



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI
2007 – 2011**

AÑO 2007

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación

Lima, Enero de 2008

INDICE

PRESENTACIÓN	Pág. 2
1. RESUMEN EJECUTIVO	Pág. 3
2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	Pág. 5
3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO	Pág. 7
4. ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES Y PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL CONSUCODE	Pág. 10
5. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMA	Pág. 13

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2007

PRESENTACIÓN

El presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2011, del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE correspondiente al año Fiscal 2007, ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos y procedimientos emitidos en la Directiva N° 001 - 2005-EF/68.01, Directiva para el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del período 2004-2006, y con la información proporcionada para el Plan Operativo Institucional – POI 2007 de manera oficial por las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad. El documento tiene por finalidad mostrar los resultados alcanzados en términos de productos y servicios; así como el nivel de cumplimiento de los objetivos programados en el Plan para el año 2007. Igualmente se expresan los logros más relevantes alcanzados durante el período evaluado, tales como: la realización de la primera Subasta Inversa Electrónica, el funcionamiento de tres salas adicionales en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que permitió un mayor avance en la resolución de recursos de revisión, el lanzamiento de cuatro Catálogos de Convenio Marco, la aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF del CONSUCODE y la adecuación del Cuadro para Asignación del Personal - CAP en concordancia con el citado ROF.

Con la finalidad de mostrar el seguimiento y la evaluación del citado Plan Estratégico Institucional se han desarrollado cinco (5) puntos. En el primero se sintetiza los resultados alcanzados por los órganos de línea durante el año 2007.

En el segundo punto se citan las principales normas que incidieron en el desempeño institucional y que conllevaron a cambios en la estructura organizativa.

En el tercer punto se muestran los indicadores de medición de desempeño por Objetivo Estratégico, a nivel de programas funcionales principales y subprogramas, a fin de evaluar el cumplimiento de las actividades, metas ejecutadas y logros alcanzados.

En el cuarto punto se mencionan las actividades y proyectos de inversión más importantes, productos y servicios brindados, recursos programados y ejecutados y su avance de ejecución.

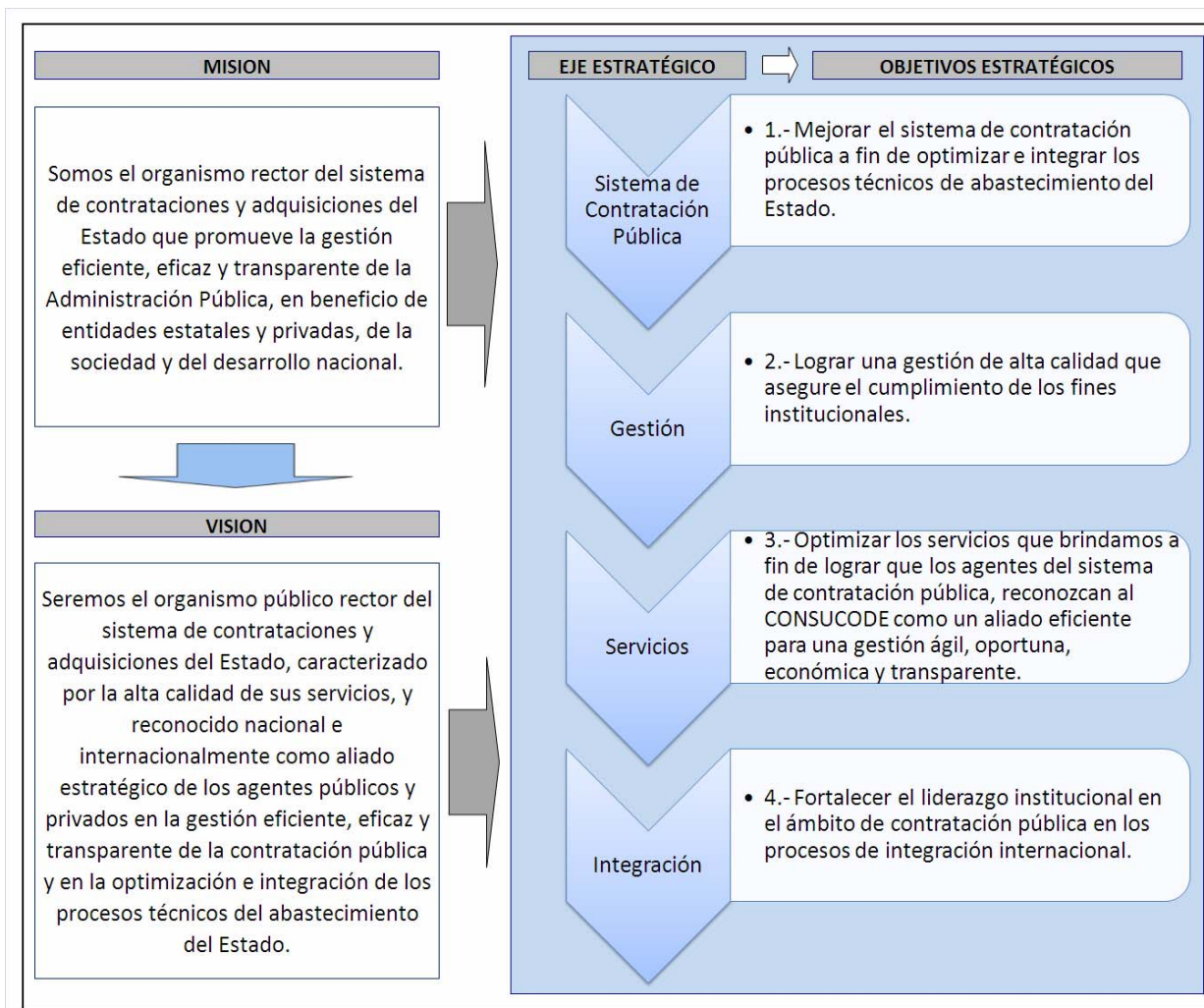
En el quinto, se señalan los recursos programados y ejecutados por Objetivos Institucionales, a nivel de programa funcional principal y subprogramas, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

Finalmente, el citado informe presenta los principales logros alcanzados por la institución al cierre del periodo 2007.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, fue aprobado mediante Resolución N° 596-2006-CONSUCODE/PRE el 29 de diciembre del 2006. Este documento permite determinar el rumbo que seguirá la Institución así como definir sus líneas de acción, en concordancia con los lineamientos de política nacionales.

A continuación se muestra la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos de la Institución.



En concordancia con las principales líneas de acción definidas en los Objetivos Estratégicos (O.E.); se presentan los siguientes avances alcanzados en el año 2007:

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE

El Módulo de Información del SEACE permite obtener datos de más de 212 916 procesos de selección convocados por las Entidades Públicas en el año 2007.

Asimismo, de las 2 742 Entidades Públicas Contratantes, 2 564 son usuarias del SEACE, de las cuales 2 351 registraron información sobre sus Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones; mientras que 2 231 publicaron sus Procesos de Selección.

Registro Nacional de Proveedores - RNP

Al 31 de diciembre del 2007, se han atendido 291 055 trámites de inscripción y renovación en los cuatro capítulos del RNP; ejecutores de obras, consultores de obras, proveedores de bienes y proveedores de servicios.

Oficinas Desconcentradas

Las oficinas desconcentradas han recepcionado 90 432 trámites provenientes de usuarios públicos y privados del sistema de contratación, referidos principalmente a inscripción y renovación de proveedores.

Modalidades Especiales de Selección

Respecto a la modalidad de **Subasta Inversa**, durante el año 2007 se han elaborado y aprobado 244 Fichas Técnicas, lo que ha permitido que 1 083 entidades convoquen y adjudiquen procesos a través de esta modalidad, alcanzando un ahorro nominal de S/. 16.93 millones.

En cuanto a **Convenio Marco**, durante el año 2007 CONSUCODE lanzó cuatro Convenios Marcos:

- Para la adquisición de 223 ítems de útiles de escritorio, operativo desde el 9 de abril.
- Para adquirir 233 ítems de papelería en general, desde el 22 de octubre.
- Para la contratación de servicios de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales, operativo desde el 27 de octubre.
- Para la adquisición de impresoras, operativo desde el 17 de diciembre.

La implementación de estos Convenios Marco ha permitido que 732 entidades públicas hayan adquirido productos del Catálogo Electrónico por un monto aproximado de S/. 36.45 millones de nuevos soles.

Capacitación de la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Durante el ejercicio evaluado, el CONSUCODE ha logrado capacitar a 9 404 personas del sector público y privado en talleres, seminarios, conferencias y cursos de perfeccionamiento. Asimismo se continuó con la organización de Programas de Postgrado en Contratación Pública a través de los convenios con la Universidad de Lima y la Universidad San Martín de Porres, siendo 147 personas las que concluyeron con el citado postgrado.

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Se autorizó al CONSUCODE el funcionamiento de tres (03) salas adicionales en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, incrementándose en 3 veces¹ la

¹ Se excluye el conteo de resoluciones de inadmisibilidad del recurso planteado para el año 2006

expedición de Resoluciones de Recursos de Revisión (Apelación) y de Aplicación de Sanción, superando las cifras de los años anteriores, consiguiéndose una mejora de tiempo de servicio en sala, de 40 a 30 días calendario, además se implementó la Notificación Electrónica vía SEACE para casos relacionados a Recursos Impugnativos.

2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

- La **Ley Nº 28979**, en su Decimoquinta Disposición Final autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2007 para la continuidad de Inversiones de CONSUCODE y ponga en funcionamiento en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tres (03) salas adicionales, las cuales permitirán un mayor avance en la resolución de recursos de revisión y aplicación de sanciones a proveedores.
- **Ley Nº 29060**.- Ley del Silencio Administrativo
- **D.S. Nº 008 - 2007-PCM**.- Se adscribe la Unidad de Compras Corporativas del plan piloto al CONSUCODE y se aprueban las normas complementarias para el desarrollo del plan piloto de compras corporativas obligatorias del Estado.
- **D.S. Nº 016 - 2007-EF**.- Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado mediante el cual se incluyen la contratación de servicios bajo la modalidad de Subasta Inversa.
- **D.S. Nº 027 - 2007-PCM**.- Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
- **D.S. Nº 054 - 2007-EF**.- Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
- **D.S. Nº 027 - 2007-PCM**.- Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo.
- **D.S. Nº 102 - 2007-EF**.- Aprueban el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.
- **D.S. Nº 107 - 2007-EF**.- Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- **R.S. Nº 004 - 2007-EF**.- Designan Presidente del CONSUCODE.
- **R.S. Nº 033 - 2007-EF**.- Aprueban Cuadro para Asignación de Personal del Consejo Superior de Contrataciones y adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
- **R.M. Nº 329 - 2007-EF/10**.- Modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
- **R.M. Nº 727- 2007-EF/10**.- Modificación el TUPA del CONSUCODE (Ley Nº 29060)
- **R.D. Nº 027 - 2007-EF/76.01**.- Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados.
- **R. Nº 004-2007-CONSUCODE/PRE**.- Modifican el Art. 39º del Reglamento de la Modalidad de Convenio Marco.
- **R. Nº 112-2007-CONSUCODE/PRE**.- Modifican Reglamento de la Modalidad de Selección de Subasta Inversa Electrónica.

3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

De acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores de desempeño por Programa, Subprograma y por cada Objetivo Estratégico, se han obtenido los resultados que se muestran en el Cuadro N° 01, indicándose el avance y la justificación de la variación sí existiese.

Cuadro N° 01 - 1/4
Indicadores de Medición de Desempeño a Nivel de Subprograma del “Programa 003: Administración” durante el 2007

O.E.	SUBPROGRAMA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	2007		Avance Ejec. Prog.	Justificación de Variación
				Prog.	Ejec.		
1	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ENTIDADES PUBLICAS CONTRATANTES QUE REGISTRAN INFORMACIÓN SOBRE SUS PLANES ANUALES DE CONTRATACION, EN RELACION AL TOTAL DE ENTIDADES USUARIAS DEL SEACE.	PORCENTAJE	89.90%	92.54%	103%	
		ENTIDADES PUBLICAS CONTRATANTES QUE REGISTRAN INFORMACION SOBRE SUS PROCESOS DE SELECCION Y SUS CONTRATOS EN RELACION AL TOTAL DE ENTIDADES PUBLICAS.	PORCENTAJE	89.09%	81.36%	91%	
		EJECUCION FISICA DE IMPLEMENTACION / SALDO FÍSICO DEL REDISEÑO POR EJECUTAR DEL PROYECTO MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PUBLICAS	PORCENTAJE	47.5%	37.5%	79%	Durante el presente periodo se otorgó la conformidad a la instalación de cuatro servidores y se adquirió una tarjeta HBA para servidores IBM. Asimismo se realizó la licitación pública internacional, otorgándole la buena pro a GMD S.A. para adquirir la plataforma.
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE OBSERVACIONES A LAS BASES PRESENTADAS.	PORCENTAJE	100%	100%	100%	
	CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RRHH	SERVIDORES PUBLICOS Y PRIVADOS CAPACITADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	100%	100%	100%	

Cuadro N° 01 - 2/4
Indicadores de Medición de Desempeño a Nivel de Subprograma del "Programa 003: Administración" durante el 2007

O.E.	SUBPROGRAMA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	2007		Avance Ejec., Prog.	Justificación de Variación
				Prog.	Ejec.		
2	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	OFICINAS DESCONCENTRADAS EN RELACION AL NUMERO DE REGIONES DEL PAIS A FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LOS USUARIOS.	CANTIDAD	10	7	70%	Se presentó el Plan de Trabajo para las Oficinas Desconcentradas con Memorando N° 166-2007-SAOD-RRP, en el que se propuso cambiar el formato de las oficinas desconcentradas ya existentes, para luego <u>aperturar</u> las Oficinas de Cajamarca, Huaraz y Puno. Asimismo se relanzaron 2 oficinas desconcentradas (Piura y Chiclayo)
	ADMINISTRACION GENERAL	CONTABILIZACION DE METROS CUADRADOS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE CONSUCODE.	M2	928	928	100%	
	INFORMÁTICA	REDISEÑO DE PROCESOS OPERATIVOS DE LA SUBDIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE LA DIRECCION DE PLATAFORMA - SEACE, LA OFICINA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ADMINISTRATIVO Y DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES A FIN DE GENERAR MAYOR EFICIENCIA.	UNIDAD	3	3	100%	
	CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RRHH	PORCENTAJE DE RECURSOS GENERADOS EN RELACION AL GASTO TOTAL PARA LA CAPACITACIÓN.	PORCENTAJE	56%	143%	256%	El Curso de Perfeccionamiento estuvo dirigido a funcionarios de los gobiernos locales (Dptos. de Juliaca y Cajamarca), siendo organizado por la <u>Secretaría Descentralización</u> el Consejo Nacional de Descentralización - CND con el apoyo del Programa de Modernización del Estado - PMDE y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BIF. Ha CONSUCODE lo contrato el CND para brindar los servicios de capacitación en los departamentos antes citados.

Cuadro N° 01 - 3/4
Indicadores de Medición de Desempeño a Nivel de Subprograma del "Programa 003: Administración" durante el 2007

O.E.	SUBPROGRAMA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	2007		Avance Ejec./Prog.	Justificación de Variación
				Prog.	Ejec.		
3	REGISTROS	PROVEEDORES QUE RENUEVAN SU INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES PARA PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICOS.	PORCENTAJE	88%	19%	22%	Se tenía previsto que los proveedores inscritos en el año 2006, empiecen a renovar durante el 2007. Sin embargo lo que se ha elevado son el número de inscripciones, tanto en bienes y servicios como en consultores y ejecutores de obra, alcanzándose un 140% con respecto a lo programado.
	CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RRHH	USUARIOS CAPACITADOS EN EL NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO EN RELACION AL TOTAL DE USUARIOS CAPACITADOS EN EL AÑO. (TALLERES DEL AÑO ANTERIOR)	PORCENTAJE	26.75%	111.97%	419%	El crecimiento de este indicador está ligado al indicador: "PORCENTAJE DE RECURSOS GENERADOS EN RELACION AL GASTO TOTAL PARA LA CAPACITACIÓN", el cual ha subido 2,5 veces más que lo programado inicialmente.
	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS EN RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS	PORCENTAJE	86%	72%	84%	
		EXPEDIENTES DE RECURSOS DE REVISION DE PROCESOS DE SELECCION RESUELTOS EN RELACION A LA META ANUAL PROGRAMADA.	PORCENTAJE	100%	110%	110%	
4	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA REUNIÓN.....DEL GPEG (GRUPO DE EXPERTOS EN CONTRATACIONES ESTATALES) A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL III SOM (III REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS), EL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE CAIMS (AUSTRALIA).	PORCENTAJE	100%	0%	0%	La participación de un representante de CONSUCODE en esta reunión era muy importante. Debido a ello, se programó dicha actividad y; a pesar de haberse llevado a cabo las acciones y coordinaciones necesarias para asegurar la presencia de un funcionario de CONSUCODE, al final no se contó con la autorización por parte de la Presidencia de la República.....Ello explica la falta de cumplimiento en este indicador.

Cuadro N° 01 - 4/4
Indicadores de Medición de Desempeño a Nivel de Subprograma del "Programa 003: Administración" durante el 2007

O.E.	SUBPROGRAMA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	2007		Avance Ejec./Prog.	Justificación de Variación
				Prog.	Ejec.		
4	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	ORGANIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS QUE INVOLUCREN LA PROBLEMÁTICA DE LA...CONTRATACION...PUBLICA EN EL CONTINENTE AMERICANO.	PORCENTAJE	100%	50%	50%	Debido a circunstancias exógenas, fue posible realizar sólo un (01) evento en la Red de Compras Gubernamentales y no los dos (02) que se habían programados a mediados del año 2006.

4. ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES Y PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL CONSUCODE

Las **Actividades** y **Proyectos** más importantes de la Estructura Funcional Programática 2007 del CONSUCODE, son mostradas en el Cuadro N° 02 a continuación.

Cuadro N° 02 – 1/3
Nivel de Gasto por Actividad -más importantes- y Proyecto durante el año Fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	EJECUCION 2007	AVANCE		Actividades y Proyectos Más Importantes
					PIA	PIM	
Programa 003: Administración		23,516	32,418	25,344	108%	78%	
1.015175	Atención Especializada	2,251	2,985	2,392	106%	80%	Se han elaborado 15 documentos sobre estadísticas de compras estatales en base a la información registrada por las entidades públicas en el SEACE, se han emitido 414 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección y se han aprobado 244 fichas técnicas de bienes para procesos de subasta inversa, además de la elaboración de 10 estudios de mercado para la modalidad de convenio marco. Estas actividades han logrado en conjunto un avance del 54,75% de lo programado debido a que la Subdirección de Subasta Inversa se encuentra en reestructuración. Sin embargo, al cierre del año 2007, se han modificado 182 fichas técnicas.
Total Pliego		23,690	32,597	25,521	108%	78%	

Cuadro Nº 02 - 2/3
Nivel de Gasto por Actividad -más importantes- y Proyecto durante el año Fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	EJECUCION 2007	AVANCE		Actividades y Proyectos Más Importantes
					PIA	PIM	
Programa 003: Administración		23,516	32,418	25,344	108%	78%	
2.028040	Modernización del Sistema de Adquisiciones	650	4,819	1,790	275%	37%	A la fecha, se otorgó la conformidad a la instalación de cuatro servidores, se adquirió una tarjeta HBA para servidores IBM y, a través del Programa de Modernización y Descentralización del Estado (MEF) se realizó la licitación pública internacional para la compra de hardware y software, otorgándole la buena pro a GMD S.A. a quien se le pagó un adelanto del 40% de la compra, con lo cual se considera la meta anual cumplida al 100%.
1.000681	Difusión de la Normatividad	2,586	1,997	1,720	67%	86%	Durante el año 2007, el CONSUCODE ha logrado capacitar a 9 404 personas del sector público y privado en talleres, seminarios, conferencias y cursos de perfeccionamiento. Asimismo se continuó con la organización de Programas de Postgrado en Contratación Pública a través de los convenios con la Universidad de Lima y la Universidad San Martín de Porres, logrando 147 personas concluir con el citado postgrado. Adicionalmente, en servicios de informaciones y centro de documentación se alcanzaron 5 807 acciones referidas a préstamos, consultas y elaboración de trípticos sobre temas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, entre otros, meta que representa un avance de 72,85% de lo programado debido a que la Biblioteca durante el primer trimestre no contó con todas las herramientas informáticas necesarias para la atención de usuarios debido a su traslado a otro local, lo cual ha motivado además la reducción de afluencia del público usuario.
1.022389	Gestión de Oficinas Desconcentradas	512	868	786	153%	91%	Las oficinas desconcentradas han receptionando 90 432 trámites provenientes de usuarios públicos y privados del sistema de contrataciones referidos a inscripción y renovación de ejecutores de obra, consultores de obra, proveedores de bienes y servicios. Las oficinas desconcentradas que más alto nivel de cumplimiento han tenido con respecto a lo programado corresponden a las ciudades de Cusco (110.56%) y Huancayo (105.79%).
1.000267	Gestión Administrativa	4,117	4,898	4,728	115%	97%	
Total Pliego		23,690	32,597	25,521	108%	78%	

Cuadro Nº 02 - 3/3
Nivel de Gasto por Actividad -más importantes- y Proyecto durante el año Fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	EJECUCION 2007	AVANCE		Actividades y Proyectos Más Importantes
					PIA	PIM	
Programa 003: Administración		23,516	32,418	25,344	108%	78%	
2.028041	Ampliación de Áreas de la Sede	900	1,710	301	33%	18%	Comprende el acondicionamiento del edificio adquirido para atender servicios del Registro Nacional de Proveedores y otras áreas que requieren de mayor capacidad para su normal funcionamiento. Se han acondicionado 928 m ² de la infraestructura del edificio al cuarto trimestre.
1.000622	Sistema de Informática y Comunicaciones	2,405	1,897	1,782	74%	94%	
1.022889	Registro Nacional de Proveedores	2,173	3,209	2,872	132%	89%	Se han atendido 291 055 trámites para inscripción y renovación en el RNP, se han emitido 24 522 Constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y 5 388 Constancias de Capacidad Libre de Contratación, se han absuelto 146 509 consultas sobre expedientes tanto vía correo Web y consultas personales y se han fiscalizado 861 expedientes presentados por los ejecutores y consultores de obra mayoritariamente.
1.000457	Procesos del Tribunal de Contrataciones	3,248	5,347	4,846	149%	91%	Se han resuelto 1 740 recursos de apelación por impugnaciones a actos administrativos de los procesos de selección.
1.000612	Conciliación y Arbitraje	642	605	459	72%	76%	Como meta presupuestal emitió 308 resoluciones para la designación de árbitro, inscripción o renovación en el ámbito del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje.
1.000110	Conducción y Orientación Superior	4,032	4,083	3,668	91%	90%	
Programa 015: Previsión Social		175	179	176	101%	99%	
1.00347	Obligaciones Previsionales	175	179	176	101%	99%	
Total Pliego		23,690	32,597	25,521	108%	78%	

5. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMA

El Cuadro N° 03 muestra el presupuesto asignado por cada programa y subprograma con el que cuenta el CONSUCODE así como los recursos ejecutados.

Cuadro N° 03 - 1/3
Ejecución del Gasto a nivel de Subprogramas Durante el año fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

O.E.	SUBPROGRAMA	PIA	PIM	RECURSOS PROGRAMADOS	EJECUCION DE GASTO 2007	AVANCE			Justificación de Variación
						PIA	PIM	PROG	
Programa 003: Administración		23,516	32,418	31,758	25,344	108%	78%	80%	
1	0185 Regulación, Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos	2,901	7,805	7,805	4,182	144%	54%	54%	A la fecha, se otorgó la conformidad a la instalación de cuatro servidores, se adquirió una tarjeta HBA para servidores IBM y, a través del Programa de Modernización y Descentralización del Estado (MEF) se realizó la licitación pública internacional para la compra de hardware y software, otorgándole la buena pro a GMD S.A. a quien se le pagó un adelanto del 40% de la compra, con lo cual se considera la meta anual cumplida al 100%.
	0081 Capacitación, Entrenamiento y perfeccionamiento de los RR.HH.	2,586	1,997	1,997	1,720	67%	86%	86%	Este avance está ligado al indicador: "PORCENTAJE DE RECURSOS GENERADOS EN RELACIÓN AL GASTO TOTAL PARA LA CAPACITACION", dado que los ingresos han subido por el Curso de Perfeccionamiento que estuvo dirigido a funcionarios de los gobiernos locales (Dptos. de Juliaca y Cajamarca), siendo organizado por la Secretaría Descentralización del CND con el apoyo del Programa de Modernización del Estado -PMDE y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BIF. Dado que ha CONSUCODE lo contrato el CND para brindar los servicios de capacitación en los departamentos antes citados, no sólo se ha obtenido un mayor nivel de usuarios capacitados, sino que el costo para cada uno de ellos ha disminuido, alcanzándose un indicador Ingreso / gasto de 256%.
Total Pliego		23,690	32,597	31,936	25,521	108%	78%	80%	

Cuadro Nº 03 - 2/3
Ejecución del Gasto a nivel de Subprogramas Durante el año fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

O.E.	SUBPROGRAMA	PIA	PIM	RECURSOS PROGRAMADOS	EJECUCION DE GASTO 2007	AVANCE			Justificación de Variación	
						PIA	PIM	PROG		
Programa 003: Administración		23,516	32,418	31,758	25,344	108%	78%	80%		
2	0005	Supervisión y Coordinación Superior	512	868	868	786	153%	91%	91%	Con el D.S. que aprueba el ROF del CONSUCODE, la nueva política institucional refuerza la gestión de oficinas desconcentradas, para lo cual se han destinado recursos orientados al relanzamiento de las oficinas desconcentradas de Piura y Chiclayo.
	0006	Administración General	5,017	6,607	6,156	5,029	100%	76%	82%	Comprende el acondicionamiento del edificio adquirido para atender servicios del Registro Nacional de Proveedores y otras áreas que requieren de mayor capacidad para su normal funcionamiento. Se han acondicionado 928 m2 de la infraestructura del edificio al cuarto trimestre de 2007, quedando pendiente la instalación del ascensor, debido a que el proceso de selección realizado para adquirirlo quedo desierto.
	0009	Informática	2,405	1,897	1,897	1,782	74%	94%	94%	La disminución del marco presupuestal se debió a que la capacidad de gasto fue menor a la prevista, tal como se muestra en la ejecución de su meta presupuestaria (76.67%) la cual mide el desarrollo y gestión de tecnologías de información, en relación al análisis, diseño y desarrollo de las nuevas funcionalidades para el convenio marco, implementar actualizaciones y/o mejoras al módulo de subasta inversa presencial y análisis, diseño y desarrollo de las aplicaciones de subasta Inversa Electrónica; asimismo, la Unidad de Desarrollo de Sistemas trabajó principalmente en el desarrollo de reportes, de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Operaciones.
Total Pliego		23,690	32,597	31,936	25,521	108%	78%	80%		

Cuadro N° 03 - 3/3
Ejecución del Gasto a nivel de Subprogramas Durante el año fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

O.E.	SUBPROGRAMA	PIA	PIM	RECURSOS PROGRAMADOS	EJECUCION DE GASTO 2007	AVANCE			Justificación de Variación
						PIA	PIM	PROG	
Programa 003: Administración		23,516	32,418	31,758	25,344	108%	78%	80%	
3	0010 Registros	2,173	3,209	3,209	2,872	132%	89%	89%	Se reforzó el servicio de atención de consultas telefónicas relacionadas al Registro Nacional de Proveedores ampliando el número de orientadores, además se contrataron servicios de apoyo de digitadores a fin de tramitar los expedientes de inscripción y de renovación de los proveedores de bienes y servicios. Posteriormente se implementó el uso de Formularios Electrónicos en el procedimiento de inscripción en los Capítulos de Bienes y Servicios, con lo que se eliminaron las tareas de digitación en el Registro Nacional de Proveedores.
	0185 Regulación, Supervisión y Fiscalización de Servicios Públicos	3,890	5,952	5,743	5,305	136%	89%	92%	El incremento del PIM fue para dar cobertura a la implementación de tres salas adicionales en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de acuerdo al mandato normativo a fin de dar celeridad a la resolución de controversias producidas durante el proceso de selección entre las entidades y los postores.
4	0005 Supervisión y Coordinación Superior	4,032	4,083	4,083	3,668	91%	90%	90%	
Programa 015: Previsión Social		175	179	178	176	101%	99%	99%	
	0052 Previsión social al cesante y jubilado	175	179	178	176	101%	99%	99%	
Total Pliego		23,690	32,597	31,936	25,521	108%	78%	80%	

VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2007

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El presupuesto de ingresos se aprobó mediante Resolución N° 584-2006-CONSUCODE/PRE, del 20 de diciembre de 2006, asignándole la suma de S/. 23 690 336,00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, desagregado en las Genéricas del Ingreso: Tasas, Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Multas Sanciones y Otros y; Otros Ingresos Corrientes.

Modificaciones Presupuestarias a nivel institucional

Las modificaciones presupuestarias de la ejecución de ingresos al periodo se aprobaron mediante los siguientes dispositivos legales:

- Por Resolución N° 140-2007-CONSUCODE/PRE, se incorpora el monto de S/. 2 709 847, para cubrir los costos generados por la implementación de tres salas en el tribunal, correspondiente a la actividad Procesos del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de los mayores ingresos corrientes y parte del saldo de balance del año fiscal 2006.
- Mediante la Resolución N° 187-2007-CONSUCODE/PRE, se incorpora el monto de S/. 4 978 998, para complementar el costo de inversión de dos proyectos. por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, proveniente de parte del saldo de balance del año fiscal 2006.
- Por Resolución N° 310-2007-CONSUCODE/PRE, se incorpora el monto de S/. 1 217 540, por conceptos de liquidación y obligaciones sociales.

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle de las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por fuentes de financiamiento:

Cuadro N° 06
Modificación Presupuestaria 2007
(Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESOLUCION PRESIDENCIA	PIA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	PIM INGRESOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
Presupuesto de Apertura	584 - 2006	23,690	-	
Crédito Suplementario	140 - 2007		2,709.85	
Mayores ingresos			2,001.81	
Saldo de balance			708.04	
Crédito Suplementario	187 - 2007		4,979.00	
Crédito Suplementario	310 - 2007		1,217.54	
Sub Total RDR		23,690.3	8,906.39	32,597
TOTAL PLIEGO		23,690.3	8,906.39	32,597

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

El Presupuesto Institucional Modificado de los ingresos al Periodo asciende a la suma de S/. 32 596 721 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

- Se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF del CONSUCODE y se aprobó la adecuación del Cuadro para Asignación del Personal – CAP en concordancia con el citado ROF.
- Se implementó el empleo de Formularios Electrónicos en el procedimiento de inscripción en los Capítulos de Bienes y Servicios, con lo que se eliminaron las tareas de digitación en el Registro Nacional de Proveedores.
- Se implementaron las funcionalidades de Subasta Inversa Electrónica y Catálogo Electrónico de Convenio Marco en el SEACE.
- En febrero, se realizó la primera Subasta Inversa Electrónica. Asimismo a diciembre del 2007, se ha obtenido un ahorro nominal de S/. 16.93 millones tanto en Subasta Inversa Presencial como Electrónica.
- Se lanzaron cuatro Convenios Marcos: de útiles de escritorio (operativo desde el 9 de abril), de papelería en general (operativo desde el 22 de octubre), contratación de servicios de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales (operativo desde el 27 de octubre) y adquisición de impresoras (operativo desde el 17 de diciembre), lo cual permitió que 732 Entidades Públicas adquieran en forma directa productos del Catálogo Electrónico, por un valor de S/. 36.45 millones, lográndose también reducir significativamente los plazos de las transacciones, de 60 días que demoraba un proceso de adquisición tradicional a sólo 2 días.
- Se autorizó al CONSUCODE el funcionamiento de tres (03) salas adicionales en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado incrementándose en 3 veces la expedición de Resoluciones de Recursos de Revisión (Apelación) y de Aplicación de Sanción, superando las cifras de los años anteriores, consiguiéndose una mejora del tiempo de servicio en sala, de 40 a 30 días calendario, además se implementó la Notificación Electrónica vía SEACE para casos relacionados a Recursos Impugnativos, conforme al Acuerdo N° 015/2007.
- En julio se realizó una modificatoria al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 107-2007, en virtud del cual se redujeron los plazos de las Licitaciones y Concursos Públicos. En ese sentido, el tiempo de duración promedio de las licitaciones y Concursos Públicos convocados desde agosto se ha reducido a 27 días hábiles.
- Se lanzó un nuevo Portal Institucional, con nuevas secciones como atención en línea y atención de consultas vía correo electrónico.
- Se relanzaron las oficinas desconcentradas del CONSUCODE en las ciudades de Piura y Chiclayo.
- Se reforzaron las funciones de atención de consultas, tanto presenciales como telefónicas, y la revisión y emisión de constancias, a través de la contratación de orientadores a tiempo completo.