

Breña, 10 de Enero de 2019

INFORME N° 000034-2019-WGV-AF/MIGRACIONES

A: SANDRA LUCY PORTOCARRERO PEÑAFIEL
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De: WALTER WILFREDO GAMBOA VILCHEZ
Oficina General De Administración Y Finanzas

Asunto: Informe de Avance Anual de PAC 2018.

Referencia:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución de Superintendencia N°359-2017-MIGRACIONES del 28 de Diciembre del 2017 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2018 por un monto de S/138,089,017.00, según el siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos Ordinarios	18 014 633
Recursos Directamente Recaudados	120 074 384

Total	S/ 138 089 017
	=====

Mediante la Resolución de Gerencia N°008-2018-MIGRACIONES-GG del 22 de Enero del 2018 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del año 2018, por un monto de S/15,720,547.92

Con Memorando Múltiple N°020-2018-AF-MIGRACIONES del 24 de Enero del 2018, su Despacho remitió a todas las Unidades Orgánicas los lineamientos y plazos para la remisión de los pedidos de bienes y servicios programados y no programados.

Mediante la Resolución de Gerencia N°010-2018-MIGRACIONES-GG del 01 de febrero del 2018 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018.

Mediante Resolución de Superintendencia N° 000149-2018-MIGRACIONES se aprueba la primera incorporación de fondos públicos por un monto de S/ 8,826,782.00.

Mediante Resolución de Superintendencia N° 000149-2018-MIGRACIONES se aprueba la segunda incorporación de fondos públicos por un monto de S/7,407,851.00

Mediante la Resolución de Gerencia N°053-2018-MIGRACIONES-GG del 08 de mayo se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018

Mediante la Resolución de Gerencia N°054-2018-MIGRACIONES-GG del 09 de mayo se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018

Mediante Resolución de Gerencia N° 00000065-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 07 de junio de 2018, se aprobó la cuarta modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018.

Con Resolución de Gerencia N° 00000067-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 15 de junio de 2018, se aprobó la quinta modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018

Con Resolución de Gerencia N° 00000069-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 26 de junio de 2018, se aprobó la sexta modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018 .

Con Resolución de Gerencia N° 00000088-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 08 de agosto de 2018, se aprobó la séptima modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018.

Con Resolución de Gerencia N° 00000093-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 14 de agosto de 2018, se aprobó la octava modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018

Con Resolución de Gerencia N° 00000115-2018-GG-MIGRACIONES del 21 de setiembre de 2018, se aprobó la novena modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018

Con Resolución de Gerencia N° 00000118-2018-GG-MIGRACIONES del 28 de setiembre de 2018, la Gerencia General aprobó la décima modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018

Con Resolución de Gerencia N° 00000120-2018-GG-MIGRACIONES del 05 de octubre de 2018, la Gerencia General aprobó la décimo primera modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018

Con Resolución de Gerencia N° 00000126-2018-GG-MIGRACIONES del 15 de octubre de 2018, la Gerencia General aprobó la décimo segunda modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018

Con Resolución de Gerencia N°00000128-2018-GG-MIGRACIONES del 30 de octubre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones

Con Resolución de Gerencia N°00000129-2018-GG-MIGRACIONES del 07 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones

Con Resolución de Gerencia N°00000131-2018-GG-MIGRACIONES del 12 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora

001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones

Con Resolución de Gerencia N°00000132-2018-GG-MIGRACIONES del 20 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones.

Con Resolución de Gerencia N°00000139-2018-GG-MIGRACIONES del 23 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones.

Con Resolución de Gerencia N°00000155-2018-GG-MIGRACIONES del 10 de diciembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo octava modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones.

Con Resolución de Gerencia N°00000158-2018-GG-MIGRACIONES del 21 de diciembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo novena modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones

Con Resolución de Gerencia N°00000163-2018-GG-MIGRACIONES del 28 de diciembre de 2018, la Gerencia General aprueba la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 001- Superintendencia Nacional de Migraciones del Pliego 079: Superintendencia Nacional de Migraciones

II. ANALISIS

AVANCE DEL PAC 2018

El Plan Anual de Contrataciones del año 2018 fue aprobado por un total de 37 procedimientos de selección según el siguiente cuadro:

Mes	Cant. Procesos	Monto Estimado
1 - Enero	1	S/. 431,746.20
2 - Febrero	2	S/. 466,866.00
3 - Marzo	4	S/. 463,100.00
4 - Abril	2	S/. 120,000.00
5 - Mayo	3	S/. 680,000.00
6 - Junio	13	S/. 4,722,289.52
7 - Julio	8	S/. 6,890,800.00
8 - Agosto	1	S/. 1,200,000.00
9 - Septiembre	1	S/. 100,000.00
10 - Octubre	1	S/. 160,000.00
11 - Noviembre	1	S/. 54,000.00
Total	37	S/. 15,288,801.71

Su Despacho con el Memorando Múltiple N°020-2018-AF-MIGRACIONES del 24 de Enero del 2018, remitió a todas las Unidades Orgánicas los lineamientos y plazos

para la remisión de los pedidos de bienes y servicios programados y no programados, según el siguiente detalle:

Mes Estimado de Convocatoria en el PAC	Fecha Máxima de Remisión de Pedidos
Febrero, Marzo y Abril	31-Ene-2018
Mayo, Junio	16-Feb-2018
Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Diciembre	30-Mar-2018

Mediante la Resolución de Gerencia N°010-2018-MIGRACIONES-GG del 29 de marzo se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018, incluyéndose 2 procesos, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	ALQUILER DE LOCAL PARA LA AGENCIA DESCENTRALIZADA PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS EXTRANJEROS	158,016.50	09	2 - Febrero
75 - Concurso Público	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	862,893.00	09	2 - Febrero

Mediante la Resolución de Gerencia N°053-2018-MIGRACIONES-GG del 08 de mayo se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018, incluyéndose 2 procesos, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE GRABACIÓN, VERIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE HUELLA	236,000.00	09	5 - Mayo
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PAD DE FIRMAS	94,400.00	09	5 - Mayo

Mediante la Resolución de Gerencia N°054-2018-MIGRACIONES-GG del 09 de mayo se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del año 2018, incluyéndose 1 proceso, según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
75 - Concurso Público	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A INTERNET PARA LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	1,364,322.24	09	5 - Mayo

Mediante Resolución de Gerencia N° 00000065-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 07 de junio de 2018, se aprobó la cuarta modificación Plan Anual de Contrataciones, en el que se incluye un total de UN (1) procedimiento de selección.

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
75 - Concurso Público	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	1,220,000.00	09	6 - Junio

Con Resolución de Gerencia N° 00000067-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 15 de junio de 2018, se aprobó la quinta modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
82 - Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE SEGURIDAD UV INDELEBLES PARA SELLOS DE CONTROL MIGRATORIO DE LAS JEFATURAS ZONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Y PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ Y PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO CALLAO	552,032.00	09	6 - Junio
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE SELLOS Y PLANTILLAS DE CONTROL MIGRATORIO (ADMITIDO Y SALIDA) PARA LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE LAS JEFATURAS ZONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES, PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ Y PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO CALLAO	254,600.00	09	6 - Junio

Con Resolución de Gerencia N° 00000069-2018-GG/MIGRACIONES del 26 de junio de 2018, se aprobó la sexta modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de UN (1) procedimiento de selección.

N. REF.	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
46	271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	133,560.00	09	6 - Junio

Con Resolución de Gerencia N° 00000088-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 08 de agosto de 2018, se aprobó la séptima modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el cual se incluye tres (03) procedimientos y se excluyen seis (06) procedimientos

Inclusión

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de rollos de papel térmico	109,121.93	09	8 - Agosto
75 - Concurso Público	Servicio de transporte seguro de pasaporte electrónico y láminas de seguridad para su personalización	1,007,643.30	09	8 - Agosto
271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de uniformes para inspectores migratorios	192,465.00	09	8 - Agosto

Exclusión

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
82 - Licitación Pública	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MONITOREO SQL SERVER	430,000.00	09	7 - Julio
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTISPAM	220,000.00	09	7 - Julio
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX	100,000.00	09	9 - Septiembre
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE IBM WEBSHERE MQ	140,000.00	09	5 - Mayo
293 - Contratación Directa	SERVICIO DE RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ORACLE WEB LOGIC	160,000.00	09	10 - Octubre
82 - Licitación Pública	ADQUISICION DE LICENCIAS ENTERPRISE SERVICE BUS	450,000.00	09	6 - Junio

Con Resolución de Gerencia N° 00000093-2018-GG/MIGRACIONES-GG del 14 de agosto de 2018, se aprobó la octava modificación Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el cual se incluye tres (03) procedimientos.

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y COMPONENTES ADICIONALES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS	8,006,523.00	09	8 - Agosto
293 - Contratación Directa	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, EMBALAJE, TRASLADO, DESEMBALAJE Y REINSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y VIDEO VIGILANCIA DEL CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICE SAS GEMALTO MEXICO SA DE CV DE LA JEFATURA ZONAL DE TUMBES	108,397.00	09	8 - Agosto
293 - Contratación Directa	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, EMBALAJE, TRASLADO, DESEMBALAJE Y REINSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y VIDEO VIGILANCIA DEL CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICE SAS GEMALTO MEXICO SA DE CV DE LA JEFATURA ZONAL DE CHICLAYO	105,415.00	09	8 - Agosto

Con Resolución de Gerencia N°00000115-2018-GG-MIGRACIONES del 21 de setiembre de 2018, la Gerencia General aprueba la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección.

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
82 - Licitación Pública	Adquisición de Componentes para actualizar la infraestructura tecnológica de MIGRACIONES	5,808,234.00	09-00	9 - Septiembre
271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de Licencias para los equipos de seguridad para Correo Electrónico	124,373.40	09	9 - Septiembre

Con Resolución de Gerencia N°00000118-2018-GG-MIGRACIONES del 28 de setiembre de 2018, la Gerencia General aprueba la decima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
75 - Concurso Público	Servicio de Seguridad y Vigilancia para Migraciones a Nivel Lima y Callao	8,367,251.05	09	10 - Octubre
271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los Servicios Migratorios brindados por la Jefatura Zonal de Chimbote – Superintendencia Nacional de Migraciones"	85,845.70	09	10 - Octubre

Con Resolución de Gerencia N°00000120-2018-GG-MIGRACIONES del 05 de octubre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo primera modificación al

Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de TRES (3) procedimientos de selección

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de Equipamiento Informático para las actividades relacionadas al PTP	1,167,880.00	00	10 - Octubre
75 - Concurso Público	Servicio de Seguridad y Vigilancia para MIGRACIONES a nivel Lima y Callao	1,050,000.00	09	10 - Octubre
271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de Componentes del Kit de Enrolamiento para proyectos de inversión para la Jefaturas Zonales	118,629.20	09	10 - Octubre

Con Resolución de Gerencia N°00000126-2018-GG-MIGRACIONES del 15 de octubre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	Servicio de arrendamiento de local para la atención de ciudadanos extranjeros	583,224.00	09	10 - Octubre
82 - Licitación Pública	Adquisición de kit de enrolamiento para el permiso temporal de permanencia	584,968.00	09	10 - Octubre

Con Resolución de Gerencia N°00000128-2018-GG-MIGRACIONES del 30 de octubre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Análisis Empresarial en la Nube y Servicio de Citas en Línea (cloud hosting)	274,356.94	RO	10 - Octubre
293 - Contratación Directa	Servicio de arrendamiento de local para la atención de ciudadanos extranjeros	583,224.00	RO	10 - Octubre

Con Resolución de Gerencia N°00000129-2018-GG-MIGRACIONES del 07 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de UN (1) procedimiento de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	Servicio de Alquiler de local para la atención de ciudadanos extranjeros – Lima Norte	169,344.00		11 - Noviembre

Con Resolución de Gerencia N°00000131-2018-GG-MIGRACIONES del 12 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de UN (1) procedimiento de selección

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
75 - Concurso Público	Servicio de Interconexión y Acceso a Internet para las Sedes a nivel nacional	708,354.00		11 - Noviembre

Con Resolución de Gerencia N°00000132-2018-GG-MIGRACIONES del 20 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de UN (1) procedimiento de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	Alquiler de inmueble para atención de ciudadanos extranjeros – Lima Sur	84,000.00		11 - Noviembre

Con Resolución de Gerencia N°00000139-2018-GG-MIGRACIONES del 23 de noviembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	Servicio de soporte y Mantenimiento de las Licencias del Servidor de Aplicaciones ORACLE WebLogic	155,368.62		11 - Noviembre
271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales	130,820.00		11 - Noviembre

Con Resolución de Gerencia N°00000155-2018-GG-MIGRACIONES del 10 de diciembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo octava modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de UN (1) procedimiento de selección y se excluye UN (1) procedimiento de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
293 - Contratación Directa	Adquisición de terreno para la dependencia de la Jefatura Zonal Arequipa	2,800,000.00		12 - Diciembre

Exc	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
155	271 - Adjudicación Simplificada	IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS MIGRATORIOS	150,000.00	09	7 - Julio

Con Resolución de Gerencia N°00000158-2018-GG-MIGRACIONES del 21 de diciembre de 2018, la Gerencia General aprueba la décimo novena modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se incluye un total de DOS (2) procedimientos de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de Licencias/Suscripción para los Equipos de Seguridad Perimetral Firewall PA-3060	282,209.25		12 - Diciembre
271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Soporte Técnico del Software IBM MQ	338,015.70		12 - Diciembre

Con Resolución de Gerencia N°00000163-2018-GG-MIGRACIONES del 28 de diciembre de 2018, la Gerencia General aprueba la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2018, en el que se excluye un total de SIETE (7) procedimientos de selección:

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FF	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
75 - Concurso Público	SERVICIO DE IMPRESION DE CARNE DE REGISTRO DE INFORMACION MIGRATORIA PARA DIPLOMATICO, CONSULES, OFICIAL Y FAMILIAR DE OFICIAL	750,000.00	09	7 - Julio
75 - Concurso Público	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTO DE REGULARIZACIÓN	1,200,000.00	09	8 - Agosto
271 - Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SGC	40,000.00	09	5 - Mayo
75 - Concurso Público	SERVICIO PARA LA EMISION DE CARNE DE EXTRANJERIA ELECTRONICO	3,800,000.00	09	7 - Julio
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS JEFATURAS ZONALES DE TUMBES Y CHICLAYO	82,000.00	09	6 - Junio
82 - Licitación Pública	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LAS JEFATURAS ZONALES DE TUMBES Y CHICLAYO	461,000.00	09	6 - Junio
271 - Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE VESTIMENTA DIVERSA	60,239.20	09	6 - Junio

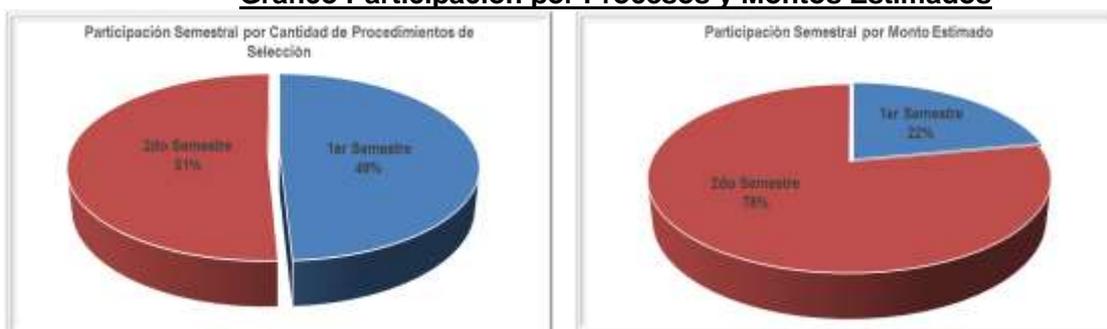
En resumen, las modificaciones por inclusión y exclusión se dieron de la siguiente manera:

Versión	Resolución	Fecha	Inclusión	Exclusión	Programados
Inicial	N°008-2018-GG	22-ene	37	0	37
1era Mod.	N°010-2018-GG	29-mar	2	0	39
2da Mod.	N°053-2018-GG	08-may	2	0	41
3era Mod.	N°054-2018-GG	09-may	1	0	42
4ta Mod.	N°065-2018-GG	07-jun	1	0	43
5ta Mod.	N°067-2018-GG	15-jun	2	0	45
6ta Mod.	N°069-2018-GG	26-jun	1	0	46
7ma Mod.	N°088-2018-GG	08-ago	3	6	43
8va Mod.	N°093-2018-GG	14-ago	3	0	46
9na Mod.	N°115-2018-GG	21-sep	2	0	48
10ma Mod.	N°118-2018-GG	28-sep	2	0	50
11va Mod.	N°120-2018-GG	05-oct	3	0	53
12va Mod.	N°126-2018-GG	15-oct	2	0	55
13va Mod.	N°128-2018-GG	30-oct	2	0	57
14va Mod.	N°129-2018-GG	07-nov	1	0	58
15va Mod.	N°131-2018-GG	12-nov	1	0	59
16va Mod.	N°132-2018-GG	20-nov	1	0	60
17va Mod.	N°139-2018-GG	23-nov	2	0	62
18va Mod.	N°155-2018-GG	10-dic	1	1	62
19va Mod.	N°158-2018-GG	21-dic	2	0	64
20va Mod.	N°163-2018-GG	28-dic	0	7	57

En ese sentido la programación del PAC al 31DIC2018 quedó de la siguiente manera:

Mes	Cant. Procesos	Monto Estimado
1 - Enero	1	S/431,746.20
2 - Febrero	4	S/624,882.50
3 - Marzo	4	S/463,100.00
4 - Abril	2	S/142,800.00
5 - Mayo	4	S/2,194,722.24
6 - Junio	13	S/5,829,242.32
7 - Julio	3	S/1,540,800.00
8 - Agosto	6	S/9,529,565.23
9 - Septiembre	2	S/5,932,607.40
10 - Octubre	9	S/12,815,378.89
11 - Noviembre	6	S/1,301,886.62
12 - Diciembre	3	S/3,138,015.70
Total	57	S/. 43,944,747.09

Gráfico Participación por Procesos y Montos Estimados



Programación por Tipo de Proceso

Estado	Cant. Procesos	Monto Estimado
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	10.53% S/2,591,620.32 5.90%
271 - Adjudicación Simplificada	24	42.11% S/5,397,463.87 12.28%
293 - Contratación Directa	12	21.05% S/12,896,312.12 29.35%
384 - Subasta Inversa Electrónica	1	1.75% S/54,000.00 0.12%
75 - Concurso Público	11	19.30% S/16,060,116.79 36.55%
82 - Licitación Pública	3	5.26% S/6,945,234.00 15.80%
Total Programado	57	100.00% S/43,944,747.09 100.00%

Respecto al **Avance Anual del PAC 2018**, de los 57 procesos programados en el PAC en el periodo enero - diciembre se logró un avance de **100% de procesos convocados**.

Estado	Cant. Procesos	Monto Estimado
Convocado	57	100.00% S/43,944,747.09 100.00%

Por otro lado, respecto a los 57 procedimientos convocados, el 42.11% ya se encuentran culminados, es decir ya los contratistas culminaron con la prestación cuentan con conformidad y se ha procesado el pago de dichas contrataciones, el 43.86% se encuentran en ejecución contractual mayormente se tratan de contrataciones con plazos de ejecución mayo a 12 meses con pagos mensuales tales como servicio de limpieza, mensajería, mantenimientos, alquiler, entre otros; el 5% fueron convocados las ultimas semanas de diciembre y aún están en la etapa de convocatoria, según el siguiente detalle:

Estado de Procesos Convocados

Estado	Cant. Procesos	Monto Estimado
Cancelado	1	1.75% S/89,300.00 0.20%
Culminado	24	42.11% S/17,269,474.10 39.30%
Desierto	1	1.75% S/1,007,643.30 2.29%
En convocatoria	5	8.77% S/608,681.40 1.39%
En ejecución contractual	25	43.86% S/16,602,397.25 37.78%
Impugnado	1	1.75% S/8,367,251.05 19.04%
Total	57	100.00% S/43,944,747.09 100.00%

Respecto a la ejecución presupuestal del año 2018 se logró un avance sobre el PIM de 92.9% de avance; sin embargo, el avance de los certificados emitidos por un total de S/156,292,331.97 se devengó un monto de S/151,388,505.03 lográndose un avance de 96.9% de ejecución, el saldo no ejecutado se debe mayormente a saldo de ahorros entre el valor referencial y valor adjudicado de los procesos con clasificadores restringidos y algunos saldos de contrataciones no ejecutadas.

Rubro Gen	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado	Saldo por Certificar	Saldo por Comprometer anual	Saldo por comprometer mensual	Saldo por Devengar	Saldo por Girar	Saldo PIM	% Avance. Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	26,671,287	25,025,965.81	24,834,899.00	24,485,137.44	24,445,166.81	22,306,974.81	22,247,359.25	1,645,321.19	191,066.81	345,761.56	39,970.63	2,138,192.00	2,226,120.19	411.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,763,428	6,594,323.97	6,589,977.31	6,376,690.15	6,370,046.75	6,316,701.40	6,277,947.87	169,101.03	4,346.69	213,287.16	6,643.40	53,345.35	393,378.25	94.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,744	17,744.00	17,744.00	11,106.46	11,106.46	11,106.46	7,203.22			6,637.54			6,637.54	62.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,393,638	16,227,251.51	16,076,724.65	15,965,817.70	15,932,490.47	14,129,089.77	14,109,594.36	1,166,548.49	150,526.66	110,907.15	33,327.23	1,803,400.70	1,461,347.53	91.60
2.5 OTROS GASTOS	150,000	139,002.21	134,949.50	116,169.79	116,169.79	115,119.79	117,656.39	10,997.79	4,052.71	18,779.71		1,050.00	33,830.21	77.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,346,280	2,047,644.12	2,015,503.34	2,015,353.34	2,015,353.34	1,734,957.39	1,734,957.39	298,635.88	32,140.78	150.00		280,395.95	330,926.66	85.90
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	136,309,071	131,286,386.16	131,025,748.27	127,002,447.30	126,943,339.22	112,706,916.86	110,625,335.80	5,042,850.84	240,617.89	4,023,300.97	59,109.08	14,236,421.42	9,365,678.79	361.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,000	8,000.00	8,000.00	6,316.43	6,316.43	6,316.43	5,087.79			1,683.57			1,683.57	78.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	111,222,825	108,490,807.33	108,382,825.62	104,801,301.75	104,742,513.00	99,650,024.67	97,562,479.04	2,732,017.67	107,981.71	3,681,523.87	58,788.75	5,092,488.13	6,480,312.00	94.17
2.5 OTROS GASTOS	421,770	421,769.06	421,769.06	421,769.06	421,769.06	14,409.06	14,409.06	0.94		407,360.00		0.94	407,360.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,656,422	22,345,789.77	22,213,153.59	21,773,690.06	21,772,739.15	13,036,166.44	13,043,359.71	2,310,632.25	132,636.16	440,933.53	520.33	8,786,573.29	2,883,682.27	88.90
TOTAL	162,980,304	156,292,331.97	155,860,647.27	151,487,584.74	151,388,505.03	135,013,891.61	132,872,694.65	6,687,972.03	431,684.70	4,373,062.53	99,079.71	16,374,613.42	11,591,798.97	773.15
	Avance sobre PIM	96%	95.6%	92.9%	92.9%	82.8%	81.5%							
	Avance sobre lo Certificado		99.7%	96.9%	96.9%	86.4%	85.0%							

ELABORADO POR: Melissa v.0

III. CONCLUSIONES

Respecto al **Avance Anual del PAC 2018**, de los 57 procesos programados en el PAC en el periodo enero - diciembre se logró un avance de 100% de procesos.

En el **anexo N°01**, se muestra el avance del Plan Anual de Contrataciones 2018 con su estado situacional por cada proceso programado.

A pesar que se alcanzó un buen avance de procesos convocados programados en el PAC, se presentaron dificultades como la tardía remisión de los requerimientos, errores en la elaboración de los TDR/ET y mala programación de los bienes y servicios. Asimismo, Abastecimiento cuenta con servicios de tercero y no cuenta con una base mínima de personal estable (CAS) ocasionando una alta rotación de personal, lo que repercute en la tardía convocatoria de los procedimientos y probablemente en la ejecución presupuestal.

IV. RECOMENDACIONES

Capacitación al personal de las áreas usuarias en temas de formulación de términos de referencia y especificaciones técnicas, así como en temas de las tres fases de las contrataciones públicas. Así como la pronta convocatoria de contrataciones CAS para el personal de Abastecimiento.

Atentamente,

(WGV/jdv)