

INFORME N° 321 -2021-DL-DGA/CR

R.U. 657624

A: **TATIANA GUEVARA INOCENTE**
Directora General de Administración (e)

ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021
PRIMER SEMESTRE**

FECHA: Lima, 07 JUL 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento la Evaluación detallada al Primer Semestre del Plan Anual de Contrataciones 2021.

Al respecto, 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,



.....
Abog. Tatiana Guevara Inocente
Jefa del Departamento de Logística
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

TGI/eva



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

INFORME N° 003-2021-PEyS-DL/CR

A: **TATIANA GUEVARA INOCENTE**
Jefa del Departamento de Logística

ASUNTO: **PAC 2021: Evaluación al Primer Semestre**

FECHA: Lima, 05 de julio de 2021



Tengo a bien dirigirme 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 procedimientos de selección programados en el PAC 2021 para ejecutarse durante el **Primer Semestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 30/06/2021, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

I. RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Mediante Resolución N° 012-2021-DGA/CR de fecha 19 de enero 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2021, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **35 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 7'636,461.50** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2021	
	N°	MONTO S/.
Concurso Público	01	500,000.00
Adjudicación Simplificada	27	3,996,461.50
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	05	2,340,000.00
Contratación Directa	02	800,000.00
TOTAL	35	7,636,461.50



DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		URGENTE <input type="checkbox"/>	IMPORANTE <input type="checkbox"/>
Área de Abast. Compras <input type="checkbox"/>	Área SS.GG <input type="checkbox"/>	PARA:	
y Control Patrimon...		Atención	<input type="checkbox"/>
Programac. y Eval <input type="checkbox"/>	Ingen. y Mant <input type="checkbox"/>	Emitir Ordenes	<input type="checkbox"/>
Compras <input type="checkbox"/>	Rec. y Almac <input type="checkbox"/>	Proyectar Respuesta	<input type="checkbox"/>
Control Patrimonial <input type="checkbox"/>	Immobilia <input type="checkbox"/>	Ayuda Memoria	<input type="checkbox"/>
Almacén <input type="checkbox"/>	Administrac. y <input type="checkbox"/>	Opinión	<input type="checkbox"/>
FPPE-Compras <input type="checkbox"/>	Activa-9 Legales <input type="checkbox"/>	Informe	<input type="checkbox"/>
		Conoc. y Fines	<input type="checkbox"/>
		Conformidad	<input type="checkbox"/>
		Coord. Con	<input type="checkbox"/>

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

Al 30/06/2021 el Plan Anual de Contrataciones 2021 ha sido modificado y se encuentra en su SEXTA (6°) versión con 36 procesos por S/. 11,931,444.48.

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2021 6° VERSION	
	N°	MONTO S/.
Concurso Público	02	4,260,240.69
Adjudicación Simplificada	28	4,879,683.79
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	04	2,100,000.00
Contratación Directa	02	691,520.00
TOTAL	36	11,931,444.48

- ✓ 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 todos los usuarios responsables de la programación de sus necesidades, a fin de que remitan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los mismos, con la finalidad de iniciar el trámite de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021.
- ✓ Ante lo expuesto en el párrafo precedente, a través de los siguientes documentos emitidos por el Departamento de Logística, se procedió a notificar a los usuarios, sobre la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y los procedimientos de selección programados hasta el mes de noviembre 2021 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
 - Memorando N° 070-2021-DL-DGA/CR (Departamento de Servicios Generales)
 - Memorando N° 071-2021-DL-DGA/CR (Departamento de Tecnologías de Información)
 - Memorando N° 072-2021-DL-DGA/CR (Departamento de Recursos Humanos)
 - Memorando N° 073-2021-DL-DGA/CR (G.F. Almacén)
- ✓ Asimismo, según Informe N° 240-2021-DL-DGA-CR y Memorando N° 780-2021-DL-DGA-CR, se reiteró al Departamento de Recursos Humanos, la remisión de Especificaciones Técnicas del ID 29 Adquisición materiales, insumos y accesorios médicos.

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

- ✓ La programación del PAC 2021 para el Primer Semestre, es de (27) procedimientos de selección que representan el 75.0% respecto a los 36 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2021. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 30/06/2021:

II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 27 procedimientos de selección programados al 30/06/2021:

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EXCLUIDO.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
7	AM	ADQUISICION DE PAPEL BOND	240,000.00	JUNIO	G.F. ALMACEN

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

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
10	AS	MANTENIMIENTO Y/O RESTAURACION DE CIELO RASO DE LOS SALONES DEL PALACIO LEGISLATIVO	196,654.40	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA INFORMO YA NO PERSISTE LA NECESIDAD

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION REPROGRAMADO.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
29	AS	ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMS Y ACCESORIOS MEDICOS Reprogramado para el mes de AGOSTO	60,000.00	MAYO	G.F. SERVICIO MEDICO

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION EN COMITÉ (APROBACION DE BASES).*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
40	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	112,300.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

• **Uno (01) PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA APROBACION.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
43	CD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS	391,520.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

• **Nueve (09) 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
3	CP	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO PARLAMENTARIO	500,000.00	MAYO	G.F. COMUNICACIONES Y TELEFONIA
5	AM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD	300,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
6	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	300,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
8	AM	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	500,000.00	JUNIO	G.F. ALMACEN
17	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	250,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA
18	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE DATOS COMUNICACIONES	50,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
25	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE BORDE	150,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
27	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE DISTRIBUCION	120,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
41	AS	ADQUISICION DE MADERA Y DERIVADOS	57,068.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

• **Trece (13) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:
03 CONVOCADOS - 10 EJECUTADOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
28	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA VMWARE DESIERTO	260,997.10	MAYO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
39	AS	LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO ADOBE CONVOCADO	143,714.29	JUNIO	AREA DE OPERACIONES
42	CP	SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	3,760,240.69	JUNIO	AREA DE SEGUROS
11	AS	SERVICIO DE INTERNET ADJUDICADO	330,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

12	AS	MANTENIMIENTO DE BALANCEADOR DE APLICACIONES ADJUDICADO	120,000.00	FEBRERO	
19	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SERVIDOR ADJUDICADO	210,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
26	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE CORE ADJUDICADO	150,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
36	AS	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE SPECTRUM PROTECT ADJUDICADO	131,000.00	MARZO	AREA DE OPERACIONES
38	AS	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL ADJUDICADO	938,740.00	ABRIL	G.F. MENSAJERIA
22	AS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO	200,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA
37	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES ADJUDICADO	83,400.00	MARZO	OFICINA DE COMUNICACIONES
9	AS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO	284,810.00	ENERO	AREA DE TRANSPORTES
4	ACUERDO MARCO	AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 299,428.26 A JUNIO	1'000,000.00	MARZO	G.F. COMPRAS

- ✓ En el transcurso del primer semestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de los usuarios involucrados en los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021. Se reitera que las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidos de las áreas usuarias fueron observadas 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 programado en el Plan Anual de Contrataciones.
- ✓ Asimismo, durante el primer semestre se ha gestionado hasta la quinta modificación del PAC, solicitándose la exclusión de nueve (09) procedimientos de selección y la inclusión de diez (10) procedimientos de selección.



III. CONCLUSIONES

✓ **Ejecución al 30 de junio 2021:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 27 procedimientos de selección programados para el Primer Semestre 2021, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2021 al 30/06/2021, considerando lo siguiente:

- Uno (01) procedimiento de selección Excluido.
- Uno (01) procedimiento de selección por Cancelar.
- Uno (01) procedimiento de selección Reprogramado.

Restando estos tres (03) procedimientos de selección de los 27 procedimientos de selección programados en el Primer Semestre, se tendría **24 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2021, el cual consta de **13 procedimientos convocados y ejecutados** que equivale al **54.0% de cumplimiento semestral del PAC 2021** hasta el 30/06/2021.

Para el mes de Julio 2021 se espera convocar once (11) procedimientos que se encuentran en: 01 en Comité para aprobación de Bases, 01 para Aprobación de Contratación Directa, 09 en Actos Preparatorios, que, sumados a los 13 procedimientos ejecutados, serían 22 procedimientos de selección que se ejecutarían a Julio 2021.

- ✓ El Departamento de Logística, en el primer semestre 2021 comunicó a los diversos usuarios la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de Noviembre 2021 y documentos reiterativos para la remisión de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.
- ✓ Resaltamos nuevamente que en este primer semestre 2021 se continúa con la problemática de la crisis sanitaria por la cuarentena declarada para el manejo de la Pandemia del COVID 19, dificultando el desarrollo fluido del trámite de los Actos Preparatorios de los expedientes de los procedimientos de selección.
- ✓ Se sigue contando con sólo tres personas especializadas en contrataciones del Estado, específicamente del Equipo de Procesos; personal calificado que también conforma los Comités de Selección respectivos 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 los 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

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

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".

IV. OBSERVACIONES

✓ **PROBLEMÁTICA EXTERNA** al Departamento de Logística, por:

- a) Indagación de mercado
- b) Reformulación de TDR

Indagación de mercado, se vió afectada la obtención de las cotizaciones por la cuarentena y disposiciones sanitarias dispuestas por el Gobierno para la lucha de la pandemia del Covid 19, en vista que los Proveedores no cuentan con personal suficiente para atender las solicitudes de cotizaciones. Asimismo, el alza del tipo de cambio del dólar que influye en los valores estimados y obliga a ampliar la indagación de mercado, prolongando el tiempo de ejecución de dicha etapa.

Reformulación de Términos de Referencia (TDR), lamentablemente se debe tener en cuenta este hecho, y reiteramos nuestra precisión que todos los TDR 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.

Se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aun teniendo el tiempo limitado.

Debemos seguir resaltando la situación en que se encuentra el procedimiento de selección incluido en el PAC 2021 Contratación Directa "Mantenimiento Correctivo de Ascensores OTIS", cuya indagación de mercado tuvo 50 días útiles de espera para recibir de parte del único proveedor autorizado de la marca OTIS, quien realizó la visita a cada uno de los 10 ascensores para determinar con exactitud qué debía reparar y presentar luego su cotización; y además las veces que los TDR fueron reformulados por parte del área usuaria, prolongó aún más esta etapa. Al cierre del presente informe, este expediente se encuentra en la Oficina Legal para la Resolución de Aprobación de la Contratación Directa.

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

✓ **PROBLEMÁTICA INTERNA** del Departamento respecto a:

Esta evaluación se realiza en el marco de la coyuntura especial de cambio de periodo parlamentario y término de los Contratos del total del personal del Equipo de Procesos, cuyo Contrato culmina el 26 de Julio del 2021.

Debemos reiterar que la **rotación de personal** influye en el no cumplimiento de las metas y en la ejecución del PAC:

- a) Rotación de las Jefaturas de las áreas usuarias, quienes no tienen conocimiento del Cuadro de Necesidades, del cual se desprende el PAC y cuya ejecución de dicho documento de gestión debemos reportar a la Dirección General de Administración.

En el mes de marzo del año 2020 se elaboró el CN 2021, como todos los años se solicita con un año anticipado y el área usuaria cumple con registrar en el Sistema habilitado para tal acción; luego, durante el año que corresponde su ejecución, sucede que ya no está la jefatura quien elaboró el CN y la Jefatura reemplazante del área usuaria no tiene conocimiento de la gestión anterior y por lo tanto no ejecuta según lo requerido en el Cuadro de Necesidades y menos lo indicado en su Plan Operativo Institucional de cada área usuaria.

Asimismo, no tienen conocimiento si cuentan con presupuesto suficiente aprobado para los bienes y servicios solicitados en su Cuadro de Necesidades y que conllevan a programarlos en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.

- b) Igualmente, sucede con el personal contratado del Grupo Funcional de Compras – Equipo de Procesos, cuyo Contrato se vence en el mes de Julio y como fue en años anteriores, no se les renueva el contrato, conllevando a perder la continuidad de los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.

V. RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario mayor coordinación y buscar los puentes de interacción con todos los actores en la dinámica de la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, ello implica reuniones vía zoom, para definir las acciones de cada unidad orgánica participe en la ejecución de este documento de gestión.
- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario y la Organización Parlamentaria, se

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

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 los usuarios 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.
- ✓ 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.
- ✓ Renovación de Contratos para el personal del Equipo de Procesos del Grupo Funcional de Compras, para continuar con los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección y terminar eficientemente con la ejecución del PAC 2021.

Reiteramos el agradecimiento a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso por el continuo apoyo brindado en la emisión de las Resoluciones respectivas.

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,



ELSA VILLAORDUÑA ARELLANO
Programación y Evaluación
CONGRESO DE LA REPÚBLICA