

## **INFORME COMPLEMENTARIO POR PLIEGO**

### **I. INFORMACIÓN GENERAL**

#### **1.1 Información General del Titular del Pliego**

Nombre de Entidad	Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
Apellidos y Nombres del titular de Entidad	Víctor Fernando Masumura Tanaka
Cargo del Titular	Jefe
Fecha de inicio del periodo reportado:	1 de julio del 2021
Fecha de fin del periodo reportado:	27 de julio del 2021

#### **1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras**

<b>Titulares de UE que intervienen en la elaboración del Informe</b>						
Nº	Unidad Ejecutora	Tipo de documento de identidad	Nº de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	¿Entregó información a la entidad? (*)
1	Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS	– DNI	18089532	Masumura Tanaka Víctor Fernando	21 de abril de 2018	Si

### **II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.**

#### **a) Productos misionales**

- Es prioritario realizar la gestión de la operación de Catálogos Electrónicos con la finalidad de velar por el cumplimiento de las reglas de operación y así mantener operativa la plataforma a fin de que las Entidades contratantes puedan concretar el cumplimiento de sus metas a través de la ejecución adecuada de las órdenes de compra.
- Es necesario realizar el monitoreo del cumplimiento de los proveedores y la renovación tecnológica de las Fichas-Producto de los CEAM en base a los principios rectores de la Ley de Contrataciones del Estado y de esta forma contar con un proceso de compra eficaz y eficiente, transparente, con adecuada vigencia tecnológica y competencia.
- Continuar con las fases del procedimiento de selección de las 4 contrataciones por encargo con la Municipalidad Distrital de Lince.

- Continuar con la ejecución de los 18 encargos en la fase de actuaciones preparatorias, los cuales se estiman sean convocados y adjudicados en el presente año fiscal, con las siguientes entidades encargantes: Municipalidad Distrital de Lince, ELECTROPERÚ S.A, COFIDE, EGASA y Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba.
- Gestionar las 3 compras corporativas facultativas de los Servicios de Vigilancia y Servicio de gestión de visitantes para los monumentos arqueológicos prehispánicos, Museos Nacionales y Museos de Sitio a nivel nacional con las entidades: Hidrandina, Electrocentro, Electronorte y Electronoroeste, Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y SUNEDU y PRODUCE.

**b) Información Institucional**

- Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021 Modificado de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
- Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
- Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 Ampliado al 2024 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS correspondiente al I Semestre 2021.
- Seguimiento de los Planes Especiales de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, correspondiente al I Semestre 2021.
- Realizar la formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del mes de julio 2021.
- Continuar con la atención oportuna de la información requerida por la Procuraduría Pública del MEF, a efectos que se ejecute una óptima defensa legal siendo que, a la fecha se encuentra en atención y/o seguimientos los siguientes expedientes: i) Demandas: 4 y ii) Otros procesos: 11.

**c) En materia de Control Institucional**

- Continuar con el seguimiento al procedimiento administrativo disciplinario contra el Sr. Ronald Tito Huaranga Cristóbal a cargo de la entidad, en cumplimiento del literal e) del numeral 7.2.1 de la Directiva N°014-2020-CG/SESN "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación".

### III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

#### Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión

##### 1. Sistema de Planeamiento:

- En el marco del mejoramiento y migración progresiva de los programas presupuestales a las especificaciones metodológicas establecidas en la Directiva N° 0005-2020-EF/50.01, Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados, se desarrolló los modelos operacionales y la línea de producción de las 2 actividades: i) Implementación de Catálogos Electrónicos

de Acuerdos Marco y ii) Generación de Fichas Técnicas de Bienes y Servicios y Sostenimiento del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) del Programa Presupuestal (PP) 0149 “Mejora del Desempeño en las Contrataciones Públicas”.

## 2. Presupuesto Público

- Elaboración de las Notas a los Estados Presupuestarios y los Comentarios a los Proyectos de Inversión y al Programa Presupuestal (PP) 0149 “Mejora del Desempeño en las Contrataciones Públicas”, correspondientes al I Semestre 2021 del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
- Suscripción de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales del cierre de I Semestre 2021, correspondientes al Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
- Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del mes de junio 2021.

## 3. Inversión Pública

### **Proyecto de Inversión con CUI 2363565:**

En el marco de la implementación de la Acción 2.1.1 Caracterización de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco (CEAM), se logró lo siguiente:

- En la etapa de Identificación para Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, se culminó la elaboración de Estudios del rubro de extintores de incendios y accesorios.
- En la etapa de estructuración de fichas producto se culminó la estructuración de fichas producto del rubro de Vestuarios, Accesorios y Materiales Textiles.

En el marco de la implementación de la Acción 3.1.1 Caracterización de las Fichas Técnicas, se aprobó 5 Fichas Técnicas correspondiente al rubro textiles, mediante Resolución Jefatural N° 151-2021-PERÚ COMPRAS (14.07.2021), según el siguiente detalle:

- i) Frazada de poliéster y lana de color
- ii) Funda de bramante color blanco de 1.0m x 0.65m, 100% algodón
- iii) Funda de bramante color blanco de 0.70m x 0.50m, 100% algodón.
- iv) Sábana de bramante color blanco de 2.80m x 1.80m, 100% algodón.
- v) Sábana de bramante color blanco de 2.50m x 1.60m, 100% algodón.

## 4. Recursos Humanos

- Se procedió con el pago de planilla correspondiente al mes de julio, ejecutándose en la Específica de Gasto: 23.28.11 Contratación Administrativa de Servicios el importe de S/ 1 846 372,64 (Un millón ochocientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y dos y 64/100 Soles).

De igual manera se ejecutó la planilla correspondiente al aguinaldo por fiestas patrias, ejecutándose presupuestalmente en las Específicas de Gasto: 23.28.14

Aguinaldo de CAS por el importe de S/ 67 336,59 (Sesenta y siete mil trescientos treinta y seis y 59/100 soles).

## 5. Abastecimiento

- Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 015-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA, se aprobó la donación de 7 bienes patrimoniales dados de baja a favor de la Asociación “Emaús Reciclando Tarea de Todos”, por el valor total neto de S/ 2 695,55 (Dos mil seiscientos noventa y cinco con 55/100 Soles).
- Otros: Contrataciones en el marco del Decreto de Urgencia N° 012-2021: Se han regularizado 3 contrataciones efectuadas en el marco del DU 012-2021, siendo que las contrataciones pendientes se encuentran dentro del plazo legal establecido.

## 6. Contabilidad

La Información Financiera y Presupuestal del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2021 del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, ha sido presentada de acuerdo a los plazos establecidos en la Directiva N° 001-2021- EF/51.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01.

## 7. Tesorería

Atención del pago de todas las obligaciones contraídas por la Entidad, que han sido devengadas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), culminando su última fase de la ejecución del gasto público.

## 8. Endeudamiento

No aplica.

## 9. Modernización

En el marco de la formulación y aprobación de documentos normativos (establecida según la Directiva N° 002-2019-PERÚ COMPRAS “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de los Documentos Normativos en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”), se aprobó lo siguiente: i) Directiva: Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco (Resolución Jefatural N° 139-2021-PERÚ COMPRAS); y ii) Guía para el Inventario de Activos de Seguridad de la Información en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS (Resolución de Gerencia General N° 025-2021-PERÚ COMPRAS/GG).

## 10. Defensa Jurídica

- La Oficina de Asesoría Jurídica, durante el periodo reportado, elaboró 39 Informes legales, a través de los cuales se dan respuesta a las diferentes consultas efectuadas por la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS; así como se han proyectado veinticinco (25) Resoluciones Jefaturales y de Gerencia General, derivados de estos.

Entre estos documentos se destacan los siguientes: i) Opinión Legal sobre la propuesta normativa “Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco”, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 139-2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 9 de julio de 2021, ii) Opinión Legal sobre la aprobación de la actualización de la “Guía para el inventario de Activos de Seguridad de la Información en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 025-2021- PERÚ COMPRAS, de fecha 12 de julio de 2021.

- Asimismo, se coordinó y se efectuó el seguimiento de 4 procesos legales en los que es parte la entidad.

## 11. Control

- El Órgano de Control Institucional del 1 al 27 de julio de 2021, ha emitido 2 informes de Hito de Control Concurrente, relacionados a las compras por encargo a favor del Instituto Nacional de Salud y en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, de los cuales no se han identificado situaciones adversas que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos.
- Por otro lado, la Comisión de Control del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, ha emitido el Pliego de Hechos correspondiente y ha realizado la notificación a través del Sistema de Casilla Electrónica a los funcionarios, servidores y ex servidores correspondientes.

## IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

### 1) Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

- Extensión de Vigencia de CEAM: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 27 de julio, se encuentran en proceso de extensión de vigencia 3 Acuerdos Marco, 2 de ellos a través de un procedimiento regular que contiene un total de 5 CEAM y uno de ellos, a través de un procedimiento especial de extensión de vigencia de 1 Acuerdo Marco que contiene 3 CEAM, los cuales son : i) EXT-CE-2021-6 (Impresoras, Consumibles y Repuestos y accesorios de oficina), ii) EXT-CE-2021-7 (Útiles de escritorio, Papeles y cartones) y iii) IM-CE-2020-5 (Computadoras de escritorio, Computadoras portátiles y Escáneres).

- Incorporación de nuevos proveedores: Con el propósito de fomentar y favorecer la competencia de los CEAM, se realizaron los procedimientos de incorporación de nuevos proveedores a los Acuerdos Marco vigentes, en ese sentido, en el mes de Julio se realizó dicho procedimiento a 11 CEAM que corresponden a 6 Acuerdos Marco, logrando incorporar a 338 nuevos proveedores a los Acuerdos Marco vigentes. La incorporación de estos nuevos proveedores, incidirá positivamente en la libre competencia, a través de la participación y concurrencia de ofertantes en el proceso de contratación pública.
- Gestión de la Operación de los CEAM: Se ha realizado 1,194 evaluaciones para monitorear la operación de los mismos, la ejecución y/o devolución de garantías, incumplimientos en la ejecución y/o normatividad e incorporación de nuevas ofertas en los CEAM. Asimismo, se atendieron 3,561 asistencias a los usuarios y 37 atenciones para exceptuarse de contratar con esta herramienta. Respecto a la actualización de marcas y fichas producto, se realizaron 6,846 evaluaciones para verificar la incorporación, actualización de características, valores y suspensión y/o exclusión de fichas producto.
- Con el propósito de mejorar la cobertura y el uso de la herramienta, se realizaron 6 charlas sobre la gestión e implementación de los CEAM, dirigidas a las entidades del Estado y proveedores. Dichos eventos fueron trasmítidos vía ZOOM y Google meet.

## **2) Gestión del Listado de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa Electrónica**

- Se aprobó la inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) de 5 Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica del rubro: Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios en el marco del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de PERÚ COMPRAS. En ese sentido, al 27 de julio se cuenta con un total de 1,314 Fichas Técnicas en el LBSC.
- Como resultado del proceso de implementación del Plan de Sostenimiento Programado 2020, en el periodo de gestión del 1 de julio al 27 de julio, se gestionó 404 modificaciones de Fichas Técnicas del rubro Medicamentos y productos farmacéuticos.
- Se gestionó la inclusión de 1 Documento de Información Complementaria del rubro Medicamentos y productos farmacéuticos - versión 3.

## **3) Homologación de Requerimientos**

- Se aprobaron 42 Fichas de Homologación, las cuales se encuentran alojadas en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS. Al 27 de julio, la relación de Fichas de Homologación cuenta con 217 fichas aprobadas.
- Se brindó el acompañamiento a 16 ministerios, comprendidos en 37 organismos en las actividades relacionadas a la Homologación de requerimientos. Dichos requerimientos pasan a ser estadísticas en las Fichas de Homologación aprobadas, quedando en acompañamiento 547 requerimientos: i) 1 con opinión favorable, ii) 21 con solicitud de opinión, iii) 49 en elaboración de expediente de solicitud de opinión, iv) 117 en evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones, v) 143 en elaboración de proyecto y vi) 216 en cartera.
- Se atendió el 100% de las opiniones sobre la viabilidad de los proyectos de Fichas de Homologación, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, logrando emitir 43 opiniones favorables solicitadas por el MINEDU y el MINSA. Asimismo,

se evaluó el expediente de 17 proyectos de Fichas de Homologación que no obtuvieron opinión favorable, a razón de no verificarse la existencia de oferta en el mercado.

#### **4) Compras Corporativas**

- Se convocó la Compra Corporativa Facultativa del Servicio de Vigilancia, la misma que se encuentra en procedimiento de selección y prevista su adjudicación para el mes de agosto del presente año.
- Se logró aprobar el Requerimiento Único de Compra Corporativa (RUCC) para la compra corporativa e iniciar la Indagación de mercado del “Servicio de Gestión de Visitantes para los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, Museos Nacionales y Museos de Sitio a Nivel Nacional”.
- Asimismo, el Comité técnico especializado aprobó el RUCC para la Compra Corporativa Facultativa del "Servicio de Vigilancia" del Ministerio de la Producción y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, a fin de iniciar con la Indagación de Mercado.

#### **5) Contrataciones por Encargo**

- Se logró convocar 4 procedimientos de selección correspondiente a convenios suscritos durante el presente año, para los siguientes servicios de la Municipalidad Distrital de Lince: i) Servicio de impresión de formatos, ii) Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales, iii) Servicio de Impresión y Fotocopiado para las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad y iv) Adquisición de Plantas, Semillas, Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares.
- Se logró adjudicar 2 procedimientos de selección con la Municipalidad Distrital de Lince, para los siguientes servicios: i) Servicio de confección, impresión, instalación y desinstalación de banners y ii) Servicio de mensajería de documentos valorados y no valorados en Lima y a nivel nacional.

#### **6) Contrataciones por Encargo asignados mediante Decreto de Urgencia**

- Se atendió 1 requerimiento solicitado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en atención al DU N° 012-2021, vinculada a la Adquisición de Kit para detección molecular de SARS-COV2 (COVID-19) por PCR en tiempo real. Asimismo, en el marco de dicho encargo, se logró la regularización de 7 Contrataciones Directas, de las cuales las siguientes 2 corresponden al periodo reportado: i) Adquisición de kit de reactivo líquido LAMP para amplificación de ARN/ADN (Resolución Jefatural N° 138-2021-PERÚ COMPRAS) y ii) Adquisición de consumibles de laboratorio (insumos, instrumentos y materiales) para el diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) - Ítems N° 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,1 9,20 y 21 (Resolución Jefatural N° 155-2021-PERÚ COMPRAS).

#### **7) Estudios del Mercado Público**

- Estudios de análisis de mercado para la formulación de propuestas de estrategias para las Direcciones de Línea: Se ha desarrollado 1 estudio de mercado: Identificación de bienes en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la agregación de demanda. Actualización con información abril 2020 – abril 2021.

- Estudio Boletín de Desempeño de las herramientas de contratación promovidas por PERÚ COMPRAS. Se elaboró 1 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco, correspondiente al periodo enero-junio 2021.
- Estudios para la etapa de Identificación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de estudios de viabilidad para Compras Corporativas: Se realizó 1 Estudio de identificación para CEAM del rubro Software y Licencias.
- Cabe indicar que, en el proceso de mejora continua se desarrollaron servicios de información y mejoras a las herramientas y estrategias de PERÚ COMPRAS, en ese sentido, en el presente mes se ha implementado mejoras en el Cotizador Electrónico, referidas a las funcionalidades de selección de CEAM y al buscador de fichas producto (mejoras en los filtros de selección).