

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

Lince, 17 de Octubre de 2023

HOJA INFORMATIVA N° 000029-2023-CG/SCES-NPH

A: Gisella Denisse Céspedes Regalado
Subgerente de Contrataciones Estratégicas(e)

De: Noe Puelles Huaman
Subgerencia de Contrataciones Estratégicas

Asunto: Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del III Trimestre 2023 de la Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades

Referencia: PROVEÍDO N° 006896-2023-CG/SCES (06OCT2023)

Me dirijo a usted, para informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, correspondiente al tercer 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 tercer 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. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 2.3. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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”.
- 2.6. Resolución de Contraloría N° 095-2023-CG, de fecha 20 de marzo de 2023, que modifica la Estructura Orgánica y Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Contraloría General de la República, en el cual, se incorpora en el artículo 73-D a la Subgerencia de Contrataciones Estratégicas.
- 2.7. 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”.
- 2.8. 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
Total	46,372.848.00

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 (Políticas del BID)	31	55,436,742.92
TOTAL	31	55,436,742.92

IV. Análisis

De las Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

4.1. Al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2023, se aprobó 04 modificaciones del 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	17/03/2023	33,218,205.73	43
2°	RJ N° 047-2023-CG/UE002	24/05/2023	32,410,684.89	09
3°	RJ N° 082-2023-CG/UE002	10/08/2023	5,851,135.48	03
4°	RJ N° 112-2023-CG/UE002	28/09/2023	44,334.99	01
TOTAL			71,524,361.09	56

4.2. Información del total de procesos de selección y/o por métodos especiales de contratación:

CUADRO N° 4
TIPOS DE PROCESOS PROGRAMADOS PAC 2023

Tipo de proceso programado por tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Cantidad total	Valor estimado S/
Adjudicación Simplificada	1	150,000.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	6,267,746.50
Convenio (Políticas del BID)	80	120,543,357.52
Totales	87	126,961,104.02

Del total de procesos de selección incorporados al PAC, siete (07) corresponden al ámbito de la norma nacional de contrataciones y ochenta (80) bajo las políticas del BID.

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

4.3. Al tercer trimestre del ejercicio 2023, el PAC de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, quedo modificado según el siguiente detalle:

CUADRO N° 5
PAC MODIFICADO

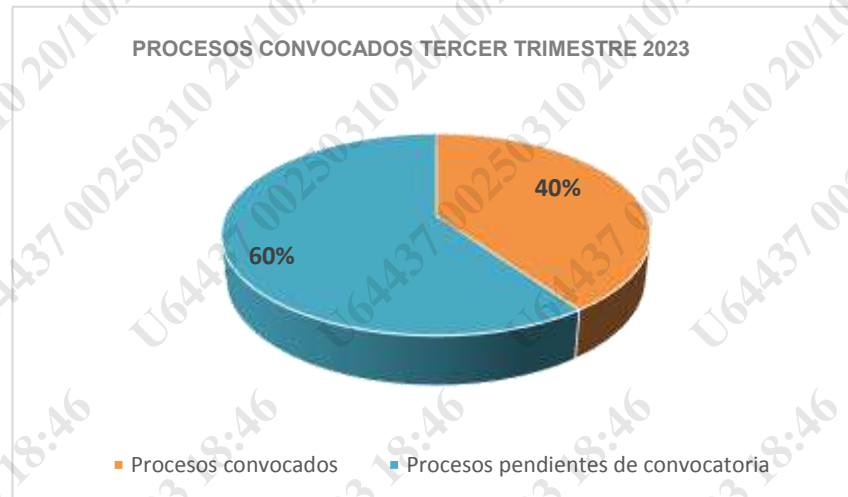
N°	Descripción	Cantidad	Monto estimado programado PAC (s/.)
1	PAC primigenio (+)	31	55,436,742.92
2	Inclusión (+)	56	71,524,361.10



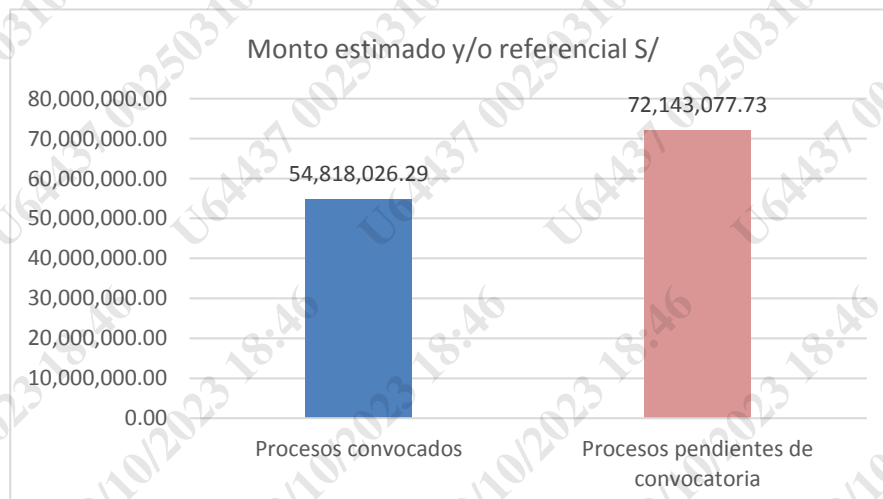
N°	Descripción	Cantidad	Monto estimado programado PAC (s/.)
3	Exclusión (-)	0	0.00
PAC MODIFICADO		87	126,961,104.02

4.4. Resumen de los procesos convocados y no convocados programados al tercer trimestre 2023:

Concepto	Cantidad	% Cantidad	Monto S/	% Monto
Procesos convocados	35	40%	54,818,026.29	43 %
Procesos pendientes de convocatoria	52	60%	72,143,077.73	57%
Totales	87	100%	126,961,104.02	100%



Al cierre del tercer trimestre del año 2023, se han convocado 35 procesos de selección, equivalente al 40 % del total de procesos programados, cuyo monto estimado y/o referencial asciende a S/ 54,818,026.29 Soles, según gráfico:



4.5. Resumen de los procesos convocados por tipo de procedimiento de selección en el tercer trimestre 2023:

CUADRO N°6		
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO		
Tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Cantidad	Monto estimado S/
Convenios (Políticas BID)	28	48,400,279.80
Adjudicación Simplificada	1	150,000.00
Convenio Marco (Perú Compras)	6	6,267,746.49
TOTAL	35	54,818,026.29

Del total de procesos convocados, (28) se realizaron bajo las políticas del BID, (7) bajo la norma nacional y/o métodos especiales de contratación (Acuerdo Marco). Se adjunta reporte de procesos convocados (Anexo 01)

4.6. 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”, 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 lo 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 de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, al tercer trimestre 2023, tiene cuatro (04) modificaciones, aprobados vía documento resolutivo, que integran 87 procesos de selección y de contratación por Acuerdo Marco, por un valor total estimado y/o referencial de S/ 126,961,104.02 Soles; los cuales se publicaron en el portal del SEACE, en los plazos establecidos.
- 5.2. Al tercer trimestre 2023, se convocaron a través del SEACE, (28) procesos bajo las políticas del BID, (7) procesos bajo la norma nacional y/o métodos especiales de contratación (Acuerdo Marco), por un total de S/ 54,818,026.29 Soles, alcanzándose una ejecución equivalente al 40 %, respecto a cantidad de procesos programados y registrados en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.

VI. ANEXOS

- 6.1. Anexo 01 – Reporte de procesos convocados.
- 6.2. Anexo 02 – Resolución Jefaturales que aprueban el PAC y sus modificatorias.





LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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

Documento firmado digitalmente
Noe Puelles Huaman
Subgerencia de Contrataciones Estratégicas
Contraloría General de la República

(NPH)

Nro. Emisión: 00603 (D501 - 2023) Elab:(U64414 - C322)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **GFYGOWF**



ANEXO 01 - REPORTE DE PROCESOS CONVOCADOS - TERCER TRIMESTRE 2023

N°	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
1	CONV-PROC-2-2023-CG-UE02-BID CP-1	Servicio	Servicio de Suscripción de Software para editar archivos PDF para la implementación del Expediente Digital PAS (ePAS) Etapa 1	360,353.25
2	CONV-PROC-2-2023-CG-UE02-BID SCC-1	Servicio	Contratación de una firma consultora para que realice el diagnóstico, el alcance y el planteamiento técnico del producto: 2.3 Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos	293,651.63
3	CONV-PROC-2-2023-CG-UE02-BID LPI-1	Servicio	Ampliación de Licencias de la Herramienta de solución de correo electrónico en la nube para la Contraloría General de la República	3,799,502.00
4	CONV-PROC-3-2023-CG-UE02-BID LPN-1	Obra	Elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Puno	11,268,477.00
5	CONV-PROC-4-2023-CG-UE02-BID LPN-1	Obra	Elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Huánuco	10,398,603.00
6	CONV-PROC-2-2023-CG-UE02-BID LPN-1	Obra	Elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Moquegua	8,217,742.00
7	CONV-PROC-26-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Contratación de Consultor Especialista para el diagnóstico, alcance y planteamiento técnico del proyecto implementación de la plataforma de información de inversiones en infraestructura pública - Infoinversiones 2	72,000.00
8	CONV-PROC-38-2023-CG-UE02-BID SCI-1	Servicio	Contratación de Consultor Especialista para el diagnóstico, alcance y planteamiento técnico del proyecto implementación de la plataforma de información de inversiones en infraestructura pública - Infoinversiones 1	72,000.00
9	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
10	CONV-PROC-11-2023-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
11	CONV-PROC-13-2023-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
12	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
13	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
14	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
15	CONV-PROC-14-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio asistentes de migración de aplicaciones	42,000.00
16	CONV-PROC-15-2023-CG-UE002 BID SD-1	Servicio	Servicio asistentes de migración de aplicaciones 2	42,000.00
17	CONV-PROC-12-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de migración de base de datos	42,000.00
18	CONV-PROC-13-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de migración de base de datos senior	54,000.00
19	CONV-PROC-10-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de comunicaciones de servidores y almacenamiento	42,000.00
20	CONV-PROC-9-2023-CG-UE02-BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de infraestructura de virtualización	42,000.00
21	CONV-PROC-11-2023-CG-UE002 BID SD-1	Servicio	Servicio de asistente de copias de respaldo	51,000.00
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	CONV-PROC-3-2023-CG-UE02-BID LPI-1	Servicio	Suscripción de Software de Monitoreo Lógico sobre las Aplicaciones Informáticas	2,696,305.92



ANEXO 01 - REPORTE DE PROCESOS CONVOCADOS - TERCER TRIMESTRE 2023

N°	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
29	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	150,000.00
30	ACUERDO MARCO	Bien	Adquisición de Impresora Multifuncional a Color para la Subdirección Académica	70,750.43
31	ACUERDO MARCO	Bien	Adquisición de Centro de Impresión a Color para la Escuela Nacional de Control	301,525.59
32	ACUERDO MARCO	Bien	Adquisición de 965 computadoras personales portátiles	5,120,724.25
33	ACUERDO MARCO	Bien	Adquisición de 80 computadoras de escritorio	498,827.20
34	ACUERDO MARCO	Bien	Adquisición de 17 proyectores multimedia	231,584.03
35	ACUERDO MARCO	Bien	Adquisición de equipos informáticos para la ejecución de los servicios de control de la Contraloría General de la República- Adquisición de Monitores (Monitores 27" y Monitores 24")	44,334.99
			TOTALES	54,818,026.29

