

**EVALUACIÓN
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES
(PAC)
II TRIMESTRE 2016**

**GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
SEDE CENTRAL**

Trujillo, Julio del 2016

I. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD – SEDE CENTRAL: II TRIMESTRE - 2016

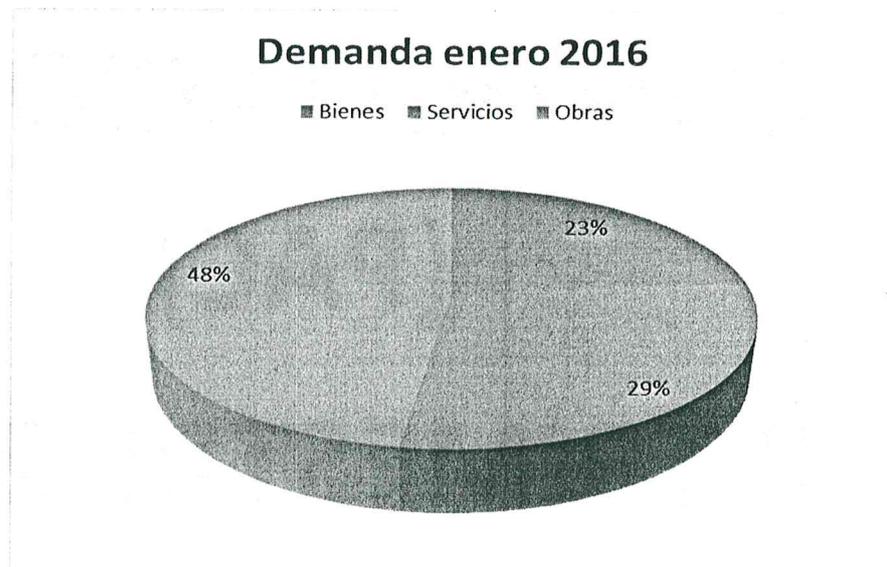
1.1 Análisis de la Programación del PAC 2016

CUADRO N° 01

Demanda Regional Programada por objeto (PAC Enero) - en S/. Millones				
Unidad Ejecutora	Bienes	Servicios	Obras	Total programado
Sede Central	S/. 6,487,107.58	S/. 7,946,719.27	S/. 13,204,085.14	S/. 27,637,911.99
Total	S/. 6,487,107.58	S/. 7,946,719.27	S/. 13,204,085.14	S/. 27,637,911.99

Fuente: PAC

GRAFICO N° 01



Fuente: Cuadro 01

Análisis

El PAC de la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad en enero del 2016 tuvo una demanda total de S/.27'637,911.99 que representan el 23%, 29% y 48% entre bienes, servicios y obras respectivamente.

1.1.1 Programación PAC Junio 2016.

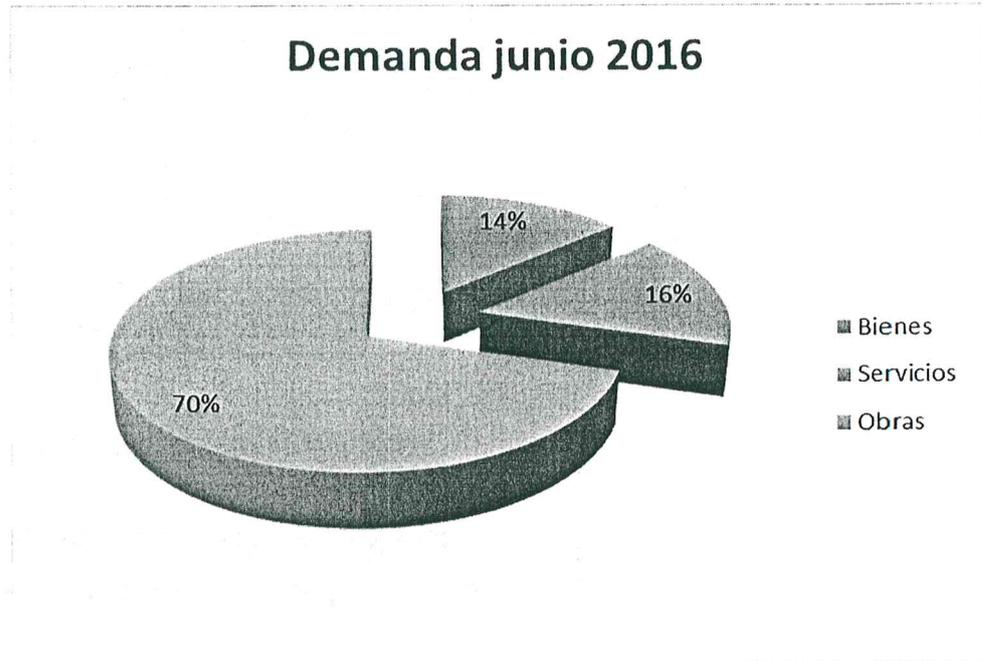
CUADRO N° 02

Demanda Regional Programada por objeto (PAC Junio) - en S/. Millones				
Unidad Ejecutora	Bienes	Servicios	Obras	Total programado
Sede Central	S/. 9,046,110.24	S/. 10,508,174.69	S/. 46,442,962.96	S/. 65,997,247.89
Total	S/. 9,046,110.24	S/. 10,508,174.69	S/. 46,442,962.96	S/. 65,997,247.89

Fuente: PAC



GRAFICO N° 02



Fuente: Cuadro 02



Análisis

El PAC de la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad en junio del 2016 tuvo una demanda total de S/.65'997,247.89, incrementándose en un 139% con relación a lo programado en enero del 2016 distribuyéndose en un 70% obras, 14% bienes y 16% servicios, respectivamente. El incremento sustancial representa lo programado para obras con un monto total de S/.46'442,962.96.

1.1.2 Programación PAC 2016: Por tipo y objeto.

El PAC inicial tuvo programado 40 procesos, mientras que en junio del 2016 se tiene 66 procesos entre bienes, servicios y obras que se distribuyen en: Licitación Pública (13) Concurso Público (2) Adjudicación Simplificada (30), Selección de Consultores Individuales (4), Subasta Inversa Presencial (1), Adjudicación de Menor Cuantía (14) y Convenios (2), según el siguiente detalle:

CUADRO N° 03: PAC enero 2016

Tipo Proceso	PAC ENERO 2016										
	Bienes		Servicios		Consultoría Obras		Obras		TOTAL PROCESOS	MONTO TOTAL	
	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado			
Procedimiento Clásico	LP	5	S/. 3,808,376.00					2	S/. 6,699,900.00	7	S/. 10,508,276.00
	CP			1	S/. 2,535,318.23					1	S/. 2,535,318.23
	AS	3	S/. 325,000.00	8	S/. 1,049,116.09	2	S/. 249,875.20	5	S/. 5,175,813.18	18	S/. 6,799,804.47
	SCI			1	S/. 43,200.00	1	S/. 55,000.00			2	S/. 98,200.00
	SIE										
	COMPRE									0	S/. -
	AMC	3	S/. 1,713,731.58	3	S/. 3,236,612.53	3	S/. 777,597.22	1	S/. 1,328,371.96	10	S/. 7,056,313.29
Convenio	2	S/. 640,000.00								2	S/. 640,000.00
Total PAC - Procesos		13		13		6		8		40	S/. 27,637,911.99
Total PAC - Monto			S/. 6,487,107.58		S/. 6,864,246.85		S/. 1,082,472.42		S/. 13,204,085.14	40	S/. 27,637,911.99

Fuente: PAC

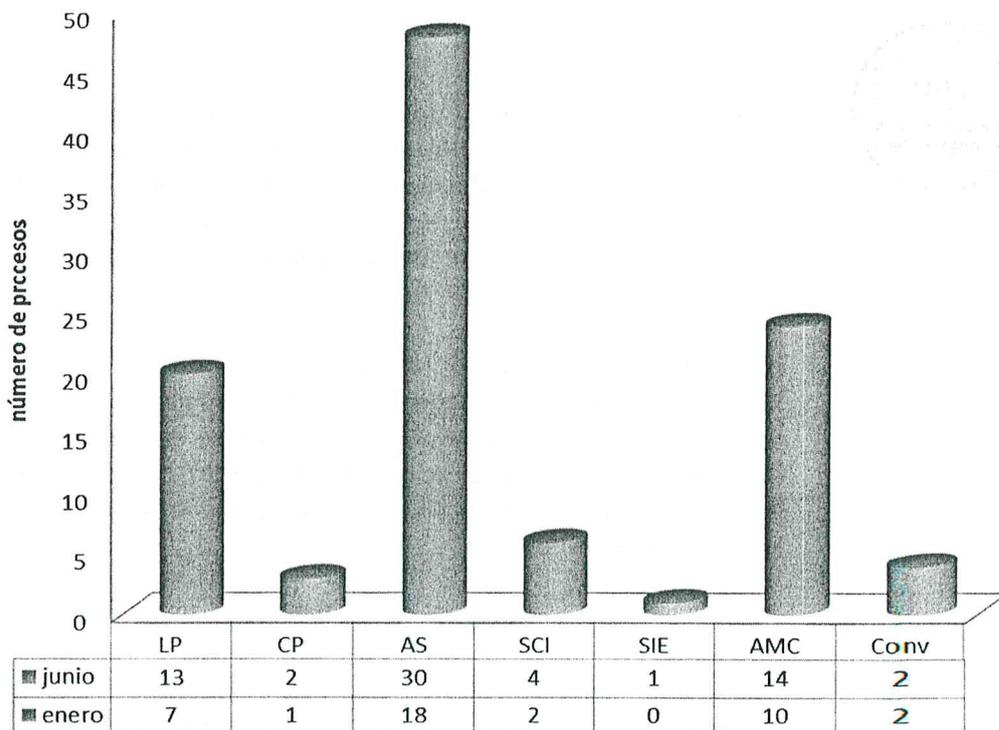
CUADRO N° 04: PAC junio 2016

Tipo Proceso	PAC JUNIO 2016										
	Bienes		Servicios		Consultoría Obras		Obras		TOTAL PROCESOS	MONTO TOTAL	
	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado			
Procedimiento Clásico	LP	6	S/. 4,418,858.66					7	S/. 26,116,141.27	13	S/. 30,534,999.93
	CP	0		2	S/. 3,106,752.39					2	S/. 3,106,752.39
	AS	3	S/. 300,760.00	12	S/. 1,870,620.00	9	S/. 1,008,779.54	6	S/. 6,496,138.18	30	S/. 9,676,297.72
	SCI	0		4	S/. 191,200.00					4	S/. 191,200.00
	SIE	1	S/. 1,972,760.00							1	S/. 1,972,760.00
	COMPRE									0	S/. -
AMC	3	S/. 1,713,731.58	4	S/. 3,513,291.83	4	S/. 817,530.93	3	S/. 13,830,683.51	14	S/. 19,875,237.85	
Convenio	2	S/. 640,000.00								2	S/. 640,000.00
Total PAC - Procesos	15		22		13		16			66	S/. 65,997,247.89
Total PAC - Monto		S/. 9,046,110.24		S/. 8,681,864.22		S/. 1,826,310.47		S/. 46,442,962.96		66	S/. 65,997,247.89

Fuente: PAC

GRAFICO N° 03: PAC Enero/Junio

**Programación PAC 2016
Por tipo de procedimiento**



Fuente: Cuadro 03 y 04

Análisis

En este gráfico se observa el comportamiento del PAC en cuanto a su programación inicial de enero y final de junio, constatando que todos los tipos de procedimientos a excepción de convenios han sufrido modificación en cantidad y monto siendo el mayor presupuesto destinado a las adjudicaciones simplificadas, seguido de adjudicaciones de menor cuantía y licitaciones públicas que incluyen bienes, servicios y obras.



1.1.3 Procesos Convocados a junio 2016:

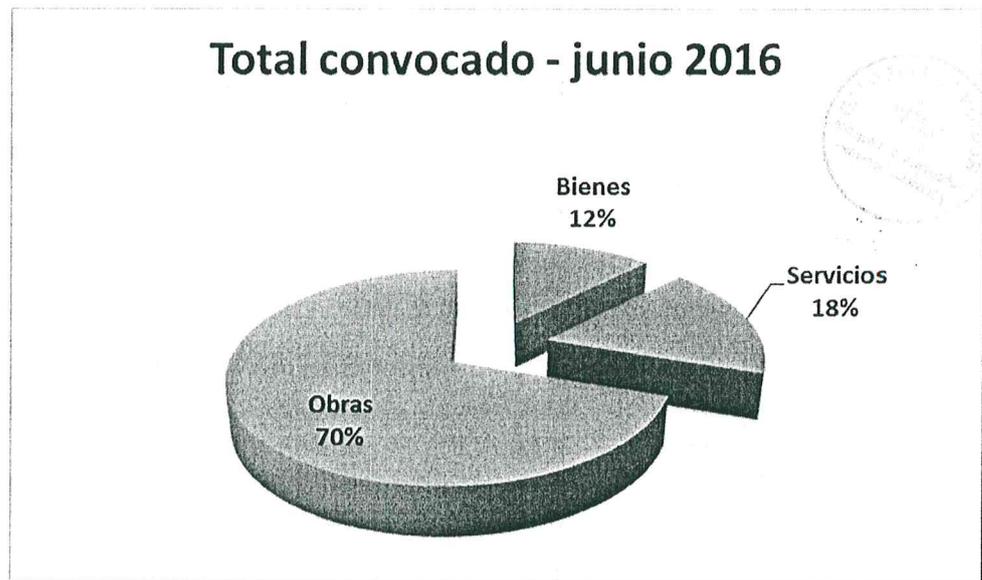
Al 30 de junio del 2016 la Sede Central se ha convocado 40 procesos de selección, de los cuales 3 fueron convocados en el primer trimestre, correspondiendo la mayor cantidad a nivel de procedimientos las adjudicaciones simplificadas y las de menor cuantía, y a nivel de monto las obras por licitación pública.

CUADRO N° 05: Ejecución PAC – Total convocados a junio 2016

Tipo Proceso	PAC JUNIO 2016 - TOTAL CONVOCADO										
	Bienes		Servicios		Consultoria Obras		Obras		TOTAL PROCESOS	MONTO TOTAL	
	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado			
Procedimiento Clásico	LP	3	S/. 2,316,541.33					5	S/. 19,416,241.27	8	S/. 21,732,782.60
	CP			2	S/. 3,106,752.39					2	S/. 3,106,752.39
	AS	1	S/. 171,000.00	5	S/. 943,778.55	6	S/. 703,904.34	1	S/. 1,320,325.00	13	S/. 3,139,007.89
	SCI			4	S/. 191,200.00					4	S/. 191,200.00
	SIE	1	S/. 1,972,760.00							1	S/. 1,972,760.00
	COMPRES									0	S/. -
	AMC	3	S/. 1,713,731.58	3	S/. 3,441,049.74	3	S/. 336,763.52	3	S/. 13,830,683.51	12	S/. 19,322,228.35
Convenio									0		
Total PAC - Procesos	8		14		9		9		40		
Total PAC - Monto		S/. 6,174,032.91		S/. 7,682,780.68		S/. 1,040,667.86		S/. 34,567,249.78		S/. 49,464,731.23	

Fuente: PAC-SEACE

GRAFICO N° 04: Total convocado por Objeto

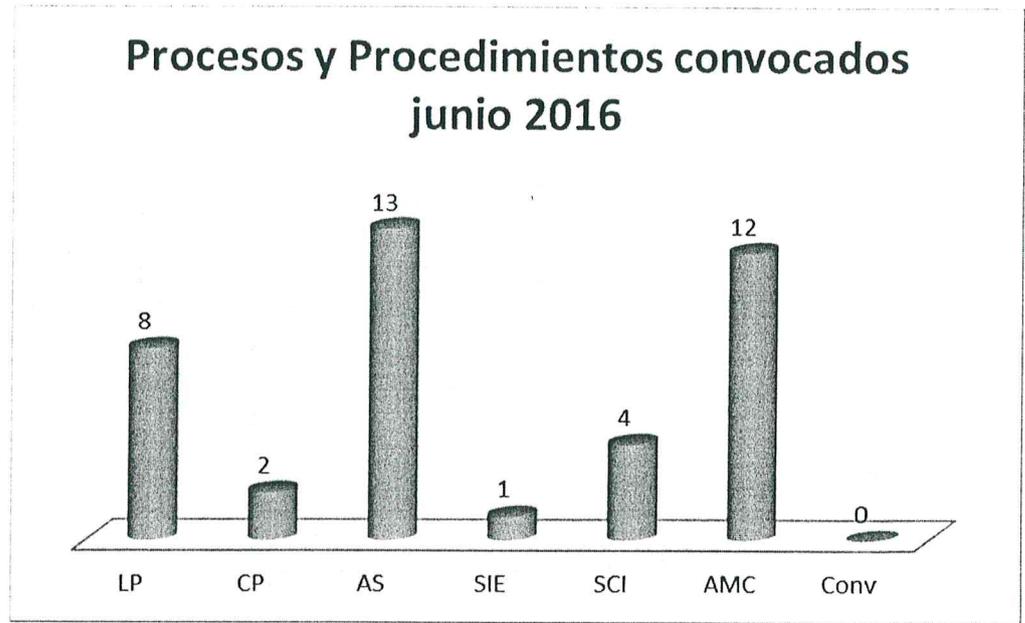


Fuente: Cuadro 05

Análisis

En este gráfico se observa el porcentaje de ejecución del PAC, estando contabilizado todos los procedimientos convocados a través del SEACE durante el primer semestre de este año, ocupando el primer lugar el porcentaje de obras con un monto total de S/. 34'567,249.78 y el último bienes con un monto de S/. 6'174,032.91

GRAFICO N° 05: Total convocado por Tipo



Fuente: Cuadro 05

Análisis

En este gráfico se observa la cantidad de procesos y procedimientos ejecutados a nivel de convocatoria en el SEACE durante el primer semestre de este año, de los cuales las adjudicaciones simplificadas constituyen el mayor número de convocatorias (13), seguido de las adjudicaciones de menor cuantía y el menor número de estos corresponde a subasta inversa electrónica (1), quedando sin ejecución los convenios.



1.1.4 Procesos Adjudicados a junio 2016:

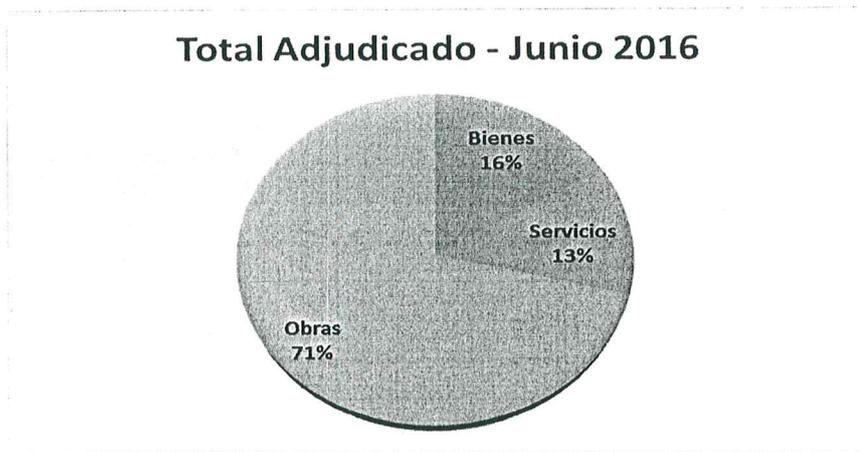
En el primer semestre se observa un incremento sustancial en la ejecución del PAC, adjudicándose 28 procesos y procedimientos de los 40 convocados, por un total de S/. 37'918,557.26 de los cuales 14 corresponde a servicios entre AS, SCI y AMC, y los otros 14 a obras, siguiendo la misma tendencia los procesos para obras representan el mayor monto adjudicado, convocado y programado.

CUADRO N° 06: Ejecución PAC – Total Adjudicado a junio 2016

Tipo Proceso	PAC JUNIO 2016 - TOTAL ADJUDICADO								TOTAL PROCESOS	MONTO TOTAL	
	Bienes		Servicios		Consultoría Obras		Obras				
	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado	Nro. Procesos	Valor Estimado			
Procedimiento Clásico	LP	3	S/. 2,316,541.33					3	S/. 13,114,274.59	6	S/. 15,430,815.92
	CP									0	
	AS	1	S/. 171,000.00	3	S/. 779,278.55	4	S/. 388,037.96			8	S/. 1,338,316.51
	SCI			4	S/. 191,200.00					4	S/. 191,200.00
	SIE	1	S/. 1,972,760.00							1	S/. 1,972,760.00
	COMPRES									0	S/. -
	AMC	3	S/. 1,713,731.58	3	S/. 3,441,049.74			3	S/. 13,830,683.51	9	S/. 18,985,464.83
Convenio										0	
Total PAC - Procesos	8		10		4		6			28	
Total PAC - Monto		S/. 6,174,032.91		S/. 4,411,528.29		S/. 388,037.96		S/. 26,944,958.10			S/. 37,918,557.26

Fuente: PAC-SEACE

GRAFICO N° 06: Total adjudicado por Objeto

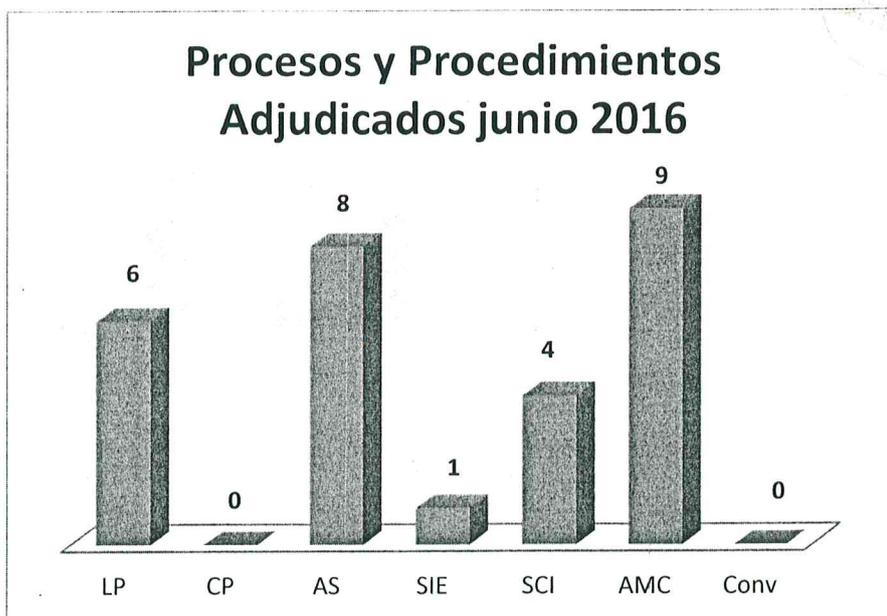


Análisis

En este gráfico se observa el porcentaje de ejecución del PAC, estando contabilizado todos los procedimientos adjudicados a través del SEACE durante el primer semestre de este año, ocupando el primer lugar el porcentaje de obras con un monto total de S/. 26'944,958.10 (71%) y el último servicios con un monto de S/. 4'799,566.25. (13%). Este último porcentaje difiere con relación a lo convocado por haberse cancelado y declarado nulo tres procedimientos.



GRAFICO N° 07: Total adjudicado por Tipo



Análisis

En este gráfico se observa la cantidad de procesos y procedimientos adjudicados a través del SEACE durante el primer semestre de este año, de los cuales las adjudicaciones de menor cuantía constituyen el mayor número de procesos adjudicados (9), seguido de las adjudicaciones simplificadas (8). A diferencia de lo convocado este resultado es lo inverso a lo adjudicado, manteniéndose la proporción en las licitaciones públicas.

1.1.5 Resumen PAC a Junio 2016

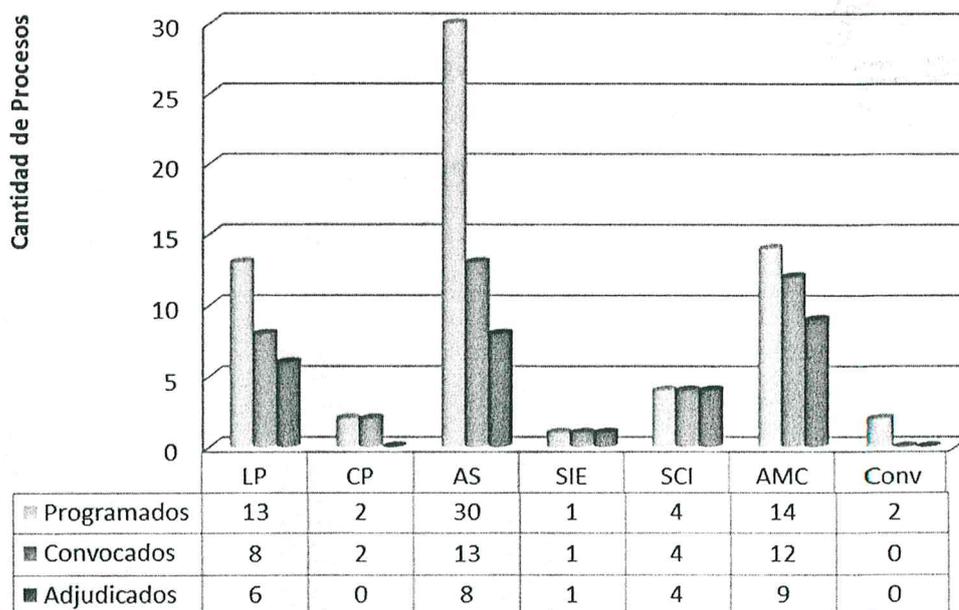
CUADRO N° 07: Ejecución PAC – Total Programado vs Total Adjudicado
Junio 2016

Tipo de Proceso	Programados	Convocados	Adjudicados
LP	13	8	6
CP	2	2	0
AS	30	13	8
SIE	1	1	1
SCI	4	4	4
AMC	14	12	9
Conv	2	0	0
TOTAL	66	40	28

Fuente: PAC/SEACE

GRAFICO N° 08

Procesos y Procedimientos Programados vs Convocados - junio 2016



Fuente: Cuadro 07

Análisis

En el cuadro y gráfico precedente se resume la programación y ejecución del PAC de la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad durante el primer semestre del 2016, observando que los procedimientos de Adjudicación simplificada tienen el mayor número de programación anual (30), sin embargo sólo se han convocado 13 y adjudicado 8. En cuanto a las SIE y SCI se tiene una ejecución del 100% habiéndose adjudicado la totalidad de lo programado.



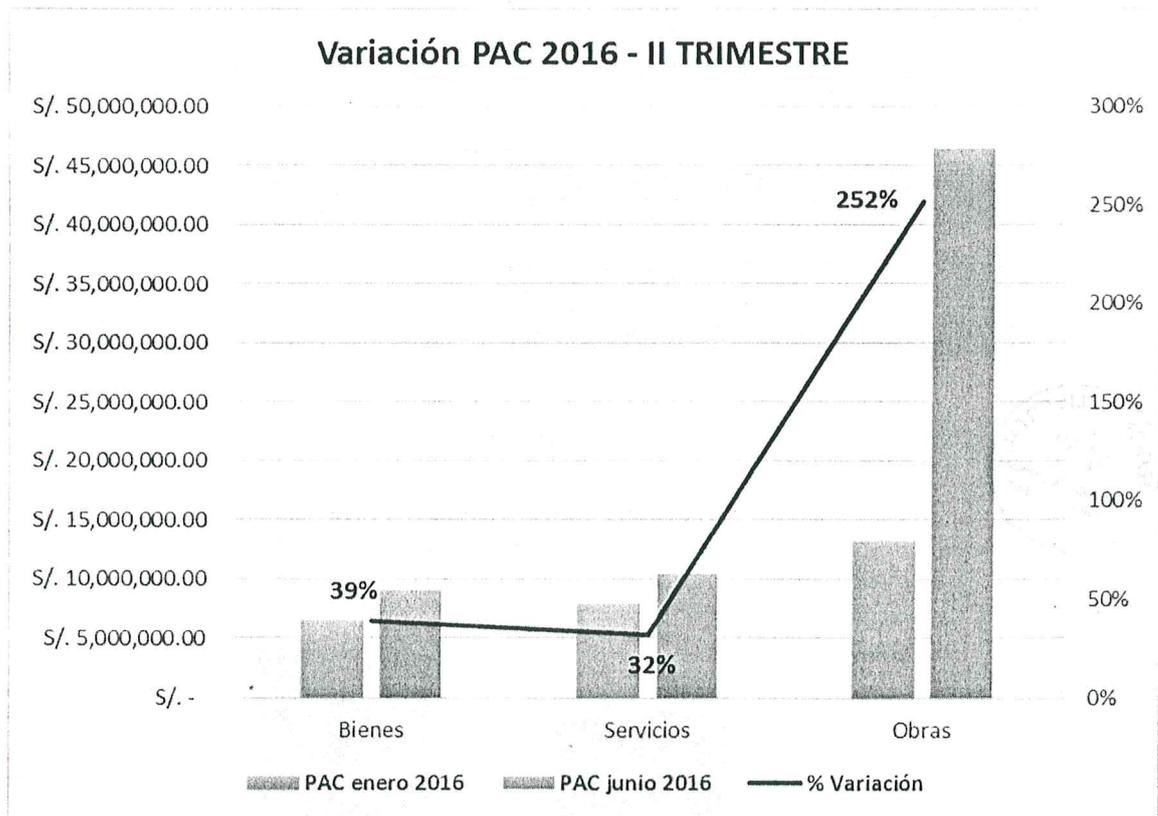
1.2 Análisis de la Variación (PAC Inicial – PAC junio 2016)

CUADRO N° 08

Variación % del PAC en el I Trimestre				
Unidad Ejecutora	Bienes	Servicios	Obras	Total programado
Sede Central	39%	32%	252%	139%
Total	39%	32%	252%	139%

Fuente: PAC

GRAFICO N° 09



Fuente: Cuadro 06



ANÁLISIS

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico precedente el PAC modificado ha tenido una variación a nivel de proceso y procedimientos incrementándose en un 39% y 32% en bienes y servicios, mientras que en obras tuvo el mayor porcentaje de incremento (252%), por inclusión de nuevos procedimientos, haciendo una variación total promedio de 97%, persistiendo la necesidad de mejorar la planificación de las contrataciones. Cabe indicar también que el PIA también sufre modificaciones por reprogramación de metas o asignación presupuestal, lo cual también es causa de la variación constante del PAC.

1.3 Resumen Ejecución PAC II Trimestre 2016

El Gobierno Regional La Libertad – Sede Central al 30 de junio del 2016 ha convocado 40 procesos y procedimientos de selección de los 66 programados a convocar en el segundo trimestre. Para el presente resumen se considera como ejecutado los procesos convocados independientemente si fueron adjudicados o no. A continuación el resumen tanto a nivel procesos o procedimientos como a nivel de monto programado, precisando el porcentaje ejecutado a nivel trimestral y nivel anual.

CUADRO N° 09

PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN A NIVEL DE PROCESOS (II TRIMESTRE 2016)								
TOTAL PROCESOS/PROCEDIMIENTOS	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		TOTAL II TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
	II TRIM.	ANUAL	II TRIM.	ANUAL	II TRIM.	ANUAL		
PROGRAMADO	12	15	27	35	14	16	53	66
EJECUTADO	7	8	17	23	9	9	33	40
% AVANCE	58.33	53.33	62.96	65.71	64.29	56.25	62.26	60.61

Fuente: SEACE

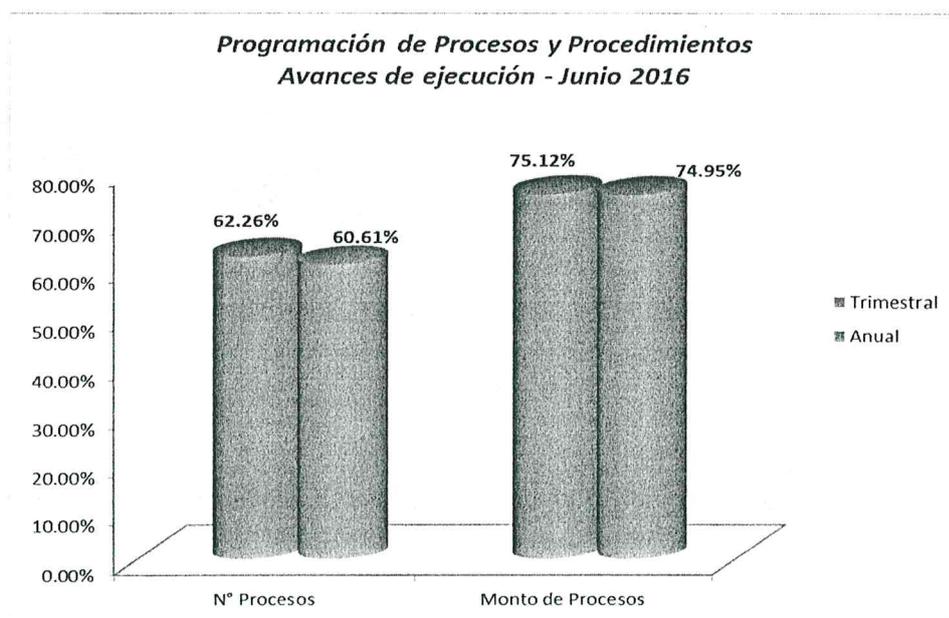
CUADRO N° 10

PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN A NIVEL DE MONTO (II TRIMESTRE 2016)								
TOTAL PROCESOS/PROCEDIMIENTOS	BIENES		SERVICIOS		OBRAS		TOTAL II TRIMESTRE	TOTAL ANUAL
	I TRIM.	ANUAL	I TRIM.	ANUAL	I TRIM.	ANUAL		
PROGRAMADO	8355012.38	9046110.24	8854670.81	10508174.7	44046844	46442963	S/. 61,256,527.01	S/. 65,997,247.89
EJECUTADO	6122935.05	6174032.91	5326151.76	8723448.54	34567250	34567250	S/. 46,016,336.59	S/. 49,464,731.23
% AVANCE	73.28	68.25	60.15	83.02	78.48	74.43	75.12	74.95

Fuente: SEACE



GRÁFICO N° 10



Fuente: Cuadro 09 y 10

ANÁLISIS

Como se puede apreciar en este gráfico del total de los procesos y procedimientos programados en el PAC para el segundo trimestre se ha ejecutado un 62.26% de la cantidad prevista de convocatoria y un 75.12% del monto programado lo que representa un avance acumulado del 60.61% y 74.95% de ejecución anual. Como se puede apreciar con relación al primer trimestre la ejecución ha superado significativamente teniendo ejecutado al cierre de esta evaluación en cuanto a monto la tercera parte y respecto a número de procedimientos más de la mitad de la programación total anual.

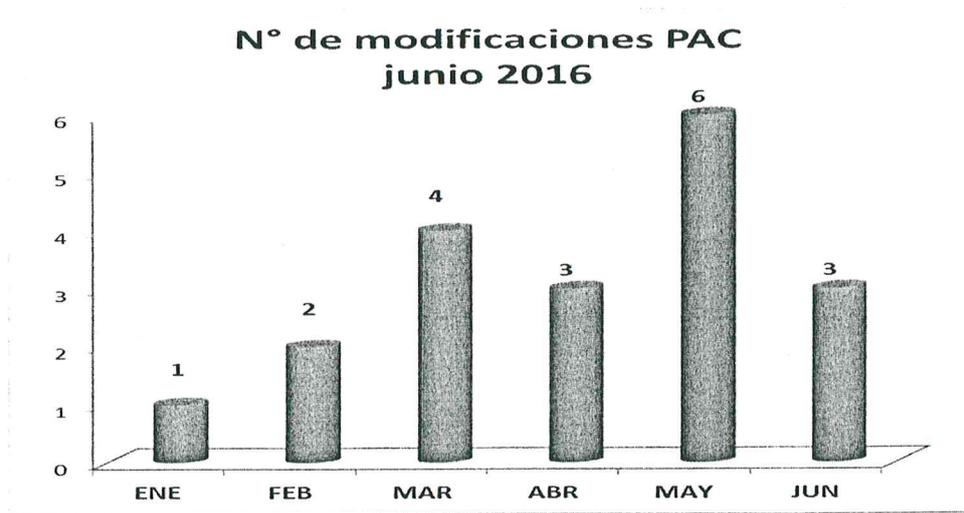
1.4 Resumen de modificaciones PAC II Trimestre 2016

CUADRO N° 11

NUMERO DE MODIFICACIONES					
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1	2	4	3	6	3

Fuente: SEACE

GRÁFICO N° 11



Fuente: Cuadro 11



ANÁLISIS

En el gráfico se observa las constantes variaciones que sufre el PAC por mes, debido a la inclusión de nuevos procedimientos, así como también por exclusión de procedimientos debido a reprogramación o duplicidad.

II. CONCLUSIONES

1. En la segunda evaluación trimestral del PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES se observa mayor ejecución tanto a nivel de cantidad de procedimientos como a nivel de presupuesto teniendo programado un monto total S/. 65'997,247.89, convocado S/. 49'464,731.23 y adjudicado S/. 37'918,557.26 en 66, 40 y 28 procedimientos respectivamente.
2. La mayor distribución del presupuesto corresponde a Proyectos de Inversión Pública, lo cual se demuestra con el mayor valor programado, convocado y adjudicado en ejecución de obras.
3. El PAC a continúa sufriendo varias modificaciones por la inclusión de nuevos procesos de selección por la modificación de los recursos a la Entidad, y por la falta de planificación por parte de las áreas usuarias en sus requerimientos.
4. En la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad durante el primer trimestre del presente año los procesos de selección no han tenido problemas de impugnaciones.