



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Viceministerio
de Recursos para la Defensa

Dirección
General de Administración

Dirección de Logística

INFORME N° 0007-2016-MINDEF/VRD/C/01

Para : Abogado
FERNANDO NOBLECILLA ZUÑIGA
Director General de Administración (e)

De : Licenciada
LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA
Directora de Logística

Asunto : Informe anual de ejecución del PAC 2015 de la Unidad Ejecutora 001:
Administración General del Ministerio de Defensa

Fecha : Lima, 04 de febrero de 2016

OF. DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RECIBIDO

2016 FEB 4 PM 2 51

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

Me dirijo a usted en relación al asunto de la referencia para informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución Ministerial N° 1050-2014 DE/SG de fecha 17 de diciembre del 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 del pliego 026 Ministerio de Defensa.
- 1.2 Con el Oficio N° 012-2015-MINDEF-VRD/B/01 de fecha 13 de enero del 2015, el Viceministro de Recursos para la Defensa remite a los responsables de la administración de cada Unidad Ejecutora que conforma el Pliego de Defensa, el cronograma de reuniones y exposiciones mensuales del Plan Anual de Contrataciones así como las reuniones del comité de supervisión de los Contratos y Adquisiciones del Núcleo Básico de Defensa (NBD), y Endeudamientos internos para el periodo Enero - Diciembre del 2015.
- 1.3 Mediante Resolución Ministerial N° 012-2015 DE/SG de fecha 12 de enero del 2015, el Ministro de Defensa aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, Pliego 026: Ministerio de Defensa, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, cuyo anexo detalla un total de 40 procesos de selección.
- 1.4 Mediante Resolución Ministerial N° 045-2009-DE/SG de fecha 23 de enero de 2009, se delegó en la Dirección General de Gestión Administrativa para la Defensa, en la actualidad Dirección General de Administración, entre otras funciones, la facultad para aprobar las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.
- 1.5 Mediante Resoluciones de la Dirección General de Administración N° 009, 045, 061, 081, 130, 162, 192, 200, 216, 264, 287, 299, 358, 390 y 463 se aprobaron 15 modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), totalizando 16 versiones del PAC 2015 al cierre del ejercicio AF-2015.
- 1.6 Mediante FAX N° 127-2015-MINDEF-VRD/B/01 del 31 de diciembre de 2015, el Viceministro de Políticas para la Defensa (e) dispuso a todos los encargados de la administración de las unidades ejecutoras que conforman el pliego 026, preparar la información relacionada a la exposición del PAC de cierre AF-2015 y proyecto del PAC AF-2016, entre otros puntos.
- 1.7 Mediante el Informe N° 0020-2015-MINDEF/VRD/C/01/AMCR de fecha 31 de diciembre de 2015 el Responsable de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Logística,





PERÚ

Ministerio
de Defensa

Viceministerio
de Recursos para la Defensa

Dirección
General de Administración

Dirección de Logística

informa sobre la situación de dos (02) procesos de selección del PAC 2015 que no fueron convocados por lo motivos expuestos en dicho documento y recomienda su inclusión en el PAC 2016 a fin de atender las adquisiciones solicitadas.

II. JUSTIFICACION

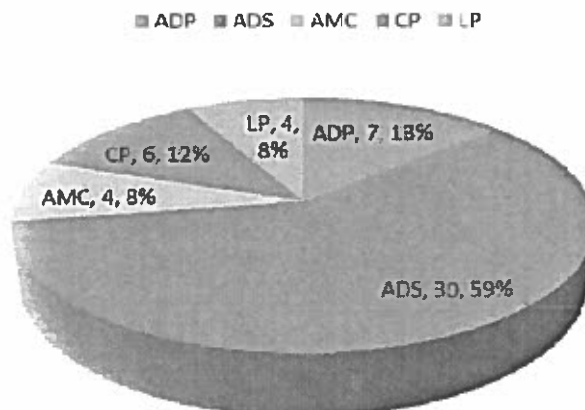
- 2.1 De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD numeral VI, sub numeral 9: "El titular de la Entidad de manera semestral, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que considere pertinente efectuar, deberá evaluar la ejecución del PAC, debiendo adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional".
- 2.2 De acuerdo a lo indicado, el presente informe se presenta al cierre del AF-2015 iniciado el 12 de enero del 2015, día de la aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2015 inicial; considerando las incidencias relevantes que se hayan presentado durante la ejecución del mismo y recomendaciones correspondientes.

III. ANÁLISIS

- 3.1 De acuerdo a lo manifestado en el numeral 1.3 del presente informe, el PAC 2015 de la Unidad Ejecutora 001 "Administración General" se aprobó con un total de 40 procesos, el cual contaba con su presupuesto asignado dentro del PIA 2015 del pliego 026 Ministerio de Defensa.
- 3.2 Al cierre del AF-2015 la versión N° 16 del PAC 2015 de la UE 001, presenta un total de 53 procesos de selección, por toda fuente de financiamiento. Sin embargo, mediante el documento indicado en el numeral 1.7 del presente informe el Responsable de Adquisiciones y Contrataciones de esta Dirección de Logística informa los motivos que sustentan la no convocatoria de dos procesos de selección, razón por la cual el análisis materia del presente informe se realizará sobre la base de 51 procesos de selección.

Por cantidad:

PROCESOS PAC 2015 (POR CANTIDAD)



**“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”**



PERÚ

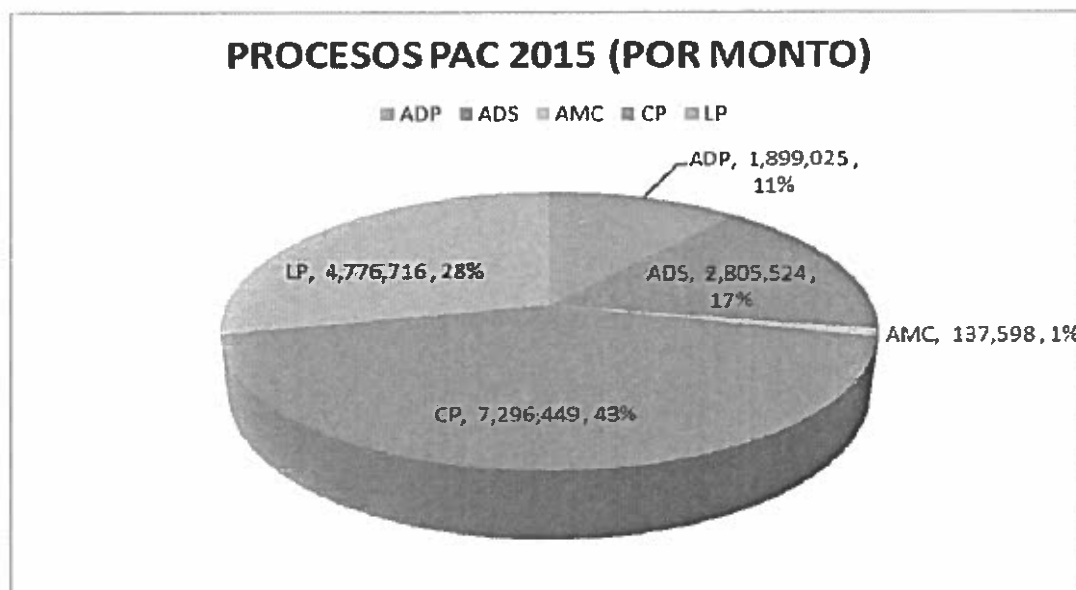
Ministerio
de Defensa

Viceministerio
de Recursos para la Defensa

Dirección
General de Administración

Dirección de Logística

Por monto (Valores estimados)



3.3 A continuación mostramos el siguiente cuadro resumen de la ejecución del PAC 2015 de la UE 001 "Administración General", al cierre del AF-2015:

TIPO DE PROCESO	APROBADOS		CONVOCADOS		ADJUDICADOS	
	CANT.	IMPORTE S/.	CANT.	IMPORTE S/.	CANT.	IMPORTE S/.
ADP	7	1,899,025.00	7	2,048,652.52	7	1,866,368.86
ADS	30	2,805,523.70	30	2,822,156.62	26	2,375,992.32
AMC	4	137,598.14	4	139,401.96	4	128,030.00
CP	6	7,296,449.35	6	7,682,772.64	4	4,017,203.76
LP	4	4,776,716.00	4	4,732,239.30	3	1,334,896.30
TOTAL	51	16,915,312.19	51	17,425,223.04	44	9,722,491.24
%	100%	100%	100%	103%	86%	57%

De la información mostrada podemos resaltar lo siguiente:

- 3.3.1 Al cierre del AF 2015, el PAC de la UE 001 cuenta con 51 procesos de selección, los cuales fueron todos convocados, y 44 fueron ya adjudicados. Esto representa una ejecución del 100% en cantidad de procesos convocados y 86% en cantidad de procesos adjudicados. Asimismo, se puede observar que la ejecución por monto es de 103% por procesos convocados y 57% por procesos adjudicados. Cabe mencionar que los valores estimados (Aprobados) varían respecto a los valores referenciales (Convocados) en función a los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, y estos a su vez de los valores contratados (Adjudicados) en función a la ofertas presentadas por los diferentes postores que participan en los procesos de selección contenidos en el PAC.



**“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”**



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Viceministerio
de Recursos para la Defensa

Dirección
General de Administración

Dirección de Logística

- 3.3.2 Respecto a la ejecución del PAC 2015 por monto, se observa que la misma al cierre del periodo evaluado, muestra una baja ejecución por procesos adjudicados; debido a que hay seis (6) procesos de selección que se encuentran en etapa de selección y uno (1) que resulto desierto y será nuevamente convocado.
- 3.3.3 El PAC 2015 de la UE 001, presenta 22 procesos de selección que corresponden a la adquisición de diversos bienes y 29 procesos para la contratación de servicios, los cuales son necesarios para el normal funcionamiento de la sede central del Ministerio de Defensa, o fueron solicitados por las unidades orgánicas que conforman esta unidad ejecutora por necesidad del servicio.
- 3.3.4 De todos los procesos incluidos en el PAC 2015, se observa que hay una mayor cantidad de procesos de selección por Adjudicación Directa Selectiva (ADS), registrándose 30 en el periodo evaluado. Asimismo por monto, los 6 concursos públicos incluidos en el PAC suman un valor estimado de S/. 7,296,449.35 (Siete millones doscientos noventa y seis cuatrocientos cuarenta y nueve y 35/100 soles), que representa un 43% del presupuesto asignado al PAC 2015.

3.4 El PAC 2015 de la UE 001 al cierre del AF-2015 tiene 16 versiones, ya que al PAC de inicio aprobado con Resolución Ministerial N° 012-2015 DE/SG de fecha 12 de enero del 2015, se realizaron 15 modificaciones aprobadas con Resoluciones suscritas por la Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa, conforme a las funciones delegadas según el dispositivo legal indicado en el numeral 1.4 del presente informe.

En ese sentido se muestra un cuadro comparativo del PAC 2015 para su versión inicial y final:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PAC INICIAL Y EL PAC DE CIERRE DEL AF-2015

PAC INICIAL 2015		
TIPO DE PROCESO	PROGRAMADOS	
	CANTIDAD DE PROCESOS	IMPORTE DE PROCESOS
ADP	7	2,181,618.96
ADS	19	1,660,107.92
AMC	9	241,469.29
CP	4	6,127,459.35
LP	1	535,117.00
TOTAL	40	10,745,772.52

PAC DE CIERRE AL 31 DICIEMBRE 2015			
CANTIDAD PROCESOS	APROBADOS Y PUBLICADOS		
	IMPORTES DE PROCESOS	CANTIDAD DE PROCESOS ADJUDICADOS	IMPORTE DE PROCESOS ADJUDICADOS
7	1,899,025.00	7	1,866,368.86
30	2,805,523.70	26	2,375,992.32
4	137,598.14	4	128,030.00
6	7,296,449.35	4	4,017,203.76
4	4,776,716.00	3	1,334,896.30
51	16,915,312.19	44	9,722,491.24



**“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”**



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Viceministerio
de Recursos para la Defensa

Dirección
General de Administración

Dirección de Logística

IV. CONCLUSION

Por lo expuesto, la Dirección de Logística evidencia en el presente informe, una ejecución del PAC al cierre del AF-2015, del 100% por cantidad de procesos convocados y 86% en cantidad de procesos adjudicados, respecto a los procesos aprobados y contenidos en el PAC.

Asimismo, la ejecución por monto es de 103% por procesos convocados y 57% por procesos adjudicados, con respecto a los montos de los procesos aprobados y contenidos en el PAC.

Es todo cuanto tengo que informar, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

.....
Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
Directora de Logística
Ministerio de Defensa

