



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

PRIMER SEMESTRE DE 2007

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación

Lima, Agosto del 2007

INDICE

PRESENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO
4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES
5. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUBPROGRAMA

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE 2007

PRESENTACIÓN

El presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011, del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) correspondiente al Primer Semestre de 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 por las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad. Dicho 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 presente año. 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 permitirán un mayor avance en la Resolución de recursos de revisión, asimismo se lanzó el Catálogo del Convenio Marco que contiene un listado de 233 útiles de oficina, se aprobó el Reglamento de Organización Y Funciones - ROF del CONSUCODE y se adecuó el Cuadro para Asignación del Personal – CAP en concordancia con el ROF.

Con la finalidad de mostrar el seguimiento y la evaluación del citado Plan Estratégico se han desarrollado seis (6) puntos. En el primero se sintetiza los resultados alcanzados, en términos de productos y servicios, para el logro de los objetivos previstos en el plan, durante el Primer Semestre de 2007 a nivel institucional. En el segundo punto se señalan las principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en la estructura organizativa.

En el tercer punto se muestra cuantitativamente los resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de programas funcionales principales y subprogramas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las actividades, metas ejecutadas y logros alcanzados.

Asimismo, en el cuarto punto se mencionan las actividades más importantes, productos/servicios brindados, recursos programados y ejecutados y su avance de ejecución.

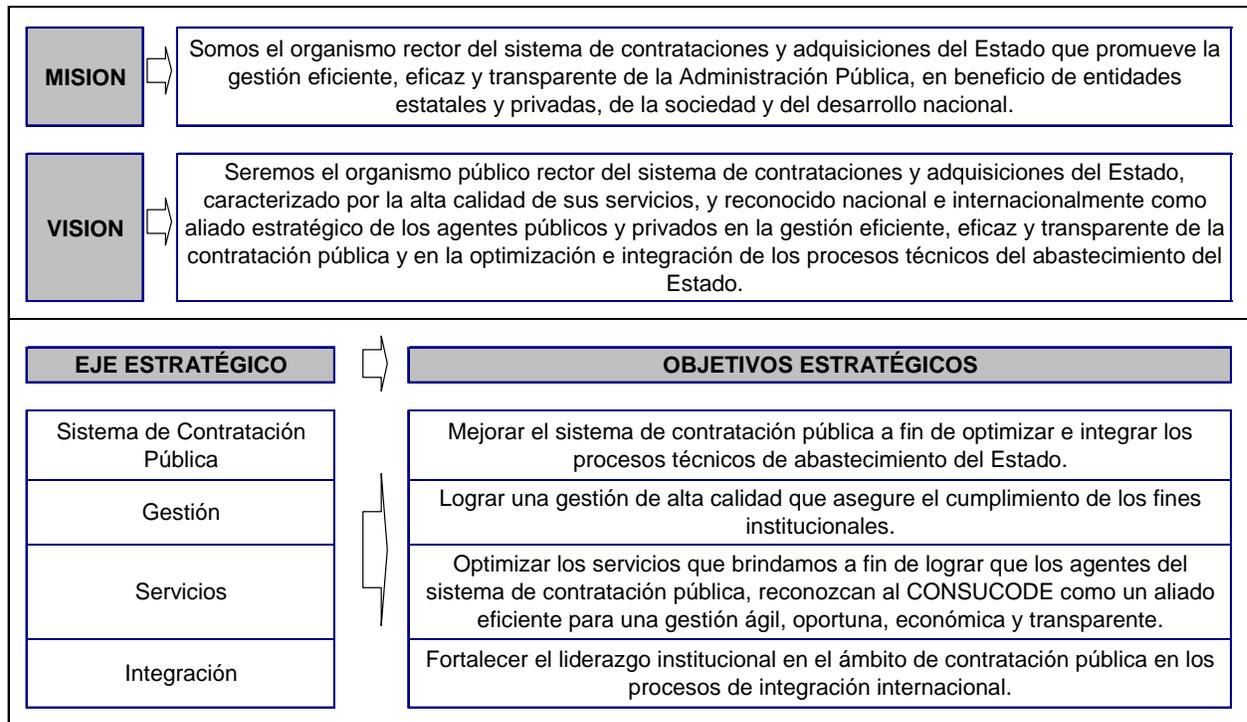
En el quinto y sexto punto, se señalan el Programa de Inversión de CONSUCODE y los Recursos Programados y Ejecutados a nivel de programa funcional principal y subprogramas respectivamente.

Finalmente, el citado informe presenta los principales logros alcanzados por la institución.

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; se presentan al primer semestre de 2007, los siguientes avances:

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE

El Módulo de Información del SEACE permite obtener datos de más de 164 mil procesos de selección convocados por las Entidades Públicas. Asimismo, de un total de 2 750 Entidades Públicas Contratantes, 1938 Entidades se encuentran registradas en el SEACE. De otro lado, de las 2 500 Entidades Públicas Contratantes con usuarios en el SEACE, 2 138 registran información sobre sus Planes Anuales de Contratación.

Registro Nacional de Proveedores - RNP

Durante el primer semestre de 2007, se inscribieron 107 230 proveedores de bienes y servicios y 1 681 ejecutores y consultores de obra en el RNP. Cabe resaltar, que a partir del mes de junio se inician las renovaciones para la inscripción de bienes y/o servicios, alcanzando en este mes 4 012 inscritos.

Oficinas Desconcentradas

Las oficinas desconcentradas han recepcionado 29 603 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.

Modalidades Especiales de Selección

Se contemplan tres modalidades especiales en el Sistema de Contratación Pública: Subasta Inversa, Convenio Marco y Compras Corporativas.

El Estado ha realizado 2 710 procesos por la modalidad de **Subasta Inversa** al 30 de junio del 2007, estos han generado un ahorro de S/ 13 693 140. Asimismo, se realizó la primera Subasta Inversa Electrónica.

Se realizó el proceso de selección para la adquisición de útiles de oficina, mediante la modalidad de Convenio Marco, publicándose el Catálogo de **Convenio Marco** que contiene un listado de 233 útiles de oficina; asimismo 183 entidades públicas han adquirido en forma directa productos de este catálogo, lográndose reducir los plazos de las transacciones de 60 a 2 días y un ahorro de S/. 2 132 155.61.

Mediante Decreto Supremo N° 008-2007PCM, 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.

Capacitación de la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Al término del primer semestre del 2007, el CONSUCODE ha logrado capacitar a 4 158 personas del sector público y privado. Asimismo se continúa con los Convenios de Cooperación Interinstitucional firmados con las Universidades de Lima, Católica Sedes Sapientiae y San Martín de Porres.

Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Se autorizó al CONSUCODE el funcionamiento en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de tres (03) salas adicionales, para permitir un mayor avance en la resolución de recursos de apelación y aplicación de sanciones a proveedores.

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

- La Ley N° 28979, en su Decimaquinta 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.
- D.S. N° 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. N° 016 - 2007-EF.- Se modificó 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. N° 027 - 2007-PCM Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
- D.S. N° 054 - 2007-EF.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
- D.S. N° 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. N° 107 - 2007-EF.- Modificación del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
- R.S. N° 004 – 2007-EF.- Designan Presidente del CONSUCODE.
- R.S. N° 033 - 2007-EF.- Aprueban Cuadro para Asignación de Personal del Consejo Superior de Contrataciones y adquisiciones del Estado – CONSUCODE
- R.M. N° 329 - 2007-EF/10.- Se ha modificado el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
- R.D. N° 027 - 2007-EF/76.01.- Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados.

3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

De acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores de desempeño por cada Objetivo Institucional y Subprograma, se han obtenido los resultados que se muestran en el Cuadro N° 01 con el avance respectivo.

Cuadro Nº 01
Indicadores de Medición de Desempeño por Objetivo Institucional

Objetivo institucional	Subprograma	INDICADOR	Unidad de Medida	I Semestre 2007		Avance
				Programado	Ejecutado	
1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.	1.Regulación, supervisión y fiscalización de servicios públicos	Entidades Públicas contratantes que registren información sobre su Plan Anual de Contratación, en relación al total de entidades usuarias al SEACE	Porcentaje	81.63%	85.52%	104.8%
		Entidades Públicas contratantes que registren información sobre sus Procesos de Selección y sus contratos en relación al total de Entidades Públicas.	Porcentaje	76.37%	70.47%	92.3%
		Ejecución Física de implementación / Saldo físico del rediseño por ejecutar del proyecto de modernización del sistema de contrataciones públicas.	Porcentaje	23.75%	12.50%	52.6%
	2. Capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de los RR.HH.	Servidores Públicos y Privados capacitados en la Ley de Contrataciones respecto del año anterior.	Porcentaje	31.92%	38.96%	122.1%
2. Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales	1. Supervisión y Coordinación Superior	Número de Oficinas Desconcentradas en las diferentes regiones del país a fin de facilitar el acceso a los usuarios	Nº de Oficinas	8	7	87.5%
	2. Administración General	Contabilización de metros cuadrados implementados en el marco del proyecto ampliación de la sede institucional.	m ²	617	617	100%
	3. Informática	Rediseño de Procesos Operativos de las Dirección de Operaciones y de Administración y Finanzas además del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones a fin de generar mayor eficiencia.	Nº de Procesos Rediseñados	1	1	100%
3. Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al CONSUCODE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente	1. Registros	Proveedores que renuevan su inscripción en relación al total de proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores para poder participar en los procesos de contratación públicos.	Porcentaje	71%	3.42%	4.8%
	2. Capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de los RR.HH.	“Usuarios Capacitados vía talleres y diplomados (nivel de perfeccionamiento)” en relación al total de usuarios capacitados en el año.	Porcentaje	8.64%	13%	150.2%
	3. Regulación, supervisión y fiscalización de servicios públicos	Expedientes de recursos de revisión de procesos de selección resueltos en relación a la meta anual programada”.	Porcentaje	35%	24%	68.6%
4. Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.	1. Supervisión y Coordinación Superior	Organización de eventos académicos que involucren la problemática de la contratación pública en el continente americano.	Porcentaje	50%	50%	100.0%

Objetivo Institucional 1.- Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado

En relación a este objetivo institucional podemos señalar que se obtuvo un avance promedio de 92.95 respecto a lo programado.

A continuación se detalla el avance obtenido de los indicadores que muestran desviación en relación a lo programado.

- **Indicador.- “Servidores Públicos y Privados capacitados en la Ley de Contrataciones respecto del año anterior”**
Este indicador registra un avance de 122.1, siendo el que obtuvo el mayor avance al primer semestre del 2007; esto se debe a la mayor demanda de solicitudes de realización de talleres respecto a los temas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cabe resaltar, que la capacitación que se realiza contribuirá a la correcta aplicación de la normativa por parte de las entidades públicas.
- **Indicador.- “Entidades públicas contratantes que registran información sobre sus Planes Anuales de Contratación, en relación al total de Entidades usuarias del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado-SEACE”**
Este indicador obtuvo un grado de avance de 104.8, lo cual significa que cada vez mas entidades públicas contratantes cumplen con el registro de información sobre sus Planes Anuales de Contratación – PAAC, lo cual contribuye a la realización de procesos mas transparentes.
- **Indicador.- “Ejecución Física de implementación / Saldo físico del rediseño por ejecutar del proyecto de modernización del sistema de contrataciones públicas”.**
Este indicador tuvo un avance de ejecución porcentual de 52.6, lo cual fue obtenido por la adquisición de cuatro servidores y se adquirió una tarjeta de HBA para servidores IBM. Cabe señalar que para el segundo trimestre esta programada la adquisición de hardware adicionales, los mismos que será adquiridos por el Programa de Modernización y Descentralización del Estado - PMDE.

Objetivo Institucional 2.- Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales

En relación a este objetivo se puede señalar que se obtuvo un avance promedio del 95.83 respecto a lo programado. A continuación se detalla el avance obtenido del indicador.

- **Indicador.- “Número de Oficinas Desconcentradas en las diferentes regiones del país a fin de facilitar el acceso a los usuarios”.**
Este indicador ha logrado un avance de 87.5% respecto a la programación, esta desviación se debe a que en el segundo trimestre estaban previstas sólo las coordinaciones de instalación para la oficina piloto de Piura por lo que informa que las oficinas habilitadas para la recepción de trámites en la actualidad son siete, ubicadas en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Trujillo, Cusco, Piura e Iquitos.

Objetivo Institucional 3.- Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al CONSUCODE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente.

En relación a este objetivo se puede señalar que se obtuvo un avance promedio del 74.53 respecto a lo programado. A continuación se detalla el avance obtenido por cada indicador.

- **Indicador.- “Usuarios Capacitados vía talleres y diplomados (nivel de perfeccionamiento) en relación al total de usuarios capacitados en el año”**
Indicador que alcanza un avance de 150.2% respecto a la programación, esta desviación se debe a la mayor demanda de usuarios externamente de solicitudes de talleres y diplomados en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado.
- **Indicador.- “Proveedores que renuevan su inscripción en relación al total de proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores para poder participar en los procesos de contratación públicos”**
Este indicador alcanza un avance de ejecución porcentual de sólo 4.8% en relación de lo programado, esto se debe a que la renovación de proveedores de bienes y servicios comienza en junio de 2007.

Objetivo Institucional 4.- Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional

En relación a este objetivo se puede señalar que se obtuvo un avance promedio del 100% respecto a lo programado. A continuación se detalla el avance obtenido del indicador.

- **Indicador.- “Organización de eventos académicos que involucren la problemática de la contratación pública en el continente americano”**
El avance porcentual de este indicador al segundo trimestre es de 100.00% en relación a lo programado.

4. ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES

Entre las **Actividades** de la Estructura Funcional Programática 2007 del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE más importantes se mencionan las siguientes:

PROGRAMA 003 ADMINISTRACION

- **Actividad 1.022889 Registro Nacional de Proveedores.**
Al periodo evaluado se han inscrito y renovado 114 306 proveedores, se han emitido 9 683 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y 1 511 emisiones de Constancias de Capacidad Libre de Contratación, se han absuelto 21 614 consultas sobre expedientes tanto vía correo Web y consultas personales y se han fiscalizado 269 expedientes. La ejecución de gastos ascendió a S/. 1 200 702.65 con un grado de avance financiero de 39% respecto al PIM.
- **Actividad 1.022389 Gestión de Oficinas Desconcentradas**
Las oficinas desconcentradas han recepcionado 29 603 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 de lo ejecutado con respecto a lo programado corresponden a las ciudades de Huancayo (112.98%), Iquitos (106.71%), Cusco (101.90%).

El avance de las oficinas desconcentradas representó una ejecución de gastos de S/. 225 775.83, que en términos presupuestarios refleja el 26% del PIM.

- **Actividad 1.000457 Procesos del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado**
Se han resuelto 519 recursos de revisión por impugnaciones a actos administrativos de los procesos de selección. Al periodo, presenta una ejecución de S/. 1 659 664.15 con un grado de avance financiero de 29% respecto al PIM.
- **Actividad 1.000612 Conciliación y Arbitraje**
Como meta presupuestal emitió 160 resoluciones para la designación de árbitro, inscripción o renovación en el ámbito del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje. Su ejecución de gastos ascendió a la suma de S/. 206 972.27 significando un grado de avance financiero de 36% respecto al PIM.
- **Actividad 1.000681 Difusión de la Normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del Estado**
Se desarrolló Talleres dirigidos para un total de 702 participantes. Adicionalmente, en el nivel de capacitación básica se han desarrollado 18 seminarios de capacitación general sobre la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado contando dichos seminarios con un total de 2 556 participantes y además se han difundido las nuevas modalidades de selección a través de 13 conferencias dirigidas a 861 usuarios. El desarrollo de estos eventos de capacitación generaron un costo de S/. 657 834.42, que refleja un avance de de 32% respecto al PIM.
- **Actividad 1.015175 Atención Especializada en Contrataciones y Adquisiciones del Estado**
Se han elaborado 4 documentos sobre estadísticas de compras estatales en base a la información registrada por las entidades públicas en el SEACE, se han elaborado 180 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección y se elaboraron 206 fichas técnicas de bienes para procesos de subasta inversa, además de la elaboración de 6 estudios de mercado para la modalidad de convenio marco. Su ejecución de gastos ascendió a la suma de S/. 1 109 009.18 que refleja un avance de 38% respecto al PIM.

La ejecución presupuestal de egresos durante periodo a nivel de Actividad/Proyecto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento se muestra en el siguiente cuadro, el mismo que se detalla seguidamente:

Cuadro N° 02
Nivel de Gasto por Actividad y Proyecto al I Semestre 2007
(En Miles de Nuevos Soles)

Actividad/Proyecto		Presupuesto Institucional Modificado	Recursos Programados al semestre	Ejecución de Gastos al semestre	Avance de Ejecución
PROGRAMA 003: ADMINISTRACION		32,417.77	12,620.56	10,268.40	31.67%
1.015175	Atención especializada	2,923.26	1,173.10	1,109.01	37.94%
2.02804	Modernización del sistema de adquisiciones	4,819.49	462.77	272.01	5.64%
1.000681	Difusión de la normatividad	2,057.64	965.38	657.83	31.97%
1.022389	Gestión de oficinas desconcentradas	875.55	238.98	225.78	25.79%
1.000267	Gestión Administrativa	4,309.34	2,452.64	2,113.21	49.04%
2.028041	Ampliación de áreas de la sede	1,709.50	587.86	94.77	5.54%
1.000622	Sistema de Informática y Comunicaciones	2,285.12	1,056.64	956.93	41.88%
1.022889	Registro Nacional de Proveedores	3,089.88	1,283.28	1,200.70	38.86%
1.000457	Procesos del Tribunal de Contrataciones	5,699.58	2,028.69	1,659.66	27.12%
1.000612	Conciliación y Arbitraje	568.23	244.51	206.97	36.42%
1.00011	Conducción y orientación superior	4,080.18	2,126.73	1,771.53	43.42%
PROGRAMA 015: PREVISION SOCIAL		178.95	87.22	87.19	48.72%
1.000347	Obligaciones Provisionales	178.95	87.22	87.19	48.72%
		32,596.72	12,707.78	10,355.59	31.77%

5. PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL CONSUCODE

Este Programa cuenta únicamente con dos proyectos, los cuales se encuentran en ejecución, luego de su declaratoria de viabilidad por el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo avance financiero se muestra en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03
Proyectos de Inversión Pública en Ejecución
(En Miles de Nuevos Soles)

Código y Denominación del Proyecto		Costo	PIM	Ejecución TOTAL	Avance
2.15229	Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional 1/	40,008.56	4,819.49	272,014	5.64%
1. Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)		21,947.25	4,819.49	272,014	5.64%
2. Registro Nacional de Proveedores		16,809.78			
3. Capacitación		1,251.53			
2.20003	Ampliación de Areas de la Sede Institucional del CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios	5,476.38	1,709.5	94.77	5.54%
Total Pliego		45,484.94	6,529.00	366.78	5.62%

Proyecto "Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional"

Respecto a este proyecto, se ha previsto la adquisición de software y hardware para implementar la fase transaccional del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, las cuales se encuentran en pleno proceso de selección internacional debido a que se financia parcialmente con recursos del Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) que se ejecuta a través de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El grado de avance en la implementación del sistema en mención involucra la publicación de información de las tres fases de la contratación vía Web lo que ha proporcionado mayor transparencia y apertura a la oferta de los proveedores, también se ha desarrollado el módulo de subasta inversa electrónica, a través del cual se llevan a cabo íntegramente los procesos de selección para bienes y servicios comunes que la Entidad requiera. Asimismo, se ha implementado el Catálogo de Convenios Marco a través del cual cualquier Entidad puede realizar una compra directa al proveedor sin necesidad de efectuar un proceso de selección.

Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios"

El presente proyecto de acuerdo a sus estudios de preinversión debería culminar en el presente ejercicio, sin embargo ha sufrido un retraso en su ejecución motivo por el cual se estará terminando en el próximo ejercicio presupuestal.

Se ha implementado algunas áreas de trabajo relativas a la Subdirección de Capacitación, Subdirección de Oficinas Desconcentradas, Oficina de Conciliación y Arbitraje, entre otros.

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

El Cuadro N° 04 muestra el presupuesto asignado por cada programa y subprograma con el que cuenta el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado así como los recursos ejecutados.

Cuadro N° 04
Ejecución del Gasto a nivel de Subprogramas al I Semestre del año fiscal 2007
(En Miles de Nuevos Soles):

Objetivo institucional	Subprograma	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Recursos Programados al I semestre	Ejecución de Gastos al I semestre
PROGRAMA 003: ADMINISTRACION		23,516	32,418	12,621	10,268
1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.	0185 Regulación, supervisión y fiscalización de servicios públicos	2,901	7,743	1,636	1,381
	0081 Capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de los RR.HH.	2,586	2,058	965	658
2. Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales	0005 Supervisión y Coordinación Superior	512	876	239	226
	0006 Administración General	5,017	6,019	3,040	2,208
	0009 Informática	2,405	2,285	1,057	957
3. Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al CONSUCODE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente	0010 Registros	2,173	3,090	1,283	1,201
	0185 Regulación, supervisión y fiscalización de servicios públicos	3,890	6,268	2,273	1,867
4. Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.	0005 Supervisión y Coordinación Superior	4,032	4,080	2,127	1,772
PROGRAMA 015: PREVISION		175	179	87	87
	0052 Previsión social al cesante y jubilado	175	179	87	87
Total Pliego		23,690	32,597	12,708	10,356

A continuación se hace una breve explicación de las variaciones sufridas en el Programa 003 Administración, a nivel de presupuesto y ejecución de gastos:

SUBPROGRAMA 0185 Regulación, supervisión y fiscalización de servicios públicos
 Este subprograma está relacionado con el cumplimiento de dos objetivos estratégicos. Respecto al Objetivo Estratégico 1, se incorporaron recursos del saldo de balance para complementar los costos del Proyecto "Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional".

Al respecto, la gestión actual ha priorizado la implementación de los nuevos mecanismos de contratación pública para lo cual se ha contratado mayor personal para el desarrollo de las funciones de la Subdirección de Subasta Inversa y la Subdirección de Convenio Marco y Compras Corporativas.

En relación a la ejecución del gasto no hubo gastos relacionados al proyecto mencionado durante el segundo trimestre, debido a que la adquisición de software y hardware se encuentra en pleno proceso de selección internacional.

Respecto al Objetivo Estratégico 2, 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.

SUBPROGRAMA 0081 Capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de los recursos humanos

Los recursos fueron disminuidos debido a que la aprobación del nuevo ROF motivó un retraso en la ejecución del Programa de Capacitación Anual. Los recursos no utilizados en los meses anteriores han sido transferidos a otros Subprogramas que lo requirieron.

SUBPROGRAMA 0005 Supervisión y coordinación superior

Este subprograma está relacionado con el cumplimiento de dos objetivos estratégicos. Respecto al Objetivo Estratégico 2, la nueva política institucional refuerza la gestión de oficinas desconcentradas, para lo cual se han destinado recursos orientados al relanzamiento de la oficina desconcentrada de Piura.

SUBPROGRAMA 0006 Administración general

El presupuesto se incrementó debido a la incorporación de recursos complementarios para la ejecución del Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios", sin embargo el avance financiero ha sido mínimo, habiéndose programado una mayor cantidad de tareas para el segundo semestre.

SUBPROGRAMA 0009 Informática

La disminución del marco presupuestal se debió a que la capacidad de gasto fue menor a la prevista, motivo por el cual se transfirieron recursos a los subprogramas que lo requirieron.

SUBPROGRAMA 0010 Registros

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.

VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2006

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° 05
Modificación Presupuestaria 2007
(Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Res. Presid. N°	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

- Mediante Decreto Supremo N° 008-2007PCM, 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.
- En febrero, se realizó la primera Subasta Inversa Electrónica, alcanzado un ahorro de aproximadamente de 18%.
- Se autorizó al CONSUCODE que 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
- A inicios del mes de abril se lanzó el Catálogo de Convenio Marco, el cual contiene un listado de 233 útiles de oficina.
- En el mes de mayo, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, mediante el Decreto Supremo N° 054-2007- EF.
- También en el mes de mayo, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal del Consejo Superior de Adquisición del Estado – CONSUCODE, mediante Resolución Suprema N° 033 - 2007-EF.
- Hasta el mes de Junio del año en curso, 186 entidades públicas han adquirido en forma directa productos del Catálogo de Convenio Marco, lográndose reducir significativamente los plazos de las transacciones, de 60 días que demoraba un proceso de adquisición tradicional a sólo 2 días. Con esta modalidad ha logrado un ahorro aproximado de S/ 2 132 155.61.
- Para la ejecución de la modalidad de Subasta Inversa Presencial, al término del segundo trimestre se han elaborado y aprobado 206 Fichas Técnicas las cuales se encuentran publicadas en el catálogo de bienes y servicios comunes del SEACE, así mismo esta modalidad a generado un ahorro de S/. 13 693 140.