

08 ABR 2014

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**RECIBIDO**

CARTA N° 1481 -GCL-ESSALUD-2014

Lima, **07 ABR. 2014**



Señor  
Eco. **MIGUEL ANGEL LA ROSA PAREDES**  
Gerente General  
Presente.-

Asunto : Informe de Evaluación de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones  
Al 1er Trimestre de 2014.

Ref. : INFORME N° 06 -OEDyC-GCL-ESSALUD-2014

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, para remitirle el Informe de Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de EsSalud correspondiente al I Trimestre - 2014<sup>1</sup>, el mismo que hago de su conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



.....  
VIRNA DELISSA JIMENEZ ESTRADA  
Gerente Central de Logística



VJE/SZR  
cc. OEDyC  
NIT: 77-2014-04



**Directiva N° 005-2009-OSCE/CD:** Plan Anual de Contrataciones.- El titular de la Entidad de manera semestral, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que considera pertinentes efectuar, deberá evaluar la ejecución del PAC, debiendo adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**INFORME N° 06 -OEDyC-GCL-ESSALUD-2014**



**A** : Sra. **VIRNA JIMENEZ ESTRADA**  
Gerente Central de Logística

**DE** : Sra. **SONIA ZAVALETA RAMIREZ**  
Jefe de Oficina de Evaluación Desarrollo y Control

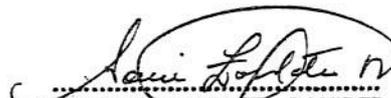
**ASUNTO** : Informe de Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al Primer Trimestre 2014

**FECHA** : Lima, **07 ABR. 2014**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, para remitirle el Informe de Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de ESSALUD, correspondiente al I Trimestre 2014.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

  
.....  
**J.P.C. SONIA ZAVALETA RAMIREZ**  
Jefe de la Oficina de  
Evaluación, Desarrollo y Control (e)  
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA  
ESSALUD

# SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD

GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA

OFICINA DE EVALUACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL



**Informe de Ejecución del  
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
al 1er TRIMESTRE del 2014**

Lima, Abril 2014

---

**INFORME DE EJECUCION DEL  
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL I TRIMESTRE DEL 2014**

**I. OBJETO**

El presente informe expone la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al cierre del primer trimestre del 2014, en cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 9º de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S.Nº 184-2008-EF a efectos de tomar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos del Plan Operativo Institucional – POI.

**II. ANTECEDENTES**

1. El Plan Anual de Contrataciones de ESSALUD (PAC), constituye un instrumento de gestión que considera las contrataciones de bienes, servicios y obras que la Entidad requerirá durante el ejercicio presupuestal. En tal sentido, el PAC obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y dependencias, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.
2. Con fecha 24 de Enero 2014, mediante Resolución de Gerencia General N° 027-GCL-ESSALUD-2014 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de ESSALUD para el periodo 2014, el mismo que fue publicado en el SEACE el 27 de Enero 2014.

**III. BASE LEGAL**

- Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 8º establece que cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal.
- Decreto Supremo 184-2008.EF Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en su artículo 9º establece en su tercer párrafo lo siguiente: "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.
- Directiva N° 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
- Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2014: Directiva de Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de ESSALUD a nivel de Sede Central, Redes Asistenciales, Centros e Institutos Especializados.



#### IV. ESTRUCTURA PAC 2014

##### 4.1 PAC INICIAL 2014:

Para el ejercicio presupuestal del año 2014, se programaron en el PAC de ESSALUD 1,856 procesos de selección, que representaron un valor estimado de S/. 1'443,809,381.19 (Un mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, ochocientos nueve mil, trescientos ochenta y uno, con 19/100 Nuevos Soles).

TIPO DE PROCESO	PROCESOS PROGRAMADOS	
	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO EN SOLES
1. LP	255	S/. 714,822,305.35
2. CP	238	S/. 434,702,529.97
3. ADP	254	S/. 74,789,370.64
4. ADS	763	S/. 77,729,499.73
5. AMC	346	S/. 141,765,675.50
<b>TOTAL</b>	<b>1856</b>	<b>S/. 1,443,809,381.19</b>

\*Tipo de Cambio Referencial: 2.8

##### 4.2 ANÁLISIS ESTADO ACTUAL DEL PAC 2014

Posteriormente, como consecuencia de la reprogramación de las metas institucionales, y la aparición nuevas necesidades que la Entidad debe satisfacer, al cierre del 31 de marzo 2014 se han realizado inclusiones y exclusiones, quedando el PAC 2014 como sigue:

##### VARIACION TOTAL DEL PAC AL 31 DE MARZO 2014

Dependencia	Nº DE PROCESOS			INCREMENTO		
	PAC INICIAL	INCLUSIONES	EXCLUSIONES	PAC FINAL (al 31/03/14)	FINAL VS INICIAL	%
SEDE CENTRAL	287	174	47	414	127	44%
REDES ASISTENCIALES	1569	217	38	1748	179	11%
<b>Total</b>	<b>1856</b>	<b>391</b>	<b>85</b>	<b>2162</b>	<b>306</b>	<b>16%</b>

Dependencia	VALOR ESTIMADO EN SOLES*				INCREMENTO		
	PAC INICIAL	PAC INICIAL REAJUSTAD <sup>1</sup>	INCLUSIONES	EXCLUSIONES	PAC FINAL (al 31/03/14)	FINAL VS INICIAL	%
SEDE CENTRAL	611,000,548	610,998,848	418,555,784	28,798,423	1,000,856,209	389,855,661.00	64%
REDES ASISTENCIALES	832,808,833	832,822,798	48,693,063	9,543,787	871,972,074	39,163,241.00	5%
<b>Total</b>	<b>1,443,809,381</b>	<b>1,443,821,646</b>	<b>467,248,847</b>	<b>38,342,210</b>	<b>1,872,828,283</b>	<b>429,018,902.00</b>	<b>30%</b>

\*Aplicado TC 2.8



## V. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - 2014

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones ha sido elaborada en base a la información que han reportado las áreas usuarias de la Sede Central y Redes Asistenciales.

### EVALUACION DE EJECUCION DEL PAC 2014 - AL 1ER TRIMESTRE

En número de procesos:

Dependencia	Procesos Program	Procesos Convoc	Procesos Adjudic	Actos Preparatorios	Conv / Prog	Adju / Conv	Procesos sin Requerimiento	Sin Requerim. / Program
SEDE CENTRAL	414	30	7	124	7%	23%	260	63%
REDES ASISTENCIALES	1748	233	79	263	13%	34%	1252	72%
<b>Total</b>	<b>2162</b>	<b>263</b>	<b>86</b>	<b>387</b>	<b>12%</b>	<b>33%</b>	<b>1512</b>	<b>70%</b>

En base al Valor Estimado

Dependencia	Valor Estimado	Procesos Convoc	Procesos Adjudic	Actos Preparatorios	Conv / Prog	Adju / Conv	Procesos sin Requerimiento	Sin Requerim. / Program
SEDE CENTRAL	1,000,856,209	162,532,474	159,260,951	551,104,950	16%	98%	311,396,820	31%
REDES ASISTENCIALES	871,972,074	64,823,398	7,481,628	190,900,784	7%	12%	611,126,227	70%
<b>Total</b>	<b>1,872,828,283</b>	<b>227,355,872</b>	<b>166,742,579</b>	<b>742,005,734</b>	<b>12%</b>	<b>73%</b>	<b>922,523,047</b>	<b>49%</b>

Legenda:

- \*Procesos Programados: se consideran sólo procesos activos, no excluidos.
- \*Procesos Convocados: incluyen los Convocados, Adjudicados, Desiertos.
- \*Procesos por Convocar: incluye procesos que se encuentran en estado preparatorio para su convocatoria.
- \*Procesos Sin requerimiento: son procesos que no tienen requerimiento por parte del área usuaria.

## 5.1 EJECUCIÓN EN SEDE CENTRAL

### AVANCE EN NUMERO DE PROCESOS

Dependencia	Procesos Programados	Procesos Convocados	Procesos Adjudicados	Actos Preparatorios	Conv / Prog	Adj / Conv	Sin requerimiento	Sin Requer / Programado
DEF_ASEG	7	1	1	3	14%	100%	3	43%
GCAS	13	1	0	4	8%	0%	8	52%
GCF	28	3	1	6	11%	33%	19	68%
IGGP	30	2	0	17	7%	0%	11	37%
GCI	32	0	0	10	0%	0%	22	69%
GCL	30	3	2	11	10%	67%	16	53%
GCPEVS	53	3	0	16	6%	0%	34	64%
GCPS	94	12	1	31	13%	8%	51	54%
GOF	39	1	0	5	3%	0%	33	85%
OCAJ	4	0	0	1	0%	0%	3	75%
OCPD	3	0	0	0	0%	0%	3	100%
OCPGCI	1	0	0	1	0%	0%	0	0%
OCTIC	54	3	2	10	6%	67%	41	76%
ORI	12	1	0	7	8%	0%	4	33%
SG	14	0	0	2	0%	0%	12	86%
<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>7%</b>	<b>23%</b>	<b>260</b>	<b>63%</b>

### EN BASE AL VALOR ESTIMADO (expresado en nuevos soles)

Dependencia	Valor Estimado	Procesos Convoc	Procesos Adjudic	Actos Preparatorios	Conv / Prog	Adj / Conv	Sin requerimiento	Sin Requer / Programado
DEF_ASEG	1,144,200	28,500	24,897	534,200	2%	87%	575,000	50%
GCAS	1,719,224	41,520	-	224,500	2%	0%	1,442,474	84%
GCF	8,581,320	375,786	28,800	3,700,678	4%	8%	4,384,856	51%
IGGP	7,514,630	104,090	-	4,106,060	1%	0%	3,237,570	43%
GCI	32,948,803	-	-	3,406,800	0%	0%	29,542,003	90%
GCL	769,536,533	146,016,067	145,561,466	502,383,809	19%	100%	135,071,048	18%
GCPEVS	4,546,444	128,720	-	2,570,345	3%	0%	1,839,314	40%
GCPS	110,966,015	2,006,359	174,000	25,128,379	2%	9%	83,822,576	76%
GOF	21,052,538	257,765	-	2,178,500	1%	0%	18,608,038	88%
OCAJ	182,443	-	-	34,443	0%	0%	148,000	81%
OCPD	142,000	-	-	-	0%	0%	142,000	100%
OCPGCI	300,000	-	-	300,000	0%	0%	-	0%
OCTIC	39,769,192	13,504,421	13,471,767	5,272,236	34%	100%	31,567,073	79%
ORI	1,150,868	69,147	-	938,000	6%	0%	141,868	12%
SG	1,202,000	-	-	327,000	0%	0%	875,000	73%
<b>Total</b>	<b>1,000,856,209</b>	<b>162,532,474</b>	<b>159,260,951</b>	<b>551,104,950</b>	<b>16%</b>	<b>98%</b>	<b>311,396,820</b>	<b>31%</b>

Legenda:

- \*Procesos Programados: se consideran sólo procesos activos, no excluidos.
- \*Procesos Convocados: incluyen los Convocados, Adjudicados, Desiertos.
- \*Procesos por Convocar: incluye procesos que se encuentran en estado preparatorio para su convocatoria.
- \*Procesos Sin requerimiento: son procesos que no tienen requerimiento por parte del área usuaria.



## 5.2 EJECUCION EN REDES ASISTENCIALES

### AVANCE EN NUMERO DE PROCESOS

Dependencia	Procesos Programados	Procesos Convocados	Procesos Adjudicados	Actos Preparatorios	Conv / Prog	Adj / Conv	Sin requerimiento	Sin Requer / Programado
CNSR	24	3	0	0	13%	0%	21	88%
INCCR	38	4	0	9	11%	0%	25	66%
RED ALMENARA	140	4	1	57	3%	25%	79	56%
RED AMAZONAS	26	4	3	0	15%	75%	22	85%
RED ANCASH	47	7	3	5	15%	43%	35	74%
RED APURIMAC	25	1	0	4	4%	0%	21	81%
RED AREQUIPA	101	4	0	0	4%	0%	97	96%
RED AYACUCHO	38	12	7	1	32%	58%	25	66%
RED CAJAMARCA	40	1	0	4	3%	0%	35	88%
RED CUSCO	88	12	6	4	14%	50%	72	82%
RED HUANCAYELICA	25	11	6	4	44%	55%	10	40%
RED HUANUCO	78	12	8	17	15%	67%	49	63%
RED ICA	69	5	3	16	7%	60%	48	70%
RED JULIACA	37	6	4	0	16%	67%	31	84%
RED JUNIN	74	8	5	0	11%	63%	66	89%
RED LA LIBERTAD	80	13	7	9	16%	54%	58	73%
RED LAMBAYEQUE	61	3	0	8	5%	0%	50	82%
RED LORETO	55	2	1	6	4%	50%	47	85%
RED MADRE DE DIOS	36	9	5	9	25%	56%	18	50%
RED MOQUEGUA	40	6	2	17	15%	33%	17	43%
RED MOYOBAMBA	24	1	1	2	4%	100%	21	88%
RED PASCO	33	10	0	3	30%	0%	20	61%
RED PIURA	35	4	0	22	11%	0%	9	26%
RED PUNO	31	4	2	4	13%	50%	23	74%
RED REBAGLIATI	201	49	4	27	24%	8%	125	62%
RED SABOGAL	127	7	1	5	6%	14%	115	91%
RED TACNA	56	11	4	9	20%	36%	36	64%
RED TARAPOTO	25	4	0	6	15%	0%	15	60%
RED TUMBES	36	7	2	0	19%	29%	29	81%
RED UCAYALI	57	9	4	15	16%	44%	33	58%
<b>Total</b>	<b>1748</b>	<b>233</b>	<b>79</b>	<b>263</b>	<b>13%</b>	<b>34%</b>	<b>1752</b>	<b>72%</b>

### EN BASE AL VALOR ESTIMADO (expresado en nuevos soles)

Dependencia	Valor Estimado	Procesos Convoc	Procesos Adjudic	Actos Preparatorios	Conv / Prog	Adj / Conv	Sin requerimiento	Sin Requer / Programado
CNSR	112,575,742	235,602	-	-	0%	0%	112,345,223	100%
INCCR	24,730,631	279,329	-	13,295,339	1%	0%	10,088,030	41%
RED ALMENARA	116,281,956	738,691	37,147	62,214,098	1%	5%	53,256,849	46%
RED AMAZONAS	3,213,498	684,739	97,340	-	21%	14%	2,526,900	79%
RED ANCASH	16,113,950	425,203	254,540	5,009,624	3%	60%	10,678,843	66%
RED APURIMAC	3,200,724	22,770	-	251,879	1%	0%	2,926,075	91%
RED AREQUIPA	63,020,916	2,123,630	-	-	3%	0%	60,857,186	97%
RED AYACUCHO	6,177,997	1,268,419	194,495	57,374	21%	15%	4,840,928	78%
RED CAJAMARCA	4,547,623	19,224	-	315,000	0%	0%	4,216,423	93%
RED CUSCO	25,913,536	2,086,196	1,372,057	1,375,517	8%	66%	22,400,666	86%
RED HUANCAYELICA	1,605,014	523,623	226,938	180,378	33%	43%	845,817	53%
RED HUANUCO	21,266,000	838,786	394,233	6,096,921	4%	47%	14,344,271	67%
RED ICA	33,251,132	1,569,930	847,698	3,481,857	5%	54%	27,991,907	84%
RED JULIACA	5,023,194	708,441	444,064	-	14%	63%	4,087,604	81%
RED JUNIN	21,663,852	2,354,636	647,344	-	11%	27%	19,563,856	90%
RED LA LIBERTAD	38,818,575	2,389,276	631,511	3,523,267	6%	26%	32,660,396	84%
RED LAMBAYEQUE	36,479,299	1,918,315	-	3,732,663	5%	0%	30,500,636	84%
RED LORETO	17,790,895	150,890	71,800	606,702	1%	48%	17,040,886	96%
RED MADRE DE DIOS	3,710,682	663,213	292,798	2,143,412	18%	44%	833,959	22%
RED MOQUEGUA	7,396,476	910,897	41,040	4,428,846	12%	5%	2,062,388	28%
RED MOYOBAMBA	4,857,916	168,674	142,847	370,500	3%	85%	4,318,716	89%
RED PASCO	7,894,422	4,715,437	-	693,281	60%	0%	2,647,755	34%
RED PIURA	14,293,707	3,178,898	-	8,155,425	22%	0%	2,884,467	20%
RED PUNO	6,757,235	526,113	171,807	448,684	8%	33%	5,762,244	85%
RED REBAGLIATI	164,249,627	30,774,489	476,057	60,784,177	19%	2%	69,727,322	42%
RED SABOGAL	71,196,025	2,137,714	19,400	3,886,365	3%	1%	65,168,283	92%
RED TACNA	13,756,617	1,624,092	732,432	5,828,066	12%	45%	6,193,834	45%
RED TARAPOTO	7,639,659	410,992	-	1,503,198	5%	0%	5,700,574	75%
RED TUMBES	6,316,706	420,601	68,830	-	7%	16%	5,865,210	93%
RED UCAYALI	12,228,428	954,579	317,240	2,518,211	8%	33%	8,778,977	72%
<b>Total</b>	<b>371,972,073</b>	<b>64,823,398</b>	<b>7,451,628</b>	<b>190,900,764</b>	<b>7%</b>	<b>12%</b>	<b>611,126,227</b>	<b>70%</b>



## VI. CONCLUSIONES

- Respecto al número de procesos programados inicialmente en el PAC 2014 encontramos que ha habido un incremento del 16% a nivel nacional al 31 de marzo de 1,856 procesos de selección a 2,162 procesos de selección. De los cuales, 127 procesos de selección se incrementaron en la Sede Central y 179 procesos de selección en las Redes Asistenciales.

En tanto que el importe referencial estimado de los procesos programados en el PAC se incrementó en 30%, a nivel nacional al 31 de marzo, pasando de S/.1,443,821,646 de valor estimado, a S/.1,872,828,283.

- Avance en Número de Procesos:
  - Encontramos al cierre del I Trimestre del 2014 que de los 2162 procesos programados, el 12% han pasado ya por el proceso de Convocatoria (263 procesos) a nivel nacional, de los cuales 30 corresponden a Sede Central y 233 a las Redes Asistenciales.
  - Asimismo, contamos con 387 procesos por convocar, es decir en estado preparatorio a nivel nacional, que representan 18% del total.
  - Finalmente, tenemos un 70% de los procesos programados sin requerimiento por parte del área usuaria.
- Avance en Importe:
  - Encontramos al cierre del I Trimestre del 2014 que del valor total estimado de los procesos programados, el 12% han pasado ya por el proceso de Convocatoria (S/.227,355,872) a nivel nacional, de los cuales el 16% corresponde a Sede Central (S/.162,532,474) y 7% a las Redes Asistenciales (S/.64,823,398).
  - Asimismo, contamos con un valor estimado de S/.742,005,733 que quedaron por convocar a nivel nacional, que representan 40% del total.
  - Finalmente, tenemos un 49% del valor estimado programado sin requerimiento por parte del área usuaria.

## VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que con la identificación de aquellos procesos que han sido programados en el mes y que por causas exógenas no se puedan ejecutar, se debe excluir o reprogramar el mes de convocatoria, con la debida anticipación, con la finalidad de obtener mejores resultados de gestión.
- Capacitar a los gestores logísticos de las áreas usuarias - Sede Central y Redes Asistenciales, en temas de contrataciones del estado y presupuestarios para que le den la debida importancia a la elaboración de su cuadro de necesidades y no se tenga que realizar excesivas modificaciones al Plan Anual de Contrataciones.

