

PROGRAMACION Y EVALUACION

INFORME N° 005-2022-PE-DL/CR

A: **VICTORIANO HOYOS LOPEZ**
Jefe del Departamento de Logística

ASUNTO: **PAC 2022: Evaluación al Tercer Trimestre**

FECHA: Lima, 04 de octubre de 2022



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 2022 para ejecutarse durante el **Tercer Trimestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 30/09/2022, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

I. RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Mediante Resolución N° 016-2022-DGA/CR de fecha 21 de enero 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **72 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 28'249,505.34** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2022	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00
Concurso Público	09	9,548,580.00
Adjudicación Simplificada	49	6,169,840.34
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	12	11,140,082.00
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
TOTAL	72	28,249,505.34



PROGRAMACION Y EVALUACION

Al 30/09/2022 el Plan Anual de Contrataciones 2022 ha sido modificado y se encuentra en su décima (10º) versión con 89 procedimientos de selección por S/. 34,479,442.74

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2022 10º VERSION	
	Nº	MONTO S/.
Licitación Pública	02	1,609,103.90
Concurso Público	11	10,787,066.30
Adjudicación Simplificada	51	7,181,451.36
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	22	12,938,951.58
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
Contratación Directa	01	1,620,000.00
Contratación Internacional	01	61,866.60
TOTAL	89	34,479,442.74

- ✓ 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 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 2022.
- ✓ 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 2022 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
 - Memorando N° 218-2022-DL-DGA/CR (Área de Educación Ciudadana)
 - Memorando N° 220-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Recursos Humanos)
 - Memorando N° 221-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Tecnologías de la información)
 - Memorando N° 222-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Servicios Generales)
 - Memorando N° 223-2022-DL-DGA/CR (Área de Grabaciones)
 - Memorando N° 224-2022-DL-DGA/CR (Área de Abastecimiento)



PROGRAMACION Y EVALUACION

- ✓ La programación del **PAC 2022 para el Tercer Trimestre**, es de **(84)** procedimientos de selección que representan el **94.0%** respecto a los 89 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2022. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 30/09/2022:

II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 84 procedimientos de selección programados al 30/09/2022:

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR DESIGNAR COMITE.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
108	LP	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA TALLERES DE GASFITERIA, CERRAJERIA, ELECTRICIDAD	499,103.90	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION SIN REQUERIMIENTO*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
55	AS	SERVICIO DE REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO COMPLEJO LEGISLATIVO	200,000.00	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- **Siete (07) 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 UPS	1,110,000.00	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
3	CP	MODERNIZACION DE ASCENSORES	3,200,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
4	CP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VITRALES	500,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
5	CP	SERVICIO DE RESTAURACION DE VITRALES	550,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
9	CP	SERVICIO DE RESTAURACION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES	600,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
21	AM	ADQUISICION DE COMPUTADORA NOTEBOOK	900,000.00	AGOSTO	AREA DE OPERACIONES
52	AS	TALLERES HABILIDADES BLANDAS	105,000.00	AGOSTO	AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL

PROGRAMACION Y EVALUACION

- **Setenta y cinco (75) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:
09 CONVOCADOS - 66 EJECUTADOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
6	CP	DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADJUDICADO POR S/ 820,080.00	600,000.00	ABRIL	AREA DE PROYECTOS
7	CP	LICENCIA OFFICE 365 ADJUDICADO POR S/ 621,810.00	1,500,000.00	ABRIL	AREA DE OPERACIONES
8	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 ADJUDICADO POR S/ 2,015,140.77	1,008,910.00	JUNIO	AREA DE SEGUROS
11	AM	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 2,469,318.74	3,600,000.00	ENERO	AREA DE OPERACIONES
12	AM	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL EJECUTADO S/ 36,108.00	55,082.00	ENERO	G.F. SERVICIO MEDICO
13	AM	PASAJES AEREOS NACIONALES EJECUTADO POR S/ 1,778,165.18	1,500,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
14	AM	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EJECUTADO POR S/ 463,229.36	1,000,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
15	AM	ADQUISICION DE PAPEL BOND EJECUTADO POR S/ 276,412.00	250,000.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
16	AM	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 772,825.66	400,000.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
17	AM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD EJECUTADO POR S/ 1,117,432.86	800,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
18	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL EJECUTADO POR S/ 161,079.00	285,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
22	AM	ADQUISICION DE SCANNER ALTA VELOCIDAD EJECUTADO POR S/ 242,410.35	150,000.00	AGOSTO	AREA DE OPERACIONES
23	SI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO POR S/ 378,100.00	281,003.00	MARZO	AREA DE TRANSPORTE
24	AS	SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INTRANET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CANCELADO	43,123.81	FEBRERO	AREA DE PROYECTOS
25	AS	SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO ADJUDICADO POR S/ 98,500.00	120,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
26	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETES DE DATOS Y COMUNICACIONES ADJUDICADO POR S/ 140,000.00	50,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
27	AS	LICENCIA SOFTWARE DISCOVERY ADJUDICADO POR S/ 119,300.00	105,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
28	AS	ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES ADJUDICADO POR S/ 64,544.16	215,000.00	FEBRERO	G.F. SERVICIO MEDICO
31	AS	MANTENIMIENTO DE SWITCH DE CORE ADJUDICADO POR S/ 122,350.65	150,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PROGRAMACION Y EVALUACION

32	AS	LICENCIA DEL SISTEMA INALAMBRICO ADJUDICADO POR S/ 104,907.40	150,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
34	AS	SERVICIO DE PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 160,000.00	350,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
39	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONSTITUCION POLITICA DEL PERU CANCELADO	300,000.00	MARZO	AREA DE EDUCACION CIUDADANA
41	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA DE CERTIFICACION SGSI – SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ADJUDICADO POR S/ 75,000.00	260,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
42	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DESIERTO ADJUDICADO POR S/ 29,983.80 MONTO INFERIOR A 9 UIT	100,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
44	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRICO ADJUDICADO POR S/ 38,900.00	80,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
45	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO ADJUDICADO POR S/ 71,900.00	80,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
46	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ADJUDICADO POR S/ 645,091.00	120,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
47	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE GRUPO ELECTROGENO CONVOCADO	85,000.00	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
48	AS	ADQUISICION DE ALFOMBRA CONVOCADO	151,804.37	JUNIO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
50	AS	LICENCIA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD P/EQUIPOS ADJUDICADO POR S/ 146,999.00	140,000.00	AGOSTO	AREA DE OPERACIONES
51	AS	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA ADJUDICADO POR S/ 150,000.00	175,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
56	AS	SOFTWARE DE GRABACION DE AUDIO SEGMENTADA Y CONTINUA ADJUDICADO POR S/ 82,600.00	75,150.00	JUNIO	AREA DE GRABACIONES
58	AS	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ADJUDICADO POR S/ 247,000.00	250,000.00	JUNIO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
63	AS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO SALUD Y PENSION ADJUDICADO POR S/ 61,057.74 ADJUDICADO POR S/ 56,987.23	80,000.00	JUNIO	AREA DE SEGUROS
68	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE AUDITORIO DEL EDIFICIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION ADJUDICADO POR S/ 83,500.00	100,000.00	JULIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
70	AS	CAPACITACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO ADJUDICADO POR S/ 95,000.00	96,000.00	AGOSTO	AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL
73	CD	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ADJUDICADO POR S/ 1,620,000.00	1,620,000.00	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
74	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE ADJUDICADO POR S/ 54,000.00	55,647.05	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
75	AS	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y ZONAS ALEDAÑAS ADJUDICADO POR S/ 65,000.00	113,484.48	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACION Y EVALUACION

76	AS	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA AZOTEA DE EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ ADJUDICADO POR S/ 99,936.00	143,665.33	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
77	AS	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE EN EL EDIFICIO JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION ADJUDICADO POR S/ 66,540.20	121,017.61	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
78	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED EJECUTADO POR S/ 87,198.10	93,989.95	ABRIL	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
79	AS	ADQUISICION DE CINTAS DE DATOS LTO ULTRIUM 8 ADJUDICADO POR S/ 39,069.80	44,058.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
80	AS	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE APLICACIONES ADJUDICADO POR S/ 218,000.00	216,200.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
81	AS	ADQUISICION DE COMPONENTES DE SISTEMA DE AUDIO ADJUDICADO POR S/ 46,000.00	50,943.00	ABRIL	AREA DE GRABACIONES
82	AS	ADQUISICION DE TELEVISORES DESIERTO	138,350.00	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
83	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONFERENCIA ADJUDICADO POR S/ 286,000.00	350,880.13	ABRIL	AREA DE GRABACIONES
84	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORS DE LOS LOCALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 53,752.54	67,994.53	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
85	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA EJECUTADO POR S/ 311,581.83	171,826.75	ABRIL	G.F. IMPRENTA
86	AM	ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES GIRATORIOS Y SILLAS FIJAS EJECUTADO POR S/ 534,934.12	823,856.93	ABRIL	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
87	CP	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION DE COVID 19 ADJUDICADO POR S/ 349,900.00	691,703.30	ABRIL	G.F. SERVICIO MEDICO
88	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES ADJUDICADO POR S/ 48,900.00	90,000.00	JUNIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
89	AS	ADQUISICION DE PANTALLAS VIDEO WALL Y PANTALLA LED 75 PULGADAS ADJUDICADO POR S/ 75,602.13	87,815.60	JUNIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
90	AS	ADQUISICION DE SERVIDORES DE GRABACION PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ADJUDICADO POR S/ 71,941.96	67,400.00	JUNIO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
91	AS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS DE ESCALERA DEL EDIFICIO JUAN SANTOS ATAHUALPA ADJUDICADO POR S/ 74,413.66	101,055.94	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
92	AS	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CONVOCADO	304,048.57	JUNIO	G.F. COMPRAS
93	CI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION DE BIBLIOTECAS ALEPH ADJUDICADO POR US\$ 15,466.66	61,866.60	JUNIO	AREA DE BIBLIOTECA
94	AS	ADQUISICION DE 02 PANTALLAS LE/VIDEO WALL ADJUDICADO POR S/ 478,362.80	491,085.78	JUNIO	AREA DE GRABACIONES

PROGRAMACION Y EVALUACION

95	CP	ACTUALIZACION DE LICENCIA DEL SOFTWARE SPECTRUM PROTECT ADJUDICADO POR S/ 434,120.00	434,983.00	JULIO	AREA DE OPERACIONES
96	CP	SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE CORREO EN LA NUBE ADJUDICADO POR S/ 510,390.00	561,800.00	JULIO	AREA DE OPERACIONES
97	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ACABADOS DEL DISEÑO DE ESCENOGRAFIA DEL ESTUDIO DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 98,450.00	119,770.00	JULIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
98	AS	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ACABADOS DEL DISEÑO DE AMBIENTES DE LA RADIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO POR S/ 69,185.00	69,185.00	JULIO	OFICINA DE COMUNICACIONES
99	AM	ADQUISICION DE SILLONES GIRATORIOS, SILLAS GIRATORIAS Y FIJAS EJECUTADO POR S/ 54,324.55	73,161.92	JULIO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
100	AS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DEL SISTEMA DE SONIDOS DEL HEMICICLO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DESIERTO	65,000.00	JULIO	AREA DE GRABACIONES
101	AM	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS EJECUTADO POR S/ 106,662.08	131,076.04	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
102	AS	ADQUISICION DE SELLOS ADJUDICADO POR S/ 45,200.00	58,223.67	AGOSTO	G.F. IMPRENTA
103	AS	ADQUISICION DE MOBILIARIO ADJUDICADO POR S/ 168,440.00	215,777.50	AGOSTO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
104	AS	ADQUISICION DE ROPA INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL AUXILIAR OPERARIO EN EL EDIFICIO ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR CONVOCADO	62,696.00	AGOSTO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
105	AS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS PARA EL PERSONAL AUXILIAR OPERARIO EN EL EDIFICIO ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ADJUDICADO POR S/ 107,221.00	145,633.33	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
106	AM	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA ADJUDICADO POR S/ 16,269.00	67,929.77	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
107	AS	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL ADJUDICADO POR S/ 222,637.50	245,441.66	AGOSTO	G.F. MENSAJERIA
109	AM	ADQUISICION DE FLUORESCENTES LED EJECUTADO POR S/ 34,172.82	49,182.40	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
110	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS PANEL LED EJECUTADO POR S/ 47,790.00	50,260.92	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
111	AM	ADQUISICION DE PINTURAS EJECUTADO POR S/ 36,780.20	44,711.97	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
112	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA EJECUTADO POR S/ 260,186.29	292,872.93	SETIEMBRE	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACION Y EVALUACION

- ✓ En el transcurso del tercer semestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias cuyos procedimientos de selección fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones 2022. 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 tercer trimestre se ha gestionado hasta la novena modificación del PAC, solicitándose la exclusión de veinte y tres (23) procedimientos de selección y la inclusión de cuarenta y uno (41) procedimientos de selección.

III. CONCLUSIONES

- ✓ **Ejecución al 30 de setiembre 2022:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 84 procedimientos de selección programados para el Tercer Trimestre 2022, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2022 al 30/09/2022, considerando lo siguiente:
 - Uno (01) procedimiento de selección sin requerimiento de parte del área usuaria.

Restando este (01) procedimiento de selección de los 84 procedimientos de selección programados en el Tercer Trimestre, se tendría **83 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2022, el cual consta de **75 procedimientos convocados y adjudicados** que equivale al **90.0% de cumplimiento del PAC 2022 al Tercer Trimestre 30/09/2022**.

- ✓ El Departamento de Logística, durante el tercer trimestre 2022 comunicó a las áreas usuarias la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2022 y documentos reiterativos para la remisión de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.
- ✓ A la fecha se cuenta con cinco personas especializadas en contrataciones del Estado, 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 y/o Especificaciones Técnicas presentados por las áreas usuarias.



IV. OBSERVACIONES

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

a) Reformulación de Términos de Referencia (TDR), se refiere a la continuación de esta debilidad de parte de las áreas usuarias, respecto a una adecuada elaboración de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. Reiteramos nuestra preocupación 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, lo cual ocasiona demora en el trámite de los actos preparatorios.

A pesar de ello, el personal especializado brinda apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aún con el tiempo limitado.

b) Falta de una adecuada programación de sus necesidades de parte de las áreas usuarias, lo cual conlleva a las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), habiéndose incluido a la fecha 41 procedimientos de selección.

Este hecho obliga a otorgar horas hombre para realizar los actos preparatorios para las inclusiones al PAC, de los nuevos requerimientos presentados por las áreas usuarias, los cuales no fueron programados con la debida anticipación en la etapa de elaboración de su Cuadro de Necesidades, documento que se elabora un año antes de la ejecución del PAC. También según lo solicitado por las áreas usuarias se deben priorizar por sobre los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.

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

a) Compras por Acuerdo Marco: se observa que, en este tipo de contrataciones también suceden hechos como cualquier procedimiento de selección clásico. Es así que, para la adquisición de útiles de escritorio, no hubo Proveedores que cotizaran, quedando Desierto, luego se procedió a convocar por segunda vez, tomando tiempo adicional; y por ello no se pudo ejecutar dentro del mes de abril programado.

b) Presentación de los requerimientos de las áreas usuarias con atraso: El área usuaria deberá remitir sus requerimientos al Departamento de Logística cuando menos dos (02) meses antes del mes programado en el PAC, para realizar la convocatoria del procedimiento de selección conforme indica el literal b) del numeral 6.1.1 de la Directiva N° 05-2020-

PROGRAMACION Y EVALUACION

DGA-CR. No obstante, envían sus requerimientos en el mes que ha sido programado el procedimiento de selección, no dando tiempo suficiente para la realización de los actos preparatorios y poder cumplir con la Convocatoria en el mes programado.

- c) Estudio de Mercado; 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**"*.

Asimismo, en el punto 6.1.1.g) *"Cumplido el plazo anterior sin que se haya culminado el estudio de mercado, el responsable del Grupo Funcional de Compras solicita al especialista o técnico encargado que informe sustentando las razones por las que no se culminó el estudio. El responsable del Grupo Funcional de Compras evalúa lo informado y determina, de ser el caso las medidas correctivas que correspondan.*

Se debe prestar la debida atención al cumplimiento de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, en vista que no se cumple con el tiempo de ejecución del estudio de mercado y tampoco se evidencia la presentación del informe indicando las razones por las que no se culminó el estudio en el plazo establecido.

V. RECOMENDACIONES

- ✓ Reiteramos la necesidad de que las áreas usuarias incluyan a una persona especializada en la adecuada programación de sus necesidades y elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, quien coordinaría directamente con los Especialistas en contrataciones del Departamento de Logística.
- ✓ 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.



PROGRAMACION Y EVALUACION

- ✓ Insistir en la adecuada programación de sus necesidades a las áreas usuarias, quienes deberán elaborar su Cuadro de Necesidades considerando los bienes y servicios que requieran y con la debida anticipación.
- ✓ En lo posible cumplir con el tiempo de ejecución del estudio de mercado en el plazo establecido en la Directiva (20 días hábiles). Asimismo, presentar el informe indicando las razones por las cuales no se culminó en el plazo, de ser el caso.

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