



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Para:

LUIS SALVADOR CARPIO ANGOSTO
JEFE (A)
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Asunto: **EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PAC 2023 AL MES DE DICIEMBRE.**

Me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle la evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2023 al mes de diciembre, correspondiente a la Unidad Ejecutora: 001 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Por lo expuesto, se adjunta al presente el informe los detalles de las acciones realizadas por este despacho respecto a los procedimientos de selección.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

GISELA SELENY PAUCA LAZO
JEFE (A)
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

(GPL/erc)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 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://sgd.trabajo.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando la siguiente clave: LL5BOSR



**BICENTENARIO
DEL PERÚ**
2021 - 2024

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry N° 655
Jesús María





EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE DICIEMBRE - PAC 2023

(U.E 001: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PLIEGO 012:
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO)

I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE correspondiente al mes de diciembre de 2023.

II. FINALIDAD

La finalidad del presente informe es de brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del PAC 2023, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2023 del MTPE.

III. ALCANCE

La información corresponde al periodo de diciembre de 2023, del Plan Anual de Contrataciones el cual fue aprobado mediante Resolución de Directoral N° 001-2023-MTPE/4/11 de fecha 11 de enero de 2023.

IV. BASE LEGAL

- 4.1 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 4.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 4.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD. Aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 29 de enero de 2019 y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE publicada en el Diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2022. Directiva del Plan Anual de Contrataciones.

V. ASPECTOS ESPECIFICOS:

5.1 Aprobación del Plan Anual de Contratación (PAC Inicial):

El Plan Anual de contrataciones inicial del MTPE se aprobó mediante la Resolución de Directoral N° 001-2023-MTPE/4/11 de fecha 11 de enero de 2023, incluyéndose diecinueve (19) procedimientos de selección por un monto ascendente a



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

S/ 15,372,008.04, cuyos tipos de procedimientos se detallan en el cuadro N° 1.

CUADRO N° 01: PAC 2023 INICIAL – MTPE

TIPO DE PROCEDIMIENTO	ABREV	CANTIDAD	% CANTIDAD	VALOR PAC S/	% VALOR PAC
Adjudicación Simplificada	AS	8	42.11%	1,439,430.00	9.36%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	1	5.26%	100,969.83	0.66%
Concurso Público	CP	4	21.05%	12,884,800.00	83.82%
Compras por Catálogo electrónico	CCE	6	31.58%	946,808.21	6.16%
TOTAL		19	100.00%	15,372,008.04	100.00%

Fuente: SEACE

La distribución porcentual grafica por tipo de procedimiento es la siguiente:

GRAFICO N° 01: PAC 2023 INICIAL PORCENTUAL CANTIDAD

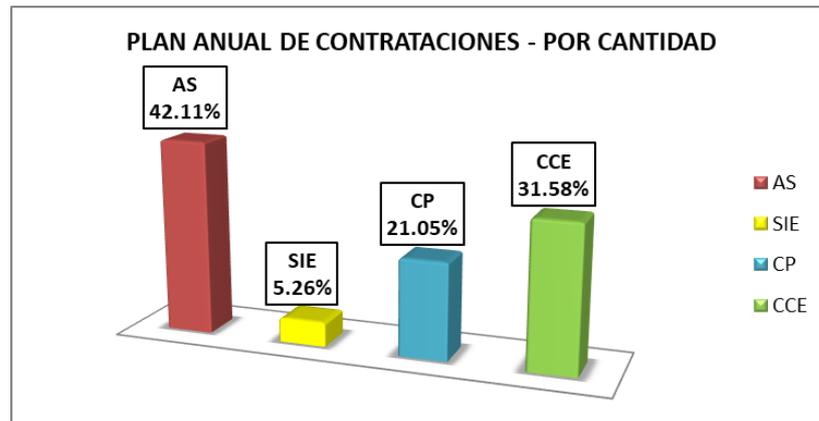
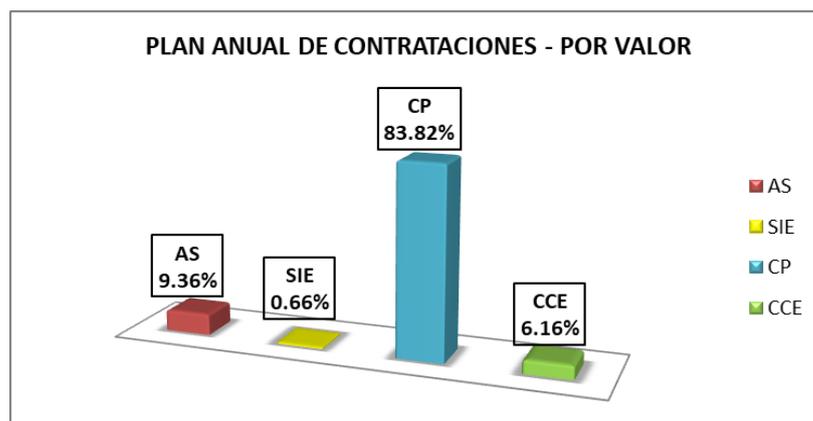


GRAFICO N° 02: PAC 2023 INICIAL PORCENTUAL VALORES





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

5.2 Programación inicial del Plan Anual de Contratación:

El Plan Anual de contrataciones inicial del MTPE se encontró inicialmente programado de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 02: PROGRAMACION MENSUAL DEL PAC 2023 INICIAL

Mes	Cantidad	Valor estimado S/
Enero	2	331,130.00
Marzo	1	355,000.00
Abril	4	615,678.21
Mayo	1	100,969.83
Junio	3	10,790,000.00
Julio	2	1,545,000.00
Setiembre	2	164,000.00
Octubre	4	1,470,230.00
Total	19	15,372,008.04

CUADRO N° 03: PROGRAMACION POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL PAC 2023 INICIAL

Mes	Tipo de proceso				Cantidad	Importe Total S/
	AS	SIE	CP	CCE		
Enero				2	2	331,130.00
Marzo	1				1	355,000.00
Abril				4	4	615,678.21
Mayo		1			1	100,969.83
Junio	1		2		3	10,790,000.00
Julio	1		1		2	1,545,000.00
Setiembre	2				2	164,000.00
Octubre	3		1		4	1,470,230.00
Total	8	1	4	6	19	15,372,008.04

5.3 Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones:

Del resultado de la reprogramación de las necesidades solicitadas por los órganos y unidades orgánicas al mes de diciembre de 2023, se realizaron ocho (08) modificaciones del PAC 2023, para incluir trece (13) y excluir tres (03) procedimientos de selección, siendo necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones del MTPE, resumiéndose en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 04: RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN SOLES AL MES DE DICIEMBRE 2023

Nro. Modifi.	Versión PAC	Mes de modifi. PAC	Resolución Directoral	Inclusión		Exclusión		Total Acumulado	
				Cant.	Valor S/	Cant.	Valor S/	Cant.	Valor S/
0	1		001-2023-MTPE/4/11 (INICIAL)	19	15,372,008.04	0	0.00	19	15,372,008.04
1	2	Febrero	023-2023-MTPE/4/11	1	40,000.00	0	0.00	20	15,412,008.04
2	3	Febrero	034-2023-MTPE/4/11	2	164,859.66	0	0.00	22	15,576,867.70
3	4	Marzo	042-2023-MTPE/4/11	1	80,000.00	0	0.00	23	15,656,867.70

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 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://sgd.trabajo.gov.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando la siguiente clave: LL5BOSR



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4	5	Marzo	061-2023-MTPE/4/11	1	70,000.00	0	0.00	24	15,726,867.70
5	6	Abril	086-2023-MTPE/4/11	3	1,492,184.00	0	0.00	27	17,219,051.70
6	7	Octubre	117-2023-MTPE/4/11	1	105,216.39	1	75,799.55	27	17,248,468.54
7	8	Diciembre	140-2023-MTPE/4/11	3	1,430,545.00	2	190,000.00	28	18,489,013.54
8	9	Diciembre	145-2023-MTPE/4/11	1	270,380.77	0	0.00	29	18,759,394.31

5.4. Plan Anual de Contrataciones actualizado:

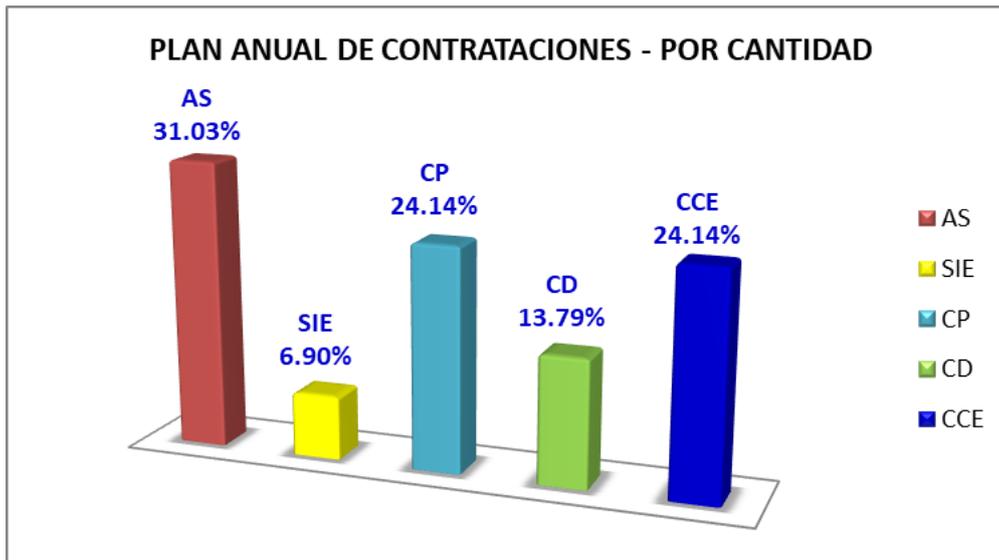
Al cierre del mes de diciembre se cuenta con veintinueve (29) procedimientos de selección de acuerdo con el siguiente resumen:

CUADRO N° 05: PAC 2023 ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE - VERSION 9

TIPO DE PROCEDIMIENTO	ABREV	CANTIDAD	% CANTIDAD	VALOR PAC S/	% VALOR PAC
Adjudicación Simplificada	AS	9	31.03%	1,852,575.77	9.88%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	6.90%	317,833.83	1.69%
Concurso Público	CP	7	24.14%	15,257,900.00	81.33%
Contratación Directa	CD	4	13.79%	295,216.39	1.57%
Compras por Catálogo electrónico	CCE	7	24.14%	1,035,868.32	5.52%
TOTAL		29	100.00%	18,759,394.31	100.00%

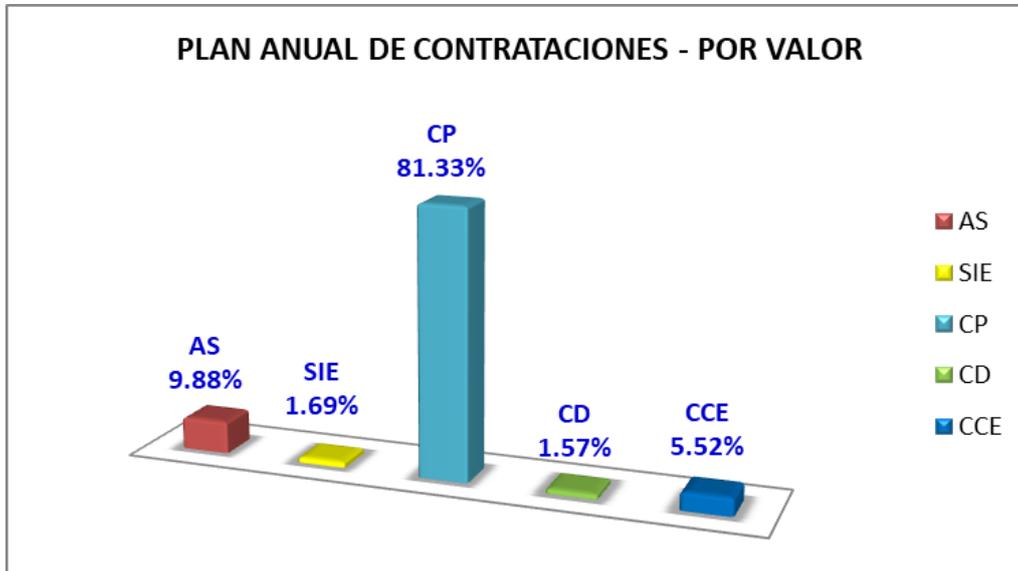
Fuente: SEACE

**GRAFICO N° 03: PAC 2023 ACTUALIZADO (DICIEMBRE)
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

GRAFICO N° 04: PAC 2023 ACTUALIZADO (DICIEMBRE)
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR VALOR TOTAL DE PROCEDIMIENTOS



5.5. Programación del Plan Anual de Contrataciones actualizado:

El Plan Anual de contrataciones actualizado al mes de diciembre del MTPE se encuentra programado de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 06: PROGRAMACION MENSUAL PAC 2023 ACTUALIZADO

Mes	Cantidad	Valor estimado S/
Enero	2	331,130.00
Febrero	1	40,000.00
Marzo	3	524,060.11
Abril	4	615,678.21
Mayo	2	170,969.83
Junio	2	10,700,000.00
Julio	5	3,037,184.00
Agosto	0	0.00
Setiembre	1	64,000.00
Octubre	5	1,575,446.39
Noviembre	0	0.00
Diciembre	4	1,700,925.77
Total	29	18,759,394.31

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

**CUADRO N° 07: PROGRAMACION DEL PAC 2023 ACTUALIZADO
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO**

Mes	Tipo de proceso						Cantidad	Importe Total S/
	AS	SIE	CP	LP	CD	CCE		
Enero						2	2	331,130.00
Febrero					1		1	40,000.00
Marzo	1				1	1	3	524,060.11
Abril						4	4	615,678.21
Mayo		1			1		2	170,969.83
Junio			2				2	10,700,000.00
Julio	2	1	2				5	3,037,184.00
Agosto							0	0.00
Setiembre	1						1	64,000.00
Octubre	3		1		1		5	1,575,446.39
Noviembre							0	0.00
Diciembre	2		2				4	1,700,925.77
Total	9	2	7	0	4	7	29	18,759,394.31

VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

6.1 Procedimientos programados en el mes de diciembre:

Como se aprecia en el Cuadro N° 07, para el mes de diciembre se programó cuatro (04) procedimientos de selección, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nro. Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado PAC S/	Mes Previsto
29	Adquisición de software antivirus - antimalware corporativo para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Adjudicación Simplificada	107,445.00	Diciembre
30	Servicio de mensajería a nivel local y nacional - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Concurso Público	843,100.00	Diciembre
31	Servicio de housing para servidores de contingencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Concurso Público	480,000.00	Diciembre
32	Servicio de renovación de garantía, soporte técnico y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de precisión de la marca rittal o equivalente del centro de datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Adjudicación Simplificada	270,380.77	Diciembre
Total			1,700,925.77	

6.2 Procedimientos convocados y/o ejecutados en el mes de diciembre:

En el mes de diciembre se llegaron a convocar siete (07) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nro. Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado PAC S/	Mes Previsto	Estado
11	Servicio de telefonía móvil corporativo para el MTPE	Concurso Público	1,200,000.00	Julio	Convocado
17	Contratación del servicio de pólizas de seguro multirriesgo, deshonestidad 3D y seguro de vehículos para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Concurso Público	984,800.00	Octubre	Convocado
19	Servicio de copias de respaldo basado en tecnología cloud computing para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Adjudicación Simplificada	270,000.00	Octubre	Convocado
29	Adquisición de software antivirus - antimalware corporativo para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Adjudicación Simplificada	107,445.00	Diciembre	Convocado
30	Servicio de mensajería a nivel local y nacional - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Concurso Público	843,100.00	Diciembre	Convocado
31	Servicio de housing para servidores de contingencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Concurso Público	480,000.00	Diciembre	Convocado
32	Servicio de renovación de garantía, soporte técnico y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de precisión de la marca rittal o equivalente del centro de datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Adjudicación Simplificada	270,380.77	Diciembre	Convocado
Total			4,155,725.77		

6.3 Procedimientos programados y convocados al mes de diciembre en cantidades e importes:

Tipo de Procedimiento	Abrev.	Cantidad Programada	Cantidad Convocada	Valor Programado PAC	Valor convocado	% Ejecución en cantidad	% Ejecución en valor
Adjudicación Simplificada	AS	9	9	1,852,575.77	1,978,981.01	100.00%	106.82%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	2	2	317,833.83	311,844.00	100.00%	98.12%
Concurso Público	CP	7	7	15,257,900.00	17,127,690.14	100.00%	112.25%
Contratación Directa	CD	4	4	295,216.39	295,216.39	100.00%	100.00%
Compras por Catálogo electrónico	CCE	7	7	1,035,868.32	958,470.35	100.00%	92.53%
TOTAL		29	29	18,759,394.31	20,672,201.89	100.00%	110.20%

6.4 Resumen estadístico de la ejecución del PAC al mes de diciembre:

En el mes de diciembre:

Procedimientos programados en diciembre (cantidad): 4

Procedimientos programados en diciembre (Soles): S/ 1,700,925.77

Procedimientos ejecutados en diciembre (cantidad): 4

Procedimientos ejecutados en diciembre (Soles): S/ 1,700,925.77

En el mes de diciembre se ejecutó el 100.00 % de los procedimientos programados

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 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://sgd.trabajo.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando la siguiente clave: LL5BOSR

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

en cantidad de procesos.

En el mes de diciembre se ejecutó el 100.00 % de los procedimientos programados en importe (soles).

Respecto al PAC Total:

Cantidad de procedimientos del PAC 2023: 29

Importe Total Programado en el PAC 2023: S/ 18,759,394.31

Procedimientos ejecutados al mes de diciembre (cantidad): 29

Procedimientos ejecutados al mes de diciembre (Soles): S/ 20,672,201.89

% Ejecución al mes de diciembre respecto al PAC total (cantidad): 100.00 %

% Ejecución al mes de diciembre respecto al PAC total (Soles): 110.20 %

GRAFICO N° 05

EJECUCIÓN DEL PAC 2023 POR TIPO DE PROCESO A DICIEMBRE EN CANTIDADES

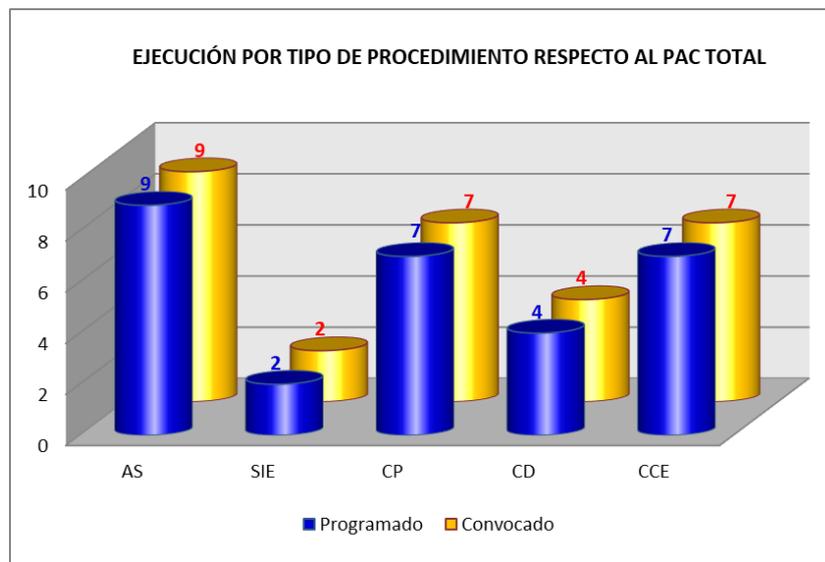
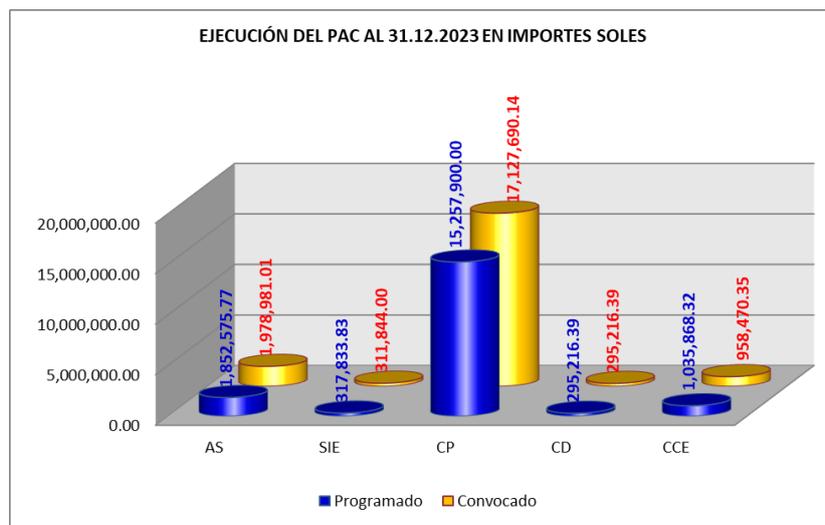


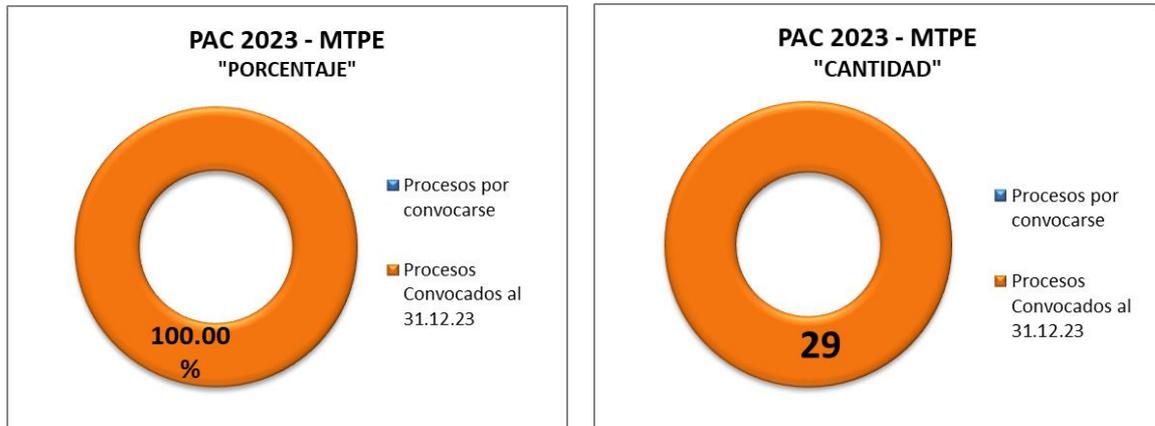
GRAFICO N° 06

EJECUCIÓN DEL PAC 2023 POR TIPO DE PROCESO A DICIEMBRE EN IMPORTES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

GRAFICO N° 07
EJECUCIÓN DEL PAC TOTAL EN PORCENTAJE Y CANTIDAD



VII. CONCLUSIONES:

- 7.1 El PAC del Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General de Administración se aprobó con diecinueve (19) procedimientos de selección por un monto ascendente a S/ 15, 372,008.04. Al cierre del mes de diciembre se efectuó ocho (08) modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, incluyéndose trece (13) y excluyendo tres (03) procedimientos de selección, con lo cual el PAC actualizado cuenta con veintinueve (29) procedimientos de selección por un importe total de S/ 18,759,394.31 soles.
- 7.2 En el mes de diciembre del año 2023 se tenía programado convocar cuatro (04) procedimientos de selección por un importe de S/ 1,700,925.77 soles, de los cuales todos fueron convocados en el mes programado.
- 7.3 Considerando que el PAC 2023 tiene programado ejecutar un total de veintinueve (29) procedimientos de selección por un importe total de S/ 18,759,394.31 soles, de los cuales se han convocado el 100 % de los procedimientos de selección programados por un valor total de S/ 20,672,201.89 soles; donde, al mes de diciembre se ha ejecutado el 100.00 % del total de los procedimientos programados en cantidad de procedimientos y el 110.20 % en valor programado respecto al PAC 2023 total.

VIII. RECOMENDACION:

- 8.1 Se recomienda la evaluación mensual de la ejecución del PAC 2023 del MTPE, y el seguimiento de los procedimientos pendientes de convocatoria a fin de que los procedimientos sean convocados oportunamente.
- 8.2 Se recomienda que las áreas usuarias del MTPE realicen la programación de sus necesidades de manera adecuada, debiendo remitir oportunamente sus requerimientos, evitando de esta manera que cuente con deficiencias en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, esto con el fin de asegurar la ejecución de los recursos programados, el mismo que permitirá su atención oportuna de acuerdo a los plazos de ley establecidos en la normativa interna y en la normativa de contrataciones, permitiendo de esta manera alcanzar las metas programadas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad.

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

Atentamente,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 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://sgd.trabajo.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando la siguiente clave: LL5BOSR