

CARGO

INFORME N° 15 -2016-SUNAT/8B1100

A : **Sr. LUIS ALBERTO CABALLERO REYES**
Jefe de la División de Formulación y Evaluación Presupuestal (e)

DE : **Sr. MARCO ANTONIO MOSTACERO OROZCO**
Jefe de la División de Programación y Gestión (e)

ASUNTO : **Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de Gasto del PAC 2016 - Primer Trimestre**

REF. : Memorándum N° 37-2016-SUNAT/8C1100

FECHA : Lima, **14 ABR. 2016**

1. ANTECEDENTES

1.1. Memorándum N° 37-2016-SUNAT/8C1100, mediante el cual la División de Formulación y Evaluación Presupuestal remite el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución financiera de los presupuestos institucionales de los pliegos adscritos al sector de Economía y Finanzas al mes de febrero del 2016.

2. SITUACIÓN

2.1. El Plan Anual de Contrataciones 2 016 (PAC 2 016), en su versión inicial aprobado el 2 016.enero.14, concentró 196,66 millones de Soles a valor estimado multianual representado por el 61,6% en Concursos Públicos (CP), 15,0% en Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), 10,9% en Adjudicaciones Simplificadas (AS), 4,4% en Compras por Catalogo (Acuerdo Marco), 3,6% en Contrataciones Directas (Directa), 3,3% en Licitaciones Públicas (LP), 0,6% en Subasta Inversa Electrónica (SIE) y 0,6% en Convenio Internacional (CONVI), la distribución fue según el cuadro N° 01:

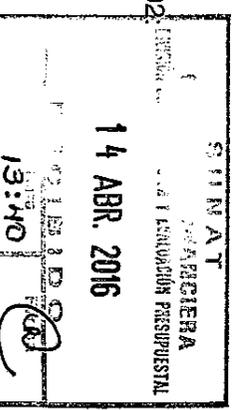
Cuadro N° 01: Tipo de procedimiento de selección, según cantidad e importe, versión 1 PAC 2 016.

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)
CONCURSO PUBLICO	49	121,048,304
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	34	29,449,272
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	138	21,483,544
COMPRAS POR CATALOGO	4	8,707,730
CONTRATACION DIRECTA	9	7,015,263
LICITACION PUBLICA	6	6,545,971
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	4	1,273,805
CONVENIOS	3	1,133,000
TOTAL	247	196,656,890

Fuente: SUNAT. INA, Gerencia Administrativa. División de Programación y Gestión. (2 016) - Resolución de Intendencia N° 003-2016/SUNAT/8B0000.



Al 2 016.marzo.31 la situación programada fue, según el cuadro N° 02



Cuadro N° 02: Programación por Tipo de procedimiento de selección, según cantidad e importe, versión 3 PAC 2 016.

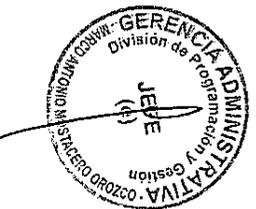
TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)
CONCURSO PUBLICO	49	122.869.644
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	71	53.524.306
CONVENIOS	5	52.255.005
LICITACION PUBLICA	10	36.079.295
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	128	20.643.238
COMPRAS POR CATALOGO	4	8.707.730
CONTRATACION DIRECTA	9	7.051.263
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	4	1.273.805
CONTRATACION INTERNACIONAL	1	216.315
TOTAL	281	302.581.625

Fuente: SUNAT. INA. Gerencia Administrativa. División de Programación y Gestión. (2 016).

El procedimiento de selección N° 170-2016 se convocó el 2 016.febrero.04, se declaró desierto por no tener propuesta valida el 2 016.febrero.11, y se canceló con fecha de 2 016.marzo.22, por lo tanto no será considerado para su evaluación en el 2 016.

2.2. En relación a la ejecución del PAC 2 016, según el tipo de procedimiento de selección al Primer Trimestre de dicho ejercicio, se convocó el 33,20% del valor total estimado programado en el año. La mayor cantidad de procedimientos de selección convocados, estuvo vinculado a Adjudicaciones Menor Cuantía con 46 procedimientos, representando el 33,7% del valor total estimado ejecutado (cuadro N° 03), seguido como mayor importe ejecutado el procedimiento Concurso Público con el 35,1%, con 7 procedimientos de selección convocados.

Cuadro N° 03: Ejecución según tipo de procedimiento de selección.



TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO (S/)
CONCURSO PUBLICO	7	35.284.490
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	46	33.837.955
CONVENIOS	0	-
LICITACION PUBLICA	2	24.802.194
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	37	5.927.339
COMPRAS POR CATALOGO	0	-
CONTRATACION DIRECTA	0	-
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	621.000
CONTRATACION INTERNACIONAL	0	-
TOTAL	94	100.472.978

Fuente: SUNAT. INA. Gerencia Administrativa. División de Programación y Gestión. (2 016).

2.3. Según lo previsto en el Anexo 3 de la Norma de Programación de Atención de Bienes Servicios y Obras, y considerando que los tipos de procedimientos de selección que demandan mayor plazo estimado de ejecución, serían las Licitaciones Públicas y Concurso Públicos (122 días calendarios, cuatro meses aprox).

Cuadro N° 04: Plazos estimados por tipo de procedimiento de selección.

Tipo de procedimiento	Requerimiento hasta la aprobación del Expediente	Elaboración y aprobación de bases	Desarrollo del Procedimiento de selección	Suscripción del Contrato
LICITACION PUBLICA CONCURSO PUBLICO	15 días	62 días		
ADJUDICACION SIMPLIFICADA		26 días		
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES	30 días	10 días	19 días	15 días
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA		4 días	22 días	
COMPARACION DE PRECIOS			19 días	

Fuente:
NORMA DE PROGRAMACIÓN E INDAGACIÓN DE MERCADO PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS, aprobada mediante R.I. N° 27-2016-SUNAT/8B0000.

2.4. En el cuadro N° 05 se muestra la relación de principales procedimientos de selección, al cierre de marzo presentan la siguiente situación:

Cuadro N° 05: Estado situacional de los procedimientos de selección más significativos.

N° PAC	Descripción	Tipo de Procedim. de selección	Fecha previsto de convocatoria	Valor estimado	Situación al 31/03/2016
293	PROVISION DE EQUIPOS NO INTRUSIVO Y DE OTRAS TECNOLOGIAS PARA CONTROL ADUANERO	CONV	ABRIL	43.364.149	Informe Técnico de justificación
195	SERVICIO DE CAPACITACION EN LINEAS DE SERVICIOS Y TRANSVERSALES	CP	ABRIL	31.759.000	Convocado 02/03/2016
273	PROVISION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ORGANOS DE SOPORTE, ORGANOS DE LINEA, ORGANOS DE APOYO, ORGANOS DE CONTROL Y ALTA DIRECCION	LP	FEBRERO	22.657.797	Convocado 29/02/2016
101	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SUNAT EN ICA, HUANUCO Y LA LIBERTAD	CP	ABRIL	12.519.603	Optimización de TdR
203	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA INSUMOS QUIMICOS, BIENES FISCALIZABLES Y MINERIA LEGAL QUE SON DENOMINADOS MATERIALES PELIGROSOS - MATPEL	CP	MARZO	11.255.159	Optimización de TdR
199	PROVISION DE SISTEMA INTEGRADO DE ALMACENES	AMC	ABRIL	10.921.265	Adjudicado 23/03/2016
230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS SEDES DE SUNAT DE LIMA Y PROVINCIAS	AMC	ABRIL	8.073.160	Adjudicado 17/03/2016
292	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR LA CUENTA UNICA DEL CONTRIBUYENTE	CONV	ABRIL	7.757.857	Indagación de Mercado
041	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO PARA LA INTENDENCIA LIMA	CP	FEBRERO	6.102.847	Optimización de TdR
112	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE MERCANCIAS CONSIDERADOS BIENES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS	CP	ENERO	6.000.000	Optimización de TdR
201	SERVICIO DE ASESORIA EN DERECHO CIVIL O PROCESAL CIVIL	CP	JULIO	5.935.566	Optimización de TdR
059	SERVICIO DE NOTIFICACION ORDINARIA PARA LA IR LAMBAYEQUE Y JURISDICCION ADMINISTRATIVA	CP	AGOSTO	5.500.000	Solicitud de cotizaciones



3. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL GASTO

Los atrasos en las fases de los procedimientos de selección según el calendario programado, las áreas encargadas de ejecutar los procedimientos indicaron los siguientes factores:

- Revisión, Optimización y/o Reformulación de las Características Técnicas Mínimas por parte de las AU/AUC.
- Actualmente se encuentra en ejecución la indagación en el mercado para identificar ofertas que cumplan con las Características Técnicas Mínimas establecidos.
- No hay respuesta por parte del mercado para que presenten sus cotizaciones.
- Procedimientos de selección que fueron declarados desiertos por la no presentación de propuestas, propuestas no admitidas y/o descalificadas.
- Solicitudes de exclusión del procedimiento de selección que provienen del Cuadro de Necesidades, dado que varió el requerimiento.
- Variación del requerimiento inicialmente propuesto, lo que permite ampliar el plazo programado.
- Los requerimientos incluidos en el PAC, serán atendidos mediante contrataciones iguales o menores a 8 UIT, como resultado de la Indagación de Mercado.
- Problemas en el portal SEACE para algunos procedimientos de selección, en la etapa de convocatoria y ejecución de contrato.
- Demora en la presentación de los documentos por parte de los postores ganadores para la suscripción del contrato.
- El área usuaria otorga conformidad excediendo el plazo de diez (15) días calendario de culminada la prestación.
- Los contratistas presentan los comprobantes de pago excediendo el plazo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago.

MEDIDAS DE SOLUCIÓN

- Asegurar que las Áreas Usuarías (AU) y Áreas Usuarías Canalizadoras (AUC) incluyan la totalidad de sus Requerimientos en el Cuadro de Necesidades, base para la formulación del PAC Institucional, con la finalidad de reducir la inclusión de procedimientos de selección que son previsibles y programables; acción que se debe asegurar en ocasión de la formulación del PAC.
- Que la programación de los requerimientos tengan la atención con un horizonte en su ejecución a largo plazo, según lo indicado en la ley de contrataciones.
- Promover y recordar que la documentación que presentan las AU/AUC, se realice considerando lo establecido en las normas vigentes de la materia con el objeto de optimizar la ejecución de los procedimientos de selección en los plazos previstos a fin que la ejecución se efectúe de acuerdo a la programación establecida asegurando la ejecución presupuestal. Para tal propósito, se están actualizando dichas normas al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actual
- Reuniones de trabajo con las principales áreas usuarias, para sensibilizar respecto a las formalidades y requisitos para la elaboración de las características técnicas mínimas, etapa de convocatoria y el otorgamiento de la conformidad.
- Automatizar el seguimiento de los procedimientos de selección, en sus tres etapas de la contratación pública, utilizando el modulo del SIGA, para un mejor control en su ejecución.

5. CONCLUSIONES

- 3.1. La ejecución en importe de procedimientos de selección, al cierre de marzo, fue de 33%.
- 3.2. El tipo de procedimiento de selección que más se ha ejecutado, según cantidad, es de tipo Adjudicación de Menor Cuantía, provenientes del PAC 2015 como declarados desiertos. Y



en importe, el tipo de procedimiento de selección que mayor ejecución tuvo es Concurso Público.

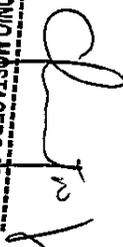
3.3. De los procedimientos de selección más importantes incluidos en el PAC 2016, según el importe, se ejecutó 73,4 millones de soles de lo programado en el presente ejercicio.

6. RECOMENDACIONES

4.1. De no contar con todas las ETT en la fecha prevista, se recomienda: (a) orientar los esfuerzos hacia la convocatoria de las Licitaciones Públicas y Concurso Públicos (b) en segundo orden, los otros tipos de procedimientos de selección considerando el valor estimado involucrado con factor determinante. Todo ello sin perjuicio de motivar la presentación de las ETT que hubieran quedado pendientes.

4.2. Seguir efectuando las reuniones con la AU/AUC para la presentación correcta de los TdR/EETT/ETO, para asegurar el cumplimiento de las metas de la institución.

Es todo lo que tengo que informar



MARCO ANTONIO MOSTACERO OROZCO
Jefe de la División de Programación y Gestión (e)
GERENCIA ADMINISTRATIVA

100

10
11
12
13

MEMORANDUM N° 37-2016-SUNAT/8C1100.

A : CHEN CHEN THOU SU
Intendente Nacional de Administración

DE : LUIS ALBERTO CABALLERO REYES
Jefe de la División de Formulación y Evaluación
Presupuestal (e)

ASUNTO : Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Financiera de los
Presupuestos Institucionales de los Pliegos adscritos al
Sector Economía y Finanzas.

REF. : Oficio Circular N° 014-2016-EF/41.03.

FECHA : Lima, 7 de Abril de 2016

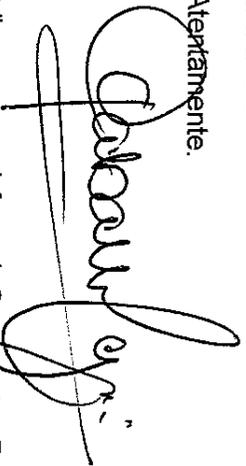
Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual la Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGGP del Ministerio de Economía y Finanzas remite el Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Financiera de los Presupuestos Institucionales de los Pliegos Adscritos al Sector Economía y Finanzas al mes de febrero de 2016, en el cual se informa la ejecución presupuestal de la SUNAT y a la vez solicita la programación mensual a diciembre de 2016 y los logros alcanzados al primer trimestre del presente año.

Al respecto, con la finalidad de cumplir con dicho cometido, se desarrollarán las siguientes acciones:

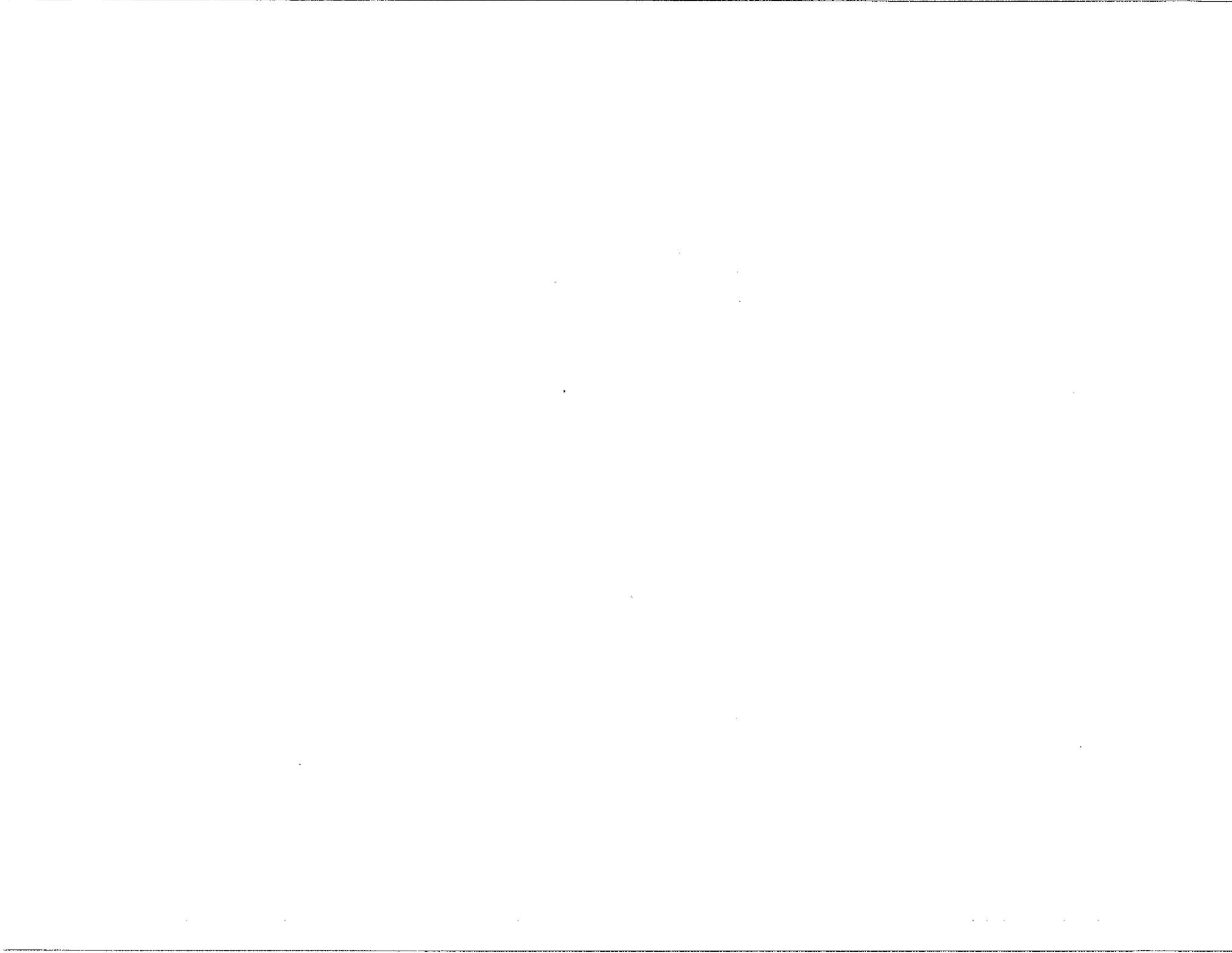
- Con relación a la programación de gastos solicitada por la OGGP, la División de Formulación y Evaluación Presupuestal la elaborará en base a la información proporcionada por su despacho en el mes de enero del presente año.
- Respecto a los logros alcanzados durante el primer trimestre 2016, agradeceré se sirva disponer el envío de dicha información, a más tardar el día 08 de abril.

Finalmente, siendo una prioridad institucional y del Sector alcanzar una mayor ejecución presupuestal, agradeceré disponer las acciones necesarias sobre los procesos PAC de la SUNAT, a que hacen referencia en las Conclusiones y Recomendaciones del Informe de la OGGP.

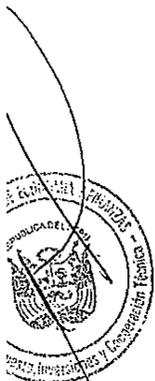
Atentamente,



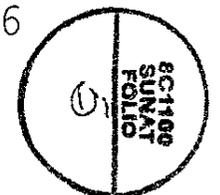
Adj.: Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Financiera en cinco (05) folios
c.c.: Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio
Gerencia Financiera.



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS
PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE
LOS PLIEGOS ADSCRITOS AL SECTOR
ECONOMÍA Y FINANZAS AL MES DE
FEBRERO DEL 2016**

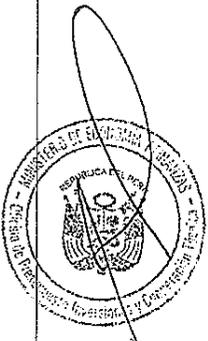


MARZO DEL 2016



ÍNDICE

- A NIVEL DE CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO
- A NIVEL DE PLIEGO PRESUPUESTARIO
- A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- G.G 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE PLIEGO PRESUPUESTARIO
- EJECUCIÓN VS PROGRAMACIÓN DEL GASTO
- ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCION DEL PAC



RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Sector Economía y Finanzas al mes de febrero del 2016, ascendió a S/. 28 667 millones, habiéndose efectuado una ejecución de gasto de S/. 3 542 millones, que representa un avance del 12,4%; asimismo, excluyendo la asignación de la Reserva de Contingencia (R/C), el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) y el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), conceptos que por su naturaleza serán transferidos a otros Pliegos durante el Año Fiscal 2016, el porcentaje de avance sube al 17,4%.

a) **Por Categoría de Gasto**, los niveles de ejecución alcanzados fueron los siguientes:

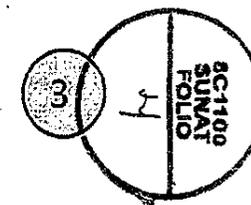
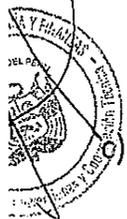
- Gasto Corriente 14,2 % (no considera R/C)
- Gasto de Capital 5,0 % (no considera R/C, PI, ni FONIPREL)
- Servicio de la Deuda 20,7 %

b) **Por Pliego Presupuestario**, los niveles de ejecución alcanzados fueron los siguientes:

- Ministerio de Economía y Finanzas 19,8 % (no considera R/C, PI, ni FONIPREL)
- Agencia de Promoción a la Inversión Privada 16,3 %
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 15,5 %
- Superintendencia del Mercado de Valores 14,4 %
- Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 11,9 %
- Oficina de Normalización Previsional 13,5 %

Por Fuente de Financiamiento, los niveles de ejecución alcanzados fueron los siguientes:

- Recursos Ordinarios 4,3 % (no considera R/C, PI, ni FONIPREL)
- Recursos Directamente Recaudados 14,9 %
- Recursos por Operac. Ofic. Crédito 21,0 % (no considera R/C)
- Donaciones y Transferencias 27,5 %
- Recursos Determinados 12,8 %

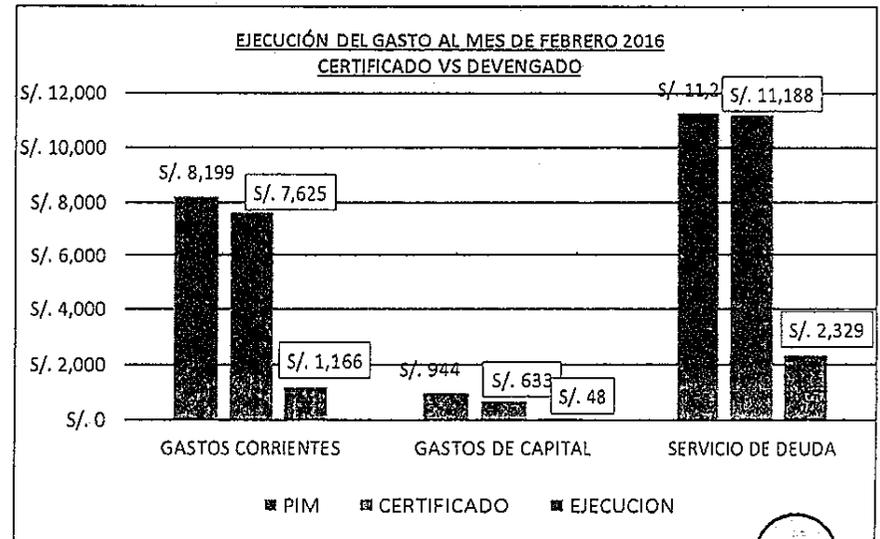


**AVANCE DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR
A NIVEL DE CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO AL MES DE FEBRERO DEL 2016
(En Millones de Soles)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA/ GENÉRICA	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN A FEBRERO (DEV. / PIM)	
				2016	2015
GASTOS CORRIENTES	8,416	8,199	7,166	14.2%	13.5%
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,358	1,358	243	17.9%	14.6%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,119	5,183	702	13.5%	13.6%
3. Bienes y Servicios	1,536	1,559	211	13.5%	11.8%
4. Donaciones y Transferencias	13	13	0	0.0%	0.0%
5. Otros Gastos	90	87	10	11.0%	19.9%
GASTOS DE CAPITAL	944	944	48	6.0%	10.4%
5. Otros Gastos	103	103	33	31.8%	56.2%
6. Adquisición de Activos No Financieros	369	372	15	3.9%	5.8%
7. Adquisición de Activos Financieros	469	469	0	0.0%	0.6%
SERVICIO DE DEUDA	11,262	11,262	2,329	20.7%	26.1%
8. Servicio de la Deuda Pública	11,262	11,262	2,329	20.7%	26.1%
SUB TOTAL SECTOR	20,319	20,405	3,542	17.4%	20.1%
Reserva de Contingencia	7,663	7,112	0	0.0%	0.0%
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	1,000	1,000	0	0.0%	0.0%
FONIPREL	150	150	0	0.0%	0.0%
TOTAL SECTOR CON RC / PIM / DEUDA	29,132	28,667	3,542	12.4%	15.1%

Fuente: Portal Amigable Mensual

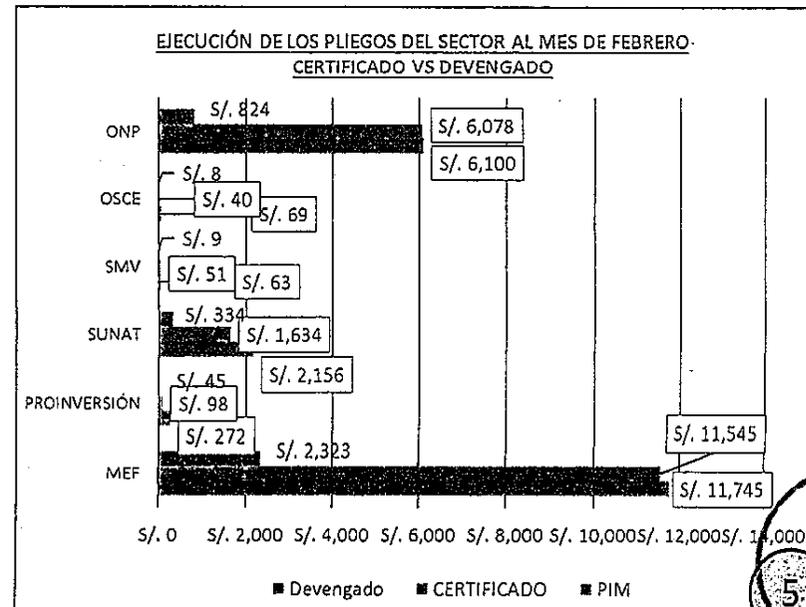
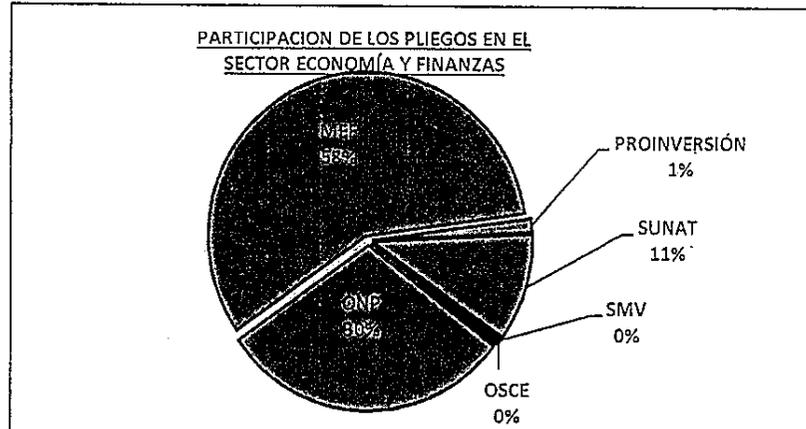


(*) El PIM no incluye RC, PI ni FONIPREL

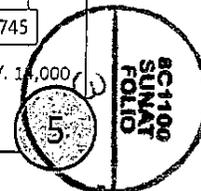
**AVANCE DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR
A NIVEL DE PLIEGO PRESUPUESTARIO AL MES DE FEBRERO DEL 2016
(En Millones de Soles)**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN A FEBRERO ((DEV./PIA))	
				2016	2015
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	11,744	11,745	2,323	19.8%	15.4%
001-46: MEF-ADMINISTRACION GENERAL	485	486	59	12.2%	0.7%
002-47: MEF-ADMINISTRACION DE LA DEUDA	11,151	11,151	2,251	20.2%	25.3%
004-49: MEF-UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES	96	96	11	11.2%	8.6%
009-1439: MEF-SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	11	11	2	15.1%	17.4%
010-1511: PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI-2015 PERU	1	1	0	21.9%	1.5%
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	272	272	45	16.3%	29.5%
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,156	2,156	334	15.5%	14.2%
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	63	63	9	14.4%	10.6%
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	50	69	8	11.9%	9.4%
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	6,034	6,100	824	13.5%	14.0%
TOTAL SECTOR POR PLIEGO PRESUPUESTARIO	20,319	20,405	3,542	17.4%	15.1%
RESERVA DE CONTINGENCIA	7,663	7,112	0	0.0%	0.0%
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,000	1,000	0	0.0%	0.0%
FONIPREL	150	150	0	0.0%	0.0%
TOTAL CON RESERVA/FONIPREL	29,132	28,662	0	0.0%	0.0%



Fuente: Portal Amigable Mensual



**AVANCE DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE FEBRERO DEL 2016**
(En Millones de Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIMI (a)	EJEC. DEVENG. (b)	AVANCE % A FEBRERO (b) / (a)	% PART.
Recursos Ordinarios	7,436	7,098	306	4.3%	24.8%
- Gasto del Sector	2,523	2,588	306	11.8%	
- Reserva de Contingencia	3,763	3,361	0	0.0%	
- Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	1,000	1,000	0	0.0%	
- FONIPREL	150	150	0	0.0%	
Recursos Directamente Recaudados	2,754	2,773	412	14.9%	9.7%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	14,634	14,485	2,254	15.6%	50.5%
- Gastos del Sector	10,734	10,734	2,254	21.0%	
- Reserva de Contingencia	3,900	3,751	0	0.0%	
Donaciones y Transferencias	131	131	36	27.5%	0.5%
Recursos Determinados	4,177	4,179	534	12.8%	14.6%
TOTAL SECTOR 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	29,132	28,667	3,542	12.4%	100.0%
TOTAL SECTOR SIN RC/PIMM/FONIPREL (1/)	20,319	20,405	3,542	17.4%	

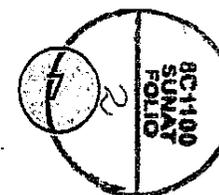
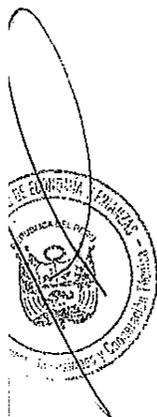
Fuente: Consulta Amigable (Mensual)

1/. Sin Reserva de Contingencia, Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, ni FONIPREL

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA G.G. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
POR PLIEGO AL MES DE FEBRERO DEL 2016**

(En Millones de Soles)

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS / PLIEGOS	PIA	PIM	DEVENGADO	TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				% EJECUCIÓN A FEBRERO ((DEV / PIM))	
				2016	2015
VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP'S)	329.9	338.1	123	37.0%	36.8%
009: M. DE ECONOMÍA Y FINANZAS	101.6	101.8	9.1	8.9%	7.4%
001-46: MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL	24.7	24.8	0.6	2.4%	1.7%
004-49: MEF-UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRESTAMOS SECTORIALES	77.0	77.0	8.5	11.0%	8.9%
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	228.3	230.3	3.2	1.4%	0.9%
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	0.0	0.7	0.0	0.0%	0.0%
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	0.0	0.3	0.0	0.0%	1.6%
NO VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP'S)	39.0	38.7	2.4	6.1%	6.9%
009: M. DE ECONOMÍA Y FINANZAS	9.3	11.6	0.3	2.5%	0.3%
001-46: MEF - ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.3	9.9	0.1	0.7%	0.0%
004-49: MEF-UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRESTAMOS SECTORIALES	0.0	1.7	0.2	12.3%	78.9%
009-1439: MEF-SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	0.0	0.0	0.0	100.0%	12.4%
010 - PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI-2015 PERU	0.0	0.0	0.0	0.0%	1.2%
055: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	0.9	0.9	0.0	3.6%	8.2%
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22.7	20.7	1.9	9.2%	11.9%
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	2.7	2.1	0.0	1.7%	2.3%
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	0.1	0.1	0.0	0.0%	0.0%
095: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP	3.3	3.3	0.1	3.0%	8.6%
TOTAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	368.9	376.7	147	39.9%	51.8%



**AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL PAC
DE LOS PLIEGOS DEL SECTOR AL MES DE FEBRERO DEL 2015**

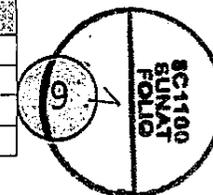
(En Soles)

PLIEGOS DEL SECTOR	PROCESO DE SELECCIÓN			EJECUCIÓN DEL GASTO		
	Valor Estimado PAC 2016 (VEP)	Valor Proceso Convocado (VPC)	Valor Adjudicado (VA)	Certificación	Compromiso Anual (CA)	Devengado (DEV)
BIENES	58,119,337	33,928,574	525,815	26,933,255	416,879	312,152
Ministerio de Economía y Finanzas	3,525,679	706,461	525,815	756,630	416,879	312,152
Agencia de Promoción a la Inversión Privada	344,000	0	0	0	0	0
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	51,090,045	33,027,531	0	25,628,433	0	0
Superintendencia del Mercado de Valores	1,577,331	149,111	0	149,111	0	0
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	799,006	45,471	0	45,471	0	0
Oficina de Normalización Previsional	783,276	0	0	353,610	0	0
SERVICIOS	658,682,546	63,523,547	47,10,558	16,844,471	53,038	39,556
Ministerio de Economía y Finanzas	31,459,311	4,071,128	4,004,461	5,986,714	27,108	17,150
Agencia de Promoción a la Inversión Privada	219,863,953	80,000	0	999,900	0	0
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	138,381,587	57,976,322	0	8,064,640	0	0
Superintendencia del Mercado de Valores	7,587,300	690,000	0	1,481,528	0	0
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	3,547,490	706,097	706,097	311,690	25,930	22,406
Oficina de Normalización Previsional	257,842,905	0	0	0	0	0
OBRAS	77,199,049	990,689	0	0	0	0
Ministerio de Economía y Finanzas	10,322,909	0	0	0	0	0
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	66,876,140	990,689	0	23,584,139	0	0
	794,000,931	98,442,809	5,236,373	43,777,726	469,917	351,708



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL PAC DE LOS PLIEGOS DEL SECTOR AL MES DE FEBRERO DEL 2016

PLIEGOS DEL SECTOR	ESTADO SITUACIONAL	ACTOS PREPARATORIOS		PROCESO DE CONTRATACIÓN		
		Requerimiento del área usuaria	Indagación de Mercado	Convocatoria	Overseamiento de Buena Pro	Suscripción de Contrato
BIENES						
Ministerio de Economía y Finanzas	Programado	4	4	4	2	2
	Ejecutado	5	5	4	4	4
Agencia de Promoción a la Inversión Privada	Programado	3	3	3	3	3
	Ejecutado	0	0	0	0	0
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	Programado	10	7	2		
	Ejecutado	10	5	1		
Superintendencia del Mercado de Valores	Programado	1	1	1	1	
	Ejecutado	1	1	1		
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	Programado	1	1	1		
	Ejecutado	0	0	0		
Oficina de Normalización Previsional	Programado	3	3			
	Ejecutado	3	3			
SERVICIOS						
Ministerio de Economía y Finanzas	Programado	19	7	6	5	4
	Ejecutado	18	6	5	4	2
Agencia de Promoción a la Inversión Privada	Programado	21	21	21	21	21
	Ejecutado	3	3	1	0	0
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	Programado	41	34	11	3	3
	Ejecutado	40	15	6	0	0
Superintendencia del Mercado de Valores	Programado	11	11	6	4	
	Ejecutado	4	4	1	0	
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado	Programado	10	10	10	0	0
	Ejecutado	11	9	1	1	1
Oficina de Normalización Previsional	Programado					
	Ejecutado					
OBRAS						
Ministerio de Economía y Finanzas	Programado					
	Ejecutado					
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria	Programado	2	1	1		
	Ejecutado	4	3	1		



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presupuesto del Sector (Sin considerar RC, PI y FONIPREL) muestra un nivel de ejecución al mes de febrero de 17,4%, que es menor al alcanzado en el mismo periodo del año 2015 (20,1%), originado por menores niveles de ejecución en Gasto de Capital y Servicio de Deuda.
- Los Pliegos que han alcanzado los más altos niveles de ejecución son: MEF(19,8%) y PROINVERSIÓN(16,3%) y los Pliegos con rezago en sus niveles de ejecución son: SUNAT (15,5%), SMV(14,4%), ONP(13,5%) y OSCE (11,9%).
- Las Genéricas de Gasto con mayor nivel de ejecución son 2.5 Otros Gastos de Capital (31,8%), por las transferencias de Fondos Sociales a cargo de PROINVERSIÓN; 2.8 Servicio de Deuda Pública (20,7%), por la amortización de la deuda externa e interna a cargo principalmente del MEF; y 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (17,9%), por el pago al personal nombrado, siendo aquí el principal Pliego ejecutor SUNAT. Por otro lado la ejecución de Proyectos de Inversión alcanzó el 3.7% y el gasto en Bienes de Capital fue del 6,1%.
- En relación al PAC, a nivel de Sector alcanza los S/ 794 millones, orientado principalmente a "Servicios" (S/ 658 millones), "Bienes" (S/ 58 millones) y "Obras" (S/ 77 millones). Los Pliegos PROINVERSION, SUNAT y SMV muestran retrasos en la ejecución de sus procesos; en el caso de PROINVERSION y SMV es porque las áreas usuarias no están cumpliendo con remitir sus requerimientos en el plazo programado; y en SUNAT por retrasos en la indagación de mercado.
- PROINVERSIÓN a pesar de contar con un óptimo nivel de gasto, tiene retrasos en iniciar la ejecución de 21 procesos de selección (bienes y servicios), lo cual puede afectar el desempeño de su ejecución en el presente AF-2016.
- SUNAT es el Pliego que tiene la mayor asignación de recursos en Proyectos de Inversión (S/ 230 millones); sin embargo, es quien tiene la ejecución mas baja del sector (1,4%). Asimismo, tiene retrasos en la indagación de mercado de 21 procesos de selección.
- OSCE tiene retrasos en la convocatoria de 10 procesos de selección (bienes y servicios); asimismo su nivel de ejecución en la G.G. 2.3 Bienes y Servicios es de sólo el 10% y al mes de febrero no muestra ejecución en Proyectos de Inversión ni Bienes de Capital.
- SMV tiene un nivel de ejecución en Bienes y Servicios de 13%, asimismo tiene un retraso con el inicio de 07 procesos de selección. En Bienes de Capital sólo a ejecutado S/ 34 mil de S/ 2.7 millones.

