

JUSTIFICACIÓN PARA SELECCIÓN DIRECTA DE CONSULTORES INDIVIDUALES

1. DATOS GENERALES

País	Perú
Nombre del Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia Tecnología e Innovación-CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Receptor	Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA
Nombre Consultor Individual Propuesto	Juan Douglas Rogers
Componente	N°1 - Fortalecimiento de la gobernanza del SINACTI a través de la mejora de sus instituciones
Nacionalidad	Argentina
Descripción general del trabajo (Objeto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actividad: Consultoría para el Estudio de Eficiencia del Gasto Público en CTI 2. Objeto: Contratar a un profesional para que preste servicios de consultoría especializada para el diseño de los documentos metodológicos, capacitar a los encuestadores y analizar e interpretar los resultados para la etapa de Eficiencia del análisis de gasto público (AGP) en ciencia, tecnología e innovación en el Perú, bajo la metodología del Banco Mundial.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DIRECTA PROPUESTA

El Estado Peruano ha suscrito el Contrato de Préstamo N° 9334-PE con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF para financiamiento de las actividades del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia Tecnología e Innovación - CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (en adelante Proyecto), con el objetivo de mejorar los servicios de ciencia, tecnología e innovación en áreas priorizadas y regiones del país, con el fin de mejorar la competitividad del Perú.

Este proyecto tiene en su Componente 1 “Fortalecimiento de las Instituciones y la Gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI) para Impulsar la Innovación en Perú” el objetivo de fortalecer la gobernanza del SINACTI al mejorar la capacidad de sus instituciones para apoyar el desarrollo de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación y mejorar sus contribuciones al desarrollo sostenible y al cambio climático. Así, se han previsto un conjunto de estudios que permitan al CONCYTEC el desarrollo de políticas públicas basadas en información y estudios.

El CONCYTEC como parte de la primera etapa del Análisis de Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú (AGP), financiada por el *Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACTI* (Contrato de Préstamo N°8682-PE), realizó el “Estudio de línea de base de gasto público en CTI”. En el marco de este estudio, durante los años 2018 y 2019, se contrató al consultor internacional Juan Rogers para realizar la capacitación a los funcionarios y servidores de las entidades que ejecutan gasto público en CTI y, asimismo, para realizar posteriormente el análisis e interpretación de resultados de la recolección de datos para el estudio, bajo la modalidad de contratación directa.

Asimismo, en la segunda etapa del AGP “Estudio de análisis de funcionalidad y gobernanza del gasto público en CTI”. El consultor Juan Rogers fue contratado por la modalidad de contratación directa para

realizar el servicio de capacitación a los entrevistadores a cargo de la aplicación del cuestionario de las entrevistas estructuradas y el Servicio de Análisis e Interpretación de resultados de las entrevistas estructuradas para la etapa de Funcionalidad y Gobernanza, como parte del estudio del Análisis de Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú.

Para proseguir con la siguiente fase de este estudio de Gasto Público en CTI en el Perú se requiere desarrollar el siguiente servicio de **Consultoría para el Estudio de Eficiencia del Gasto Público en CTI**, proponiéndose la selección del consultor **Juan Douglas Rogers**, para desarrollar la contratación descrita en el numeral 1 de la presente justificación, la misma que se encuentra sustentada en el literal “a” del numeral 7.39 de la Sección VII. *Métodos de Selección Aprobados: Consultores Individuales, de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial de noviembre 2020*; y corresponde a la actividad **PE-PROCIENCIA-334799-CS-CDS**, registrada y aprobada en el Plan de Adquisiciones del proyecto en la plataforma *Systematic Tracking of Exchanges in Procurement - STEP*.

El BIRF, con el Contrato de Préstamo N° 8682-PE cofinanció el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT” que culminó el 31 de diciembre de 2022¹, que se constituye en la Fase 1 del Contrato de Préstamo N° 9334-PE y el consultor **Juan Douglas Rogers**, brindó sus servicios en dicho proyecto a satisfacción del área usuaria de los siguientes contratos:

- Contrato N° 022-2019-PCM-CONCUYEC/FONDECYT.
- Contrato N° 28-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT.
- Contrato N° 059-2021-PCM-CONCYTEC/PROCIENCIA.

2.1. ¿Es la continuación de un trabajo previo realizado por el Consultor, en el cual fue seleccionado competitivamente?

X	Sí		No
----------	----	--	----

Descripción del trabajo previo:

Actividad: PE-FONDECYT-79616-CS-INDV² - *Consultor especializado para capacitación en el Taller “Línea de base del gasto público en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el Perú”*

Contrato: 034-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT

Objeto: Capacitar a los representantes de cada una de las instituciones y/o unidades ejecutoras del sector público, así como personal del CONCYTEC en la metodología creada por el Banco Mundial para evaluar el gasto público en CTI para lo cual se utilizará como insumo la matriz en el Taller “Línea de Base del Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el Perú”.

Actividades:

- a. Elaboración del contenido temático de la capacitación.
- b. Exposición en el “Taller de Línea de Base de Gasto Público en CTI en el Perú 2018”.
- c. Absolver consultas formuladas en la capacitación sobre la metodología del Banco Mundial, y llenado de la matriz.
- d. Reunión con CONCYTEC para absolver consultas sobre la metodología del Banco Mundial, para evaluar el gasto público en CTI.
- e. Desarrollar en el taller los aspectos generales conceptuales de cada fase para la realización del estudio de “Línea Base de Gasto Público en CTI”, resaltando como el análisis de funcionalidad, eficiencia y efectividad.

Valor del contrato: US\$ 6,921.05

¹ Los fondos del préstamo co-financiaron el proyecto hasta el 14 de octubre de 2022, luego continuó su implementación con contrapartida nacional.

² El proceso se realizó de manera competitiva sobre la evaluación de tres (3) Hojas Vida (CVs).

Fecha de inicio y terminación: 24.10.2018 a 26.10.2018

Actividad: PE-FONDECYT-111845-CS-CDS – *Servicio especializado para el análisis e interpretación de resultados del Anexo N° 1 formato de recolección de datos, como parte del estudio de línea base del gasto público en ciencia, tecnología e innovación en el Perú*

Contrato: 022-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT

Objeto: Contratar un consultor especializado para el análisis e interpretación de resultados del Formato elaborado bajo la metodología del Banco Mundial, adaptado a la realidad del país denominado el Anexo N° 01: Formato de Recolección de Datos para el “Estudio de Línea de Base del Gasto Público en Ciencia, Tecnologías e Innovación en el Perú 2018”, con información suministrada por cada una de las instituciones y/o unidades ejecutoras que ejecutan gasto público en CTI.

Actividades:

- Elaboración del contenido temático de la capacitación.
- Identificar los instrumentos de las instituciones y/o unidades ejecutoras del país que ejecuta gasto público en CTI.
- Analizar los resultados de acuerdo a los campos que se detallan en el Anexo N° 01: Economía de cada instrumento con respecto a los rendimientos deseados para las empresas, embarques de nuevos productos, modelos de negocios, nuevos clientes, generación de nuevo conocimiento productivo, capacidad y competencia de los trabajadores.
- Análisis del cumplimiento del objetivo de los instrumentos en la creación de investigación de calidad para el conocimiento productivo, transferencia de tecnología y colaboración ciencia-industria, creación de nuevos productos y procesos.
- Análisis de los mecanismos de intervención utilizados por los instrumentos como: emprendimiento, incentivos fiscales, innovación I+D, y no I+D, Crowdsourcing, Asesoramiento empresarial y servicios de extensión tecnológica, Infraestructura de calidad y estándares para la Innovación, Becas, Educación y Formación para el emprendimiento y las PYMES.
- Elaborar un informe metodológico del análisis e interpretación realizado de la base de datos consolidada del Anexo N° 01, el cual describe paso a paso para el desarrollo del servicio.

Valor del contrato: US\$ 9,000.00

Fecha de inicio y terminación: 02.08.2019 a 01.09.2019

Actividad: PE-FONDECYT-152103-CS-CDS – *Consultor especializado para la capacitación a los encuestadores en la aplicación del cuestionario de la entrevista estructurada en la etapa de funcionalidad y gobernanza en el Perú*

Contrato: 028-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT

Objeto: Contar con un consultor individual que conduzca y realice la capacitación al equipo de entrevistadores de la empresa local para la correcta aplicación y llenado de los cuestionarios en las entrevistas estructuradas a los responsables de los instrumentos en CTI de las Instituciones y/o unidades ejecutoras que se listan en el Anexo B, como parte inicial del análisis de funcionalidad y gobernanza.

Actividades:

- Reunión de manera virtual con servidores del CONCYTEC previa y durante la capacitación para coordinar las mejores estrategias en el abordaje del llenado del cuestionario a través de las entrevistas estructuradas, tomando como base las experiencias previas de trabajos muy similares recogidas en otros países.
- Definición del conjunto de instrumentos de CTI a incluir en el estudio (Anexo B), en coordinación con CONCYTEC.
- Elaborar una guía que sirva para facilitar la correcta aplicación del cuestionario en las entrevistas estructuradas, previo a la capacitación al equipo de entrevistadores.

- d. Capacitación al equipo de entrevistadores todos los conceptos detallados en el cuestionario para su correcta comprensión, e implementación de un caso piloto para ejemplificar la modalidad de ejecución de las entrevistas.
- e. Preparar y aplicar una encuesta de evaluación de reacción y aprendizaje de la capacitación realizada.

Valor del contrato: US\$ 9,100.00

Fecha de inicio y terminación: 29.12.2020 al 27.01.2021

Actividad: *PE-FONDECYT-236918-CS-INDV - Análisis e Interpretación de Resultados de las Entrevistas Estructuradas para la Etapa de Funcionalidad y Gobernanza, como parte del Estudio del Análisis de Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú*

Contrato: 059-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT

Objeto: contratar un consultor especializado para el análisis e interpretación de los resultados de la aplicación del Cuestionario de Entrevistas Estructuradas (anexo A) que ha sido elaborada bajo la metodología del Banco Mundial, adaptada a la realidad del país para la Etapa de Funcionalidad y Gobernanza para el Estudio de Análisis del Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú 2020, llenado en base a las entrevistas realizadas a cada una de las Instituciones y/o Unidades Ejecutoras que ejecutan gasto público en CTI.

Actividades:

- a. Recibir el consolidado en hoja Excel del Anexo A: Cuestionario de entrevistas de las Instituciones y/o Unidades Ejecutoras del país que ejecuta gasto público en CTI y toda la información que pueda servir de insumo para el análisis, incluyendo las notas o grabaciones de las entrevistas.
- b. Analizar los datos del Anexo A: Cuestionario de Entrevistas Estructuradas de la Etapa de Funcionalidad y Gobernanza, contrastando la información con cada una de las grabaciones de las entrevistas y las notas.
- c. Analizar los resultados de acuerdo a los campos que se detallan en el Diseño del Anexo A: el origen del instrumento, justificación del instrumento, relación con el conjunto de instrumentos, instrumento alternativo, objetivos del instrumento, marco lógico, insumos, actividades, producto, principales beneficiarios, audiencias, resultados e impactos esperados, criterios de elegibilidad y selección de participantes, monitoreo y evaluación.
- d. Analizar los resultados de acuerdo a los campos que se detallan en la Implementación del Anexo A: evidencia de aprendizaje durante la implementación, convocatorias y proyectos, elegibilidad y selección durante el programa, proceso de solicitud al programa, gestión de información del programa, finalización de la participación en el programa, presupuesto y recursos financieros, calidad de la gestión organizativa del programa, autonomía y roles, personal, capacitación, incentivos y monitoreo de procesos.
- e. Analizar los resultados de acuerdo a los campos que se detallan en el Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del Anexo A.
- f. Analizar los resultados de acuerdo a los campos que se detallan en la Implementación del Anexo A: la relación entre programas, la relación entre instituciones, la relación entre jurisdicciones (capacidades del programa) y la relación entre jurisdicciones (condicionamientos externos).
- g. Realizar una presentación posterior a la entrega del producto previa coordinación con CONCYTEC, a través de una videoconferencia para absolver las consultas de los funcionarios del CONCYTEC y Banco Mundial.
- h. Elaborar un informe metodológico del análisis e interpretación realizado a los datos consolidados del Anexo A, el cual describe paso a paso el desarrollo del presente servicio. El cual debe ser presentado al área usuaria del CONCYTEC.

Valor del contrato: US\$ 25,000.00

Fecha de inicio y terminación: 05.10.2021 al 18.11.2021

2.2. Desempeño del consultor en el trabajo:

	Rendimiento Distinguido	X	Buen Rendimiento		Rendimiento Sujeto a Observación		Desaprobado
--	-------------------------	---	------------------	--	----------------------------------	--	-------------

(a) Breve descripción de experiencia previa:

La experiencia que viene desarrollándose con el consultor, como parte de las fases de la metodología de Análisis del Gasto Público (AGP), se detalla a continuación:

- Entre octubre de 2018 y agosto de 2019, ha permitido realizar la capacitación de los funcionarios de las entidades públicas que realizan gasto en CTI y realizar el análisis e interpretación de datos a ser recopilados para establecer la línea de base en gasto público. El producto final se puede acceder en el siguiente enlace: <https://bancomundial.prociencia.gob.pe/gasto-publico/>
- En la segunda etapa del AGP “Estudio de análisis de funcionalidad y gobernanza del gasto público en CTI” (Oct 2021). El consultor Juan Rogers fue contratado por la modalidad de contratación directa para realizar el servicio de capacitación a los entrevistadores a cargo de la aplicación del cuestionario de las entrevistas estructuradas y el Servicio de Análisis e Interpretación de resultados de las entrevistas estructuradas para la etapa de Funcionalidad y Gobernanza. El producto final se puede acceder en el siguiente enlace: <https://bancomundial.prociencia.gob.pe/gasto-publico/>
- Es importante señalar que existe una relación secuencial entre los servicios del consultor Juan Rogers porque (i) el universo de instrumentos y actores del sistema, identificados por él en la primera etapa, es el que se utilizó como base para la definición del universo de actores de la segunda etapa; y, (ii) el análisis realizado por el consultor a la información recopilada en la primera etapa ha servido para el diseño metodológico y se utilizó para el análisis e interpretación de resultados que viene realizando en la segunda etapa. Asimismo, en la tercera etapa corresponde al Análisis de Eficiencia, de acuerdo a la metodología del AGP, se encuentra ligada al desarrollo de las anteriores etapas, pues necesita para su ejecución una muestra de los instrumentos más representativos que fueron identificados como resultado del análisis de la segunda etapa de funcionalidad y gobernanza.

En este sentido, por la continuidad de servicio, que tiene como objetivo que preste servicios de consultoría especializada para el diseño de los documentos metodológicos, capacitar a los encuestadores y analizar e interpretar los resultados para la etapa de Eficiencia como parte del Análisis de Gasto Público (AGP) en ciencia, tecnología e innovación en el Perú, que viene siendo desarrollado bajo la metodología del Banco Mundial, adaptada a la realidad del país. Esta tercera etapa, tiene como finalidad evaluar la eficiencia del gasto público peruano en CTI centrándose en una muestra de instrumentos representativos que serán seleccionados conjuntamente con el CONCYTEC. La evaluación se guía por un marco lógico y determina la eficiencia con la que los instrumentos pueden convertir los insumos en productos. Además, evalúa la calidad de los servicios prestados y los costos de participación incurridos en los beneficiarios.

Es pertinente aclarar que no sería el único que puede estar calificado para este trabajo, pero cuentan con la experiencia específica y calificada necesaria para el desarrollo del contrato requerido y que se configura en la continuación de un servicio que tiene una concatenación de etapas.

(b) Relación de contratos más relevantes que dan cuenta de la experiencia del consultor relacionada con el objeto a contratar.

No Contrato: 000417553000099

Objeto: Consultor Senior

Duración: 18.03.2012 a la fecha.

Entidad: Banco Mundial

No Contrato:

Objeto: Profesor Titular de Políticas Públicas

Duración: 15.08.2014 a la fecha.

Entidad: Georgia Institute of Technology

No Contrato:

Objeto: Profesor Asociado de Políticas Públicas

Duración: 15.08.2003 – 14.08.2014

Entidad: Georgia Institute of Technology

No Contrato:

Objeto: Profesor asistente de políticas públicas

Duración: 09.09.1997 – 14.08.2003

Entidad: Georgia Institute of Technology

No Contrato:

Objeto: Investigador postdoctoral

Duración: 09.01.1996 – 09.08.1997

Entidad: Georgia Institute of Technology

2.3. Análisis Razonabilidad del Precio:

El Equipo de Adquisiciones, ha realizado una evaluación de los costos de este servicio, con la información que cuenta el Proyecto en contrataciones realizadas en PROCENCIA y CONCYTEC sobre los costos día/mes de consultores internacionales contratados en los últimos años, que se muestran a continuación:

Consultor	Servicio	Duración	Costo día / mes
Juan Douglas Rogers	Contrato N° 034-2018-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	30 días	US\$ 299.91
	Contrato N° 022-2019-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	30 días	US\$ 390.00
	Contrato N° 028-2020-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	30 días	US\$ 394.33
	Contrato N° 059-2021-PCM-CONCYTEC/FONDECYT	45 días	US\$ 388.89

El costo diario para la Selección Directa propuesta, se encuentra estimado en US\$ 388.89, por lo que para los ciento ochenta (180) días asciende a US\$ 42,000.00 sin incluir los impuestos locales para extranjeros. La razonabilidad del costo de la consultoría, se basa en los esfuerzos siguientes:

- Elaboración de un Plan de Trabajo con su respectivo Gantt.
- Recolectar y analizar información existente sobre el SINACYT, tales como: censo de I+D, encuestas de innovación, evaluaciones realizadas de políticas pasadas o existentes, datos de desempeño económico del periodo relevante (productividad por sector, etc.).
- Definición de los datos a recoger para cada instrumento a incluir en el estudio, así como, la selección de la muestra de instrumentos a incluir en el estudio.
- Definición de indicadores apropiados para cada instrumento.

- e. Recolectar datos administrativos. Muchos deben ser estimados por personal allegado a los programas seleccionados. Requiere interacción repetida con el personal con acceso a los datos.
- f. Realizar entrevistas orientadoras con referentes de los sectores del gobierno (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, Ministerio de la Producción - PRODUCE, Ministerio de Educación - MINEDU, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario - MIDAGRI, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, entre otros) y validar la estimación de costos con los actores en cada entidad.
- g. Definir la población de beneficiarios para los instrumentos en los que se aplicaran encuestas a dichos beneficiarios.
- h. Realizar ajustes de las encuestas por tipo de instrumentos, beneficio y por cada tipo de población.
- i. Diseñar los documentos metodológicos para realizar la encuesta, tales como, diseño del marco muestral y muestra de reemplazo, cuestionario, manual del encuestador, protocolo para implementar la encuesta, formato para las bases de datos de las encuestas, formato para realizar seguimiento a la tasa de respuesta, entre otros.
- j. Capacitar al personal de la empresa encargada de realizar las encuestas
- k. Recibir la base de datos completos de las encuestas en archivo Excel y toda la información que pueda servir de insumo para el análisis, incluyendo las encuestas originales llenadas y enviadas por los participantes.
- l. Consolidación de los datos y control de calidad.
- m. Análisis de datos y cálculo de indicadores para cada instrumento.
- n. Redacción del informe de análisis de eficiencia.
- o. Presentación de resultados y deliberación conjunta sobre recomendaciones.
- p. Socialización de resultados y recomendaciones con las entidades involucrada.
- q. Elaborar una nota metodológica del procesamiento y análisis realizado a los datos y documentos, el cual describa paso a paso el desarrollo del presente servicio y los códigos del software utilizado para el procesamiento y análisis. El cual debe ser presentado al área usuaria del CONCYTEC.

3. CUMPLIMIENTO DEL PERFIL MÍNIMO:

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO	CUMPLE/ NO CUMPLE
Formación académica <ul style="list-style-type: none"> Profesional Titulado en Economía, Ingeniería, Ciencias Sociales, Administración y/o carreras afines. 	Sí, cumple Ingeniero electrónico Ph.D Estudios en ciencias y tecnologías
Experiencia Laboral <ul style="list-style-type: none"> Experiencia general como mínimo 03 estudios relacionados al análisis de políticas de ciencia, tecnología e innovación desde el sector público, privado y/o academia. Experiencia como mínimo 02 estudios elaborados en análisis de Gasto Público en CTI 	Sí, cumple Profesor titular de políticas públicas, Georgia Institute of Technology Profesor asociado de políticas públicas, Georgia Institute of Technology Profesor asistente de políticas públicas, Georgia Institute of Technology Investigador postdoctoral, Georgia Institute of Technology Consultor Senior, Banco Mundial

Coordinador General del Proyecto
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia Tecnología e Innovación - CTI para
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación