

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A ABRIL 2018
FECHA	:	24 de mayo de 2018

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el mes de abril 2018, realizando el seguimiento correspondiente y que sirva de medición de los procedimientos de selección para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y garantizar su convocatoria; a continuación paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2018-GG/OSIPTEL de fecha 16 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo setenta y cuatro (74) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 16'217,413.82 (Dieciséis millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos trece y 82/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se ha tenido una única modificación al PAC, de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificación al PAC	Inclusión de 5 procedimientos y exclusión de 6 procedimientos del PAC	Resolución de Gerencia General N° 0075-2018-GG/OSIPTEL de fecha 19/04/2018

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Actualmente el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2018, se encuentra en su tercera versión y cuenta con 81 procedimientos de selección debidamente registrados en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 17'799,177.27 (Diecisiete millones setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y siete y 27/100 Soles).



The screenshot shows the SEACE website interface. The main content is a table titled 'Bandeja del Plan Anual de Contrataciones'. The table has columns for Versión, Documento de Aprobación (Número, Fecha), Fecha de publicación en el SEACE, Total soles Incluido, Total soles Excluido, Número total de procesos Incluidos, Número total de procesos excluidos, Número de modificaciones, Estado, and Acciones. The table lists four versions of the PAC, with the most recent being version 4, dated 02/05/2018, with a total included amount of 146,489.92 Soles and 1 included process.

Versión	Número	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos Incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de modificaciones	Estado	Acciones
4	0084-2018-GG/OSIPTEL	02/05/2018	02/05/2018 12:07:34	146,489.92	0.00	1	0	0	Publicado	
3	0075-2018-GG/OSIPTEL	19/04/2018	19/04/2018 13:21:30	3,143,764.35	688,000.00	5	6	0	Publicado	
2	0086-2018-GG/OSIPTEL	19/03/2018	20/03/2018 09:06:20	345,174.10	1,219,175.00	2	8	0	Publicado	
1	006-2018-GG/OSIPTEL	17/01/2018	22/01/2018 08:55:10	16,217,413.82	0.00	74	0	0	Publicado	

4. Procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones:

Se han convocado solo dos procedimientos en el mes de abril.



Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
78	Adquisición de dos servidores para proyecto OSIPTEL	GTICE	Abril	16.03.2018	En procedimiento de selección	No
77	Implementación de una aplicación móvil para el OSIPTEL	GTICE	Abril	09.01.2018	En procedimiento de selección	No

(*) Información al 30 de abril de 2018

5. Procedimientos de selección cuyos Términos de Referencia ya se han recibido por el OEC:

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
2	Contratar suscripción de monitoreo de noticias nacionales	GCC	Enero	16.03.2018 26.03.2018	En conformidad de valor referencial	Si
3	Contratación del servicio de video y fotografía	GCC	Enero	16.03.2018	Excluido del PAC	-
5	Servicios de información regulatoria, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking	GPRC	Abril	03.04.2018	En indagación de mercado local	No
10	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Febrero	23.01.2018	Excluido del PAC	Si
13	Servicio de arrendamiento de local OD Moquegua	GOD	Marzo	30.01.2018	Excluido del PAC	-
20	Servicio de arrendamiento de local OD Huancavelica	GOD	Enero		Excluido del PAC	-



25	Mantenimiento de equipos de computo	GTICE	Enero	16.10.2017	Valor Referencial en conformidad del Área Usuaría	No
27	Actualización de licencias Oracle	GTICE	Febrero		Excluido del PAC	-
79	Adquisición de licencias SPSS	GTICE	Marzo	19.01.2018 14.02.2018	A espera de opinión de GAL para aprobación de Contratación Directa	Si
35	Estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimientos de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	GPSU	Julio	18.04.2018	En indagación de mercado	No
50	Evaluaciones psicológicas para procesos de selección planilla y cas	GAF	Febrero	30.01.2018	Excluido del PAC	No
51	Mantenimiento de componentes del centro de datos	GTICE	Febrero	11.08.2017 11.09.2017 19.09.2017 13.02.2018	En indagación de mercado	Si
52	Mantenimiento de la solución de respaldo de información	GTICE	Febrero	13.10.2017	Valor Referencial en conformidad de Área Usuaría	No
56	Contratación de edición y corrección de estilo	GCC	Febrero	24.01.2018	Excluido	No
57	Contratación de imprenta	GCC	Febrero	05.02.2018	Excluido	No
60	Servicio de mantenimiento de grupo electrógeno de la Sede Central	GAF	Marzo	21.03.2018	En indagación de mercado	No
62	Servicio de mantenimiento de instalaciones	GAF	Marzo		Excluido del PAC	-



	eléctricas en la Sede GB					
75	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Marzo	04.12.2017 23.01.2018	En revisión de Términos de Referencia	Si
76	Contratación de servicio de Defensa Jurídica y Asesoría Legal especializada en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica	PP	Marzo	08.03.2018	Excluido del PAC	No

(*) Información al 30 de abril de 2018

6. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

*Al 30 de abril de 2018

- Contratación del servicio de implementación del módulo de inteligencia de negocios (BI) del sistema de información y gestión estadística periódica (SIGEP). Se envió cotizaciones a Grupo de Trabajo y mediante correo electrónico se informó que se revisaría el requerimiento.
- Servicio de diseño y elaboración del nuevo reglamento de organización y funciones de nuestra institución. Se atendió requerimiento reformulado con Orden de Servicio N° 20180355 por contratación menor a 8 UITs a favor de Ana Maria Fox Joo (S/ 33,000.00).
- Servicio de arrendamiento de local para la Oficina Desconcentrada del OSIPTEL en Arequipa. Se remiten Términos de Referencia reformulados y se solicita la cotización del servicio.
- Servicio de apoyo legal informático. Se emite Orden de Servicio N° 20180379 por contratación menor a 8 UITs a favor de Elizabeth Cornejo (31,000.00).
- Implementación de una aplicación móvil para el OSIPTEL. Procedimiento convocado. Buena pro el 15.05.2018.
- Adquisición de licencias VMWare. Por incluir en el PAC.
- Adquisición de discos para sistema de almacenamiento EMC (Renteseq). Se ha solicitado la reformulación de los Términos de Referencia.
- Adquisición de componentes para atención de soporte informático. En indagación de mercado.
- Contratación de servicio de Defensa Jurídica y Asesoría Legal especializada en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica. Excluido del PAC.
- RENTESEG (sondeo de mercado). Se remite valor de mercado a Área Usuaría, de acuerdo a su requerimiento.
- Renovación de plataforma de servidores, en indagación de mercado.
- Contratación de 59 personas que brinden el servicio de evaluación de expedientes y elaboración de proyectos de resolución para el TRASU. Expediente aprobado. El Comité de Selección lo revisa.
- Adquisición de servidores para el TRASU - Procedimiento convocado. Buena pro 15 de mayo de 2018.



- Licencias de Acceso remoto – Se remite la Orden de Servicio a favor de Sapia por compra menor a 8 UITs (S/ 33,196.00).
- Adquisición de discos EMC – indagación de mercado.

7. Nivel de ejecución:

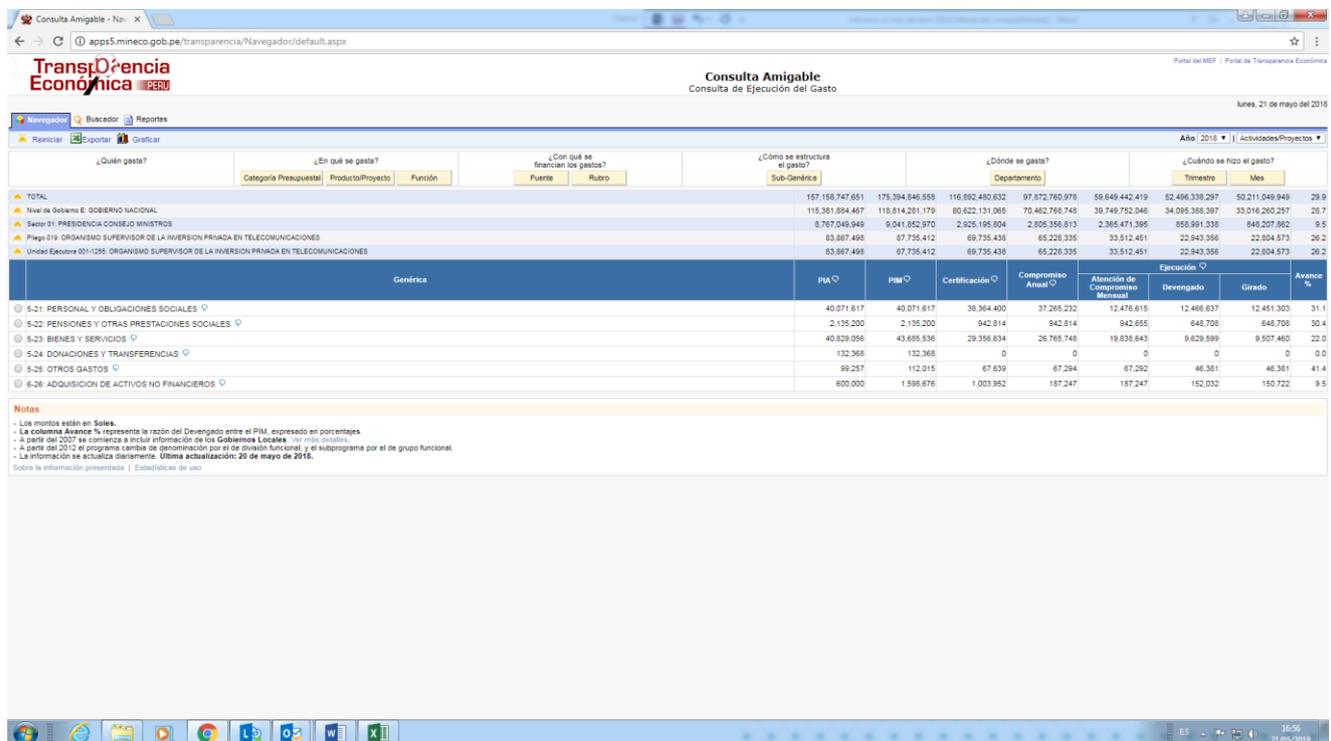
De acuerdo a la plataforma del SEACE – Plan Anual de Contrataciones, los indicadores de gestión son los siguientes:

- Indicador de avance: 4.59
- Indicador de cumplimiento: 10.34

Procedimientos programados convocar a Abril	Procedimientos excluidos a Abril	Procedimientos incluidos a Abril
33 procedimientos	13 procedimientos	7 procedimientos

% de ejecución: $\text{convocados} / ((\text{iniciales} + \text{incluidos}) - \text{excluidos}) = 5 / ((33+7) - 13) = 18.52\%$

De acuerdo a la plataforma de “Consulta amigable” del MEF, se tiene la siguiente información:



The screenshot shows the 'Consulta Amigable' portal with the following data table:

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromisos Mensual	Devengado	Garado	
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,071,617	40,071,617	38,364,400	37,266,232	12,476,615	12,466,637	12,451,303	31.1
5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,135,200	2,135,200	942,814	942,814	942,655	648,708	648,708	30.4
5-23 BIENES Y SERVICIOS	40,829,056	43,685,536	29,356,634	26,765,748	19,838,643	9,629,589	9,507,480	22.0
5-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	132,368	132,368	0	0	0	0	0	0.0
5-25 OTROS GASTOS	99,257	112,015	67,639	67,294	67,292	46,381	46,381	41.4
5-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	1,589,676	1,003,952	167,247	167,247	152,032	150,722	9.5

Y el nivel de ejecución a abril de 2018, se observa de acuerdo a las siguientes cifras:



Genérica	Avance %	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado
2.3	22.00	40'829,056	43'685,536	29'356,634	26'765,748	9'629,599
2.6	9.5	600,00	1'598,676	1'003,952	187,247	152,032

CONCLUSION

1. De acuerdo a la revisión realizada a los procedimientos, se observa que existe reformulación frecuente de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, generando con ello demoras en el procedimiento de contratación y baja ejecución presupuestal; lo cual se refleja en el bajo nivel de ejecución del PAC. Por ello se recomienda exhortar a las Áreas Usuarias a formular requerimientos acorde con el presupuesto asignado.
2. Los procedimientos de selección que se convocaran ya están asignados los especialistas en contrataciones que lo conducirán.
3. Se ha solicitado a las Áreas Usuarias que remitan los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas para el periodo abril – junio y aquellos que se encuentren a la fecha pendientes de envío del periodo enero - marzo, a fin de garantizar la continuidad de los servicios, de ser el caso.
4. Cabe precisar que en reuniones internas se ha invocado a los especialistas, el cumplimiento de las fechas señaladas en el PAC para la convocatoria de los procedimientos y el cumplimiento de los indicadores del área.
5. Adicionalmente se ha solicitado el acompañamiento respectivo hacia las áreas usuarias en la formulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas; a fin de evitar reprocesos.
6. Al mes de abril se tiene un porcentaje de ejecución del PAC del 18.52%.

Atentamente,



Firmado digitalmente por: PERLECHE
 GARCIA Jorge Emilio
 (FAU20216072155)



A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL A JUNIO DE 2018
FECHA	:	9 de noviembre de 2018

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el mes de junio 2018, realizando el seguimiento correspondiente y que sirva de medición de los procedimientos de selección para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y garantizar su convocatoria; a continuación paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2018-GG/OSIPTEL de fecha 16 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo setenta y cuatro (74) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 16'217,413.82 (Dieciséis millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos trece y 82/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han tenido una modificación al PAC, de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificación al PAC	Inclusión de 1 procedimiento en el PAC y exclusión de 1 procedimiento.	Resolución de Gerencia General N° 0116-2018-GG/OSIPTEL de fecha 06/06/2018

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Actualmente el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2018, se encuentra en su quinta versión y cuenta con 84 procedimientos de selección debidamente registrados en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 20'462,315.42 (Veinte millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos quince y 42/100 Soles).



PLAN ANUAL DE CONTR... X

prodapp1.seace.gob.pe/pac3/pages/pac/planAnualContratacion.shtml

SE@CE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

SCE Oficina General de Asesoría Jurídica

Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

1813659 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones

Institución: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES Ingrese el año: 2018

Versión	Número	Documento de Aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de rectificaciones	Estado	Acciones
6	116-2018-GG/OSIPTEL		06/06/2018	06/06/2018 12:34:54	108,500.00	2,453,472.00	1	1	0	Publicado	
5	097-2018-GG/OSIPTEL		22/05/2018	22/05/2018 08:33:07	4,861,620.23	0.00	1	0	0	Publicado	
4	0084-2018-GG/OSIPTEL		02/05/2018	02/05/2018 12:07:34	146,489.92	0.00	1	0	0	Publicado	
3	0075-2018-GG/OSIPTEL		19/04/2018	19/04/2018 13:21:30	3,143,764.35	688,000.00	5	6	0	Publicado	
2	0056-2018-GG/OSIPTEL		19/03/2018	20/03/2018 09:06:20	345,174.10	1,219,175.00	2	8	0	Publicado	
1	006-2018-GG/OSIPTEL		17/01/2018	22/01/2018 08:59:10	16,217,413.82	0.00	74	0	0	Publicado	

Central Administrativa: 6133333 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 09:30 A 17:30. Sede Central: Av. Gregorio Escobedo s/n. 7° y Jirón María - Lima 11 Perú. Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 10.0 o superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x800. Términos y Condiciones de uso

4. Procedimientos de selección convocados en junio de 2018:

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
77	Implementación de una aplicación móvil para el OSIPTEL – II Convocatoria	GTICE	Abril	09.02.2018	En procedimiento de selección	07/06/2018	Si
84	Adquisición de discos para el sistema de almacenamiento EMC	GTICE	Junio	16.03.2018 10.04.2018	En procedimiento de selección	25/06/2018	Si

(*) 14 procedimientos convocados a junio de 2018

5. Procedimiento de selección excluidos a junio

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
80	Contratación de 59 personas que brinden el servicio de evaluación de expedientes y	ST	Abril	15.03.2018	Excluido del PAC - junio	No



	elaboración de proyectos de resolución para el TRASU.					
3	Contratación del servicio de video y fotografía	GCC	Enero	--	Excluido del PAC - abril	-
10	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Febrero	23.01.2018	Excluido del PAC - marzo	Si
13	Servicio de arrendamiento de local OD Moquegua	GOD	Marzo	30.01.2018	Excluido del PAC - marzo	-
20	Servicio de arrendamiento de local OD Huancavelica	GOD	Enero	--	Excluido del PAC - marzo	-
27	Actualización de licencias Oracle	GTICE	Febrero	--	Excluido del PAC - marzo	-
28	Adquisición de Licencias IBM SPSS	GTICE	Marzo	14.02.2018 09.03.2018	Excluido del PAC - abril	Si
50	Evaluaciones psicológicas para procesos de selección planilla y cas	GAF	Febrero	30.01.2018	Excluido del PAC - marzo	No
55	Contratación de una empresa productora de videos educativos/tutoriales/orientación	GCC	Abril	--	Excluido del PAC - abril	-
56	Contratación de edición y corrección de estilo	GCC	Febrero	24.01.2018	Excluido del PAC - marzo	No
57	Contratación de imprenta	GCC	Febrero	05.02.2018	Excluido del PAC - marzo	No
62	Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas en la Sede GB	GAF	Marzo	--	Excluido del PAC - marzo	-
69	Contratación del servicio de elaboración de proyecto de agua contraincendios para la Sede Central	GAF	Abril	--	Excluido del PAC - abril	-
70	Contratación de la implementación de un sistema de detectores de humo para la Sede Central	GAF	Agosto	--	Excluido del PAC - abril	-
76	Contratación de servicio de Defensa Jurídica y Asesoría Legal especializada en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica	PP	Marzo	08.03.2018	Excluido del PAC - abril	No
80	Contratación de 59 personas que brinden el servicio de evaluación de expedientes y	ST	Abril	15.03.2018	Excluido del PAC - junio	No



elaboración de proyectos de resolución para el TRASU.

(*) 1 procedimiento excluido en junio

15 procedimientos excluidos a junio

6. Procedimientos de selección cuyos Términos de Referencia ya se han recibido por el OEC:

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
4	Contratación de la consultoría que realizara la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones (ERESTEL) 2018	GPRC	Julio	07/06/2018 19/06/2018	En indagación de mercado	Si
5	Servicios de información regulatoria, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking	GPRC	Abril	03.04.2018	En conformidad de área usuaria,	No
8	Servicio de Mensajería	GAF	Abril	11.06.2018	En indagación de mercado	No
11	Servicio de interpretación simultánea y alquiler de equipos para la Asamblea Plenaria de Regulatel 2018	GPP	Julio	21.06.2018	En indagación de mercado	No
24	Seguridad y vigilancia para la OD Huancavelica	GOD	Abril	22.05.2018 27.06.2018	En indagación de mercado	Si
25	Mantenimiento de equipos de computo	GTICE	Enero	16.10.2017	Valor Referencial en conformidad del Área Usuaria	No
35	Estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimientos de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	GPSU	Julio	18.04.2018	En elaboración de bases	No
36	Contratación de una empresa para la realización del estudio cuantitativo sobre calidad de atención del servicio de orientación	GPSU	Mayo	15.05.2018 21.05.2018	En elaboración de bases	Si



46	Estudio de Clima Laboral Bajo la Metodología Great Place to Work	GAF	Mayo	18.05.2018	En aprobación de expediente de Contratación Directa	No
51	Mantenimiento de componentes del centro de datos	GTICE	Febrero	11.08.2017 11.09.2017 19.09.2017 13.02.2018	En elaboración de bases	Si
52	Mantenimiento de la solución de respaldo de información	GTICE	Febrero	13.10.2017	Valor Referencial en conformidad de Área Usuaría	No
58	Compra o confección de material promocional	GCC	Marzo	22.05.2018	En indagación de mercado	No
60	Servicio de mantenimiento de grupo electrógeno de la Sede Central	GAF	Marzo	21.03.2018	Se ha girado la O/S 20180488 a favor de CT Power, compra menor de 8 UITs	No
75	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Marzo	04.12.2017 23.01.2018 28.06.2018	En nueva indagación de mercado	Si
76	Contratación de servicio de Defensa Jurídica y Asesoría Legal especializada en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica	PP	Marzo	08.03.2018	Excluido del PAC	No
80	Contratación de 59 personas que brinden el servicio de evaluación de expedientes y elaboración de proyectos de resolución para el TRASU.	ST	Abril	15.03.2018	Excluido del PAC.	No
59	Servicio de pintado externo e interno de la sede central	GAF	Junio	29.05.2018	A la espera de reformulación de Términos de Referencia	No
73	Suministros para mantenimiento de oficinas en Lima	GAF	Junio	19.06.2018	En indagación de mercado	No
Cantidad de requerimientos de contratación programados en el PAC pendientes de atención					18 procedimientos	

7. Procedimientos de selección no programados en el PAC:


Objeto	Gerencia	Fecha de recepcion de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Servicio de arrendamiento de local para la Oficina Desconcentrada del OSIPTEL en Arequipa	GOD	02/02/2018 05/04/2018	En indagación de mercado	Si
Adquisición de licencias VMWare(Renteseg)	GTICE	15/02/2018	En reformulación de ETs	Si
Adquisición de discos para sistema de almacenamiento EMC (Renteseg)	GTICE	15/02/2018	En reformulación de ETs	Si
Adquisición de equipo de transmisión inalámbrica y componente informático.	GTICE		O/S Notificadas el 12/06/2018 a PC Data y el 13/06/2018 a Fibertech Electronics SAC	
Renteseg (Sondeo de mercado)	GPSU	07/03/2018	Se remite valor de mercado a Área Usuaria	No
Renovación de plataforma de servidores	GTICE	09/03/2018	En indagación de mercado	No
Sistema de intermediación digital de documentos	GTICE	25/04/2018	En reformulación de TRs	
Servicio de actualización del mecanismo de seguridad código capcha de la página web del OSIPTEL	GCC	08/05/2018	O/S notificada el 12/06/2018 a Magia Digital	No
Adquisición de material promocional	GCC	22/05/2018	En indagación de mercado	
Adquisición de componentes informáticos (12 ítems)	GTICE	24/05/2018	Pendiente de BR para emisión de O/C	
Servicio de mantenimiento y soporte al sistema Oracle E-Business Suite EBS (Plataforma que da soporte al SAI)	GTICE	04/06/2018	O/S notificada a Edgar Aylas	
Contratación del servicio de seguridad y vigilancia OD Apurímac	GOD	11/06/2018	En indagación de mercado	
Contratación del servicio de seguridad y vigilancia OD Pasco	GOD	12/06/2018 18/06/2018	En indagación de mercado	Si



Contratación del servicio de seguridad y vigilancia OD Ancash	GOD	12/06/2018	En indagación de mercado	
Digitalización de documentos con valor legal	GTICE	20/06/2018	Se han comunicado observaciones a TRs	
Elaboración de una propuesta de nuevo texto de norma de condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones de fácil entendimiento	GPSU	13/06/2018	En indagación de mercado	
Servicio de mantenimiento de la central telefónica	GTICE	21/06/2018	En indagación de mercado	
Cantidad de requerimientos de contratación no programados en el PAC pendientes de atención				17 procedimientos

8. Nivel de ejecución:

De acuerdo a la plataforma del SEACE¹ – Plan Anual de Contrataciones, los indicadores de gestión son los siguientes:

- Indicador de avance: 9.23
- Indicador de cumplimiento: 11.69
- Procedimientos de selección convocados a junio de 2018: 14 procedimientos

Procedimientos programados convocar a Junio	Procedimientos excluidos a Junio	Procedimientos incluidos a Junio
49 procedimientos	15 procedimientos	10 procedimientos

% de ejecución: $\text{convocados} / ((\text{iniciales} + \text{incluidos}) - \text{excluidos}) = 14 / ((49 + 10) - 15) = 31.82\%$

De acuerdo a la ejecución presupuestal, se tiene la siguiente información:



¹ Al 30 de junio de 2018

Portal de Transparencia Económica - Consultas Amigables - Navegador

Portal de Transparencia Económica - Consultas Amigables (Mensual) - Consultas de Ejecución del Gasto

Jueves, 05 de noviembre del 2018

¿Quién gasta? Ejecutora

¿En qué se gasta? Categoría Presupuestal Producto/Proyecto Función

¿Con qué se financian los gastos? Fuente Rubro

¿Cómo se estructura el gasto? Sub-Genérica

¿Dónde se gasta? Departamento

¿Cuándo se hizo el gasto? Trimestre

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			53,600	205,821	2,451,202	2,492,191	2,584,499	
5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			1,094,400	1,094,400	1,086,107	153,362	154,099	
5-23 BIENES Y SERVICIOS			69,622	1,182,141	1,935,091	2,234,704	2,104,851	
5-25 OTROS GASTOS			717	372	370	370	370	
6-28 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-55,069	417,174	417,174	36,438	36,659	

Notas:
 - Los montos están en Soles.
 - La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
 - A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales.
 - A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
 - La información se actualiza mensualmente. Última actualización: 31 de octubre de 2018.

Y el nivel de ejecución a junio de 2018, se observa de acuerdo a las siguientes cifras:

Genérica	Avance %	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado
2.3	37.2	40'829,056	43'294,036	31'284,986	29'767,967	16'126,113
2.6	12.2	600,00	1'490,176	1'061,650	608,709	459,636

CONCLUSION

- De acuerdo a la revisión realizada a los procedimientos, se observa que existe reformulación frecuente de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, generando con ello demoras en el procedimiento de contratación, afectando el nivel de ejecución presupuestal; lo cual se refleja en el bajo nivel de ejecución del PAC. Por ello se recomienda exhortar a las Áreas Usuarias a formular requerimientos acordes con el presupuesto asignado y en la oportunidad establecida para realizar la convocatoria de los procedimientos de selección, según la programación establecida en el PAC.
- Los procedimientos de selección a convocarse, se encuentran asignados a los especialistas en contrataciones, para garantizar su ejecución como parte de las funciones del OEC.
- Se ha solicitado a las Gerencias, información relacionada a los procedimientos programados para Julio, Agosto y Setiembre; con los siguientes documentos:
 - Memorando N° 599-GAF/2018 de fecha 13 de junio de 2018, dirigido a GPP;
 - Memorando N° 606-GAF/2018 de fecha 14 de junio de 2018, dirigido a GOD;
 - Memorando N° 607-GAF/2018 de fecha 14 de junio de 2018, dirigido a GTICE;
 - Memorando N° 611-GAF/2018 de fecha 14 de junio de 2018, dirigido a la Jefatura de Recursos Humanos, y
 - Memorando N° 259-GAF/LOG/2018 de fecha 13 de junio de 2018, dirigido a Servicios Generales.



4. Cabe precisar que en reuniones internas se ha invocado a los especialistas, el cumplimiento de las fechas señaladas en el PAC para la convocatoria de los procedimientos de selección, así como el cumplimiento de los indicadores de gestión del área correspondiente.

5. Adicionalmente se ha solicitado; mediante los documentos señalados en el numeral 3 arriba señalado; el acompañamiento respectivo hacia las áreas usuarias en la formulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas; a fin de evitar reprocesos.

6. Cabe precisar que las siguientes Área Usuarias no han remitido los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos de selección programados convocar hasta el mes de junio:

ID PAC	Área Usuaria	Objeto	Mes de convocatoria	Observación
1	GCC	Ejecución de la campaña en medios digitales	Enero	Área usuaria informo que no podrá llevar a cabo el procedimiento debido a que depende que se le habilite presupuesto para ello.
31	GTICE	Implementación de casillas electrónicas	Marzo	19.01.2018: Mediante memorando N° 071-GAF se solicita remisión de TRs 13.03.2018: Mediante memorando N° 0265-GAF se reitera remisión de TRs 22.05.2018: Se solicita a GTICE mediante Memorando 487-GAF se solicitó información sobre el estado de este requerimiento.
33	GTICE	Desarrollo de servicios web que permitan la interoperabilidad con instituciones del Estado	Mayo	13.03.2018: Mediante Memorando N° 265-GAF se solicita remisión de TRs 12.04.2018: Informa que los Términos de Referencia se encuentran en elaboración y se remitirán en el presente mes. 22.05.2018: Se solicita a GTICE mediante Memorando 487 información sobre el estado de este requerimiento.
47	GAF	Cheques ocupacionales para los colaboradores	Mayo	13.03.2018: Mediante Memorando N° 262-GAF se solicita remisión de TRs.
61	GAF	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	Marzo	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Actividad se reprogramará de forma coordinada con la mudanza a la nueva sede institucional.
63	GAF	Mantenimiento del ascensor de la Sede Central	Abril	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Contratación se ejecutará mediante una compra menor o igual a 08 UIT, por lo que se excluirá en su oportunidad.
64	GAF	Servicio de remodelación del ingreso de la Sede	Junio	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Contratación no se efectuará,



		Central por condiciones de seguridad		por razones de necesidad de adecuarnos a disposiciones a emitir por MVCS. Normativa aun no se emite, por lo que se excluirá en su oportunidad.
65	GAF	Servicio de elaboración del proyecto de reforzamiento estructural de la Sede Central	Mayo	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Contratación no se efectuará, debido a que no se elaborará ningún proyecto en la especialidad, hasta conocer las disposiciones a emitir por MVCS. Normativa aun no se emite, por lo que se excluirá en su oportunidad.
66	GAF	Elaboracion de propuestas de dimensionamiento de áreas del OSIPTEL	Junio	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Se realizarán contrataciones menores para determinar el espacio necesario de trabajo para el personal del OSIPTEL, por lo que se excluirá en su oportunidad.
67	GAF	Acondicionamiento en ODs por plan de discapacidad	Abril	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Se reprogramará debido a no contar con definición de OD's respecto a necesidad.
71	GAF	Adquisición de mobiliario	Junio	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Se realizarán compras menores según relación de ítems, por lo que se excluirá en su oportunidad.
74	GAF	Adquisición del sistema de videovigilancia	Abril	13.03.2018: Mediante memorando N° 104-LOG se solicita remisión de TRs. Se reprogramará actividad hasta luego de definición con OD's respecto a necesidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:PERLECHE
GARCIA Jorge Emilio
(FAU20216072155)

