS	VIGENTES	EXCLUIDOS	% EXCLUIDO
FEBRERO	141	102	39	28
MARZO	80	9	71	89
ABRIL	21	14	7	33
MAYO	39	17	22	56
JUNIO	34	9	25	74
JULIO	45	3	42	93
AGOSTO	26	9	17	65
SETIEMBRE	6	4	2	33
OCTUBRE	2	2	0	0
NOVIEMBRE	4	4	0	0
TOTAL	398	173	225	57%

- En el mes de marzo se han excluido la mayor cantidad de procesos (71 de los 80 programados) lo que representa el 89%.
- En cuanto a porcentaje de procesos excluidos en relación a los programados, en el mes de julio se han excluido el 93%, lo que representa el mayor porcentaje de exclusión.

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS PROGRAMADOS Y LA INCIDENCIA DE EXCLUSIÓN

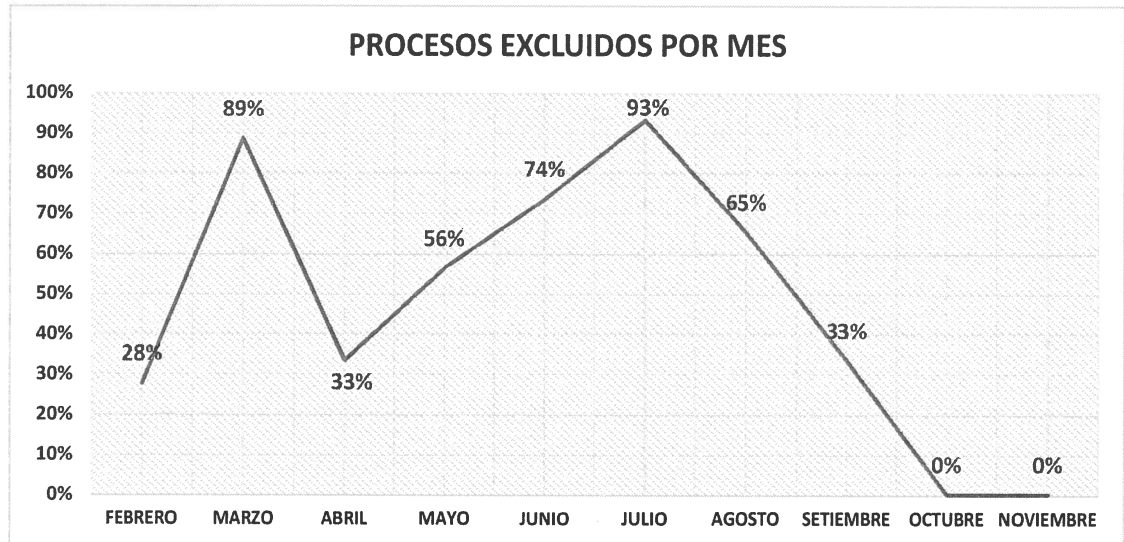
En el siguiente grafico se puede apreciar la incidencia de los procesos excluidos sobre los procesos registrados en el Plan Anual.



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

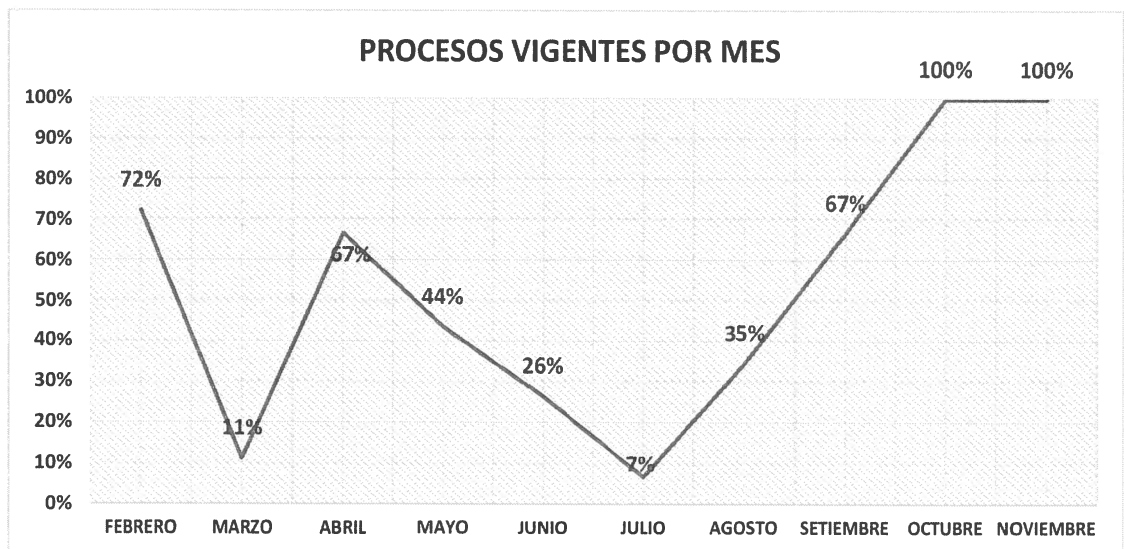
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS EXCLUIDOS POR MES

En el siguiente grafico se puede apreciar el porcentaje de incidencia de los procesos excluidos por mes, se puede evidenciar que en los meses de marzo y julio el porcentaje de exclusión se eleva considerablemente.



REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS QUE SE MANTIENEN VIGENTES POR MES

A contraparte del grafico anterior, en la siguiente imagen se muestra en porcentaje los procesos que se mantienen vigentes por mes.



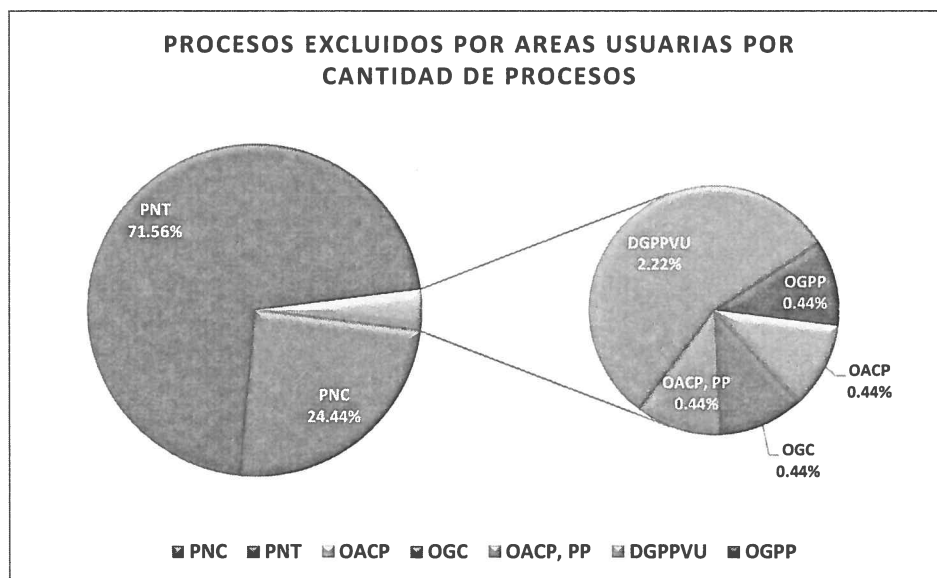
"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

7.2 PROCESOS EXCLUIDOS POR ÁREA USUARIA Y POR CANTIDAD DE EXPEDIENTES

A continuación se detallan la cantidad de procesos excluidos por área usuaria y se consignara su participación dentro del total.

ÁREA USUARIA	EXCLUIDOS	% PART
PNC	55	24.4
PNT	161	71.6
OACP	1	0.4
OGC	1	0.4
OACP, PP	1	0.4
DGPPVU	5	2.2
OGPP	1	0.4
TOTAL	225	100%

REPRESENTACIÓN GRAFICA



- El PNT registra la mayor cantidad de procesos excluidos con 161 programados, lo que representa el 71.6%.
- El PNC registra el 24.4% de procesos excluidos con 55 ítems.
- En el caso de la OACP que registra un proceso excluido, se debió por cambio de tipo de proceso de selección de una AMC a una ADP.

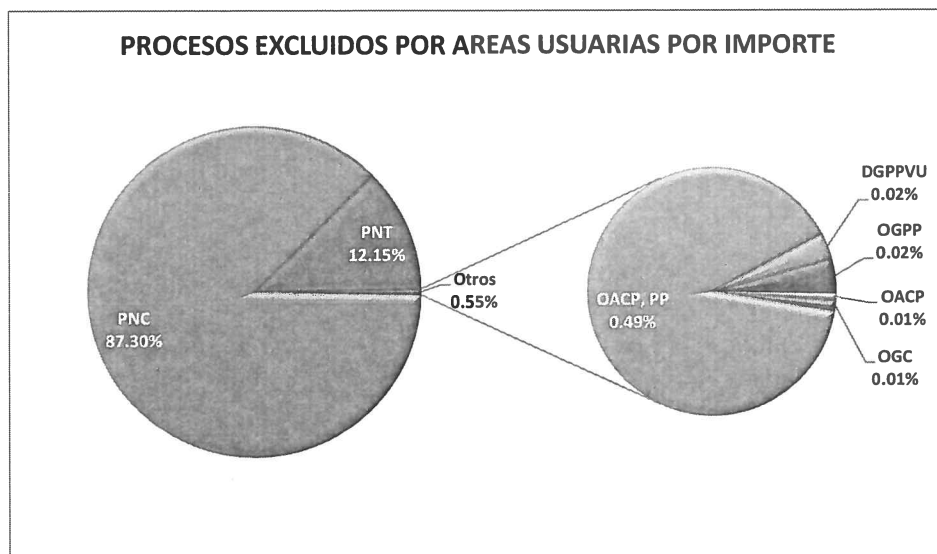
7.3 PROCESOS EXCLUIDOS POR ÁREA USUARIA POR IMPORTE DE VALOR ESTIMADO DE CONTRATACIÓN

En el siguiente cuadro se detallaran los procesos excluidos por importe de valor estimado de contratación por cada área usuaria



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

ÁREA USUARIA	EXCLUIDOS S/.	% PART
PNC	550,854,517.33	87.30
PNT	76,684,070.81	12.15
OACP	31,800.00	0.01
OGC	48,789.90	0.01
OACP, PP	3,100,000.00	0.49
DGPPVU	115,000.00	0.02
OGPP	157,500.00	0.02
TOTAL	630,991,678.04	100%



- Como se puede apreciar el PNC en cuanto a importe de valor referencial de contratación, representa el 87.30% con S/. 550,854,517.33.
- El PNT representa el 12.15% con un importe de S/. 76,684,070.81.
- Las demás unidades orgánicas representan el 0.55 % en cuanto a importe de contratación.

V. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La OACP constantemente ha supervisado el cumplimiento de ejecución de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2015, como parte de las funciones asignadas, ha solicitado efectuar las modificaciones que correspondieran en función a las necesidades efectuadas por las áreas usuarias.

Asimismo ha remitido documentación requiriéndoles el levantamiento de las observaciones formuladas durante la realización estudio de mercado, los cuales en su mayoría no fueron atendidas oportunamente, situación que generó retraso en la convocatoria de algunos procesos de selección.

La OACP ha informado a las unidades orgánicas el avance de ejecución en relación Plan Anual de Contrataciones; y ha efectuado las coordinaciones correspondientes, con la finalidad de brindar el soporte necesario y efectivizar la ejecución de los procesos de selección.



"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la Educación"

Cabe indicar que para el Segundo Semestre la OACP continuara con el monitoreo de la ejecución de los procesos programados en el PAC, incidiendo en aquellos que debieron ejecutarse en el Primer Semestre del año según la programación efectuada, para lo cual se remitirá la documentación correspondiente.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizada la evaluación Al cierre del Primer Semestre del Plan Anual de contrataciones puede efectuarse las siguientes:

- El avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015 (Enero a Diciembre) considerando todas las modificatorias realizadas, es del 73%.
- El avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015 al cierre del I Semestre alcanzo el 84%.
- En relación a los 24 procesos No Ejecutados correspondiente al Primer Semestre, solo el 45% de los mismos contaba con el pedido correspondiente; cabe indicar que la OACP cumplió diligentemente con las acciones administrativas en la fase de actos preparatorios y que la no convocatoria de dichos procesos no son por causas atribuibles a la OACP, tal como se indica en el punto 6.4 del presente informe.
- Teniendo en cuenta que en su versión inicial el Plan Anual de Contrataciones 2015 contenía 362 procesos, de los cuales se han excluido 225, lo que representa el 62% de los procesos inicialmente programados, reiteramos debería evaluarse la programación del Cuadro de Necesidades que efectuaron las áreas usuarias.
- Instar a las áreas usuarias que la entrega de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, sean realizadas dentro del plazo de sesenta (60) días, antes de la fecha prevista para la convocatoria, a efectos de que los especialistas realicen un trabajo analítico y eficiente del proceso de selección.
- Se recomienda remitir documentación a las áreas usuarias con la finalidad de que informen bajo responsabilidad el motivo de la no remisión del pedido correspondiente de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones.
- Se recalca la importancia de impartir capacitaciones dirigidas a los coordinadores administrativos de las áreas usuarias, para mejorar las habilidades y capacidades en el proceso de elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado en cada proceso de selección, lo cual continua siendo una falencia para el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos de selección.
- Instar a las áreas usuarias a que absuelvan con celeridad las observaciones realizadas a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, ya que dicha situación dilata la ejecución de los procesos de selección.
- En consideración que las exclusiones de los procesos representan el 57%, de los procesos programados, se debe disponer que las áreas usuarias realicen una estricta y real planificación de los bienes, servicios y obras en su Cuadro de Necesidades; para la correcta programación del Plan Anual de Contrataciones, la misma que deberá estar alineada a su Plan Operativo Institucional, a efectos de evitar incurrir en sucesivas modificaciones durante el año de ejecución.
- Se disponga que las áreas usuarias, soliciten la modificación del Plan Anual de Contrataciones, sólo en caso de presentarse nuevas necesidades o actividades dentro del Plan Operativo Institucional.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Equipo de Programación - OACP