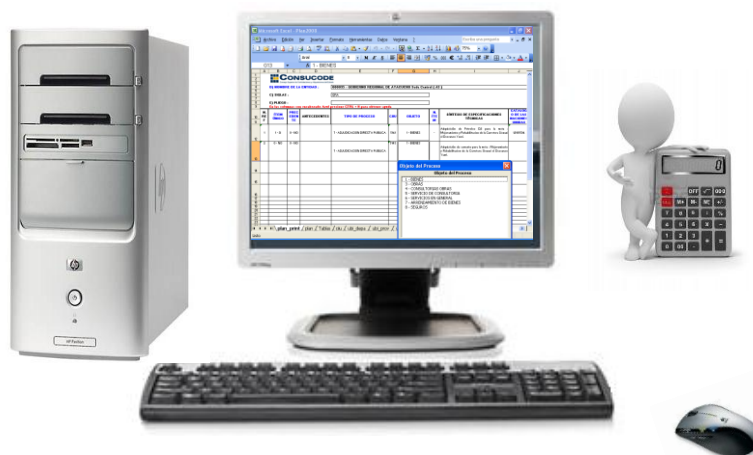




LP, CP, ADP, ADS
y AMC



1. Objetivo.

El objetivo del presente informe es realizar una evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2015 de la Municipalidad Distrital de Miraflores correspondiente al 1er semestre, a fin de explicar las actividades de cumplimiento de la realización de los procesos de selección que se han programado en este documento de gestión.

2. Antecedentes.

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es un documento de gestión indispensable que permite a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad planificar en conciliación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), las necesidades de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras que se contratan en el ejercicio presupuestal a través de procesos de selección, para la realización de las actividades, proyectos y objetivos programados a corto plazo en el Plan Operativo Institucional (POI), los mismos que están orientados al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales programados a mediano plazo en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad, conforme lo establece el artículo 8º de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 6º de su Reglamento.

En tal sentido, la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad nos va a permitir definir si efectivamente hemos cumplido a cabalidad con los procesos de selección que habíamos planificado, y si hemos cumplido además con el logro de nuestras metas y objetivos institucionales establecidos.

3. Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2015.

El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad Distrital de Miraflores fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 003-2015-GM/MM de fecha 14 de enero del 2015. Los procesos de selección contenidos en el referido documento de gestión, se obtuvieron de la consolidación de los bienes y servicios programados por las diferentes Unidades Orgánicas en sus Cuadros de Necesidades 2015. La formulación de los mencionados Cuadros de Necesidades se realizó en el Sistema Administrativo Municipal (SAM) en función a las actividades del Plan Operativo Institucional (POI) 2015, en armonía con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015.

Por lo manifestado en el párrafo precedente, se cuenta en el presente ejercicio con un Plan Anual de Contrataciones 2015 en gran medida coherente con las necesidades de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad, el mismo que contiene procesos de selección que se llevan a cabo para contratar en forma anual las necesidades de carácter constante de la Municipalidad, beneficiándola así económicamente por el ahorro que se obtiene cuando se contrata los bienes y servicios en forma global, además de reducir la carga de trabajo de los especialistas en

contrataciones encargados de monitorear y de llevar a cabo la realización de los procesos de selección, así como de evitar las observaciones de los órganos de control por el fraccionamiento de las contrataciones.

4. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015.

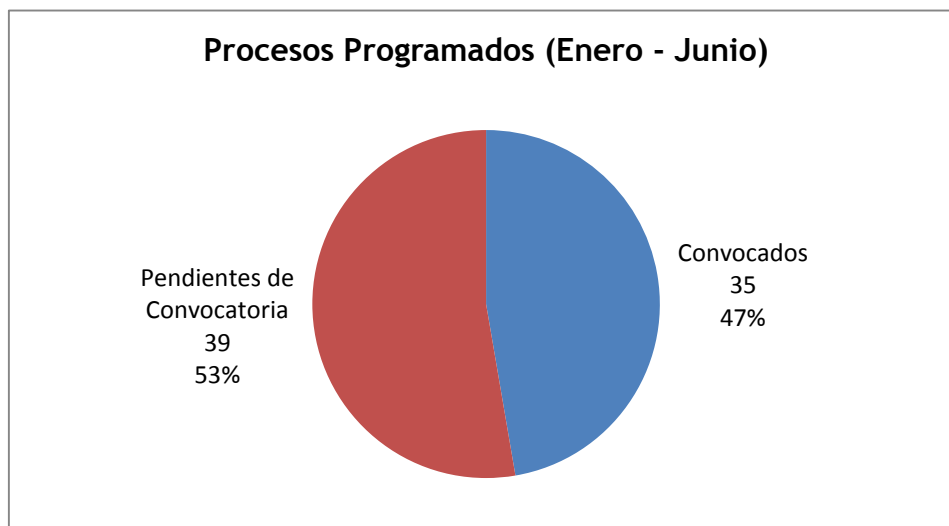
El Plan Anual de Contrataciones 2015 Inicial de la Municipalidad aprobado en el mes de enero del 2015 contaba con 76 procesos de selección por un importe total de **S/. 25'577,872.52**; a la fecha de emisión del presente informe cuenta con 90 procesos de selección por un importe total de **S/. 28'398,517.93** lo que constituye un aumento de **18.42%**; a través de 12 modificaciones sucesivas se han agregado 14 procesos de selección más, los mismos que no se incluyeron en el referido plan anual por déficit en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2015 y en algunos casos por inadecuada programación de los cuadros de necesidades de las Unidades Orgánicas, que por desconocimiento de las tareas necesarias para la realización de las actividades establecidas en su POI, dejaron de programar en los mencionados cuadros los bienes y servicios que se requerían para realizar las citadas tareas.

Los especialistas en contrataciones de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, pese a las deficiencias encontradas en el módulo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, vienen llevando a cabo y monitoreando la realización de los procesos de selección con la debida diligencia y conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, evitando retrasos por las observaciones y apelaciones que se pudieran plantear a lo actuado en los referidos procesos.

En el primer semestre del año en curso, se programaron un total de 74 procesos de selección que corresponden a los meses de enero hasta junio del 2015, de los cuales, se llegaron a convocar en el SEACE la cantidad de 35 procesos de selección, que hacen un porcentaje de ejecución de los procesos de selección programados y ejecutados en el referido semestre (Enero – Junio) de **47.30%**, el mismo que se muestra en el siguiente cuadro y anexo adjunto al presente (**Anexo 01**).

Procesos Programados (Enero – Junio)	Cantidad
• Total Convocados	35
• Total Pendientes de Convocatoria	39

Respecto a este bajo porcentaje se debe a la no remisión de las especificaciones técnicas y términos de referencia por parte de las áreas usuarias, a pesar de haberlos requerido en la debida oportunidad, y también a la difícil situación financiera que atraviesa la Municipalidad, que no permite convocar los procesos programados.



En cuanto al avance total de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015 de la Municipalidad de Miraflores, a la fecha tiene un avance de ejecución en procesos de selección convocados de **39%**, lo cuales fueron programados en el mencionado documento de gestión; del mismo modo, en cuanto a los importes ejecutados se tiene un avance de ejecución de **33%**.

Para brindar mayor detalle de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al primer semestre del año en curso, se realizó la convocatoria de un total de 35 procesos de selección y convenio marco, ascendiendo al importe de **S/. 8'900,311.23 (Ocho millones novecientos mil trescientos once con 23/100 Nuevos Soles)** de acuerdo al siguiente detalle:

- **Procesos de selección adjudicados** – Treinta (30) por el importe total de S/. 4'928,682.47 **(Anexo 02)**.
 - ✓ 20 procesos correspondiente a bienes, por el importe de S/. 2'236,423.79
 - ✓ 09 procesos correspondientes a Servicios, por el importe de S/. 1'482,665.00
 - ✓ 01 proceso correspondiente a obras, por el importe de S/. 1'209,593.68
- **Procesos de selección en convocatoria** – Uno (01) por el importe total de S/. 149,580.10 - **(Anexo 03)**.
 - ✓ 01 proceso correspondiente a servicios, por el importe de S/. 149,580.10
- **Procesos de selección desiertos** – Uno (01) por el importe total de S/. 2'678,199.06 - **(Anexo 04)**.
 - ✓ 01 proceso correspondiente a obra, por el importe de S/. 2'678,199.06
- **Convenio Marco** – Tres (03) por el importe total de S/. 1'143,849.60 - **(Anexo 05)**.

4.1 Avance del Plan Anual de Contrataciones 2015 por los procesos convocados en el 1er Semestre.

En el gráfico de la figura Nº 1 podemos apreciar el avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015, con respecto a los procesos de selección que se han convocado en el 1er Semestre del año en curso.

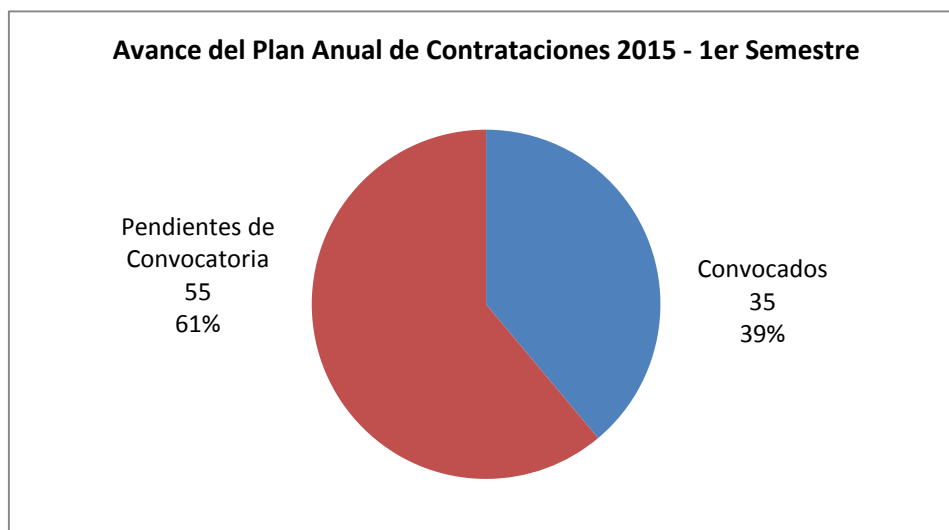


Figura Nº 1

En el cuadro de la Figura Nº 2, se precisa los montos totales de los procesos convocados y pendientes de convocatoria. En el caso de los primeros, dicho monto se obtiene de la suma del valor total adjudicado a los procesos culminados más el valor total referencial de los procesos que se están llevando a cabo. En el caso de los segundos, se obtiene de la suma total de los valores estimados consignados en el Plan Anual para los procesos que en la actualidad se encuentran pendientes de convocatoria.

Estado de los Procesos	Cantidad	Monto Adjudicado y/o referencial
• Total Convocados	35	8'900,311.23
• Total Pendientes de Convocatoria (Anexo 06)	55	19'002,364.12

Figura Nº 2

4.2 Avance del Plan Anual de Contrataciones 2015 por el estado de los procesos de selección en el 1er Semestre.

En el gráfico de la figura Nº 3 se muestra el avance del Plan Anual de Contrataciones 2015 con respecto al estado en que se encuentran los procesos de selección incluidos en el referido documento, correspondientes al 1er Semestre del 2015.

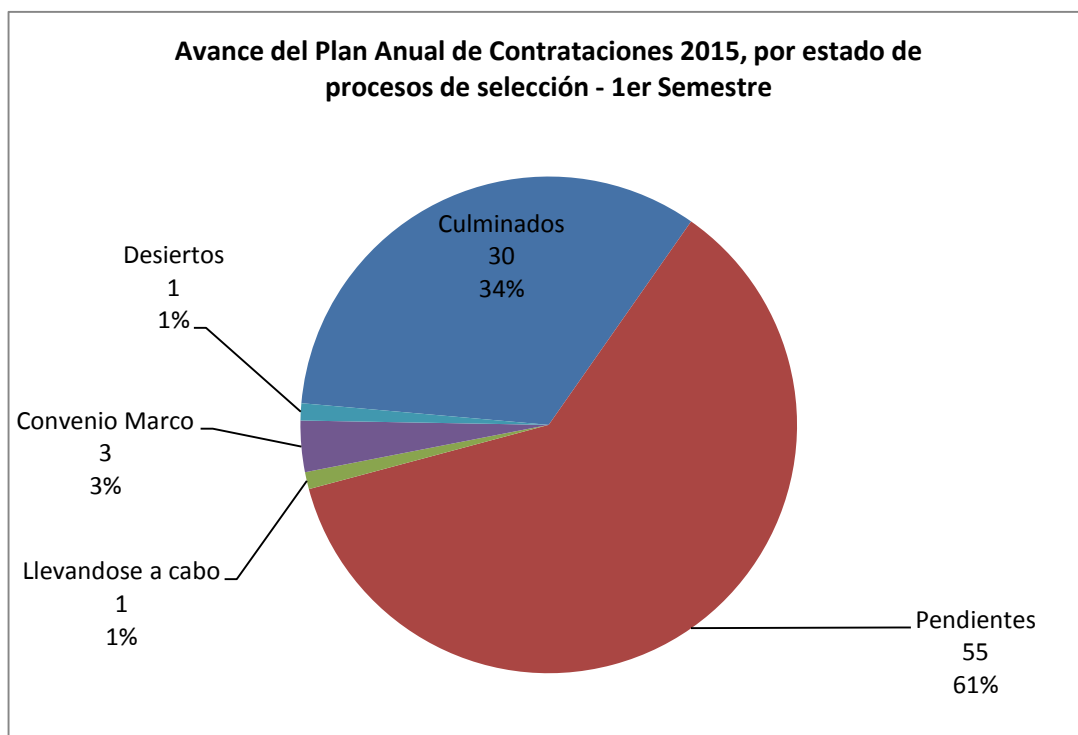


Figura Nº 3

En el cuadro de la Figura Nº 4, se indica los montos totales adjudicados o referenciales de los procesos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones por el estado en que se encuentran. De los procesos culminados, el mencionado monto se ha obtenido de los importes adjudicados a los mismos, en el caso de los procesos llevándose a cabo, se ha determinado de los importes de sus valores referenciales y en el caso de los procesos pendientes de convocar, de sus valores estimados consignados en el Plan Anual.

Estado de los Procesos	Cantidad	Monto Adjudicado y/o referencial
• Culminados	30	4'928,682.47
• Pendientes de convocar	55	19'002,364.12
• Llevándose a cabo	1	149,580.10
• Convenio Marco	3	1'143,849.60
• Desiertos	1	2'678,199.06

Figura Nº 4

4.3 Avance del Plan Anual de Contrataciones 2015 por el objeto de los procesos culminados en el 1er Semestre.

En el gráfico de la figura N° 5, apreciamos el tipo y numero de objetos contratados mediante los procesos de selección culminados del Plan Anual de Contrataciones en el 1er Semestre del 2015.

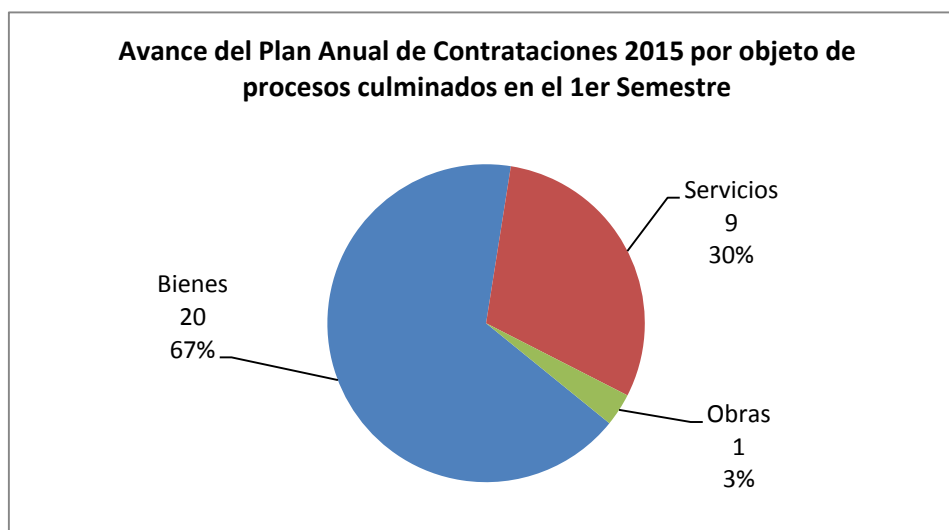


Figura N° 5

En el cuadro de la figura N° 6, se indican los montos totales por cada tipo de objeto (bienes, servicios y obras) adjudicados mediante los procesos de selección culminados del Plan Anual de Contrataciones, correspondientes al 1er Semestre del año en curso.

Objeto de los Procesos	Cantidad	Monto Adjudicado y/o referencial
• Bienes	20	2'236,423.79
• Servicio	9	1'482,665.00
• Obras	1	1'209,593.68

Figura N° 6

4.4 Relación de cada tipo de proceso de selección culminado en el 1er semestre del 2015.


En el cuadro de la figura N° 7 se consignan cada tipo de procesos de selección correspondiente a los procesos culminados del Plan Anual de Contrataciones en el 1er semestre del 2015, indicando el número de procesos realizados y los montos adjudicados a los mismos.

Objeto de los Procesos	Cantidad	Monto Adjudicado y/o referencial
• Licitaciones Públicas	1	761,940.00
• Concursos Públicos	1	549,290.00
• Adjudicaciones Directas Públicas	3	1'616,562.90
• Adjudicaciones Directas Selectivas	18	1'755,199.97
• Adjudicaciones de Menor Cuantía	7	245,689.60

Figura N° 7

5. Ahorro económico en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el 1er Semestre del 2015.

De la ejecución del 1er Semestre del Plan Anual de Contrataciones 2015, se ha obtenido un ahorro económico para la Municipalidad de Miraflores ascendente a la suma de **S/. 364,588.62** determinado del valor referencial total de los procesos culminados menos el valor total adjudicado a dichos procesos. Esta información se puede verificar en el **Anexo 02** que se adjunta al presente.

Valor Referencial Total de los Procesos Culminados SEACE	-	Valor Total adjudicado de los Procesos Culminados	=	S/. 364,588.62
				

6. Versiones del Plan Anual de Contrataciones 2015 - 1er Semestre.

- Versión 1, aprobada con RGM N° 003-2015-GM/MM.
- Versión 2, aprobada con RGM N° 003-2015-GM/MM.
- Versión 3, aprobada con RGM N° 016-2015-GM/MM.
- Versión 4, aprobada con RGM N° 023-2015-GM-MM.
- Versión 5, aprobada con RGM N° 024-2015-GM/MM.
- Versión 6, aprobada con RGM N° 042-2015-GM/MM.
- Versión 7, aprobada con RGM N° 044-2015-GM/MM.

- Versión 8, aprobada con RGM N° 048-2015-GM/MM.
- Versión 9, aprobada con RGM N° 055-2015-GM/MM.
- Versión 10, aprobada con RGM N° 061-2015-GM/MM.
- Versión 11, aprobada con RGM N° 003-2015-GM/MM.
- Versión 12, aprobada con RGM N° 074-2015-GM/MM.
- Versión 13, aprobada con RGM N° 078-2015-GM/MM.

7. Conclusiones del avance de la ejecución del Plan Anual de contrataciones 2015 - 1er Semestre.

Conforme a lo expuesto en el presente informe, el avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores en el 1er Semestre del año en curso, tal como se puede apreciar en los porcentajes de ejecución, se encuentra en un **39 %** respecto al número de procesos convocados del total programado, reflejando dichas convocatorias un avance del **33 %** respecto al presupuesto adjudicado y programado en el Plan Anual de contrataciones para el ejercicio 2015.

Los referidos avances serían mucho más significativos, si en el periodo establecido se hubieran convocado los procesos programados y que a la fecha se encuentran sin convocar, a pesar que su fecha tentativa de convocatoria estaba prevista entre los meses de Enero a Junio del 2015, esta demora se debe a que las Unidades Orgánicas responsables, no remiten a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes, servicios y obras programadas, para su respectiva convocatoria; así mismo, la falta de disponibilidad financiera hace que no sea posible convocar los procesos conforme estaban previstos, ya que la gestión administrativa dispone la reducción o modificación de los objetos.

En tal sentido, con la finalidad que la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial pueda llevar a cabo los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2015 en las fechas tentativas establecidas, es necesario que las Unidades Orgánicas responsables remitan oportunamente las especificaciones técnicas, términos de referencia y expedientes técnicos de los bienes, servicios y obras a adquirir a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, para que estas puedan obtener en forma oportuna los productos contratados y puedan realizar sus tareas y actividades orientadas al logro de sus objetivos y metas establecidas.

Finalmente, teniendo en cuenta los avances de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el 1er Semestre del año 2015, se espera realizar las modificaciones respectivas en función al presupuesto y culminar el presente ejercicio con un avance igual o cercano al 100 %.

8. Anexos.

Anexo 1: Procesos de selección programados y convocados de Enero a Junio en el Plan Anual de Contrataciones 2015.

Anexo 2: Procesos de selección adjudicados del Plan Anual de Contrataciones 2015.

Anexo 3: Procesos de selección en convocatoria del Plan Anual de Contrataciones 2015.

Anexo 4: Procesos de selección desiertos del Plan Anual de Contrataciones 2015.

Anexo 5: Convenio Marco del Plan Anual de Contrataciones 2015.

Anexo 6: Procesos de selección pendientes de convocatoria del Plan Anual de Contrataciones 2015.

9. Copias de las resoluciones que aprueban las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2015 en el 1er Semestre.

Se adjunta al presente informe copias de las resoluciones con las que se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2015 inicial y sus modificatorias que se señalan en el numeral 6.