

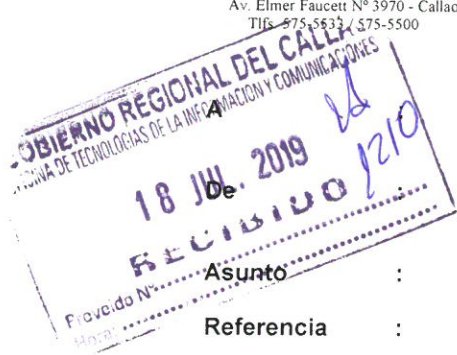


Gobierno Regional
del Callao

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

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

1173311



INFORME N° 013-2019-GRC/GA/OL/PS-JMG



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

MS. JESUS MARTINEZ GAVANCHO
Procesos de Selección

Asunto : Información para Portal de Transparencia Institucional.

Referencia : a) Memorandum N° 246-2019-GRC/GGR/OTIC
b) Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
c) Resolución Gerencial General Regional N° 051-2018 que aprueba la Directiva General N° 001-2018-GRC-GGR/OTIC-(Versión N° 02

Fecha : Callao, 17 de Julio 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia a fin de alcanzarle el reporte de la Evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad al 30.JUN.2019 (segundo trimestre 2019) en el cual se aprecia el número de procedimientos programados vs lo ejecutados a la fecha por las áreas usuarias del Gobierno Regional del Callao:

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

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	9	1	11.11%
Julio 2019	3	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	12	1	8.33%

Para el mes de Junio 2019 la Gerencia Regional de Infraestructura no programó ningún procedimiento de selección, sin embargo se precisa que en el mes de Junio se convocó un procedimiento no programado (se visualiza en Anexo adjunto), lo cual denota una deficiente programación lo cual arroja una ejecución del gasto del 8.33 %.

Asimismo, se puede visualizar la cantidad de procedimientos programados y convocados de Enero a Junio 2019; los cuales se espera se convoque de persistir la necesidad de la contratación o se solicite su exclusión del PAC.

Seguidamente, para el mes de Julio 2019 esta Gerencia ha programado la convocatoria de tres (3) procedimientos de selección, de los cuales se espera la convocatoria de los procedimientos en la fecha programada.

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
% Convocado (**) vs Programado (**)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						8.33%

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





Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	1	0	0.00%
Julio 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	1	0	0.00%

Para el mes de Junio 2019 la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones no programó ningún procedimiento de selección.

Sin embargo, apreciamos que para el mes de Mayo 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.

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

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 Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	1	0	0.00%
Julio 2019	1	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	2	0	0.00%

Para el mes de Junio 2019 la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 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.

Para el mes de Julio 2019 la citada Gerencia ha programado la convocatoria de Un (1) procedimientos de Selección, así como para el mes de Agosto 2019 ha programado la convocatoria de dos (2) procedimientos de selección, los cuales se espera se convoque los mismos en las fechas programadas.





Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

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

- Seguidamente continuamos con la Oficina de Recursos Humanos

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	3	1	33.33%
Julio 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	3	1	33.33%

Para el mes de Junio 2019 la Oficina de Recursos Humanos programó la convocatoria de dos (2) procedimientos de selección, sin embargo se precisa que en el mes de Junio 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 33.33 %.

Asimismo, se puede visualizar la cantidad de procedimientos programados y convocados de Enero a Junio 2019; los cuales se espera se convoque los procedimientos de persistir la necesidad o requiera su exclusión del PAC.

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						1							1
% Convocado (*) vs Programado (**)				0.00%		50.00%							33.33%

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

- Seguidamente con la Oficina de Tramite Documentario y Archivo

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	1	0	0.00%
Julio 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	1	0	0.00%





Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Para el mes de Junio 2019 la Oficina de Tramite Documentario y Archivo programó la convocatoria de Un (1) procedimiento de selección el cual no se convocó ya que el expediente de contratación no fue remitido a esta oficina, lo cual denota deficiencia en la programación.

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

- Seguidamente con la Oficina de Seguridad Integral

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	1	0	0.00%
Julio 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	1	0	0.00%

Para el mes de Junio 2019 la Oficina de Seguridad Integral programó la convocatoria de Un (1) procedimiento de selección el cual no se convocó ya que el expediente de contratación no fue remitido a esta oficina, lo cual denota deficiencia en la programación.

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

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 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	0	0	0.00%
Julio 2019	1	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	1	0	0.00%





Para el mes de Junio 2019 la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente no programó ningún procedimiento de selección.

Para el mes de Julio 2019 la citada Gerencia ha programado la convocatoria de Un (1) procedimientos de Selección.

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 Logística

MESES	Procedimientos Programados	Procedimientos Convocados	% de Ejecución
Enero a Junio 2019	1	0	0.00%
Julio 2019	0	0	0.00%
Total Programados al 30.JUN.2019 vs Convocados	1	0	0.00%

Para el mes de Junio 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.

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

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

N°	Descripción	Enero 2019 a Mayo 2019		Junio 2019		Acumulado Enero 2019 a Junio 2019		Julio 2019		Agosto 2019 a Diciembre 2019		Total
		Programados	Convocados	Programados	Convocados	Programados	Convocados	Programados	Convocados	Programados	Convocados	
1	Gerencia Regional de Infraestructura	9		0	1	9	1	3				12
2	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1				1						1
3	Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	1				1		1		2		4
4	Oficina de Recursos Humanos	1		2	1	3	1					3
5	Oficina de Trámite Documentario y Archivo			1		1						1
6	Oficina de Seguridad Integral			1		1						1
7	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente							1				1
8	Oficina de Logística	1				1						1
Total		13		4	2	17	2	5		2		24

Así tenemos que de Enero 2019 a Junio 2019 se programó la convocatoria de diecisiete (17) procedimientos de selección convocándose solo ciento dos (2) al mes de Junio, la ejecución con relación a lo convocado vs programado en el mes de Junio llega al 11.765% de porcentaje en cumplimiento de lo programado vs convocado, en este porcentaje no se está considerando las compras por catálogo - PERU COMPRAS, ya que estas obedecen a útiles de oficina, tóner, tinta, etc.

Por otro lado, con fecha 12.JUL.2019 la página web del OSCE arroja en el rubro Indicadores de Ejecución del PAC 2019 del Gobierno Regional del Callao - Sede Central, la siguiente información:

Ficha de la Entidad

Indicadores de Ejecución	
Indicadores	Valor
Indicador de Avance	10.66
Indicador de Cumplimiento	10.68

Para el mes de Junio 2019 la Gerencia Regional de Infraestructura no programó ningún procedimiento de selección, sin embargo se precisa que en el mes de Junio se convocó un procedimiento no programado, la Oficina de Recursos Humanos programó la convocatoria de dos (2) procedimientos de selección, la Oficina de Trámite Documentario y Archivo programó la convocatoria de un (1) procedimiento de selección; y la Oficina de Seguridad Integral programó la convocatoria de un (1) procedimiento de selección, de los cuales solo un (1) procedimiento de la Oficina de Recursos Humanos se convocó de los dos (2) que programó, el resto no remitieron los expedientes a la Oficina de Logística para su convocatoria.

Para el mes de Agosto 2019 la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana ha programado la convocatoria de dos (02) procedimientos de selección; los cuales se espera se realicen en la fecha programada.

Asimismo, adjunto al presente de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se remite la siguiente información:

- Plan Anual de Contrataciones del Estado año 2019.
- Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones al Segundo Trimestre 2019 (se adjunta copias simples de las Resoluciones Gerenciales Generales de la aprobación y modificaciones del PAC 2019).
- Reporte del SE@CE de las modificatorias del PAC.
- Evaluación del Plan Anual de Contrataciones del año a evaluar (se adjunta reporte que muestra los procedimientos programados y reporte que muestra los procedimientos convocados).
- Convocatoria a procedimientos de selección.
- Resultados de los procedimientos de selección.
- Reporte del SE@CE.
- Ficha de la entidad del SE@CE.





Gobierno Regional
del Callao

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

Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Por lo indicado, solicito a través de su despacho derivar la presente documentación a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a fin de continuar con el trámite respectivo.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ms. Jesus Martínez Gavancho
PROCESOS DE SELECCIÓN

REGION CALLAO	
OFICINA DE LOGÍSTICA	
PASE A	OTIC
PARA	continuar con el trámite correspondiente.
FECHA	7 JUL 2019
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	



Nota: Consta de un total de veinticinco (25) folios