



Municipalidad
de San Isidro

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 995 -2016-0830-SLSG-GAF/MSI

A : **JESSICA PATRICIA VILLEGAS VAZQUEZ**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **PATRICIA MILAGROS SANCHEZ LEON**
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación del PAC a Setiembre 2016

FECHA : 05 de setiembre de 2016



Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de setiembre de 2016.

I. INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el "Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones". Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

II. ANTECEDENTES

Mediante el Acuerdo de Concejo N°116-2015, de fecha 21 de diciembre de 2015, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2016, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°416-2015, de fecha 30 de diciembre de 2015.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2016-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2016, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2016, con una programación de 112 procesos de selección.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2016, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2016-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2016, con una composición de 112 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 59',721,725.46.





Municipalidad
de San Isidro

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Contratacion Directa	1	90,400.00
Subasta Inversa Electronica	2	2,433,166.46
Comparacion de Precios	13	463,558.00
Seleccion de Consultores Individuales	1	36,384.94
Adjudicacion simplificada	74	10,043,824.45
Concurso Publico	2	1,296,637.22
Licitacion Publica	12	42,919,587.63
Adjudicacion Menor Cuantia	4	270,913.76
Compras por Catalogo (convenio marco)	3	2,167,253.00
TOTAL	112	59,721,725.46

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual se fueron incorporando diversos procedimientos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 30 de setiembre de 2016 se realizaron cuarenta y cuatro (44) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron setenta y cuatro (74) procedimientos de selección y excluyeron setenta y uno (71), siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		112	59,721,725.46					RGAF N° 002-2016	13/01/2016	26/01/2016
2	1			2	5,905,956.12			RGAF N° 010-2016	27/01/2016	27/01/2016
3	2			1	4,746,327.86			RGAF N° 023-2016	18/02/2016	18/02/2016
4	3			2	122,400.00			RGAF N° 025-2016	23/02/2016	24/02/2016
5	4			1	644,280.00			RGAF N° 029-2016	26/02/2016	26/02/2016
6	5			2	192,422.60			RGAF N° 037-2016	02/03/2016	03/03/2016
7	6			2	85,646.40			RGAF N° 039-2016	04/03/2016	04/03/2016
8	7			2	3,043,417.89			RGAF N° 041-2016	09/03/2016	10/03/2016
9	8			2	807,828.90			RGAF N° 048-2016	14/03/2016	14/03/2016
10	9			1	85,200.72			RGAF N° 053-2016	22/03/2016	23/03/2016
11	10			1	526,870.00			RGAF N° 054-2016	23/03/2016	23/03/2016
12	11			3	20,895,264.64			RGAF N° 056-2016	28/03/2016	28/03/2016
13	12			1	62,894.00			RGAF N° 064-2016	04/04/2016	04/04/2016
14	13			2	301,055.87			RGAF N° 067-2016	08/04/2016	08/04/2016
15	14			4	3,797,973.18			RGAF N° 072-2016	15/04/2016	15/04/2016
16	15			3	2,177,052.70			RGAF N° 074-2016	20/04/2016	21/04/2016
17	16			1	88,200.00			RGAF N° 078-2016	28/04/2016	28/04/2016
18	17			1	37,000.00			RGAF N° 084-2016	24/05/2016	24/05/2016
19	18			1	148,500.00			RGAF N° 085-2016	25/05/2016	25/05/2016
20	19			1	80,071.00			RGAF N° 089-2016	30/05/2016	31/05/2016
21	20			1	1,951,405.77			RGAF N° 093-2016	07/06/2016	07/06/2016
22	21			1	65,513.60			RGAF N° 094-2016	09/06/2016	10/06/2016
23	22			1	125,650.00			RGAF N° 098-2016	17/06/2016	21/06/2016
24	23			1	78,000.00			RGAF N° 101-2016	21/06/2016	21/06/2016
25	24			1	182,000.00			RGAF N° 104-2016	27/06/2016	27/06/2016
26	25			3	909,036.09			RGAF N° 105-2016	06/07/2016	06/07/2016
27	26			2	492,527.14			RGAF N° 107-2016	07/07/2016	08/07/2016
28	27			2	251,796.56			RGAF N° 113-2016	13/07/2016	13/07/2016
29	28			3	1,115,137.00			RGAF N° 118-2016	21/07/2016	21/07/2016
30	29			2	333,060.00			RGAF N° 122-2016	03/08/2016	03/08/2016
31	30			2	3,101,708.00			RGAF N° 124-2016	03/08/2016	04/08/2016
32	31			2	402,928.00	1	412,108.00	RGAF N° 125-2016	05/08/2016	05/08/2016
33	32					38	8,033,267.33	RGAF N° 127-2016	11/08/2016	12/08/2016
34	33			1	1,532,617.61			RGAF N° 128-2016	15/08/2016	15/08/2016





VERSION	MODIF.	PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
35	34			2	199,847.74			RGAF N° 132-2016	18/08/2016	18/08/2016
36	35			1	4,473,235.50			RGAF N° 134-2016	22/08/2016	22/08/2016
37	36			1	62,744.09			RGAF N° 138-2016	26/08/2016	31/08/2016
38	37			1	631,032.48			RGAF N° 139-2016	29/08/2016	31/08/2016
39	38			4	62,616,778.96			RGAF N° 142-2016	02/09/2016	02/09/2016
40	39			3	8,792,234.88	4	4,985,805.00	RGAF N° 146-2016	07/09/2016	07/09/2016
41	40			1	31,159,691.11			RGAF N° 147-2016	07/09/2016	07/09/2016
42	41			1	1,396,510.12	5	1,243,370.80	RGAF N° 148-2016	09/09/2016	12/09/2016
43	42							FE DE ERRATA	12/09/2016	12/09/2016
44	43			2	313,332.88	23	19,987,147.22	RGAF N° 153-2016	23/09/2016	23/09/2016
45	44			3	436,414.33			RGAF N° 156-2016	30/09/2016	30/09/2016
TOTALES		112	59,721,725.46	74	164,371,563.74	71	34,661,698.35			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre de setiembre un total de 115 procedimientos de selección registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICADA	MONTO MODIFICADO
Contratacion Directa	1	90,400.00	7	29,868,548.76
Subasta Inversa Electronica	2	2,433,166.46	3	2,485,166.46
Comparacion de Precios	13	463,558.00	3	106,000.00
Seleccion de Consultores Individuales	1	36,384.94	2	107,400.00
Adjudicacion simplificada	74	10,043,824.45	71	14,853,162.26
Concurso Publico	2	1,296,637.22	6	108,133,925.88
Licitacion Publica	12	42,919,587.63	13	27,980,650.84
Adjudicacion Menor Cuantia	4	270,913.76	7	3,729,483.65
Compras por Catalogo (convenio marco)	3	2,167,253.00	3	2,167,253.00
TOTAL	112	59,721,725.46	115	189,431,590.85

Estas modificaciones en el PAC también originaron un incremento de S/. 129'709,865.39 en el monto programado, que comparado con el monto inicial de S/. 59'721,725.46, el Plan Anual de Contrataciones se ha incrementado en 217.19% y pasó a S/. 189'431,590.85.

Cuadro N° 4
Variación Total del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCEDIMIENT	% de INCREMENTO	Montos	Porcentaje de INCREMENTO
PAC 2016 INICIAL	112	100.00%	S/. 59,721,725.46	100.00%
PAC 2016 MODIFICADO	115	102.68%	S/. 189,431,590.85	317.19%
DIFERENCIA	3	2.68%	S/. 129,709,865.39	217.19%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Considerando que el Plan Anual de Contrataciones contiene 115 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha publicado en el SEACE un total de 86 procedimientos que representa el 74.78% de la ejecución del PAC, de las cuales 3 procesos corresponde a compras por Convenio Marco.





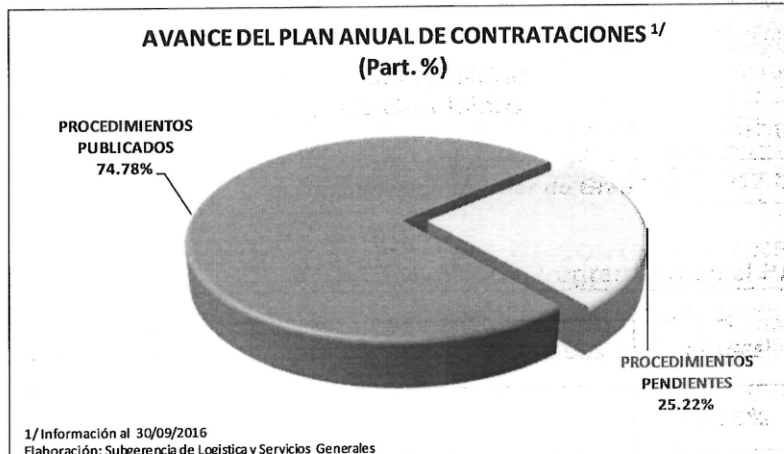
Municipalidad
de San Isidro

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Cuadro N° 5
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	PROCEDIMIENTOS NO PUBLICADOS	% AVANCE
115	86	29	74.78%

Gráfico N° 1



Cabe señalar que se han efectuado compras a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco.

Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Convenio Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA CONVENIO MARCO
2	ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONER, TINTAS Y CINTAS) PARA IMPRESORAS	Convenio Marco	999,601.76	438,995.09
3	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS Y PAPELERIA EN GENERAL	Convenio Marco	538,704.99	296,971.30
4	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS (EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS) PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA	Convenio Marco	628,946.25	773,034.97
TOTAL			2,167,253.00	1,509,001.36

Al cierre del mes de setiembre, se cuenta con 29 procedimientos pendientes programados de convocar, los cuales representan el 25.22% de los procedimientos programados en el PAC.

Cuadro N° 7
Porcentaje de los Proceso Programados No Publicados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMAD	CANTIDAD PROCEDIM PUBLICADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM PENDIENTE	% NO PUBLICADO
Contratacion Directa	7	7	100.00%	0	0.00%
Subasta Inversa Electronica	3	2	66.67%	1	33.33%
Comparacion de Precios	3	0	0.00%	3	100.00%
Seleccion de Consultores Indivi	2	2	100.00%	0	0.00%
Adjudicacion simplificada	71	53	74.65%	18	25.35%
Concurso Publico	6	4	66.67%	2	33.33%
Licitacion Publica	13	9	69.23%	4	30.77%
Adjudicacion Menor Cuantia	7	6	85.71%	1	14.29%
Compras por Catalogo (conveni	3	3	100.00%	0	0.00%
TOTAL	115	86	74.78%	29	25.22%



Municipalidad
de San Isidro

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos publicados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC								TOTAL PUBLICADO	PROCEDIM. PENDIENTES
		CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	CONVENIO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO		
DIR	7								7	7	0
SIE	3								2	2	1
COMPRES	3									0	3
SCI	2								2	2	0
AS-	71	6	2				1	3	41	53	18
CP-	6	2					1		1	4	2
LP-	13	2						1	6	9	4
AMC	7								6	6	1
CM-	3					3				3	0
TOTAL	115	10	2	0	0	3	2	4	65	86	29

A continuación mostramos el estado de los procesos publicados Programados.

Cuadro N° 9
Estados de los Procedimientos Programado Publicados en el PAC

ADJUDICADO	ESTADO DEL PROCESO	Nro de PROCESOS	MONTO	
	CONVOCADO	10	102,067,638.28	Valor Referencial
	DESIERTO	2	229,514.00	Valor Referencial
	NULO			Valor Referencial
	CANCELADO			Valor Referencial
	CONVENIO MARCO	3	1,509,001.36	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	2	2,502,716.95	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	4	807,896.00	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	65	49,197,395.93	Monto Adjudicado
	TOTAL	86	156,314,162.52	

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.189'431,590.85, de ello se ha adjudicado la suma de S/.54'017,010.24 que representa el 28.52% del monto total programado.

Cuadro N° 10
Evaluación de los Procedimientos Ejecutados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC PROGRAMADO PUBLICADO		PAC PROGRAMADO ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD PUBLICADA	MONTO REFERENCIAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	7	29,868,548.76	7	29,868,548.76	7	29,868,548.76
Subasta Inversa Electrónica	3	2,485,166.46	2	153,480.00	2	97,200.00
Comparación de Precios	3	106,000.00				
Selección de Consultores Individuales	2	107,400.00	2	107,400.00	2	107,400.00
Adjudicación simplificada	71	14,853,162.26	53	9,944,371.78	45	5,606,915.04
Concurso Público	6	108,133,925.88	4	98,856,153.77	2	3,064,187.05
Licitación Pública	13	27,980,650.84	9	16,292,247.30	7	10,378,288.89
Adjudicación Menor Cuantía	7	3,729,483.65	6	3,610,662.25	6	3,385,469.14
Compras por Catálogo (convenio marco)	3	2,167,253.00	3	2,167,253.00	3	1,509,001.36
TOTALES	115	189,431,590.85	86	161,000,116.86	74	54,017,010.24
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	74.78%	84.99%	64.35%	28.52%



AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los procedimientos adjudicados con estado situacional (Convenio Marco, Adjudicado, Consentido, Contratado). En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado con un total de S/. 4'027,702.70, lo que representa el 6.94% de ahorro.

Cuadro N° 11
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO CONVOCADOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	7	29,868,548.76	29,868,548.76	0.00	0.00%
SIE	2	153,480.00	97,200.00	56,280.00	36.67%
COMPRE	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
SCI	2	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00%
AS-	45	6,322,376.55	5,606,915.04	715,461.51	11.32%
CP-	2	5,285,264.70	3,064,187.05	2,221,077.65	42.02%
LP-	7	11,187,979.32	10,378,288.89	809,690.43	7.24%
AMC	6	3,610,662.25	3,385,469.14	225,193.11	6.24%
CM-	3	1,509,001.36	1,509,001.36	0.00	0.00%
TOTAL	74	58,044,712.94	54,017,010.24	4,027,702.70	6.94%

IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2016, se aprobó con un total de 112 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 59'721,725.46.
- Se han efectuado 44 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 74 procedimientos de selección y la exclusión de 71 procedimientos.
- Al término de setiembre, el PAC contiene 115 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 189'431,590.85
- El número de procedimientos programados se ha incrementado en 2.68% respecto al PAC inicial, pasando de 112 a 115 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 217.19%, pasando de S/. 59'721,725.46, a S/. 189'431,590.85.
- De los 115 procedimientos programados se han publicado 86 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 74.78% de la cantidad programada del PAC.
- Del monto total programado S/. 189'431,590.85, de ello se ha adjudicado un total de S/. 54'017,010.24, lo que representa el 28.52%

DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC 2016 MODIFICADO	115
PAC 2016 PUBLICADOS	86
DIFERENCIA	-29
AVANCE %	 74.78%

DESCRIPCION	MONTO S/.
PAC 2016 MODIFICADO	189,431,590.85
PAC 2016 ADJUDICADO	54,017,010.24
DIFERENCIA	-135,414,580.61
AVANCE %	 28.52%

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PATRICIA MILAGROS SÁNCHEZ LEÓN
Subgerente de Logística y Servicios Generales

