

A : **ALBERTO GONZALO ZAMBRANO GASTIABURU**
Jefe(a) de la Oficina de Administración

DE : **LEYDA VERONICA SANCHEZ ESCOBEDO**
Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : REMISIÓN DE INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE.

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el cual su despacho solicito a esta Unidad un informe cada trimestre durante el ejercicio fiscal 2019, en el marco de las funciones encomendadas.

En este sentido, con la finalidad de atender el requerimiento solicitado se remite la siguiente información:

I.- INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN MENSUAL POR ESPECÍFICA DE GASTO Y CENTRO DE COSTO Y/O META

Se adjunta la presente el Anexo 01, el mismo que contiene el detalle de la ejecución al III Trimestre.

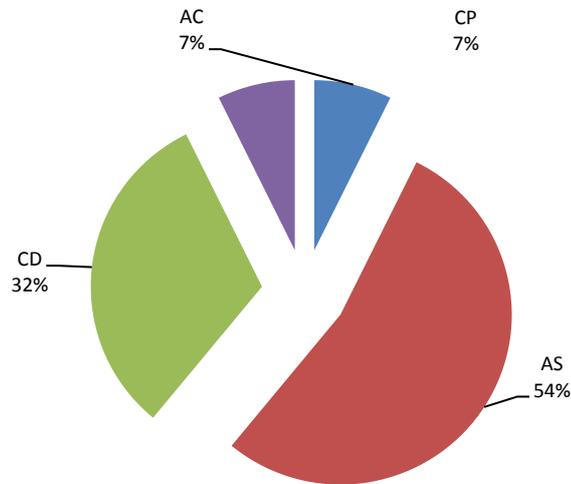
II.- REPORTE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE, fue aprobado mediante Resolución N° 008-2018-OSCE/PRE de fecha 21 de enero de 2019; y publicado en el portal del SEACE el 22 de enero del 2019.

El Plan anual de Contrataciones se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019		
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	PROGRAMADO	
	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO
ACUERDO MARCO	3	1,500,952.14
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	22	2,709,230.78
CONTRATACION DIRECTA	13	3,271,500.70
CONCURSO PUBLICO	3	2,942,848.41
TOTAL GENERAL	41	10,424,532.03

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019



Al Tercer Trimestre, mediante Resolución N° 041-2019-OSCE/PRE de fecha 05 de setiembre de 2019, se aprobó la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, la misma que se registró en el SE@CE el día 05 de setiembre de 2019, quedando los siguientes procedimientos de selección:

Tipo de Procedimiento de Selección	Siglas	Plan Anual de Contrataciones al Tercer Trimestre-2019	
		Cantidad	Monto
Concurso Público	CP	5	3,910,648.41
Adjudicación Simplificada	AS	25	3,456,600.96
Contratación Directa	CD	3	2,335,030.78
Acuerdo Marco	AM	6	2,304,781.80
Procesos Proyecto BID	Procesos	33	4,147,295.88
TOTAL		72	16,154,357.83

Al mes de setiembre del 2019 se realizaron las siguientes modificaciones al Plan Anual de Contrataciones:

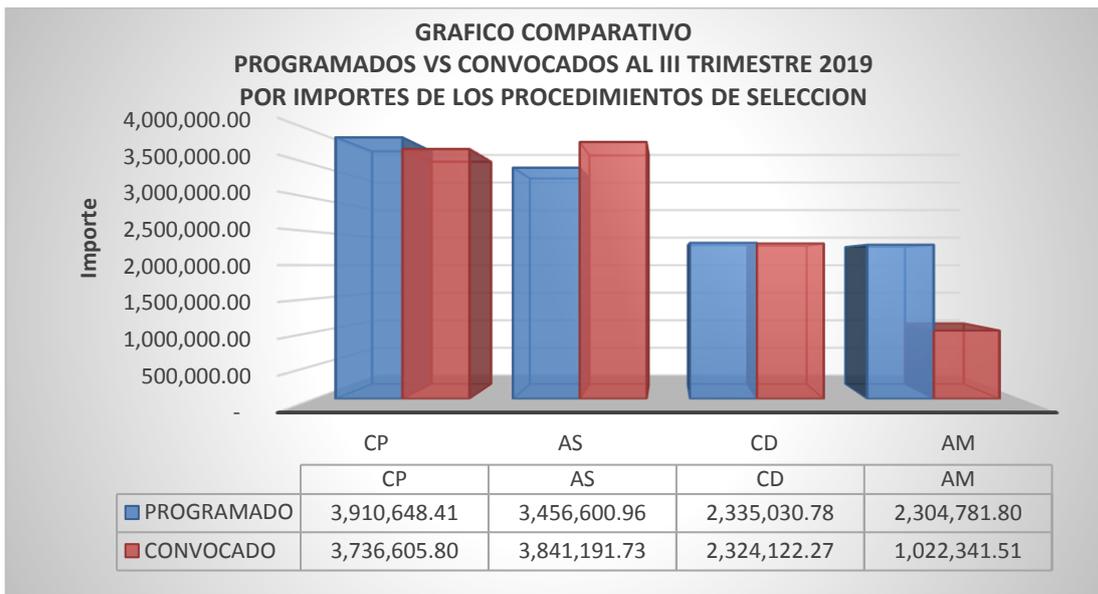
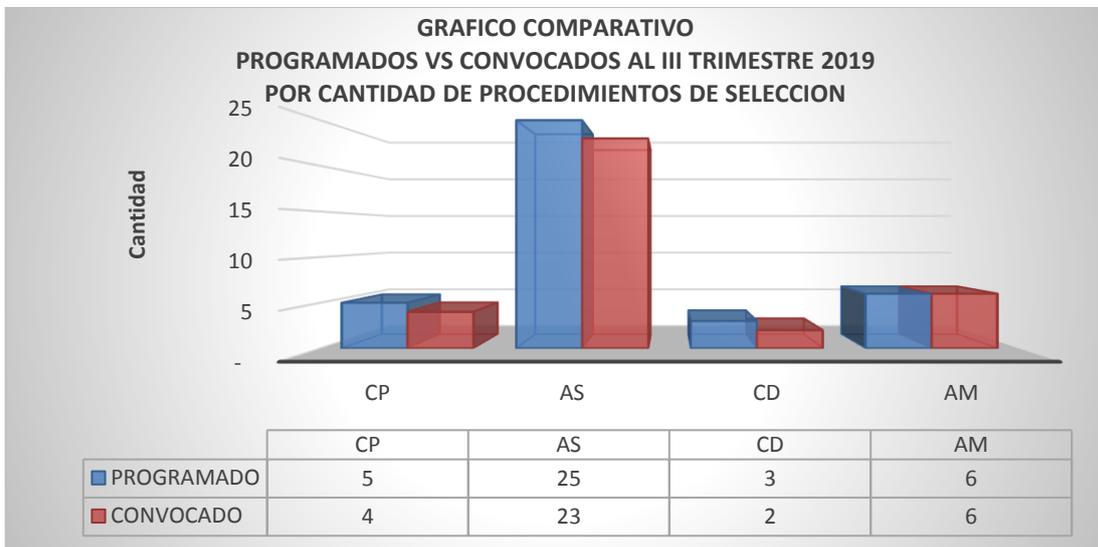
Versión	Documento	Fecha Aprobación	Descripción	Objeto	Fecha Publicación	Inicial		Inclusión		Exclusión		Total Monto Estimado PAC	
						S/.	N° PS	S/.	N° PS	S/.	N° PS	S/.	N° PS
1	Resolución N° 008-2019-OSCE/PRE	21.01.2019	Aprobación del PAC 2018	Bienes y Servicios	22.01.2019	10,424,532.03	41					10,424,532.03	41
2	Resolución N° 023-2019-OSCE/SGE	06.06.2019	Primera Modificación de PAC	Bienes y Servicios	06.06.2019			5,086,780.28	28	971,899.92	10	14,539,412.39	59
3	Resolución N° 033-2019-OSCE/SGE	16.07.2019	Segunda Modificación de PAC	Bienes y Servicios	16.07.2019			758,235.00	4	212,640.00	2	15,085,007.39	61
4	Resolución N° 036-2019-OSCE/SGE	01.08.2019	Tercera Modificación de PAC	Bienes y Servicios	02.08.2019			783,954.66	2	-	0	15,868,962.05	63
5	Resolución N° 041-2019-OSCE/SGE	05.09.2019	Cuarta Modificación de PAC	Bienes y Servicios	05.09.2019			1,245,357.58	12	959,961.80	3	16,154,357.83	72

Seguidamente se presente el Plan Anual de Contrataciones programado para el 2019 vs los convocados al III Trimestre del 2019

Entidad	Cantidad de Procesos		
	Programados en el Plan	Convocados	Avance del Plan (%)
OSCE	39	35	90%
PROYECTO BID	33	15	45%

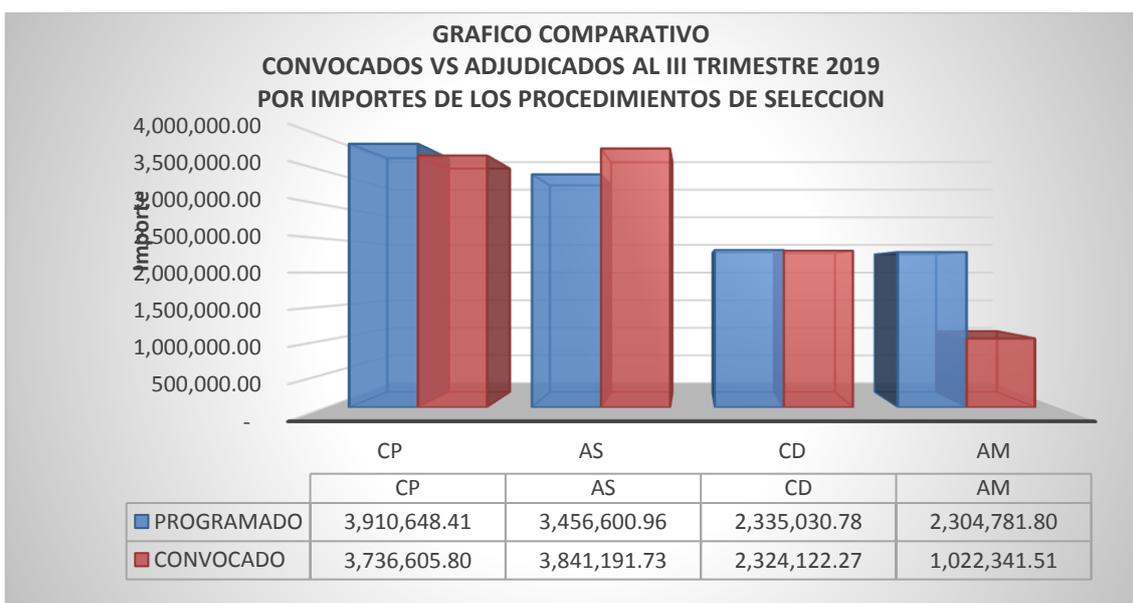
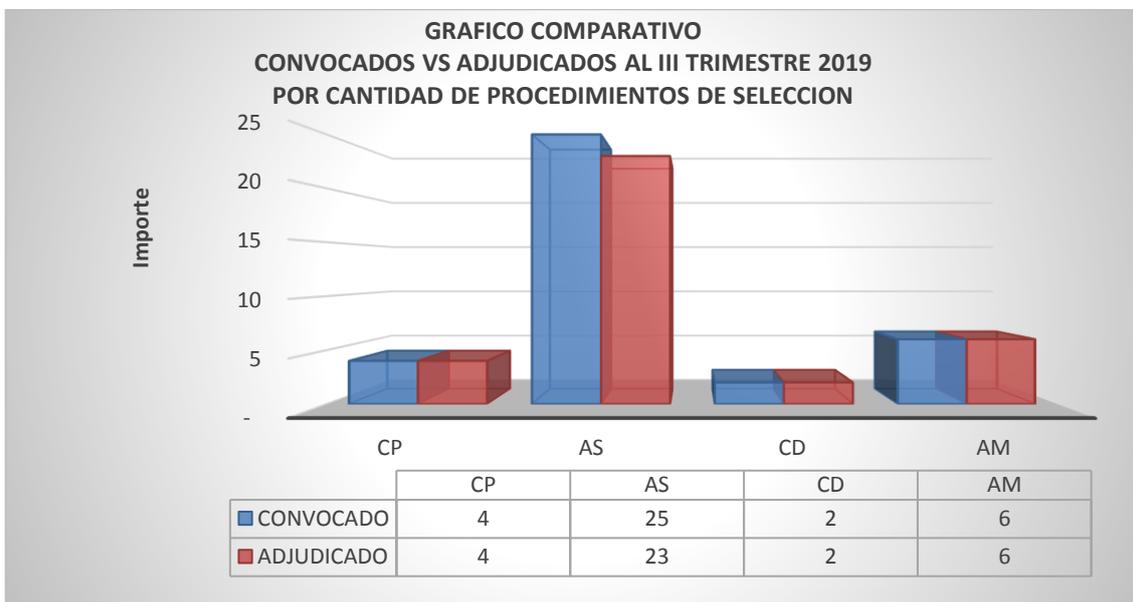
Plan Anual de Contrataciones programado vs convocado vs al III Trimestre del 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PROGRAMADO % CONVOCADO							
	PROGRAMADO		CONVOCADO		DIFERENCIA		PORCENTAJE EJECUTADO	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ADJUDICADO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
ACUERDO MARCO	6	2,304,781.80	6	1,022,341.51	0	1,282,440.29	100%	44%
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	25	3,456,600.96	23	3,841,191.73	2	-384,590.77	92%	111%
CONTRATACION DIRECTA	3	2,335,030.78	2	2,324,122.27	1	10,908.51	67%	100%
CONCURSO PUBLICO	5	3,910,648.41	4	3,736,605.80	1	174,042.61	80%	96%
PROCESOS BID	33	4,147,295.88	15	902,683.98	18	3,244,611.90	45%	22%
TOTAL GENERAL	72	16,154,357.83	50	11,826,945.29	22	4,327,412.54		



Plan Anual de Contrataciones convocado vs adjudicados al III Trimestre del 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - CONVOCADO % EJECUTADO							
	CONVOCADO		ADJUDICADO		DIFERENCIA		PORCENTAJE EJECUTADO	
	CANT.	MONTO ESTIMADO	CANT.	MONTO ADJUDICADO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
ACUERDO MARCO	6	1,022,341.51	6	1,022,341.51	0	0.00	100%	100%
ADJUDICACION SIMPLIFICADA (AS)	23	3,841,191.73	22	3,611,652.49	1	229,539.24	96%	94%
CONTRATACION DIRECTA (CD)	2	2,324,122.27	2	2,324,122.27	0	0.00	100%	100%
CONCURSO PUBLICO (CP) (*)	4	3,736,605.80	4	3,723,532.00	0	13,073.80	100%	100%
PROCESOS BID	15	902,683.98	15	902,683.98	0	0.00	100%	100%
TOTAL GENERAL	50	11,826,945.29	49	11,584,332.25	1.00	242,613.04		



Asimismo, se precisa el estado de los procedimientos de selección como se detalla a continuación:

ESTADO	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO
CONVOCADO	0	-
CON BUENA PRO	49	11,584,332.25
CANCELADO	0	-
DESIERTO	1	106,600.00
PENDIENTE DE CONVOCAR	0	-
TOTAL GENERAL	50	11,690,932.25

OTRAS CONSIDERACIONES

- Sobre los procedimientos de selección programados en el III Trimestre, es preciso indicar que se excluyeron cinco (05) de las cuales corresponden a dos (02) contrataciones directas para la Contratación del Servicio de Alquiler de Inmuebles para las Oficinas Desconcentradas de Cajamarca y Trujillo por realizarse las prórrogas a los contratos respectivos; una (01) Adjudicación Simplificada para la adquisición de útiles de aseo para el OSCE y dos (02) procesos Ítems N° 047 y 053 en el Plan de Adquisiciones 2019 del proyecto el mismo que ha sido elaborado en función al POA 2019 en el marco del Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE
- Cabe precisar que se incluyeron diez (10) procedimientos de selección – OSCE, que corresponde a un (01) concurso público, tres (05) adjudicaciones simplificadas, una (01) contratación directa y tres (03) acuerdo marco. Asimismo se incluyeron ocho (08) procesos - BID solicitado mediante Memorando N° D00063-2019-OSCE-PBID, la coordinadora general del proyecto, solicita la inclusión de 08 procesos, que contiene el Plan de Adquisiciones 2019 del proyecto el mismo que ha sido elaborado en función al POA 2019 en el marco del Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE.

III.- INFORMAR SOBRE LOS PUNTOS CRITICOS QUE HA AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN EL TRIMESTRE

Los puntos que han afectado el cumplimiento de las funciones de esta Unidad al III Trimestre, son los siguientes:

- Respecto a Contrataciones
 - Deficiencias en la elaboración de los términos de referencia, ha ocasionado en algún caso el retraso en las convocatorias de los procedimientos de selección, así como también han tenido varias observaciones por los proveedores al momento de remitir sus cotizaciones.
 - La poca disponibilidad de los proveedores para remitir sus cotizaciones.
 - En el área funcional de procedimiento de selección actualmente cuenta con un (01) personal, por la cantidad de procedimientos de selección a convocar en el III trimestre, se necesitó el apoyo del personal del área funcional de estudio de mercado y área funcional de ejecución contractual.

- Otros Aspectos
 - No se cuenta con un sistema que coadyuve a la depreciación de los activos fijos.
 - Actualmente no contamos con un especialista en infraestructura que nos ayude a levantar las observaciones emitidas por la Municipalidad de Jesús María para mitigar riesgos, respecto al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, así como en la elaboración de términos de referencia vinculados a infraestructura. Actualmente el área funcional de servicios generales se encuentra elaborando los términos de referencia

IV.- INFORMACION SOBRE LOS REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS QUE SE HAN ATENDIDO POR CENTRO DE COSTOS Y/O METAS

Se adjunta al presente el Anexo N° 02 conteniendo un cuadro con el detalle de los requerimientos no programados atendidos en III Trimestre del 2019.

V.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE GASTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

Respecto al seguimiento en la ejecución del gasto al III trimestre en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, debo informarle que la ejecución en comparación a lo devengado se ha llegado a un importe de 57% con respecto a lo presupuesto institucional modificado (PIM). Cabe precisar que la Unidad a mi cargo elaboró la proyección de gastos del mes de junio 2019, el cual se ha logrado devengar en el mes de setiembre 2019 en un 158% en comparación con lo proyectado, superando la meta programada, debido a que se realizó el pago del “SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORACLE DEL OSCE” por el importe de S/ 2 194,122.27, el cual estaba proyectado para el mes de octubre del presente año.

Sin perjuicio de ello, actualmente la Unidad de Abastecimiento continúa realizando un seguimiento contractual a los principales contratos del OSCE; para lo cual se está monitoreando tanto a los contratistas como a las áreas usuarias a través de correos electrónicos institucionales a fin de incrementar la ejecución del gasto

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
LEYDA VERONICA SANCHEZ ESCOBEDO
Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento

LSE/cmV
cc.: