



INFORME SOBRE MEDIDAS DE DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

AL IV TRIMESTRE 2005

DISCIPLINA

1. Se realizan gastos aprobados en PIM 2005 y que se encuentran dentro de Plan operativo 2005.
2. Todos los gastos están sustentados en créditos presupuestales aprobados.
3. El pago de las remuneraciones corresponde a personal activo, contraprestación de los trabajos efectivamente realizados.
4. No se ha incrementado el rubro de Personal y Obligaciones.
5. De las plazas que se encuentran previstas en el CAP de SUNASS aprobado mediante Resolución Suprema N° 248-2003-PCM al cuarto trimestre están ocupadas 65 a plazo indeterminado, una plazo fijo, quedando vacantes 3 plazas.

RACIONALIDAD

PARTIDA PRESUPUESTAL / CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AHORRO AL IV TRIMESTRE	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Materiales de oficina y otros	263,147	255,693	7,454	



PARTIDA PRESUPUESTAL / CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AHORRO AL IV TRIMESTRE	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Viáticos	82,161	82,871	-710	Se realizaron más viajes de comisión de los programados para coordinar audiencias públicas
Combustibles	29,422	32,812	-3,390	Efecto de la elevación de precios del combustible
Luz	81,042	88,860	-7818	Elevación de tarifas de electricidad
Agua	7,857	6,087	1,770	
Telefonía Fija	83,635	88,301	-4,666	Se autorizó el uso de Internet vía telefónica a los 7 Centro Ayudas en Provincias lo cual incrementó la facturación.
Telefonía Celular	10,000	9,580	420	
TOTAL	557,264	564,204	-6,940	

Si bien no se aprecia un ahorro respecto a lo presupuestado en estos rubros debido principalmente a factores exógenos a la SUNASS, se ha alcanzado un ahorro respecto al total del presupuesto institucional de S/.1'279,589.



AUSTERIDAD

1. No se han ejecutado gastos por concepto de horas extras
2. No se han realizado gastos por celebraciones de ninguna naturaleza, con cargo al presupuesto de la SUNASS.
3. Los contratos de locación suscritos hasta el cuarto trimestre son los siguientes:
 - Contrato de mantenimiento General de los locales Institucionales
 - Contrato de Servicio de Análisis y Desarrollo de Contabilidad
 - Contrato de Servicio de Análisis y Desarrollo de Administración y Finanzas
 - Campañas informativas en radios y medios de provincias
 - Servicio de Limpieza del local institucional
 - Contratación de estudio de abogados para el patrocinio judicial de la SUNASS en procesos contenciosos administrativos producto de resoluciones del TRASS
 - Seguimiento del suministro de agua potable en las EPS en situaciones de emergencia
 - Contratación de espacios radiales de 15' en provincias
 - Contratación de pólizas de seguros
 - Servicio de mensajería institucional (local y nacional)
 - Consultoría sobre gestión de calidad del TRASS
 - Asesoría para estrategia de comunicación de audiencias públicas
 - Asesoría económica financiera a la SUNASS para la definición del régimen tarifario aplicable a SEDAPAL
 - Asesoría a SUNASS para elaboración de directiva sobre restablecimiento del equilibrio económico y financiero
 - Adquisición de pasajes



- Servicio dedicado a Internet
- Adquisición de equipos informáticos
- Alquiler de plataforma virtual para curso de extensión universitaria
- Asesoría en la propuesta de lineamientos de política
- Consultor para elaboración de lineamientos para la partición ,civil
- Consultoría participación de SUNASS en contratos de concesión
- Servicio de certificación ISO TRASS
- Consultoría elaboración de metodología SIG

Al respecto se cumple con las condiciones de encontrarse presupuestadas y que las labores que se realizan no forman parte de de actividades o funciones previstas en el CAP.

4. Se cumple el principio de racionalización de plazas, ya que todas las plazas del CAP de SUNASS son estrictamente necesarias para el cumplimiento de las funciones de la SUNASS.

Elaborado 10 de enero de 2006
Gerencia de Administración y Finanzas