

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 762-2015-MINAGRI-PSI

Lima, 16 NOV. 2015

VISTOS:

El Informe Nro. 0204-2015-MINAGRI-PSI-OAF de la Oficina de Administración y Finanzas del PSI, el Memorando Nro. 5348-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico Nro. 039-2015-MINAGRI-PSI-DIR de la Dirección de Infraestructura de Riego, y el Informe Legal Nro. 829-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (en adelante el PSI) es la Unidad Ejecutora N° 006 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego. Se creó con Decreto de Urgencia N° 024-97, inicialmente como Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación, con autonomía técnica, económica y financiera para el cumplimiento de sus funciones, acorde con el Contrato de Préstamo N° 4076-PE. Posteriormente cambia de denominación y pasa a ser la Ejecutora Nro. 006¹: PSI, desarrolla actividades en el marco del Programa de Riego Tecnificado² y en mérito a compromisos internacionales³; asimismo, ejecuta las actividades que le encargue el Sector Agricultura en materia de riego;

Que, mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, publicado el 05 de julio de 2015, se declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendarios, para la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente y de rehabilitación que correspondan, periodo que fue prorrogado por sesenta (60) días adicionales por D.S. N° 058-2015-PCM, publicado el 02 de setiembre de 2015;

Que, con Decreto Supremo N° 074-2015-PCM, publicado el 30 de octubre de 2015, se prorroga por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 03 de noviembre de 2015, el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias

¹ Ley N° 28675, que entre otros, sustituye a la Unidad Ejecutora N° 006: UCPSI del Ministerio de Agricultura por la Unidad Ejecutora N° 006: PSI.

² Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado.

³ El PSI ejecuta programas, proyectos y conglomerados de proyectos de inversión pública en el marco del Contrato de Préstamo N° PE-P31 entre el Gobierno del Perú con el JICA (Proyectos de Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica en la Costa), Contrato de Préstamo N° PE-P45 entre el Gobierno del Perú con el JICA (Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales Vulnerables ante inundaciones) y el Contrato de Préstamo 7878-PE, suscrito entre el Gobierno del Perú con el Banco Mundial (Proyecto de Irrigación en la Sierra).

comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín y Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del fenómeno El Niño, declarado por Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, para la culminación de la ejecución de acciones inmediatas y necesarias de respuesta destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente y rehabilitación que correspondan;

Que, mediante Informe Técnico Nro. 039-2015-MINAGRI-PSI-DIR la Dirección de Infraestructura de Riego señala lo siguiente:

- a) Que la Autoridad Nacional del Agua, mediante Oficio N° 200-2015-ANA-J, de fecha 03 de julio del 2015, remite el informe de evaluación técnica sobre la presencia del fenómeno El Niño 2015-2016, solicitando la declaración de emergencia por peligro inminente, sustentándolo mediante el Informe Técnico N° 003-2015-ANA-DEPHM, donde ha identificado en términos cualitativos y cuantitativos una relación de ríos y quebradas del territorio nacional que en primera prioridad están sujetas a un alto nivel de vulnerabilidad y de afectación, por el cual solicita al PSI disponga las medidas y acciones necesarias a efectos prevención de inundaciones ante las lluvias intensas a presentarse.
- b) Que los trabajos a realizar en el Sistema de Drenaje de San Nicolás, tiene como objetivo principal, evacuar al mar las aguas superficiales excedentes del riego de las tierras de la zona central y baja del valle, dedicadas principalmente a los cultivos de caña de azúcar y arroz, así como los originados, por efectos de percolación y por desecación de la serie de pantanos, que en épocas de lluvias se forman en depresiones adyacentes a las áreas de cultivos.
- c) Que, ante un probable Fenómeno El Niño (de magnitud fuerte a extraordinaria), durante el periodo 2015-2016, se requiere que la mayor parte de estos drenes se encuentren en condiciones de trabajar a su máxima capacidad de evacuación de aguas hacia el mar; por lo que se requieren trabajos de mantenimiento en la caja hidráulica (fondo y taludes). En general, el dren en el fondo de la caja hidráulica presentan sedimentación y erosión, asimismo un alto porcentaje de materia orgánica, constituida principalmente por vegetación propia de los drenes, como Hinea y Totorá, lo cual disminuye la capacidad de conducción, impidiendo el normal flujo y evacuación de los excesos de agua provenientes de un riego inadecuado por parte de los agricultores que siembran principalmente arroz y otros cultivos así como las aguas de escorrentía; en esa medida las actividades que permitirán afrontar situaciones inminentes y evacuar las aguas en la próxima temporada de lluvias, correspondiente a la "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMZA 002, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS REFORZADAS N° 42", según detalle siguiente:

- **Ficha Técnica Reforzada N° 042: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN SAN NICOLAS".**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 62 -2015-MINAGRI-PSI

- d) Que esta situación descrita permite suponer que de producirse un incremento de caudal en la próxima temporada de lluvias, el Dren San Nicolás no cuenta con las condiciones suficientes para evacuar el excedente del agua, lo que evidencia el grave peligro de que ocurra un acontecimiento catastrófico que afecte la infraestructura de riego y las áreas agrícolas, que ha sido estimada en 130 familias y 200 hectáreas de cultivo.

Que, sobre la base del precitado Informe Técnico, la Dirección de Infraestructura de Riego mediante Memorandum Nro. 5348-2015-MINAGRI-PSI-DIR solicita se gestione a la brevedad la contratación de la "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMZA 002, SEGÚN LA FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 42";

Que, por su parte la Oficina de Administración y Finanzas a través del Informe Nro. 204-2015-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 10 de noviembre del año en curso, señala que resulta aplicable para la contratación sub examine la exoneración por la causal de emergencia, motivo por el cual solicita a la Dirección Ejecutiva la expedición del resolutivo que materialice la aprobación del procedimiento respectivo;

Que, la citada oficina sustenta su posición en los aspectos siguientes:

- a) **De la oportunidad y planificación de las intervenciones por parte del PSI:** El Programa Subsectorial de Irrigaciones como Unidad Ejecutora del pliego MINAGRI, cuenta con autonomía técnica, económica y financiera, es el órgano ejecutor de proyectos y actividades relacionadas con el mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de riego; no obstante para programar sus contrataciones requiere contar con disponibilidad de recurso presupuestales que el Ministerio de Economía y Finanzas y luego el nivel sectorial (MINAGRI) le asigne; significando que, para los proyectos o actividades regulares, cuyos presupuestos se gestionan de un periodo presupuestal a otro se programan con su inclusión en el Plan Operativo Institucional – POI, ejecutándose mediante una adecuada planificación.

En el caso específico de las actividades de Emergencia decretadas por el Supremo Gobierno, se advierte que el artículo 1 de los Decretos Supremos Nros. 045, 058 y 074-2015-PCM, precisa como objetivo la culminación de la ejecución de acciones inmediatas y necesarias de respuesta destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente y a la rehabilitación de las zonas que pudieran verse afectadas. De acuerdo a lo establecido y por la naturaleza de las actividades a ejecutar, no es posible formular una planificación para

las actividades de descolmatación y limpieza de cauces y quebradas y drenes necesarias en esta inminente situación de emergencia.

Finalmente resalta que el PSI realiza intervenciones de acuerdo a las prioridades que establece la Autoridad Nacional del Agua – ANA – máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos- significando ello que, declarada la EMERGENCIA, la intervención del PSI, debe efectuarse con la debida INMEDIATEZ, no obstante supeditada a la asignación de recursos y a la identificación de prioridades por parte de la ANA.

- b) **De los hechos que originan la contratación sub examine:** Con relación a este aspecto señala que la Dirección de Infraestructura de Riego (en adelante DIR) a través del Informe Técnico N° 039-2015-MINAGRI-PSI ha sustentado: *"(...) los drenes prioritizados, requieren trabajos de mantenimiento en la caja hidráulica (fondo y túlades). En general, el dren en el fondo de la caja hidráulica presentan sedimentación y erosión, asimismo un alto porcentaje de materia orgánica, constituida principalmente por vegetación propia de los drenes, como Hinea y Totorá, lo cual disminuye la capacidad de conducción, impidiendo el normal flujo y evacuación de los excesos de agua provenientes de un riego inadecuado por parte de los agricultores que siembran principalmente arroz y otros cultivos así como las aguas de escorrentía... Se evidencia el riesgo inminente y potencial de que en la próxima temporada de lluvias se pueden desbordar las aguas, aunado mas a la experiencia vivida por el fenómeno El niño de 1997-1998, hecho que permite concluir en la relevancia e inminencia para contratar el servicio requerido, remarcando que las consecuencias de ello serían de mayor envergadura considerando que los terrenos de cultivo y la infraestructura de riego están expuestas ante un eventual presencia de lluvias, lo que acrecentaría el daño de la zona referida".*

En este contexto la DIR ha determinado que la "actividad mínima" necesaria para reducir el riesgo por inundación es realizar la limpieza y arrimado de material del cauce (descolmatación) que permita evacuar las aguas en la próxima temporada de lluvias cuyas características se encuentran en la "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMZA 002, SEGÚN LA FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 42".

- c) **De la configuración de la causal de situación de emergencia:** Señala que los hechos informados por la Dirección de Infraestructura de Riego, determinan una situación que supone el grave peligro de la ocurrencia de un acontecimiento catastrófico, ocasionado por la naturaleza, configurándose así la causal de Situación de Emergencia establecida en el Artículo 128° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enfatizando que la DIR ha identificado la actividad mínima necesaria para reducir el riesgo de inundación; por tanto la contratación solicitada por la DIR constituye lo "estrictamente necesario" para prevenir/reducir los efectos que posibles desbordes e inundaciones en la zona a intervenir podría generar en la población.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 62 -2015-MINAGRI-PSI

- d) **De la imposibilidad de realizar un proceso clásico:** Señala que un proceso clásico como es el Concurso Público, requiere de 32 días hábiles desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro (con más de un postor), además de 12 de días hábiles adicionales para la suscripción de contrato, lo cual equivale a 66 días calendario aproximadamente. Sin contar la posible elevación de observaciones al OSCE, que sumaría 10 días hábiles más. Sumado a ello, puede darse la posibilidad de que los postores presenten apelaciones (hasta 08 días hábiles siguientes al otorgamiento de la buena pro para apelar y 15 días hábiles para resolver por parte del Tribunal del OSCE); plazos que desnaturalizarían la necesidad del servicio sub examine.
- e) **De la imposibilidad de aplicar el Procedimiento Especial contenido en el Anexo Nro. 1 del Decreto de Urgencia N° 004-2015:** Señala que en el artículo 7° del referido D.U. se estableció la posibilidad de aplicar un procedimiento especial de contratación, cuyo desarrollo se ejecutaría en un plazo que desnaturaliza la necesidad del servicio sub examine dada la urgencia; aunado a ello, cabe resaltar que ante el desierto del procedimiento, correspondería que la siguiente convocatoria se realice aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 del Anexo Nro. 1 del D.U. 004-2015).

Sin perjuicio de lo antes indicado, la Oficina de Administración y Finanzas señala que se consultó a dos reconocidos Estudios de Abogados⁴, si la aplicación del procedimiento especial regulado por el D.U. Nro. 004-2015 es obligatorio. Siendo las respuestas obtenidas las siguientes:

"Con el Fenómeno El Niño, el solo adelanto de lluvias o aumento en la intensidad de las precipitaciones pluviales podría ocasionar que las actividades de descolmatación no se ejecuten o puedan suspenderse ante el aumento de los volúmenes de agua en los ríos, no cumpliendo su propósito de prevención (esto es reducir o eliminar la vulnerabilidad de la población ante un posible daño)¹. (...) En otras palabras, si la aplicación del procedimiento especial de contratación a que se refiere el Decreto de Urgencia N° 004-2015 conlleva a que los bienes y servicios requeridos por el Programa Subsectorial de Irrigaciones se entreguen o se presten –o existe el riesgo que puedan ser entregados o prestados- fuera de los plazos necesarios para que se realicen en forma oportuna las actividades de prevención, **corresponderá a su titular adoptar otros mecanismos**

⁴ Estudio Muñiz – Muñiz Ramírez Perez-Taiman & Olaya Abogados y Estudio Uriarte Abogados.

permitidos por la normatividad de contrataciones del Estado. Se entiende que carece de racionalidad exigir al Programa Subsectorial de Irrigaciones el cumplimiento de un procedimiento administrativo si ello conlleva a exponer a la población a la ocurrencia de eventos dañinos. En estos casos, será de aplicación la contratación bajo **exoneración por causal de situación de Emergencia**, prevista en el artículo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 128° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

“...el procedimiento especial de contrataciones regulado por el Decreto de Urgencia 004-2015 **no excluye ni limita la aplicación de la causal de exoneración por situación de emergencia** regulada en los artículo 20 y 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 128 de su Reglamento”; por lo que, concluye en su inciso d) lo siguiente: ...“el procedimiento especial de contratación previsto en el artículo 7° del Decreto de Urgencia N° 004-2015 no impide la aplicación de la causal de exoneración por situación de emergencia regulada en los artículos 20 y 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 128 de su Reglamento”. (resaltado es nuestro).

- f) **De la autoridad competente para autorizar la exoneración sub examine:** Con relación a este aspecto, señala que el titular del Sector Agricultura y Riego a través de la Resolución Ministerial Nro. 0262-2014-MINAGRI de fecha 06 de mayo de 2014, ha reconocido expresamente que el PSI opera como “Entidad” independiente en materia de contratación estatal, toda vez que cumple con los requisitos previstos en el literal j) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nro. 1017, concordante con la Opinión N° 007-2015/DTN, al contar con recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones administrativas, con autonomía presupuestal y económica para devengar sus propios gastos, cuya estructura organizacional y funcional fue aprobada por Resolución Ministerial Nro. 1570-2006-AG y por Resolución Directoral Nro. 134-2014-MINAGRI-PSI.

En este contexto, atendiendo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con lo previsto en el artículo 5° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF, señala que el nivel jerárquico requerido para autorizar la exoneración sub examine, recae en el Director Ejecutivo del PSI al ser la más alta autoridad ejecutiva de la Entidad, de conformidad a su Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nro. 01570-2006-AG.

Que, en virtud de los antecedentes señalados, se han identificado tres aristas pasibles de análisis: i) La naturaleza del servicio objeto de contratación y la posibilidad de su “oportuna” programación; ii) El procedimiento idóneo para su contratación; y iii) El protocolo que viene desarrollando el PSI para minimizar eventuales riesgos en las contrataciones que viene realizando;

Que, respecto de la naturaleza del servicio objeto de contratación y la posibilidad de su “oportuna” programación, es menester referir que mediante Informe

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 762 -2015-MINAGRI-PSI

Técnico Nro. 039-2015-MINAGRI-PSI-DIR la Dirección de Infraestructura de Riego informa –“(…) los drenes priorizados, requieren trabajos de mantenimiento en la caja hidráulica (fondo y tulades). En general, el dren en el fondo de la caja hidráulica presentan sedimentación y erosión, asimismo un alto porcentaje de materia orgánica, constituida principalmente por vegetación propia de los drenes, como Hinea y Totorá, lo cual disminuye la capacidad de conducción, impidiendo el normal flujo y evacuación de los excesos de agua provenientes de un riego inadecuado por parte de los agricultores que siembran principalmente arroz y otros cultivos así como las aguas de escorrentía...Se evidencia el riesgo inminente y potencial de que en la próxima temporada de lluvias se pueden desbordar las aguas...El objetivo del presente informe es evaluar la adopción de medidas preventivas urgentes que permitan ejecutar acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente ante el periodo de lluvias 2015-2016, en el distrito de Zaña, de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque;

Que, consideraciones de orden técnico determinadas por la DIR, se advierte que estamos ante un servicio cuya naturaleza es netamente paliativa y temporal, pues el PSI persigue con esta intervención pública prevenir/reducir los graves daños que la colmatación del cauce generaría en la infraestructura de riego y las áreas agrícolas que ha sido estimada en 139 familias y 200 hectáreas de cultivo;

Que, con relación de la programación de estas intervenciones públicas, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE ha exhortado al PSI a programar de manera oportuna las actuaciones que en materia de contratación pública correspondan, considerando su naturaleza cíclica anual;

Que, respecto de lo señalado por OSCE es necesario tener en consideración que: i) El Programa Subsectorial de Irrigaciones, participa en el Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres, que contempla el Producto Población con Medidas de Protección Física ante Peligros Hidrometeorológicos. Pese a la programación que cada año se realiza, la asignación de presupuesto necesaria para la ejecución de actividades de descolmatación, no es considerada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en razón a que este tipo de gasto se contempla como gasto corriente (genérica de gasto Adquisición de Activos No Financieros) por cuanto constituye Gasto de Capital; ii) Careciendo de asignación presupuestaria, no resulta posible técnica ni legalmente efectuar una programación de contrataciones, toda vez que para su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones se requiere el informe de la disponibilidad presupuestal, conforme lo exige la normatividad de contrataciones del estado; iii) En el caso del Fenómeno del Niño, se trata de un evento hidrometeorológico recurrente de ciclo anual y que usualmente es de intensidad débil, sin embargo para el presente año, la autoridad encargada de estudiarlo (ENFEN)

ha estimado una posible ocurrencia de este fenómeno cuya intensidad se manifestará de fuerte a extraordinaria, con graves repercusiones para la población y la economía del país; y iv) La intensidad de este evento se manifiesta con la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales (lluvias intensas) así como desplazamiento de elevados volúmenes de masa hídrica en los cauces y quebradas, y que requieren acciones de mayor envergadura a que si el evento hidrometeorológico correspondiera a uno de carácter recurrente. En ese sentido las intervenciones del Estado frente a un Fenómeno El Niño de intensidad fuerte a extraordinario no puede ser la misma que para el caso de una de intensidad débil;

Que, en este orden de ideas, se advierte con meridiana claridad que la naturaleza de las intervenciones públicas que la Entidad debe ejecutar para prevenir/reducir los efectos del Fenómeno El Niño, así como los procedimientos técnicos para la asignación presupuestaria, hacen inviable que estos servicios puedan ser programados con antelación. Cabe acotar, que estos aspectos forman parte del análisis realizado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Riego, contenido en el Informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ.

Que, dilucidada la naturaleza del servicio (intervención pública) a contratar, corresponde analizar qué procedimiento resulta más idóneo para su oportuna contratación. Al respecto, la normativa que regula la contratación estatal y el D.U. N° 004-2015 nos permite identificar tres procedimientos:

- a) **Concurso Público**⁵ (modalidad clásica): De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, este tipo de procedimiento se aplica para necesidades "programadas"; constituye solo una de las tres etapas que comprende la contratación estatal⁶ y se desarrolla observando los estadios siguientes: i) Convocatoria, ii) Registro de Participantes, iii) Formulación de Consultas, iv) Absolución de Consultas, v) Formulación de Observaciones, vi) Absolución de Observaciones, vii) Integración de Bases, viii) Presentación de Propuestas, ix) Evaluación y Calificación, x) Buena Pro y xi) Consentimiento de la Buena Pro. Como mínimo entre la convocatoria y la presentación de propuestas deben mediar 22 (veintidós), lo que implica que únicamente el procedimiento de contratación tomaría un plazo mínimo de 32 días hábiles (sin incluir la posibilidad de que eleven las observaciones a las Bases para Pronunciamiento de OSCE, la interposición de un recurso de apelación o la ocurrencia de un vicio que genere la nulidad de oficio del procedimiento y con ello el retroceso del proceso).

Siendo ello así, se advierte con meridiana claridad que este procedimiento no se condice con la naturaleza de la necesidad sub examine, no solo por los plazos que demanda, sino porque su utilización se ha previsto en la

⁵ Se hace referencia al proceso de selección de Concurso Público, considerando el valor referencial determinado para el servicio pasible de contratación (Mayor a s/. 400 000,00).

⁶ El proceso de contratación estatal se desarrolla en tres etapas o fases: i) programación y actos preparatorios; ii) etapa de selección; y iii) ejecución contractual.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 762 -2015-MINAGRI-PSI

normativa para necesidades debidamente programadas (Plan Anual de Contrataciones – PAC y Plan Operativo Institucional –POI).

- b) **Procedimiento especial previsto en el Anexo Nro. 1 del D.U. Nro. 004-2015:** A través de este D.U. se dictaron medidas para la ejecución de intervenciones ante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño. En su artículo 7° señala que las entidades listadas por resolutivo de la Presidencia del Consejo de Ministros PUEDEN aplicar el procedimiento especial de contratación que figura en su Anexo 1. En principio, coincidimos con los informes emitidos por dos estudios jurídicos de connotado prestigio⁷ que concluyen que el citado procedimiento especial NO ES OBLIGATORIO y conforme a la redacción del texto del D.U. podrá ser utilizado siempre que permita contratar de forma oportuna los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia declarada, cumpliendo con el propósito de prevención.

Con relación al tiempo que demanda este procedimiento especial, la Oficina de Administración y Finanzas ha evidenciado que su duración estimada no se condice con la urgencia de la necesidad; aspecto al cual se le añade que de quedar desierto, correspondería que la siguiente convocatoria se realice aplicando el mismo procedimiento y plazos (Numeral 9 del Anexo Nro. 1 del D.U. 004-2015).

Siendo ello así, su utilización desnaturalizaría el propósito de la contratación dada la urgencia con la que se requiere la intervención pública; máxime si tenemos en cuenta el resultado de su aplicación reportado en la Nota de Prensa (NP) 094-2015 de fecha 21 de octubre de 2015 emitida por la Unidad de Prensa e Imagen Institucional del OSCE⁸

- c) **Exoneración por la causal de situación de emergencia:** En relación al marco legal que regula las exoneraciones cabe remitirnos al literal b) del artículo 20° y el artículo 23° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, que desarrolla a la “Situación de

⁷ Informe de fecha 05-10-2015 del Estudio Uriarte Abogados, y el Informe de la misma fecha emitido por el Estudio Muñiz- Muñiz Ramírez Pérez Taiman & Olaya Abogados.

⁸ A través de la Nota de Prensa 94-2015 del 21-10-2015 la Unidad de Prensa e Imagen Institucional del OSCE informa que a la fecha las entidades han convocado bajo el procedimiento especial de contratación del D.U. Nro. 004-2015 cinco (05) procesos, de los cuales dos (02) han sido declarados nulos de oficio, dos (02) han sido adjudicados y uno (01) ha sido materia de denuncia ante el OSCE la cual fue declarada fundada y por tanto pasible de medidas correctivas. Fuente: www.osce.gob.pe

Emergencia” como una de las causales que permite que las entidades eviten realizar un procedimiento de selección natural.

Conforme al primer párrafo del artículo 23° de la Ley, la situación de emergencia es definida como: “(...) aquella en la cual la Entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supongan el grave peligro de que alguno de los supuestos anteriores ocurra, o de emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud”.

En concordancia con los artículos indicados, el artículo 128° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias, establece lo siguiente: “En virtud de acontecimientos catastróficos, o de situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supongan grave peligro, de que alguno de los supuestos anteriores ocurra, o de emergencia sanitaria, **la Entidad debe contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir los efectos del evento próximo a producirse**, así como para atender requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido.

Dicho artículo además define como “situaciones que suponen grave peligro” a “(...) aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente”.

Conforme se ha señalado en el Capítulo III del Curso “Compras Estatales Eficientes” desarrollado a través del Aula Virtual del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado⁹ la invocación de la causal “situación de emergencia” solo debe dar lugar a la adopción de **medidas de prevención**, las cuales deben concretarse antes de la ocurrencia de los eventos que han sido calificados como de grave peligro, con las características siguientes:

Inmediatez en la atención de requerimientos: debe obtenerse la prestación que paliará las consecuencias del hecho que justificó la situación de emergencia, lo que permitirá a la Entidad afrontar la situación o evento que justificó la causal, pues obtendrá sin mayor dilación la prestación que requiere para tales efectos.

Como puede apreciarse el fin primordial es atender las consecuencias de algún evento que por su gravedad no permitirá activar los mecanismos que prevé la contratación estatal, o prevenir los efectos de su inminente ocurrencia.

Contratación de lo estrictamente necesario: por consideraciones de orden técnico, corresponde a la entidad evaluar y determinar lo estrictamente necesario para la atención de la situación de emergencia.

⁹ Página 19, Capítulo 23, Curso “Compras Estatales Eficientes”, Aula Virtual “OSCE EDUCA”, <http://portal.osce.gob.pe/osce/>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 762-2015-MINAGRI-PSI



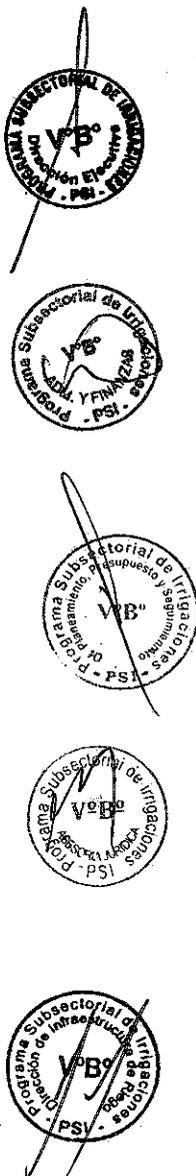
Procedimiento de regularización: esta causal es la única que puede ser regularizada; es decir, permite primero obtener la prestación, y posterior a ello emitir los documentos que la sustentan (Por ejemplo: Inclusión en el PAC, registro en el SEACE, Informes técnicos y legales, emisión del instrumento que regulariza la autorización de contratación, registro del procedimiento exoneratorio en el SEACE, documento que perfecciona el contrato, garantías, entre otros.)

A la luz de este contexto normativo, corresponde analizar si la contratación sub examine cumple con las características requeridas para que se configure la causal "situación de emergencia".

Con relación a la **inmediatez en la atención de requerimientos**, la Autoridad Nacional del Agua en ejercicio de sus atribuciones y funciones ha identificado puntos críticos que constituyen un riesgo inminente y potencial de desborde de las aguas; considerando esta situación y ante el incremento de fuertes lluvias la DIR evidencia el riesgo inminente y potencial de desborde de las aguas que discurrirán en la próxima temporada, inundando zonas de cultivos aledañas, generando pérdidas económicas, daños materiales e inclusive afectando a los agricultores en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque..

Con relación a la determinación de lo que resulta estrictamente necesario para prevenir/reducir la situación antes descrita, la DIR ha identificado que la "actividad mínima" necesaria para reducir el riesgo por inundación es contratar el **SERVICIO DENOMINADO: "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMZA 002, SEGÚN FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 42"**; por lo que recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el servicio con carácter de urgente y en el menor plazo posible, para prevenir potenciales desastres.

Con relación a la posibilidad prevista en la normativa de primero obtener la prestación y luego "regularizar", cabe resaltar que en aras de la absoluta transparencia y con la finalidad de evitar riesgos sin afectar la celeridad requerida en estas contrataciones, el PSI viene desarrollando un protocolo de trabajo cuyo desarrollo abordaremos en el siguiente acápite, que ha incluido la publicación de solicitudes de expresiones de interés, y remisión ulterior de los términos de referencia a fin de recibir cotizaciones de personas jurídicas que acrediten solvencia técnica y económica para realizar las intervenciones públicas requeridas y permitan en condiciones competitivas determinar el valor referencial/monto autorizado máximo para



la contratación. Cabe acotar que conforme se acredita en el "Informe del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado Nro. 0001-2015-MINAGRI-PSI-OAF-LOG-RCQ" se emplearon dos fuentes de información: i) estructura de costos y ii) cotizaciones, acreditando la existencia de pluralidad de proveedores.

Que, respecto del protocolo que viene desarrollando el PSI para minimizar eventuales riesgos en la ejecución de las intervenciones públicas ante la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño, conforme a la declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno Nacional, cabe resaltar que en los términos de referencia se ha incluido como estipulación que el pago del servicio se efectuará a la culminación total del servicio -sin admitir adelantos o desembolsos parciales- previa conformidad del área usuaria y con la aprobación de usuarios intervinientes. Concluida la intervención de emergencia, se suscribe un Acta de Cierre de Actividad en señal que el servicio se ha ejecutado de conformidad con lo establecido, participando no solo el proveedor y el PSI sino también la Autoridad Nacional del Agua y las Juntas de Usuarios. En el primer caso, se trata del ente estatal encargado de autorizar y evaluar las intervenciones en los cauces; en el segundo caso, se trata de la persona jurídica del sector privado que tiene a cargo -por mandato de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos- la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de carácter público;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Informe Nro. 1234-2015-MINAGRI-OGAJ ha concluido que "En el caso del Programa Subsectorial de Irrigaciones, la contratación de actividades de descolmatación contemplando el pago del 100% del servicio a la culminación del mismo -sin admitir adelantos ni desembolsos parciales- ha permitido evitar que las actividades de prevención se vean afectadas por controversias legales que conllevan a procesos de conciliación y arbitrajes, tal como ocurre usualmente en la ejecución de obras. De ocurrir estas controversias, por los plazos que conlleva dilucidarlas, se perdería la oportunidad de intervenir de forma preventiva ante la posible ocurrencia de un evento dañino."

Que, así tenemos que este protocolo dota de transparencia y eficiencia la contratación, minimizando los riesgos que han sido expuestos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en su presentación ante la Comisión Ad Hoc para el Fenómeno El Niño - 2015 del Congreso de la República¹⁰ y que se centra en los aspectos siguientes:

Riesgo de Competencia: Reveló como mala práctica de las Entidades el favorecimiento a determinados proveedores estableciendo características técnicas a solicitud de intereses particulares.

Al respecto, se resalta que en la contratación sub examine es el ANA que en ejercicio de sus atribuciones y funciones prioriza las intervenciones identificando la ficha técnica que se utilizará para la contratación, correspondiendo al PSI su aprobación. Asimismo, del "Informe del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado Nro. 0001-2015-MINAGRI-PSI-OAF-LOG-RCQ" que obra en el expediente de contratación, se acredita la existencia de pluralidad de

¹⁰ Diapositivas denominadas "Intervenciones del OSCE" de octubre de 2015, presentadas ante el Congreso de la República. Fuente: <http://www.congreso.gob.pe>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 62 -2015-MINAGRI-PSI

proveedores, debido a que se emplearon dos (02) fuentes de información: i) Estructura de Costos y ii) Cotizaciones, máxime si el valor referencial/monto autorizado establecido en S/. 1'001,994.84 (Un millón un mil novecientos noventa y cuatro con 84/100 Nuevos Soles), se determinó considerando el menor precio de la fuente cotizaciones.

Riesgo de Evasión: Reveló como mala práctica de las Entidades de forzar figuras de exoneraciones para evitar procesos competitivos con la única finalidad de individualizar contratos con determinados proveedores.

Al respecto, se resalta que se ha solicitado a través de publicaciones en diarios de circulación nacional expresiones de interés, habiendo remitido por correo a los que expresaron su interés, las características técnicas del servicio, con la finalidad de recibir cotizaciones que permitan identificar la más idónea en términos técnicos y económicos.

Riesgo de Indefensión: Reveló como mala práctica de las Entidades que no se les hace entrega completa de la información esencial – expedientes técnicos en el caso de obras – actuación que es muy difícil probar por parte de los proveedores para hacer valer sus derechos, generando indefensión.

Al respecto se resalta que se remitió por correo electrónico toda la información necesaria para que los proveedores cuenten con todos los elementos que les permitan formular de manera idónea su cotización.

Que, mediante Informe Legal N° 829-2015-MINAGRI-PSI-OAJ de fecha 11 de noviembre de 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica, en mérito a lo señalado por el área usuaria en el Memorando N° 5348-2015-MINAGRI-PSI-DIR e Informe Técnico N° 039-2015-MINAGRI-PSI-DIR; así como en virtud a la opinión favorable de la Oficina de Administración y Finanzas expresada en el Informe N° 204-2015-MINAGRI-PSI-OAF, concluye que la propuesta de exoneración del proceso de selección por situación de emergencia para la contratación del servicio "ACTIVIDAD DE DESCOLMATAción LAMZA 002, SEGÚN FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 42", por un monto estimado de S/. 1'001,994.84 (Un millón un mil novecientos noventa y cuatro con 84/100 Nuevos Soles); cumple con el marco normativo vigente; motivo por el cual recomienda aprobar la referida contratación exonerada;

Que, el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual regula el procedimiento para las contrataciones exoneradas y señala que la aprobación de una exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de selección, pero no a inaplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado

que regulan las fases de actos preparatorios y ejecución contractual, debiendo observar para su desarrollo los requisitos, condiciones y demás formalidades previstos en dicha normativa;

Que, de manera específica la norma permite que las contrataciones exoneradas por causal de situación emergencia puedan ser aprobadas en vía de regularización dentro del plazo máximo establecido en el artículo 128° del Reglamento que señala: *"Toda contratación realizada para enfrentar una situación de emergencia debe regularizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministros, o del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra. Para tal efecto, la Entidad debe incluir el proceso en su Plan Anual de Contrataciones, así como elaborar y publicar en el SEACE la resolución o acuerdo correspondiente y el informe a que se refiere el mencionado artículo 133°. Adicionalmente, debe cumplir con formalizar las actuaciones de la fase de actos preparatorios y del perfeccionamiento del contrato que resulten aplicables"*, aspectos que deberá tener en cuenta la Oficina de Administración y Finanzas;

Que, la causal por situación de emergencia justifica la contratación de lo estrictamente necesario para atender las consecuencias directas del evento producido, por lo cual una vez realizada dicha contratación, la Entidad debe convocar los respectivos procesos de selección para atender las necesidades que no estén directamente relacionadas con la situación que sustentó la exoneración, actuación para la cual el área usuaria formulará el requerimiento respectivo;

Que, las apreciaciones de la Dirección de Infraestructura de Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica, permiten concluir que se ha dado cumplimiento al mencionado artículo 128° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cuando señala que *"(...) la Entidad debe contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir los efectos del evento próximo a producirse (...)"*;

De conformidad, con lo dispuesto del artículo 20° y 21° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, y los artículos 128°, 133°, 134° y 135° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias;

Con las visaciones de la Dirección de Infraestructura de Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la exoneración del proceso de selección Concurso Público para la contratación del servicio "ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMZA 002, SEGÚN FICHA TÉCNICA REFORZADA N° 42", por la causal de situación de emergencia, hasta por el monto S/. 1'001,994.84 (Un millón un mil novecientos noventa y cuatro con 84/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 62 -2015-MINAGRI-PSI

Artículo Segundo.- La contratación objeto de la exoneración que se aprueba en la presente Resolución, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estará a cargo del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas, comunique el contenido de la presente Resolución y los Informes Técnico y Legal a la Contraloría General de la República, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la fecha de su aprobación, así como su publicación en el SEACE.

Artículo Cuarto.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección de Infraestructura de Riego, a la Oficina de Administración y Finanzas, a la Oficina de Planificación Presupuesto y Seguimiento y a la Oficina de Asesoría Jurídica para los fines de su competencia.

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ING. ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo

SECRET - NO FORN DISSEM

SECRET - NO FORN DISSEM