



Municipalidad
de San Isidro

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”



INFORME N° 364 - 2017-0830-SLSG-GAF/MSI

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

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

ASUNTO : Evaluación del PAC a Marzo 2017

FECHA : 05 de abril de 2017



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 marzo de 2017.

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°141-2016, de fecha 28 de diciembre de 2016, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2017, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°405-2016, de fecha 30 de diciembre de 2016.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2017-0800-GAF/MSI de fecha 18 de enero del 2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2017, con una programación de 44 procedimientos 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 2017, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2017-0800-GAF/MSI de fecha 18 de enero del 2017, con una composición de 44 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 16'811,981.32.





Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Adjudicación simplificada	31	7,253,900.69
Concurso Publico	2	1,062,499.20
Licitación Publica	7	7,408,373.30
Compras por Catalogo (convenio marco)	4	1,087,208.13
TOTAL	44	16,811,981.32

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 31 de marzo de 2017 se realizaron diez (10) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron quince (15) procedimientos de selección y excluyeron seis (06), 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		44	16,811,981.32					RGAF N° 002-2017	18/01/2017	20/01/2017
2	1			2	604,278.00	4	1,396,569.70	RGAF N° 019-2017	14/02/2017	15/02/2017
3	2			2	1,139,864.21			RGAF N° 021-2017	17/02/2017	20/02/2017
4	3			4	576,594.16			RGAF N° 033-2017	02/03/2017	02/03/2017
5	4			1	36,000.00	1	92,120.00	RGAF N° 037-2017	08/03/2017	09/03/2017
6	5			1	973,440.00			RGAF N° 043-2017	09/03/2017	09/03/2017
7	6			1	940,468.38	1	973,440.00	RGAF N° 044-2017	10/03/2017	10/03/2017
8	7			1	2,296,215.00			RGAF N° 049-2017	15/03/2017	17/03/2017
9	8			1	39,600.00			RGAF N° 053-2017	20/03/2017	28/03/2017
10	9			1	1,850,697.40			RGAF N° 056-2017	22/03/2017	28/03/2017
11	10			1	98,600.00			RGAF N° 061-2017	27/03/2017	28/03/2017
TOTALES		44	16,811,981.32	15	8,555,757.15	6	2,462,129.70			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre de marzo un total de 53 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 MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Subasta Inversa Electronica			1	940,468.38
Comparacion de Precios			1	1,045,564.21
Adjudicación simplificada			1	36,000.00
Concurso Publico	31	7,253,900.69	37	8,301,140.35
Licitación Publica	2	1,062,499.20	1	456,942.00
Compras por Catalogo (convenio marco)	7	7,408,373.30	8	11,038,285.70
TOTAL PROCESOS	4	1,087,208.13	4	1,087,208.13
TOTAL	44	16,811,981.32	53	22,905,608.77



Estas modificaciones en el PAC también originaron un incremento de S/. 6'093,627.45 en el monto programado, que comparado con el monto inicial de S/. 16'811,981.32, el Plan Anual de Contrataciones se ha incrementado en 36.25% y pasó a S/. 22'905,608.77.

Cuadro N° 4
Variación Total del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCEDIMIENTO	% de INCREMENTO	Montos	Porcentaje de INCREMENTO
PAC 2017 INICIAL	44	100.00%	S/. 16,811,981.32	100.00%
PAC 2017 MODIFICADO	53	120.45%	S/. 22,905,608.77	136.25%
DIFERENCIA	9	20.45%	S/. 6,093,627.45	36.25%

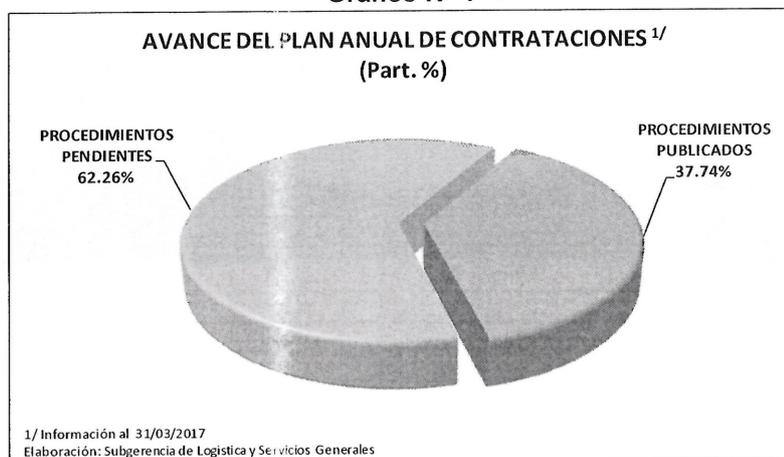
EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Considerando que el Plan Anual de Contrataciones contiene 53 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha publicado en el SEACE un total de 20 procedimientos que representa el 37.74% de la ejecución del PAC, de las cuales 2 procedimiento corresponde a compras por Convenio Marco.

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

PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	PROCEDIMIENTOS NO PUBLICADOS	% AVANCE
53	20	33	37.74%

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
20	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Convenio Marco	222,410.11	173,696.39
29	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Convenio Marco	102,087.40	40,586.81
TOTAL			324,497.51	214,283.20

Al cierre del mes de marzo, se han publicado 20 procedimientos de selección lo cual representan el 37.74% de los procedimientos programados en el PAC.

Cuadro N° 7
Porcentaje de los Proceso Programados Publicados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMAD	CANTIDAD PROCEDIM PUBLICADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM PENDIENTE	% NO PUBLICADO
Contratacion Directa	1	1	100.00%		0.00%
Subasta Inversa Electronica	1	1	100.00%		0.00%
Seleccion de Consultores Individo	1	1	100.00%		0.00%
Adjudicacion simplificada	37	14	37.84%	23	62.16%
Concurso Publico	1		0.00%	1	100.00%
Licitacion Publica	8	1	12.50%	7	87.50%
Compras por Catalogo (convenio)	4	2	50.00%	2	50.00%
TOTAL	53	20	37.74%	33	62.26%

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

TIPO DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC								TOTAL PUBLICADO	PROCEDIM. PENDIENTES
		CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	CONVENIO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO		
DIR	1						1			1	0
SIE	1							1		1	0
COMPRE	0									0	0
SCI	1							1		1	0
AS-	37	6		1			1	5	1	14	23
CP-	1									0	1
LP-	8	1								1	7
CM-	4					2				2	2
TOTAL	53	7	0	1	0	2	2	7	1	20	33



A continuación mostramos el estado de los procesos publicados Programados.

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

	ESTADO DEL PROCESO		MONTO	
	Nro de PROCESOS			
	CONVOCADO	7	5,236,314.98	Valor Referencial
	DESIERTO			Valor Referencial
	NULO	1	271,522.33	Valor Referencial
	CANCELADO			Valor Referencial
ADJUDICADO	CONVENIO MARCO	2	214,283.20	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	2	1,018,468.38	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	7	2,024,128.00	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	1	105,278.42	Monto Adjudicado
	TOTAL	20	8,869,995.31	

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.22'905,608.77, de ello se ha adjudicado la suma de S/.3'362,158.00 que representa el 14.68% 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
Contratacion Directa	1	940,468.38	1	940,468.38	1	940,468.38
Subasta Inversa Electronica	1	1,045,564.21	1	1,045,564.21	1	1,001,768.00
Comparacion de Precios						
Seleccion de Consultores Individuales	1	36,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00
Adjudicacion simplificada	37	8,301,140.35	14	3,561,600.45	7	1,169,638.42
Concurso Publico	1	456,942.00				
Licitacion Publica	8	11,038,285.70	1	3,170,408.54		
Compras por Catalogo (convenio marco)	4	1,087,208.13	2	324,497.51	2	214,283.20
TOTALES	53	22,905,608.77	20	9,078,539.09	12	3,362,158.00
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	37.74%	39.63%	22.64%	14.68%

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/. 98,329.47, lo que representa el 2.84% de ahorro.

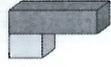
Cuadro N° 11
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

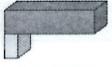
TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENT PUBLICADOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	1	940,468.38	940,468.38		0.00%
SIE	1	1,045,564.21	1,001,768.00	43,796.21	4.19%
COMPRES	0				
SCI	1	36,000.00	36,000.00		0.00%
AS-	7	1,224,171.68	1,169,638.42	54,533.26	4.45%
CP-	0				
LP-	0				
CM-	2	214,283.20	214,283.20		0.00%
TOTAL	12	3,460,487.47	3,362,158.00	98,329.47	2.84%



IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2017, se aprobó con un total de 44 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 16'811,981.32.
- Se han efectuado 10 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 15 procedimientos de selección y la exclusión de 6 procedimientos.
- Al término de marzo, el PAC contiene 53 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 22'905,608.77
- El número de procedimientos programados se ha incrementado en 20.45% respecto al PAC inicial, pasando de 44 a 53 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 36.25%, pasando de S/. 16'811,981.32, a S/. 22'905,608.72.
- De los 53 procedimientos programados se han publicado 20 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 37.74% de la cantidad programada del PAC.
- Del monto total programado S/. 22'905,608.77, de ello se ha adjudicado un total de S/. 3'362,158.00, lo que representa el 14.68%

DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC 2017 MODIFICADO	53
PAC 2017 PUBLICADOS	20
DIFERENCIA	-33
AVANCE %	 37.74%

DESCRIPCION	MONTO S/.
PAC 2017 MODIFICADO	22,905,608.77
PAC 2017 ADJUDICADO	3,362,158.00
DIFERENCIA	-19,543,450.77
AVANCE %	 14.68%

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PATRICIA MILAGROS SANCHEZ LEÓN
Subgerente de Logística y Servicios Generales