



Reo - 1372182

**INFORME N° 006 -2024-DA-DGA/CR**

**A :** **MARISOL ESPINOZA CRUZ**  
Directora General de Administración

**DE :** **ERICK MONCADA HORNA**  
Jefe del Departamento de Abastecimiento

**ASUNTO :** **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

**REFERENCIA:** a) Directiva N° 002-2019-OSCE/CD  
b) Informe N° 074-2023-APGA-DA-DGA/CR (RU 1371749)

**FECHA :** **05 ENE 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y asimismo hacerle llegar adjunto al presente la evaluación del Plan Anual de Contrataciones del 2023, en virtud de lo señalado por el numeral 7.7 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD<sup>1</sup>.

Al respecto, mediante el documento de la referencia b), el Área de Programación y Gestión de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento, informó que al 30 de diciembre del 2023 se logró la ejecución del 78% del valor estimado equivalente a S/. 28,139,597.88; asimismo, de los 77 procedimientos programados vigentes al cierre del 2023 se logró procesar 59 procedimientos equivalente a un 77% de ejecución.

En tal sentido, solicito a su despacho trasladar el presente informe al Departamento de Tecnologías de la Información con la finalidad que se proceda a su publicación en el Portal del Congreso de la Republica.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima especial.

Atentamente,

  
Mg. CPC ERICK MONCADA HORNA  
Jefe del Departamento de Abastecimiento  
CONGRESO DE LA REPUBLICA

EMH/eva

<sup>1</sup>7.7. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

7.7.1. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

7.7.2. Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.



P.O. 034049

INFORME N° 074 -2023-APGA-DA-DGA/CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

05 ENE 2024 ASUNTO

RECIBIDO

Firma: *[Signature]*

NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

: ERICK MONCADA HORNA  
Jefe del Departamento de Abastecimiento

: EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

: 29 DIC. 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzarle el informe respecto a la situación final de los procedimientos de selección que fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones 2023, en el marco del punto 5.5 Seguimiento y Evaluación de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR "Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones", con cargo a los Recursos Ordinarios.

### I. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión logística que consolida los requerimientos de bienes, servicios y obras cuyos procedimientos de selección serán convocados durante el año fiscal para satisfacción de las necesidades de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales del año fiscal respectivo, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gestión eficiente.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N°002-2019-OSCE/CD, y considerando la información disponible, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, por lo cual se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año fiscal 2023:



#### 1.1 Finalidad

La finalidad del presente informe es brindar información acerca del estado situacional del Plan Anual De Contrataciones 2023, luego de la evaluación de los indicadores cuantitativos, a fin de adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2023.



## 1.2 Alcance

La información corresponde a la evaluación del PAC 2023 de enero a diciembre de 2023.

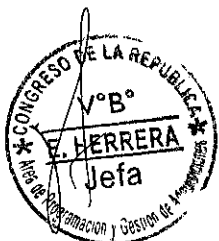
## II. ANTECEDENTES

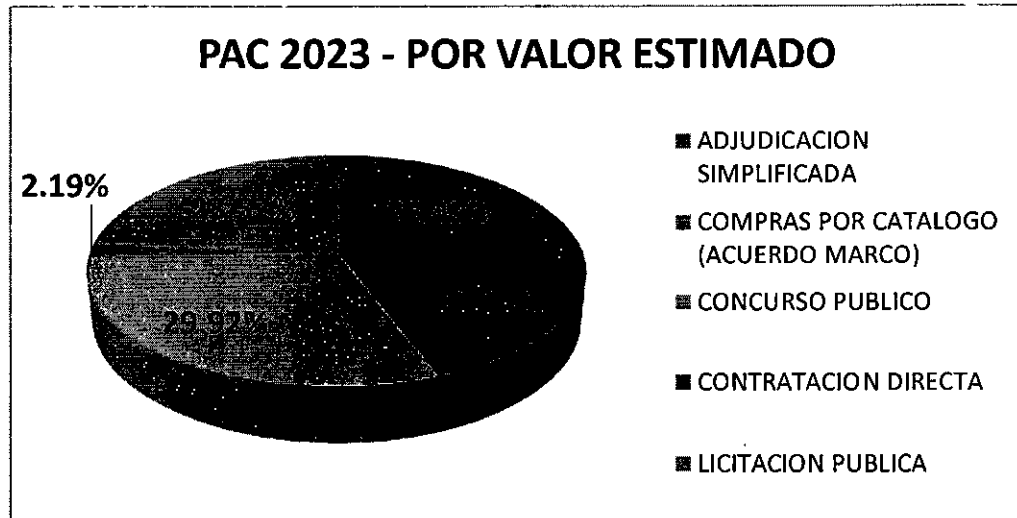
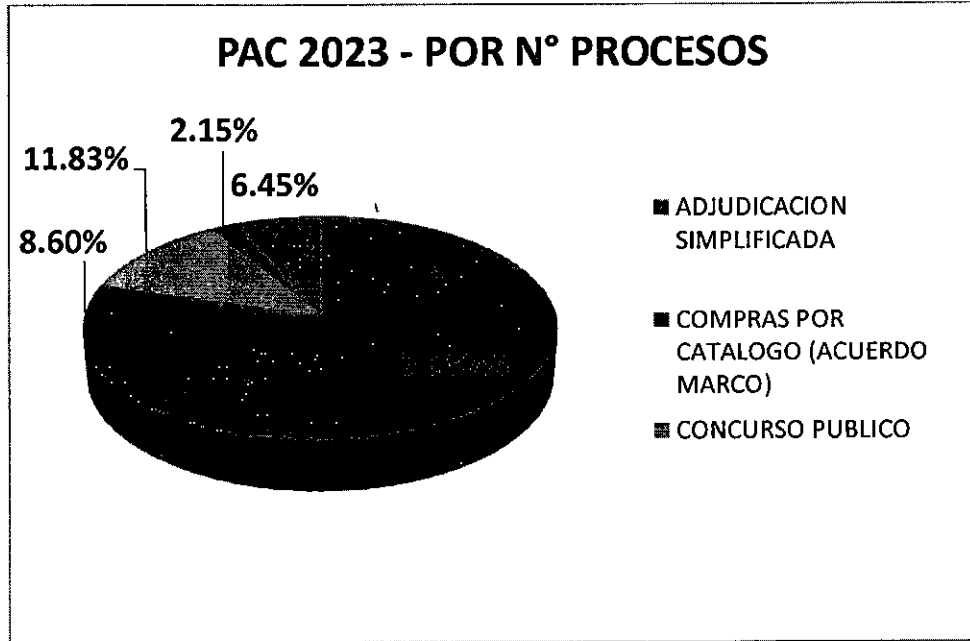
### 2.1 Aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC Inicial):

Mediante Resolución N° 010-2023-DGA/CR de fecha 19 de enero 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2023, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal, noventa y tres (93) procedimientos de selección por un monto total de S/. 37'947,440.00, según detalle en el cuadro N°01.

**CUADRO N°01: PAC 2023 INICIAL**

| TIPO DE PROCESO                      | ABREV | Nº DE PROCESO | % Nº PROCESOS  | VALOR ESTIMADO           | % VALOR ESTIMADO |
|--------------------------------------|-------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|
| LICITACION PUBLICA                   | LP    | 6             | 6.45%          | S/. 8,926,600.00         | 23.52%           |
| CONCURSO PUBLICO                     | CP    | 11            | 11.83%         | S/. 11,352,485.00        | 29.92%           |
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA            | AS    | 66            | 70.97%         | S/. 10,053,575.00        | 26.49%           |
| COMPRAS POR CATALOGO (ACUERDO MARCO) | AM    | 8             | 8.60%          | S/. 6,784,567.00         | 17.88%           |
| CONTRATACION DIRECTA                 | CD    | 2             | 2.15%          | S/. 830,213.00           | 2.19%            |
| <b>Total general</b>                 |       | <b>93</b>     | <b>100.00%</b> | <b>S/. 37,947,440.00</b> | <b>100.00%</b>   |





CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 V°B°  
 E. HERRERA  
 Jefa

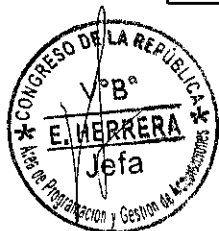
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 V°B°  
 E. VILLACORDANA  
 Programación y Evaluación

## 2.2 Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones

Del resultado de la reprogramación de las necesidades solicitadas por los órganos y unidades orgánicas al 30 de diciembre de 2023, se realizaron veinte y cuatro (24) modificaciones del PAC, para incluir treinta y siete (37) procedimientos de selección y cuarenta y seis (46) exclusiones, cuyo resumen de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones, se muestra en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°02: MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE DICIEMBRE 2023**

| N° Modif.      | Versión PAC | Resolución N°    | Fecha      | Inclusión |                      | Exclusión |                     | Total Acumulado |                      |
|----------------|-------------|------------------|------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                |             |                  |            | Cant.     | Valor S/.            | Cant.     | Valor S/.           | Cant.           | Valor S/.            |
| 0              | 1°          | 010-2023-DG/CR   | 19/01/2023 |           |                      |           |                     | 93              | 37,947,440.00        |
| 1              | 2°          | 022-2023-DG/CR   | 10/02/2023 | 1         | 320,749.88           |           | 0.00                | 94              | 38,268,189.88        |
| 2              | 3°          | 053-2023-DG/CR   | 24/02/2023 | 2         | 250,314.03           |           | 0.00                | 96              | 38,518,503.91        |
| 3              | 4°          | 058-2023-DG/CR   | 1/03/2023  | 2         | 252,038.37           |           | 0.00                | 98              | 38,770,542.28        |
| 4              | 5°          | 064-2023-DG/CR   | 8/03/2023  | 1         | 3,689,848.06         |           | 0.00                | 99              | 42,460,390.34        |
| 5              | 6°          | 082-2023-DG/CR   | 29/03/2023 | 2         | 154,622.24           | 3         | 327,086.00          | 98              | 42,287,926.58        |
| 6              | 7°          | 108-2023-DG/CR   | 2/05/2023  | 4         | 452,719.74           | 2         | 87,000.00           | 100             | 42,653,646.32        |
| 7              | 8°          | 141-2023-DG/CR   | 26/05/2023 | 1         | 204,800.00           | 5         | 339,471.00          | 96              | 42,518,975.32        |
| 8              | 9°          | 146-2023-DG/CR   | 5/06/2023  | 2         | 829,486.66           | 6         | 584,000.00          | 92              | 42,764,461.98        |
| 9              | 10°         | 158-2023-DG/CR   | 15/06/2023 | 1         | 65,001.92            |           | 0.00                | 93              | 42,829,463.90        |
| 10             | 11°         | 160-2023-DG/CR   | 20/06/2023 | 1         | 252,823.97           | 1         | 55,777.63           | 93              | 43,026,510.24        |
| 11             | 12°         | 171-2023-DG/CR   | 28/06/2023 | 2         | 337,070.68           |           | 0.00                | 95              | 43,363,580.92        |
| 12             | 13°         | 185-2023-DG/CR   | 7/07/2023  | 1         | 520,380.00           | 1         | 45,000.00           | 95              | 43,838,960.92        |
|                |             | RECTIFICAR ID 43 | 7/07/2023  |           | 34,787.44            |           | 0.00                | 95              | 43,873,748.36        |
| 13             | 14°         | 199-2023-DG/CR   | 20/07/2023 | 1         | 82,773.71            |           | 0.00                | 96              | 43,956,522.07        |
| 14             | 15°         | 204-2023-DG/CR   | 25/07/2023 | 2         | 364,273.02           |           | 0.00                | 98              | 44,320,795.09        |
| 15             | 16°         | 245-2023-DG/CR   | 1/09/2023  |           | 0.00                 | 9         | 1,343,687.00        | 89              | 42,977,108.09        |
| 16             | 17°         | 275-2023-DG/CR   | 23/10/2023 | 2         | 1,695,800.57         | 8         | 1,693,271.34        | 83              | 42,979,637.32        |
| 17             | 18°         | 289-2023-DG/CR   | 2/11/2023  | 1         | 100,738.02           |           |                     | 84              | 43,080,375.34        |
| 18             | 19°         | 309-2023-DG/CR   | 16/11/2023 | 1         | 218,500.20           | 5         | 782,113.00          | 80              | 42,516,762.54        |
| 19             | 20°         | 322-2023-DG/CR   | 22/11/2023 | 1         | 95,858.80            | 1         | 238,503.00          | 80              | 42,374,118.34        |
| 20             | 21°         | 340-2023-DG/CR   | 13/12/2023 | 2         | 343,084.08           | 1         | 95,858.80           | 81              | 42,621,343.62        |
| 21             | 22°         | 341-2023-DG/CR   | 14/12/2023 | 1         | 149,454.55           | 0         | 0.00                | 82              | 42,770,798.17        |
| 22             | 23°         | 348-2023-DG/CR   | 15/12/2023 | 3         | 498,189.32           | 0         | 0.00                | 85              | 43,268,987.49        |
| 23             | 24°         | 360-2023-DG/CR   | 22/12/2023 | 2         | 300,250.56           | 4         | 2,107,480.00        | 83              | 41,461,758.05        |
| 24             | 25°         | 363-2023-DG/CR   | 28/12/2023 | 1         | 178,522.20           | 0         | 0.00                | 84              | 41,640,280.25        |
| <b>TOTALES</b> |             |                  |            | <b>37</b> | <b>11,392,088.02</b> | <b>46</b> | <b>7,699,247.77</b> | <b>84</b>       | <b>41,640,280.25</b> |



Al 30/12/2023 el Plan Anual de Contrataciones 2023 ha sido modificado y se encuentra con 84 procedimientos de selección por un total acumulado de S/. 41'640,280.25, de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO N°03: PAC MODIFICADO POR TIPO DE PROCESO**

| TIPO DE PROCESO                    | PAC MODIFICADO 2023<br>25ª VERSION |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                    | N°                                 | MONTO S/.            |
| Licitación Pública                 | 05                                 | 8,440,330.00         |
| Concurso Público                   | 11                                 | 11,873,562.10        |
| Adjudicación Simplificada          | 41                                 | 10,932,667.74        |
| Catálogo Electrónico Acuerdo Marco | 23                                 | 9,163,725.49         |
| Subasta Inversa Electrónica        | 01                                 | 334,780.00           |
| Contratación Directa               | 02                                 | 830,213.00           |
| Contratación Internacional         | 01                                 | 65,001.92            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>84</b>                          | <b>41'640,280.25</b> |

**III. BASE LEGAL**

- 3.1 Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 3.2 Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 3.3 Directiva N°002-2019-OSCE/CD. Aprobada mediante Resolución N°014-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 29 de enero de 2019 y modificada mediante Resolución N°213-2021-OSCE/PRE publicada en el Diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2022. Directiva del Plan Anual de Contrataciones.
- 3.4 Resolución N°057-2020-2021-OM-CR de fecha 29 de octubre de 2020, aprobó la Directiva N°05-2020-DGA/CR- Procedimiento para la contratación de Bienes, Servicios y Obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).
- 3.5 Resolución N°007-2022-2023-P-CR de fecha 12 de octubre de 2022, la Presidencia del Congreso en el artículo segundo, delega las facultades al Director General de Administración para la aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones.
- 3.6 Resolución N°00012A-2022-2023-P-CR de fecha 29 de diciembre de 2022, aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura de gastos correspondiente al año Fiscal 2023.



- 3.7 Resolución N°000056-2022-2023/OM-CR de fecha 29 de diciembre de 2022, aprueba el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023 del Congreso de la República.
- 3.8 Resolución N°0010-2023-DGA/CR de fecha 19 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual 2023 del Contrataciones 2023 del Congreso de la República.

#### IV. ANALISIS

- 4.1 Conforme a lo previsto en el literal a), Numeral 6.1.1 de la Directiva N°05-2020-DGA-CR "Procedimiento para la contratación de Bienes, Servicios y Obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones (PAC)", de la etapa previa al proceso señala:

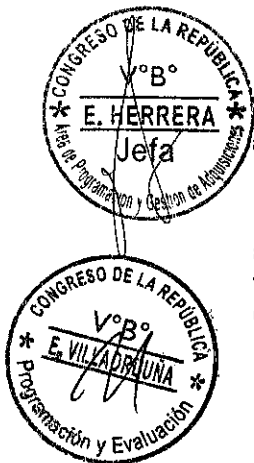
*"El Departamento de Logística remite a las unidades orgánicas usuarias, dentro de los quince (15) días naturales siguientes de haber sido aprobado el Plan Anual de Contrataciones, la relación de los procedimientos programados que son de su competencia, a efectos que elaboren con la debida anticipación las especificaciones técnicas y/o terminas de referencia y requerimiento respectivo".*

Al respecto, se procedió a notificar a las áreas usuarias, a fin de que remitan las especificaciones técnicas o términos de referencia, con la finalidad de iniciar el trámite de los actos preparatorios para su posterior convocatoria de los procedimientos de selección programados en el PAC 2023, a través de los siguientes documentos:

- ✓ Memorando N°107-2023-DL-DGA/CR, de fecha 24/01/2023, dirigido al Departamento de Redacción del Diario de los Debates.
- ✓ Memorando N°108-2023-DL-DGA/CR, de fecha 24/01/2023, dirigido al Departamento de Servicios Generales.
- ✓ Memorando N°109-2023-DL-DGA/CR, de fecha 24/01/2023, dirigido al Departamento de Recursos Humanos.
- ✓ Memorando N°110-2023-DL-DGA/CR, de fecha 24/01/2023, dirigido al Departamento de Tecnologías de la Información.
- ✓ Informe N°142-2023-DL-DGA/CR, de fecha 23/01/2023, dirigido a la Oficina de Prevención y Seguridad.
- ✓ Memorando N°0123-2023-DL-DGA/CR, de fecha 25/01/2023, dirigió al Grupo Funcional a la Compras.
- ✓ Memorando N°125-2023-DL-DGA/CR, de fecha de 25/01/2023, dirigido al Grupo Funcional de Almacén.

Ante lo expuesto en el párrafo precedente y no habiendo remitido oportunamente sus requerimientos, se procedió a notificar reiteradamente a las áreas usuarias lo señalado.

Asimismo, con fecha 09 de agosto y 15 de setiembre de 2023, se reiteró a las áreas usuarias, remitir los términos de referencia y especificaciones técnicas de los procedimientos de selección que se encuentran programados en el PAC 2023 con fecha de convocatoria para los meses setiembre, octubre y noviembre, así como la reprogramación de aquellos requerimientos que por el



tiempo transcurrido no remitieron en su oportunidad, habiendo sido solicitados a través de los siguientes documentos:

- ✓ Memorando N°1323-2023-DA-DGA/CR y 1474-2023-DA-DGA/CR, al Departamento de Servicios Generales
- ✓ Memorando N°1324-2023-DA-DGA/CR y 1479-2023-DA-DGA/CR, al Departamento de Tecnologías de la Información
- ✓ Memorando N°1325-2023-DA-DGA/CR y 1480-2023-DA-DGA/CR, al Departamento de Recursos Humanos
- ✓ Memorando N°1326-2023-DA-DGA/CR al Departamento del Diario de los Debates
- ✓ Memorando N°1327-2023-DA-DGA/CR y 1473-2023-DA-DGA/CR, a la Oficina de Prevención y Seguridad.

**4.2 De conformidad al numeral 5.5 del Seguimiento y evaluación de la presente directiva, señala lo siguiente:**

*"El Departamento de Logística, elabora cada tres (03) meses, un informe de evaluación sobre la ejecución del PAC, proponiendo a la Dirección General de Administración las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones programadas se efectúen con la diligencia del caso".*

*La Dirección General de Administración debe realizar evaluaciones trimestrales 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 Presupuesto Institucional (...)"*

En esa línea, el Departamento de Abastecimiento, emitió los informes de la evaluación del PAC, de conformidad a los siguientes documentos:

- ✓ Informe N°626-2023-DL-DGA/CR de fecha 05 de abril de 2023, de la evaluación al primer trimestre dirigido a la Dirección General de Administración.
- ✓ Informe N°2052-2023-DL/CR de fecha 04 de julio de 2023, de la evaluación al primer semestre dirigido a la Dirección General de Administración.
- ✓ Informe N°2578-2023-DL/CR de fecha 11 de octubre de 2023, de la evaluación al tercer trimestre dirigido a la Dirección General de Administración.

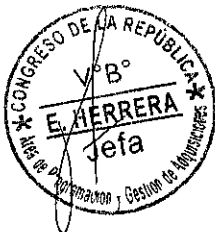
Asimismo, en las recomendaciones como medidas correctivas productos de la evaluación del PAC se determinó entre otros lo siguiente:

"(...)

Que las áreas usuarias deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para evitar la demora en los Actos Preparatorios para el trámite de los expedientes de los procedimientos de selección programados. Se recomienda reunión de coordinación con las áreas usuarias del Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Tecnologías de la Información, para mejorar la formulación de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. Asimismo, gestionar la capacitación en la elaboración de estos documentos esenciales para la ejecución eficiente de los procedimientos de selección.

Es necesario que las áreas usuarias incluyan a una persona especializada en la elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, quien coordinaría directamente con los Especialistas en contrataciones del Departamento de Logística.

"(...)"





#### 4.3 De la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de diciembre de 2023

Al 30/12/2023 el Plan Anual de Contrataciones 2023 se cerró en su Vigésimo Quinta (25º) versión y con **84 procedimientos de selección por S/. 41'640,280.25.**

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional final de los 84 procedimientos de selección activos en el SEACE al 30/12/2023:

##### a) De los procedimientos por excluir (07):

Según Informe N° 3057-2023-DA-DGA/CR de fecha 28/12/2023, se solicitó la vigésima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones, en el cual se consideró la exclusión de siete (07) procedimientos de selección, por motivo de no tener Requerimiento y otros devueltos al área usuaria por tener observaciones al requerimiento. Se detalla en el siguiente cuadro:

| ID SEACE     | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | AREA USUARIA                        |
|--------------|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 4            | LP   | ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE VIDEO<br><b>SIN REQUERIMIENTO</b>   | 3,000,000.00                      | NOVIEMBRE                         | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD   |
| 6            | LP   | ADQUISICION DE SWITCH DE BORDE<br><b>DEVUELTO AL AREA USUARIA CON OBSERVACIONES</b>  | 1,350,000.00                      | OCTUBRE                           | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 9            | CP   | SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA<br><b>DEVUELTO AL AREA USUARIA CON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO POR EL COMITÉ</b> | 510,000.00                        | SETIEMBRE                         | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  |
| 18           | CD   | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE<br><b>DEVUELTO AL AREA USUARIA PARA CONTRATACION POR ACUERDO DE MESA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA OFICINA LEGAL</b>                           | 330,213.00                        | OCTUBRE                           | G.F. COMUNICACIONES                 |
| 62           | AS   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD<br><b>SIN REQUERIMIENTO</b>  | 215,680.00                        | NOVIEMBRE                         | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD   |
| 67           | AS   | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE METAL<br><b>SIN REQUERIMIENTO</b>   | 156,000.00                        | SETIEMBRE                         | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  |
| 68           | AS   | ADQUISICION DE TELEVISORES A COLOR<br><b>DEVUELTO AL AREA USUARIA CON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>   | 168,300.00                        | OCTUBRE                           | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>5,730,193.00</b>               |                                   |                                     |



**b) De los procedimientos de selección en Actos Preparatorios (18).**

Al cierre del mes de diciembre de 2023, se encuentran diez y ocho (18) requerimientos en Actos Preparatorios: indagación de mercado, solicitud de certificación y/o previsión presupuestal, aprobación de expediente, aprobación de las Bases y otros, procesos no finalizados por lo que no fueron Convocados durante este periodo 2023.

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR   | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO                              |
|--------|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 3      | LP   | ADQUISICION DE EQUIPOS ESCANER RAYOS X   | 1,321,872.00                      | MARZO                             | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDA     |
| 5      | LP   | ADQUISICION DE EQUIPO PUNTO ACCESO INTERNO INALAMBRICO (ACCESS POINT)                                    | 1,506,600.00                      | OCTUBRE                           | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  |
| 11     | CP   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH DE BORDE  | 600,000.00                        | SETIEMBRE                         | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  |
| 17     | CP   | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SERVICIO PARLAMENTARIO   | 773,696.00                        | OCTUBRE                           | G.F. COMUNICACIONES                  |
| 37     | AS   | ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  | 87,652.00                         | OCTUBRE                           | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 39     | AS   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE  | 170,300.00                        | NOVIEMBRE                         | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 63     | AS   | ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMINE  | 161,200.00                        | OCTUBRE                           | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  |
| 66     | AS   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRICO  | 80,000.00                         | OCTUBRE                           | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 74     | AS   | ADQUISICION DE UNIDAD DE EXPANSION DE DISCOS   | 342,000.00                        | NOVIEMBRE                         | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  |
| 83     | AS   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR   | 270,000.00                        | JULIO                             | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  |
| 100    | AS   | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS   | 83,926.68                         | ABRIL                             | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS     |
| 117    | CP   | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LOS VITRALES DE LOS EDIFICIOS PALACIO LEGISLATIVO Y LUIS ALBERTO SANCHEZ | 1,501,907.10                      | OCTUBRE                           | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 120    | AS   | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA                                | 218,500.20                        | NOVIEMBRE                         | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  |
| 122    | AS   | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA   | 52,832.23                         | DICIEMBRE                         | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 126    | AS   | ACONDICIONAMIENTO DE MABIENTE DEL EDIFICIO ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR                                    | 121,230.40                        | DICIEMBRE                         | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  |
| 128    | AS   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA                 | 161,874.37                        | DICIEMBRE                         | AREA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS      |
| 129    | AS   | MONTAJE Y DESMONTAJE DE COBERTURA DE AMBIENTES DEL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN                            | 138,376.19                        | DICIEMBRE                         | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 130    | AS   | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO                                      | 178,522.20                        | DICIEMBRE                         | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |



**c) De los procedimientos de selección convocados y ejecutados (59).**

Al 30 de diciembre de 2023, se encuentran nueve (09) procedimientos de selección Convocados y cincuenta (50) ejecutados, los mismos que estuvieron programados como fecha prevista entre los meses de enero a diciembre del presente año, cuya situación se detalla a continuación:

| Nº REF | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR  | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | USUARIO                             |
|--------|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | LP   | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MEGAFONIA<br><b>CONVOCADO</b>  | 1,261,858.00                      | OCTUBRE                           | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD   |
| 7      | CP   | SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES<br><b>CANCELADO</b><br><b>RESOLUCION N° 278-2023-DGA-CR</b>  | 1,206,866.00                      | ENERO                             | AREA DE SEGUROS                     |
| 10     | CP   | SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA<br><b>ADJUDICADO POR S/ 1,820,407.92</b> | 1,206,866.00                      | MAYO                              | AREA DE SEGUROS                     |
| 12     | CP   | AGENCIAMIENTO PASAJES INTERNACIONALES<br><b>DESIERTO</b>  | 480,000.00                        | JUNIO                             | G.F. COMPRAS                        |
| 13     | CP   | SERVICIO DE INTERNET<br><b>CONVOCADO</b>  | 1,080,000.00                      | JULIO                             | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 14     | CP   | SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE DE CORREO EN LA NUBE<br><b>ADJUDICADO POR S/ 413,400.00</b>  | 500,000.00                        | SEPTIEMBRE                        | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
| 15     | CP   | LICENCIA OFFICE 365<br><b>CONVOCADO</b>   | 1,100,713.00                      | OCTUBRE                           | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS         |
| 19     | CD   | MANTENIMIENTO PREVNTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS Y SCHINDLER<br><b>ADJUDICADO POR S/ 415,132.80</b>   | 500,000.00                        | MAYO                              | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  |
| 20     | AM   | PASAJES AEREOS NACIONALES<br><b>EJECUTADO POR S/ 2,283,537.77</b>   | 2,650,000.00                      | ENERO                             | G.F. COMPRAS                        |
| 21     | AM   | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES<br><b>EJECUTADO POR S/ 99,462.58</b>   | 650,000.00                        | ENERO                             | G.F. COMPRAS                        |
| 22     | AM   | ADQUISICION DE PAPEL BOND<br><b>EJECUTADO POR S/ 278,480.00</b>   | 340,218.00                        | MARZO                             | G.F. ALMACEN                        |
| 23     | AM   | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO<br><b>EJECUTADO POR S/ 483,931.57</b>  | 506,136.00                        | ABRIL                             | G.F. ALMACEN                        |
| 24     | AM   | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL<br><b>EJECUTADO POR S/ 123,389.64</b>  | 268,143.00                        | ABRIL                             | G.F. ALMACEN                        |
| 25     | AM   | ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD<br><b>EJECUTADO POR S/ 171,384.15</b>  | 1,369,296.00                      | MAYO                              | G.F. ALMACEN                        |
| 26     | AM   | ADQUISICION DE COMPUTADORAS INTEGRADAS<br><b>ADJUDICADO POR S/ 1,253,503.38</b>   | 800,774.00                        | OCTUBRE                           | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS         |
| 27     | AM   | ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES<br><b>EJECUTADO POR S/ 84,903.12</b>  | 200,000.00                        | OCTUBRE                           | AREA DE SOPORTE Y SERVICIOS         |
| 28     | SIE  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE<br><b>ADJUDICADO POR S/ 369,360.00</b>  | 334,780.00                        | MARZO                             | G.F. TRANSPORTES                    |
| 41     | AS   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH DE DISTRIBUCION<br><b>ADJUDICADO POR S/ 256,000.00</b>   | 180,000.00                        | FEBRERO                           | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |



|    |    |  |              |           |   |
|----|----|--|--------------|-----------|---|
| 42 | AS | ADQUISICION DE LIQUIDO DEODORIZADOR<br><b>CONVOCADO</b>  | 39,840.00    | OCTUBRE   | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS           |
| 43 | AM | ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL AREA DE GRABACIONES<br><b>EJECUTADO POR S/ 73,600.73</b>   | 91,379.44    | MARZO     | AREA DE GRABACIONES                           |
| 46 | AM | ADQUISICION DE CARRITO DE LIMPIEZA CON BOLSA DE VINILO<br><b>EJECUTADO POR S/ 25,523.87</b>  | 77,428.00    | AGOSTO    | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS           |
| 53 | AS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO<br><b>ADJUDICADO POR S/ 87,080.00</b>   | 280,000.00   | MAYO      | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO            |
| 56 | AS | ADQUISICION DE SOFTWARE WINDOWS 2021 SERVER<br><b>ADJUDICADO POR S/ 188,000.00</b>   | 400,000.00   | SETIEMBRE | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA           |
| 57 | AS | ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACION DE TRABAJO<br><b>ADJUDICADO POR S/ 114,000.00</b>  | 97,500.00    | MARZO     | AREA DE OPERACIONES                           |
| 58 | AS | SUSCRIPCION A SOFTWARE DE RESPALDO PARA CORREO EN LA NUBE<br><b>CONVOCADO</b>  | 300,000.00   | OCTUBRE   | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA           |
| 70 | AS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VIDEO WALL (VISUALIZACION DE CONTENIDO)<br><b>ADJUDICADO POR S/ 145,200.00</b>  | 195,000.00   | ABRIL     | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA           |
| 72 | AS | ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO<br><b>CONVOCADO</b>   | 280,000.00   | OCTUBRE   | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA           |
| 73 | AS | LICENCIA DE SOFTWARE DISCOVERY<br><b>ADJUDICADO POR S/ 119,300.00</b>  | 114,800.00   | ABRIL     | AREA DE OPERACIONES                           |
| 75 | AS | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SALUD Y PENSION<br><b>ADJUDICADO POR S/ 114,767.02</b>  | 127,000.00   | MAYO      | AREA DE SEGUROS                               |
| 77 | AS | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA<br><b>ADJUDICADO S/ 150,000.00</b>  | 150,000.00   | MAYO      | AREA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA            |
| 80 | AS | LICENCIA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD P/EQUIPOS<br><b>ADJUDICADO POR S/ 153,012.87</b>  | 165,000.00   | JUNIO     | AREA DE OPERACIONES                           |
| 81 | AS | ADQUISICION DE MAQUINA DE FABRICACION DE TAPA DURA<br><b>ADJUDICADO POR S/ 120,000.00</b>  | 115,000.00   | SETIEMBRE | G.F. IMPRENTA                                 |
| 89 | AS | ASESORIA Y/O CONSULTORIA DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INFORMATICA<br><b>DESIERTO</b>                                   | 100,000.00   | SETIEMBRE | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
| 94 | AS | SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUS DE MESA SIN GAS DEVIENE AS N° 052-2022<br><b>ADJUDICADO POR S/ 301,469.08</b>  | 320,749.88   | FEBRERO   | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS           |
| 95 | AS | ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA<br><b>ADJUDICADO POR S/ 138,880.00</b> | 194,536.40   | MARZO     | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO            |
| 97 | AS | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO<br><b>CANCELADO RESOLUCION N° 096-2023-DGA-CR</b>         | 200,693.50   | MARZO     | AREA DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE PERSONAL    |
| 98 | AM | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED TIPO REFLECTOR<br><b>EJECUTADO POR S/ 6,722.46</b>   | 51,344.87    | MARZO     | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO            |
| 99 | AS | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL   | 3,689,848.06 | MARZO     | OFICINA DE COMUNICACIONES                     |



|     |    |   |            |           |                                      |
|-----|----|---|------------|-----------|--------------------------------------|
|     |    | CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA<br><b>ADJUDICADO POR S/ 1,498,940.00</b>   |            |           |                                      |
| 101 | AS | ADQUISICION DE SOFTWARE (INC. LICENCIAS) SQL SERVER<br><b>ADJUDICADO S/ 72,921.94</b>   | 70,695.56  | ABRIL     | AREA DE OPERACIONES                  |
| 102 | AM | ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO<br><b>EJECUTADO POR S/ 131,774.49</b>   | 134,318.10 | MAYO      | AREA DE OPERACIONES                  |
| 103 | AM | ADQUISICION DE PAPELOGRAFOS Y PAPEL CUCHE<br><b>EJECUTADO POR S/ 56,394.09</b>  | 133,420.12 | MAYO      | G.F. IMPRENTA                        |
| 104 | AM | ADQUISICION DE CARTULINA TIPO FOLDCOTE<br><b>EJECUTADO POR S/ 83,426.00</b>   | 78,250.52  | MAYO      | G.F. IMPRENTA                        |
| 105 | AM | ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS<br><b>EJECUTADO POR S/ 83,957.00</b>  | 106,731.00 | MAYO      | AREA DE ARCHIVO                      |
| 106 | AS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER<br><b>ADJUDICADO POR S/ 139,624.00</b>   | 204,800.00 | JUNIO     | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO   |
| 107 | AM | ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO<br><b>EJECUTADO POR S/ 262,587.65</b>  | 493,173.66 | NOVIEMBRE | OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD    |
| 108 | AS | LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA INALAMBRICO<br><b>ADJUDICADO POR S/ 299,690.00</b>   | 336,313.00 | JUNIO     | AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  |
| 109 | CI | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE INTEGRADO PARFA GESTION DE BIBLIOTECA ALEPH 500<br><b>ADJUDICADO POR S/ 87,694.64</b>                       | 65,001.92  | SETIEMBRE | DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA           |
| 110 | AM | ADQUISICION DE PINTURA<br><b>EJECUTADO POR S/ 195,034.88</b>  | 252,823.97 | JUNIO     | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO   |
| 111 | AM | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA<br><b>EJECUTADO POR S/ 74,042.64</b>  | 285,929.48 | JULIO     | AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO   |
| 112 | AM | ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON<br><b>EJECUTADO POR S/ 42,008.00</b>   | 51,141.20  | JULIO     | G.F. ALMACEN                         |
| 113 | CP | CONSULTORIA PAR EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA<br><b>CONVOCADO</b>  | 520,380.00 | NOVIEMBRE | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 114 | AM | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA<br><b>EJECUTADO POR S/ 39,374.78</b>  | 82,773.71  | JULIO     | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  |
| 116 | AS | EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CINCO EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA<br><b>ADJUDICADO POR S/ 175,000.00</b> | 193,644.68 | AGOSTO    | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 118 | AS | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL<br><b>DESIERTO</b>   | 193,893.47 | OCTUBRE   | G.F. MENSAJERIA                      |
| 123 | AM | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD<br><b>EJECUTADO POR S/ 49,768.86</b>   | 100,738.02 | OCTUBRE   | AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA |
| 124 | AM | ADQUISICION DE ESCANER PARA LIBRO<br><b>ADJUDICADO POR S/ 213,423.53</b>  | 290,251.85 | DICIEMBRE | DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA           |
| 124 | AM | ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS DE METAL<br><b>ADJUDICADO POR S/ 84,085.44</b>   | 149,454.55 | DICIEMBRE | AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS  |
| 125 | AS | ADQUISICION DE MEDALLAS<br><b>CONVOCADO</b>   | 148,213.00 | DICIEMBRE | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA      |
| 127 | AS | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ASISTENCIA Y VOTACION DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO<br><b>CONVOCADO</b>   | 228,745.92 | DICIEMBRE | G.F. COMUNICACIONES                  |



#### 4.4 Riesgos presentados para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones

##### 4.4.1 Problemática Externa (áreas usuarias)

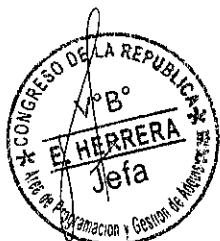
- a) Demora en la Remisión de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. La demora en la remisión de los requerimientos perjudica en algunos casos la continuidad de los contratos vigentes de las mismas áreas usuarias, toda vez que existe el riesgo que el procedimiento de selección no se ejecute dentro de los plazos establecidos, de conformidad a las etapas establecidas por la normativa de contrataciones, con **alta probabilidad de riesgo de existir el desabastecimiento del bien o servicio.**
- b) Reformulación de Términos de Referencia (TDR) o Especificaciones Técnicas (EETT). Esta amenaza continua de parte de las áreas usuarias, referida a la elaboración de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia; teniendo en cuenta que los requerimientos recibidos de las distintas áreas usuarias, sin excepción, **son devueltos con observaciones por la falta de precisión y/u omisión de información del contenido en las consideraciones del documento.**

Por otro lado, la competencia entre los proveedores por las características de los bienes o servicios a contratar que ofrecen y por la actualización de la vigencia tecnológica, conlleva a que las áreas usuarias deben reformular las Especificaciones Técnicas Mínimas (ETM), ocasionando se prolongue aún más el tiempo para volver a solicitar la cotización.

No obstante, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, y dependiendo de la complejidad se propone la redacción, con la finalidad que el área usuaria remita las correcciones en el menor plazo.

- c) Falta de una adecuada programación de sus requerimientos de parte de las áreas usuarias

Durante estos meses se recibieron sesenta y seis (66) requerimientos de las distintas áreas usuarias que no fueron programados oportunamente, de acuerdo al siguiente detalle:



- ✓ 05 procedimientos del Área de Administración de Edificios (SSGG).
- ✓ 03 procedimientos de Servicios Generales.
- ✓ 02 procedimientos del Área de Grabaciones.
- ✓ 02 procedimientos del Área de Infraestructura Tecnológica.
- ✓ 28 procedimientos del Área de Ingeniería y Mantenimiento.
- ✓ 01 procedimientos del Área de Seguros.
- ✓ 01 procedimientos del Área de Servicios Auxiliares Parlamentarios.
- ✓ 01 procedimiento del Departamento de Recursos Humanos.
- ✓ 02 procedimientos Grupo Funcional de Imprenta

- ✓ 01 procedimientos del Grupo Funcional de Registro y Control de Personal.
- ✓ 03 procedimientos de la Oficina de Comunicaciones.
- ✓ 01 procedimientos de la Oficina de Participación Ciudadana.
- ✓ 14 procedimientos de la Oficina de Prevención y Seguridad.
- ✓ 01 procedimiento de Parlamento Andino.
- ✓ 01 procedimiento del Área de Contabilidad.

y conllevó a las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), **habiéndose incluido treinta y siete (37) procedimientos de selección.** Este hecho obliga a otorgar horas hombres para realizar los actos preparatorios para las inclusiones al PAC de los nuevos requerimientos presentados por las áreas usuarias, los cuales no fueron programados con la debida anticipación en la etapa de elaboración de su Cuadro de Necesidades, documento que se elabora un año antes de la ejecución del PAC. Asimismo, a solicitud de las áreas usuarias, se deja de realizar estudios de mercado de los procedimientos de selección que si fueron programados inicialmente para la atención de aquellos urgentes no programados.

- d) Compras por Acuerdo Marco: Son un método especial de contratación, para lo cual se contrata mediante el catálogo electrónico administrado por Perú Compras sin mediar procedimiento de selección y también son incluidos en el Plan Anual de Contrataciones. Este tipo de procedimiento busca optimizar la compra logrando el mejor valor, competencia y transparencia en sus transacciones; sin embargo, **el plazo de entrega que ofrecen los proveedores en el lanzamiento de precios, no está acorde con el señalado en el requerimiento de área usuaria, por no contar con stock suficiente**, por lo que muchos casos el resultado del ganador por precio está sujeto al plazo de entrega que ofrecen; superando el plazo señalado en las especificaciones técnicas, afectando la ejecución de gasto presupuestal programado.

#### 4.4.2 Problemática Interna (Departamento de Abastecimiento)

- e) Presentación de los requerimientos de las áreas usuarias con atraso: El área usuaria debe remitir sus requerimientos al Departamento de Abastecimiento con la debida antelación con un mínimo de dos (02) meses antes del mes programado en el PAC, para realizar la convocatoria del procedimiento conforme indica el literal b) del numeral 6.1 de la Directiva N°05-2020-DGA-CR. No obstante, envían sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando el plazo suficiente para la realización de los actos preparatorios, sumado a ello, es la demora para la subsanación de las observaciones y producto de ello requieren la reformulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, cuyo tiempo supera de hasta 30 días aproximadamente desde la fecha solicitada.



## V. CONCLUSIONES

5.1 El Departamento de Abastecimiento, comunicó a las áreas usuarias la solicitud de las especificaciones técnicas o términos de referencia, con la finalidad de iniciar el trámite de actos preparatorios para su posterior convocatoria de los procedimientos de selección programados en el PAC 2023, en cumplimiento al literal a) Numeral 6.1.1 de la Directiva N°05-2020-CR.

5.2 Se emitieron los informes de la evaluación del PAC de forma trimestral, en cumplimiento al numeral 5.5 de la directiva señalada, mediante los siguientes documentos:

- ✓ Informe N°626-2023-DL-DGA/CR de fecha 05 de abril de 2023, de la evaluación del primer trimestre dirigido a la Dirección General de Administración.
- ✓ Informe N°2052-2023-DL/CR de fecha 04 de julio de 2023, de la evaluación del primer semestre dirigido a la Dirección General de Administración.
- ✓ Informe N°2578-2023-DL/CR de fecha 11 de octubre de 2023, de la evaluación del primer semestre dirigido a la Dirección General de Administración.

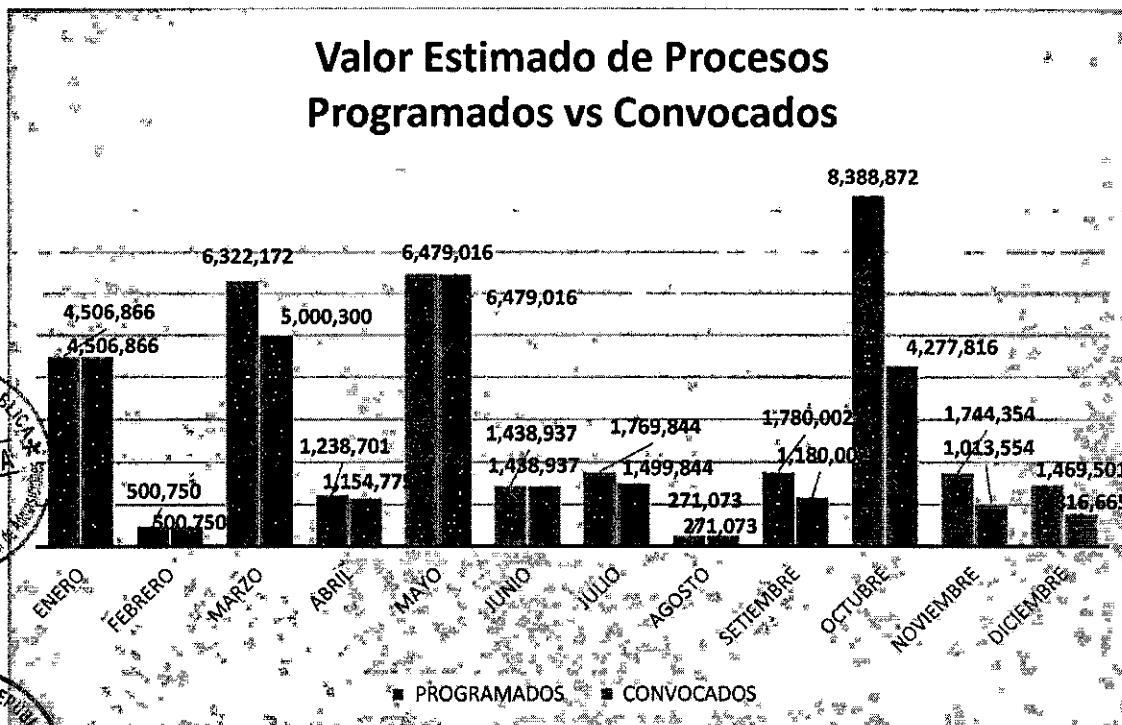
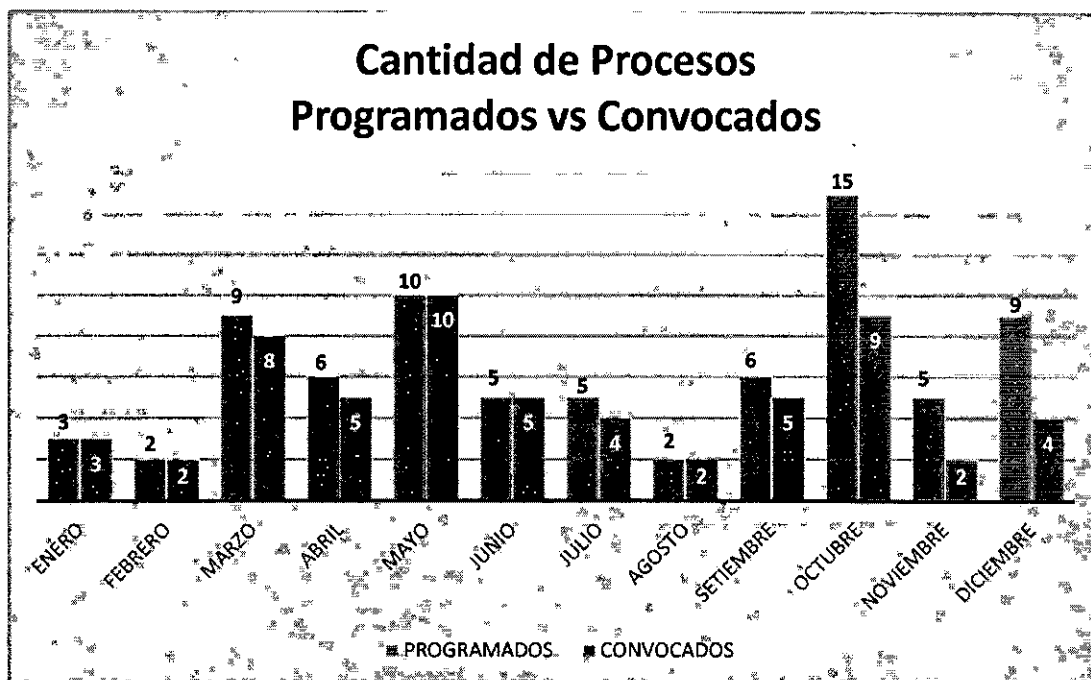
5.3 Al 30 de diciembre el Plan Anual de Contrataciones 2023 ha sido modificado y se encuentra en su vigésimo quinta (25°) versión con 84 procedimientos de selección por un valor estimado de S/. 41'461,758.05.

De acuerdo a la información disponible detallada se puede estimar el grado de cumplimiento de dicho documento de gestión, considerando que tenemos 07 procedimientos de selección Por Excluir quedando **77 procedimientos de selección vigentes** y un total de **59 procedimientos de selección convocados**, que equivaldría al **77% de cumplimiento del PAC 2023** hasta el 30/12/2023.

| PAC-DGA-CONGRESO<br>PROCESOS PROGRAMADOS |           |                         | CONVOCADOS/EJECUTADOS |            |                         |            |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| MES                                      | CANTIDAD  | MONTO                   | CANT.                 | %          | S/.                     | %          |
| ENERO                                    | 3         | S/ 4,506,866.00         | 3                     | 100%       | S/ 4,506,866.00         | 100%       |
| FEBRERO                                  | 2         | S/ 500,749.88           | 2                     | 100%       | S/ 500,749.88           | 100%       |
| MARZO                                    | 9         | S/ 6,322,172.27         | 8                     | 89%        | S/ 5,000,300.27         | 79%        |
| ABRIL                                    | 6         | S/ 1,238,701.24         | 5                     | 83%        | S/ 1,154,774.56         | 93%        |
| MAYO                                     | 10        | S/ 6,479,015.74         | 10                    | 100%       | S/ 6,479,015.74         | 100%       |
| JUNIO                                    | 5         | S/ 1,438,936.97         | 5                     | 100%       | S/ 1,438,936.97         | 100%       |
| JULIO                                    | 5         | S/ 1,769,844.39         | 4                     | 80%        | S/ 1,499,844.39         | 85%        |
| AGOSTO                                   | 2         | S/ 271,072.68           | 2                     | 100%       | S/ 271,072.68           | 100%       |
| SEPTIEMBRE                               | 6         | S/ 1,780,001.92         | 5                     | 83%        | S/ 1,180,001.92         | 66%        |
| OCTUBRE                                  | 15        | S/ 8,388,871.59         | 9                     | 60%        | S/ 4,277,816.49         | 51%        |
| NOVIEMBRE                                | 5         | S/ 1,744,353.86         | 2                     | 40%        | S/ 1,013,553.66         | 58%        |
| DICIEMBRE                                | 9         | S/ 1,469,500.71         | 4                     | 44%        | S/ 816,665.32           | 56%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>77</b> | <b>S/ 35,910,087.25</b> | <b>59</b>             | <b>77%</b> | <b>S/ 28,139,597.88</b> | <b>78%</b> |







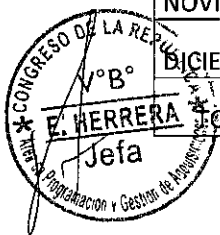
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 VPB°  
 E. HERRERA  
 Jeta  
 Area de Programación y Gestión de Adquisiciones

CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 VPB°  
 E. VILLARDOYNA  
 Programación y Evaluación

5.4 Del resultado de los 77 procedimientos de selección programados vigentes, el estado situacional de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se resume en cantidad y por importe de acuerdo al siguiente detalle:

- Se logró la ejecución de los procedimientos de selección convocados y adjudicados del PAC, en 59 procesos que representa el 77.00% por cantidad de convocados y por el valor estimado de S/.28,139,597.88 y que representa el 78.00% de ejecución.
- Quedaron pendiente de convocatoria 18 procedimientos de selección programados que asciende a un valor estimado de S/.7,770,489.37 y que representa el 22.00% del monto total de procedimientos de selección programados para el 2023.

| PAC-DGA-CONGRESO<br>(PROCESOS PROGRAMADOS) |       |                  | CONVOCADOS/EJECUTADOS |      |                  |      | NO CONVOCADO |     |                 |     |
|--|-------|------------------|-----------------------|------|------------------|------|--------------|-----|-----------------|-----|
| MES  | CANT. | MONTO            | CANT.                 | %    | S/.              | %    | CANT.        | %   | S/.             | %   |
| ENERO                                      | 3     | S/ 4,506,866.00  | 3                     | 100% | S/ 4,506,866.00  | 100% | 0            | 0%  | S/ 0.00         | 0%  |
| FEBRERO                                    | 2     | S/ 500,749.88    | 2                     | 100% | S/ 500,749.88    | 100% | 0            | 0%  | S/ 0.00         | 0%  |
| MARZO                                      | 9     | S/ 6,322,172.27  | 8                     | 89%  | S/ 5,000,300.27  | 79%  | 1            | 11% | S/ 1,321,872.00 | 21% |
| ABRIL                                      | 6     | S/ 1,238,701.24  | 5                     | 83%  | S/ 1,154,774.56  | 93%  | 1            | 17% | S/ 83,926.68    | 7%  |
| MAYO                                       | 10    | S/ 6,479,015.74  | 10                    | 100% | S/ 6,479,015.74  | 100% | 0            | 0%  | S/ 0.00         | 0%  |
| JUNIO                                      | 5     | S/ 1,438,936.97  | 5                     | 100% | S/ 1,438,936.97  | 100% | 0            | 0%  | S/ 0.00         | 0%  |
| JULIO                                      | 5     | S/ 1,769,844.39  | 4                     | 80%  | S/ 1,499,844.39  | 85%  | 1            | 20% | S/ 270,000.00   | 15% |
| AGOSTO                                     | 2     | S/ 271,072.68    | 2                     | 100% | S/ 271,072.68    | 100% | 0            | 0%  | S/ 0.00         | 0%  |
| SETIEMBRE                                  | 6     | S/ 1,780,001.92  | 5                     | 83%  | S/ 1,180,001.92  | 66%  | 1            | 17% | S/ 600,000.00   | 34% |
| OCTUBRE                                    | 15    | S/ 8,388,871.59  | 9                     | 60%  | S/ 4,277,816.49  | 51%  | 6            | 40% | S/ 4,111,055.10 | 49% |
| NOVIEMBRE                                  | 5     | S/ 1,744,353.86  | 2                     | 40%  | S/ 1,013,553.66  | 58%  | 3            | 60% | S/ 730,800.20   | 42% |
| NOVIEMBRE                                  | 9     | S/ 1,469,500.71  | 4                     | 44%  | S/ 816,665.32    | 56%  | 5            | 56% | S/ 652,835.39   | 44% |
| TOTAL                                      | 77    | S/ 35,910,087.25 | 59                    | 77%  | S/ 28,139,597.88 | 78%  | 18           | 23% | S/ 7,770,489.37 | 22% |



- 5.5 La demora en la remisión de los requerimientos perjudica en algunos casos la continuidad de los contratos vigentes de las mismas áreas usuarias, con alta probabilidad de riesgo de existir el desabastecimiento del bien o servicio.
- 5.6 Las áreas usuarias reformulan los términos de referencia o especificaciones técnicas por la falta de precisión y omisión de información del contenido, que implica de tres a ocho versiones; debilidad que persiste por falta de conocimiento técnico y en la normativa de contrataciones, ocasionando se prolongue aún más el tiempo para volver a solicitar cotización a los proveedores.
- 5.7 Se han recibido sesenta y seis (66) requerimientos no programados de las distintas áreas usuarias, hecho que conlleva a las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), habiéndose incluido treinta y seis (36) procedimientos de selección.
- 5.8 Las compras por Acuerdo Marco son incluidas en el Plan Anual de Contrataciones cuyo plazo de entrega que ofrecen los proveedores en el lanzamiento de precios, no está acorde con el señalado en el requerimiento del área usuaria, superando el plazo establecido en las especificaciones técnicas, afectando la ejecución de gasto presupuestal programado.
- 5.9 Las áreas usuarias envían sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando el plazo suficiente para la realización de los actos preparatorios. La demora en la subsanación de las observaciones y producto de ello, requieren la reformulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas. La atención de la absolución de observaciones supera de hasta 30 días calendario aproximadamente desde la fecha solicitada.

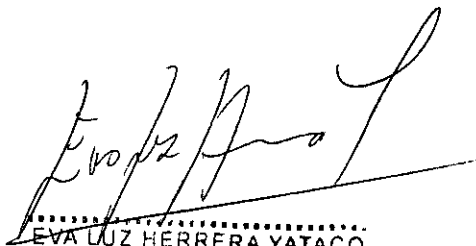
## VI. RECOMENDACIONES

- 6.1 Para mejorar la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia y evitar demora en los Actos Preparatorios para su posterior convocatoria de los procedimientos de selección programados, se recomienda una reunión de coordinación con las áreas usuarias (personal técnico) de forma semanal.
- 6.2 Resulta necesario que las áreas usuarias consideren la designación, capacitación o la contratación de un personal con conocimientos en la normativa de contrataciones para la elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas; quien coordinaría directamente con los especialistas en contrataciones del Departamento de Abastecimiento, a fin de agilizar el trámite de reformulación del requerimiento técnico mínimo que derivan de las observaciones realizadas producto de la indagación de mercado y de los mismos especialistas del equipo de procesos.



- 6.3 Considerándose que el Plan Anual de Contrataciones se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, así como del Reglamento de Contrataciones, se recomienda se realice CAPACITACION en relación a las modificatorias y otros que se presenten en la norma mencionada, a fin de brindar, al personal involucrado en la ejecución del documento de gestión, las herramientas para un mejor resultado.
- 6.4 Realizar un debido seguimiento, control y cumplir con los tiempos de ejecución de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, según lo indicado en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 f) ***"El Departamento de Logística, a través del Jefe del Área de Abastecimiento y del Responsable del Grupo Funcional de Compras, después de verificar la conformidad de los documentos remitidos por el área usuaria para Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva"***.
- 6.5 Elaborar el informe que se indica en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 g) ***"Cumplido el plazo anterior sin que se haya culminado el estudio de mercado, el Responsable del Grupo Funcional de Compras solicita al especialista o técnico encargado que informe sustentando las razones por las que no se culminó el estudio. El responsable del Grupo Funcional de Compras evalúa lo informado y determina, de ser el caso las medidas correctivas que correspondan"***.
- 6.6 Continuar verificando todas las contrataciones en la plataforma de la PCM de la debida diligencia, a fin de verificar si el proveedor ganador se encuentra apto, acción que debe continuar ejecutándose.
- 6.7 Elevar el presente Informe a la Dirección General de Administración en cumplimiento a la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 5.5.

Atentamente,



.....  
EVA LUZ HERRERA YATACO  
Jefa del Área de Programación y  
Gestión de Adquisiciones  
CONGRESO DE LA REPUBLICA

EHY/eva

