PERÚ | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Programa Nacional Cuna Más

CARGO

"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad"

INFORME N° 746 -2019-MIDIS/PNCM/UA/LOG

6657

A	:	**Lic. IRENE SUAREZ QUIROZ** Jefa de la Unidad de Administración
Asunto	:	Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2019 al Primer Semestre
Referencia	:	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 016-2019-MIDIS/PNCM
Fecha	:	San Isidro, 18 JUL. 2019

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
18 JUL 2019
HORA: 5:03
FIRMA:

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019 (al 30 de Junio de 2019), de conformidad con lo estipulado en los Términos de Referencia que forman parte del documento de la orden de servicio citada.

I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2019 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 Enero al 30 de junio de 2019.

2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.

3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva Nº 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.1 Base Legal

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva Nº 005-2017-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones.
- Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

2.2 PAC Institucional Inicial

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2019 fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 016-2019-MIDIS/PNCM de fecha 11 de enero de 2019; el cual se programaron diecisiete (17) procedimientos de selección por un total de S/ 6'297,473.03 (Seis millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y tres con 03/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS Coordinación de Logística VºBº MIDIS

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	3	s/ 2 223 292,50
Concurso Público	1	s/ 934 275,00
Adjudicación Simplificada	10	s/ 2 016 201,89
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	s/ 1 123 703,64
TOTAL	**17**	**s/ 6 297 473.03**

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo a lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

ENERO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
4	COMPRA POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	s/ 600 000,00
5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACION DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PNCM	s/ 201 976,11
7	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS EQUIPOS UTM FORTINET (SEGURIDAD PERIMETRAL) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 200 000,00
15	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 408 000,00
16	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES A UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIONES TERRITORIALES	s/ 392 246,70

FEBRERO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
2	COMPRA POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	s/ 165 537,47
3	COMPRA POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	ADQUISICION DE TONER	s/ 358 166,17
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	s/ 95 000,00
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MENSAJERIA Y SITE COLABORATIVO A TRAVES DE LA NUBE DE INTERNET	s/ 60 000,00

PROGRAMA NACIONAL DE CUNA MAS Coordinación de Logística V°B° MIDIS

10	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE ENVASES Y UTENSILIOS PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	s/ 1 373 612,50
11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE IMPRESION DE MURAL DE COMPROMISOS PARA LAS FAMILIAS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	s/ 329 667,00
14	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 441 680,00
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 181 224,00

MARZO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	s/ 336 072.00

ABRIL

12	CONCURSO PUBLICO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS INTEGRALES PARA FACILITADORES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	s/ 934 275.00

MAYO

9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD TERRITORIAL VRAEM DEL PNCM	s/ 120 016.08

OCTUBRE

1	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	s/ 100 000.00

2.3 Modificaciones del PAC

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2019 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones viene realizando cuatro (04) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 05) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS Coordinación de Logística V°B° MIDIS

VERS.	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.D.E. N° 016-2019-MIDIS/PNCM	11/01/2019	17	S/ 6 297 473,03	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 068-2019-MIDIS/PNCM-UA	13/06/2019	1	S/ 371 488,00	1	S/ 408 000,00
3	R.A. N° 070-2019-MIDIS/PNCM-UA	17/06/2019	4	S/ 5 262 101,52	0	S/ 0.00
4	R.A. N° 074-2019-MIDIS/PNCM-UA	24/06/2019	2	S/ 4 927 528,01	0	S/ 0.00
5	R.A. N° 077-2019-MIDIS/PNCM-UA	27/06/2019	3	S/ 8 892 725,70	0	S/ 0.00

A. Listado de modificaciones por versión.

- Versión N° 02: 1ra Modificación, R.A. N° 068-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 13 de Junio de 2019.

INCLUSIÓN

18	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS	s/ 371 488,00

EXCLUSIÓN

15	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS	s/ 408 000,00

- Versión N° 03: 2da Modificación, R.A. N° 070-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 17 de Junio de 2019.

INCLUSIÓN

19	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE MANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ACTORES COMUNALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 1 575 900,00
20	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE TAPERS Y ENVASES DE PLÁSTICO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 1 213 819,16
21	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CALIDAD SANITARIA EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 204 657,36
22	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE INDUMENTARIAS PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 2 267 725,00

Programa Nacional Cuna Más — Coordinación de Logística — V°B° — MIDIS

- Versión N° 04: 3ra Modificación, R.A. N° 074-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 24 de Junio de 2019.

INCLUSIÓN

23	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 1 663 920,00
24	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 3 263 608,01

- Versión N° 05: 4ta Modificación, R.A. N° 077-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 27 de Junio de 2019.

INCLUSIÓN

25	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 269 606,40
26	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 3 197 991,00
27	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE PLASTICO PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 5 425 128,30

Se procedió con la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, a la fecha, según el siguiente detalle presupuestal:

TIPO DE PROCESO	*MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN*			*MODIFICACIÓN POR EXCLUSIÓN*		
	INCLUIDOS	*VALOR ESTIMADO (S/.)*	*%*	*EXCLUIDOS*	*VALOR ESTIMADO (S/.)*	*%*
CONCURSO PÚBLICO						
LICITACIÓN PÚBLICA	*7*	*18,608,091.47*	*95.65%*	*1*	*408,000.00*	*100%*
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	*3*	*845,751.76*	*4.35%*			
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)						
TOTAL	*10*	*19,453,843.23*	*100%*	*1*	*408,000.00*	*100%*

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS Coordinación de Logística V°B° MIDIS

Al cierre del presente informe se tuvo como resultado un total de diez (10) inclusiones de nuevos procedimientos de selección por un valor de s/ 19,453,843.23 (Diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres con 23/100 Soles), Asimismo se han excluido un total de un (01) procedimiento de selección con un valor referencial de s/ 408,000.00 (Cuatrocientos ocho mil con 00/100 Soles).

Como resultado de la inclusión y/o exclusión de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, se tiene registró un total de veintisiete (27) procedimientos de selección por un valor S/ 25,751,316.26 (Veinticinco millones setecientos cincuenta y un mil trescientos dieciséis con 26/100 Soles). En el siguiente cuadro se visualizará la distribución de los procedimientos por tipo:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	10	20,831,383.97
Concurso Público	1	934,275.00
Adjudicación Simplificada	13	2,861,953.65
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	1,123,703.64
TOTAL	27	25,751,316.26

B. Ejecución del Plan Anual 2019

Se informa que a la fecha han sido convocados veinte (20) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2019, por un valor estimado de S/ 23`333,479.76 (Veintitrés millones trescientos treinta y tres Mil cuatrocientos setenta y nueve con 76/100 Soles).

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2019 es del 91%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2019 es de un 74%.

El estado situacional de los veintisiete (27) procedimientos de selección conformantes del Plan Anual de Contrataciones 2019 del Programa Nacional Cuna Más, se encuentran en el anexo A, adjunto al presente informe.

C. Contratados

A la fecha se cuenta con ocho (08) procedimientos contratados, entre ellos, las contrataciones llevadas a cabo bajo el catalogo electrónico de convenio marco que al cierre del presente informe para "útiles de escritorio" el monto contratado con orden de compra asciende a: s/ 182,714.74 (ciento ochenta y dos mil setecientos catorce con 74/100 soles), para "adquisición de tóner" el monto contratado asciende a s/ 287,348.32 (Doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho con 32/100 soles) y para "adquisición de pasajes aéreos" el monto contratado ascendente a: s/ 345,475.42 (Trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 42/100 soles). La información de los demás contratos se encuentra contenido en el cuadro Anexo B, en donde se detalla número de contrato y vigencia.

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS Coordinación de Logística VºBº MIDIS

III. CONCLUSIONES GENERALES

3.1. Principales problemas internos

a. Las áreas usuarias, remiten sus requerimientos con posterioridad a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones, en muchos de los casos incompletos, sujeto a revisión por parte de personal de la coordinación de logística, con un marco legal descontinuado, entre otros, generando de esta manera la demora para la realización de los actos preparatorios y el inicio del proceso de selección.

b. Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.

c. Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

d. La fase de ejecución contractual de los procedimientos de selección contemplan dentro de las Especificaciones Técnicas, características y/o actividades que lleva a cabo la coordinación de logística y que corresponde al área usuaria, como por ejemplo: informes complementarios a la conformidad, suscripciones en las actas de conteo de los bienes, comunicación a los contratistas sobre el detalle de actividades netamente contractuales, entre otros, encontrándose consignado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 29 – Requerimiento, así como en su Artículo 168 – Recepción y Conformidad.

e. El pago a los proveedores derivados de procedimientos de selección viene sufriendo retrasos injustificados debido a que el área usuaria no otorga la conformidad en el plazo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, ya que vinculan dicha conformidad a informes emitidos por las Unidades Territoriales en las cuales consignan detalles sobre las entregas, plazos, cantidades, pesos, entre otros; y que muchas veces estas no corresponden a los números solicitados en los procedimientos de selección, induciendo a errores y retrasos que repercuten en lo estipulado en la ley de Contrataciones del Estado (TUO), y que pueden ocasionar perdidas a la entidad si los proveedores inician un proceso de cobro de intereses por retraso en el pago.

f. El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

3.2. Principales problemas externos

a. La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS – Coordinación de Logística – V°B° – MIDIS

las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.

b. Problemas con el modulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras

c. Existen incumplimientos por entregas cuando se realiza las adquisiciones mediante Convenio Marco como por ejemplo: productos defectuosos, productos adulterados o fuera de fecha, que obligan a la entidad a tener que proceder de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitando el cumplimiento mediante cartas notariales y gastos no previstos para este tipo de adquisiciones.

IV. CONCLUSIONES

d. El avance del PAC inicial y cada uno de sus ítems a la fecha, ha sido ejecutado en periodos distintos a los previstos, sin embargo estos retrasos no han perjudicado el cumplimiento de los objetivos, ya que han sido generados por las áreas usuarias al retrasar el envío de la última versión de términos de referencia, teniendo que reprogramar sus actividades y metas y ajustarlas de acuerdo con los requerimientos enviados a la Unidad de Administración.

e. A la fecha han sido convocados veinte (20) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2019, por un valor estimado de S/ 23`333,479.76 (Veintitrés millones trescientos treinta y tres Mil cuatrocientos setenta y nueve con 76/100 Soles), y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2019 es del 91%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2019 es de un 74%, quedando pendiente a la fecha convocar 6 procedimientos de selección.

f. La Oficina de Administración así como las áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más tienen un papel preponderante para el logro de un mayor porcentaje de avance de ejecución del PAC, para lo cual se debe dar a conocer las responsabilidades que podrían imputárseles por el incumplimiento de la ejecución del Plan Anual y de la programación de sus necesidades a la fecha del presente informe; de acuerdo a lo precisado en el numeral 7.8.3 de la DIRECTIVA N° 005-2017-OSCE/CD : *"En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el titular de la entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad".*

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS – Coordinación de Logística – V°B° – MIDIS

V. RECOMENDACIONES

5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración así como las áreas usuarias, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.

5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación con los responsables de las áreas de Administración, así como con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2019.

5.3 Es necesario realizar un estudio de tiempos respecto a la gestión de pagos, a fin de ubicar los puntos críticos y subsanarlos, de tal manera que permita la fluidez de la gestión, a fin de no afectar las acciones y plazos requeridos para la etapa de ejecución contractual, sobre todo de los pagos derivados de los contratos.

5.4 Continuar con la capacitación al personal que interviene en el proceso de contratación de la Unidad de Administración, toda vez que si bien, los comités de selección cuentan, como mínimo, con un integrante del órgano encargado de las contrataciones que debe estar certificado por el OSCE, se requiere capacitar también al personal del área usuaria, que, por su labor, podrían participar como miembros de los comités de selección. Asimismo, al personal del área usuaria que interviene en la definición de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

5.5 Mejorar e implementar las directivas y procedimientos internos, para mejorar nuestros procesos y actividades.

5.6 Se debe llevar a cabo una reorganización del Almacén Central y distribución interna debido a que dicho almacén es compartido con el Archivo del Programa Nacional Cuna Más, situación que genera desorden, así como también limita el espacio para futuras recepciones de bienes.

5.7 Respecto de los expedientes de las órdenes de compra y/o servicio, se viene efectuando un mayor control y seguimiento, desde la generación de la orden de compra y/o servicio, en cuanto a los plazos establecidos, si se encuentran por vencer o ya están vencidos, solicitando además a las áreas usuarias mediante correo electrónico o telefónicamente nos brinden información precisa, ya que en base a esta información se orientará a las áreas usuarias como proceder contractualmente en adelante, siguiendo además la Directiva vigente RDE N° 702-2017-MIDIS/PNCM, pero que para ello se necesita a un profesional certificado por el OSCE, para llevar a cabo dicho control y seguimiento.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

GERALD BENAVENTE QUESQUEN
Coordinador de Logística
Programa Nacional Cuna Más
MIDIS

Entidad: PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
Año: 2019

NRO PAC	DESCRIPCION	OBJ	TO ADO S/.	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	SITUACION
1	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Serv			Procedimiento se encuentra programado para Octubre
2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	Bie	2,714.74		Se ha llevado a cabo la adquisicion en varias ordenes de compra
3	ADQUISICION DE TONER	Bie	7,348.32		Se ha llevado a cabo la adquisicion en varias ordenes de compra
4	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	Serv	5,475.42		Se ha llevado a cabo la adquisicion en varias ordenes de compra
5	CONTRATACION DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PNCM	Serv	6,061.89	365	ITEM 1: Contrato N° 001-2019-MIDIS-PNCM, ITEM 2: Contrato N° 002-2019-MIDIS-PNCM
6	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	Serv			Mediante Memorandum N° 599-2019-MIDIS/PNCM/UA, de fecha 15 de febrero del 2019, la Unidad de Administración solicitó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización la adecuación de los Términos de Referencia y Requisitos de Calificación, sin embargo, a la fecha no se obtiene respuesta del área usuaria
7	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS EQUIPOS UTM FORTINET (SEGURIDAD PERIMETRAL) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Serv			SE SOLICITARA CCP CON FECHA 02/07/2019
8	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MENSAJERIA Y SITE COLABORATIVO A TRAVES DE LA NUBE DE INTERNET	Serv			Se cuenta con una cotización, se viene ampliando la indagación de mercado
9	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD TERRITORIAL VRAEM DEL PNCM	Serv	5,000.00	6 MESES	Contrato N° 006-2019-MIDIS-PNCM
10	ADQUISICION DE ENVASES Y UTENSILIOS PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	Bie			Designacion de Comité de Selección
11	SERVICIO DE IMPRESION DE MURAL DE COMPROMISOS PARA LAS FAMILIAS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	Serv	6,200.00	50 DIAS	Contrato N° 005-2019-MIDIS-PNCM
12	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS INTEGRALES PARA FACILITADORES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	Serv			Procedimiento Convocado
13	ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	Bie	1,776.88	30 dias cada item	ITEM 1: Contrato N° 004-2019-MIDIS-PNCM, ITEM 2: Contrato N° 007-2019-MIDIS-PNCM
14	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bie			Procedimiento Convocado
15	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Serv			
16	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES A UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIONES TERRITORIALES	Serv	7,795.30	180 DIAS	Contrato N° 003-2019-MIDIS-PNCM
17	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Serv			Revisión de Términos de Referencia
18	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS	Bie			Procedimiento Convocado
19	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE MANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ACTORES COMUNALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado
20	ADQUISICIÓN DE TAPERS Y ENVASES DE PLÁSTICO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado
21	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CALIDAD SANITARIA EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado
22	ADQUISICIÓN DE KITS DE INDUMENTARIAS PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado
23	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bie			Procedimiento Convocado
24	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado
25	ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado
26	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bie			Procedimiento Convocado

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
Coordinación Logística
V°B°
MIDIS

CESO DE CCIÓN	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	CONSENTIMIENTO BUENA PRO	GANADOR DE LA BUENA PRO (PROVEEDOR)	MONTO ADJUDICADO S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	SITUACION
2019	08/07/2019	07/08/2019	APROX 19/08/2019				Procedimiento Convocado
					S/ 1,674,372.55		

ANEXO N° 02

CUADRO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2019

N°	DATOS DEL PROCEDIMIENTO			DATOS GENERALES				CONTRATO / ORDEN			PERIODO				OBSERVACION
	TIPO PRO	N°	AÑO	AREA USUARIA	TIPO	OBJETO	CONTRATISTA	N° CONTR	IMPORTE S/	FIRMA CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	F.INICIO	F. FINAL	ESTADO	
1	AS	002	2019	ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	Contratación de Seguros Personales y Patrimoniales del Programa Cuna Más - ITEM 01	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	001-2019	S/. 81,253.51	24/05/2019	12 MESES	25/05/2019	24/05/2021	VIGENTE	
2	AS	002	2019	ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	Contratación de Seguros Personales y Patrimoniales del Programa Cuna Más - ITEM 02	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	002-2029	S/. 104,808.38	25/05/2019	12 MESES	25/05/2019	24/05/2021	VIGENTE	
3	AS	001	2019	UTAI	SERVICIO	"SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIONES TERRITORIALES"	JULIAN FEIJO GIRALDO	003-2019	S/ 209,795.30	31/05/2019	6 MESES	01/06/2019	01/11/2019	VIGENTE	
4	AS	004	2019	UTAI	BIEN	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS, PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO - ÍTEM 01	PAPELERA NACIONAL S.A.	004-2019	S/ 196,868.00	12/06/2019	1 MES	13/06/2019	12/07/2019	VIGENTE	
5	AS	003	2019	UTAI	SERVICIO	"SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MURAL DE COMPROMISOS PARA LAS FAMILIAS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	EDITORA – IMPRENTA RÍOS SAC	005-2019	S/. 186,200.00	17/06/2019	50 DIAS	18/06/2019		VIGENTE	
6	AS	005	2019	UTI	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD TERRITORIAL VRAEM DEL PNCM	VIETTEL SAC	006-2019	S/. 65,000.00	17/06/2019	36 MESES	15/08/2019	14/08/2022	VIGENTE	
7	AS	004	2019	UTAI	BIEN	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS, PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO - ÍTEM 02	PAPELERA NACIONAL S.A.	007-2019	S/. 55,078.80	02/07/2019	30 DIAS	03/07/2019	02/08/2019	VIGENTE	
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															