

INFORME N° 015-2019-CG/LO-APC



PARA : ING. LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO
Subgerente de Logística

DE : ANNA CECILIA ESPINOZA PANTY
Área de Administración de Procesos y Contratos

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones año 2018

FECHA : Jesús María, 08 de enero de 2019

Por el presente me dirijo a usted en atención al rubro del asunto, para informarle sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación al Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2018, de la Contraloría General de la República.

ANTECEDENTES

Resolución de Contraloría N° 031-2018-CG de fecha 23 de enero de 2018, que aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Contraloría General de la República del año 2018.

MARCO LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Directiva N° 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.

ANALISIS

- Conforme a lo señalado en el numeral 7.8.4. de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, el Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.
- Mediante Resolución de Contraloría N° 031-2018-CG, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del año 2018.
- El Plan Anual de Contrataciones es ejecutado por la Subgerencia de Logística a través del área de Administración de Procesos y Contratos. Cabe mencionar que el Plan Anual del año 2018 consideró los procesos de la Unidad de Gestión del Proyecto Mejoramiento del SNC para una gestión pública eficaz e integra de la Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gestión Pública, la cual en el mes de septiembre pasó a ser parte de la Unidad Ejecutora N° 2.
- El presente informe corresponde solamente a la ejecución del PAC 2018 efectuado por el área de Administración de Procesos y Contratos de la Subgerencia de Logística.
- **Plan Anual de Contrataciones**

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Plan Anual de Contrataciones es



aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien hubieran delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y publicado en el SEACE en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de aprobado, disposición que fue cumplida por la Entidad.

Mediante Resolución de Contraloría N° 031-2018-CG, de fecha 23 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del año 2018, en el cual se consignó la programación estimada de los procedimientos a ejecutarse durante el año así como el mes probable de convocatoria, cuya realización se sujeta a las necesidades de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias y al calendario de compromisos aprobados para la Entidad.

En el PAC inicial 2018, consideró setenta y un procedimientos, los mismos que estuvieron distribuidos de la siguiente manera: treinta y siete (37) procedimientos ejecutados por el Área de Administración de Procesos y Contratos y treinta y cuatro (34) procedimientos ejecutados por Unidad de Gestión del Proyecto Mejoramiento del SNC para una gestión pública eficaz e íntegra de la Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gestión Pública. En anexo N° 01 se adjunta relación de procedimientos considerados en el PAC inicial.

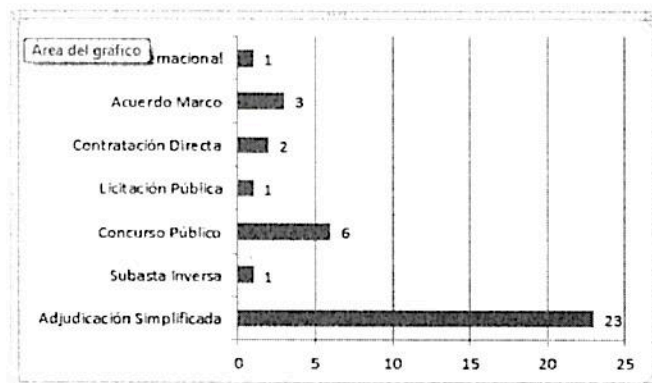
Con fecha 05 de octubre de 2018, a través de Resolución de Gerencia de Administración N° 254-2018-CG/GAD, se realizó la exclusión de treinta y nueve (39) procedimientos correspondientes a Unidad de Gestión del Proyecto Mejoramiento del SNC para una gestión pública eficaz e íntegra de la Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gestión Pública, debido a la aprobación de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control y al cierre del proyecto.

Los procedimientos considerados en el Plan Anual 2018, ejecutados por el Área de Administración de Procesos y Contratos, se distribuyeron considerando nueve (09) procedimientos para el rubro de bienes, por un valor referencial de S/.3'832,56350 y veintiocho (28) procedimientos para el rubro de servicios por un valor referencial de S/.18'359,070.42, lo cual significó una distribución porcentual en cuanto a montos de 17.27% para bienes y 82.73% para servicios respectivamente.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 - INICIAL						
Procedimientos de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
CP	-	---	6	S/. 14'820,176.87	6	S/. 14'820,176.87
LP	1	S/. 2'000,000.00	-	---	1	S/. 2'000,000.00
CD	-	---	2	S/. 756,000.00	2	S/. 756,000.00
SIE	1	S/. 180,000.00	-	---	1	S/. 180,000.00
CI			1	S/. 66,301.00	1	S/. 66,301.00
AS	4	S/. 692,978.67	19	S/. 2'716,592.55	23	S/. 3'409,571.22
AM	3	S/. 959,584.83	-	---	3	S/. 959,584.83
Total general	9	S/. 3'832,563.50	28	S/. 18'359,070.42	37	S/. 22'191,633.92

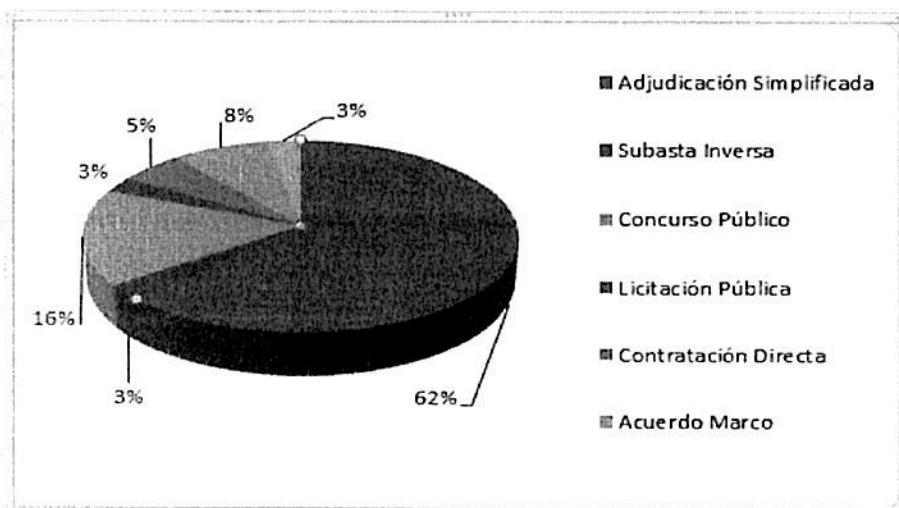
La mayor cantidad de procedimientos de contratación en el PAC inicial correspondió a Adjudicaciones Simplificadas, con veintitrés (23) procedimientos por un monto de S/.3'409,571.22; asimismo, en relación a los importes de los procedimientos, los montos más significativos correspondieron a los Concursos Públicos, los mismos que presupuestalmente representaron el 66.78% de los S/. 22'191,633.92 Soles, monto total del PAC Inicial.

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN – POR TIPO

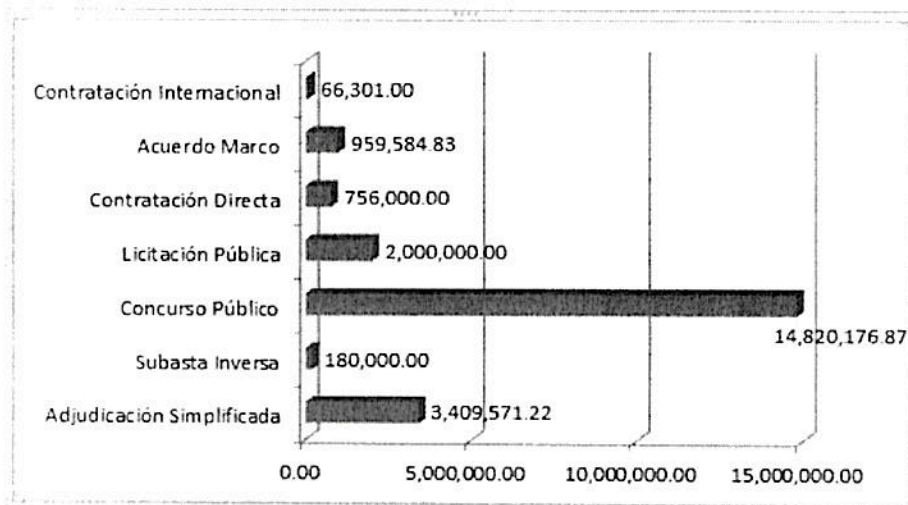


La distribución porcentual por los tipos de procedimientos de selección, se muestran a continuación:

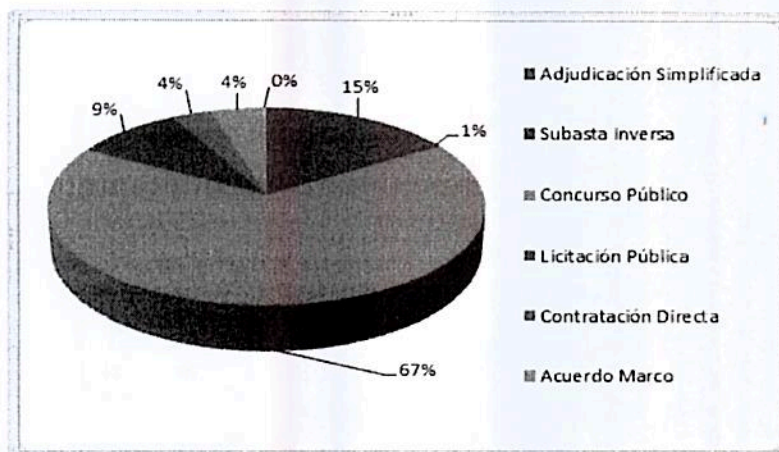
REPRESENTACION PORCENTUAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION



MONTOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN – PAC INICIAL



REPRESENTACION PORCENTUAL POR MONTO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN



- **Aprobación del Plan Anual de Contrataciones**

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el Plan Anual de Contrataciones deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad; sin embargo, dicha atribución podrá ser delegada a otro funcionario de acuerdo a las normas de su organización interna.

- **Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones**

Al respecto, cabe mencionar que durante el año 2018 se han realizado veinte (20) versiones del Plan Anual de Contrataciones, según siguiente detalle:

Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Nº VERSION	Nº RESOLUCION	FECHA
1	031-2018-CG	23/01/2018
2	014-2018-CG/GAF	30/01/2018
3	027-2018-CG/GAF	19/02/2018
4	045-2018-CG/GAF	06/03/2018
5	068-2018-CG/GAF	04/04/2018
6	080-2018-CG/GAF	16/04/2018
7	084-2018-CG/GAF	24/04/2018
8	108-2018-CG/GAD	30/05/2018
9	113-2018-CG/GAD	05/06/2018
10	176-2018-CG/GAD	16/08/2018
11	222-2018-CG/GAD	07/09/2018
12	224-2018-CG/GAD	12/09/2018
13	254-2018-CG/GAD	05/10/2018
14	281-2018-CG/GAD	16/10/2018
15	286-2018-CG/GAD	23/10/2018
16	291-2018-CG/GAD	12/11/2018
17	327-2018-CG/GAD	29/11/2018
18	334-2018-CG/GAD	17/12/2018
19	338-2018-CG/GAD	20/12/2018
20	243-2018-CG/GAD	28/12/2018



• **De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad**

Conforme lo indica la normatividad, la Subgerencia de Logística ha delimitado su accionar al cumplimiento de la normativa vigente, considerando los siguientes lineamientos:

- Como requisito para convocar un procedimiento de selección, se requiere contar con el expediente debidamente aprobado, el mismo que debe incluir:
 - 1) El requerimiento del área usuaria;
 - 2) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda;
 - 3) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normatividad de la materia, cuando corresponda;
 - 4) Los estudios de mercado realizados, y su actualización cuando corresponda;
 - 5) El Resumen Ejecutivo;
 - 6) El valor referencial;
 - 7) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal;
 - 8) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda;
 - 9) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente;
 - 10) La fórmula de reajuste, de ser el caso;
 - 11) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública;
 - 12) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, y;
 - 13) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación.
- Para tal efecto, en el marco de las actuaciones preparatorias, antes de iniciar los procedimientos de selección, los especialistas de la Subgerencia de Logística se encargaron de efectuar el estudio de mercado, a fin de contar con la información para la descripción y especificaciones de los bienes y términos de los servicios, definiendo los valores estimados y la oferta actual del mercado.
- Asimismo, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta no es de aplicación para contrataciones cuyos montos, en cada caso, sea igual o inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (S/. 33,200.00), vigentes al momento de la transacción, contratación que se efectúa de manera directa por la Entidad a través de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.
- Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, la Subgerencia de Logística cuenta con el Plan Anual de Contrataciones, instrumento de gestión aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 031-2018-CG, en el cual se incluyeron treinta y siete (37) procedimientos de selección para la atención de contrataciones tales como: servicio de seguros patrimoniales, servicio de limpieza, entre otros, el mismo que concluyó con veinte (20) versiones dada la inclusión y exclusión de procedimientos de selección.



Durante el año 2018, se cumplió con convocar el 100% de procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones; asimismo, cabe señalar que se ha considerado los procedimientos de adquisición de útiles de oficina, papelería, tóners, equipos de cómputo (diversos) en la modalidad de acuerdo marco.

Respecto a los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones del año 2018, se convocaron setenta (70) procedimientos de selección, de los cuales diecinueve (19) se llevaron a cabo mediante acuerdo marco. * La relación de procedimientos de selección del año 2018 se adjunta en Anexo N° 02.

RESUMEN
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y ADJUDICADOS PAC 2018

Procedimientos de Selección	BIENES		SERVICIOS		TOTAL	
	Cantidad	Monto Adjudicado	Cantidad	Monto Adjudicado	Cantidad	Monto Adjudicado
CP	-	---	2	5'998,191.00	2	5'998,191.00
LP	2	6'441,396.40	-	---	2	6'441,396.40
CD	-	---	5	4'590,991.10	5	4'590,991.10
SIE	-	---	-	---	-	---
AS	7	787,603.15	29	3'924,285.78	36	4'711,888.93
CM	16	8'595,101.48	1	2'004,282.06	17	10'599,383.54
Total general	25	15'824,101.03	37	16'517,749.94	62	32'341,850.97

A la fecha, se tienen convocados a través del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado los siguientes procedimientos, cuyo otorgamiento de buena pro se tiene previsto para el año 2019.

- Adjudicación Simplificada N° 039-2018-CG "Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas de la CGR".
- Adjudicación Simplificada N° 038-2018-CG "Servicio de acondicionamiento de inmueble para la CORE Arequipa"
- Concurso Público N° 003-2018-CG "Servicio de Seguros patrimoniales y personales"
- Concurso Público N° 004-2018-CG "Servicio de limpieza, fumigación, gasfitería, jardinería y cerrajería para la Contraloría General de la República"
- Subasta Inversa Electrónica N° 001-2018-CG "Adquisición y suministro de Gasohol 97 para unidades vehiculares de la CGR"

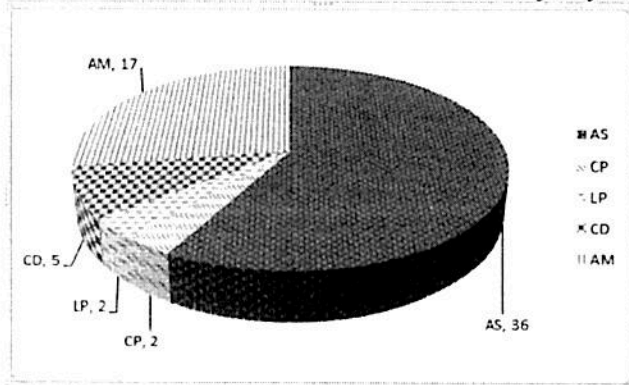
Asimismo, se han declarado desiertos los siguientes procedimientos, los mismos que serán incluidos en el proyecto de Plan Anual de la Entidad del año 2019.

- Adquisición de sillas giratorias con brazos, a través de Acuerdo Marco.
- Adquisición de sillas giratorias sin brazos, a través de Acuerdo Marco.
- Adquisición de multigrabadores de DVD externo - Adjudicación Simplificada N° 035-2018-CG

Como se puede apreciar, durante el año 2018 se convocaron y adjudicaron veinticinco (25) procedimientos para el rubro de bienes, por un valor referencial de S/. 15'824,101.03 (Quince millones ochocientos veinticuatro mil ciento un con 03/100 Soles) y treinta y siete (37) procedimientos para el rubro servicios, por un valor referencial de S/. 16'517,749.94 Soles, lo cual significó una distribución porcentual en cuanto a montos de 48.93% para bienes y 51.07% para servicios, respectivamente.

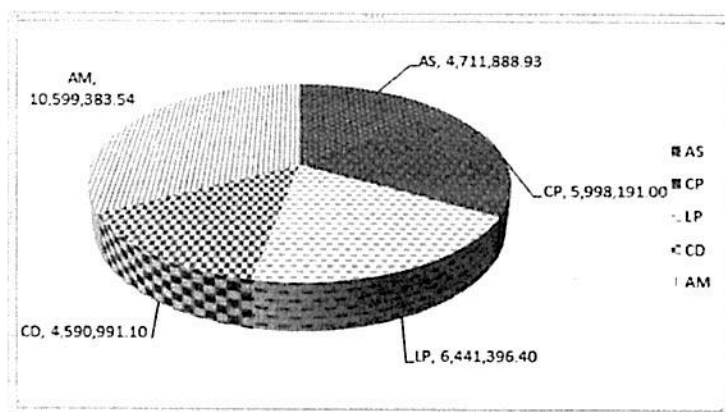


Nº de Procedimientos de Selección del PAC convocados y adjudicados año 2018

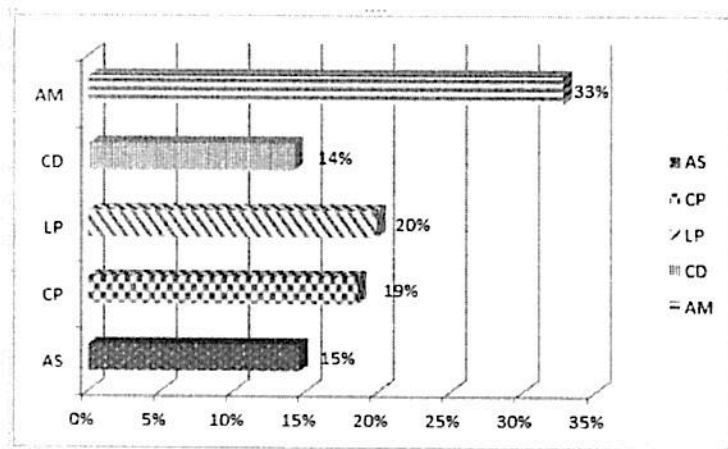


El monto adjudicado de los procedimientos de selección convocados y adjudicados asciende a S/. 32'341,850.97 (Treinta y dos mil trescientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta con 97/100 Soles).

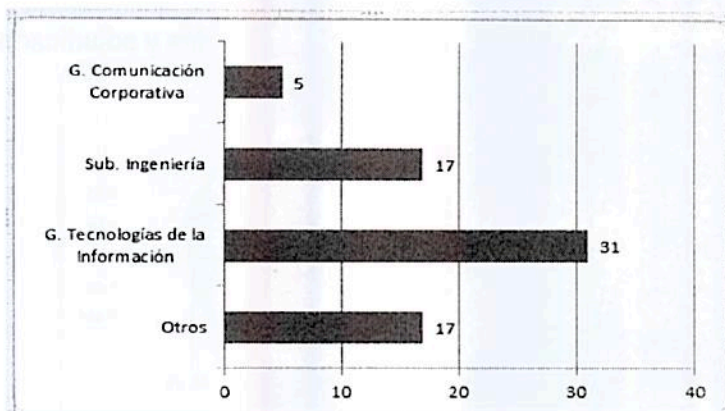
Valor adjudicado de procedimientos de Selección del PAC convocados y adjudicados año 2018



REPRESENTACION PORCENTUAL POR MONTO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN



Se ha identificado las dependencias que requieren la mayor parte de las contrataciones a través de procedimiento de selección: Gerencia de Tecnologías de la Información, treinta y uno (31) procedimientos y Subgerencia de Ingeniería, diecisiete (17) procedimientos de selección.



• **Procedimientos de Selección cancelados**

Durante el año 2018, se canceló un (01) procedimiento de selección.

N°	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	N° DE PROCEDIMIENTO
1	Adquisición de vales de consumo electrónicos	LP-1-2018-CG

• **Procedimientos de PAC Inicial VS. PAC Final**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PAC INICIAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PAC FINAL ADJUDICADOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	23	36
CONCURSO PUBLICO	6	2
CONTRATACION DIRECTA	2	5
LICITACION PUBLICA	1	2
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	-
ACUERDO MARCO	3	17
CONTRATACION INTERNACIONAL	1	-
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	37	62*

* Procedimientos en proceso y/o desiertos: 8

• **Ahorro entre el Valor Referencial y Valor Adjudicado**

Durante el año 2018, se generó un ahorro de S/. 9'287,226.43 (Nueve millones doscientos ochenta y siete mil doscientos veintiséis con 43/100 Soles) entre el valor referencial y valor adjudicado de los procesos de selección convocados, cuyo detalle se muestra a continuación:

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	VALOR REFERENCIAL S/.	MONTO ADJUDICADO S/.	AHORRO GENERADO S/.
CONVENIO MARCO	11'216,105.26	10'599,383.54	616,721.72
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	5'329,513.79	4'379,389.93	950,123.86



CONCURSO PUBLICO	8'997,477.25	5'998,191.00	2'999,286.25
CONTRATACION DIRECTA	4'590,991.01	4'590,991.01	0.00
LICITACION PUBLICA	11'162,491.00	6'441,396.40	4'721,094.60
TOTAL S/.			9'287,226.43

Compras realizadas a través de Acuerdo Marco

Durante el año 2018 se han efectuado compras a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, permitiendo el ahorro de costos administrativos vinculados a la realización de procedimientos de selección y el acceso a una variedad de productos y proveedores, a precios y condiciones competitivas.

Se han realizado compras de papelería en general, adquisición de toners, computadoras, laptops, lo que permitió atender las necesidades de las áreas usuarias durante el año 2018, por el monto de S/. 10'599,383.54, lo cual representó el 32.77% del monto total adjudicado en dicho período.

TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ADJUDICADO
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE TÓNERS - ACUERDO MARCO	825	UNIDAD	S/. 509,584.83
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS	EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS DE PASAJES AÉREOS	1	SERVICIO	S/. 2,004,282.06
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE TABLETS	600	UNIDAD	S/. 878,868.72
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS LÁSER JET M4555	66	UNIDAD	S/. 50,622.00
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS TÁCTILES PARA LA ESCUELA NACIONAL	6	UNIDAD	S/. 99,553.08
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES - LAPTOPS PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400	UNIDAD	S/. 1,666,344.08
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO Y MONITORES	11	UNIDAD	S/. 335,139.58
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK	100	UNIDAD	S/. 67,667.10



104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO MONITORES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	50	UNIDAD	S/. 355,909.24
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	115	UNIDAD	S/. 511,994.74
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE PROYECTORES	90	UNIDAD	S/. 296,340.48
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE PAPEL BOND	4	MILLAR	S/. 80,712.00
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES	530	UNIDAD	S/. 2,234,472.90
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y MONITORES	454	UNIDAD	S/. 839,344.67
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICIONES DE ESCANERES	50	UNIDAD	S/. 411,558.63
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE SILLAS	425	UNIDAD	S/. 143,647.18
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	ADQUISICION DE TONER	250	UNIDAD	S/. 113,342.25
TOTAL					S/. 10'599,383.54

CONCLUSIONES

- El PAC inicial para el ejercicio 2018, se aprobó dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, con treinta y siete (37) procedimientos de selección (entre adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas, concurso públicos y licitaciones públicas), por un valor estimado de S/. 22'191,633.92 Soles.
- Los procedimientos de selección del PAC Inicial (entre adjudicaciones simplificadas, convenio marco, contrataciones directas, licitación pública y concurso publico) se distribuyeron en nueve (09) procedimientos para el rubro de bienes por un importe de S/. 3'832,563.50 y veintiocho (28) procedimientos para el rubro de servicios por un importe de S/. 18'359,070.42 Soles.
- El PAC inicial se modificó mediante la emisión de veinte (20) Resoluciones de Gerencia de Administración, permitiendo la inclusión y exclusión de procedimientos de selección.



- Durante la ejecución de los procedimientos de selección considerados en el PAC Final del año 2018 (licitación pública, concurso público, contratación directa, subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada), se ha logrado un ahorro de S/. S/. 9'287,226.43 (Nueve millones doscientos ochenta y siete mil doscientos veintiséis con 43/100 Soles), entre el valor referencial y el valor adjudicado de los procedimientos de selección.
- La mayor cantidad de procedimientos de selección convocados en el PAC 2018 corresponden a las áreas usuarias de Tecnologías de la Información e Ingeniería, los mismos que tienen como finalidad general mantener la operatividad de los sistemas informáticos y los ambientes y/o condiciones en las distintas sedes de la Entidad, respectivamente, en aras del cumplimiento de los objetivos institucionales.

RECOMENDACIONES

- A fin de evitar dilatación en los actos preparatorios de los procedimientos de selección y posibles declaraciones de desierto, se recomienda que las áreas usuarias verifiquen que los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar respondan a las necesidades de las oficinas, lo cual les permita cumplir con los objetivos considerados en el Plan Operativo Institucional – POI, de la CONTRALORIA.
- La entrega de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas deben ser realizadas y remitidas por el área usuaria antes de la fecha prevista de convocatoria, lo que permitirá a los especialistas de la Subgerencia de Logística realizar un trabajo más analítico y eficiente dentro de las actuaciones preparatorias de los procedimientos de selección.
- Se debe dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a las áreas usuarias para mejorar las habilidades y capacidades en el proceso de elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente la indagación de mercado en cada procedimiento de selección, lo cual continúa siendo una falencia para el desarrollo eficiente y eficaz de los procedimientos de selección.

Es lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,


ANNA ESPINOZA PANTY
Super. de Administración de Procesos y Contratos

ANEXO N° 01
RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y ADJUDICADOS AÑO 2017

	PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	MES PREVISTO DE CONVOCATORIA	MES CONVOCADO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO
1	SIE-001-2017-CG 2DA CONVOCATORIA	Adquisición y suministro de diesel B5 S50 para la flota vehicular	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	112,800.00	107,000.00	5,800.00
2	LP-1-2017-CG	Adquisición de uniformes	SETIEMBRE	MAYO	2,500,980.00	1,872,012.72	628,967.28
3	CD-1-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias del software Oracle	FEBRERO	FEBRERO	137,157.49	137,157.49	0.00
4	CD-2-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble CORE Tacna	FEBRERO	MARZO	82,800.00	82,800.00	0.00
5	CD-3-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble CORE Huanuco	FEBRERO	MARZO	396,000.00	396,000.00	0.00
6	CD-4-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble CORE Ica	FEBRERO	MARZO	119,000.00	119,000.00	0.00
7	CD-5-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble CORE Andahuaylas	FEBRERO	JUNIO	189,473.76	189,473.76	0.00
8	CD-6-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble CORE Huaraz	JUNIO	JULIO	411,300.00	411,300.00	0.00
9	CD-7-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble para CORE Trujillo	SETIEMBRE	OCTUBRE	514,800.00	514,800.00	0.00
10	CD-8-2017-CG	Servicio de alquiler de inmueble CORE Chachapoyas	JUNIO	OCTUBRE	216,000.00	216,000.00	0.00
11	CD-9-2017-CG	Servicio de Alquiler de Inmueble para Oficinas de la Sede Central de la CGR	OCTUBRE	OCTUBRE	1,380,999.36	1,380,999.36	0.00
12	CD-10-2017-CG	Servicio de Alquiler de Inmueble para CORE Moyobamba	DICIEMBRE	DICIEMBRE	240,000.00	240,000.00	0.00
13	CP-2-2017-CG	Servicio de internet para provincias y Lima	JUNIO	AGOSTO	11,835,909.57	3,479,989.92	8,355,919.65
14	CP-3-2017-CG	Servicio de seguridad y vigilancia para las sedes institucionales a nivel nacional	JULIO	SETIEMBRE	13,594,717.79	13,608,590.40	-13,872.61
15	CP-4-2017-CG	Servicio de seguros patrimoniales y personales	JUNIO	SETIEMBRE	4,072,636.49	986,161.87	3,086,474.62
16	CP-5-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de la plataforma del software Lotus	OCTUBRE	OCTUBRE	566,349.71	517,103.26	49,246.45
17	CM-1-2017-CG	Adquisición de Tóner para impresora XEROX PHASER 3320 / Bien	Agosto	SETIEMBRE	63,354.20	72,303.08	-8,948.88
18	CM-2-2017-CG	Adquisición de Tóner para impresora HP LASER 600M 602N ENTERPRISE M4555MFP BLACK 90X / Bien	Agosto	SETIEMBRE	87,095.48	65,072.78	22,022.70
19	CM-3-2017-CG	Adquisición de Tóner para multifuncional HP LASER JET ENTERPRISE M630F, M606 DN 81X / Bien	Agosto	SETIEMBRE	136,311.45	131,551.24	4,760.21

20	CM-4-2017-CG	Adquisición de Tóner para multifuncional HP ENTERPRISE 700 MFP M725Z 14X / Bien	Agosto	SETIEMBRE	65,166.57	64,509.77	656.80
21	CM-5-2017-CG	Adquisición de papel bond alisado tamaño A4 de 80 gramos	OCTUBRE	SETIEMBRE	121,068.00	109,173.60	11,894.40
22	CM-6-2017-CG	Adquisición de impresoras láser multifuncional blanco y negro	OCTUBRE	OCTUBRE	138,018.79	138,202.31	-183.52
23	CM-7-2017-CG	Adquisición de impresoras multifuncionales láser blanco y negro	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	87,920.00	115,586.72	-27,666.72
24	CM-8-2017-CG	Adquisición de Útiles de Oficina	DICIEMBRE	DICIEMBRE	250,000.00	176,056.00	73,944.00
25	AS-3-2017-CG	Servicio de acondicionamiento CORE Ayacucho	FEBRERO	MARZO	129,890.00	96,890.00	33,000.00
26	AS-4-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias de software Dbtwise	MARZO	MARZO	60,800.00	58,000.00	2,800.00
27	AS-5-2017-CG	Adquisición de licencias de software Appdynamics	MARZO	MARZO	195,916.60	195,903.75	12.85
28	AS-6-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias de software Propalms TSE para las CORE	ABRIL	ABRIL	75,999.00	75,290.00	709.00
29	AS-7-2017-CG	Servicio de renovación del mantenimiento y soporte de la herramienta de monitoreo Appdynamics	ABRIL	ABRIL	188,692.62	173,692.62	15,000.00
30	AS-8-2017-CG	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores System Power 740 y Switch San	MARZO	MAYO	367,596.00	190,944.00	176,652.00
31	AS-9-2017-CG	Servicio de mantenimiento de unidades de almacenamiento (storage v7000)	MARZO	MAYO	368,364.42	360,000.00	8,364.42
32	AS-10-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de la plataforma virtualizada del software Vmware	Agosto	MAYO	194,790.00	136,385.00	58,405.00
33	AS-12-2017-CG	Adquisición de sistema de aire acondicionado para CORE Chiclayo	JUNIO	JUNIO	51,410.00	46,570.00	4,840.00
34	AS-13-2017-CG	Suministro de agua mineral natural en bidon para consumo humano	ABRIL	JUNIO	111,525.60	122,611.20	-11,085.60
35	AS-14-2017-CG	Implementación de cableado estructurado de voz y data CORE Ayacucho	JUNIO	JUNIO	76,407.60	50,248.59	26,159.01
36	AS-15-2017-CG	Servicio de publicación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas	JUNIO	JUNIO	69,913.50	68,996.00	917.50
37	AS-17-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software Laserfiche Rio	JULIO	SETIEMBRE	268,552.00	268,540.00	12.00

38	AS-18-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software de equipos Fortinet	JULIO	SETIEMBRE	96,092.04	73,842.22	22,249.82
39	AS-19-2017-CG	Servicio de enlace con fibra óptica de la locales sede principal y la escuela nacional de control (Av. Arequipa N° 1649)	SETIEMBRE	SETIEMBRE	100,000.00	89,000.00	11,000.00
40	AS-21-2017-CG	Servicio de abastecimiento de agua potable en cisterna para CIAR Cusipata	SETIEMBRE	OCTUBRE	172,280.00	146,000.00	26,280.00
41	AS-22-2017-CG	Servicio de Soporte y Mantenimiento de Balanceadores de Aplicaciones	OCTUBRE	OCTUBRE	62,000.00	45,763.69	16,236.31
42	AS-23-2017-CG	Servicio de acondicionamiento CORE Andahuaylas	MAYO	OCTUBRE	78,328.77	57,392.58	20,936.19
43	AS-24-2017-CG	Servicio de mantenimiento de scanners	JULIO	OCTUBRE	115,000.00	113,084.00	1,916.00
44	AS-25-2017-CG	Servicio de acondicionamiento integral de oficinas para CORE Trujillo	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	82,720.00	59,880.00	22,840.00
45	AS-26-2017-CG	Adquisición de mobiliario y estantería metálica móvil para la CORE Ica	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	149,552.85	98,950.00	50,602.85
46	AS-27-2017-CG	Adquisición de mobiliario para el Organo Instructor Norte	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	39,682.00	29,790.50	9,891.50
47	AS-28-2017-CG	Adquisición de mobiliario para la oficina de la enlace de la Contraloría Abancay en la ciudad de Andahuaylas	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	44,920.00	38,060.00	6,860.00
48	AS-30-2017-CG	Servicio de soporte y mantenimiento respaldo de datos de software TSM	DICIEMBRE	DICIEMBRE	228,648.48	175,642.90	53,005.58
49	AS-31-2017-CG	Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias GENEXUS	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	73,750.00	73,750.00	0.00
TOTAL					40,722,690.14	27,976,071.33	12,746,618.81

ANEXO N° 02
PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS POR ACUERDO MARCO
AÑO 2017

N° REF.	OBJETO	DESCRIPCION	TIPO DE PROCESO	MONTO EJECUTADO AL PRIMER SEMESTRE
1	1 - BIENES	Tóner para impresora XEROX PHASER 3320 / Bien	ACUERDO MARCO	S/. 72,303.08
2	1 - BIENES	Tóner para impresora HP LASER 600M 602N ENTERPRISE M4555MFP BLACK 90X / Bien	ACUERDO MARCO	S/. 65,072.78
3	1 - BIENES	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET ENTERPRISE M630F, M606 DN 81X / Bien	ACUERDO MARCO	S/. 131,551.24
4	1 - BIENES	Tóner para multifuncional HP ENTERPRISE 700 MFP M725Z 14X / Bien	ACUERDO MARCO	S/. 64,509.77
5	1 - BIENES	Adquisición de papel bond alisado tamaño A4 de 80 gramos	ACUERDO MARCO	S/. 109,173.60
6	1 - BIENES	Adquisición de impresoras láser multifuncional blanco y negro	ACUERDO MARCO	S/. 138,202.31
7	1 - BIENES	Adquisición de impresoras multifuncionales láser blanco y negro	ACUERDO MARCO	S/. 115,586.72
8	1 - BIENES	Adquisición de útiles de Oficina	ACUERDO MARCO	S/. 176,056.00
TOTAL				S/. 872,455.50