



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

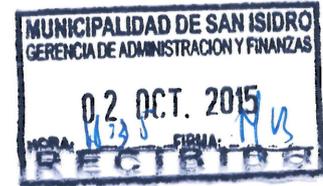
INFORME N° 1310-2015-0830-SLSG-GAF/MSI

A : **ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **FREDDY RONALD MONZON LIZARRAGA**
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación del PAC a Setiembre 2015

FECHA : 02 de octubre de 2015



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 2015.

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 el artículo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y el artículo 6° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el “Titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional y, de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que cada Entidad considere pertinente efectuar. Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

II. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Alcaldía N° 001, de fecha 01 de enero de 2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2015, del pliego 301280 Municipalidad Distrital de San Isidro.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2015-0800-GAF/MSI de fecha 23 de enero del 2015, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2015, con una programación de 95 procesos de selección.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procesos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Directas Públicas, Adjudicaciones Directas Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía programables, 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 2015 fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2015-0800-GAF/MSI de fecha 23 de enero del 2015, con una composición de 95 procesos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 33,540,334.95.





“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC 2015

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Adjudicación de Menor Cuantía	18	6,549,592.69
Adjudicación Directa Selectiva	56	9,371,640.37
Adjudicación Directa Pública	10	4,161,684.94
Licitación Pública	9	9,468,948.77
Concurso Público	2	3,988,468.18
TOTAL	95	33,540,334.95

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 procesos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 30 de setiembre de 2015 se realizaron treinta y tres (33) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron cincuenta y ocho (58) procesos de selección y se excluyeron catorce (14) procesos de selección, 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		95	33,540,334.95					RGAF N° 003-2015	23/01/2015	26/01/2015
2	1			3	2,676,590.28			RGAF N° 005-2015	27/01/2015	04/02/2015
3	2			1	1,009,623.28			RGAF N° 018-2015	23/02/2015	24/02/2015
4	3			2	597,797.51			RGAF N° 035-2015	10/03/2015	11/03/2015
5	4			4	167,163.78			RGAF N° 039-2015	23/03/2015	23/03/2015
6	5			2	251,306.00			RGAF N° 049-2015	10/04/2015	14/04/2015
7	6			1	109,748.00			RGAF N° 053-2015	17/04/2015	17/04/2015
8	7			1	85,976.00			RGAF N° 054-2015	17/04/2015	17/04/2015
9	8			4	417,339.94			RGAF N° 059-2015	12/05/2015	12/05/2015
10	9			1	163,800.00			RGAF N° 061-2015	18/05/2015	19/05/2015
11	10							RGAF N° 063-2015 (Se	28/05/2015	29/05/2015
12	11			3	467,040.00			RGAF N° 066-2015	04/06/2015	04/06/2015
13	12			1	271,050.00			RGAF N° 069-2015	12/06/2015	12/06/2015
14	13			1	286,000.00			RGAF N° 070-2015	16/06/2015	16/06/2015
15	14			3	443,234.00			RGAF N° 074-2015	23/06/2015	23/06/2015
16	15			2	108,082,587.01			RGAF N° 076-2015	25/06/2015	25/06/2015
17	16			2	183,960.00			RGAF N° 078-2015	01/07/2015	01/07/2015
18	17			3	1,842,240.21			RGAF N° 079-2015	06/07/2015	06/07/2015
19	18			2	982,140.21	1	786,140.21	RGAF N° 081-2015	07/07/2015	07/07/2015
20	19			2	390,710.00			RGAF N° 082-2015	09/07/2015	10/07/2015
21	20			1	129,360.00	12	3,651,367.90	RGAF N° 086-2015	14/07/2015	14/07/2015
22	21			1	618,671.57			RGAF N° 091-2015	24/07/2015	31/07/2015
23	22			1	62,481.00			RGAF N° 092-2015	30/07/2015	31/07/2015
24	23			2	1,719,931.00			RGAF N° 093-2015	31/07/2015	31/07/2015
25	24			1	17,991,890.00			RGAF N° 097-2015	04/08/2015	05/08/2015
26	25			1	156,326.40	1	218,856.96	RGAF N° 102-2015	19/08/2015	20/08/2015
27	26			1	120,000.00			RGAF N° 103-2015	20/08/2015	21/08/2015
28	27			1	917,389.95			RGAF N° 106-2015	24/08/2015	24/08/2015
29	28			2	165,652.88			RGAF N° 108-2015	26/08/2015	26/08/2015
30	29			1	16,649,410.60			RGAF N° 110-2015	31/08/2015	01/09/2015
31	30			1	1,685,000.00			RGAF N° 116-2015	10/09/2015	10/09/2015
32	31			2	824,085.00			RGAF N° 118-2015	11/09/2015	11/09/2015
33	32			2	266,779.00			RGAF N° 120-2015	15/09/2015	15/09/2015
34	33			3	1,275,771.00			RGAF N° 128-2015	21/09/2015	21/09/2015
TOTALES		95	33,540,334.95	58	161,011,054.62	14	4,656,365.07			

Mediante la Modificatoria 10ma, versión 11 (RGAF N° 063-2015), se dispone la modificación del Item 36, donde el ADS pasó a ADP.



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Cabe señalar, que los procesos de selección que fueron excluidos, en algunos casos tienen como sustento la desaparición de la necesidad de contratación; y, en otro se debió a cambio en dos ítems.

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2015, se tiene al cierre de setiembre un total de 125 procesos 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 Proceso

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICADO	MONTO MODIFICADO
Adjudicación de Menor Cuantía	18	6,549,592.69	20	7,573,950.10
Adjudicación Directa Selectiva	56	9,371,640.37	81	10,727,115.91
Adjudicación Directa Pública	10	4,161,684.94	16	6,200,794.33
Licitación Pública	9	9,468,948.77	13	29,504,764.58
Concurso Público	2	3,988,468.18	9	135,888,399.58
TOTAL	95	33,540,334.95	139	189,895,024.50

Estas modificaciones en el PAC también originaron un incremento de S/. 156'354,689.55 en el monto programado, que comparado con el monto inicial de S/. 33'540,334.95, el Plan Anual de Contrataciones se ha incrementado en 566.17% y pasó a S/. 156,354,689.55

Cuadro N° 4
Variación Total del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	% de INCREMENTO	Montos	Porcentaje de INCREMENTO
PAC 2015 INICIAL	95	100.00%	S/. 33,540,334.95	100.00%
PAC 2015 MODIFICADO	139	146.32%	S/. 189,895,024.50	566.17%
DIFERENCIA	44	46.32%	S/. 156,354,689.55	466.17%



EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Considerando que el Plan Anual de Contrataciones contiene 139 procesos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de 192 procesos, de las cuales 79 son procesos publicados programados y 113 son procesos publicados no programados.

Cuadro N° 5
Procesos Publicados en el SEACE

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD CONVOCADO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO NO PROGRAMADO	TOTAL PROCESO PUBLICADO
Adjudicación de Menor Cuantía	10	113	123
Adjudicación Directa Selectiva	46		46
Adjudicación Directa Pública	9		9
Licitación Pública	7		7
Concurso Público	7		7
TOTAL	79	113	192



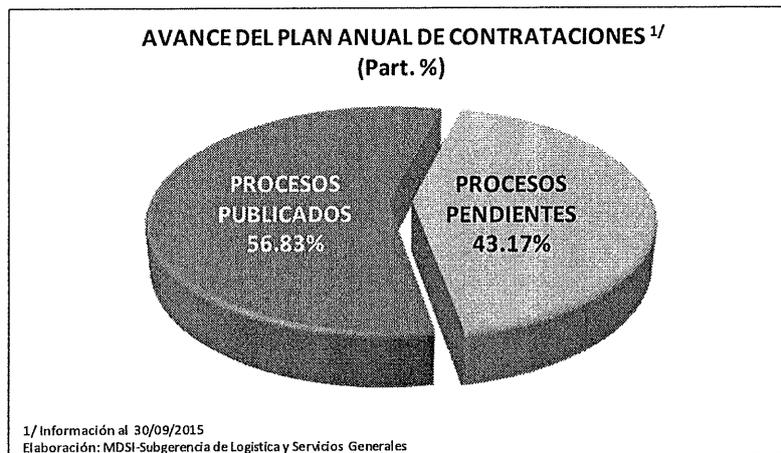
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Se convocó 79 de los 139 procesos contenidos en el PAC 2015, representando el 56.83% de la ejecución del PAC en relación al número de procesos, de los cuales, 2 procesos corresponden a compras por Convenio Marco.

Cuadro N° 6
Avance de los Procesos Publicados Programado en el PAC

PROCESOS PROGRAMADOS	PROCESOS PUBLICADOS	PROCESOS NO PUBLICADOS	% AVANCE
139	79	60	56.83%

Gráfico N° 1



Al cierre del mes de setiembre, se cuenta con 60 procesos pendientes programados de convocar, los cuales representan el 43.17% de los procesos programados en el PAC.

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

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCESOS PROGRAMAD	CANTIDAD PROCESOS PUBLICADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCESOS PENDIENTE	% NO PUBLICADO
Adjudicación de Menor Cuantía	20	10	50.00%	10	50.00%
Adjudicación Directa Selectiva	82	46	56.10%	36	43.90%
Adjudicación Directa Pública	15	9	60.00%	6	40.00%
Licitación Pública	13	7	53.85%	6	46.15%
Concurso Público	9	7	77.78%	2	22.22%
TOTAL	139	79	56.83%	60	43.17%

En el siguiente cuadro se detalla el estado situacional de los procesos publicados del Plan Anual de Contrataciones, para determinar dicho estado se ha tomado como fuente la información proporcionada por el SEACE con fecha de corte al 30 de setiembre de 2015.

Cuadro N° 8
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCESOS	PAC MODIFICADO	PROCESOS PUBLICADOS PROGRAMADOS DEL PAC								TOTAL PUBLICADO
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	CONVENIO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	
AMC	20			3					7	10
ADS	81	7	1		1		2	5	30	46
ADP	16	1	1						7	9
LP-	13	2				2		1	2	7
CP-	9	3	1	1				1	1	7
TOTAL	139	13	3	4	1	2	2	7	47	79



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

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

Cuadro N° 9
Compras Realizadas a través de Convenio Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA CONVENIO MARCO
49	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA EN GENERAL	LP	446,033.82	123,892.34
50	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	LP	786,856.29	478,334.90
TOTAL			1,232,890.11	602,227.24

De acuerdo al artículo 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el supuesto que una licitación pública, concurso público ó adjudicación directa sean declaradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicación de menor cuantía derivado y deberá contar con las mismas formalidades del proceso principal. Cabe comunicar que tres (03) Adjudicación Directa por tener estado desierto se derivó a Adjudicación de Menor Cuantía Derivada.

Cuadro N° 10
Procesos Derivados

ITEM	Nro REF PAC	NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	ESTADO	SE DERIVO A:
1	98	ADS-CLASICO-1-2015-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-54-2015-CE/MSI-1
2	33	ADP-CLASICO-2-2015-CEP/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-97-2015-CEP/MSI-1
3	137	ADS-CLASICO-38-2015-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-132-2015-CEP/MSI-1

A continuación mostramos el estado de los procesos publicados Programados.

Cuadro N° 11
Estados de los Procesos Programado Publicados en el PAC

EJECUTADO	ESTADO DEL PROCESO	Nro de PROCESOS	MONTO	
	CONVOCADO	13	26,062,289.42	Valor Referencial
DESIERTO	3	924,512.30	Valor Referencial	
NULO	4	7,219,612.86	Valor Referencial	
CANCELADO	1	196,000.00	Valor Referencial	
CONVENIO MARCO	2	602,227.24	Monto Adjudicado	
ADJUDICADO	2	782,161.44	Monto Adjudicado	
CONSENTIDO	7	1,752,239.63	Monto Adjudicado	
CONTRATADO	47	24,497,776.95	Monto Adjudicado	
TOTAL	79	62,036,819.84		

Ejecutados = (Convenio Marco + Adjudicados + Consentido + Contratado)

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.189,895,024.50, de ello se ha adjudicado la suma de S/.27,634,405.26 que representa el 14.55% del monto total programado.

Cuadro N° 12
Evaluación de los Procesos Ejecutados

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC PROGRAMADO EJECUTADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD PUBLICADA	MONTO ADJUDICADO
Adjudicación de Menor Cuantía	20	7,573,950.10	10	1,222,588.11
Adjudicación Directa Selectiva	81	10,727,115.91	46	5,664,551.13
Adjudicación Directa Pública	16	6,200,794.33	9	1,637,715.60
Licitación Pública	13	29,504,764.58	7	17,802,477.92
Concurso Público	9	135,888,399.58	7	1,307,072.50
TOTALES	139	189,895,024.50	79	27,634,405.26
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	56.83%	14.55%



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

AHORRO GENERADO EN LOS PROCESOS PUBLICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los procesos Ejecutados (adjudicados) con estado situacional (Convenio Marco, Adjudicado, Consentido, Contratado). En el siguiente cuadro se detalle el ahorro de la diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado con un total de S/. 2,687,436.27, lo que representa el 8.86% de ahorro.

Cuadro N° 13
Ahorro Generado en los Procesos Ejecutados

TIPO DE PROCESO	PROCESOS CONVOCADOS	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
AMC	7	1,354,471.85	1,222,588.11	131,883.74	9.74%
ADS	37	6,151,132.45	5,664,551.13	486,581.32	7.91%
ADP	7	1,878,615.60	1,637,715.60	240,900.00	12.82%
LP	5	19,030,745.91	17,802,477.92	1,228,267.99	6.45%
CP	2	1,906,875.72	1,307,072.50	599,803.22	31.45%
TOTAL	58	30,321,841.53	27,634,405.26	2,687,436.27	8.86%

Respecto de los procesos publicados del PAC 2015, cabe precisar que 8 procesos de selección se encuentran en proceso por publicar en el Portal del SEACE, cuyos requerimientos están en poder de los especialistas (actos preparatorios) encargados de realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. En tal sentido, los procesos atendidos (procesos publicados + procesos por publicar) representa una efectividad del 62.59% tal como se muestra en el cuadro.

Cuadro N° 14
Composición de los Procesos

CONCEPTO	CANT.	Part. %	
PROCESOS PUBLICADOS	79	56.83%	62.59%
PROCESOS POR PUBLICAR (Actos Preparatorios)	8	5.76%	
PROCESOS PENDIENTES	52	37.41%	
TOTAL PROCESOS	139	100.00%	

IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2015, se aprobó con un total de 95 procesos de selección y por un monto estimado de S/. 33,540,334.96.
- Se han efectuado 33 modificaciones al PAC inicial 2015, las cuales han originado la inclusión de 58 procesos de selección y la exclusión de 14 procesos de selección.
- Al término de setiembre el PAC 2015 contiene 139 procesos de selección con un presupuesto de S/. 189'895,024.50
- El número de procesos programados se ha incrementado en 146.32% respecto al PAC inicial 2015, pasando de 95 a 139 procesos de selección.
- El presupuesto estimado de los procesos programados en el PAC se ha incrementado en 566.17%, pasando de S/. 33'540,334.95, a S/. 189'895,024.50.
- De los 139 procesos programados se han publicado 79 procesos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 56.83% de la cantidad programada del PAC.
- En la actualidad se encuentra 8 procesos de selección a cargo de los especialistas encargados de realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado u otras acciones de investigación y de procedimientos previos a las convocatorias en el portal SEACE.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FREDDY RONALD MONZÓN LIZARRAGA
Subgerente de Logística y Servicios Generales