

HOJA INFORMATIVA N° 000139-2023-CG/DEGP-NPH

A: **Marcia Puell Ortiz**
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

De: **Noe Puelles Huaman**
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

Asunto: Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones del I trimestre 2023 de la Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades.

Referencia: Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Me dirijo a usted, para informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, correspondiente al primer trimestre 2023, de la Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades.

I. Objeto

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, del primer trimestre del año fiscal 2023; en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.8.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobado con Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, vigente desde el 30 de enero del 2019.

II. Base Legal

- 2.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
- 2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 2.3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 2.4. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.
- 2.5. Resolución de Contraloría N° 030-2018-CG, que formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”, en el Pliego 019: Contraloría General.
- 2.6. Resolución de Contraloría N° 049-2022-CG, que designa al Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos, de la Contraloría General como responsable de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”, en el Pliego 019: Contraloría General.
- 2.7. Resolución de Contraloría N° 431-2018-CG, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”.
- 2.8. Resolución de Contraloría N° 415-2022-CG, que aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 019: Contraloría General de la República, en el cual además se encuentra el PIA de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”.



2.9. Resolución de Contraloría N° 027-2023-CG, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos al Presupuesto Institucional del Pliego 019: Contraloría General, para el año fiscal 2023, hasta por la suma de S/ 58,987,217.00 Soles.

III. Antecedentes

De la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones

3.1. Con Resolución de Contraloría N° 415-2022-CG, de fecha 29 de diciembre, se aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 002: "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades", por el monto de S/ 46,372,848.00 (Cuarenta y seis millones trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho y 00/100 soles), cuyas fuentes de financiamiento se detalla en el Cuadro N° 01.

CUADRO N° 1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de financiamiento	Monto S/.
Recursos ordinarios	12,434,990.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	33,937,858.00

3.2. Mediante Resolución Jefatural N° 008-2023-CG/UE002 de fecha 24 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002: "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades" para el año fiscal 2023, con treinta y uno (31) Procedimientos de Selección por un monto total estimado de S/. 55,436,742.92 Soles, el cual fue publicado en el SEACE, de conformidad al art. 15 de la Ley de Contrataciones y el Art. 06 de su Reglamento.

3.3. La estructura inicial del Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, se muestra a continuación:

CUADRO N° 2
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Cantidad	Monto estimado S/.
Convenios	31	55,436,742.92
TOTAL	31	55,436,742.92

IV. Análisis

De las Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

4.1. Al primer trimestre del ejercicio presupuestal 2023, se modificó el PAC, con la finalidad de incluir los siguientes procesos:



CUADRO N° 3
MODIFICACIONES DEL PAC 2023

MODIFICACION			INCLUSION	
N°	Documento de Aprobación	Fecha	Total soles Incluido	Número total de procesos incluidos
1°	RJ N° 028-2023-CG/UE002	27/03/2022	33,218,205.73	43
TOTAL			33,218,205.73	43

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones al primer trimestre del año 2023

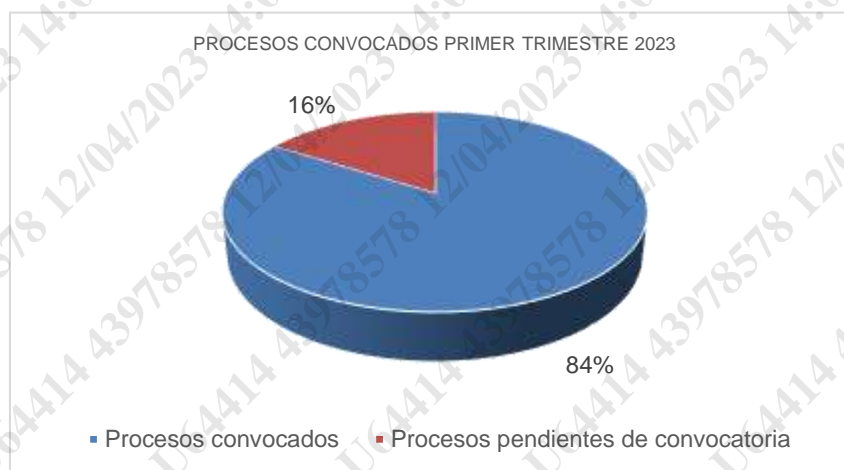
4.2. Al primer trimestre del ejercicio 2023, el PAC de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, se detalla a continuación:

CUADRO N° 4
PAC MODIFICADO

N°	Descripción	Cantidad	Monto estimado programado PAC (s/.)
1	PAC primigenio (+)	31	55,436,742.92
2	Inclusión (+)	43	33,218,205.73
3	Exclusión (-)	0	0.00
PAC MODIFICADO¹		74	88,654,948.65

4.3. Resumen de los procesos convocados y no convocados programados en el primer trimestre 2023:

Concepto	Cantidad	%
Procesos convocados	21	84%
Procesos pendientes de convocatoria	4	16%
Totales	25	100%



Al mes de marzo 2023, se han convocado 21 procesos de selección, equivalente al 84% del total de procesos programados al cierre del primer trimestre 2023.

¹ [PAC MODIFICADO] = [PAC primigenio] + [INCLUSION] – [EXCLUSION]



CUADRO N° 5
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO

Tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Cantidad	Monto estimado S/
Convenios	19	11,221,645.00
Adjudicación Simplificada	1	144,000.00
Convenio Marco (Perú Compras)	1	301,525.59
TOTAL	21	11,667,170.59

Se adjunta reporte de procesos convocados (Anexo 01)

4.4. Resumen de los procesos convocados y adjudicados

CUADRO N° 6
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO/ADJUDICADO

Tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Convocado		Adjudicado	
	Cantidad	Monto estimado S/	Cantidad	Monto Adjudicado S/
Convenios	19	11,221,645.00	13	807,880.00
Adjudicación Simplificada	1	144,000.00	0	-
Convenio Marco (Perú Compras)	1	301,525.59	1	97,195.61
TOTAL	21	11,667,170.59	14	905,075.61

Se adjunta reporte de procesos adjudicados/contratados del primer trimestre 2023 (Anexo 02)

4.5. Es importante mencionar, que los procedimientos de selección tipo convenio, corresponden a contrataciones del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3”, el cual cuenta con financiamiento de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es un organismo internacional, por tanto la UE 002 a fin de cumplir con los objetivos del proyecto, realiza contrataciones regulados por las Políticas de Adquisiciones del BID de conformidad con los establecido en el Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE y las cuales se encuentran enmarcadas en el literal f) del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado denominado Supuestos excluidos del ámbito de aplicación.

V. CONCLUSIONES

5.1. El Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, se aprobaron acorde a lo establecido en la normatividad de contrataciones y se ha cumplido con publicar en el SEACE, en los plazos establecidos.



- 5.2. El Equipo de Contrataciones del Área de Administración y Finanzas de la UE 002, ha cumplido con publicar el Plan Anual de Contrataciones 2023 y sus respectivas modificaciones en el SEACE, en los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 5.3. Al cierre del primer trimestre 2023, se convocó (21) a través de la plataforma del SEACE, de un total de (25) procesos de selección que se encontraban programados al mes marzo 2023, en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la U.E. 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, lográndose adjudicar (14) procesos, por un valor total de S/ 905,075.61, bajo las políticas de contratación del BID y norma nacional (Perú Compras)

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Remitir el presente Informe, a la Dirección Ejecutiva fin de que se le ponga en conocimiento sobre la Evaluación del primer trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Unidad Ejecutora 002: "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades".

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Documento firmado digitalmente
Noe Puelles Huaman
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos
Contraloría General de la República

(NPH)

Nro. Emisión: 00886 (C322 - 2023) Elab:(U64414 - C322)



ANEXO 01 - REPORTE DE PROCESOS CONVOCADOS

N°	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
1	CONV-PROC-2-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Contratación de un experto en dirección de proyectos para coordinar y gestionar la implementación de los proyectos internos	132,000.00
2	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de analista programador 4 - Línea 3 para la implementación del sistema de rendición de cuentas	45,000.00
3	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de analista programador 3- Línea 3 para la implementación del sistema de rendición de cuentas	45,000.00
4	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de analista programador 2- Línea 3 para la implementación del sistema de rendición de cuentas	45,000.00
5	CONV-PROC-14-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de Analista Programador PP- Línea 2 para la implementación del Aplicativo de Rendición de Cuentas	75,000.00
6	CONV-PROC-15-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de Consultor individual especialista temático normativo para el proyecto de Modernización del Sistema Integral de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad Orientado a la Rendición de Cuentas	110,000.00
7	CONV-PROC-15-2023-CG-UE002 BID SD-1	Servicio	Servicio asistente de migración de aplicaciones 2	42,000.00
8	CONV-PROC-14-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio asistente de migración de aplicaciones 1	42,000.00
9	CONV-PROC-13-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de migración de base de datos senior	54,000.00
10	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de migración de base de datos	42,000.00
11	CONV-PROC-10-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de comunicaciones de servidores y almacenamiento	42,000.00
12	CONV-PROC-9-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de infraestructura de virtualización	42,000.00
13	CONV-PROC-11-2023-CG-UE002 BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de copias de respaldo	51,000.00



N°	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
14	CONV-PROC-6-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Contratación de un consultor individual para la Definición de estrategias, acciones estratégicas y planes de acción (estructurados con actividades, responsabilidades, plazos e indicadores) que orienten la retención de los ciudadanos voluntarios acreditados como monitores ciudadanos de control	44,880.00
15	CONV-PROC-7-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Contratación de un consultor individual para la optimización del proceso de fiscalización de declaraciones juradas	87,560.00
16	CONV-PROC-25-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Contratación de un consultor individual como Monitor de obra para el proyecto ¿Construcción del Archivo Central de la CGR en el distrito de Santa Rosa¿	80,000.00
17	CONV-PROC-1-2023-CG-UE02-BID LPI-1	Bien	Adquisición e Implementación del Equipamiento para el Auditorio de la Escuela Nacional de Control - ENC	3,651,822.84
18	CONV-PROC-1-2023-CG-UE02-BID LPN-1	Obra	Ejecución de Obra, Mobiliario y Equipamiento del Proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa¿.	6,170,381.43
20	CONV-PROC-1-2023-CG-UE02-BID SCC-1	Servicio	Contratación del servicio de consultoría para el mapeo de procesos de la escuela nacional de control correspondiente al proyecto interno 2.1.1. en el marco del producto 2.1	420,000.73
19	AS-SM-1-2023-CGR UE 002-1	Servicio	Servicio de Nube (Cloud) para el Sistema Administrador de Aprendizaje (LMS) de la Escuela Nacional de Control	144,000.00
21	CONVENIO MARCO	Bien	Adquisición de Centro de Impresión a Color para la Escuela Nacional de Control / Bien	301525.59
TOTALES				11,667,170.59



ANEXO 02 - REPORTE DE PROCESOS ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Nº	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	CONTRATO	MONTO ADJUDICADOS/
1	CONV-PROC-2-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Contratación de un experto en dirección de proyectos para coordinar y gestionar la implementación de los proyectos internos	CONTRATO 04-2023-CG-UE002/BID	132,000.00
2	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de analista programador 4 - Línea 3 para la implementación del sistema de rendición de cuentas	CONTRATO N° 026-2023-CG-UE002/BID	45,000.00
3	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de analista programador 3- Línea 3 para la implementación del sistema de rendición de cuentas	CONTRATO N° 027-2023-CG-UE002/BID	45,000.00
4	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de analista programador 2- Línea 3 para la implementación del sistema de rendición de cuentas	CONTRATO N° 039-2023-CG-UE002/BID	45,000.00
5	CONV-PROC-14-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de Analista Programador PP- Línea 2 para la implementación del Aplicativo de Rendición de Cuentas	CONTRATO N° 032-2023-CG-UE002/BID	75,000.00
6	CONV-PROC-15-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Servicio de Consultor individual especialista temático normativo para el proyecto de Modernización del Sistema Integral de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad Orientado a la Rendición de Cuentas	CONTRATO N° 038-2023-CG-UE002/BID	110,000.00
7	CONV-PROC-13-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de migración de base de datos senior	CONTRATO N° 047-2023-CG-UE002-BID	54,000.00
8	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de migración de base de datos	CONTRATO N° 050-2023-CG-UE002-BID	42,000.00
9	CONV-PROC-10-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de comunicaciones de servidores y almacenamiento	CONTRATO N° 048-2023-CG-UE002-BID	42,000.00
10	CONV-PROC-9-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de infraestructura de virtualización	CONTRATO N° 046-2023-CG-UE002-BID	42,000.00
11	CONV-PROC-11-2023-CG-UE002 BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de copias de respaldo	CONTRATO N° 049-2023-CG-UE002-BID	51,000.00



N°	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	CONTRATO	MONTO ADJUDICADOS/
12	CONV-PROC-6-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Contratación de un consultor individual para la Definición de estrategias, acciones estratégicas y planes de acción (estructurados con actividades, responsabilidades, plazos e indicadores) que orienten la retención de los ciudadanos voluntarios acreditados como monitores ciudadanos de control	CONTRATO N° 036-2023-CG-UE002/BID	44,880.00
13	CONV-PROC-25-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Contratación de un consultor individual como Monitor de obra para el proyecto ¿Construcción del Archivo Central de la CGR en el distrito de Santa Rosa¿	CONTRATO N° 041-2023-CG-UE002/BID	80,000.00
14	CONVENIO MARCO	Bien	Adquisición de Centro de Impresión a Color para la Escuela Nacional de Control / Bien	O.C. 006-2023	97,195.61
TOTALES					905,075.61

