



Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao
Tífs. 575-5533 / 575-5500

Año de la lucha contra la Corrupción y la Imp...



INFORME N° 3237 -2019-GRC/GA/O

A : ECO. RODOLFO RAUL CASTRO RETES
Gerente General Regional (e)

De : ECO. ELI AUGUSTO CAQUI DE LOS RIOS
Jefe de la Oficina de Logística

Asunto : Estado Actual de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao 2019 al 31.AGO.2019 y Seguimiento para el Mes de Septiembre 2019

Referencia : a). Memorando N° 891-2019-GRC/GGR
b). Memorandum N° 868-2019-GRC/GGR
c). Memorandum Múltiple N° 168-2019-GRC/GGR
d). Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Fecha : Callao, 20 de Septiembre 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia en aplicación al numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD referida al Plan Anual de Contrataciones a fin de alcanzarle el reporte del Estado Actual de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad al 31.AGO.2019, aprobado con la última modificación mediante Resolución Gerencial General Regional N° 232-2019-GRC-GGR de fecha 26.AGO.2019 en el cual se aprecia el número de procedimientos programados vs lo ejecutados a la fecha por las áreas usuarias.

- Pasaremos a detallar lo programado por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI)

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	12	2	16.67%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	12	2	16.67%

Para el mes de Agosto 2019 la Gerencia Regional de Infraestructura no programó ningún procedimiento de selección, sin embargo se precisa la convocatoria de dos (02) procedimientos en el mes de Junio y Julio, los cuales fueron convocados en fechas no programadas (se visualiza en anexo adjunto), lo cual denota una deficiente programación en sus procedimientos y una ejecución del gasto del 16.67%.

Asimismo, se puede visualizar la cantidad de procedimientos programados y convocados de Enero a Agosto 2019; los cuales se espera que en el presente mes se soliciten las convocatorias de persistir la necesidad de la contratación o se solicite su exclusión del PAC.

Seguidamente, para el mes de Septiembre 2019 la citada Gerencia no programó ningún procedimiento de selección.

Gerencia Regional de Infraestructura

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)		3	4	1	1		3						12
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado						1	1						2
% Convocado (*) vs Programado (**)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%						16.67%



Handwritten initials/signature



- Seguidamente con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	3	0	0.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	3	0	0.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones programó la convocatoria de dos (02) procedimientos de selección, los cuales no fueron convocados, toda vez que no fueron remitidos los expedientes a la Oficina de Logística para su convocatoria, se espera se convoque en el mes de Septiembre o se requiera su exclusión en el PAC previo sustento.

Asimismo, se espera que para el mes de Septiembre solicite la convocatoria del procedimiento programado en el mes de Abril (01) de persistir la necesidad de la misma o solicite su exclusión del PAC, lo cual denota una deficiente programación en sus procedimientos.

Seguidamente, para el mes de Septiembre 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)				1				2					3
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)				0.00%				0.00%					0.00%

- Seguidamente con la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	5	1	20.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	5	1	20.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana programó la convocatoria de dos (2) procedimiento de selección, sin embargo se precisa que en el mes de Agosto se convocó un procedimiento no programado (se





visualiza en anexo adjunto), lo cual denota una deficiente programación en sus procedimientos y una ejecución del gasto del 20.00%.

Asimismo, se espera que para el mes de Septiembre soliciten la convocatoria de los procedimientos programados en los meses de Abril (01) y Julio (02) de persistir la necesidad de las mismas o solicite su exclusión del PAC.

Seguidamente, para el mes de Septiembre 2019 la citada Gerencia no programó ningún procedimiento de selección.

Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)				1			2	2					5
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado								1					1
% Convocado (*) vs Programado (**)				0.00%			0.00%	50.00%					20.00%

- Seguidamente continuamos con la Oficina de Recursos Humanos

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	3	2	66.67%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	3	2	66.67%

Para el mes de Agosto 2019 la Oficina de Recursos Humanos no programó ningún procedimiento de selección, sin embargo se precisa que en el mes de Agosto se convocó dos (2) procedimientos no programados (se visualiza en anexo adjunto), lo cual denota una deficiente programación en sus procedimientos y una ejecución del gasto del 66.67%.

Asimismo, se espera que para el mes de Septiembre solicite la convocatoria del procedimiento programado en el mes de Junio (01) de persistir la necesidad de la misma o solicite su exclusión del PAC.

Seguidamente, para el mes de Septiembre 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Oficina de Recursos Humanos

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)				1		2							3
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado								2					2
% Convocado (*) vs Programado (**)				0.00%		0.00%		0.00%					66.67%



Handwritten signature and date: 24/9/19



- Seguidamente con la Oficina de Tramite Documentario y Archivo Central

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	1	0	0.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	1	0	0.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Oficina de Tramite Documentario y Archivo Central no programó ningún procedimiento de selección, se espera que para el mes de Septiembre solicite la convocatoria del procedimiento programado en el mes de Junio (01) de persistir la necesidad de la misma o solicite su exclusión del PAC, lo cual denota una deficiente programación en su procedimiento.

Asimismo, para el mes de Septiembre 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Oficina de Tramite Documentario y Archivo Central

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)						1							1
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)						0.00%							0.00%

- Seguidamente con la Oficina de Seguridad Integral

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	2	0	0.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	2	0	0.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Oficina de Seguridad Integral no programó ningún procedimiento de selección, se espera que para el mes de Septiembre soliciten la convocatoria de los procedimientos programados en los meses de Junio (01) y Julio (01) de persistir la necesidad de las mismas o solicite su exclusión del PAC, lo cual denota una deficiente programación en sus procedimientos.





Asimismo, para el mes de Septiembre 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Oficina de Seguridad Integral

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)						1	1						2
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)						0.00%	0.00%						0.00%

- Seguidamente con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	1	0	0.00%
Septiembre 2019	1	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	2	0	0.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente no programó ningún procedimiento de selección, se espera que para el mes de Septiembre solicite la convocatoria del procedimiento programado en el mes de Julio (01) de persistir la necesidad de la misma o solicite su exclusión del PAC, lo cual denota una deficiente programación en su procedimiento.

Seguidamente, para el mes de Septiembre 2019 la citada Gerencia ha programado la convocatoria de un (01) procedimiento de selección.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)							1		1				2
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)							0.00%		0.00%				0.00%

- Seguidamente con la Oficina de Maquinaria Pesada

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	3	0	0.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs	3	0	0.00%





Convocados			
------------	--	--	--

Para el mes de Agosto 2019 la Oficina de Maquinaria Pesada programó la convocatoria de tres (03) procedimientos de selección, los cuales no fueron convocados, toda vez que no fueron remitidos los expedientes a la Oficina de Logística para su convocatoria, se espera se convoque en el mes de Septiembre o se requiera su exclusión en el PAC previo sustento.

Asimismo, para el mes de Septiembre 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Oficina de Maquinaria Pesada

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)								3					3
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)								0.00%					0.00%

- Seguidamente con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	1	0	0.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	1	0	0.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones programó la convocatoria de un (01) procedimiento de selección, el cual no fue convocado, toda vez que no fue remitido el expediente a la Oficina de Logística para su convocatoria, se espera se convoque en el mes de Septiembre o se requiera su exclusión en el PAC previo sustento.

Asimismo, para el mes de Septiembre 2019 la citada Gerencia no programó ningún procedimiento de selección.

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)								1					1
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)								0.00%					0.00%



41
13/8



- Seguidamente con la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	5	0	0.00%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	5	0	0.00%

Para el mes de Agosto 2019 la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte programó la convocatoria de cinco (05) procedimientos de selección, los cuales no fueron convocados, toda vez que no fueron remitidos los expedientes a la Oficina de Logística para su convocatoria, se espera se convoque en el mes de Septiembre o se requiera su exclusión en el PAC previo sustento.

Asimismo, para el mes de Septiembre 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)								5					5
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado													0
% Convocado (*) vs Programado (**)								0.00%					0.00%

- Seguidamente con la Oficina de Logística

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Agosto 2019	15	11	73.33%
Septiembre 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 31.AGO.2019 vs Convocados	15	11	73.33%

Para el mes de Agosto 2019 la Oficina de Logística no programó ningún procedimiento de selección.

Sin embargo, apreciamos que para el mes de Abril programó la convocatoria de un (1) procedimiento de selección, el cual no se convocó y se espera que la convocatoria del mismo se realice de persistir la necesidad o se requiera su exclusión del PAC.

Asimismo, cabe precisar que de los quince (15) procedimientos de selección catorce (14) procedimientos corresponden a la adquisición de útiles de oficina, insumos para impresoras,



92
HON



Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

láminas de seguridad cuyas contrataciones se realizan a través de Compras por Catálogo - PERU COMPRAS. Asimismo, los procedimientos programados por esta oficina para el mes de febrero que no fueron convocados casi en su totalidad once (11) de catorce (14) corresponden a la adquisición de útiles de oficina, insumos para impresoras, láminas de seguridad, las cuales se realizan a través de Compras por Catálogo - PERU COMPRAS, por lo que no son de mayor incidencia en lo que corresponde a la importancia de la institución, siendo la ejecución del gasto del 73.33%.

Seguidamente, para el mes de Agosto 2019 la citada Oficina no programó ningún procedimiento de selección.

Oficina de Logística

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	Total
Programado (**)		14		1									15
Convocado en fecha Programada (*)													0
Convocado no Programado		2	2	3	4								11
% Convocado (*) vs Programado (**)		14.29%	0.00%	33.33%	0.00%								73.33%

Nota: De los quince (15) procedimientos de selección catorce (14) procedimientos corresponden a la adquisición de útiles de oficina, insumos para impresoras, láminas de seguridad cuyas contrataciones se realizan a través de Compras por Catálogo - PERU COMPRAS.

Seguidamente se puede visualizar la cantidad de procedimientos programados y convocados de Enero a Agosto 2019 y lo que se ha programado para el mes de Septiembre 2019:

N°	Descripción	Enero 2019 a Julio 2019		Agosto 2019		Acumulado Enero 2019 a Agosto 2019		Septiembre 2019		Septiembre 2019 a Diciembre 2019		Total
		Programados	Convocados	Programados	Convocados	Programados	Convocados	Programados	Convocados	Programados	Convocados	
1	Gerencia Regional de Infraestructura	12	2			12	2					12
2	Oficina de Logística	15	11			15	11					15
3	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1		2		3						3
4	Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	3		2	1	5	1					5
5	Oficina de Recursos Humanos	3			2	3	2					3
6	Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central	1				1						1
7	Oficina de Seguridad Integral	2				2						2
8	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1				1		1		1		2
9	Oficina de Maquinaria Pesada			3		3						3
10	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones			1		1						1
11	Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte			5		5						5
	TOTAL	38	13	13	3	51	16	1		1		52





Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Así tenemos que de Enero 2019 a Agosto 2019 se programó la convocatoria de cincuenta y uno (51) procedimientos de selección, de los cuales dieciséis (16) procedimientos corresponden a Compras por Catálogo - PERU COMPRAS, habiéndose efectuado la convocatoria de once (11) procedimientos por Compras por Catálogo, por tanto restando a los procedimientos programados menos las compras convocadas por catálogo (programado - convocado) tenemos como procedimientos programados treinta y cinco (35), alcanzando a la fecha la convocatoria de cinco (5) procedimientos de selección, cuya ejecución con relación a lo convocado vs programado al mes de Agosto llega al 14.29% de porcentaje en cumplimiento de lo programado vs convocado (eficiencia de la programación), en este porcentaje no se está considerando las Compras por Catálogo - Perú Compras tanto lo programado como ejecutado, ya que estas obedecen a adquisición de útiles de oficina, insumos para impresoras, láminas de seguridad.

Por otro lado, a través de la página web del OSCE fuente: SE@CE V3.0 arroja en el rubro Indicadores de Ejecución Económica del PAC 2019 del Gobierno Regional del Callao - Sede Central, la siguiente información:

Ficha de la Entidad al 20.SEP.2019

Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)

Datos de la entidad	
Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL
Dirección	AV. ELMER FAUCETT 3970
Aprobador del PAC	JAJME FRANCISCO ROMERO BONILLA
Año	2019

Indicadores de Ejecución	
Indicador de Avance	21.49
Indicador de Cumplimiento	21.49

Asimismo, se hace hincapié que para el mes de agosto (según detalle líneas arriba) la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones programó la convocatoria de dos (02) procedimientos de selección, la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana programó la convocatoria de dos (02) procedimientos de selección, la Oficina de Maquinaria Pesada programó la convocatoria de tres (03) procedimientos de selección, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones programó la convocatoria de un (01) procedimiento de selección y la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte programó la convocatoria de cinco (05) procedimientos de selección, los cuales no se convocaron ya que los expedientes no fueron remitidos a la Oficina de Logística para su convocatoria.

Para el mes de Septiembre la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ha programado la convocatoria de un (01) procedimiento de selección, el cual a la fecha no llega a la Oficina de Logística.

RECOMENDACIONES

Esta oficina recomienda que se exhorte a las Áreas Usuarias a fin que al término del mes de Septiembre se materialice la convocatoria de la totalidad de los procedimientos programados (de Enero a Septiembre), para lo cual deberán remitir los expedientes de contratación con la debida anticipación (oportunamente) y solicitar la exclusión de los procedimientos que no se van a convocar (sustentando la no ejecución de los mismos).

Asimismo, las Áreas Usuarias deberán tener en cuenta los plazos de demora de los actos previos a la convocatoria tales como: Determinación de Indagación del Mercado, Certificación de Crédito Presupuestal y/o Previsión Presupuestal, solicitud de Inclusión al PAC, Aprobación de Expediente Técnico en el caso de Obras, solicitud de Resumen Ejecutivo y Aprobación de Expediente de Contratación, antes de consignar en el PAC la fecha prevista de convocatoria de sus Procedimientos de Selección, la cual sirve como medidor de la eficiencia de la contratación (programado vs ejecutado).

Cabe precisar que el PAC es un instrumento de gestión que puede ser modificado pero no debemos hacerlo en forma muy reiterada, al 31 de Agosto se ha modificado en nueve (9) oportunidades (se anexa reporte del SE@CE V3.0); pues si bien es cierto que la presente normativa no limita la cantidad de veces que puede modificarse el PAC, el hacerlo muchas veces denota deficiencias en la planificación de nuestras contrataciones.



11
38 135



Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao
Tfís. 575-5533 / 575-5500

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Ahora bien es importante recalcar que la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD señala en su numeral 7.6.1 lo siguiente:

Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones...siempre que se produzca una reprogramación de las metas institucionales o una modificación de la asignación presupuestal, cuando se tenga que incluir o excluir procedimientos de selección o el valor referencial difiera del valor estimado y ello varíe el tipo de procedimiento de selección.

Finalmente recomendamos se evalúe la incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional con el área pertinente, toda vez que la actual normativa se orienta a la gestión por resultados, derívese el presente al Titular de la Entidad para los fines pertinentes.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Econ. Eli Augusto Caqui De Los Rios
JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA



Nota: Se adjunta la siguiente información:

- Reporte de SE@CE.
- Reporte de Ficha de la Entidad Calculados en Soles del SE@CE.
- Reporte que muestra los procedimientos programados.
- Reporte que muestra los procedimientos convocados.
- Reporte del SE@CE de las modificatorias del PAC 2019.
- Copia Simple de las Resoluciones Gerenciales Generales de la aprobación y modificaciones del PAC 2019.



Consta de un total de ciento cuarenta y tres (143) folios.

37/24