



# ACTIVOS MINEROS S.A.C.



INFORME N° 56-2019-GAF/JDAL	
Para	Andres Millones Soriano, Gerente de Administración y Finanzas
Asunto	<b>Evaluación de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones y Ordenes de Servicio menores o iguales a 8 UIT. al 30 de setiembre de 2019</b>
Referencia	Memorando 044-2018-GG (01.02.2018) Directiva N° 005-2017-OSCE/CD
Fecha	10 de octubre de 2019

Mediante el presente, me dirijo a usted en relación a los documentos de la referencia, mediante el cual la Gerencia General requiere que el Departamento de Administración y Logística elabore y presente un Informe Mensual de Cumplimiento del PAC, así como un resumen de las contrataciones menores a 8 UIT y otras contrataciones gestionadas que no forman parte del PAC., así como de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD

## I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Gerencia General N° 001-2019-AM/GG de fecha 10 de enero 2019 es aprobado el Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 con 105 procedimientos por un valor estimado de S/. 96,338,403.23

RESUMEN (Nuevos Soles)		N° de Procedimientos
GERENCIA DE OPERACIONES	90,314,854.83	61
GO-DAA (ASUNTOS AMBIENTALES)	10,486,195.00	24
GO-DEP (EJECUCIÓN DE PROYECTOS)	75,740,368.19	24
GO-DIP (INGENIERIA DE PROYECTOS)	3,932,291.64	12
RRCC (RELACIONES COMUNITARIAS)	156,000.00	1
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,511,148.00	23
GAF-JDGH (RECURSOS HUMANOS)	126,947.00	1
GAF-DTIC (TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN)	716,939.00	8
GAF-JDAL (ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA)	3,523,262.40	12
GAF-JDFC (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)	144,000.00	2
GERENCIA DE INVERSIÓN PRIVADA	1,074,400.00	14
OFICINA DE CONTROL INTERNO	256,000.00	4
GERENCIA LEGAL	122,000.00	2
GERENCIA GENERAL / COMERCIALIZACIÓN DEL ORO	60,000.00	1
	96,338,403.23	105



Mediante Resolución de Gerencia General N° 014-2019-AM/GG de fecha 8 de febrero 2019 es aprobada la Primera Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 1 procedimiento por un valor estimado de S/. 133, 000.00, excluye 2 procedimientos por un valor estimado de S/. 83, 308.00 y 16 Reprogramaciones de Fecha prevista de Convocatoria,

Mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2019-AM/GG de fecha 8 de marzo 2019 es aprobada la Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 3 procedimientos por un valor estimado de S/. 847, 472.00, excluye 3 procedimientos por un valor estimado de S/. 2, 074, 896.00 y 7 Reprogramaciones de Fecha prevista de Convocatoria.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2019-AM/GG de fecha 25 de marzo 2019 es aprobada la Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 5 procedimientos por un valor estimado de S/. 8, 692,734.73

Mediante Resolución de Gerencia General N° 027-2019-AM/GG de fecha 3 de abril 2019 es aprobada la Cuarta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 1 procedimiento por un valor estimado de S/. 59, 000.00, excluye 9 procedimientos por un valor estimado de S/. 865,000.00 y Reprogramación de 32 procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 79, 687,586.84.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 033-2019-AM/GG de fecha 26 de abril 2019 es aprobada la Quinta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 2 procedimientos por un valor estimado de S/. 1, 960,000.00, excluye 12 procedimientos por un valor estimado de S/. 1, 397,301.00 y Reprogramación de 5 procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 1, 965,037.00.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 037-2019-AM/GG de fecha 17 de mayo 2019 es aprobada la Sexta Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 2 procedimientos por un valor estimado de S/. 1, 273,776.88, y Reprogramación de 1 procedimiento de selección por un valor estimado de S/. 510, 000.00.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 044-2019-AM/GG de fecha 27 de junio 2019 es aprobada la Séptima Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 3 procedimientos por un valor estimado de S/. 670,800.00, Exclusión de 2 procedimientos por un valor estimado de S/. 841,899.90 y Reprogramación de 2 procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 240,439.00

Mediante Resolución de Gerencia General N° 047-2019-AM/GG de fecha 24 de julio 2019 es aprobada la Octava Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 2 procedimientos por un valor estimado de S/. 404,000.00, Exclusión de 5 procedimientos por un valor estimado de S/. 1,195,600.00 y Reprogramación de 5 procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 780,823.82



Mediante Resolución de Gerencia General N° 051-2019-AM/GG de fecha 28 de agosto 2019 es aprobada la Novena Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que excluye 16 procedimientos por un valor estimado de S/. 65,936,202.93

Mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2019-AM/GG de fecha 12 de setiembre 2019 es aprobada la Décima Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la empresa Activos Mineros SAC. para el ejercicio presupuestal 2019 que incluye 9 procedimientos por un valor estimado de S/. 43,531,119.00, excluye 1 procedimiento por un valor estimado de S/. 180, 000.00 y Reprogramación de 1 procedimiento por un valor estimado de S/. 289, 727.00

## II. ANALISIS

Mediante el presente informe corresponde analizar y evaluar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019 al mes de setiembre. Al respecto debo informar lo siguiente: El PAC inicial 2019 contenía los siguientes procedimientos de selección:

Tipo de Procedimiento	N°	S/.
Licitación Pública	8	65,417,083.36
Concurso Público	16	21,356,032.59
Adjudicación Simplificada	80	9,282,087.28
Contratación Directa	1	283,200.00
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>96,338,403.23</b>

De acuerdo a la Decima modificación del PAC los procedimientos programados para el año 2019 se encuentran distribuidos como se detalla a continuación:

Tipo de Procedimiento	N°	S/.
Licitación Pública	8	51,063,239.42
Concurso Público	15	19,832,040.07
Adjudicación Simplificada	59	9,162,978.97
Contratación Directa	2	657,137.28
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>S/80,715,395.74</b>

De los procedimientos establecidos según la Decima modificatoria, se encontraban programados convocar 67 procedimientos durante el periodo de enero – setiembre por un valor estimado de S/. 30,584,260.42, según detalle:



Áreas usuarias	Programados	Valor Estimado	Requeridos	Valor Estimado
<b>Gerencia de Operaciones</b>	<b>34</b>	<b>26,538,715.15</b>	<b>30</b>	<b>25,218,384.15</b>
DAA	20	9,327,008.28	20	9,327,008.28
DEP	9	15,787,375.87	9	15,787,375.87
DIP	4	1,320,331.00	0	-
SRC	1	104,000.00	1	104,000.00
<b>Gerencia de Inversión Privada</b>	<b>11</b>	<b>749,000.00</b>	<b>11</b>	<b>749,000.00</b>
<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	<b>11</b>	<b>1,567,833.27</b>	<b>7</b>	<b>1,039,106.27</b>
DAL	5	1,769,641.00	2	393,641.00
DFC	2	144,000.00	0	-
DTIC	5	613,518.27	4	518,518.27
DGH	1	126,947.00	1	126,947.00
<b>Gerencia General</b>	<b>2</b>	<b>119,000.00</b>	<b>2</b>	<b>119,000.00</b>
OPMC	2	119,000.00	2	119,000.00
<b>Gerencia Legal</b>	<b>2</b>	<b>122,000.00</b>	<b>1</b>	<b>42,000.00</b>
<b>Oficina de Control Institucional</b>	<b>4</b>	<b>256,000.00</b>	<b>4</b>	<b>256,000.00</b>
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>29,352,548.42</b>	<b>55</b>	<b>27,423,490.42</b>

Al 30/09/2019 se han convocado 52 procedimientos por el monto de valor estimado de S/. 26, 520,953.15 de las 55 solicitudes de contratación requeridas, según detalle:

Áreas usuarias	Programados	Valor Estimado	Requeridos	Valor Estimado	Convocados	Valor Estimado
<b>Gerencia de Operaciones</b>	<b>34</b>	<b>26,538,715.15</b>	<b>30</b>	<b>25,218,384.15</b>	<b>29</b>	<b>24,612,912.15</b>
DAA	20	9,327,008.28	20	9,327,008.28	19	8,721,536.28
DEP	9	15,787,375.87	9	15,787,375.87	9	15,787,375.87
DIP	4	1,320,331.00	0	-	0	-
SRC	1	104,000.00	1	104,000.00	1	104,000.00
<b>Gerencia de Inversión Privada</b>	<b>11</b>	<b>749,000.00</b>	<b>11</b>	<b>749,000.00</b>	<b>11</b>	<b>749,000.00</b>
<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	<b>13</b>	<b>2,654,106.27</b>	<b>7</b>	<b>1,039,106.27</b>	<b>5</b>	<b>742,041.00</b>
DAL	5	1,769,641.00	2	393,641.00	2	393,641.00
DFC	2	144,000.00	0	-	0	-
DTIC	6	758,957.27	4	518,518.27	3	348,400.00
DGH	1	126,947.00	1	126,947.00		
<b>Gerencia General</b>	<b>2</b>	<b>119,000.00</b>	<b>2</b>	<b>119,000.00</b>	<b>2</b>	<b>119,000.00</b>
OPMC	2	119,000.00	2	119,000.00	2	119,000.00
<b>Gerencia Legal</b>	<b>2</b>	<b>122,000.00</b>	<b>1</b>	<b>42,000.00</b>	<b>1</b>	<b>42,000.00</b>
<b>Oficina de Control Institucional</b>	<b>4</b>	<b>256,000.00</b>	<b>4</b>	<b>256,000.00</b>	<b>4</b>	<b>256,000.00</b>
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>30,584,260.42</b>	<b>55</b>	<b>27,423,490.42</b>	<b>52</b>	<b>26,520,953.15</b>



Asimismo, de los 52 procedimientos convocados, se han adjudicado 51 procedimientos por el monto de S/. 25, 852, 671.415; quedando desierto por falta de

postores 1 procedimiento durante el mes de setiembre, con valor estimado de S/.38,400.00; el mismo que ha sido convocado nuevamente el día 01/10/2019.

En anexo adjunto se detallan los 12 procedimientos de contratación no requeridos por un valor estimado de S/. 3,160,770.00.

Respecto a las Órdenes de Servicio emitidas durante el mes de agosto 2019 de contrataciones menores o iguales a 8 UIT. son como se indica a continuación:

TIPO	CANTIDAD	MONTO CONTRATADO	
		SOLES	DOLARES
ORDENES DE SERVICIO	49	598,312.06	0.00

De otra parte, durante el mes de setiembre 2019 el promedio de atención de los requerimientos de contratación iguales o menores a 8 UIT. de la Gerencia de Operaciones desde la generación del requerimiento de las áreas usuarias hasta la recepción de la Orden de Servicios por el proveedor ha sido de 2.4 días hábiles.

En cuanto a las contrataciones menores o iguales a 8 UIT por locación de servicios, se ha incrementado el número de contrataciones principalmente en la Gerencia de Operaciones, por incremento de actividades en los diversos proyectos de remediación que se encuentran en curso, como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN COMPARATIVO DE CONTRATACIONES POR LOCACION DE SERVICIOS

Área	Año 2018				Año 2019									
	I	II	III	IV	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set.	
Comercialización del Oro	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Gerencia General-OPMC	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	
Gerencia General-Imagen Institucional													1	
Gerencia Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Gerencia de Administración y Finanzas	7	5	7	5	7	5	5	4	3	3	3	3	4	
Gerencia de Inversión Privada	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Gerencia de Operaciones	34	27	23	19	23	23	19	8	9	9	9	18	20	
Organo de Control Institucional	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda que las áreas usuarias realicen sus requerimientos mediante Procedimientos de selección sean realizados en forma oportuna (teniendo en cuenta el mes previsto de convocatoria en el PAC y evitar en lo posible realizar reprogramaciones.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

  
Jose Luis Kcomt Kcomt  
Jefe Departamento de Administración y logística

ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS NO REQUERIDOS PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2019

N°	N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO	AREA USUARIA	OBSERVACIONES
1	6	271 - Adjudicación Simplificada	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL EN ARBITRAJES	80,000.00	LEGAL	Exclusion según Memo 287-2019-GL (30/09/2019)
2	25	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE INVENTARIO Y CONCILIACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.	101,300.00	GAF-JDAL	Reprogramacion para Octubre según Memo 089-2019-GAF/JDAL (30/09/2019)
3	32	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. UBICADAS EN LA CIUDAD DE LIMA, LA OROYA, CERRO DE PASCO Y CAJAMARCA	1,080,000.00	GAF-JDAL	Reprogramacion para Octubre según Memo 089-2019-GAF/JDAL (30/09/2019)
4	33	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE INVENTARIO INTEGRAL DE BIENES DE LA CENTRA HIDROELECTRICA DE YUNCÁN	194,700.00	GAF-JDAL	Exclusion según Memo 089-2019-GAF/JDAL (30/09/2019)
5	34	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE REGISTRO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	72,000.00	GAF-JDFC	Exclusion según Memo 016-2019-GAF/JDGF (25/09/2019)
6	35	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ARCHIVO DE INFORMACION EN EL AREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	72,000.00	GAF-JDFC	Exclusion según Memo 016-2019-GAF/JDGF (25/09/2019)
7	39	271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS COMPARTIDO	145,439.00	GAF-DTIC	Reprogramacion para Diciembre según Memo 082-2019/GAF/JDTIC (30/09/2019)
8	43	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	95,000.00	GAF-DTIC	Exclusion según Memo 082-2019/GAF/JDTIC (30/09/2019)
9	125	75 - Concurso Público	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	400,986.00	GO-DIP	Inclusión aprobada mediante RGG 58-2019-GG (12/09/2019), han solicitado reprogramacion para Octubre con Memo 166-2019-jdip (01/10/2019)
10	126	271 - Adjudicación Simplificada	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	349,420.00	GO-DIP	Inclusión aprobada mediante RGG 58-2019-GG (12/09/2019), han solicitado reprogramacion para Octubre con Memo 166-2019-jdip (01/10/2019)
11	127	271 - Adjudicación Simplificada	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	268,000.00	GO-DIP	Inclusión aprobada mediante RGG 58-2019-GG (12/09/2019), han solicitado reprogramacion para Octubre con Memo 166-2019-jdip (01/10/2019)
12	128	271 - Adjudicación Simplificada	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO, JUNIN	301,925.00	GO-DIP	Inclusión aprobada mediante RGG 58-2019-GG (12/09/2019), han solicitado reprogramacion para Octubre con Memo 166-2019-jdip (01/10/2019)
				<b>3,160,770.00</b>		

