

EU 111 2023

INFORME N° 0626 -2023-DL-DGA/CR

A: **PABLO NORIEGA VINCES**
Director General de Administración

ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023
PRIMER TRIMESTRE**

FECHA: Lima, **05 ABR 2023**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento la Evaluación detallada al Primer Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2023, en virtud de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD:

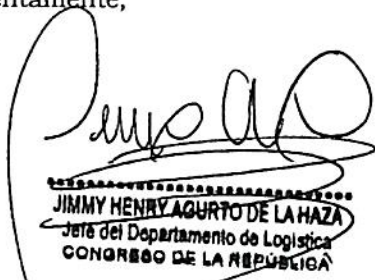
7.7. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

7.7.1. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

7.7.2. Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

Asimismo, se solicita que el presente documento, sea remitido al Departamento de Tecnologías de la Información, con la finalidad de ser publicado oportunamente en el Portal de Congreso de la Republica.

Atentamente,



JIMMY HENRY ACURTO DE LA HAZA
Jefe del Departamento de Logística
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

JADH/eva

www.congreso.gob.pe



INFORME N° 004-2023-PE-DL/CR

A: **JIMMY HENRY AGURTO DE LA HAZA**
Jefe del Departamento de Logística

ASUNTO: **PAC 2023: Evaluación al Primer Trimestre**

FECHA: Lima, 05 de abril de 2023



Me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzarle el informe, según lo indicado en el punto **5.5 Seguimiento y Evaluación** de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR "Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones", correspondiente a la Evaluación de los procesos programados en el PAC 2023 para ejecutarse durante el **Primer Trimestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 31/03/2023, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

I. RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Mediante Resolución N° 010-2023-DGA/CR de fecha 19 de enero 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2023, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **93 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 37'947,440.00** de acuerdo al siguiente resumen:

| TIPO DE PROCESO | PAC INICIAL 2023 | |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| | N° | MONTO S/. |
| Licitación Pública | 06 | 8,926,600.00 |
| Concurso Público | 11 | 11,352,485.00 |
| Contratación Directa | 02 | 830,213.00 |
| Adjudicación Simplificada | 65 | 9,718,795.00 |
| Catálogo Electrónico Acuerdo Marco | 08 | 6,784,567.00 |
| Subasta Inversa Electrónica | 01 | 334,780.00 |
| TOTAL | 93 | 37,947,440.00 |



Al 31/03/2023 el Plan Anual de Contrataciones 2023 ha sido modificado y se encuentra en su sexta (6°) versión con 98 procedimientos de selección por S/. 42'287,926.58.

| TIPO DE PROCESO | PAC MODIFICADO 2023 6° VERSION | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Nº | MONTO S/. |
| Licitación Pública | 06 | 8,926,600.00 |
| Concurso Público | 11 | 11,352,485.00 |
| Adjudicación Simplificada | 68 | 13,952,159.08 |
| Catálogo Electrónico Acuerdo Marco | 10 | 6,891,689.50 |
| Subasta Inversa Electrónica | 01 | 334,780.00 |
| Contratación Directa | 02 | 830,213.00 |
| TOTAL | 98 | 42,287,926.58 |

- ✓ Según lo ordenado en el punto 6 Disposiciones Específicas 6.1.1 a) de la Directiva N° 05-2020-DGA/CR, se procedió a notificar a todas las áreas usuarias responsables de la programación de las necesidades, con la finalidad de que remitan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los mismos, e iniciar el trámite de los actos preparatorios de los procedimientos de selección programados en el PAC 2023.
- ✓ Ante lo expuesto en el párrafo precedente, a través de los siguientes documentos emitidos por el Departamento de Logística, se procedió a notificar a las áreas usuarias, sobre la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2023 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
 - Memorando N° 107-2023-DL-DGA/CR
(Departamento de Redacción del Diario de los Debates)
 - Memorando N° 108-2023-DL-DGA/CR
(Departamento de Servicios Generales)
 - Memorando N° 109-2023-DL-DGA/CR
(Departamento de Recursos Humanos)
 - Memorando N° 110-2023-DL-DGA/CR
(Departamento de Tecnologías de la Información)
 - Informe N° 142-2023-DL-DGA/CR
(Oficina de Prevención y Seguridad)
 - Memorando N° 123-2023-DL-DGA/CR
(G.F. Compras)
 - Memorando N° 125-2023-DL-DGA/CR
(G.F. Almacén)



- ✓ La programación del **PAC 2023 para el Primer Trimestre**, es de **(37)** procedimientos de selección que representan el **38.0%** respecto a los 98 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2023. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 31/03/2023:

II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 37 procedimientos de selección programados al 31/03/2023:

- Tres (03) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR EXCLUIR*.

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO |
|--------|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 49 | CP | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE BANCO DE CONDENSADORES Contratación igual o menor a 8 UIT | 42,000.00 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |
| 50 | AS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CAMPANA Y/O EXTRACTOR DE AIRE Contratación igual o menor a 8 UIT | 75,000.00 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |
| 59 | AS | SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y DESINFECCION Contratación igual o menor a 8 UIT | 44,000.00 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION E EDIFICIOS |

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR CANCELAR*

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO |
|--------|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30 | AS | RESTAURACION DE VITRALES EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ Deviene del 2022 | 560,240.00 | ENERO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |

- Seis (06) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SIN REQUERIMIENTO*

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO |
|--------|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 32 | AS | CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y EVALUACION DE RIESGOS Y PLANES DE SEGURIDAD DE TODAS LAS SEDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | 50,000.00 | FEBRERO | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD |
| 33 | AS | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS, ALFOMBRA Y OTROS | 190,000.00 | FEBRERO | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| 42 | AS | ADQUISICION DE LIQUIDO DEODORIZADOR | 39,840.00 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION E EDIFICIOS |
| 45 | AS | ADQUISICION DE SECADORA ELECTRICA DE MANOS | 57,113.00 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION E EDIFICIOS |

| | | | | | |
|----|----|---|------------|-------|------------------------------------|
| 47 | AS | ADQUISICION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO | 116,800.00 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION E EDIFICIOS |
| 52 | AS | SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 190,200.00 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |

• Diecinueve (19) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN ACTOS PREPARATORIOS*

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO |
|--------|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | LP | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MEGAFONIA | 1,261,858.00 | MARZO | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD |
| 2 | LP | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL | 486,270.00 | MARZO | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD |
| 3 | LP | ADQUISICION DE EQUIPOS ESCANER RAYOS X | 1,321,872.00 | MARZO | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD |
| 22 | AM | ADQUISICION DE PAPEL BOND | 340,218.00 | MARZO | G.F. ALMACEN |
| 29 | AS | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VITRALES PALACIO LEGISLATIVO | 450,094.00 | ENERO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |
| 40 | AS | SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS | 205,659.00 | FEBRERO | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| 41 | AS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH DE DISTRIBUCION | 180,000.00 | FEBRERO | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 43 | AS | ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL AREA DE GRABACIONES | 56,592.00 | MARZO | AREA DE GRABACIONES |
| 44 | AS | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE TANQUE Y/O CISTERNA | 41,000.00 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |
| 46 | AS | ADQUISICION DE CARRITO DE LIMPIEZA CON BOLSA DE VINILO | 77,428.00 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| 48 | AS | ADQUISICION DE DISPENSADOR ELECTRICO P/AGUA FRIA/CALIENTE | 238,503.00 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| 53 | AS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 280,000.00 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |
| 54 | AS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION | 60,000.00 | MARZO | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 55 | AS | SERVICIO DE MIGRACION A DIRECTORIO ACTIVO | 50,000.00 | MARZO | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 56 | AS | ADQUISICION DE SOFTWARE WINDOWS 2021 SERVER | 400,000.00 | MARZO | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 57 | AS | ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS APRA ESTACION DE TRABAJO | 97,500.00 | MARZO | AREA DE OPERACIONES |
| 58 | AS | SUSCRIPCION A SOFTWARE DE RESPALDO PARA CORREO EN LA NUBE | 300,000.00 | MARZO | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |

| | | | | | |
|----|----|--|-----------|-------|-------------------------------------|
| 96 | AM | ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS | 55,777.63 | MARZO | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| 98 | AM | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED TIPO REFLECTOR | 51,344.87 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION EN COMITE*

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO |
|--------|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 95 | AS | ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | 194,536.40 | MARZO | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO |

- **Siete (07) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:
05 CONVOCADOS - 02 EJECUTADOS.**

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO |
|--------|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 7 | CP | SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES CONVOCADO | 1,206,866.00 | ENERO | AREA DE SEGUROS |
| 20 | AM | PASAJES AEREOS NACIONALES EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 391,963.13 | 2,650,000.00 | ENERO | G.F. COMPRAS |
| 21 | AM | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 90,553.47 | 650,000.00 | ENERO | G.F. COMPRAS |
| 28 | SIE | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONVOCADO | 334,780.00 | MARZO | AREA DE TRANSPORTE |
| 94 | AS | SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA DE MESA SIN GAS – AS 052-2022-CR DESERTO | 320,749.88 | FEBRERO | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| 97 | AS | SERVICIO DE CONSULTORIA APRA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO CONVOCADO | 200,693.50 | MARZO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
| 99 | AS | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO | 3,689,848.06 | MARZO | OFICINA DECOMUNICACIONES |



- ✓ En el transcurso del primer trimestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias cuyas necesidades serán atendidos mediante los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2023.

Con respecto a la documentación recibida, se precisa que:

- i. Las áreas usuarias no están cumpliendo con remitir dichos documentos con la debida anticipación, es decir mínimo con dos meses antes de la fecha de convocatoria, tiempo necesario para realizar los actos preparatorios (estudio de mercado, solicitar la certificación de crédito presupuestario, aprobación de expediente y otros).
 - ii. Las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidos de las áreas usuarias son observados por diferentes razones; que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 16 de la Ley de Contrataciones y el artículo 08 del Reglamento, se consideran requisitos necesarios a fin de validar la atención a lo solicitado y se encuentren programados en el Plan Anual de Contrataciones.
 - iii. El tiempo de respuesta del área usuaria sobre las observaciones a las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, es más de 15 días calendarios.
- ✓ En el primer trimestre se ha gestionado cinco versiones de modificación del PAC, solicitándose la exclusión de tres (03) procedimientos de selección y la inclusión de ocho (08) procedimientos de selección.
 - ✓ Se advierte los tiempos incurridos en el trámite documentario para la obtención de:
 - Certificación de Crédito Presupuestario (7 días)
 - Aprobación de Expediente (5 días)
 - Designación de Comité (10 días)
 - Proyecto de Resolución de Modificación del Plan Anual de Contrataciones (10 días)

tiempo adicional que incrementa el tiempo en la realización de los actos preparatorios previos a la convocatoria de cada procedimiento de selección.



III. CONCLUSIONES

- ✓ **Ejecución al 31 de Marzo 2023:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 37 procedimientos de selección programados para el Primer Trimestre 2023, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2023 al 31/03/2023, considerando lo siguiente:
 - Tres (03) procedimientos de selección por Excluir.
 - Seis (06) procedimientos de selección sin Requerimiento.
 - Un (01) procedimiento de selección por Cancelar.

restando estos 10 procedimientos de selección de los 37 procedimientos de selección programados en el Primer Trimestre, se tendría **27 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2023, el cual consta de **07 procedimientos de selección convocados y ejecutados** que equivale al **26.0% de cumplimiento trimestral del PAC 2023** hasta el 31/03/2023.

- ✓ *Reformulación de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia*, este hecho no mejora en el tiempo, en vista que todos estos documentos recibidos de las áreas usuarias, sin excepción son devueltos con observaciones por diferentes razones, en varias oportunidades para reformular sus Requerimientos, ocasionando demora en el trámite de los actos preparatorios.
En tal sentido, exhortamos a las áreas usuarias para que mejoren la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia; no obstante, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aun teniendo el tiempo limitado.
- ✓ Si bien es cierto que para la evaluación de la ejecución del PAC 2023 se están considerando los procedimientos de selección que fueron programados en estricto en los meses de enero, febrero y marzo, debemos resaltar las **horas hombre** dedicadas para los actos preparatorios de REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS. Este hecho dio como resultado las 5 versiones de modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, con los cuales se incluyeron 8 procedimientos de selección que no fueron programados por las áreas usuarias.
- ✓ El Departamento de Logística, en el primer trimestre 2023 comunicó a los diversos usuarios la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2023.



- ✓ Se contó con siete profesionales especializados en contrataciones del Estado, específicamente del Equipo de Procesos; personal calificado que también conforma los Comités de Selección para la Convocatoria y Ejecución de los procedimientos de selección, además de prestar apoyo técnico a la absolución de consultas y levantamiento de observaciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia presentados por las áreas usuarias.
- ✓ Se está realizando el debido seguimiento y control de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, según lo indicado en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 f) **“El Departamento de Logística, a través del Jefe del Área de Abastecimiento y del Responsable del Grupo Funcional de Compras, después de verificar la conformidad de los documentos remitidos por el área usuaria para Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva”.**
- ✓ Se ha Declarado Desierto a varios procedimientos de selección por la poca diligencia por parte de los postores al momento de elaborar y presentar sus ofertas.

IV. RECOMENDACIONES

- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario, se recomienda mayor interacción con los mismos, a fin de comunicarles el estado de sus procedimientos de selección y los avances de cada uno de ellos.
- ✓ Que las áreas usuarias deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para evitar la demora en los Actos Preparatorios para el trámite de los expedientes de los procedimientos de selección programados. Se recomienda reunión de coordinación con las áreas usuarias del Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Tecnologías de la Información, para mejorar la formulación de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. Asimismo, gestionar la capacitación en la elaboración de estos documentos esenciales para la ejecución eficiente de los procedimientos de selección.
- ✓ Es necesario que las áreas usuarias incluyan a una persona especializada en la elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, quien coordinaría directamente con los Especialistas en contrataciones del Departamento de Logística.



- ✓ Sugerir al área usuaria contratar a un Especialista para levantar observaciones a las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia de los bienes y/o servicios requeridos, para evitar dilatar el tiempo de respuesta por parte del área usuaria. Por ejemplo, las adquisiciones de equipos de la Oficina de Prevención y Seguridad cuyos montos estimados son considerables y a la fecha se encuentran pendientes.

Recordarles a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y al personal de apoyo administrativo de la Dirección General de Administración que dependemos de su valioso apoyo para el logro de los trámites necesarios, con la fluidez de los documentos derivados de los actos preparatorios.

Finalmente agradeceré eleve el presente Informe a la Dirección General de Administración en cumplimiento a la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 5.5.

Atentamente,



ELSÁ VILLAORDUÑA ARELLANO
Programación y Evaluación
CONGRESO DE LA REPÚBLICA