

ANEXO N° 2 CUADRO DE MODIFICACIONES

ANALISIS DE VARIACIONES

TC: S/. 3.5

N°	DESCRIPCIÓN	PAC actual (Resolución de Superintendente N° 04-2016-SMV/02)			Modificación del PAC 2016			Variación - Presupuesto 2016 (S/.)
		Valor estimado	Mes previsto para convocatoria	Presupuestado para el 2016	Valor estimado	Mes previsto para convocatoria	Presupuestado para el 2016	
15	IMPLEMENTACION DE SOLUCION PARA LA GESTION DE PLANES Y PROYECTOS		FEBRERO	\$200,000.00		SETIEMBRE	\$160,000.00	-140,000.00
17	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD-SEDE ADMINISTRATIVA SMV	S/. 180,000.00		S/. 180,000.00	EXCLUIR			-180,000.00
21	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL PORTAL	S/. 245,000.00		S/. 245,000.00	EXCLUIR			-245,000.00
24	CONSULTORÍA PARA MEJORA DE CLIMA LABORAL A TRAVÉS DE DESARROLLO DE LIDERAZGO EN DIRECTIVOS		MARZO	S/. 150,000.00		SETIEMBRE	S/. 30,000.00	-120,000.00
25	CONSULTORÍA PARA MEJORA DE CLIMA LABORAL A TRAVÉS DE PROGRAMA DE COACHING EJECUTIVO		MARZO	S/. 120,000.00		SETIEMBRE	S/. 120,000.00	
27	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL		MARZO	S/. 40,000.00		OCTUBRE	S/. 40,000.00	
28	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MODELO DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SMV	S/. 328,000.00	MARZO	S/. 328,000.00	S/. 585,000.00	SETIEMBRE	S/. 175,500.00	-152,500.00
30	SERVICIO DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA SMV	S/. 61,236.00		40,824.00	EXCLUIR*			-40,824.00
31	SERVICIO DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION		ABRIL	S/. 66,666.67		SETIEMBRE	25,000.00	-41,666.67
39	ADQUISICIÓN DE PCs POR RENOVACIÓN	S/. 210,000.00		S/. 210,000.00	EXCLUIR			-210,000.00
44	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIONAR EL MODELO DE COMPETENCIAS	S/. 600,000.00		S/. 600,000.00	EXCLUIR			-600,000.00
46	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PERSONALES POR DOS AÑOS	S/. 35,332.00		S/. 35,332.00	EXCLUIR			-35,332.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SGSI 2016-2017				S/. 300,000.00	SETIEMBRE	S/. 100,000.00	100,000.00
61	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE XBRL, POR DOS AÑOS				\$61,529.00	SETIEMBRE	S/. 107,675.75	107,675.75
62	MANTENIMIENTO DE ARREGLO DE DISCOS, POR DOS AÑOS				S/. 174,174.00	SETIEMBRE	S/. 87,087.00	87,087.00
63	SERVICIO DE ALQUILER DE PCs, POR TRES AÑOS				S/. 1,071,360.00	NOVIEMBRE**	S/. 0.00	0.00
TOTAL VARIACIÓN								-1,470,559.92

* Se excluye debido a que la contratación fue menor a ocho (8) UIT (OT 80-2016 por S/. 30 583.00).

** Se afectará presupuesto de los años 2017,2018 y 2019.

SAN BORJA, AGOSTO 2016

Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis (FAU2013101)
Razón:
Fecha: 31/08/2016 01:58:54 o.m.

Firmado por: CAVASSA GOMEZ Ricardo Nicolas (FAU2013101)
Razón:
Fecha: 01/09/2016 08:02:47 o.m.

Firmado por: ZAMUDIO GONZALES Juan David (FAU2013101)
Razón:
Fecha: 05/09/2016 05:45:40 o.m.