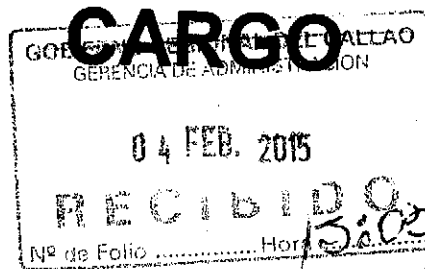


612842



Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett 3970 Callao
Teléf: 575-5533/575-1075



INFORME N° 13-2015-REGIÓN CALLAO/GA/OL

A : LIC. CARLOS SOLIS GAYOSO
Gerente de Administración

ASUNTO : Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao al 31.12.2014

FECHA : Callao, 04 FEB. 2015

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto y en aplicación al Artículo 9º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 184-2008-EF y sus modificatorias a fin de alcanzarle el reporte de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad al 31.12.2014, (última modificación mediante RGGR 1792-2014 de fecha 23.12.2014) en el cual se aprecia el número de procesos de selección programados vs. Ejecutados.

CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS X AREA USUARIAS	TIPO DE PROCESO	Nº PROGRAMADO	Nº EJECUTADO	% EJECUTADO
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	LP	1	1	100.00%
	CP	2	0	0.00%
	ADP	7	2	28.57%
	ADS	33	2	6.06%
	AMC	111	54	48.65%
TOTAL		154	59	38.31%
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	ADS	4	5	125.00%
	AMC	29	6	20.69%
TOTAL		33	11	33.33%
SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL	ADS	9	1	11.11%
	AMC	11	8	72.73%
TOTAL		20	9	45.00%
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	ADS	2	2	100.00%
	AMC	7	7	100.00%
TOTAL		9	9	100.00%
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	AMC	11	0	0.00%
TOTAL		11	0	0.00%
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y ASIGNACION DE RECURSOS TERRITORIAL	ADS	3	2	66.67%
	AMC	4	4	100.00%
TOTAL		7	6	85.71%
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	LP	3	1	33.33%
	ADP	2	1	50.00%
	ADS	5	1	20.00%
	AMC	41	38	92.68%
	TOTAL		51	41
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE TRABAJO	LP	1	0	0.00%
	ADP	1	1	100.00%
	ADS	11	0	0.00%
	AMC	41	0	0.00%
TOTAL		54	1	1.85%



66



Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett 3970 Callao
Teléf. 575-5533/575-1075

CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS X AREA USUARIAS	TIPO DE PROCESO	Nº PROGRAMADO	Nº EJECUTADO	% EJECUTADO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	LP	1	1	100.00%
	ADP	2		0.00%
	ADS	1	1	100.00%
	AMC	6		0.00%
	TOTAL	10	2	20.00%
OFICINA DE TRAMITE DCUMENTARIO Y ARCHIVO	ADS	1	1	100.00%
	AMC	1		0.00%
	TOTAL	2	1	50.00%
GERENCIA GENERAL REGIONAL	ADS	2	1	50.00%
	AMC	5	3	60.00%
	TOTAL	7	4	57.14%
OFICINA DE LOGISTICA	LP	4	2	50.00%
	CP	1		0.00%
	ADP	2		0.00%
	ADS	8	1	12.50%
	AMC	7		0.00%
	TOTAL	22	3	13.64%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	CP	1	1	100.00%
	ADS	6	1	16.67%
	AMC	11	3	27.27%
	TOTAL	18	5	27.78%
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	LP	6	3	50.00%
	CP	1	1	100.00%
	ADP	5	5	100.00%
	ADS	34	25	73.53%
	AMC	75	53	70.67%
	TOTAL	121	87	71.90%
OFICINA DE IMAGEN Y PROTOCOLO	CP	5	5	100.00%
	ADS	2	1	50.00%
	AMC	8	7	87.50%
	TOTAL	15	13	86.67%
OFICINA REGIONAL COACTIVA	AMC	3	0	0.00%
	TOTAL	3	0	0.00%
OFICINA DE SEGURIDAD	CP	2		0.00%
	AMC	16	15	93.75%
	TOTAL	18	15	83.33%
OFICINA REGIONAL DE PROYECTOS E INVERSION	ADS	3	2	66.67%
	AMC	1	1	100.00%
	TOTAL	4	3	75.00%
OFICINA DE TESORERIA	AMC	4	0	0.00%
	TOTAL	4	0	0.00%
OFICINA DE PROCURADURIA	ADS	6	0	0.00%
	TOTAL	6	0	0.00%





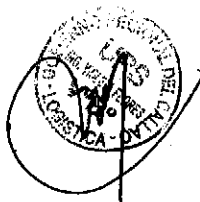
Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett 3970 Callao
Teléf: 575-5533/575-1075

CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS X AREA USUARIAS	TIPO DE PROCESO	Nº PROGRAMADO	Nº EJECUTADO	% EJECUTADO
	ADS	1	0	0.00%
OFICINA DE ASESORIA TECNICA	AMC	2	0	0.00%
	TOTAL	3	0	0.00%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	ADS	1	1	100.00%
	TOTAL	1	1	100.00%
OFICINA DE CONTABILIDAD	AMC	2	2	100.00%
	TOTAL	2	2	100.00%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	LP	3	2	66.67%
	ADP	2	2	100.00%
	ADS	2	2	100.00%
	AMC	2	2	100.00%
	TOTAL	9	8	88.89%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AMC	3	0	0.00%
	TOTAL	3	0	0.00%
VICEPRESIDENCIA	ADS	2	0	0.00%
	TOTAL	2	0	0.00%
COMITÉ ESPECIAL - RES	RES	1	1	100.00%
	TOTAL	1	1	100.00%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ADS	2	2	100.00%
	AMC	2	0	0.00%
	TOTAL	4	2	50.00%
TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS AL 31.12.2014		594	283	47.64%

De la información brindada por el SEACE al 31.12.2014 en lo que respecta a la ejecución de los Planes Anuales, ésta muestra lo siguiente:

DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO		
MONTO DE PROCESOS PROGRAMADOS (a)	S/. 96,011,535.67		
	\$375,000.00		
	VALOR ESTIMADO		
MONTO DE PROCESO CONVOCADOS (b)	S/. 58,050,365.87	60.46%	
MONTO DE PROCESOS NO CONVOCADOS (a-b) soles	S/. 37,961,169.80	39.54%	
MONTO DE PROCESOS NO CONVOCADOS (a-b) dolares	\$375,000.00		
CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS	594		
CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS	283	47.64%	
CANTIDAD DE PROCESOS NO CONVOCADOS	311		
Nº PROCESOS PROGRAMADOS X TIPO DE PROCESO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
licitacion publica	19.00	10	9.00
CONCURSO PUBLICO	12.00	7	5.00
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	21.00	11	10.00
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	138.00	51	87.00
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	403.00	203	200.00
RES - OBRA POR IMPUESTO	1.00	1	0.00
TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS / EJECUTADOS	594.00	283.00	311.00





Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett 3970 Callao
Teléf: 575-5533/575-1075

De la información brindada por el SEACE se puede visualizar que en lo que corresponde a ejecución por monto de valor estimado se ha alcanzado el 60.46%.

Sin embargo en cuanto a convocatoria de procesos solo se ha convocado 283 procesos de los 594 procesos programados al 31.12.2014, lo cual representa el 47.64%.

TIPO DE PROCESOS NO CONVOCADOS (VALOR ESTIMADO)	Nº DE PROCESOS NO CONVOCADOS (SEACE)	VALOR ESTIMADO DE PROCESOS NO CONVOCADOS S/. (SEACE)	DOLARES
LICITACION PUBLICA	9.00	15,033,502.35	
CONCURSO PUBLICO	5.00	8,101,950.94	300,000.00
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	10.00	3,785,651.50	75000
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	87.00	7,294,400.07	
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	200.00	3,745,664.94	
TOTAL	311.00	37,961,169.80	375,000.00

TIPO DE PROCESO	CANTIDAD DE PROCESOS NO CONVOCADOS	VALOR ESTIMADO DE PROCESOS NO CONVOCADOS S/. (SEACE)	%
LICITACION PUBLICA	9.00	15,033,502.35	38.46%
CONCURSO PUBLICO	5.00	9,004,950.94	23.04%
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	10.00	4,011,401.50	10.26%
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	87.00	7,294,400.07	18.66%
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	200.00	3,745,664.94	9.58%
	311	39,089,919.80	100.00





AREAS USUARIAS QUE NO EJECUTARON TODOS SUS PROCESOS

Nº	GERENCIA / OFICINA	CANTIDAD DE PROCESOS NO CONVOCADOS	VALOR ESTIMADO (\$/-) DE PROCESOS NO CONVOCADOS (SEACE)	VALOR ESTIMADO (US\$) DE PROCESOS NO CONVOCADOS (SEACE)	%	%
1	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10	11,188,916.55		29.47%	
2	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	3	6,775,421.94		17.85%	
3	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (incliye Proyecto Gambetta)	34	6,470,288.74		17.04%	
4	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y DEFENSA NACIONAL	95	5,394,872.95		14.21%	
5	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (incluye DIRECCIÓN DEL TRABAJO)	53	2,152,830.00		5.67%	
6	OFICINA DE LOGISTICA	19	1,803,361.34	375,000.00	4.75%	100.00%
7	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	745,197.00		1.96%	
8	GERENCIA REGIONAL DEL DESARROLLO ECONOMICO	8	714,653.50		1.88%	
9	SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL	11	629,000.00		1.66%	
10	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13	463,895.78		1.22%	
11	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	22	390,901.00		1.03%	
12	OFICINA DE PROCURADURIA REGIONAL	6	264,000.00		0.70%	
13	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	11	202,000.00		0.53%	
14	OFICINA DE TESORERIA	4	102,850.00		0.27%	
15	OFICINA REGIONAL DE PROYECTOS E INVERSION	1	99,061.00		0.26%	
16	GERENCIA GENERAL REGIONAL	3	99,000.00		0.26%	
17	VICEPRESIDENCIA	2	96,800.00		0.25%	
18	OFICINA DE ASESORIA TECNICA	3	80,120.00		0.21%	
19	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	2	60,000.00		0.16%	
20	EJECUTOR COACTIVO REGIONAL	3	60,000.00		0.16%	
21	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	2	53,500.00		0.14%	
22	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	48,000.00		0.13%	
23	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	44,000.00		0.12%	
24	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	1	22,500.00		0.06%	
TOTAL		311	37,961,169.80	375,000.00	100.00%	100.00%

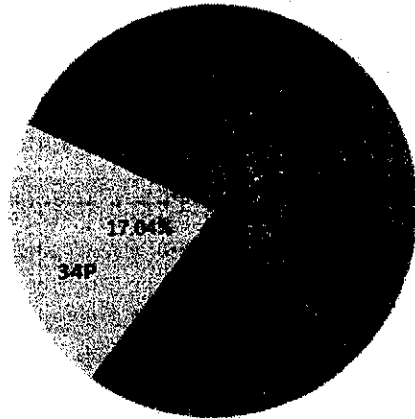
T.C. 3.01

AREAS USUARIAS QUE NO EJECUTARON SUS PROCESOS, CUYO % DE NO EJECUCIÓN ES REPRESENTATIVO FRENTE AL TOTAL

Nº	AREA USUARIA	CANTIDAD DE PROCESOS	VALOR ESTIMADO DE PROCESOS NO CONVOCADOS (SEACE)	%
1	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10	11,188,916.55	29.47%
2	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	3	6,775,421.94	17.85%
3	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	34	6,470,288.74	17.04%
4	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y DEFENSA NACIONAL	95	5,394,872.95	14.21%



AREAS USUARIAS QUE NO EJECUTARON SUS PROCESOS, CUYO % DE NO EJECUCIÓN ES REPRESENTATIVO FRENTE AL TOTAL



- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
- OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
- GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y DEFENSA NACIONAL

AREAS USUARIAS QUE EJECUTARON SUS PROCESOS

Nº	GERENCIA / OFICINA	CANTIDAD DE PROCESOS CONVOCADOS	VALOR ESTIMADO DE PROCESOS NO CONVOCADOS (SEACE)	% DE PROCESOS EJECUTADOS
1	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (incluye Proyecto Gambetta)	87	20,303,282.69	30.74%
2	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	59	2,320,918.72	20.85%
3	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	41	6,568,199.04	14.49%
4	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	15	485,000.00	5.30%
5	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	13	9,050,296.86	4.59%
6	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11	498,036.00	3.89%
7	SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL	9	212,400.00	3.18%
8	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION	9	333,730.00	3.18%
9	OFICINA DE RECURSOS DE HUMANOS	8	3,022,639.00	2.83%
10	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	6	170,332.60	2.12%
11	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5	964,228.52	1.77%
12	GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	191,500.00	1.41%
13	OFICINA DE LOGISTICA	3	4,248,968.21	1.06%
14	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSION	3	200,555.05	1.06%
15	OFICINA DE CONTABILIDAD	2	77,000.00	0.71%
16	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	2	180,000.00	0.71%
17	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2	2,947,000.00	0.71%
18	COMITÉ ESPECIAL - RES - OBRA POR IMPUESTO	1	5,683,304.18	0.35%
19	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	63,000.00	0.35%
20	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (incluye Dirección de Trabajo)	1	399,975.00	0.35%
21	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	1	130,000.00	0.35%
TOTAL		283	58,050,365.87	100.00%

T.C..3.01

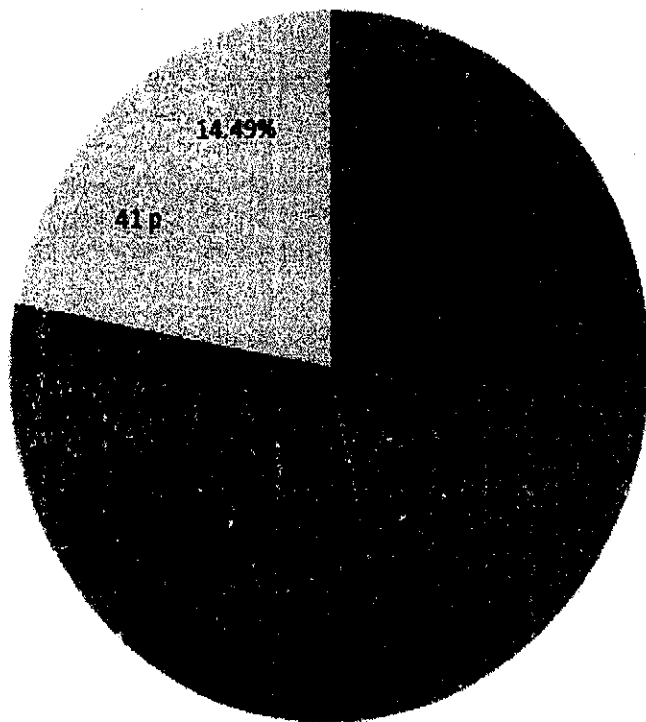




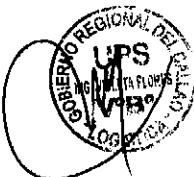
AREAS USUARIAS QUE EJECUTARON SUS PROCESOS, CUYO % DE EJECUCIÓN ES REPRESENTATIVO FRENTE AL TOTAL EJECUTADO

Nº	AREA USUARIA	CANTIDAD DE PROCESOS	VALOR ESTIMADO DE PROCESOS NO CONVOCADOS (SEACE)	% DE PROCESOS EJECUTADOS
1	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (incluye Proyecto Gambetta)	87	20,303,282.69	30.74%
2	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	54	2,320,918.72	20.85%
3	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	41	6,568,199.04	14.49%

AREAS USUARIAS QUE EJECUTARON SUS PROCESOS, CUYO % DE EJECUCIÓN ES REPRESENTATIVO FRENTE AL TOTAL EJECUTADO



- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (incluye Proyecto Gambetta)
- GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE





Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett 3970 Callao
Teléf: 575-5533/575-1075

Se recomienda que se exhorte a las Areas Usuarias a fin de que en el Año 2015 no suceda lo mismo que el año 2014, para lo cual deberán remitir los expedientes de contratación con la debida anticipación (oportunamente) y solicitar la exclusión de los procesos que no se van a convocar (sustentando la no ejecución de los mismos), este último punto ha sido reiterado constantemente a las Areas al momento de comunicarles mediante correo electrónico las modificaciones a realizarse, a fin de que soliciten la exclusión de los procesos que no se convocan.

Asimismo se ha denotado que muchas areas solicitan la inclusión de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía en el PAC, los cuales son incluidos pero no son vinculados al momento de convocarse, lo cual se debe a que mientras solicitan su inclusión ya han solicitado su convocatoria, razón por la cual al momento de convocarse no aparece en el SEACE el citado proceso, éste aparece en el SEACE al momento de aprobarse la inclusión al PAC estando ya el proceso en la etapa de Otorgamiento de Buena Pro.

Finalmente, cabe precisar que el PAC es un instrumento de gestión que puede ser modificado, no debemos hacerlo en forma muy reiterada (veintitres (23) veces en el año 2014/ se anexa reporte del SEACE); pues si bien es cierto la presente normativa no limita la cantidad de veces que puede modificarse el PAC, el hacerlo muchas veces denota deficiencias en la planificación de nuestras contrataciones, más aun cuando en reiteradas oportunidades se les ha solicitado su exclusión de los procesos que no se convocan los cuales se pueden visualizar a través del SEACE.

Finalmente recomendamos derivar el presente al Titular de la Entidad para los fines pertinentes.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE LOGISTICA

Econ. JUAN GABRIEL SOLIS FRETTEL
JEFE

Nota: consta de folios.

- se adjunta reporte del SEACE muestra la ejecución del PAC .
- se adjunta reporte que muestra los proceso no convocados.
- se adjunta reporte del SEACE de las modificatorias del PAC.
- y otros cuadros de reporte.

