



Organismo Supervisor de
las Contrataciones
del Estado



**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO - OSCE**

**EVALUACIÓN DEL POI Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
2009**

TERCER TRIMESTRE

**OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, Y
COOPERACIÓN**

Jesús María, noviembre de 2009

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	03
I. MARCO ESTRATÉGICO.....	04
1. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.....	04
2. Situación Institucional.....	05
3. Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2009- Sector Economía y Finanzas.....	07
II. ANÁLISIS DEL AVANCE DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....	10
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.....	10
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 1.....	10
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 1.....	14
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos Parciales.....	17
1.1 Consolidación del proceso de modernización del sistema de contrataciones públicas.....	17
1.2 Monitoreo del sistema de contrataciones públicas.....	18
1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contrataciones públicas.....	19
1.4 Consolidación las Nuevas Modalidades de Contratación pública.....	19
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.....	20
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 2.....	20
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 2.....	20
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales.....	22
2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos.....	22
2.2 Modificar la estructura organizacional.....	23
2.3 Contar con una política integral de recursos humanos.....	23
2.4 Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.....	24
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FÍN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.....	25
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 3.....	25
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 3.....	29
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales.....	31
3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.....	31



3.2 Difundir y promover los servicios del OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para facilitar el acceso a la Información	33
3.3 Impulsar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las contrataciones públicas	33
4. FORTALECER EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL.....	33
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 4	33
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 4.....	34
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales	34
4.1 Fortalecer el rol del OSCE en el ámbito de relaciones internacionales en materia de contratación pública.	34
III. PRINCIPALES LOGROS, PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.....	35
3.1 Principales logros.....	35
3.2 Problemas presentados y medidas correctivas adoptadas.....	36
IV. AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE ..	38
4.1 Presupuesto Institucional de Apertura.....	38
4.2 Modificaciones Presupuestarias	38
4.3 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por unidades orgánicas.....	39
4.4 Evolución Presupuestal Histórica de los años 2000-2008 y Proyección presupuestaria 2009.	52
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	54
5.1 Conclusiones.....	54
5.2 Recomendaciones.....	57

ANEXOS



INTRODUCCION

El presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional - POI y del Presupuesto Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, constituye el documento de gestión institucional que tiene por finalidad informar los avances de las actividades y proyectos programados al Tercer Trimestre 2009, el cual se sustenta en la información proporcionada por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva 012-2008-CONSUCODE/PRE, "Directiva para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo de la institución, año fiscal 2009", emitida por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación.

Con la finalidad de mostrar el avance físico y financiero de las actividades e indicadores contenidos en el Plan Operativo Institucional y en el Presupuesto Institucional del OSCE; se ha efectuado el análisis en **cinco (5) capítulos**. El **primer capítulo** presenta el Marco Estratégico; así como la Situación Institucional del OSCE, en el que se sintetizan las actividades más importantes realizadas por los órganos de línea durante el Tercer Trimestre de 2009 así como el avance de las Metas e Indicadores de Políticas Nacionales 2009 - Sector Economía y Finanzas, a cargo de nuestra institución.

El **segundo capítulo** contiene el análisis del avance de actividades por Objetivo Institucional a través de los resultados de los indicadores de medición de desempeño, del avance de ejecución de las actividades/proyectos a nivel de metas presupuestarias y del avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales.

En el **tercer capítulo** se puntualiza los logros más relevantes alcanzados durante el período evaluado a nivel de actividades de las unidades orgánicas, tales como: la aprobación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF a través del Decreto Supremo N° 006-2009-EF, la emisión del Decreto de Urgencia N° 014-2009 del OSCE, con el cual se estableció la entrada en vigencia de la Ley, el Reglamento y el ROF del OSCE, se aprobó el Plan Estratégico de Contrataciones Públicas del Estado Peruano, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal-CAP del OSCE, mediante Resolución Suprema N° 065-009-EF, se coordinaron las modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, las cuales se aprobaron mediante los Decretos Supremos N° 021 y N° 140-2009-EF, a fin de lograr mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad en la contratación pública así como agilizar la participación de las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras en el Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo se desarrollaron Seminarios y Conferencias con la finalidad de difundir y promover el cumplimiento de la nueva Normativa de Contrataciones del Estado, las entidades han dado mayor uso de la modalidad Subasta Inversa Electrónica, durante el tercer trimestre se emitió el proyecto de directiva complementaria a la normativa "Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorios". Además en este capítulo se mencionan los principales problemas, así como las medidas correctivas implementadas.

En el **cuarto capítulo** se muestra el Estado de Ejecución del Presupuesto Institucional al Tercer Trimestre 2009, donde se detalla la ejecución de ingresos y gastos por unidad orgánica, modificaciones presupuestarias y la evolución histórica de los años 2000-2008.

En el **último capítulo**, se establecen las conclusiones y se formulan las correspondientes recomendaciones al período evaluado.



I. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión que determina las actividades a realizarse en el corto plazo de acuerdo a los objetivos estratégicos priorizados para el año 2009 en el marco de los objetivos establecidos en el PEI 2007-2011, que señala el horizonte a seguir para el cumplimiento de las metas en el mediano plazo, orientando la asignación y ejecución de los recursos al logro de los objetivos institucionales en concordancia con los lineamientos de las políticas nacionales.

1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

A continuación se muestra la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos de la institución de acuerdo al orden de la escala de prioridades aprobadas para el año 2009:

Visión

Seremos el organismo público rector del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, caracterizado por la alta calidad de sus servicios, y reconocido nacional e internacionalmente como aliado estratégico de los agentes públicos y privados en la gestión eficiente, eficaz y transparente de la contratación pública y en la optimización e integración de los procesos técnicos del abastecimiento del Estado.

Misión

Somos el organismo rector del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado que promueve la gestión eficiente, eficaz y transparente de la Administración Pública, en beneficio de entidades estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo nacional.

ESCALA DE PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL OSCE PARA EL AÑO FISCAL 2009

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Prioridad	OBJETIVOS PARCIALES (ESTRATEGIA)	Sub Prioridad
SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos del abastecimiento del Estado	2	1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública.	1
			1.2. Monitorear el sistema de contratación pública.	4
			1.3. Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública.	3
			1.4. Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública.	2
GESTIÓN	2. Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales	3	2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos	2
			2.2. Modificar la estructura organizacional.	1
			2.3. Contar con una política integral de recursos humanos.	3
			2.4. Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.	4
SERVICIOS	3. Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente.	1	3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.	3
			3.2 Difundir y promover los servicios del OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, público en general) para facilitar el acceso de la información.	1
			3.3. Impulsar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las contrataciones públicas	2
INTEGRACIÓN	4. Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional	4	4.1. Fortalecer el rol del OSCE en el ámbito de relaciones internacionales en materia de contratación pública.	1



2. Situación Institucional

La política de gestión de la institución tiene como puntos centrales la optimización de los servicios que se brinda a los agentes operadores del sistema, la mejora del Sistema de Contratación Pública, la gestión de alta calidad y por último, el fortalecimiento del liderazgo institucional.

Entre las **actividades más importantes de la institución**, realizadas por los órganos de línea, al 30 de setiembre del 2009, tenemos:

- **Registro Nacional de Proveedores-RNP**
Se han atendido 187 177 trámites de inscripción y renovación en sus registros de proveedores de bienes y proveedores de servicios, consultores de obras, ejecutores de obras; así como 23 417 constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 4 582 constancias de capacidad libre de contratación, esto ha permitido que los proveedores puedan participar oportunamente en los procesos de selección convocados por las entidades públicas.
- **Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE**
El Módulo de Información del SEACE permitió obtener datos de 94 489 procesos de selección convocados por las Entidades Públicas al Tercer Trimestre, los cuales fueron informados por 2 479 Entidades Públicas.
- **Modalidad de Selección: Subasta Inversa**
Se evaluaron 82 fichas técnicas de medicamentos, publicándose 61 de estas fichas en el SEACE, haciendo un total de 834 Fichas Técnicas de Subasta Inversa publicadas en el listado de bienes y servicios, lo cual facilitó los actos preparatorios y de selección, realizados por las Entidades Públicas cuando requirieron abastecerse de bienes y servicios estandarizados. Asimismo los procesos de selección efectuados por **Subasta Inversa Electrónica** ascendieron a 3 073 mientras que los realizados mediante la **Subasta Inversa Presencial** fueron 3 728 procesos.
- **Capacitación de la Normativa de Contrataciones del Estado**
Se han realizado eventos de difusión de la nueva normatividad de contrataciones capacitando a 7 475 personas en 62 Seminarios, 1 883 personas en 27 talleres, así como 1 229 participantes públicos y privados en 12 conferencias.
- **Administración de Oficinas Desconcentradas**
Al Tercer Trimestre, las ocho (08) Oficinas Desconcentradas han atendido un total de 62 240 trámites relativos a Ejecutores de obras, Consultores de obras, Proveedores de bienes y Proveedores de servicios, asimismo se han emitido 10 178 Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 2 381 constancias de capacidad libre de contratación, lo cual ha permitido que estos usuarios realicen sus trámites, sin tener que incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la capital, para acceder a los servicios que ofrece el OSCE.
- **Atención de Consultas**
Se brindó asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a las contrataciones y aplicaciones acerca de la normativa, mediante la atención de consultas, habiéndose registrado 74 097 consultas presenciales, 132 954 consultas telefónicas, 1 937 consultas por correo Web y 124 894 consultas de Foro de la Adquisición, en esta última actividad, los miembros registrados consultan y/o responden sobre temas relacionados a la contratación pública. Cabe mencionar que la



atención de consultas facilitó a los usuarios la realización de diversos procedimientos (trámites en general, funcionalidades básicas del SEACE, entre otras) a cargo del OSCE.

- **Resoluciones del Tribunal**

El **Tribunal de Contrataciones del Estado** emitió 1 172 resoluciones de Recursos de Apelación por Impugnaciones a diversos Actos Administrativos de los Procesos de Selección y 1 126 Resoluciones de Aplicaciones de Sanción a Proveedores.

- **Pronunciamientos sobre observaciones de los procesos de selección**

La **Subdirección Técnico Normativa** de la **Dirección Técnico Normativa**, informó que se han emitido 279 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, dentro de los 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado**

Se absolvió consultas respecto del registro de información en sus distintas etapas en el SEACE, a través de 18 193 documentos y se supervisaron 14 960 procesos de selección clásicos, lo cual permitió evitar que las entidades públicas se desabastezcan por errores recurrentes cometidos por los comité especiales u órgano encargado de las contrataciones, durante el desarrollo de los citados procesos de selección.

- **Fiscalización posterior**

Dentro de las acciones de Fiscalización Posterior se emitieron 4 985 oficios con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación obrante en los expedientes aprobados por el RNP; asimismo se elaboraron 1 540 informes con los cuales se concluía la Fiscalización Posterior.

- **Designación de árbitros**

La **Presidencia Ejecutiva** emitió 153 resoluciones para designación de árbitros, de procesos arbitrales administrados por el OSCE, así como en aquellos casos, en que las partes no han pactado la forma de cómo designarán a dichos árbitros, a fin de que puedan resolver la controversia ocurrida durante la fase contractual.

- **Participación en representación del Estado Peruano, en rondas de negociación de acuerdo comerciales que incluyan el capítulo sobre contratación estatal**

Se representó al Estado Peruano en negociaciones del TLC en el capítulo de contratación estatal. La primera en la ciudad de Bogotá-Colombia, donde se trató el TLC con la Unión Europea, la segunda en Seúl-Corea, para negociar un TLC con dicho país, en Bruselas-Bélgica para continuar con las negociaciones de un TLC con la Unión Europea y Tokio - Japón para la participación en la IV ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Perú y Japón.



3. Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2009 – Sector Economía y Finanzas (D.S. N° 027-2007-PCM)

Mediante la Resolución Ministerial N° 013-2009-EF/43, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó las Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2009. El mencionado dispositivo ha establecido siete (07) indicadores a cargo de nuestra institución, relacionados con las materias de Descentralización, Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad, Simplificación Administrativa y de Política Anticorrupción.

CUADRO N° 01

Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2009 - Sector Economía y Finanzas (Al Tercer Trimestre)

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM

MATERIA QUE INVOLUCRA AL SEF	POLITICA NACIONAL	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE	EJECUTADO AL TERCER TRIMESTRE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
1º EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, AL INTERIOR DEL PAÍS, EN MATERIA DE CONTRATACIONES ESTATALES	Eventos de capacitación realizados para entidades del Gobierno Regional y Local, al interior del País, en materia de Contrataciones Estatales.	Eventos	40	39	98
7º EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	7.11 Capacitar a través de programas a las micro y pequeños empresarios, en materia de derechos de propiedad intelectual y contratación con el Estado.	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES ESTATALES	Eventos de capacitación realizados para la micro y pequeñas empresas - Mypes en materia de Contrataciones Estatales.	Eventos	15	14	93
10º EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10.5 Promover el uso intenso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) en las distintas entidades públicas.	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES	Porcentaje de Entidades que publican su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano.	Porcentaje	89.09%	93.42%	105
			Porcentaje de entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado peruano con usuario del SEACE.	Porcentaje	91.88%	94.91%	103
11º EN MATERIA DE POLITICA ANTICORRUPCIÓN	11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES	Supervisión de la legalidad de los Procesos de selección a pedido.	Documentos	135	279	207
		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES	Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.	Acciones	23,880	33,153	139
		PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Resolver controversias que se susciten entre las Entidades del Estado, Participantes, Postores y Contratistas. (1)	Resoluciones	181	1,172	648

Del análisis efectuado al Cuadro de Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2009 se desprende lo siguiente:

- La Dirección de Servicios Institucionales, a través de la Subdirección de Capacitación, es la unidad orgánica encargada de la ejecución de dos indicadores de Políticas Nacionales, de los cuales el indicador en materia de descentralización es "Eventos de capacitación realizados para entidades del Gobierno Regional y Local, al interior del país, en materia de contrataciones estatales", reporta un avance de ejecución al tercer trimestre de 98% respecto a lo programado.



El otro indicador de Políticas Nacionales en materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad es "**Eventos de capacitación realizados para la micro y pequeñas empresas-Mypes en materia de contrataciones estatales**" se informó un avance de ejecución de 93% de lo programado.

Estos indicadores se relaciona con el Eje Estratégico "Servicios" que tiene **Prioridad 1** en la escala de prioridades aprobadas por el titular del OSCE para el presente año y están vinculados con la estrategia "Difundir y promover los servicios del OSCE en los diferentes públicos objetivos: operadores, proveedores, público en general; para facilitar el acceso de la información".

- La **Subdirección de Supervisión** de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios**, encargada de la ejecución de dos indicadores en materia de simplificación administrativa, de los cuales el indicador "**Porcentaje de entidades que publican su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el SEACE en relación al total de entidades del Estado Peruano**" tuvo un avance de ejecución de 105% respecto a lo programado.

El otro indicador de Políticas Nacionales en materia de simplificación administrativa es "**Porcentaje de entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE en relación al total de entidades del Estado peruano con usuario del SEACE**" informó un avance de ejecución de 103% respecto a lo programado.

Estos indicadores se relacionan con el Eje Estratégico "Sistema de Contratación Pública" que tiene **Prioridad 2** en la escala de prioridades y están vinculados con la estrategia "Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del sistema de contratación pública".

- La **Subdirección Técnico Normativa** de la **Dirección Técnico Normativa**, responsable de la ejecución del indicador en materia de Política Anticorrupción "**Supervisión de la legalidad de los Procesos de selección a pedido**", reporta un avance de ejecución de 207%, al tercer trimestre. El número de pronunciamientos emitidos durante el tercer trimestre supera lo programado, debido a que la mayoría de entidades inició las convocatorias de sus procesos de selección, generando un mayor número de solicitudes para la elevación de observaciones a las bases.

Este indicador se relaciona con el Eje Estratégico "Sistema de Contratación Pública" que tiene **Prioridad 2** en la escala de prioridades y está vinculado con la estrategia "Monitorear el sistema de contratación".

- La **Subdirección de Plataforma** y la **Subdirección de Supervisión**, conjuntamente son responsables de la ejecución del indicador en materia de Política Anticorrupción "**Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado**"¹ e informaron un avance de ejecución de 139% respecto a lo programado al tercer trimestre.



¹ Ahora el SEACE se define como Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, según artículo 67° del Decreto Legislativo N° 1017.

Es preciso señalar que con la implementación progresiva de los procesos de selección electrónicos “e-tendering” (licitaciones con apoyo electrónico) facilitará la supervisión y transparencia de las compras públicas.

Este indicador se relaciona con el Eje Estratégico “Sistema de Contrataciones” que tiene **Prioridad 2** en la escala de prioridades y está vinculado con la estrategia “Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del sistema de contratación pública”.

- El **Tribunal de Contrataciones del Estado** es el órgano encargado de efectuar la actualización del indicador en materia de Política Anticorrupción “**Resolver controversias que se susciten entre las entidades del Estado, participantes, postores y contratistas**” reporta un valor ejecutado de 1 172 resoluciones al tercer trimestre.

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1017, los recursos de apelación que provengan de procesos de selección con un valor referencial menor a 600 UIT, serán resueltos por el titular de la entidad convocante. Sin embargo aún se sigue atendiendo recursos de apelaciones, de procesos de selección convocados con la anterior norma de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Este indicador se relaciona con el Eje Estratégico “Servicios” que tiene **Prioridad 1** en la escala de prioridades aprobadas por el titular del OSCE para este año y está vinculado con la estrategia “Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema”.

En **resumen**, las metas e indicadores de las Políticas Nacionales 2009 - Sector Economía y Finanzas, a cargo de nuestra institución, muestran un nivel de cumplimiento mayor al 93% respecto a lo programado. Asimismo, están relacionados con la Prioridad 1 (Servicios) y Prioridad 2 (Sistema de Contratación Pública) en la escala de prioridades aprobadas por el titular del OSCE para el presente año.



II. ANÁLISIS DEL AVANCE DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.

El presente objetivo comprende la consolidación del proceso de modernización del Sistema de Contrataciones Públicas, así como también el monitoreo del mismo. Se busca además ampliar el alcance y cobertura de los servicios del Sistema de Contrataciones Públicas y finalmente consolidar las modalidades de Contratación Pública.

A) Indicadores de desempeño del Objetivo Institucional 1

a.1 Indicador de Desempeño según Objetivo Estratégico General

- ***“Incremento de la programación de procesos de selección en sus Planes Anuales de Contrataciones-PAC de las entidades públicas”.***

La forma de cálculo es el número de procesos de selección programados en los PACs de las Entidades Públicas al presente año entre el número de procesos de selección convocados por las Entidades públicas en el presente año.

La **Subdirección de Plataforma** de la **Dirección de SEACE**, responsable de la ejecución, informó un valor ejecutado del 59% al Tercer Trimestre; logrando un avance de ejecución de 92% respecto a lo programado.

a.2 Indicadores de Desempeño según Objetivo Estratégico Específico

Según Objetivo Estratégico Específico 1.1:

- ***“Incremento de la proporción de procesos de selección convocados de forma electrónica”.***

La forma de cálculo es el número de procesos de selección electrónicos convocados por las Entidades Públicas Contratantes en el presente año / Número total de procesos de selección convocados por las Entidades Públicas Contratantes en el año anterior.

La **Subdirección de Plataforma** de la **Dirección de SEACE**, responsable de la ejecución, informó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 2.55%; logrando una ejecución de 147% respecto a lo programado.

- ***“Mejora de los procesos operativos de los órganos de línea del OSCE”.***

La **Unidad de Métodos** de la **Oficina de Sistemas**, responsable de la ejecución, informó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 100%, logrando un avance de ejecución del 167% de lo programado.



Según Objetivo Estratégico Específico 1.2:

- ***“Inscripciones aprobadas sometidas al procedimiento de Fiscalización Posterior realizadas por el RNP, declaradas nulas en relación al total de expedientes fiscalizados”.***

La forma de cálculo es Inscripciones aprobadas sometidas al Procedimiento de Fiscalización Posterior realizadas por el RNP declaradas nulas entre el total de expedientes fiscalizados.

La **Subdirección de Fiscalización** de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios**, informó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 4.49%; logrando un avance de ejecución de 180% respecto a lo programado.

Según Objetivo Estratégico Específico 1.3:

- ***“Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuario en el SEACE”.***

La forma de cálculo es el número de Entidades Públicas Contratantes que registran al menos un contrato en el SEACE en el presente año / Número total de Entidades Públicas con usuario del SEACE en el presente año.

La **Subdirección de Supervisión**, informó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 30%; logrando un avance de ejecución de 70% de lo programado, debido a que el registro de la información de los contratos depende de cada Entidad contratante, se está trabajando en la implementación de un módulo de notificaciones electrónicas automáticas para aquellas entidades que no cumplan con el registro de sus contratos dentro de los plazos previstos en la normativa.

- ***“Porcentaje de Entidades que publican su Plan Anual de Contrataciones en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano”.***

La forma de cálculo es el número de Entidades Públicas que publican PACs en el SEACE entre el número total de Entidades Públicas Contratantes del Estado Peruano.

La **Subdirección de Supervisión**, responsable de la ejecución, informó un valor ejecutado al Tercer Trimestre de 93%; superando en un 2% a lo programado.

Este indicador está considerado como un **Indicador de las Políticas Nacionales 2009 del Sector Economía y Finanzas**.

- ***“Porcentaje de Entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuario en el SEACE”.***

La forma de cálculo es el número de Entidades Públicas que registran sus Procesos de Selección en el SEACE / número total de Entidades Públicas Contratantes del Estado Peruano con usuario del SEACE.



La Subdirección de Supervisión, responsable de la ejecución, informó un valor ejecutado al Tercer Trimestre de 95%; logrando ejecutar el 102% de lo programado. Este indicador está considerado como un **Indicador de las Políticas Nacionales 2009 del Sector Economía y Finanzas**.

Según Objetivo Estratégico Específico 1.4:

➤ ***“Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica”.***

La forma de cálculo es número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa Electrónica entre el número total de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa.

La Subdirección de Subasta Inversa de la Dirección Técnica Normativa, encargada de la ejecución del presente indicador, informó un avance del 45% al Tercer Trimestre; superando en un 300% a lo programado.

a.3 Indicadores de Desempeño según Producto Principal

➤ ***Implementación y mantenimiento de aplicativos para el SEACE: “Mejora de los aplicativos electrónicos en el SEACE (Plataforma SEACE, RNP, Tribunal, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas)”.***

La forma de cálculo es el porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento de los aplicativos electrónicos del SEACE.

La Unidad de Desarrollo de Sistemas de la Oficina de Sistemas, responsable de la ejecución, informó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 78%, superando en un 130% a lo programado.

➤ ***Implementación e implantación de lo solicitado por las unidades de línea: “Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado.”***

La forma de cálculo es el porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado.

La Unidad de Desarrollo de Sistemas de la Oficina de Sistemas, responsable de la ejecución, informó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 56%; ejecutando un avance de 93% respecto a lo programado.

➤ ***Pronunciamientos a Observaciones a las Bases: “Porcentaje de Pronunciamientos emitidos dentro del plazo, en atención a las solicitudes de Observación a las bases”.***

La forma de cálculo es número de pronunciamientos emitidos entre número de solicitudes para pronunciamientos sobre observaciones a las bases recibidas.

La Subdirección Técnico Normativa, responsable de la ejecución del presente indicador, reportó un avance porcentual al Tercer Trimestre de 100%, cumpliendo con lo programado en un 106%.



➤ **Recursos impugnativos Resueltos: “Recursos impugnativos resueltos dentro de los 30 días hábiles de plazo en relación al total de recursos interpuestos ante el Registro Nacional de Proveedores”.**

La forma de cálculo es Recursos impugnativos resueltos dentro de los 30 días hábiles de plazo entre el total de recursos interpuestos ante el Registro Nacional de Proveedores.

La **Subdirección del Registro** de la **Dirección del SEACE**, responsable de la ejecución, informa un valor ejecutado de 57% al Tercer Trimestre de 2009; ejecutando el 65% de lo programado; debido a que 56 de los recursos presentados hasta el 30 de setiembre, es decir el 53% del total del mes, se encuentran dentro del plazo para ser resueltos.

Asimismo, en lo que va del año el 35% de los recursos presentados requieren una evaluación técnica y el 31% requieren una evaluación contable, para ambos casos dichas evaluaciones son realizadas por los especialistas del área de inscripción y renovación de inscripción de ejecutores y consultores de obras, los mismos que durante la segunda parte del año han recibido un incremento de trámites respecto al primer semestre, principalmente por renovaciones de ejecutores de obra en 45% y aumento de capacidad de contratación en 41%, lo que ha generado un incremento en el tiempo de respuesta.

➤ **Supervisión de procesos de contratación en el SEACE: “Acciones de supervisión a los procesos de contratación de las entidades públicas”.**

La forma de cálculo es número de procesos de selección supervisados en el presente año entre número de procesos de selección convocados el presente año.

La **Subdirección de Supervisión**, responsable de la ejecución, informó un valor ejecutado al Tercer Trimestre de 7.90%, superando en un 373% lo programado.

➤ **Subasta Inversa Electrónica: “Porcentaje de Entidades Públicas que hacen uso de la Subasta Inversa”.**

La forma de cálculo es número de Entidades Públicas que efectúan sus contrataciones a través de la Subasta Inversa entre el número de Entidades Públicas que registran la información de sus procesos de selección en el SEACE.

La **Subdirección de Subasta Inversa** de la **Dirección Técnico Normativa**, encargada de la ejecución del presente indicador, informó un valor ejecutado del 52%, ejecutando un 87% respecto a lo programado; esto se debe a que las entidades están optando por convocar procesos de menor cuantía sin utilizar la modalidad de Subasta Inversa.



En el siguiente cuadro, se visualiza el avance de ejecución de los indicadores de desempeño según el Objetivo Estratégico General 1, según Objetivo Estratégico Especifico y según Producto Principal al Tercer Trimestre.

CUADRO N° 02

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL III TRIMESTRE DE 2009										
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS PRINCIPALES	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES DE DESEMPEÑO				AREA RESPONSABLE		
				Unidad de medida	Valor Propuesto al III Trimestre	Valor Ejecutado al III Trimestre	Avance (ejecuto)			
Objetivo Estratégico General 1: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado	Objetivo Estratégico Especifico 1.1: Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública	Productos Principales	"Incremento de la preparación de procesos de selección en sus Planes Anuales de Contrataciones P.A.C. de las entidades públicas (Al 2011, 97%)"	Porcentaje	64.16%	50.00%	92%	Subdirección de Plataforma		
			"Incremento de la proporción de procesos de selección convocados de forma electrónica."*	Porcentaje	1.74%	2.55%	147%	Subdirección de Plataforma		
			"Análisis de los procesos operativos de los órganos de línea de OSCE".	Porcentaje	60.00%	100.00%	167%	Unidad de Métodos		
			1.1.1 Implementación y Mantenimiento de aplicativos para SEACE	"Mejoras de los aplicativos electrónicos en el SEACE: Plataforma SEACE, RNP, Tribunal, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuentas Electrónicas".*	Porcentaje	60%	78%	130%	Unidad de Desarrollo de Sistemas	
			1.1.1 Implementación y Mantenimiento de solicitudes por unidades de línea	"Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado".	Porcentaje	60%	56%	93%	Unidad de Desarrollo de Sistemas	
			Objetivo Estratégico Especifico 1.2: Monitorear el sistema de contrataciones públicas	Productos Principales	"Inscripciones aprobadas sometidas al procedimiento de Fiscalización Posterior realizadas por el RNP, declaradas nulas en relación al total de expedientes fiscalizados".	Porcentaje	2.50	4.49	180%	Subdirección de Fiscalización
			1.2.1 Pronunciamientos observaciones a las bases		"Porcentaje de pronunciamientos emitidos dentro del plazo, en atención a las solicitudes de Observaciones a las Bases".*	Porcentaje	94%	100%	106%	Subdirección Técnico Normativa
			1.2.1 Recursos impugnados		"Recursos impugnados resueltos dentro de los 30 días hábiles de plazo en relación al total de recursos interpuestos ante el Registro Nacional de Proveedores".	Porcentaje	88%	57%	65%	Subdirección del Registro
			Objetivo Estratégico Especifico 1.3: Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública	Productos Principales	"Porcentaje de entidades que registran sus resultados en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado peruano con usuario en el SEACE".*	Porcentaje	43%	30%	70%	Subdirección de Supervisión
					"Porcentaje de Entidades que publican su Plan Anual de Contrataciones en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano".	Porcentaje	91%	93%	102%	Subdirección de Supervisión
					"Porcentaje de Entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuario en el SEACE".*	Porcentaje	93%	95%	102%	Subdirección de Supervisión
			1.3.1 Supervisión de procesos de contratación en el SEACE		"Acciones de supervisión a los procesos de contratación de las entidades públicas".*	Acciones de seguimiento	2.12%	7.90%	373%	Subdirección de Supervisión
			Objetivo Estratégico Especifico 1.4: Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública	Productos Principales	"Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica".*	Porcentaje	15%	45%	300%	Subdirección de Subasta Inversa
			1.4.1 Subasta Inversa electrónica		"Porcentaje de entidades públicas que hacen uso de Subasta Inversa".*	Porcentaje	60%	52%	87%	Subdirección de Subasta Inversa

* Indicadores MIP

Respecto a los resultados alcanzados por los indicadores de desempeño por Objetivo Estratégico General 1, se aprecia que de un total de 14 indicadores, 11 alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor al 90%, lo que significa que están calificados como "bueno" según el rango de calificación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

B) Actividades y Proyectos del Objetivo Institucional 1

A continuación se explicita el avance en la ejecución de las Metas Presupuestarias, las cuales representan las actividades más importantes de los Órganos de la Institución al Tercer Trimestre de 2009.



- **Actividad 1.078309 Investigación y Desarrollo de instrumentos normativos en materia de Contrataciones.**

Actividad encargada de brindar asesoría técnica en materia de contrataciones, así como de la investigación y desarrollo de procedimientos e instrumentos normativos que permitan mejorar el sistema de contrataciones.

Esta actividad se desarrolla a través de las metas presupuestarias de las siguientes unidades orgánicas.

La **Subdirección Técnico Normativa** de la **Dirección Técnico Normativa**, como meta presupuestal, informó que se han emitido 279 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, esta actividad es considerada también como una **Meta de las Políticas Nacionales 2009 del Sector Economía y Finanzas**. Asimismo se ha emitido 04 Proyectos de Directivas relacionadas a la bolsa de productos, a la estandarización, elevación de observaciones a las bases y garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorios; asimismo informó la elaboración de 120 documentos referidos a absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa.

La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** cumplió con ejecutar un 75% en la meta presupuestaria programada "Análisis sobre comportamiento del mercado estatal, ante nueva normativa de contrataciones" y un 50% de los "Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal". Asimismo elaboró 10 documentos, de los cuales 09 son referidos a los Informes y reportes sobre contrataciones del Estado y 01 (uno) a la "Evaluación de los indicadores de gestión de las modalidades de selección establecidos".

- **Actividad 1.078542 Promoción del uso de la modalidad de Subasta Inversa.**

Actividad que comprende la promoción y utilización de la modalidad de Subasta Inversa Electrónica y Presencial, en los procesos de contrataciones que realizan las entidades públicas.

La **Dirección Técnico Normativa** a través de la **Subdirección Subasta Inversa**, logró evaluar 82 fichas técnicas de Subasta Inversa, de las cuales 61 fichas técnicas de medicamentos fueron aprobadas por el **Consejo Directivo**.

- **Actividad 1.077923 Administración y Desarrollo del Sistema Electrónico de Contrataciones.**

Actividad encargada de la administración del SEACE y soporte a los usuarios en las operaciones que realizan en el SEACE; así como la planificación, investigación, diseño, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones tecnológicas.

Esta actividad se desarrolla a través de las metas presupuestarias de las siguientes unidades orgánicas.

La **Dirección del SEACE** a través de la **Subdirección de Plataforma**, cumplió con ejecutar la absolución de consultas respecto del registro de la información en sus distintas etapas en el SEACE a través de 18 193 acciones. Cabe mencionar que conjuntamente con la meta presupuestaria "Acciones de Supervisión" a cargo de la



Subdirección de Supervisión ejecutan la **meta de Políticas Nacionales del Sector Economía y Finanzas** "Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en las distintas etapas en el SEACE"².

La **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Desarrollo**, como meta presupuestaria, informó un avance de ejecución de 81% en la mejora y adecuación del SEACE y de 82% en la mejora y adecuación del sistema del RNP a la nueva normativa. Asimismo, la **Unidad de Métodos**, logró ejecutar un 100% del "Diagnóstico de los procesos de las Unidades Organizacionales de la institución" y de la "Presentación y aprobación de propuestas del rediseño de procesos internos en base del diagnóstico del nivel de satisfacción realizado". La **Unidad de Soporte y Comunicaciones** no realizó ningún avance debido a que no se ha adjudicado el proceso para el desarrollo de la nueva versión del SEACE (software), por tanto no se cuenta con un plan de trabajo para la implementación de la nueva versión en la nueva plataforma tecnológica del SEACE.

- **Actividad 1.078676 Supervisión y Fiscalización en Contrataciones del Estado.**

Actividad encargada de la supervisión y fiscalización selectiva y/o aleatoria de los procesos de contratación que se realice al amparo de la normativa de contrataciones del Estado.

Como meta presupuestaria, la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios**, a través de la **Subdirección de Supervisión** supervisó 856 expedientes, de los cuales 364 pertenecen a denuncias, 221 a exoneraciones de procesos de selección y 271 a bases en modalidades de selección. Adicionalmente ejecutó 14 960 acciones de supervisión con la finalidad de hacer el seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el SEACE.

La **Subdirección de Fiscalización** emitió 4 985 oficios con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación obrante en los expedientes aprobados por el Registro Nacional de Proveedores, asimismo se elaboraron 1 540 informes con los cuales se concluía la Fiscalización Posterior.

- **Actividad 1.077924 Administración y operación del Registro Nacional de Proveedores**

Actividad encargada de administrar los trámites de inscripción y renovación en el Registro Nacional de Proveedores.

En relación a sus metas presupuestarias, la **Dirección del SEACE**, a través de la **Subdirección del Registro** ha tramitado 94 718 expedientes de Inscripción de ejecutores de obras, de consultores de obras, de proveedores de bienes y servicios y 92 459 expedientes tramitados de Renovación de ejecutores de obras, consultores de obras, proveedores de bienes y servicios. Asimismo ha emitido 4 582 constancias de capacidad libre de contratación y 23 417 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.



² Ahora el SEACE se define como Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, según artículo 6º del Decreto Legislativo N° 1017.

- **2.028040 : Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional**

Proyecto orientado a la aplicación de mecanismos ágiles y eficaces que permitan simplificar, transparentar y reducir costos en los procesos de adquisiciones del estado.

A la fecha ejecutó el 20% de avance en las actividades previas a su implementación, realizándose las siguientes consultorías:

- Consultoría especializada en la administración de sistemas de gestión y la optimización del funcionamiento de la BD ORACLE.
- Consultoría especializada en documentación de sistemas para el SEACE.
- Consultoría para la coordinación del proyecto de implementación de mejoras del sistema del RNP.
- Consultoría de los servicios de un consultor para la elaboración del Informe de verificación de la viabilidad sobre los cambios ocurridos dentro del proyecto N° 15229.
- Consultoría para la planificación de la segunda etapa del proyecto de implementación de mejoras del sistema nacional de proveedores.
- Consultoría para el análisis, diseño, implementación y mantenimiento de soluciones algorítmicas complejas para el proyecto del Registro Nacional de Proveedores.

C) Avance de actividades y tareas de los órganos y unidades orgánicas por objetivos parciales

1.1 Consolidación del proceso de modernización del Sistema de Contrataciones Públicas

La Subdirección de Registro Nacional de Proveedores, presenta los siguientes resultados de los trámites efectuados a nivel nacional:

- **Respecto a Proveedores de bienes y de servicios**

En lo que se refiere a la **Inscripción** de Proveedores de bienes y de servicios; se tramitaron 90 969 expedientes; de los cuales 66 901 se refieren a Personas Naturales y 24 068 a Personas Jurídicas, alcanzando el 978% y 153% de lo programado, respectivamente. En cuanto a la **Renovación**, se tramitaron 87 773 expedientes; de los cuales 61 509 se refieren a Personas Naturales y 26 264 a Personas Jurídicas con niveles de ejecución del 3 797% y 243% respectivamente.

Cabe mencionar que para Proveedores de bienes y de servicios de personas naturales tanto en inscripción y renovación, alcanzan altos niveles de ejecución, debido a que en función de la aprobación de Decreto Legislativo N° 1057, en el que se aprobó la norma del Contrato Administrativo de Servicios-CAS, razón por la cual se programó una disminución importante en la inscripción de proveedores de servicios por parte de las personas naturales, este porcentaje no se consideró en la programación para el periodo 2009, sin embargo se continuó con la inscripción de los mismos lo que originó el alto porcentaje de ejecución.



- **Respecto a los Ejecutores de obras**
Se tramitaron 2 125 expedientes de **Inscripción** y 2 485 de **Renovación** para las Personas Naturales y Personas Jurídicas, alcanzando un nivel de ejecución del 102% y 110% respectivamente versus lo programado.
- **Respecto a Consultores de Obras**
En cuanto a la **Inscripción** y **Renovación** de Personas Naturales y de Personas Jurídicas en este registro se tramitaron 1 624 y 2 201 expedientes respectivamente, alcanzando el nivel de cumplimiento de 85% y 124%.

En total se han tramitado **187 177** expedientes de inscripción y renovación de Ejecutores, Consultores, Proveedores de bienes y de servicios. Asimismo ha emitido 4 582 constancias de capacidad libre de contratación y 23 417 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado**, tiene a cargo las actividades "Estudio de Costos del Estado en los Procesos de Contratación Pública", "Estudio de Costos de acceso al mercado estatal" y "Análisis sobre comportamiento del mercado estatal ante la nueva normativa de contrataciones" que registraron un nivel de ejecución de 100%, en esta última actividad se incluyó un análisis de evolución de desiertos, ante nueva normativa y su comparación con años anteriores. En cuanto a la evaluación de indicadores de gestión de modalidades de selección, se evaluó el nivel de competencia de Subasta Inversa a mayo. Asimismo, elaboró 09 documentos referidos a Informes y Reportes sobre Contrataciones del Estado.

La **Subdirección Técnico Normativa** ha emitido 04 Directivas, relacionadas a la bolsa de productos, a la estandarización y elevación de observaciones a las bases y garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorios.

La **Oficina de Sistemas**, a través de la **Unidad de Desarrollo**, informó una mejora y adecuación del SEACE y del sistema del RNP a la nueva normativa, logrando un avance de ejecución de 108% y 109% respectivamente versus lo programado. La **Unidad de Soporte y Comunicaciones** no realizó ningún avance debido a que no se ha adjudicado el proceso para el desarrollo de la nueva versión del SEACE (software), por tanto no se cuenta con un plan de trabajo para la implementación de la nueva versión en la nueva plataforma tecnológica del SEACE.

1.2 Monitorear el sistema de contratación pública

La **Subdirección de Fiscalización** elaboró 4 985 documentos de Acciones de Fiscalización Posterior (Oficios) a los expedientes aprobados por la Subdirección del Registro, obteniéndose un avance de ejecución de 168% de lo programado. En la actividad "Acciones de conclusión de fiscalización" esta Subdirección reportó 1 540 informes, cifra superior en 317% a lo programado, debido a las medidas de gestión adoptadas por la Subdirección, tales como estandarización de los formatos de oficios e informes, la elaboración y manejo del cuadro estándar por todo el equipo de fiscalización, creación del plan de trabajo que es actualizado diariamente por cada miembro de la Subdirección.

La **Subdirección de Supervisión** realizó el seguimiento de 364 expedientes procesados de denuncias y 221 de exoneraciones, alcanzando un avance de ejecución de 152% y el 92% respectivamente de lo programado. Asimismo supervisó



271 expedientes de las bases en modalidades de selección, logrando sólo el 68% de lo programado, debido a que no se cuenta con el personal suficiente que permita desarrollar la supervisión conforme a lo programado.

La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado**, logró ejecutar el 50% de los 75% programado, de los estudios conducentes a mejorar la intervención de la institución en el monitoreo del mercado estatal, remitiendo un reporte de entidades que habiendo programado en el PAC, a la fecha no habían convocado los procesos de selección (en mayo) y además en setiembre se hizo una búsqueda y descarga de información financiera de empresas constructoras para análisis de observaciones y pronunciamientos de las bases de la licitación del Tren Eléctrico.

Con la finalidad de hacer el seguimiento de los procesos judiciales en lo que es parte el OSCE, la **Oficina de Procuraduría** elaboró 1 232 documentos, de los cuales 160 se refieren a Elaboración de demandas/denuncias, 105 Impugnaciones/apelaciones, 119 Absoluciones de traslados (alegatos, cuestiones previas, tachas, excepciones, desistimientos etc.), 613 Escritos de trámite, 27 de cobranza coactiva y efectuó 208 de diligencias.

La **Subdirección Técnico Normativa**, elaboró 279 Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección, superando en un 207% a lo programado.

1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública

La **Subdirección de Plataforma** ejecutó 18 193 acciones acerca de la absolución de consultas respecto al registro de la información y operatividad del SEACE logrando un avance de ejecución de 117%. Asimismo la **Subdirección de Supervisión** ejecutó 14 960 acciones referidas a la Supervisión y monitoreo de oficio al registro de información en las diferentes fases de la contratación, lo que representa el 181% de lo programado. La ejecución de ambas actividades conforman la **Meta de Políticas Nacionales del Sector Economía y Finanzas** "Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el SEACE", logrando un avance de ejecución de 181% respecto a lo programado.

Asimismo, 2 569 Entidades han cumplido con registrar la información de sus Planes Anuales de Contrataciones y 2 479 han registrado información de sus Procesos de Selección.

1.4 Consolidación de las Nuevas Modalidades de Contratación Pública.

La **Subdirección Subasta Inversa** logró evaluar 82 proyectos de fichas técnicas de Subasta Inversa de las 920 programadas; debido a que recién el 17 de agosto se suscribió el contrato de servicios N° 034-2009-OSCE con la empresa MAXIMIXE CONSULT S.A. para realizar el Estudio de Demanda del Estado y la elaboración de 300 proyectos de fichas técnicas.

El **Consejo Directivo** y la **Presidencia Ejecutiva** cumplió con la aprobación de 61 fichas técnicas de medicamentos, el cumplimiento de esta meta está condicionado a factores ajenos a la gestión como son las solicitudes y aprobaciones de dichas fichas efectuadas por los proveedores y entidades durante el período.



2. OBJETIVO INSTITUCIONAL: LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES

El presente objetivo está relacionado al mejoramiento e integración de los procesos internos. Esto involucra la redefinición del modelo de oficinas desconcentradas y su implementación, la modificación de la estructura organizacional, la definición de los niveles jerárquicos, el rediseño de los perfiles y cargos, contar con una política integral de recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.

A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 2

a.1 Indicador de Desempeño según Objetivo Estratégico General

➤ **“Personal del OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente”**

La **Unidad de Recursos Humanos** de la **Oficina de Administración y Finanzas**, reportó un valor ejecutado del indicador de 60% que representa un avance de ejecución de 86% respecto a lo programado.

a.2 Indicadores de Desempeño según Producto Principal

➤ **“Avance en la implementación de edificio adquirido”**

La **Oficina de Administración y Finanzas** tiene programado ejecutar el indicador, a partir del IV trimestre.

A continuación, se muestra el avance de ejecución de los indicadores de desempeño según el Objetivo Estratégico General 2 (prioridad 3) y según Producto Principal al Tercer Trimestre.

CUADRO N° 03

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II TRIMESTRE DE 2009							
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	PROYECTOS (N° de Proyecto)	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES DE DESEMPEÑO				AREA RESPONSABLE
			Unidad de medida	Valor programado al 31/03/09	Valor ejecutado al 31/03/09	Avance (Unidad) en porcentaje	
PRIORIDAD 3, Objetivo 2: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales		Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente	Porcentaje	70	60	86	Oficina de Administración y Finanzas-Unidad de Recursos Humanos
	2.1.1 Implementación de edificio adquirido	Avance en la implementación del edificio adquirido.	Porcentaje	0	0	0	Oficina de Administración y Finanzas

B) Actividades y Proyectos del Objetivo Institucional 2

- **Actividad 1.000267 Gestión Administrativa**

Actividad orientada a planificar, programar, dirigir y ejecutar las acciones y actividades administrativas y financieras de la institución optimizando racionalmente los recursos, así como el asesoramiento técnico y jurídico y defensa judicial del OSCE.



Esta actividad se desarrolla a través de las metas presupuestarias de las siguientes unidades orgánicas.

La **Oficina de Procuraduría** está a cargo de la meta presupuestal "Seguimiento de los procesos judiciales en lo que es parte el OSCE", a través de la elaboración de 160 documentos de demandas/denuncias, 105 de impugnaciones y apelaciones, 119 de absoluciones de traslados, 613 de escritos de trámite, 27 de cobranzas coactivas, así como 208 gestiones legales de diligencias.

La **Oficina de Asesoría Jurídica**, elaboró 262 informes sobre asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la institución y 2 248 documentos sobre el análisis y revisión de los proyectos de directivas, contratos, bases, normas, convenios y otras normas de regulación que expida el OSCE.

La **Oficina de Administración y Finanzas**, a través de la **Unidad de Finanzas**, elaboró 167 documentos sobre "Transferencia de la recaudación diaria del RNP" y 180 referidos a "Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas de la institución". Asimismo, la **Unidad de Logística y Servicios Generales** ejecutó 46 procesos de selección con buena pro y se realizaron siete modificaciones del PAC. La **Unidad de Recursos Humanos** realizó 08 eventos de capacitación interna, 08 de organización externa y 38 a nivel de becas por Convenio Internacional. En los meses de abril y agosto se realizaron dos redistribuciones del porcentaje del presupuesto de capacitación.

- **Actividad 1.000485 Supervisión y Control**

Actividad orientada a la realización de acciones de control, exámenes especiales de acuerdo a lo programado en el plan anual de control aprobado para el año 2009, realizar el seguimiento de las medidas correctivas con la normatividad vigente y realizar con recomendaciones para el cumplimiento de dicha normatividad.

El **Órgano de Control Institucional** ha elaborado 04 informes referido a exámenes especiales de acciones de control y 34 documentos referidos a actividades de control programadas para la Entidad a nivel general.

- **Proyecto 2.028041 Ampliación de áreas de la sede institucional a fin de mejorar la atención a los usuarios**

El proyecto tiene como objetivo central lograr la adecuada prestación de los servicios a usuarios de la institución mediante el acondicionamiento del edificio adquirido para atender servicios de las áreas que requieren de mayor capacidad para su normal funcionamiento.

La **Oficina de Administración y Finanzas**, tiene programado ejecutar la implementación de la nueva sede institucional durante el cuarto trimestre. Sin embargo informó que se encuentra en proceso la contratación de una consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto.

- **Actividad 1.000347 Obligaciones Previsionales**

Actividad encargada de efectuar el pago a los pensionistas y demás beneficios que cuentan los cesantes y jubilados de la entidad.



La **Unidad de Recursos Humanos** efectuó el pago de pensiones, a través de 09 planillas.

- **Actividad 1.000110 Conducción y Orientación Superior – Asesoramiento en Planeamiento, Presupuesto y Cooperación.**

Actividad orientada a formular y dirigir la política institucional, así como proponer y desarrollar actividades de promoción y difusión de la imagen corporativa de la Entidad, brindar asesoramiento legal a las unidades orgánicas de la institución en materia de gestión y a conducir los procesos de investigación, evaluar la ejecución de los planes institucionales, el proceso presupuestario de la institución y las actividades de cooperación técnica e internacional.

La **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación**, ha elaborado (cinco) 05 documentos de seguimiento y evaluación de planes, de los cuales dos se refieren a evaluaciones del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y (tres) 03 de evaluación trimestral de Metas y Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, que determinaron el grado de avance de las metas establecidas. Asimismo efectuó dos evaluaciones presupuestarias semestrales, una de evaluación anual presupuestaria 2008 y otro de evaluación presupuestaria 2009 al primer semestre, igualmente gestionó una resolución de aprobación de créditos suplementarios y elaboró un informe de formulación y aprobación de presupuesto 2010.

C) Avance de actividades y tareas de los órganos y unidades orgánicas por objetivos parciales

2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos

La **Oficina de Control Institucional (OCI)** realizó, al Tercer Trimestre, 34 actividades de control y elaboró cuatro (04) informes de examen especial.

La **Oficina de Asesoría Jurídica** elaboró 262 Informes de Asesoramiento Legal en materia de Administración y Gestión para los órganos de la Institución, que representa 154% superior a lo programado, este incremento se debe a que las áreas han formulado mayor número de consultas y han remitido mayor número de recursos impugnativos en los procedimientos de inscripción ante el RNP. Se han expedido 2 248 documentos referidos a "Analizar y revisar proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que expida el OSCE", alcanzando una ejecución de 213%, este incremento se debe a la remisión de resoluciones que aprueban o desaprueban devoluciones de tasa por parte de la OAF que ahora cuentan con la revisión y visto bueno de esta Oficina.

La realización del diagnóstico de los procesos de las unidades orgánicas de la institución está a cargo de la **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Métodos**, se llegó a ejecutar el 100%. Asimismo en la actividad "Presentación y aprobación de propuestas" también cumplió con lo programado; sin embargo el Decreto Supremo N° 140-2009 del 23 de junio de 2009 incorpora nuevas condiciones que se encuentran en evaluación, tales como el diseño de nuevos procedimientos para la inscripción y renovación de proveedores en el RNP, por lo que se han iniciado las labores de elaboración y ajustes de los módulos del RNP,



también se ha procedido a la revisión y actualización de formularios utilizados en los procedimientos, así como la actualización o diseño de los documentos de ayuda asociados. De otro lado en la meta de "Implantación de las mejoras aprobadas" no se realizó avances, dado que el Decreto Supremo mencionado determinó cambios en el RNP que retrasaron la aprobación de las propuestas y por ende la implementación de esta meta.

2.2 Modificar la estructura organizacional

La **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación**, a través del Área Ejecutiva de **Planeamiento**, cumplió con la Formulación y Elaboración del POI 2009 y debido a la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones mediante Decreto de Urgencia N° 014-2009, se reformuló este documento en función a la nueva estructura organizacional del OSCE, modificándose las metas presupuestarias de los órganos y unidades orgánicas según las funciones asumidas por el nuevo ROF.

Esta Oficina fue responsable de la conducción de la elaboración del proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del OSCE, para lo cual realizó las coordinaciones con los órganos de la entidad para adecuar sus procedimientos administrativos, conforme a los lineamientos técnico-administrativos de simplificación administrativa teniéndose en cuenta además lo establecido por la Comisión de Acceso al Mercado-CAM del INDECOPI en la Resolución N° 0274-2009/CAM-INDECOPI que aprueba los Lineamientos de la CAM sobre simplificación administrativa.

Por otro lado, este órgano ha monitoreado el avance del cumplimiento de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales 2009 del Sector MEF a cargo de la institución, habiéndose publicado nueve (09) reportes en la intranet institucional. Asimismo se efectuó la definición de indicadores de gestión para el año 2010.

Igualmente realizó dos evaluaciones semestrales del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 una evaluación anual correspondiente al año 2008 y otra evaluación al primer semestre de 2009. Asimismo elaboró tres (03) documentos de evaluación de metas presupuestales y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2009, cumpliendo con lo programado.

La **Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas** logró ejecutar el relanzamiento de la Oficina Desconcentrada de Iquitos en el mes de mayo. La apertura de las Oficinas Desconcentradas de Cajamarca y Huaraz están reprogramadas para los meses de octubre y noviembre respectivamente. La **Dirección de Servicios Institucionales** tiene a su cargo el Proyecto de Directiva "Lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional", el cual se encuentra en evaluación por la **Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo**.

2.3 Contar con una política integral de recursos humanos.

Al Tercer Trimestre, la **Unidad de Recursos Humanos** ejecutó 08 eventos de capacitación interna del personal y 08 cursos de capacitación externa; logrando un avance de ejecución de 44%, los cursos que no se han desarrollado se han trasladado para el siguiente trimestre. Sin embargo esta Unidad desarrolló 38 eventos a nivel de becas por Convenio Internacional.



A través del **área de Bienestar Social**, al Tercer Trimestre, desarrolló 37 eventos. Seguidamente se detallan los eventos ejecutados por el Área de Bienestar Social:

CUADRO N° 04

PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
TIPO DE PROGRAMAS	TERCER TRIMESTRE
SALUD PREVENTIVA	5
RECREATIVO-DEPORTIVO	4
CAPACITACIÓN SOCIAL	1
PROYECCIÓN A LA FAMILIA	5
PROGRAMA CULTURAL	6
PROGRAMA MOTIVACIONAL	15
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	1
PROYECCIÓN A LOS PENSIONISTAS	0
TOTAL	37

2.4 Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.

Con la finalidad de asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución, la **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación**, a través del área de **Presupuesto** elaboró dos documentos, uno de evaluación presupuestaria anual 2008 y uno de evaluación presupuestaria al I semestre 2009. Asimismo gestionó la aprobación de un crédito suplementario.

La **Oficina de Administración y Finanzas** a través de la **Unidad de Finanzas**, al Tercer Trimestre elaboró 167 documentos sobre Transferencia de la recaudación diaria del RNP, 180 documentos referidos a "Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas de la institución" y las actividades contables, logrando ejecutar el 100% de lo programado. La **Unidad de Logística y Servicios Generales** ejecutó 46 procesos de selección con buena pro. Cabe mencionar que del total de los procesos de selección programados de acuerdo al PAC 2009 aprobado, se han excluido los procesos de selección que son menores a 3 UIT.

Con la finalidad de gestionar la implementación de plataforma tecnológica y de comunicaciones de los nuevos procesos, la **Oficina de Sistemas**, a través de la **Unidad de Desarrollo de Sistemas**, logró ejecutar el 123% de herramientas de Software según rediseño de procesos- RNP (bienes, servicios, obras y consultores), sin embargo se postergó el desarrollo de la implementación del módulo de herramienta de software según rediseño de procesos - Conciliación y Arbitraje. Asimismo la **Unidad de Soporte y Comunicaciones** cumplió con el 100% programado en la migración de la base de datos de la plataforma actual a la nueva plataforma del SEACE.



3. **OBJETIVO INSTITUCIONAL: OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FÍN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.**

El presente objetivo involucra como primera estrategia, reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del Sistema de Contratación Pública. La segunda estrategia consiste en difundir y promover los servicios de la institución en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para facilitar el acceso a la información. Por último, impulsar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las Contrataciones Públicas.

A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 3

a.1 Indicador de Desempeño según Objetivo Estratégico General

- ***“Incremento porcentual en la percepción de los usuarios (entidades y proveedores registrados y vigentes y quienes asisten a la institución) sobre el sistema de contrataciones del estado”***

La forma de cálculo es el total de usuarios encuestados entre el total de usuarios encuestados que califiquen de manera positiva al sistema.

La **Dirección de Servicios Institucionales** reporta un avance porcentual de este indicador al Tercer Trimestre de 80%, considerada como línea base del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda la institución, que permitirá monitorear y comparar su evolución en el tiempo.

a.2 Indicadores de Desempeño según Objetivo Estratégico Específico

Según Objetivo Estratégico Específico 3.1:

- ***“Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resueltos en forma desconcentrada”***

La forma de cálculo es el número de procedimientos del TUPA que resuelve las Oficinas Desconcentradas entre el número total de Procedimientos del TUPA.

La **Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas** de la **Dirección de Servicios Institucionales**, unidad orgánica encargada de la ejecución del presente indicador, no cumplió con el valor programado debido a que se encuentran en trámite la aprobación del TUPA de OSCE y la aprobación del Proyecto de Directiva “Lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional”.

- ***“Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año”***

La forma de cálculo es número de laudos arbitrales emitidos entre el número de procesos arbitrales en trámite.



La **Dirección de Arbitraje Administrativo**, reportó un valor ejecutado de 106% al Tercer Trimestre; logrando un avance de ejecución de 379%; esto debido a que se han culminado en el 2009 varios casos pendientes.

➤ **“Porcentaje anual de carga procedimental resuelta de expedientes de sanción”**

La forma de cálculo es Expedientes resueltos entre el Total de Expedientes ingresados al año.

El **Tribunal de Contrataciones del Estado**, reportó un valor ejecutado al Tercer Trimestre de 92%, cifra que representa sólo el 37% de lo programado, esto se debe a que con la promulgación de la ley y su reglamento, la atención a las impugnaciones fue la prioridad, razón por la cual la atención a los expedientes de sanción fue menor.

Según Objetivo Estratégico Específico 3.2:

➤ **“Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación”.**

La forma de cálculo es la diferencia entre el Valor obtenido en el ejercicio y el Valor obtenido en el año anterior.

La **Subdirección de Capacitación** de la **Dirección de Servicios Institucionales**, reporta un avance porcentual al Tercer Trimestre de 3%.

a.3 Indicadores de Desempeño según Producto Principal

➤ **Designación de Árbitros: “Porcentaje de árbitros designados para resolver arbitrajes”**

La forma de cálculo es número de resoluciones emitidas para la designación de árbitros por la Presidencia Ejecutiva del OSCE entre el número de solicitudes de designación de árbitros presentadas ante el OSCE.

La **Dirección de Arbitraje Administrativo**, informó un valor ejecutado al Tercer Trimestre de 40%, logrando un avance de ejecución 65% respecto a lo programado.

➤ **Expedientes de Sanción: “Cantidad de expedientes de Sanción resueltos por vocal”.**

La forma de cálculo es la cantidad de expedientes resueltos por trimestre entre el promedio de vocales por trimestre.

El **Tribunal de Contrataciones del Estado**, unidad orgánica responsable de la ejecución del indicador, reporta haber atendido 211 expedientes de sanción por vocal, logrando un avance de ejecución de 84%, debido a la necesidad de seguir atendiendo la solución de las impugnaciones.



➤ **Recursos de apelación:** “Cantidad de recursos impugnativos resueltos por vocal”.

La forma de cálculo es la cantidad de recursos resueltos por trimestre entre el promedio de vocales por trimestre.

El **Tribunal de Contrataciones del Estado**, unidad orgánica responsable de la ejecución del indicador, reporta haber atendido 203 recursos impugnativos por vocal, logrando un avance de ejecución de 451%. Cabe señalar que con la promulgación de la ley y su reglamento, la atención a las impugnaciones fue la prioridad, debido a la carga pendiente de impugnaciones por resolver, las que fueron resueltas oportunamente por los Vocales del Tribunal en los plazos de la ley.

➤ **Expedientes de inscripción de Proveedores del Estado evaluados y aprobados:** “Número de solicitudes de inscripción y renovación de Proveedores evaluadas y aprobadas por el Registro Nacional de Proveedores”.

La forma de cálculo es el número de solicitudes de inscripción y renovaciones evaluadas y aprobadas.

La **Subdirección del Registro de la Dirección del SEACE**, responsable de la ejecución del presente indicador, informó un avance de 187 177 solicitudes de inscripción y renovación de proveedores, al Tercer Trimestre, logrando un avance de ejecución de 443% de lo programado, debido a que en la programación efectuada para el 2009 no se consideró los Servicios No Personales-SNP (ahora CAS) que generaban un 90% de trámites de inscripción y renovación.

➤ **Procedimientos Administrativos Descentralizados:** “Porcentaje de trámites recibidos a través de oficinas desconcentradas en relación al total de trámites”.

La Forma de cálculo de este indicador es el número de trámites recibidos en las Oficinas Desconcentradas entre el número de trámites recibidos en total.

La **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas**, informó un avance de 32% al Tercer Trimestre, logrando un avance de ejecución de 119% de lo programado.

➤ **Absolución de consultas telefónicas:** “Número de absolución de consultas telefónicas por agentes del Centro de Consultas”

La forma de cálculo es el número de absolución de consultas telefónicas efectuadas entre el número de agentes.

La **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Subdirección de Atención al Usuario**, es responsable del cumplimiento del presente indicador, su avance porcentual al Tercer Trimestre es de 10 280 consultas telefónicas absueltas por agente, logrando un avance de ejecución de 168% respecto a lo programado.



➤ **Servicios de Capacitación a Usuarios: "Incremento porcentual de usuarios capacitados a nivel de perfeccionamiento en el interior del país".**

La forma de cálculo es el número de usuarios capacitados en provincias durante el año entre el número de usuarios capacitados en provincias del año anterior.

La **Subdirección de Capacitación** de la **Dirección de Servicios Institucionales**, unidad orgánica encargada de la ejecución del presente indicador, reporta un 39%, logrando un avance porcentual de 215% debido a la demanda de los usuarios en capacitación sobre temas puntuales de la norma, priorizando en el tercer trimestre los talleres (Valor Referencial).

➤ **Servicios de capacitación a usuarios: "Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación".**

La forma de cálculo es el ingreso por capacitación de usuarios entre el gasto ejecutado por capacitación.

La **Subdirección de Capacitación** de la **Dirección de Servicios Institucionales**, es la Unidad Orgánica encargada del cumplimiento del presente indicador, reporta un avance porcentual al Tercer Trimestre de 101%, lo que representa un 126% respecto a lo programado, debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa de contrataciones, se ha generado una mayor demanda de capacitación por lo que se realizaron un mayor número de eventos generando un incremento en los ingresos de la entidad.



Seguidamente, se visualiza el avance de ejecución de los indicadores de desempeño según el Objetivo Estratégico General 3, según Objetivo Estratégico Específico y según Producto Principal al Tercer Trimestre.

CUADRO N° 05

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II TRIMESTRE DE 2009										
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADORES DE DESEMPEÑO					AREA RESPONSABLE		
			INDICADOR DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO AL 30/06/09	AVANCE (%)			
1.1.1.1 Objetivo 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.	OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.		"Incremento porcentual en la percepción de los usuarios (entidades y proveedores registrados y vigentes y quienes asistan al OSCE sobre el sistema de contrataciones del Estado".	Porcentaje	80%	80%	100	Dirección de Servicios Institucionales		
			"Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resueltos en forma desconcentrada"	Porcentaje	10%	0%	0	Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas		
			A. "Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año."	Porcentaje	28%	106%	379	Dirección de Arbitraje Administrativo		
			B. "Porcentaje anual de carga procedimental resuelta de expedientes de Sanción."	Porcentaje	250%	92%	37	Tribunal de Contrataciones del Estado		
		3.1.1 Designación de Arbitros	"Porcentaje de arbitros designados para resolver arbitrajes."	Porcentaje	62%	40%	65	Dirección de Arbitraje Administrativo		
		3.1.2 Expedientes de Sanción	"Cantidad de expedientes de sanción resueltos por vocal."	Nº expedientes	252	211	84	Tribunal de Contrataciones del Estado		
		3.1.2 Recursos de apelación	"Cantidad de recursos impugnativos resueltos por vocal."	Nº expedientes	45	203	451	Tribunal de Contrataciones del Estado		
		3.1.4 Expedientes de inscripción de proveedores del estado evaluados y aprobados	"Número de solicitudes de inscripción y renovación de Proveedores evaluadas y aprobadas por el Registro Nacional de Proveedores."	Nº expedientes	42213	187177	443	Subdirección de RNP		
		3.1.5 Procedimientos administrativos descentralizados	"Porcentaje de trámites recibidos a través de oficinas desconcentradas en relación al total de trámites recibidos."	Porcentaje	27	32	119	Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas		
		3.1.6 Absolución de consultas	"Número de absolución de consultas telefónicas por agentes del Centro de Consultas"	consultas	6120	10280	168	Subdirección de Atención al Usuario		
			OBJETIVO ESTRATEGICO 3.2 Difundir y promover los servicios de CONSUCODE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, público en general) para facilitar el acceso a la información.		"Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación"	Porcentaje	3%	3%	100	Subdirección de Capacitación
			3.2.1 Servicios de capacitación a usuarios	"Incremento porcentual de usuarios capacitados a nivel de perfeccionamiento en el interior del país."	Nº de usuarios	18%	39%	215	Subdirección de Capacitación	
			3.2.2 Servicios de capacitación a usuarios	"Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación."	Porcentaje	80%	101%	126	Subdirección de Capacitación	

Indicadores MBP

Respecto a los resultados alcanzados por los indicadores de desempeño por Objetivo Estratégico General 3, se aprecia que de un total de 13 indicadores, 09 alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor al 90%.

B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 3

- **Actividad 1.014802 Difusión y Orientación.**

Se encarga de la difusión y capacitación en la Normativa de Contrataciones, a través de conferencias, seminarios y talleres; así como de la orientación, apoyo y asesoría a los usuarios públicos y privados sobre contrataciones y atención desconcentrada a los usuarios de provincias.

Esta actividad se desarrolla a través de las metas presupuestarias de las siguientes unidades orgánicas.



La **Dirección de Servicios Institucionales**, como meta presupuestaria, realizó 68 actualizaciones en el portal de transparencia del OSCE, atendió 157 consultas en virtud de la Ley de Transparencia y pospusieron la encuesta on line a los usuarios/entidades/proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE para el mes de octubre, están a la espera la aprobación del nuevo TUPA del OSCE.

La **Subdirección de Atención al Usuario**, absolvió consultas: 74 097 presenciales, 132 954 telefónicas, 1 937 de correo Web, atendió 124 894 consultas del Foro de adquisiciones e informó haber registrado 239 248 trámites recibidos en Lima.

La **Subdirección de Capacitación** ha realizado eventos de difusión de la nueva normatividad de contrataciones capacitando a 7 475 personas en 62 Seminarios y 1 883 personas en 27 talleres. Se realizó 12 conferencias, participando a 1 229 usuarios públicos y privados, asimismo otorgó 21 certificados a los nuevos capacitadores de la normativa de contrataciones.

La **Biblioteca** realizó los servicios de atención bibliográfica a través de 1 330 títulos que comprenden libros, revistas, publicaciones, periódicos etc.

La **Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas**, en las ocho oficinas desconcentradas, se recepcionó 74 799 trámites de inscripción y renovación de ejecutores de obra, consultores de obra, proveedores de bienes y de servicios, constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado, Constancias de capacidad libre de contrataciones.

El resultado alcanzado por las Oficinas Desconcentradas, como metas presupuestarias, al periodo evaluado, es el siguiente:

CUADRO N° 06

Expedientes tramitados al Tercer trimestre en las Oficinas Desconcentradas
(Considerados como metas presupuestarias)

OFICINA DESCONCENTRADA	TERCER TRIMESTRE		
	META	EJECUCIÓN	AVANCE
AREQUIPA	10,655	13,983	131%
CUSCO	8,658	10,782	124%
HUANCAYO	9,604	11,910	138%
TRUJILLO	7,741	9,845	127%
CHICLAYO	9,658	11,440	118%
PIURA	7,608	9,594	126%
IQUITOS	3,654	4,393	120%
HUANCAVELICA	3,480	2,852	82%
TOTAL	65,488	77,739	118%

Incluye trámites de inscripción y renovación de ejecutores, consultores, proveedores de bienes y servicios, Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y Constancias de capacidad libre de contratación.

- **Actividad 1.000612 Conciliación y Arbitraje**

Actividad encargada de proporcionar apoyo en los servicios de Arbitraje, absolver las consultas efectuadas por terceros sobre aspectos relacionados con la solución de controversias durante la fase de ejecución contractual que determina la Normativa de Contrataciones del Estado.



Como meta presupuestal, la **Dirección de Arbitraje Administrativo** emitió 26 resoluciones para la inscripción de árbitros, 43 para la renovación de inscripción de árbitros. Asimismo, elaboró 67 documentos de "Administración de Arbitrajes del Sistema Nacional de Arbitraje", 50 actas de "Administración de Arbitrajes Ad hoc" y 124 documentos de Laudos Arbitrales.

• **Actividad 1.061815 Procesos del Tribunal de Contrataciones del Estado**

Se encarga de resolver en última instancia administrativa las controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los postores durante el proceso de selección, así como de aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva o económica a los proveedores, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independientes.

En relación a su meta presupuestal, el **Tribunal de Contrataciones del Estado** resolvió 1 172 Recursos de Apelación por impugnaciones a diversos actos administrativos de los procesos de selección, a su vez es una de las **metas de las Políticas Nacionales 2009 del Sector Economía y Finanzas**. También resolvió 1 126 solicitudes de aplicación de Sanción a proveedores por infracción a la norma. Asimismo recibieron 2 197 Expedientes y realizado 999 Audiencias Públicas.

C) Avance de actividades y tareas de los órganos y unidades orgánicas por objetivos parciales

3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema

La **Dirección de Arbitraje Administrativo**, al Tercer Trimestre, informó que se expidieron 26 resoluciones de inscripción de árbitros y 43 de renovación, lo que representó un avance del 181% y 187% respectivamente, estas actividades dependen de factores externos a la dirección. En cuanto a Administración de Arbitrajes del Sistema Nacional de Arbitraje-SNA y Arbitraje Ad-hoc, se elaboraron 67 documentos y 50 actas respectivamente, alcanzando un avance de 216% y 67%. Asimismo se elaboraron 124 documentos de laudos arbitrales, logrando un avance de ejecución de 225% de lo programado y se absolvieron 161 consultas personales y 141 telefónicas.

Por otro lado, la **Presidencia Ejecutiva** al término del Tercer Trimestre, ha emitido 153 Resoluciones para designación de árbitros, alcanzando un nivel de ejecución de 122% con respecto a lo programado.

La **Subdirección Técnico Normativa** logró ejecutar sólo el 89% de lo programado en la absolución de consultas formales sobre aplicación de la Ley; la formulación de consultas depende de los usuarios.

La **Dirección de Servicios Institucionales** ha realizado 68 actualizaciones del portal de Transparencia y atendió 157 consultas en virtud de la ley de Transparencia; logrando un avance de ejecución de 378% y 174% respectivamente.

La **Subdirección de Atención al Usuario**, es responsable de la absolución de Consultas presenciales, telefónicas y correo Web, habiendo absuelto 74 097, 132 954 y 1 937 respectivamente, superando a lo programado en 109%, 145% y 104%. Igualmente atendió 124 894 consultas del Foro de Adquisiciones.



El **Área de Trámite Documentario** informó que se recepcionó en Lima 239 248 documentos.

La institución cuenta con ocho **oficinas desconcentradas** instaladas, las cuales recepcionaron 109 868 expedientes, logrando ejecutar 121% de lo programado. En el siguiente cuadro se muestra el total de los expedientes tramitados por oficina desconcentrada, que incluye las metas presupuestarias y además las Constancias informativas de no estar inhabilitado y otros trámites:

CUADRO N° 07
Expedientes tramitados al Tercer Trimestre en las Oficinas Desconcentradas

OFICINA DESCONCENTRADA	META	EJECUCIÓN	AVANCE
AREQUIPA	15,661	19,910	127%
CUSCO	12,379	15,043	121%
HUANCAYO	12,621	17,611	139%
TRUJILLO	13,292	16,897	127%
CHICLAYO	14,300	16,647	116%
PIURA	11,598	13,868	119%
IQUITOS	5,638	6,386	113%
HUANCAVELICA	5,240	3,506	67%
TOTAL	90,729	109,868	121%

- Incluye además Constancias informativas de no estar inhabilitado y otros trámites.
- La Oficina Desconcentrada de Arequipa llegó a recepcionar 19 910 documentos, siendo ésta la ciudad con el mayor número de expedientes tramitados.
- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado los más altos avances de ejecución respecto a lo programado son Huancayo (139%), seguidamente de Arequipa y Trujillo (127%).

La **Subdirección de Capacitación** realizó la organización de la primera convocatoria para nuevos capacitadores de la normativa de contrataciones, otorgando 21 certificados a profesionales de los 56 que postularon, se consideró la evaluación de la hoja de vida, exposición magistral y entrevista técnica. La segunda convocatoria se ha postergado para el mes de noviembre. En cuanto a la convocatoria para acreditar a las entidades prestadoras de capacitación en la normativa de contrataciones, se están efectuando los estudios con el apoyo del BID y SERVIR a fin de determinar las horas de capacitación y otros aspectos para que el operador logístico pueda desempeñarse eficientemente.

La **Secretaría General**, con el propósito de brindar apoyo a la Presidencia Ejecutiva de la Institución, en el Tercer Trimestre de 2009 realizó 1 914 coordinaciones con las diversas Áreas de la Entidad, lo cual permitió el cumplimiento del 304% de lo programado. Asimismo, realizó la revisión y evaluación de 1 153 documentos que generan los órganos, ejecutando 151% respecto a lo programado.

La **Oficina de Procuraduría** recibe 51 expedientes de "Procesos con implicancia económica para la institución" en promedio.

La **Oficina de Administración y Finanzas** elaboró 2 688 documentos de devolución de tasas, logrando un avance de ejecución de 124%, esto debido a que los proveedores incrementan la solicitud de devolución por no necesitar inscripción bajo el régimen de CAS.

La **Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado** expidió 1 172 resoluciones de recursos de apelación por impugnación a diversos actos administrativos de procesos de selección y 1 126 resoluciones de aplicación de sanción a proveedores. Asimismo, la **Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado** recibió 2 197 expedientes y realizó 999 audiencias públicas.

3.2 Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para facilitar el acceso a la información

La **Secretaría General** a través del área de **Imagen Institucional** realizó 144 actualizaciones del contenido del portal de la institución, cumpliendo con el 400% de lo programado. De otro lado con la finalidad de difundir los servicios a través de diversos medios, se ha recabado la información sobre 240 apariciones de la institución en medios de comunicación.

La **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Subdirección de Capacitación** desarrolló 62 Seminarios y 27 talleres para 7 475 y 1 883 participantes respectivamente, logrando una ejecución de 184% y 116% respecto a lo programado. Asimismo desarrolló 12 Conferencias dirigidas para un total de 1 229 participantes, logrando una ejecución de 47% respecto a lo programado.

La **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Biblioteca**, reporta 1 330 atenciones de servicios de atención bibliográfica, registrando un avance de ejecución de sólo 53%, debido a que la biblioteca no cuenta con personal de apoyo que facilite los servicios a los usuarios y la imposibilidad de acceder dentro del horario de trabajo, por su ubicación en el otro local institucional.

3.3 Impulsar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las Contrataciones Públicas

El **Área de Imagen Institucional** de la **Secretaría General**, suscribió un convenio interinstitucional con OSINERGMIN en el mes de julio y durante el tercer trimestre se negociaron otros convenios. Asimismo se efectuó una ampliación del convenio suscrito con RENIEC.

4. OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORTALECER EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL.

Este objetivo busca fortalecer el rol del OSCE en el ámbito de las relaciones internacionales en materia de Contratación Pública.

A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 4

a.1 Indicador de Desempeño según Objetivo Estratégico General: "Gestión de Cooperación Internacional en materia técnica y económica".

Este indicador se fundamenta en que los procesos de integración internacional permiten fortalecer a las organizaciones pero también beneficiarse de la cooperación técnica y económica para su aplicación en materia de Contrataciones Públicas.



La **Secretaría General**, informó que se encuentran haciendo las coordinaciones para realizar la gestión de cooperación internacional en materia de técnica y/o económica para el cuarto trimestre.

B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 4

- **Actividad 1.000110 Conducción y Orientación Superior**

Actividad orientada a formular y dirigir la política institucional, así como proponer y desarrollar actividades de promoción y difusión de la imagen corporativa de la Entidad, brindar asesoramiento legal a las unidades orgánicas de la institución en materia de gestión y a conducir los procesos de investigación, evaluar la ejecución de los planes institucionales, el proceso presupuestario de la institución y las actividades de cooperación técnica e internacional.

La **Presidencia Ejecutiva** y el **Consejo Directivo** aprobaron 61 fichas técnicas de Subasta Inversa de las 82 evaluadas por la Subdirección de Subasta Inversa, haciendo un total de 834 fichas técnicas publicadas en el listado de bienes y servicios. A la fecha el Consejo Directivo está evaluando la aprobación del Proyecto de la Directiva que establece los Lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE.

La **Secretaría General**, en lo que se refiere a la meta de "Gestionar y/o formular proyectos de cooperación internacional", ha elaborado un documento de presentación de perfil actualizado de proyecto para financiamiento del FOMIN (Fondo Multilateral e Inversiones). Asimismo se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional en julio con OSINERGMIN. Por otro lado, el Área de Imagen Institucional realizó 144 actualizaciones del contenido del portal institucional al tercer trimestre.

C) Avance de actividades y tareas de los órganos y unidades orgánicas por objetivos parciales

4.1 Fortalecer el rol del OSCE en el ámbito de relaciones internacionales en materia de contratación pública.

La **Secretaría General**, elaboró un documento referido a la actividad "Gestionar y/ formular un Proyecto para Convenios internacionales".

La **Secretaría General**, respecto de la actividad "Promover la realización de pasantías de funcionarios de otros países en OSCE o de funcionarios de OSCE en instituciones vinculadas con las contrataciones públicas de otro país", informó que no se presentaron oportunidades de pasantías en otros países en favor del personal.

III. PRINCIPALES LOGROS, PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

3.1 PRINCIPALES LOGROS

- Se coordinó las modificaciones al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, las cuales se aprobaron mediante los Decretos Supremos N° 021 y N° 140-2009-EF, a fin de lograr mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad en la contratación pública así como agilizar la participación de las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras en el Registro Nacional de Proveedores.
- Se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSCE mediante Decreto Supremo N° 006-2009- EF, el cual califica a la entidad como un organismo técnico, especializado y establece la nueva estructura orgánica de la entidad para el desarrollo de las mayores funciones otorgadas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Se aprobó el Plan Estratégico de Contrataciones Públicas del Estado Peruano elaborado con la cooperación técnica del BIRF y del BID, el cual traza la ruta de desarrollo del sistema de contrataciones, la misma que involucra su vinculación con el sistema de presupuesto público así como la participación de varios actores del Estado.
- Se aprobó mediante Resolución Suprema N° 065-2009-EF el Cuadro para Asignación de Personal-CAP del OSCE, el mismo que contiene 206 cargos estructurales que el OSCE requiere para cumplir adecuadamente sus funciones.
- Se emitió el Decreto de Urgencia N° 014-2009, con el cual se estableció la entrada en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, a partir del 1° de febrero de 2009.
- Se evaluaron 82 proyectos de fichas técnicas de Subasta Inversa, de las cuales se aprobaron y publicaron 61 fichas técnicas de Subasta Inversa (medicamentos).
- Se ha resuelto 1 172 recursos de apelación por impugnaciones a los actos administrativos del proceso de selección.
- Se emitieron 04 proyectos de directivas complementarias a la normativa de contrataciones, relacionadas a la bolsa de productos, a la estandarización, elevación de observaciones a las bases y Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorios. Asimismo se emitieron 279 pronunciamientos sobre observaciones a las bases referidas a los procesos de selección dentro de los 10 días hábiles de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Se logró incrementar la atención presencial a los administrados, absolviendo consultas legales y de plataforma SEACE.
- Se atendieron 187 177 trámites de inscripción y renovación en sus registros de consultores de obras, ejecutores de obras, de bienes y de servicios, esto ha permitido que los proveedores puedan participar oportunamente en los procesos de selección convocados por las entidades públicas.
- Se hizo seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el SEACE³, habiéndose ejecutado 33 153 acciones.
- Se realizó un seguimiento más ordenado y eficiente de las acciones de fiscalización posterior, logrando elaborar 1 540 informes, asimismo logró emitir 4 985 oficios con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación obrante en los expedientes aprobados por el RNP.



³ Ahora el SEACE se define como Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, según artículo 67° del Decreto Legislativo N° 1017

- Se desarrollaron oportunamente Seminarios y Conferencias dirigidos para un total de 8 704 participantes, con la finalidad de difundir las modificaciones sobre la normativa de contrataciones a nivel nacional (18 departamentos).
- Se remitió el Proyecto de Directiva "Lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional" para aprobación y remisión al Consejo Directivo, se implementó la facturación de constancias mediante terminales matriciales en todas las Oficinas Desconcentradas.
- Se realizaron estudios económicos y de mercado, tales como el análisis de la composición y procedencia de Proveedores del Estado 2008-2009, verificándose reducción a partir de la vigencia del D. Leg. 1017 y se ha uniformizado las consultas a las bases de Datos del SEACE, a fin de tener los reportes mensuales como máximo el segundo día hábil de cada mes.
- La Unidad de Recursos realizó diversas actividades como: Cursos de capacitación interna, talleres (danzas, coro, de liderazgo para funcionarios, manualidades), eventos de integración y paseo de confraternidad.

3.2 PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS DE SOLUCIÓN ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none"> • El volumen de evaluación de fichas técnicas, meta fijada por la ley obliga a contar con apoyo externo para alcanzarla; sin embargo en el tercer trimestre se han aprobado 45 fichas técnicas de medicamentos. • La Unidad de Soporte y Comunicaciones informó que no se ha logrado adjudicar el proceso del nuevo sistema SEACE programado para el mes de setiembre. • La Unidad de Desarrollo informó que los usuarios constantemente cambian los procedimientos lo cual dificulta su desarrollo, hay que estar ajustándolo antes de tener la versión final de los Módulos de Desarrollo. • La Subdirección de Supervisión y la Subdirección de Fiscalización no cuentan con el personal suficiente para cumplir con las funciones y metas trazadas. • Falta de infraestructura y materiales de oficina de la Subdirección de Fiscalización. Asimismo no cuenta con un modelo informático capaz de arrojar 	<ul style="list-style-type: none"> • Se suscribió el contrato de Servicios N° 034-2009-OSCE con la empresa MAXIMIXE CONSULT S.A. para realizar el Estudio de Demanda del Estado y la elaboración de 300 proyectos de fichas técnicas, por un plazo de 150 días calendario. • Se viene condicionando las medidas correspondientes para minimizar los efectos de este retraso. • Se coordinó con la Unidad de Métodos para el mejor control de cambios en los procedimientos a fin de lograr que los usuarios de las demás direcciones no demoren la aprobación de los procesos. • Se ha solicitado la contratación de personal. • Se requirió la asignación de un ambiente acorde a las necesidades de la Subdirección, el cual se encuentra pendiente de entrega. Respecto a medir el



<p>estadísticas sobre la producción generada por cada miembro.</p> <ul style="list-style-type: none">• Incremento de la carga procesal, falta de renovación parcial del equipamiento y mobiliario (Procuraduría).• Faltan soluciones informáticas para el desarrollo de las actividades del Tribunal.• Falta de personal en las Oficinas Desconcentradas de Chiclayo, Cusco, Trujillo y Huancayo, debido al retiro de practicantes por renuncia o conclusión de convenio.• La Subdirección de Estudios Económicos informó que no se cuenta con acceso a Bases de datos de información financiera actualizada o en línea, tal que permitan atender requerimientos de información de otras áreas, para emisión de pronunciamientos o acciones de supervisión.• La Unidad de Recursos Humanos informó que no pudo ejecutar diversos programas y capacitaciones, porque no se convocó los procesos de contratación correspondientes a pesar que se presentaron los requerimientos en forma oportuna.• La DSI no ha diseñado nuevos documentos informativos sobre los procedimientos a seguir acerca del RNP, debido a que aún no ha sido aprobado el nuevo TUPA del OSCE.• Falta de personal para atención de consultas telefónicas, debido al retiro de practicantes por haber concluido su convenio de prácticas.• Debido al cambio de gestión en la Dirección de Arbitraje Administrativo no logró ejecutar todo lo programado en la administración de arbitraje ad hoc ni en la designación de árbitros.	<p>rendimiento individual y diario de la producción generada se creó un Plan de Trabajo, que es actualizado diariamente por cada miembro.</p> <ul style="list-style-type: none">• Es necesario que se renueven los equipos de cómputo, ya que la avería genera retrasos en la carga procesal.• Se espera la contratación de una empresa externa que se encargue de elaborar tales soluciones.• Se solicitó el reemplazo del personal mediante memorandos.• Se ha identificado a empresas e instituciones especializadas, con la finalidad de tercerizar requerimientos.• Se hicieron las coordinaciones correspondientes con la OAF a fin de agilizar las convocatorias de los procesos de contratación de los programas y de capacitación.• Se está a la espera del nuevo TUPA, para difundir los nuevos procedimientos o cambios que se den. Mientras tanto continúan difundiendo los procedimientos vigentes con los documentos existentes.• Se solicitó contar con mayor número de personal contratado bajo la modalidad CAS para evitar perder personal en el que se invirtió y se encuentra ya capacitado.• Contratación de una consultoría para efectuar un análisis y diagnóstico del área.
---	--



IV. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2009

4.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Resolución N° 640-2008-CONSUCODE/PRE, de fecha 30 de Diciembre del 2008, se aprobó el *Presupuesto Institucional de Apertura* (PIA) de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2009 del Pliego 059 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE, hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, por el importe total de S/. 31 753 026, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, distribuido de la siguiente manera:

Cuadro N° 08
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO 2009

CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DEL GASTO	PIA
GASTO CORRIENTE	30,292,730
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,158,362
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	370,156
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,571,040
2.5 OTROS GASTOS	193,172
GASTO DE CAPITAL	1,460,296
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,460,296
TOTAL	31,753,026

4.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Modificaciones a nivel Institucional.

En el mes de mayo del año 2009, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la opinión favorable para la incorporación en el Presupuesto del año 2009, parte de los recursos disponibles procedentes del Saldo de Balance y de la mayor captación de ingreso del presente ejercicio, con la finalidad de atender los gastos que demandan la ampliación de funciones otorgadas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través del Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante D.S. N° 006-2009-EF.

Mediante Resolución N° 189-2009-OSCE/PRE, de fecha 22 de junio del año 2009, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la entidad, hasta por la suma de S/. 1 937 074, destinado principalmente a financiar los gastos de adquisición e instalación de mobiliario para Call Center, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, soporte y mantenimiento de un sistema de telefonía IP en el OSCE (Central Telefónica y Call Center), Adquisición e Instalación de un Organizador de Colas, Adquisición de Software de Gestión y Administración de Recursos Informáticos y Help Desk, costo complementario para la adquisición de equipos de cómputo por renovación, entre otros.

En tal sentido, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al III trimestre asciende a la suma de S/. 33 690 100, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.



Modificaciones a nivel Funcional Programático

Al tercer trimestre del año 2009, se han realizado modificaciones presupuestarias de tipo 3 (Modificaciones dentro de la Unidad Ejecutora), a fin de atender los requerimientos solicitados por las diferentes Unidades Orgánicas. Dichas modificaciones se han formalizado a través de las Resoluciones N° 010, 050, 109, 122, 171, 207, 252, 295 y 392-2009-OSCE/PRE, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

El Presupuesto Inicial y sus modificaciones efectuadas a nivel Institucional y Funcional Programático, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09

Cuadro N° 01
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2009 A NIVEL DE GENERICAS

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos	Adquisición de Activos No Financieros	TOTAL
FF: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						
Ley N° 29289						
RP N° 640-2008-CONSUCODE/PRE	10,158,362	370,156	19,571,040	193,172	1,460,296	31,753,026
CREDITOS SUPLEMENTARIOS						
RP N° 189-2009-OSCE/PRE			155,466		1,781,608	1,937,074
ANULACIONES Y CREDITOS						
RP N° 010-2009-OSCE/PRE			-1,500	1,500		0
RP N° 050-2009-OSCE/PRE		41,450			-41,450	0
RP N° 109-2009-OSCE/PRE						0
RP N° 122-2009-OSCE/PRE						0
RP N° 171-2009-OSCE/PRE						0
RP N° 207-2009-OSCE/PRE			240,100		-240,100	0
RP N° 252-2009-OSCE/PRE		11,940	-9,900	-11,940	9,900	0
RP N° 295-2009-OSCE/PRE			301,480		-301,480	0
RP N° 392-2009-OSCE/PRE						0
TOTAL FUENTE 2	10,158,362	423,546	20,256,686	182,732	2,668,774	33,690,100

Fuente de información: SIAF-MPP

4.3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS

El análisis de la ejecución presupuestal se realiza por Unidad Orgánica, cuyo orden de presentación sigue la conformación establecida en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

4.3.1 INGRESOS POR UNIDADES ORGÁNICAS

El Presupuesto Institucional Modificado de cada unidad orgánica no ha sufrido variación en el presente trimestre. Al respecto, la programación de ingresos de cada unidad orgánica está comprendida por la ejecución obtenida al II trimestre más la estimación de la recaudación de los ingresos del III trimestre; la cual consideró la reducción de costos en las tasas del TUPA modificado.



La ejecución del Ingreso Corriente al III trimestre del año ascendió a la suma de S/. 51 568 386, monto que representa el 162% del PIM correspondiente, mientras que el saldo de balance a la fecha asciende a la suma de S/. 76 106 462, luego de algunas devoluciones de ingresos provenientes de ejercicios anteriores; en conjunto contamos con un ingreso total de S/. 127 674 848.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la recaudación por tipo de ingreso y a nivel de unidades orgánicas al III trimestre:

Cuadro N° 10
Estado Situacional de los Ingresos por Unidad Orgánica
(En Nuevos Soles)

Unidad Orgánica	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado	Al III Trimestre		Avance Porcent.	
			Programac. Presupuest.	Ejecución de Ingresos	del PIM	de la Progr.
Ingreso Corriente:	31,753,026	31,753,026	43,556,893	51,568,386	162%	118%
Dirección de Arbitraje Administrativo	374,723	374,723	593,392	837,712	224%	141%
Tribunal de Contrataciones del Estado	3,491,005	3,491,005	4,474,274	3,509,309	101%	78%
Oficina de Administración y Finanzas	78,390	78,390	64,013	83,868	107%	131%
Dirección Técnico Normativa	206,640	206,640	277,921	404,855	196%	146%
Dirección del SEACE	26,166,806	26,166,806	37,161,465	45,819,283	175%	123%
Dirección de Servicios Institucionales	1,435,462	1,435,462	985,828	913,359	64%	93%
Saldo de Balance		1,937,074	76,169,636	76,106,462	3929%	100%
TOTAL INGRESOS	31,753,026	33,690,100	119,726,529	127,674,848	379%	107%

Fuente de información: Sistema de Caja y SIAF

El ingreso corriente ha superado al PIM en 62% y a la programación trimestral en 18% debido a que durante el III trimestre se hicieron varias modificaciones al proyecto del TUPA, lo que aunado a la emisión del Decreto Supremo N° 062-2009-PCM que aprobó un nuevo formato para dicho documento, generó que actualmente se encuentre en proceso de revisión en el MEF. En consecuencia, la recaudación del tercer trimestre no contempló la reducción prevista. Como resultado, las unidades recaudadoras han superado en muchos casos a su programación, tal como se describe a continuación:

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA)**, recaudó la suma de S/. 837 712, que ha representado el 224% de su PIM y el 141% de su programación al III trimestre. Contribuyeron a la obtención de dicho monto la facturación de 176 solicitudes de servicios de administración de arbitraje, 212 designaciones de tribunal arbitral, la inscripción de 26 participantes en el Curso de Formación de Árbitros, entre otros.

Considerando que los gastos que ha ejecutado al III trimestre ascienden a la suma de S/. 521 779, es preciso señalar que logró autofinanciarse.

- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**, presenta una ejecución de ingresos de S/. 3 509 309 que representa el 101% de su PIM y el 78% de su programación, debido a la reducción de los montos de las garantías ejecutadas por casos de recursos impugnativos que fueron declarados improcedentes o infundados, debido al impacto de la entrada en vigencia de la nueva normativa de contrataciones, la cual reduce el número de recursos presentados ante el Tribunal.



Aún así, ha logrado autofinanciar sus gastos, los mismos que ascendieron a la suma de S/. 3 280 841.

- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF)**, recaudó S/. 83 868 que ha representado el 107% de su Presupuesto de ingresos y el 131% de su programación al trimestre, lo cual es resultado de la cobranza de 40 multas con pago fraccionado y sus respectivos intereses, devoluciones de Essalud por subsidios otorgados a trabajadores el año 2008, rendición de encargos y viáticos 2008, entre otros ingresos extraordinarios.
- **Dirección Técnico Normativa (DTN)**, con una recaudación de S/. 404 855 superó a su PIM en 96% y a su programación trimestral en 46%, como resultado de los pagos de los usuarios que solicitaron 421 pronunciamientos del OSCE respecto de las observaciones a las bases de procesos de selección y 21 consultas del sector privado sobre aplicación de la legislación de contrataciones públicas.
Cabe mencionar que los ingresos de este órgano de línea han cubierto el 48% de los gastos de la Subdirección Técnico Normativa, los cuales ascienden a S/. 839 585, debido a que otros servicios prestados por dicha unidad orgánica no están sujetos al pago de tasas, según lo dispuesto por las normas administrativas.
- **Dirección del SEACE (DSE)**, los ingresos recaudados al III trimestre por la suma de S/. 45 819 283 han representado el 175% de su PIM y el 123% de su programación. En el futuro, las tasas que cobra esta Dirección serán las más afectadas con la modificación del TUPA.

Los principales requerimientos de servicios fueron: 70 298 solicitudes de renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios vigentes durante el año 2008, con distintos niveles de ventas anuales (tasas por S/. 15 423 756) y 67 633 solicitudes de inscripción de nuevos proveedores de bienes y servicios de diferentes niveles (S/. 5 363 127). Al respecto, en el caso de las solicitudes de nuevas inscripciones, en su mayoría se trata de proveedores con ventas anuales menores a 13 UIT, los que cancelan una tasa de S/.35.50.

Por otro lado, mientras al III trimestre del año 2008 se registraron en el RNP 221 640 proveedores de bienes y servicios, el número actual de las renovaciones se ha reducido en 68%, especialmente en el rubro de proveedores de servicios con ventas brutas anuales menores a 13 UIT, debido a que las personas naturales bajo el régimen del contrato administrativo de servicios y los proveedores con ventas anuales menores a 3 UIT salieron del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto no han solicitado la renovación de su inscripción en dicho registro.

También es destacable la presentación de 5 919 solicitudes de inscripción o renovación de ejecutores de obras (S/. 10 163 650), 3 997 solicitudes de inscripción o renovación de consultores de obras (S/. 4 346 088) y la solicitud de 32 673 solicitudes de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado (S/. 5 767 983), las que se incrementaron en más del 22% respecto de las tramitaciones al III trimestre del año 2008.

Los ingresos que genera esta Dirección cubren además de sus costos, los generados por los órganos de la alta dirección, de apoyo, de asesoramiento y algunos órganos de línea.

- **Dirección de Servicios Institucionales (DSI)**, al III trimestre esta Unidad Orgánica recaudó la suma de S/. 913 359, que representó el 64% de avance de su PIM y el 93% respecto a su programación trimestral. Al respecto, los recursos recaudados proceden de la inscripción de participantes de seminarios en Lima y provincias así como por la venta de textos concordados de la normativa de Contrataciones del Estado. Con dichos ingresos

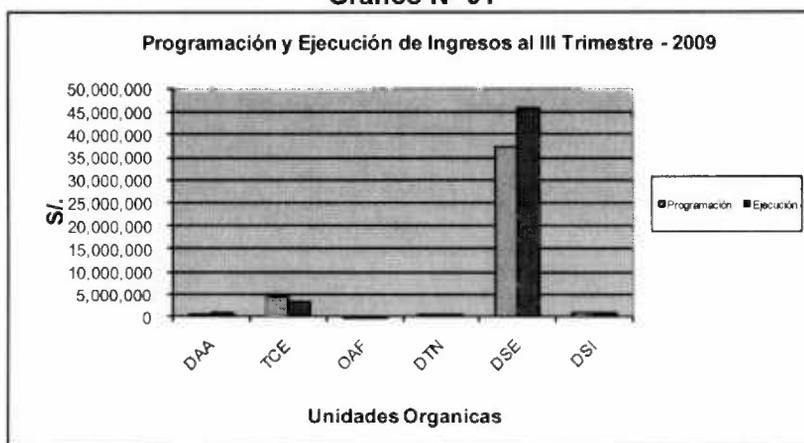


cubre los costos de la Subdirección de Capacitación (S/. 880 176), excluido el costo de la Biblioteca.

- **Saldo de Balance**, dicho concepto equivale al 60% del ingreso total al III trimestre y representa S/. 76 106 462, monto que ha sido incorporado parcialmente en el Presupuesto Institucional Modificado 2009 (S/. 1 937 074), según las necesidades.

Para una mejor apreciación de la recaudación de las unidades orgánicas, en el siguiente gráfico se contrasta la programación del ingreso y su ejecución real en cada una de ellas, no se ha incluido el saldo de balance 2008 a fin de no distorsionarlo. Obsérvese el gran nivel de avance financiero de la Dirección del SEACE con respecto a la programación inicial:

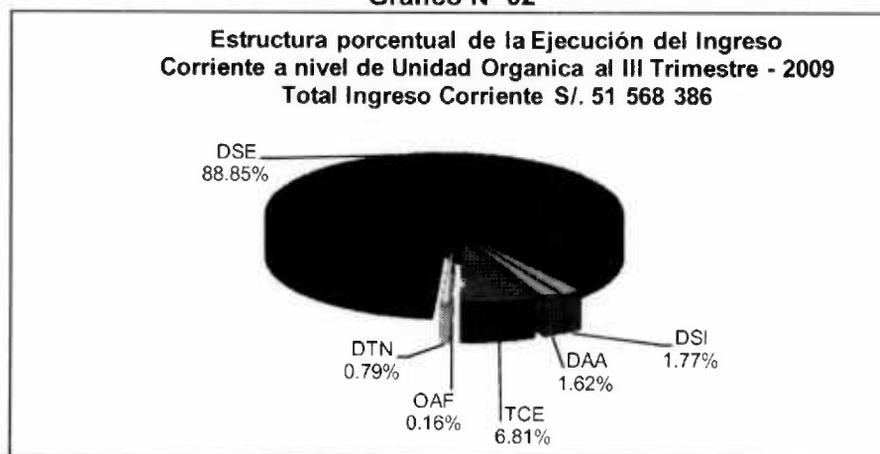
Gráfico N° 01



Cabe recordar que el 87% de los proveedores de bienes y servicios inscritos en el RNP hasta el III trimestre pagaron la tasa de S/. 35.50 y que la inscripción de proveedores de bienes y servicios ha representado el 59% del ingreso total de dicha Unidad Orgánica.

En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual del ingreso obtenido al III trimestre por unidades orgánicas (no incluye el saldo de balance); en éste se puede apreciar el aporte de la Dirección del SEACE respecto al ingreso corriente de la Entidad (85%).

Gráfico N° 02



4.3.2. GASTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS

Presupuesto Institucional de Gastos por Unidades Orgánicas

El presupuesto institucional de gastos de las Unidades Orgánicas de la Entidad está conformado por el Presupuesto Inicial de Apertura más las modificaciones realizadas producto de los requerimientos solicitados por las unidades orgánicas, así como la incorporación del crédito suplementario aprobado.

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y el Presupuesto Institucional Modificado - PIM a nivel de Unidades Orgánicas, al III Trimestre del año 2009.

Cuadro N° 11

Presupuesto Modificado por Unidades Organicas

Unidad Organica	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Modificaciones	Presupuesto Modificado al III Trimestre - 2009
ALTA DIRECCIÓN			
Presidencia Ejecutiva	1,007,242	111,196	1,118,438
Secretaría General	684,842	141,837	826,679
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Oficina de Control Interno	402,873	-437	402,436
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
Oficina de Procuraduría	596,841	-1,014	595,827
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Tribunal de Contratación del Estado	6,009,605	-476,903	5,532,702
ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
Oficina de Asesoría Jurídica	362,664	-236	362,428
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	796,025	-56,295	739,730
ORGANOS DE APOYO			
Oficina de Administración y Finanzas	5,793,320	452,659	6,245,979
Oficina de Sistemas	3,258,422	1,051,598	4,310,020
ORGANOS DE LINEA			
Dirección de Arbitraje Administrativo	790,824	-50,948	739,876
Dirección del SEACE	2,366,971	219,782	2,586,753
Dirección Técnica Normativa	1,958,770	-337,335	1,621,435
Dirección de Servicios Institucionales	6,027,500	655,817	6,683,317
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	1,697,127	227,353	1,924,480
TOTAL	31,753,026	1,937,074	33,690,100

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Las mayores variaciones de presupuesto ocurridas entre el PIA y el PIM al III Trimestre del año 2009, se presentan en la Oficina de Sistemas, Dirección de Servicios Institucionales, Tribunal de Contrataciones y Oficina de Administración y Finanzas, ello debido principalmente a la incorporación del Crédito Suplementario aprobado en el mes de junio, así como a las modificaciones presupuestarias realizadas dentro de la Unidad Ejecutora, a fin de atender las solicitudes de requerimientos de las diferentes Unidades Orgánicas.

Ejecución de gastos por Unidad Orgánica

La ejecución de gastos al III Trimestre del año 2009 ascendió a la suma de S/. 21 141 901, la cual representa el 63% de avance con relación al Presupuesto Institucional Modificado y el 92% de avance con relación a su programación.



En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de gasto a nivel de Unidades Orgánicas, comparados con su PIM y la programación al tercer trimestre del año 2009.

Cuadro N° 12

Ejecución de Gastos por Unidades Organicas
(En nuevos soles)

Unidad Organica	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado III Trimestre	Programación	Ejecución	Avance Presup.	
					Respecto al PIM	Resp. al Program.
Presidencia Ejecutiva	1,007,242	1,118,438	898,602	828,115	74%	92%
Secretaría General	684,842	826,679	675,570	632,159	76%	94%
Oficina de Control Institucional	402,873	402,436	249,693	233,905	58%	94%
Oficina de Procuraduría	596,841	595,827	383,059	355,182	60%	93%
Tribunal de Contrataciones del Estado	6,009,605	5,532,702	3,428,924	3,280,841	59%	96%
Oficina de Asesoría Jurídica	362,664	362,428	279,804	225,627	62%	81%
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	796,025	739,730	485,500	444,206	60%	91%
Oficina de Administración y Finanzas	5,793,320	6,245,979	4,823,109	4,646,711	74%	96%
Unidad de Logística y Finanzas	4,370,947	4,735,231	3,979,782	3,851,180	81%	97%
Unidad de Recursos Humanos	1,040,504	1,118,179	705,335	657,546	59%	93%
Proyecto: Ampliación de las áreas de la Sede Institucional	210,037	210,037	0	0	0%	0%
Pensiones	171,832	182,532	137,992	137,985	76%	100%
Oficina de Sistemas	3,258,422	4,310,020	2,960,328	2,831,634	66%	96%
Unidad de Desarrollo de Sistemas	1,756,732	1,436,036	793,262	771,900	54%	97%
Unidad de Soporte y Comunicaciones	1,351,690	2,277,205	1,803,879	1,759,940	77%	98%
Unidad de Metodos	0	446,779	246,871	234,128	52%	95%
Proyecto: Modernización del SEACE	150,000	150,000	116,316	65,667	44%	56%
Dirección de Arbitraje Administrativo	790,824	739,876	612,018	521,779	71%	85%
Dirección del SEACE	2,366,971	2,586,753	1,737,372	1,606,603	62%	92%
Subdirección del Registro	1,470,808	1,847,723	1,340,015	1,256,313	68%	94%
Subdirección de Plataforma	896,163	739,030	397,357	350,289	47%	88%
Dirección Técnica Normativa	1,958,770	1,621,435	1,125,210	1,062,041	66%	94%
Subdirección Técnica Normativa	1,338,174	1,136,379	892,225	839,585	74%	94%
Subdirección de Subasta Inversa	620,596	485,056	232,985	222,456	46%	95%
Dirección de Servicios Institucionales	6,027,500	6,683,317	3,724,961	3,193,104	48%	86%
Subdirección de Atención al Usuario	2,953,339	3,415,149	1,648,834	1,429,966	42%	87%
Subdirección de Oficinas Desconcentradas	1,566,654	1,735,143	1,125,562	882,963	51%	78%
Administración de Oficinas desconcentradas	474,371	472,723	279,190	214,678	45%	77%
Oficina Desconcentrada - Arequipa	160,887	189,245	144,714	120,178	64%	83%
Oficina Desconcentrada - Chiclayo	164,299	171,833	97,441	66,788	39%	69%
Oficina Desconcentrada - Cusco	185,157	158,317	104,917	79,571	50%	76%
Oficina Desconcentrada - Huancayo	153,761	147,158	102,131	74,021	50%	72%
Oficina Desconcentrada - Iquitos	109,380	155,275	111,605	90,949	59%	81%
Oficina Desconcentrada - Piura	159,129	197,179	133,439	112,724	57%	84%
Oficina Desconcentrada - Trujillo	159,670	164,277	90,511	64,402	39%	71%
Oficina Desconcentrada - Huancavelica	0	79,136	61,615	59,651	75%	97%
Subdirección de Capacitación	1,507,507	1,533,025	950,565	880,176	57%	93%
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	1,697,127	1,924,480	1,511,977	1,279,994	67%	85%
Subdirección de Supervisión	0	599,112	457,125	362,801	61%	79%
Subdirección de Fiscalización	653,825	728,250	534,456	457,250	63%	86%
Subdirección de Estudios Economicos y de Mercado	1,043,302	597,118	520,395	459,943	77%	88%
TOTAL	31,753,026	33,690,100	22,896,126	21,141,901	63%	92%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

A continuación se describen los principales gastos comprometidos en cada unidad orgánica al tercer Trimestre del año 2009:

- **Presidencia Ejecutiva (PRE).** Al tercer trimestre presenta un avance del 74% de su PIM y del 92% de su programación. Dentro de los principales gastos se tienen: acondicionamiento de las salas Nazca y Paracas (instalación de paneles móviles, habilitación de ventanas, persianas, cableado, equipos de aire acondicionado, alfombrado Instalación e implementación de sistema audiovisual, acondicionamiento de mesas); suscripción al servicio de Conversatorio Empresarial; servicio de formación, capacitación y práctica de tiro



para personal de resguardo del Presidente de OSCE; equipo de aire acondicionado, Ecran y proyector de techo, implementación del sistema de audio para la Presidencia, entre otros.

- **Secretaría General (SGE).** Tiene un avance del 76% de su PIM y del 94% de su programación. Al tercer trimestre se han realizado los siguientes gastos: Comisión de servicios (viáticos y pasajes internacionales) a las ciudades de Bogotá – Colombia, y Bruselas - Bélgica para la participación de un representante en la tercera ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los Países Andinos, Seúl - Corea para la primera ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio bilateral y Tokio – Japón para la participación en la IV ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Perú y Japón; servicios de consultoría para la realización de labores de coordinación parlamentaria, Tratamiento de la Información contenida en las Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado y en los pronunciamientos y opiniones de la Dirección Técnico Normativa, consultoría para el análisis situacional del MOF vigente y elaboración de un proyecto de Manual de Organización y Funciones para el OSCE, consultoría para realizar un estudio del estado actual de los convenios interinstitucionales suscritos por el OSCE, entre otros gastos.
- **Oficina de Control Institucional (OCI).** Presenta un nivel de avance del 58% de su PIM y de 94% de su programación, avance relativamente bajo debido a que no se ha efectuado el desembolso para la realización de la Auditoría externa correspondiente al ejercicio 2008. Al tercer trimestre se realizaron compromisos destinados a: Gastos de personal; Suscripción anual al diario el Comercio; Consultoría especializada en materia legal; Adquisición de discos duros, fuente de poder y repuestos de impresora láser; estante de ángulos rasurados, pago del 6% de honorarios del monto estipulado en las bases del concurso para la designación de la sociedad de auditoria para examinar los estados financieros de los ejercicios 2008 y 2009, adquisición de scanner, material PAD, entre otros gastos.
- **Oficina de Procuraduría (OPR).** Al tercer trimestre tiene un avance del 60% de su PIM y del 93% de su programación. Dentro de los gastos mas representativos se tiene: Gastos por comisión de servicios (viáticos y pasajes) por diligencias y tramites judiciales a las ciudades de: Arequipa (Febrero); Cajamarca (marzo); Iquitos, Ayacucho, Trujillo (abril), Huancayo (junio), Piura, Pisco, Ancash, Huanuco y tingo Maria (Agosto); Cañete, Huancayo, Huacho - Huaura (Setiembre); acondicionamiento de la Oficina de Procuraduría; adquisición de material PAD, útiles de escritorio, entre otros gastos.
- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).** Al tercer trimestre del año 2009, tiene un avance de ejecución del 59% con relación a su PIM y del 96% con relación a su programación. Dentro de los principales gastos comprometidos se tiene: Servicios de publicación de avisos, resoluciones, comunicados, acuerdos y otros relacionados al Tribunal; servicio de consultoría para la realización de un análisis situacional de la gestión de las estadísticas de los expedientes tramitados y resueltos; servicio de reparación de vehículo y mantenimiento de las motocicletas asignadas a los notificadores; adquisición de lámpara de repuesto para video proyector; adquisición de útiles de oficina, hojas con membretes, tapas y contratapas, entre otros.
- **Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ).** Tiene un avance del 62% de su PIM y el 81% de su programación. Los principales gastos realizados son de personal, suscripción anual al diario el Comercio y el Peruano, adquisición de útiles de escritorio, adquisición de agua de mesa, entre otros.



- **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación (OPP).** Avanzó el 60% de su PIM y el 91% de su programación, ello debido a que se reprogramaron las consultorías programadas. Entre los gastos más representativos destacan: Servicios de acondicionamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Adquisición de tóner para fax multifuncional y tóner de impresora láser, adquisición de útiles de escritorio, Contratación del servicio de dictado de un seminario taller "Balanced Scorecard" para todo el personal, entre otros gastos.
- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF).** Tiene a su cargo las Unidades de Logística y Servicios Generales, Finanzas y Recursos Humanos, así como el proyecto "Ampliación de áreas de la Sede Institucional del OSCE para mejorar el servicio a usuarios".

La Unida de Logística conjuntamente con la de Finanzas tiene una ejecución del 81% con relación a su PIM y del 97% de su programación, avance relativamente alto debido al compromiso adelantado de los Servicios de limpieza e higiene y del Servicio de vigilancia y seguridad. Dentro de los gastos más representativos realizados al tercer trimestre del año 2009 se tiene: gastos por servicios básicos (Luz, agua y teléfono); gastos por el servicio de seguridad y vigilancia y servicio de limpieza y mantenimiento; adquisición de combustible para las unidades móviles, impresión de formatos especiales; adquisición de tóner para fax e impresora laser; adquisición de materiales eléctricos, materiales de limpieza, detectores de humo; servicios de consultoría para la actualización de costos del TUPA, consultoría para la definición del esquema de aseguramiento patrimonial; servicio de acondicionamiento de la Oficina de Tesorería (segundo piso); servicio de mantenimiento de equipos tales como: grupo electrógeno, ascensor, sistema de alarmas contra incendios; mantenimiento de barandas de escaleras de la sede central; contratación del servicio de habilitación de alimentador eléctrico para dotar de energía al 5to piso del edificio El Regidor; Contratación de los seguros patrimoniales para el OSCE; Servicio de inventario físico de bienes patrimoniales 2008 correspondiente al 40% del segundo entregable; consultoría de patrocinio en proceso arbitral seguido por la empresa PROPSA; Acondicionamiento de la oficina de la unidad de logística y servicios generales; pasajes y viáticos para el personal que efectuó el inventario en las oficinas desconcentradas; gastos administrativos (mantenimiento de cuentas bancarias, transporte de dinero al Banco, servicios notariales para procesos de selección); pago de arbitrios e impuesto predial del año 2009; gastos por publicaciones; adquisición de lámparas de emergencia, mobiliario, entre otros.

Por su parte, la Unidad de Recursos Humanos tiene una ejecución del 59% con relación a su PIM y del 93%. Dentro de los gastos mas representativos se tiene: Servicios de consultoría para el estudio y propuesta de perfiles y competencias según niveles y naturaleza de Servicio; Asesoría Especializada en Materia Laboral; Consultoría para la formulación del CAP - Clasificador de Cargos; consultoría para la elaboración e implementación de módulos de recursos humanos; contratación de los servicios de psicología para que aplique pruebas de personalidad a los postulantes al concurso para CAS; desarrollo de programas de bienestar social para los trabajadores; servicio de capacitación para desarrollo de taller de diagnóstico de clima organizacional; Capacitación de taller de liderazgo para funcionarios; taller de implementación y reforzamiento para la aplicación de las técnicas de liderazgo, publicación de declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios, entre otros.

En relación al pago de pensiones, ejecutó el 76% del PIM y 100% de su programación.



En cuanto al **proyecto "Ampliación de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios"**, al tercer trimestre del año 2009 no se han realizado gastos.

En consecuencia, en forma global al tercer trimestre del 2009, la Oficina de Administración y Finanzas avanzó con el 74% de su PIM y el 96% de su programación.

- **Oficina de Sistemas (OSI).** Tiene a su cargo la Unidad de Desarrollo de Sistemas, la Unidad de Soporte y Comunicaciones, la Unidad de Métodos, así como la ejecución del proyecto "Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional".

Respecto a la Unidad de Desarrollo de Sistemas, al tercer trimestre del año 2009, se ejecuto el 54% de su PIM y el 97% de su programación. Dentro de los gastos más importantes se tiene el desarrollo de una consultoría especializada en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones WEB para el SEACE; consultoría para la elaboración de documentos técnicos para la selección y contratación de una firma consultora para la gestión del mantenimiento correctivo, evolutivo y desarrollo del software aplicativo de acuerdo a los requerimientos y normas del OSCE; consultoría para la revisión de la metodología de gestión de proyectos de la Oficina de Sistemas; consultoría para la revisión de la metodología de desarrollo de software de la oficina de sistemas; consultoría para la elaboración del diagnóstico y recomendaciones de mejora al proceso de atención de requerimientos de sistematización para la OSI; consultoría para la elaboración de acuerdos de nivel de servicio para el proceso de desarrollo de software de la OSI; consultoría para la elaboración de acuerdos de nivel de servicio de mesa de ayuda de la USCO; capacitación en el curso Programa de capacitación en Gerencia de Proyectos; entre otros.

Dentro de la Unidad de Soporte y Comunicaciones se tiene una ejecución del 77% de su PIM y del 98% de su programación. Se realizaron gastos de servicios de mantenimiento y reparación de impresoras matriciales, impresoras láser, equipos de cómputo y mantenimiento preventivo de servidores; gastos por servicio de enlace de Internet dedicado de contingencia para el centro de cómputo de contingencia del SEACE, servicio de transmisión de datos y enlace de Internet dedicado; consultoría especializada en la administración de sistemas de gestión y la optimización del funcionamiento de la BD Oracle; servicio de custodia de backup por 10 meses; servicio de soporte técnico para los productos Oracle con los que cuenta el OSCE; servicio de seguridad ethical hacking tipo blind/blackbox (penetration test interno y externo); adquisición de certificados digitales SSL para servidores; Fuente de poder, mainboard, lectora, memoria, Lámpara para repuesto p/video proyector, Tarjeta HBA HP storageworks FC2242SR, software antivirus incluye 407 licencias anuales de uso antivirus, entre otros.

La Unidad de Métodos de la Oficina de Sistemas tiene un avance al tercer trimestre de 52% con relación al PIM debido a que la meta presupuestal autónoma que se le creó se utilizó a partir del mes de abril. Con relación a lo programado presentó un avance de 95%. Dentro de los gastos más representativos se tiene la adquisición de útiles de escritorio, adquisición de papel para plotter, plotter para impresora HP, repuestos para plotter, curso Programa de capacitación en Gerencia de Proyectos, entre otros gastos.

En relación al proyecto "Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional", se registró una ejecución de compromisos del 44% de su PIM y el 56% de su programación. El gasto realizado corresponde a servicios de consultoría especializada en la administración de sistemas de gestión y la optimización del funcionamiento de la BD ORACLE, consultoría especializada en documentación de sistemas para el SEACE y consultoría para la coordinación del



proyecto de implementación de mejoras del sistema del RNP, consultoría de los servicios de un consultor para la elaboración del Informe de verificación de la viabilidad sobre los cambios ocurridos dentro del proyecto N° 15229, consultoría para la planificación de la segunda etapa del proyecto de implementación de mejoras del sistema nacional de proveedores y Consultoría para el análisis, diseño, implementación y mantenimiento de soluciones algorítmicas complejas para el proyecto del Registro Nacional de Proveedores.

A nivel general, la Oficina de Sistemas avanzó con un 66% de su PIM y el 96% de su programación.

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA).** Al tercer trimestre, avanzó el 71% de su PIM y el 85% de su programación. Dentro de los principales compromisos se tiene: servicios de consultoría para la elaboración de Directivas y Reglamento SNCA; consultoría para realizar los proyectos de informes de recusaciones que se planteen ante el OSCE; gastos en el desarrollo del curso de formación de árbitros (pasajes aéreos internacionales, hospedaje, carpetas de trabajo, tarjeteros, servicios de atención de eventos); adquisición de material PAD y mobiliario de Oficina, entre otros.

- **Dirección del SEACE (DSE).** Desarrolla sus líneas de acción a través de dos subdirecciones:

La Subdirección del Registro, que tiene un avance del 68% de su PIM y del 94% de su programación. Dentro de los compromisos realizados se tiene: consultoría para el diseño del nuevo índice de capacidad de contratación para las empresas ejecutoras de obras nacionales y extranjeras, adquisición de material PAD; impresión de Constancias R-20 y facturas del consejo; servicio de publicación mensual de los proveedores sancionados, suscripción anual al diario Gestión, adquisición de impresoras, entre otros.

La Subdirección de Plataforma, tiene un avance de ejecución de 47% con relación al PIM y del 88% de lo programado debido, entre otros, a que la contratación de nuevos profesionales quedó desierta. Hasta el tercer trimestre se han realizado gastos como: Adquisición tarjeta de 16 circuitos de anexos simples de 2 hilos, adquisición de material PAD, útiles de escritorio, entre otros gastos de carácter permanente.

A nivel de la Dirección del SEACE, al tercer trimestre avanzó con el 62% de su PIM y el 92% de su programación.

- **Dirección Técnico Normativa (DTN).** Tiene a su cargo las Subdirecciones Técnica Normativa y la de Subasta Inversa.

Al tercer trimestre, la Subdirección Técnico Normativa tiene una ejecución de compromisos del 74% de su PIM y del 94% de su programación, dentro de los cuales se presentan los gastos de consultoría Legal para la evaluación y formulación de los proyectos de opiniones y/o informes sobre las consultas de carácter técnico - Legal que deba absolver la Subdirección; Asesoría legal especializada para la absolución de consulta en materia de derecho administrativo; participación en el II Taller de Control Político y Fiscalización en la Gestión Pública organizado por el Congreso de la Republica; servicio de reparación de equipos; adquisición de material PAD; entre otros gastos menores.

La Subdirección de Subasta Inversa tiene una ejecución de compromisos del 46% de su PIM y del 95% de su programación debido a que la consultoría prevista para la elaboración de fichas técnicas de bienes comunes será ampliado hasta el IV trimestre. Durante el tercer



trimestre del año 2009 se realizaron gastos relacionados a la consultoría para la formulación de compras corporativas obligatorias del Estado, consultoría para la captación de precios de mercado y elaboración de base de datos a partir de la información obtenida, compromiso del 50% del servicio de consultoría para el estudio de la demanda del estado y la elaboración de proyectos de fichas técnicas; adquisición de material PAD, entre otros gastos.

A nivel global, la Dirección Técnica Normativa al tercer trimestre ha avanzado el 66% en relación al PIM y el 94% respecto a su programación.

- **Dirección Servicios Institucionales (DSI).** Tiene un avance global del 48% respecto a su PIM y del 86% en relación a su programación. Tiene a su cargo tres subdirecciones:

La Subdirección de Atención al Usuario, con un avance al tercer trimestre del 42% con relación a su PIM y del 87% de su programación debido a que el desarrollo de algunas consultorías fue reprogramado para el cuarto trimestre. Los principales gastos realizados son: servicio de capacitación en Mejora de Competencias de Atención al cliente; implementación de las salas de atención presencial (adquisición de teléfonos, módulos, porta CPU, banquetas, asientos, instalación de rack); instalación de mobiliario para Call Center; adquisición de computadoras personales para diseño gráfico; escáner para documentos; módulo de central telefónica; servicio de rediseño del sistema de biblioteca; adquisición de libros para la Biblioteca Institucional (Libro comentario la Ley del Silencio Administrativo, Anuario Estadístico, Libro de Derecho Societario, Organigrama y Manuales Institucionales, Libros Contrato de Seguro, Enciclopedia Jurídica y Anuarios de Justicia, Libros Administración de Contratos y Pavimentos un enfoque al futuro, Derecho Probatorio, Libro Perú The Top 10,000 Companies versión 2008, Libros Derecho Comercial, Compras-principios y aplicaciones, Indicadores de la Gestión Logística, Libros Comentarios al Código Procesal Civil y Revista Gaceta Actualidad Jurídica y Legal); suscripción anual de la Biblioteca Institucional a diarios y revistas (Gestión, Revista Asesoría Laboral, revista Themis Derecho Constitucional, Ambiental, revista América Economía Edición Internacional, revista Análisis Laboral e Informe Laboral, Libro Comentarios al código procesal civil y Revista Gaceta Actualidad Jurídica y Legal); servicio de mensajería; publicaciones en el diario Oficial el Peruano; entre otros.

Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas, presenta una ejecución de compromisos del 51% de su PIM y el 78% de su programación. Dentro de los principales gastos comprometidos en las oficinas desconcentradas y la Subdirección propiamente dicha se tiene: gastos por la apertura de las Oficinas desconcentrada de Huancavelica y Cajamarca; gastos por comisión de servicio (pasajes y viáticos) para supervisiones inopinadas a las Oficinas Desconcentradas; capacitación del personal de las oficinas desconcentradas; supervisión y apoyo en labores administrativas en la ciudad de Trujillo; adquisición de material PAD; acondicionamiento de la Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas; gastos para la mudanza y relanzamiento de la oficina desconcentrada de Iquitos; pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono e Internet); pago de alquiler de inmuebles de las oficinas desconcentradas; entre otros.

La Subdirección de Capacitación, tiene al tercer trimestre del año 2009 una ejecución de compromisos del 57% con relación al PIM y de 93% de su programación, debido a los siguientes factores: la reprogramación de sus consultorías y compra de equipos de cómputo para el siguiente trimestre. Dentro de los principales compromisos realizados en esta Subdirección se tiene: impresión de Constancias de seminarios para el Programa de Capacitación 2009, adquisición de separatas de apoyo para seminarios de la Norma de contrataciones; Guía para los talleres sobre determinación del valor referencial; adquisición



de material PAD; adquisición de textos de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, carpetas para reuniones de trabajo - Plan de Capacitación, cartapacio para el Plan de Capacitación; separatas de apoyo para seminarios de la normativa de contrataciones; adquisición de lapiceros con logo; gastos por capacitación académica (viáticos y pasajes) realizados durante el primer trimestre en las ciudades Trujillo, Satipo y Huancavelica; segundo trimestre en las ciudades de Huaraz, Huancayo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Huanuco, Puno, Iquitos, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Tarapoto, Ucayali, Moquegua y tercer trimestre en las ciudades de Ayacucho, Cerro de Pasco, Piura, Cusco, Abancay, Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Tacna, Puno, Trujillo; servicios de expositores externos en los cursos de capacitación realizados, servicios de refrigerio, servicio de alquiler de locales y equipos para los cursos de capacitación, entre otros.

- **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios**, órgano creado a partir de la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, tiene a su cargo tres subdirecciones:

La Subdirección de Supervisión, tiene una ejecución de gastos del 61% con relación a su PIM y del 79% con relación a su programación. Dentro de los principales gastos se tiene: Servicio de acondicionamiento de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios, implementación de mobiliario y equipos de la oficina, adquisición de útiles de escritorio y teléfonos simples, entre otros.

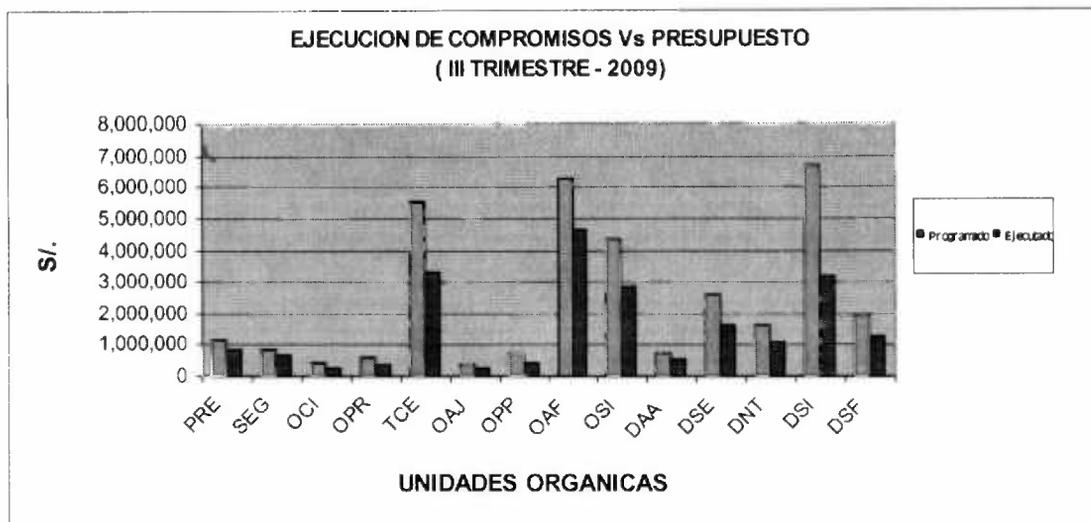
La Subdirección de Fiscalización, que anteriormente formaba parte de la Dirección de Plataforma del SEACE, al tercer trimestre del 2009 tiene un avance de ejecución del 63% de su PIM y del 86% de su programación. Dentro de los gastos más representativos se tiene: servicios de peritajes grafotécnicos para la revisión de firmas de expedientes presentados por los usuarios del Registro, adquisición de material PAD; suscripción anual a diarios (El Peruano, el Comercio, Gestión); publicaciones en el diario oficial El Peruano, entre otros gastos.

Finalmente, la Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado, que hasta antes de la aprobación del ROF estaba fusionada como Unidad de Investigación y Métodos perteneciente a la Oficina de Sistemas. Durante el tercer trimestre dicha unidad orgánica tiene un avance de ejecución del 77% de su PIM y del 88% de su programación. Dentro de los gastos realizados se tienen: consultoría para el estudio de necesidades de información de proveedores respecto al comportamiento del mercado estatal; servicios de consultoría del estudio de costos y barreras de acceso al mercado estatal; servicio de consultoría para el estudio de costos incurridos por las entidades en el proceso de contratación pública; servicio de consolidación de información relevante de las actas de una muestra de procesos convocados mediante la modalidad clásica en el 2008 y subasta inversa presencial en el 2009; servicio de diseño de reportes de contratación pública en formato web; servicio de consultoría para la determinación de las características del mercado, según productos demandados por las entidades públicas; contratación del servicio de indagación de causas de incumplimiento de la ejecución de los procesos programados en el PAC; entre otros.



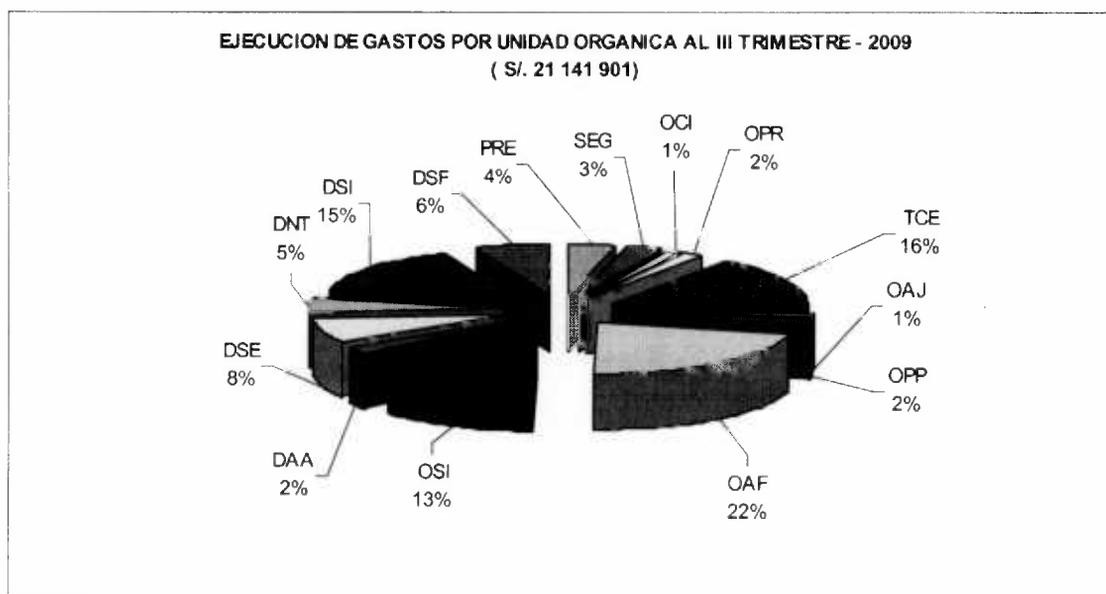
El siguiente gráfico muestra el nivel de consumo de recursos por cada Unidad Orgánica, respecto de su presupuesto al tercer trimestre:

Gráfico N° 03



A continuación se presenta un gráfico que resume la composición del gasto de las diferentes unidades orgánicas de la Institución al tercer trimestre del 2009.

Gráfico N° 04



En relación a la estructura porcentual del consumo de gastos registrado al tercer trimestre del año 2009, se ubican dentro de los primeros lugares a la Oficina de Administración y Finanzas con el 22%, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones con el 16% y la Dirección de Servicios Institucionales con el 15%.

4.3. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL HISTORICA DE LOS AÑOS 2000 - 2008 Y PROYECCION PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2009

A continuación se presenta un cuadro que resume la ejecución del Ingreso Corriente y de los egresos durante los años 2000 – 2008, así como el presupuesto proyectado para el 2009:

Cuadro N° 13

**Evolución histórica del presupuesto 2000-2008
(en Nuevos Soles)**

AÑO	Ingreso Corriente	Egresos	Saldo de Balance	Tasa de crecimiento	
				del Ingreso	del gasto
2000	8,802,642	10,050,677	-1,248,035		
2001	12,886,826	12,614,591	272,235	46%	26%
2002	12,787,455	13,316,304	-528,849	-1%	6%
2003	16,159,559	16,279,446	-119,887	26%	22%
2004	15,455,869	16,599,510	-1,143,641	-4%	2%
2005	17,505,159	18,329,680	-824,521	13%	10%
2006	37,862,710	21,468,629	16,394,081	116%	17%
2007	48,645,877	25,520,644	23,125,233	28%	19%
2008	59,889,235	28,757,332	31,131,903	23%	13%
2009	60,548,122	33,690,100	26,858,022	1%	17%
Variac. 2009-2008	51,745,480	23,639,423	28,106,057		

Fuente: Cierre y Conciliación Presupuestal Anual 2000-2008, Proyección y PIM 2009

Tal como se aprecia, durante los Ejercicios Presupuestarios 2000 - 2005 se mostró una tendencia de crecimiento constante en el gasto conforme se fueron desarrollando las políticas y objetivos institucionales de cada año fiscal; sin embargo dicho nivel de gastos no fue equilibrado respecto al crecimiento de los ingresos, generando año a año un saldo negativo, es decir un desequilibrio presupuestario que requirió ser financiado con la transferencia de recursos recibida del ex CONSULCOP (S/. 6 035 485) al crearse el CONSUCODE.

En el año 2006, la aprobación de un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos, que incluyó tasas por concepto de la inscripción de los proveedores de bienes y servicios del Estado en el Registro Nacional de Proveedores, representó un quiebre que contribuyó con un mayor dinamismo financiero en la Entidad y le ha significado a partir de entonces la obtención de saldos de balance positivos al cierre del año. Dichos mayores recursos obtenidos financian el desarrollo de los proyectos: "Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones para mejorar su eficiencia a nivel nacional" y "Ampliación de áreas de la sede institucional de CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios" y sus correspondientes costos de operación y mantenimiento.

Para el ejercicio presupuestal 2008 hubo un incremento permanente en la recaudación de ingresos. Sin embargo, por el lado del gasto, a pesar de haber contado con un presupuesto autorizado total de S/. 34 235 651, el MEF a partir del mes de agosto aplicó recortes en la programación de gastos, a través de la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM), que contribuyó a la generación de un saldo de balance de S/. 31 131 903.

Actualmente, la Entidad se encuentra atravesando por un proceso de readecuación por el reforzamiento y la asignación de nuevas funciones, y en consecuencia viene modificando sus principales instrumentos de organización interna y de gestión, los que entre otros ha implicado la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y del Cuadro de



Asignación de Personal (CAP). Se requerirá la respectiva asignación de recursos para viabilizar la organización resultante que, de acuerdo a las normas presupuestarias, se debe financiar con los Ingresos Corrientes y no con los recursos procedentes del saldo de balance generado en años anteriores, el mismo que únicamente permitirá brindar el financiamiento complementario para bienes y servicios.

Por su parte, se encuentra en proceso de modificación el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que viene siendo evaluado a nivel ministerial, el mismo que ha contemplado la simplificación de procedimientos y en consecuencia la reducción del costo de las tasas que se cobran a los usuarios.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de actividades

- Respecto a los resultados del cumplimiento del POI, de un total de 30 indicadores, 21 alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor al 90%, los 09 indicadores restantes no lograron ese nivel de cumplimiento; debido principalmente al desfase de la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Respecto a las actividades que tuvieron mayor impacto en las funciones de la entidad, se destacaron las acciones de supervisión de los procesos de contratación, así como la absolución de consultas que le efectuaron las entidades, las cuales fueron gratuitas. Ambas actividades están a cargo de la nueva Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios Económicos.
- Al término del Tercer Trimestre, se han evaluado 82 Fichas Técnicas de Subasta Inversa (medicamentos), publicándose 61 de estas fichas en el SEACE.
- A través de un intensivo Plan de Capacitación a nivel nacional, se viene actualizando a los operadores de la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose desarrollado 89 eventos (talleres y seminarios) al Tercer Trimestre, con la participación de 9 358 usuarios.

En relación al financiamiento institucional

- Al cierre del III trimestre del año 2009, el ingreso corriente representa el 162% de lo previsto para el año en el Presupuesto Institucional Modificado, debido a que las tasas aún no han sido reducidas, las cuales se contemplan en el Proyecto del TUPA, documento que se encuentra en proceso de aprobación por el MEF.
- Las tasas para la inscripción y renovación de proveedores en el Registro Nacional de Proveedores han representado el 71% del Ingreso Corriente del OSCE.
- Tan solo la inscripción/renovación de proveedores en el Capítulo de Bienes y Servicios del Registro Nacional de Proveedores ascendió a S/. 21 329 132.
- Actualmente, el saldo de balance proveniente de ejercicios anteriores asciende a la suma total de S/. 76 106 462.

En relación al destino del gasto

- Las unidades orgánicas vienen desarrollando sus actividades dentro de los márgenes de discreción. Sin embargo, se vienen presentando problemas de implementación de algunas nuevas funciones de línea o funciones repotenciadas debido a la restricción de la normativa presupuestal para la celebración de nuevos contratos administrativos de servicios.
- En cuanto a proyectos, la Oficina de Administración y Finanzas aún no convoca el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico definitivo del proyecto de inversión "Ampliación de áreas de la sede institucional de CONSUCODE para mejorar el servicio a usuarios"; en consecuencia el mismo no presenta ejecución alguna al cierre del trimestre. Si consideramos que la declaratoria de viabilidad se dio en el año 2006, debe otorgársele la prioridad del caso para contribuir a mejorar el servicio que se brinda al usuario y en cumplimiento a los plazos establecidos por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

En relación a las metas presupuestarias

- La **Dirección Técnico Normativa** a través de la **Subdirección Subasta Inversa**, evaluó 82 de los 920 proyectos de fichas técnicas de Subasta Inversa Presencial y/o electrónica

- programadas, debido a que recién el 17 de agosto se suscribió el contrato de servicios N° 034-2009-OSCE con la empresa MAXIMIXE CONSULT S.A. para realizar el Estudio de Demanda del Estado y la elaboración de 300 proyectos de fichas técnicas. Sin embargo se lograron aprobar 61 fichas técnicas por la **Presidencia Ejecutiva** y el **Consejo Directivo**.
- La **Secretaría General** realizó 144 de 36 actualizaciones del contenido del portal institucional; se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con OSINERGMIN, y se efectuó la ampliación del convenio con RENIEC.
 - La **Oficina de Control Institucional** elaboró cuatro (04) informes referido a exámenes especiales de acciones de control y 34 documentos de actividades de control programadas.
 - La **Oficina de Procuraduría** cumplió con realizar 1 232 de 1 900 gestiones legales que tenía programado.
 - El **Tribunal de Contrataciones del Estado** cumplió con emitir 1 172 de 181 resoluciones programadas de apelación por impugnaciones a diversos actos administrativos de los procesos de selección, 1 126 de 2 268 Resoluciones programadas de Aplicaciones de Sanción a Proveedores. La Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado cumplió con efectuar 999 de 651 audiencias programadas.
 - La **Oficina de Asesoría Jurídica** elaboró 262 de 103 informes programados acerca de asesoramiento legal de los órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la institución y también elaboró 2 248 de 1 054 documentos programados de "Análisis y revisión de los proyectos de directivas, contratos, bases, normas, convenios y otras normas de regulación que expida el OSCE".
 - La **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación** cumplió con efectuar la evaluación anual 2008 y al primer semestre de 2009 del Plan Estratégico Institucional 2007-2011, elaboró tres documentos de evaluación de metas presupuestales y actividades programadas en el POI 2009 y efectuó la evaluación presupuestaria anual 2008 y evaluación presupuestaria al I semestre 2009. Asimismo se elaboró el documento de sustento del proyecto "Programación y Formulación de Presupuesto 2010" ante el MEF, se gestionó la aprobación de un crédito suplementario y se monitoreó el avance del cumplimiento de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales 2009 del Sector MEF.
 - La **Oficina de Administración y Finanzas** no logró cumplir con la elaboración del expediente técnico definitivo del proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios", cuyo contrato de consultoría inicial fue rescindido.
 - La **Unidad de Recursos Humanos** ha ejecutado 56 de 68 eventos de capacitación programados, los cursos no ejecutados se trasladaron para el siguiente trimestre.
 - La **Unidad de Logística y Servicios Generales** ejecutó 46 de 83 procesos de selección con Buena Pro, se han descontado los procesos del PAC que deben ser excluidos porque son menores de 3 UIT. La **Unidad de Finanzas** cumplió con la ejecución de lo programado en la Centralización de la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE y elaboró 167 de los 172 documentos de Transferencia de la recaudación diaria del RNP.
 - La **Unidad de Desarrollo de Sistemas** ha ejecutado 82% de 75% que tenía programado en la mejora y adecuación del SEACE y del RNP a la nueva normativa. La **Unidad de Métodos** cumplió con lo programado en el diagnóstico de los procesos de las unidades organizacionales de la institución; sin embargo el D. S. 140-2009 incorpora nuevas condiciones que se encuentran en evaluación, lo cual retrasa la aprobación de propuestas y por ende la implementación de la meta de "Implantación de las mejoras aprobadas". La **Unidad de Soporte y Comunicaciones** informó que no se ha ejecutado el proceso de desarrollo de la nueva versión del SEACE (Software), por lo tanto no se cuenta con el plan de trabajo para la implementación de la nueva versión en la nueva plataforma tecnológica del SEACE.
 - La **Dirección de Arbitraje Administrativo** elaboró 310 de 216 documentos que tenía programados, referidos a los servicios de arbitraje como administración de arbitrajes, laudos arbitrales, inscripción y renovación de árbitros.



- La **Subdirección de Plataforma** cumplió con la absolución de 18 193 de 15 600 consultas respecto del registro de información en sus distintas etapas en SEACE.
- La **Subdirección del Registro** cumplió con la atención de 187 177 de 42 974 trámites programados de inscripción y renovación en sus registros de consultores, ejecutores, proveedores de bienes de servicios, debido a que en la programación efectuada para el 2009 no se consideró los Servicios No Personales-SNP (ahora CAS) que generaban un 90% de trámites de inscripción y renovación, sin embargo se continuó con la inscripción de los mismos lo que originó el alto porcentaje de ejecución. Esta Subdirección también cumplió con la emisión de 4 582 de 4 438 constancias programadas de capacidad libre de contratación y 23 417 de 20 983 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- La **Subdirección Técnico Normativa** efectuó la elaboración de 04 proyectos de directivas, relacionadas a la bolsa de productos, a la estandarización, elevación de observaciones a las bases y garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorios, Asimismo informó la elaboración de 120 documentos de 135 programados de absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa y realizó la emisión de 279 de 135 pronunciamientos programados, debido a que la mayoría de entidades continúan con las convocatorias de sus procesos de selección, generando un mayor número de solicitudes para la elevación de observaciones a las bases.
- La **Dirección de Servicios Institucionales** cumplió con 68 de 16 actualizaciones programadas de transparencia del OSCE y se atendieron 157 de 90 consultas en virtud de la Ley de Transparencia; se pospusieron la encuesta on line a los usuarios/ entidades/proveedores sobre los servicios que se brinden a través de la Web y la elaboración de los documentos de difusión institucional y de servicios, debido a que se está esperando la aprobación del nuevo TUPA para realizarlas.
- La **Subdirección de Atención al Usuario** cumplió con atender las 208 988 de 161 556 consultas telefónicas, presenciales y por correo Web programadas, asimismo atendió 124 894 de 193 716 consultas vía Foro de adquisiciones programadas. El **Área de Trámite Documentario** recepcionó en Lima 239 248 de 131 407 documentos programados.
- La **Subdirección de Capacitación** realizó eventos de difusión de la nueva normatividad de contrataciones capacitando a 9 358 de 5 690 personas programadas en Seminarios y Talleres. Esta subdirección no cumplió con lo programado en la acreditación de las entidades prestadoras de capacitación, ni en certificación de operadores de la norma debido a que se está efectuando los estudios de determinación de las necesidades de los operadores logísticos y otros aspectos para que pueda desempeñarse eficientemente, con el apoyo del BID y SERVIR.
- La **Biblioteca** realizó los servicios de 1 330 de 2 500 títulos programados de atención bibliográfica, debido a que no cuenta con personal de apoyo que facilite los servicios a los usuarios y existe la barrera de acceso del personal dentro del horario de trabajo.
- La **Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas** cumplió con tramitar 74 799 de 60 058 trámites programados de inscripción, renovación de ejecutores de obra, consultores de obra, proveedores de bienes y de servicios. La Dirección de Servicios Institucionales tiene a su cargo el Proyecto de Directiva "Lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional", el cual se encuentra en evaluación por la **Presidencia Ejecutiva** y el **Consejo Directivo**.
- La **Subdirección de Supervisión** cumplió con la meta de del seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el SEACE efectuó 14 960 de 8 280 acciones de supervisión programadas, así como 364 de 240 supervisiones de denuncia, 221 de 240 supervisiones de exoneraciones y 271 de 400 supervisiones programadas de bases en modalidades de selección.
- La **Subdirección de Fiscalización** cumplió con ejecutar 4 985 de 2 970 acciones de fiscalización posterior programadas y 1 540 de 486 acciones de conclusión de fiscalización programadas.



- La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** logró ejecutar 09 informes y reportes sobre contrataciones del Estado y un documento de evaluación de indicadores de gestión de modalidades de selección establecidos. Asimismo, cumplió con lo programado en el Análisis sobre el comportamiento del mercado estatal ante la nueva normativa de contrataciones. En cuanto a los Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal ejecutó el 50% de los 75% programados.

En relación a Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2009 – Sector Economía y Finanzas

- La **Subdirección de Capacitación** de la **Dirección de Servicios Institucionales** cumplió con los 39 de los 40 eventos de capacitación programados para entidades del Gobierno Regional y Local, en materia de Contrataciones Estatales, vía Seminarios. Asimismo cumplió con el desarrollo de 14 de 15 eventos de capacitación realizados para las micro y pequeñas empresas-Mypes en materia de Contrataciones Estatales.
- La **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** a través de la **Subdirección de Supervisión** informó un avance de ejecución en "*Porcentaje de entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE en relación al total de entidades del Estado Peruano con usuario del SEACE*" de 94% de 92% programado al Tercer trimestre. Asimismo, esta Subdirección cumplió con un 93% de 89% programado al Tercer trimestre en "*Porcentaje de entidades que publican su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el SEACE en relación al total de entidades del Estado Peruano*".
- La **Dirección Técnico Normativa** a través de la **Subdirección Técnico Normativa** cumplió con emitir 279 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, de los 135 que se tenían programado, superando en 207% lo programado.
- La **Subdirección de Supervisión** y la **Subdirección de Plataforma** conjuntamente cumplieron con la meta "Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado", ejecutando 33 153 de las 23 880 acciones programadas, superando en 39% lo programado.
- El **Tribunal de Contrataciones del Estado** emitió 1 172 de 181 resoluciones que tenía programado para resolver controversias que se susciten entre las entidades del estado, participantes, postores y contratistas; la programación se realizó antes de la promulgación de la ley y su reglamento.

5.2. RECOMENDACIONES

Conforme a la evaluación de las actividades desarrolladas al periodo, se recomienda lo siguiente:

- Las Unidades Orgánicas que no han cumplido con sus metas presupuestarias deben evaluar las acciones que correspondan para mejorar sus indicadores, considerando que la ejecución del presupuesto debe ir en correlato con la cantidad de metas presupuestarias ejecutadas.
- El informe de Evaluación del Plan Operativo y del Presupuesto Institucional Trimestral 2009 es elaborado con la información que las Unidades Orgánicas y debe ser remitido de acuerdo a las fechas establecidas en la respectiva Directiva.
- La Oficina de Administración y Finanzas debe dar la prioridad que le corresponde a la ejecución del proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios", con la finalidad de que las unidades orgánicas brinden mejor servicio a los usuarios de la normativa de contrataciones.



ANEXOS



**FORMATOS DE EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI
2009 – AL TERCER TRIMESTRE**



UNIDAD AREA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO	MEDIDA	Meses												Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO. 1.4 - CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACION PUBLICA. 1.4.3 - Promover la ampliación del uso de subasta inversa presencial y/o electrónica. 1 - Numero de Fichas Técnicas Aprobadas	NUMERO	10	25	25	25	25	150	150	25	25	460	520		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	28	22	10	1	61	61		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	19%	15%	40%	4%	13%	12%		
2 - Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales. 2.2 - MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 2.2.4 - Redefinir el modelo de oficinas descentradas determinando la funciones, cobertura, infraestructura y los servicios que ofrecerán. 1 - Aprobar lineamientos de gestión de oficinas descentradas	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION FORTALECER EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACION PUBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION INTERNACIONAL 3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes. 1 - Resoluciones emitidas por la Presidencia para designación de árbitros.	DOCUMENTO	5	19	20	20	2	18	13	8	20	125	151		
	EJECUTADO	35	20	13	1	22	3	18	21	20	153	153		
	AVANCE	700%	105%	65%	5%	1100%	17%	138%	263%	100%	122%	101%		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNID. AREA / OBJETIVO / ACTIVIDADES	UND. MEDIDA	Meses												Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
SECRETARIA GENERAL														
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA, ECONOMICA Y TRANSPARENTE														
3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA														
3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes														
1 - Coordinaciones con las Areas de la Entidad														
ACCION	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	630
EJECUTADO		132	162	246	172	206	254	206	239	297	206	239	297	1,914
AVANCE		189%	231%	351%	246%	294%	363%	294%	341%	424%	294%	341%	424%	304%
2 - Revisión y Evaluación de la documentación que generan los Organos, así como, elaboración de Resoluciones, relacionadas con actos de gestión encargados por la Presidencia, oficinas de información al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros y Procuraduría Pública														
DOCUMENTO	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	765
EJECUTADO		173	123	161	62	131	129	111	126	137	111	126	137	1,153
AVANCE		204%	145%	189%	73%	154%	152%	131%	148%	161%	131%	148%	161%	151%
3 - Presidencia														
DOCUMENTO	PROGRAMADO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,260
EJECUTADO		142	123	159	138	189	169	191	179	214	191	179	214	1,504
AVANCE		101%	88%	114%	99%	135%	121%	136%	128%	153%	136%	128%	153%	119%
4 - Secretaría General														
DOCUMENTO	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	495
EJECUTADO		103	78	76	131	152	169	146	146	166	146	146	166	1,167
AVANCE		187%	142%	138%	238%	276%	307%	265%	265%	302%	265%	265%	302%	236%
5 - Reuniones Externas														
ATENCION	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
EJECUTADO		10	7	10	5	4	14	4	5	7	4	5	7	66
AVANCE		200%	140%	200%	100%	80%	280%	80%	100%	140%	80%	100%	140%	147%
6 - Reuniones Internas														
ATENCION	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
EJECUTADO		18	18	26	20	17	13	12	17	13	12	17	13	154
AVANCE		180%	180%	260%	200%	170%	130%	120%	170%	130%	120%	170%	130%	171%
4 - FORTALECER LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACION PUBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION INTERNACIONAL														
4.1 - FORTALECER EL ROL DE OSCE EN EL AMBITO DE RELACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA														
4.1.2 - Consolidar la participación del Peru en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales														
1 - Promover la realización de pasantías de funcionarios de otros países en OSCE, o de funcionarios de OSCE en instituciones vinculadas con las contrataciones públicas de otro país.														
ACCION	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EJECUTADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 - Comunicaciones con Organizaciones de cooperación internacional														
DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
EJECUTADO		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AVANCE		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
3 - Participación de representantes de OSCE en eventos internacionales relacionados con las contrataciones estatales.														
ACCION	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
EJECUTADO		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
AVANCE		0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

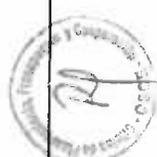


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNDAREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Meses												Meta Anual				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim							
4.1.3 - Participar activamente en la gestión de mecanismos de concertación internacional en materia de contrataciones públicas																					
1 - Gestionar y/o formular proyectos de cooperación Internacional.					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		
2 - Mantener contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o de Comercio Exterior y Turismo, con la finalidad de conocer la agenda del gobierno en relación a la negociación y suscripción de futuros acuerdos comerciales.					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	50%		
3 - Participar en representación del Estado peruano, en toda ronda de negociación de acuerdos comerciales que incluyan el capítulo sobre contratación estatal (Reuniones en el Perú y el extranjero).					PROGRAMADO	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6	6
					EJECUTADO	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	
					AVANCE	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%		
4 - Presentar propuestas de armonización internacional en determinados aspectos relacionados con las contrataciones públicas de los países					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
5 - Cooperación internacional obtenida en materia técnica y/o económica					PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1		
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	50%			
6 - Participar en las reuniones del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEG) de APEC.					PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
7 - Elaborar y presentar ante el GPEG el Plan de Acción Individual (IAP) de Perú, referido al año 2009 en contrataciones estatales.					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
8 - Organizar o participar en seminarios o eventos en el marco de APEC					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



UNIDAD	AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Meses												Meta Anual	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim				
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION ÁGIL, OPORTUNA, ECONOMICA Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PUBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION																			
3.2.1 - Diseñar e implementar un plan de comunicación estratégica																			
1 - Diseñar un Plan de Comunicación estratégica																			
2. Actualización del Contenido del Portal Institucional																			
3.2.3 - Difusión de los servicios a través de diversos medios																			
1 - Informe de Prensa Diario																			
2 - Apariciones en Medios Televisivos																			
3 - Apariciones en Medios radiales																			
4 - Apariciones en Medios impresos																			
5 - Apariciones favorables en medios																			
6 - Apariciones netamente informativas																			
7 - Apoyo a los eventos de Integración Institucional																			
PLAN						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
EJECUTADO						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AVANCE						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ACCION						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
EJECUTADO						0	0	20	12	17	19	18	18	18	40	144	144	144	
AVANCE						0%	0%	500%	300%	425%	475%	450%	450%	450%	1000%	1000%	400%	300%	
INFORME						22	20	22	20	21	21	21	20	22	22	22	189	253	
EJECUTADO						21	20	22	20	20	21	21	21	22	22	188	188	188	
AVANCE						95%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	105%	100%	100%	99%	74%	74%	
NUMERO						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12	
EJECUTADO						3	2	1	1	2	2	1	0	1	1	13	13	13	
AVANCE						300%	200%	100%	100%	200%	200%	100%	0%	100%	100%	144%	108%	108%	
NUMERO						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12	12	
EJECUTADO						4	2	1	2	3	2	1	0	2	2	17	17	17	
AVANCE						400%	200%	100%	200%	300%	200%	100%	0%	200%	200%	189%	142%	142%	
NUMERO						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	120	120	
EJECUTADO						24	20	21	9	12	11	7	6	5	115	115	115	115	
AVANCE						240%	200%	210%	90%	120%	110%	70%	60%	50%	128%	96%	96%	96%	
NUMERO						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	96	96	
EJECUTADO						4	3	3	2	2	4	3	4	2	27	27	27	27	
AVANCE						50%	38%	38%	25%	25%	50%	38%	50%	25%	38%	28%	28%	28%	
NUMERO						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	24	24	
EJECUTADO						12	11	14	7	9	6	4	2	3	68	68	68	68	
AVANCE						600%	550%	700%	350%	450%	300%	200%	100%	150%	378%	283%	283%	283%	
EVENTOS						0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	22	22	
EJECUTADO						0	2	2	3	4	4	3	2	2	22	22	22	22	
AVANCE						0%	100%	100%	150%	200%	200%	150%	100%	100%	138%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNID. MEDIDA	DATOS	Meses												Meta Anual		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim					
8 - Recepción de visitas oficiales																
VISITAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	0	0	3	1	3	1	2	3	1	1	1	2	3	14	14
	AVANCE	0%	0%	300%	100%	300%	100%	200%	300%	100%	200%	300%	200%	300%	156%	117%
9 - Coordinación y/o organización de eventos Oficiales																
EVENTOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	24
	EJECUTADO	0	1	3	2	2	2	1	2	3	2	3	2	3	16	16
	AVANCE	0%	50%	150%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	150%	100%	89%	67%	67%
10 - Fotografías digitales e impresas																
EVENTOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
	EJECUTADO	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	32	32
	AVANCE	100%	100%	100%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	67%
11 - Videos																
EVENTOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	24
	EJECUTADO	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	14
	AVANCE	50%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%	58%
12 - Base de datos																
ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
13 - Elaboracion de Saludos Protocolares a traves de Tarjetas de Saludo																
EVENTO	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	180
	EJECUTADO	10	5	5	2	5	4	10	12	10	12	10	12	10	63	63
	AVANCE	67%	33%	33%	13%	33%	27%	67%	80%	67%	80%	67%	80%	67%	47%	35%
14- Elaboracion del Calendario de Atenciones de Saludos Protocolares.																
ATENCION	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
	EJECUTADO	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	30
	AVANCE	75%	50%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	63%
15 - Actualizacion de Paneles y/o vitrinas informativas																
ACCION	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
	EJECUTADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
16 - Elaboración de material informativo																
DOCUMENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	83%
17 - Directorio de Medios de Comunicación																
ACCION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
18 - Notas de Prensa																
INFORME	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	2%



UND. MEDIDA DATOS	Meses:												al III trim	Meta Anual	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set						
19 - Conferencias de Prensa / Reuniones de trabajo con medios	ATENCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	4
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20. Coordinación para entrevistas en medios	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	24
	EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	AVANCE	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	4%
3.3 - IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA SUPERVISION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS															
3.3.4 - Mantener activa la alianza con los gremios empresariales, gremios profesionales, entidades de capacitación, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.															
1 - Monitoreo de los convenios de cooperación															
INFORME	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	4
	EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	3
	AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	75%
CONVENIO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	8
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	17%	13%
3 - Ampliación o modificación de Convenios	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	4
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	33%	25%



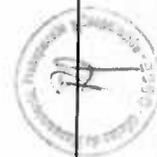
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2009

UNIDAD OP OE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
2.1 - MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS															
2.1.5 - Evaluar y monitorear los servicios institucionales con participación de usuarios luego del rediseño de los procesos															
1 - Acciones de control															
- Exámenes Especiales															
	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	0 0 0%	2 4 133%	
2 - Actividades de Control															
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 3 150%	3 3 100%	5 4 80%	2 4 200%	1 2 200%	5 4 80%	3 3 100%	1 2 200%	4 6 200%	3 6 200%	4 6 150%	28 34 121%	

* Se concluyo dos (02) actividades de control no programadas en el mes de Julio y Agosto.



DATOS	Mes												Meta Annual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	al III trim.			
MEDIDA 1.2. MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO 1.2.3 - Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones. Seguimiento de los procesos judiciales en los que es parte el OSCE 1 - Elaboración de demandas/denuncias (formulación o contestación)													
DOCUMENTO	20	15	15	15	25	30	25	20	20	185			240
EJECUTADO	30	12	18	22	10	11	12	25	20	160			160
AVANCE	150%	80%	120%	147%	40%	37%	48%	125%	100%	86%			67%
2 - Impugnaciones/Apelaciones													
DOCUMENTO	10	13	7	10	10	10	10	10	10	90			120
EJECUTADO	20	6	8	10	17	14	7	19	4	105			105
AVANCE	200%	46%	114%	100%	170%	140%	70%	190%	40%	117%			88%
3 - Absoluciones de traslados (alegatos - Excepciones - Cuestiones previas - Tachas - Desistimientos - etc.)													
DOCUMENTO	25	30	20	45	45	45	45	25	30	310			420
EJECUTADO	5	11	6	16	4	21	13	19	24	119			119
AVANCE	20%	37%	30%	36%	9%	47%	29%	76%	80%	38%			28%
4 - Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)													
GESTIONES LEGALES	50	50	35	50	55	60	50	55	50	455			600
EJECUTADO	23	8	26	40	31	26	12	21	21	208			208
AVANCE	46%	16%	74%	80%	56%	43%	24%	38%	42%	46%			35%
5 - Escritos de trámite													
DOCUMENTO	75	85	70	80	85	85	85	80	75	720			960
EJECUTADO	73	86	45	40	66	56	82	89	76	613			613
AVANCE	97%	101%	64%	50%	78%	66%	96%	111%	101%	85%			64%
6 - Actividades Administrativas.													
DOCUMENTO	100	115	90	115	120	120	100	110	115	985			1.320
EJECUTADO	120	96	79	91	100	134	119	131	102	972			972
AVANCE	120%	83%	88%	79%	83%	112%	119%	119%	89%	99%			74%
7- Cobranzas Coactiva (Pago de multas y recuperación Banco Republica en Liquidación)													
DOCUMENTO	5	5	14	18	18	20	18	22	20	140			200
EJECUTADO	9	3	2	1	3	4	1	2	2	27			27
AVANCE	180%	60%	14%	6%	17%	20%	6%	9%	10%	19%			14%
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA, ECON 3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes 1 - Contenciosos Administrativos													
EXPEDIENTE	248	246	244	246	248	245	240	244	246	245			245
EJECUTADO	334	338	254	364	369	378	382	382	390	417			417
AVANCE	135%	137%	104%	148%	149%	154%	159%	159%	159%	170%			171%
2 - Acciones de Garantía													
EXPEDIENTE	21	20	22	24	22	29	26	26	27	24			25
EJECUTADO	36	36	37	40	41	42	41	44	165	54			54
AVANCE	171%	130%	168%	167%	186%	145%	158%	169%	615%	223%			217%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA	OG	OPI	OF	ACTIVIDADES	Mes												al III trim	Meta Anual
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
3 - Procesos Civiles					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	17	16	15	16	17	15	15	14	14	15	15	15
				EJECUTADO	EJECUTADO	23	24	24	24	24	24	24	25	25	27	24	24	24
				AVANCE	AVANCE	135%	150%	160%	150%	141%	160%	167%	179%	193%	158%	158%	162%	162%
4 - Procesos Laborales					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	8	7	7	8	9	8	5	4	4	7	6	6
				EJECUTADO	EJECUTADO	13	13	14	14	15	19	22	22	23	24	17	17	17
				AVANCE	AVANCE	163%	186%	200%	175%	167%	238%	440%	575%	600%	262%	262%	299%	299%
5 - Procesos Arbitrales					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
				EJECUTADO	EJECUTADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				AVANCE	AVANCE	200%	400%	400%	400%	400%	400%	200%	400%	200%	200%	300%	300%	300%
6 - Procedimientos Administrativos					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
				EJECUTADO	EJECUTADO	2	2	2	2	3	3	3	3	23	7	5	5	5
				AVANCE	AVANCE	67%	100%	100%	200%	150%	150%	150%	2300%	350%	276%	313%	313%	313%
7 - Procesos Penales					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	537	530	526	528	530	535	538	536	527	532	531	531
				EJECUTADO	EJECUTADO	725	726	726	721	1,182	1,193	714	706	701	822	822	822	
				AVANCE	AVANCE	135%	137%	138%	137%	223%	223%	133%	132%	133%	154%	155%	155%	
8 - Carga Procesal					PORCENTAJE	PROGRAMADO	152	152	150	153	153	153	153	153	153	152	153	153
				EJECUTADO	EJECUTADO	112	112	113	180	230	192	91	131	88	139	139	139	
				AVANCE	AVANCE	74%	74%	75%	118%	150%	125%	59%	86%	58%	91%	91%	91%	
9. Procesos con implicancia económica					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	102	102	102	101	103	102	102	102	102	102	102	102
				EJECUTADO	EJECUTADO	65	66	137	6	6	7	100	35	38	51	51	51	
				AVANCE	AVANCE	64%	65%	134%	6%	6%	7%	98%	34%	37%	50%	50%	50%	
10. Los demás procesos					EXPEDIENTE	PROGRAMADO	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
				EJECUTADO	EJECUTADO	1,072	1,077	1,024	1,163	1,176	1,186	1,091	1,160	1,155	1,123	1,123	1,123	
				AVANCE	AVANCE	143%	143%	136%	155%	156%	158%	145%	154%	154%	149%	149%	149%	



3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes

1- Resolución de recursos de apelación por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección

2- Resoluciones y Acuerdos de aplicación de sanción a proveedores

3 - Acuerdos derivados de un Recurso de apelación. Recursos de revisión por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección

4 - Expedientes de aplicación de sanción suspendidos mediante Acuerdo

5 - Recursos de reconsideración resueltos mediante Resolución

6 - Audiencias Públicas

7 - Expedientes recibidos

8 - Cantidad de recursos impugnativos resueltos por Vocal

9 - Cantidad de expedientes de sanción resueltos por Vocal

10 - Implementación de mejoras en el sistema que permitan agilizar el flujo de información para procedimientos en el tribunal

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim	META ANUAL
RESOLUCION PROGRAMADO	35	46	29	14	7	10	14	12	14	181	207
EJECUTADO	260	273	243	169	106	57	17	26	21	1,172	1,172
AVANCE	743%	593%	838%	1207%	1514%	570%	121%	217%	150%	648%	566%
RESOLUCION PROGRAMADO	150	150	150	300	300	300	306	306	306	2,268	3,024
EJECUTADO	62	68	111	80	116	179	100	188	222	1,126	1,126
AVANCE	41%	45%	74%	27%	39%	60%	33%	61%	73%	50%	37%
ACUERDO PROGRAMADO	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11	15
EJECUTADO	11	9	12	11	18	23	4	3	2	93	93
AVANCE	550%	450%	1200%	1100%	1800%	2300%	400%	300%	200%	845%	620%
ACUERDO PROGRAMADO	15	16	15	17	18	19	18	18	17	153	201
EJECUTADO	6	2	1	3	9	4	6	15	17	63	63
AVANCE	40%	13%	7%	18%	50%	21%	33%	83%	100%	41%	31%
RESOLUCION PROGRAMADO	15	19	9	13	11	9	33	32	31	284	367
EJECUTADO	31	30	30	32	33	32	20	10	26	131	131
AVANCE	48%	63%	30%	41%	33%	25%	61%	31%	84%	46%	36%
AUDIENCIAS PROGRAMADO	67	67	67	68	68	68	82	82	82	651	900
EJECUTADO	163	207	203	118	66	61	55	61	65	999	999
AVANCE	243%	309%	303%	174%	97%	90%	67%	74%	79%	153%	111%
EXPEDIENTES PROGRAMADO	455	370	318	249	182	192	196	160	155	2,277	2,726
EJECUTADO	455	373	371	209	158	140	165	148	178	2,197	2,197
AVANCE	100%	101%	117%	84%	87%	73%	84%	93%	115%	96%	81%
EXPEDIENTES PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	6	5	5	46	69
EJECUTADO	29	30	27	19	13	11	17	26	21	203	203
AVANCE	578%	607%	540%	376%	265%	228%	283%	520%	420%	441%	294%
EXPEDIENTES PROGRAMADO	17	17	17	34	34	34	34	34	34	252	336
EJECUTADO	21	23	37	27	19	30	13	24	28	211	211
AVANCE	123%	134%	221%	79%	58%	89%	37%	70%	83%	84%	63%
INFORME PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	50%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

MEDIDA	MES												Meta Anual	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III trim				
2 - LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES														
2.1 - MEJORAMIENTO E INTEGRACION DE LOS PROCESOS INTERNOS														
2.1.1 - Realizar diagnósticos del nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos a los usuarios internos y externos														
1 - Asesoramiento legal a los organos del OSCE en materia de administración y gestión de la Institución														
1.1 Absolución de consultas														
1.2 - Comentar las normas legales publicadas en el Diario Oficial del Peruano, vinculadas a la normativa de Contrataciones, dando cuenta a la Presidencia del OSCE como de las gerencias que no pudieran resultar afectadas por su expedición.														
1.3 - Elaborar informes sobre recursos impugnativos														
2 - Analizar y revizar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que expida el OSCE														
3 - Revisar y visar convenios de cooperación Interinstitucionales.														
4 - Apoyo del personal en los seminarios y talleres sobre la Ley de Contrataciones del Estado.														
5 - Emisión de documentos relacionados con las actividades que desempeña el OSCE.														
INFORME PROGRAMADO	11	12	11	11	12	12	11	10	13					
EJECUTADO	15	21	37	38	30	42	27	31	21					
AVANCE	136%	175%	336%	345%	250%	350%	245%	310%	162%					
INFORME PROGRAMADO	6	6	5	5	6	4	4	5	5					
EJECUTADO	5	9	20	28	17	30	17	15	13					
AVANCE	83%	150%	400%	560%	283%	750%	425%	300%	260%					
INFORME PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	1	3					
EJECUTADO	0	0	4	4	5	0	0	0	0					
AVANCE	0%	0%	200%	200%	250%	0%	0%	0%	0%					
INFORME PROGRAMADO	4	4	4	4	4	6	5	4	5					
EJECUTADO	10	12	13	6	8	12	10	16	8					
AVANCE	250%	300%	325%	150%	200%	200%	200%	400%	160%					
DOCUMENTO PROGRAMADO	110	115	130	116	143	100	110	135	95					
EJECUTADO	366	214	180	229	316	250	176	138	379					
AVANCE	333%	186%	138%	197%	221%	250%	160%	102%	399%					
CONVENIO PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
EJECUTADO	0	0	0	0	0	5	0	0	2					
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	500%	0%	0%	200%					
EVENTO CULTURAL PROGRAMADO	3	4	5	4	2	1	1	3	2					
EJECUTADO	0	3	3	2	2	3	3	2	2					
AVANCE	0%	75%	60%	50%	100%	300%	300%	67%	100%					
DOCUMENTO PROGRAMADO	20	20	25	23	20	19	20	23	25					
EJECUTADO	24	31	26	39	31	43	23	31	35					
AVANCE	120%	155%	104%	170%	155%	226%	115%	135%	140%					



UNIDAD AREA OG OP OE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim														
PLANEAMIENTO 2 - LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES 2.2 - MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2.2.1 - Evaluar la estructura organizacional de acuerdo al nuevo sistema de contrataciones y los procesos internos rediseñados 1 - Formulación y Elaboración del Plan Operativo Institucional 2009 y 2010													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
DOCUMENTO													100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1
PROGRAMADO													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
EJECUTADO													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AVANCE													100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
2 - Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DOCUMENTO													100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2
PROGRAMADO													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
EJECUTADO													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AVANCE													100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3 - Evaluación trimestral del las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
DOCUMENTO													100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3
PROGRAMADO													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
EJECUTADO													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AVANCE													100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
4 - Definición de Indicadores de Gestión													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DOCUMENTO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROGRAMADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EJECUTADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AVANCE													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
PRESUPUESTO 2 - LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES 2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 2.4.1 - Asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución 1 - Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2008													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DOCUMENTO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROGRAMADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EJECUTADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AVANCE													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2 - "Evaluación Anual Presupuestaria 2008"													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DOCUMENTO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROGRAMADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EJECUTADO													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AVANCE													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3 - Evaluación de Solicitudes de certificación Presupuestal													60	60	80	60	75	60	60	60	60	60	80	80	80	875
DOCUMENTO													97	119	110	106	143	118	95	152	102	104	102	102	104	1.042
PROGRAMADO													162%	198%	138%	177%	191%	197%	158%	253%	128%	128%	128%	128%	119%	
EJECUTADO													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AVANCE													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
4 - Monitoreo y proyección de Ingresos a fin de determinar la necesidad de reprogramar los gastos trimestrales													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
DOCUMENTO													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
PROGRAMADO													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
EJECUTADO													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	
AVANCE													100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - EJECUCION III TRIMESTRE

UNIDAD AREA LOG OP	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	al III trim			
5 - Consistencia de la programación trimestral y registro en el SIAF															
6 - Registro de calendario mensual y/o ampliación en el SIAF	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	3 3 100%	3	
7 - Directiva interna de Proceso Presupuestario anual	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	9 11 122%	12 11 92%										
8 - Conciliación mensual de ingresos y gastos	RESOLUCION	PROGRAMADÓ EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%									
9 - Presentación de Información Trimestral de Ejecución de Ingresos y Gastos al MEF	REGISTRO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	0 0 0%	1 1 100%	1 2 200%	1 2 200%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	9 8 89%	12 8 67%	
10 - Contraste entre la ejecución financiera del gasto respecto a la ejecución de metas presupuestarias	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	3 3 100%	4 3 75%	
11 - Notas a Nivel Funcional Programático: habilitaciones y anulaciones	REGISTRO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	3 3 100%	4 3 75%	
12 - Notas a nivel Institucional: "Gestión de aprobación de Créditos Suplementarios"	RESOLUCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	9 9 100%	12 9 75%										
13 - Informe Ejecutivo Trimestral de Ingresos y Egresos por unidad Orgánica.	RESOLUCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	2 1 50%	
14 - "Evaluación Semestral Presupuestaria 2009"	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 1 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	2 3 150%	3 3 100%	
15 - Conciliación del marco legal del presupuesto	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%										
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	0 0 0%	2 2 100%	2 2 100%									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - EJECUCION III TRIMESTRE

UNIDAD / AREA / OG / OP / OE / ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim							
25 - Elaboración de la Resolución de Aprobación del PA y sus anexos																			
26 - Informe ejecutivo mensual del estado presupuestal de gastos del OSCE																			
COOPERACIÓN																			
2 - LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.																			
2.4.4 - Establecer alianzas estratégicas con diversas fuentes de financiamiento de cooperación internacional.																			
1 - Formulación de proyectos de cooperación.																			
RESOLUCION		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
EJECUTADO		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
INFORME		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
EJECUTADO		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
AVANCE		AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	
DOCUMENTO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
EJECUTADO		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AVANCE		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA LOG OP DE ACTIVIDADES
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

2 - LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES
2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA

2.4.5 - Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales

1 - Programación y Consolidación de los requerimientos de bienes y envíos, solicitados por las distintas unidades orgánicas (Programada y No Programadas)

2 - Remisión de información de los Procesos de selección a la Contraloría General y para la página web Institucional.

3 - Control y seguimiento de la ejecución contractual derivada de los contratos de adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios.

4 - Atención y distribución de Bienes adquiridos mediante los pedidos de atención de salida (PECOSA)

5 - Seguimiento, control y actualización del PAAC-2008.

6 - Elaboración de Inventario Físico General de los Bienes.

7 - Inventario de Bienes Patrimoniales y existencias.

8 - Baja de Bienes

9 - Consolidación del cuadro de necesidades de Bienes y Servicios para el ejercicio 2010

DATOS	Mes												Meta Anual		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim					
DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12
EJECUTADO	1	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10	7
AVANCE	100%	0%	200%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	58%
DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4
EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
AVANCE	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	50%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	67%	25%
DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6
AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	4
EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	2
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD / AREA / LOG / OP / DE ACTIVIDADES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MEDIDA	DATOS	Mes												al III trim	Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
10 - Elaboración del Proyecto del PAAC-2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%						
11 - Implementación de la nueva sede institucional			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M2	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	138 0 0%						
12 - Procesos de Selección con Buena Pro. (*)			5	2	25	21	14	4	4	5	3	4	4	4	4	90
	PROCESOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	5 5 100%	2 4 200%	25 9 36%	21 6 29%	14 2 14%	4 5 125%	4 5 125%	5 3 60%	3 8 267%	4 4 100%	4 4 100%	4 46 55%	4 31 34%	90 0 0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION AL II TRIMESTRE 2009

MEDIDA	DATOS	Mes												al III trim.	META ANUAL	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set						
2 - LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES 2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 2.4.1 - Asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución: 1 - Transferencia de la recaudación diarias del RNP	DOCUMENTO	15	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	172	232
	EJECUTADO	15	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	167	167
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	97%	72%
2 -Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE.	DOCUMENTO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	240
	EJECUTADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	180
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2.4.5 - Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales 1 - Situación de Valores en custodia.	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
	EJECUTADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2 - Situación de Fondos Bancarios.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
3 - Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica y Devolución en efectivo por montos menores a sí. 177.50	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
4 - Formulación de Balances General	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
5 - Ejecucion de Ingresos y gastos.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
6 - Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	67%
7 - Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Anual.	DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION AL III TRIMESTRE 2009

UNIDAD ORGANIZACIONAL	MEDIDA	DATOS	Mes												al III trim	Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA	3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA	3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes														
	DOCUMENTO		315	200	240	230	220	300	250	220	200	200	2175	2.955		
	EJECUTADO		337	261	279	344	250	329	221	83	564	2.688	2.688			
	AVANCE		107%	141%	116%	150%	114%	110%	88%	38%	282%	124%	91%			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA	OG	OP	DATOS	Mes												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	al III trim			
2 - LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES 2.3 - CONTAR CON UNA POLITICA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 2.3.1 - Diagnostico y evaluación de la actual política de recursos humanos																
1 - Reforzamiento de control y reporte de la asistencia y puntualidad																
2 - Elaboracion de Estadísticas de Personal																
3 - Implementación del Sistema de Evaluación de desempeño.																
4 - Reforzamiento del Clima organizacional de la Institución																
5- Programa de Salud Preventiva																
6 - Programa Recreativo-Deportivo																
7 - Programa de Capacitación Social																
8 - Programa de Proyección a la Familia																
9 - Programa Cultural																
10 - Programa motivacional																
INFORME	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
EJECUTADO	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
AVANCE	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
INFORME	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
EJECUTADO	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
AVANCE	AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
INFORME	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AVANCE	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
INFORME	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EVENTOS	PROGRAMADO	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14	18
EJECUTADO	EJECUTADO	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5
AVANCE	AVANCE	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	28%
EVENTOS	PROGRAMADO	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10
EJECUTADO	EJECUTADO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
AVANCE	AVANCE	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%	40%
EVENTOS	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
EJECUTADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AVANCE	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	20%
EVENTOS	PROGRAMADO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8
EJECUTADO	EJECUTADO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
AVANCE	AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	83%	63%
EVENTOS	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	6	6
EJECUTADO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
AVANCE	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
EVENTOS	PROGRAMADO	0	2	1	4	3	2	2	0	0	2	0	0	2	16	20
EJECUTADO	EJECUTADO	0	2	1	4	3	2	2	0	0	2	0	0	1	15	15
AVANCE	AVANCE	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	50%	94%	75%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Mes												al III Trim	META ANUAL		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep							
11 - Programa de Responsabilidad Social.					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	50%	
12 - Programa Compartiendo con nuestros Pensionistas.					PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
13 - Evaluación del Plan de Bienestar					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
					AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	50%	
2.3.5 - Reorientar y elevar el nivel de capacitación del personal mediante diversas modalidades (pasantías, postgrados, especializaciones y otros cursos)					PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	24
					EJECUTADO	0	4	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	8	8	8
					AVANCE	0%	200%	100%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	0%	44%	44%	33%
2 - Cursos de organización externa					PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	24
					EJECUTADO	0	0	1	0	0	4	1	2	2	0	0	8	8	8	
					AVANCE	0%	0%	50%	0%	0%	200%	50%	100%	100%	0%	0%	44%	44%	33%	
3 - Capacitación a nivel de becas por Convenio Internacional					PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	24
					EJECUTADO	0	0	1	0	0	4	1	2	2	0	0	8	8	8	
					AVANCE	0%	0%	50%	0%	0%	200%	50%	100%	100%	0%	0%	44%	44%	33%	
4 - Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación					PROGRAMADO	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	5	30	30	45	
					EJECUTADO	0	0	10	8	2	4	4	0	10	10	38	38	38		
					AVANCE	0%	0%	500%	267%	67%	133%	100%	0%	200%	0%	127%	127%	84%		
2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.					PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
- Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)					PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	12	
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9		
					AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION AL III TRIMESTRE 2009

UNIDAD, AREA, LOG, OP, DE, ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	MES												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
UNIDAD DE SISTEMAS															
UNIDAD DE MÉTODOS															
2 - LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES															
2.1 - MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS															
2.1.2 - Rediseñar los procesos internos en base al diagnóstico del nivel de satisfacción realizado.															
1 - Diagnóstico de los procesos de las Unidades Organizacionales de la Institución															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	17% 17% 100%	100% 100% 50%											
2 - Presentación y aprobación de propuestas															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0% 0% 0%	100% 100% 100%											
2.1.4 - Implementar los nuevos procesos diseñados.															
1 - Implantación de las mejoras aprobadas.															
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS															
1.1 - CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA															
1.1.4 - Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública.															
1 - Mejora y adecuación del SEACE a la nueva normativa															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8% 10% 120%	8% 20% 240%	8% 15% 180%	8% 6% 72%	75% 81% 81%								
2 - Mejora y adecuación del sistema del RNP a la nueva normativa															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8% 8% 96%	8% 8% 96%	8% 30% 360%	8% 6% 72%	100% 82% 82%								
3 - Mejora del módulo de convenio marco.															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8% 0% 0%	100% 0% 0%											
4 - Mejora del módulo de Arbitraje electrónico.															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8% 0% 0%	100% 0% 0%											
1.4 - CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA															
1.4.2 - Implementar la modalidad de convenio marco															
1 - Analisis, diseño y desarrollo de las nuevas funcionalidades para el Convenio Marco															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8% 0% 0%	100% 0% 0%											
2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA															
2.4.3 - Implementar la plataforma tecnológica y de comunicaciones de los nuevos procesos internos (oficina central y oficinas descentralizadas)															
1 - Implementar la plataforma tecnológica y de comunicaciones de los nuevos procesos.															
	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8% 8% 96%	8% 8% 96%	8% 40% 480%	8% 6% 72%	100% 92% 92%								



UNIDAD	AREA	LOG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS												Meta Anual
							Mes												
OFICINA DE SISTEMAS							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
					1.2 Herramienta de Software según rediseño de procesos - RNP Obras y Consultores Obras	PORCENTAJE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	100%	
						EJECUTADO	8%	8%	40%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	92%	92%	
					1.4 Herramienta de Software según rediseño de procesos - Conciliación y Arbitraje	AVANCE	96%	96%	480%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	123%	92%	92%	
						PROGRAMADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	100%	
						EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES																			
					1.1 - CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA														
					1.1.4 - Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública.														
					1 - Implementación de la nueva versión de SECP, en la nueva plataforma tecnológica implementada.	PORCENTAJE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	100%	
						PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	100%	
						EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
					2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA														
					2.4.2 - Gestionar la implementación de la plataforma tecnológica y de comunicaciones del nuevo Sistema de Contrataciones Públicas.														
					1 - Implementación de la infraestructura tecnológica para la nueva plataforma SEACE														
					1.1-Migración de la base de datos de la plataforma actual a la nueva plataforma del SEACE.	PORCENTAJE	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
						PROGRAMADO	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
						EJECUTADO	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
						AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	



UNIDAD AREA LOGICOP DE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS												Al III trimestre	Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA RECONOZCAN AL CONSUMIDOR COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL OPORTUNA, ECONOMICA Y TRANSPARENTE															
3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA															
3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes															
Organización y administración de arbitraje:															
1 - Por el SNA															
2 - Arbitraje Ad hoc															
3 - Laudos Arbitrales															
4 - Inscripción de Arbitros															
5 - Renovación de Inscripción de Arbitros															
6 - Solicitud de Designación de Arbitros en arbitrajes ad hoc															
7 - Solicitud de Recusación de Arbitro en Arbitrajes ad hoc															
8 - Instalación de Tribunales Ad hoc															
9 - Seminario de Arbitraje Administrativo															
DOCUMENTO	PROGRAMADO	2	2	3	3	5	5	4	4	3	4	3	4	31	40
	EJECUTADO	5	7	4	9	5	8	3	3	15	11	3	11	67	67
	AVANCE	250%	350%	133%	300%	100%	160%	75%	75%	500%	275%	216%	216%	216%	168%
ACTA	PROGRAMADO	6	7	9	10	8	10	7	10	8	8	75	75	75	100
	EJECUTADO	6	5	5	6	3	2	5	0	18	18	50	50	50	50
	AVANCE	100%	71%	56%	60%	38%	20%	71%	0%	225%	225%	67%	67%	67%	50%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	4	4	5	7	8	7	5	7	8	8	55	55	55	75
	EJECUTADO	13	9	22	11	19	17	11	12	10	124	124	124	124	124
	AVANCE	325%	225%	440%	157%	238%	243%	220%	171%	125%	125%	225%	225%	225%	165%
RESOLUCION	PROGRAMADO	2	2	3	3	5	5	3	7	2	2	32	32	32	40
	EJECUTADO	4	0	2	2	0	0	2	0	16	16	26	26	26	26
	AVANCE	200%	0%	67%	67%	0%	0%	67%	0%	800%	800%	81%	81%	81%	65%
RESOLUCION	PROGRAMADO	2	1	3	2	4	3	5	1	2	2	23	23	23	30
	EJECUTADO	4	3	4	7	0	4	5	12	4	43	43	43	43	43
	AVANCE	200%	300%	133%	350%	0%	133%	100%	1200%	200%	200%	187%	187%	187%	143%
RESOLUCION	PROGRAMADO	24	21	22	21	25	20	25	23	22	203	203	203	203	270
	EJECUTADO	35	13	8	1	22	3	16	18	17	133	133	133	133	133
	AVANCE	146%	62%	36%	5%	88%	15%	64%	78%	77%	56%	56%	56%	56%	49%
RESOLUCION	PROGRAMADO	1	1	2	1	1	1	2	2	1	12	12	12	12	15
	EJECUTADO	3	0	13	0	0	0	2	1	7	26	26	26	26	26
	AVANCE	300%	0%	650%	0%	0%	0%	100%	50%	700%	217%	217%	217%	217%	173%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	11	13	11	13	15	12	12	13	12	112	112	112	112	150
	EJECUTADO	22	27	19	21	17	20	19	25	17	187	187	187	187	187
	AVANCE	200%	208%	173%	162%	113%	167%	158%	192%	142%	167%	167%	167%	167%	125%
EVENTOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA LOG OP LOE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS												AJ III trimestre	Annual
		Mes													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Set					
10 - Curso de Formación de Arbitros		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
11 - Consultas personales		9	9	10	8	9	10	12	9	11			87	120	
	PROGRAMADO	9	9	10	8	9	10	12	9	11			87	120	
	EJECUTADO	9	12	16	23	22	18	18	21	22			161	161	
	AVANCE	100%	133%	160%	288%	244%	180%	150%	233%	200%			185%	134%	
12 - Consultas telefónicas		15	22	18	32	16	18	15	20	24			180	239	
	PROGRAMADO	15	22	18	32	16	18	15	20	24			180	239	
	EJECUTADO	18	25	26	33	18	21	12	10	20			183	183	
	AVANCE	120%	114%	144%	103%	113%	117%	80%	50%	83%			102%	77%	
13 - Consultas Escritas		0	0	0	0	0	1	0	0	1			2	3	
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1			2	3	
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	



ACTIVIDADES

ARE LOG OP OE

UNID. MEDIDA

DATOS

Mes

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

al III trim

Meta Anual

DIRECCIÓN DEL SEACE

SUBDIRECCIÓN DE PLATAFORMA

1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO

1.3 - Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública.

1.3.1 - Promoción y difusión del nuevo sistema de contratación pública.

1 - Absolución de consultas respecto del registro de información en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado:

2 - Elaboración de las directivas para el registro de la información en el SEACE los datos del Plan Anual de Contrataciones, procesos de selección y contratos.

3 - Atención de solicitudes de Creación y/o Desactivación de usuarios del SEACE

a) Creación de Usuarios del SEACE

b) Desactivación de Usuarios del SEACE

4 - Atención de solicitudes de inclusión en el Registro de Entidades Contratantes

5 - Actualización de Manuales de Usuario de módulos del SEACE

6 - Actualización de Instructivos de módulos del SEACE

7 - Actualización del documento de preguntas y respuestas frecuentes del usuario del SEACE

8 - Atención de solicitudes de acceso a la información pública del SEACE

UNID. MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al III trim	Meta Anual
DOCUMENTO	1,650	1,700	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	15,600	20,850
EJECUTADO	1,869	2,785	2,230	1,714	1,916	1,863	2,161	1,888	1,767	1,819	1,819	1,819	18,193	18,193
AVANCE	113%	164%	127%	98%	109%	106%	123%	108%	101%	117%	117%	117%	117%	87%
DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
EJECUTADO	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3
AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	150%	150%
DOCUMENTO	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	1,413	1,900
EJECUTADO	291	257	417	185	261	221	223	164	391	241	241	241	2,410	2,410
AVANCE	185%	164%	266%	118%	166%	141%	142%	104%	249%	171%	171%	171%	171%	127%
DOCUMENTO	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1,044	1,400
EJECUTADO	187	184	314	147	182	160	167	116	210	166	166	166	1,667	1,667
AVANCE	161%	159%	271%	127%	157%	138%	144%	100%	181%	160%	160%	160%	160%	119%
DOCUMENTO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	369	500
EJECUTADO	104	73	103	38	79	61	56	48	181	743	743	743	743	743
AVANCE	254%	178%	251%	93%	193%	149%	137%	117%	441%	201%	201%	201%	201%	149%
DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	25
EJECUTADO	9	6	2	3	3	2	0	1	4	30	30	30	30	30
AVANCE	450%	300%	100%	150%	150%	100%	0%	50%	200%	167%	167%	167%	167%	120%
DOCUMENTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4
AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	400%	400%	400%	400%	400%
DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	2	2
AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	200%	200%	200%	200%	200%
DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	300%	300%	300%	300%	300%
INFORME	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	120
EJECUTADO	4	17	13	31	32	11	20	28	17	173	173	173	173	173
AVANCE	40%	170%	130%	310%	320%	110%	200%	280%	170%	192%	192%	192%	192%	144%



ACTIVIDADES

UNID. MEDIDA DATOS

Mes

al III trim Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene

Meta Anual

ACTIVIDADES	UNID. MEDIDA	DATOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim	Meta Anual
9 - Atención de solicitudes realizadas mediante la bd del SEACE	NUMERO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	56 76 136%	13 68 523%	55 110 200%	71 71 100%	65 116 178%	49 108 220%	65 132 203%	88 99 113%	92 122 133%	554 902 163%	785 902 115%
	NUMERO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	20 49 245%	20 121 605%	20 238 1190%	20 14 70%	20 5 25%	20 2 10%	20 16 80%	20 32 160%	20 20 100%	180 497 276%	240 497 207%
11 - Informe de Rendimiento y Operatividad del SEACE	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 2 50%	4 4 100%	4 3 75%	4 5 125%	4 4 100%	4 2 50%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	36 32 89%	48 32 67%
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	3 1 33%	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	3 2 67%	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	27 24 89%	36 24 67%
12 - Revisión y elaboración de propuesta de mejora al módulo del PAC para el año 2010.	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 0 0%	1 2 200%	1 1 100%	1 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	9 8 89%	12 8 67%
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%
13 - Estandarización de documentos/instrumentos a ser publicados en el SEACE: Aprobación del PAC, Acta de Buena Pro o Desierto	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD	AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Mes												Meta Anual		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim					
DIRECCION DEL SEACE						DATOS														
SUBDIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES						MEDIDA														
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO						Ene														
1.1 - CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA						Feb														
1.1.1 - Diseño, rediseño e integración de los procesos de negocio que involucra la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, administración de almacenes)						Mar														
1 - Inscripción						Abr														
1.1 - Inscripción Ejecutores						May														
a1 - (Ejecutores) Inscripción de Personas naturales						Jun														
EXPEDIENTE TRAMITADO						Jul														
PROGRAMADO						Ago														
EJECUTADO						Set														
AVANCE						al III trim														
EXPEDIENTE TRAMITADO						Meta Anual														
						2,751	2,751	2,751	2,735	2,745	2,746	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349	3,349	26,526	36,569
						10,098	10,923	12,452	10,440	10,256	9,748	9,430	10,909	10,462	10,909	10,462	10,909	10,462	94,718	94,718
						367%	397%	453%	382%	374%	355%	282%	326%	312%	326%	312%	326%	312%	357%	259%
						235	235	235	235	235	230	229	229	229	229	229	229	229	2,092	2,778
						192	160	260	299	269	257	175	190	323	190	323	190	323	2,125	2,125
						82%	68%	111%	127%	114%	112%	76%	83%	141%	83%	141%	83%	141%	102%	76%
						18	18	18	18	18	16	17	17	17	17	17	17	17	157	206
						7	9	4	9	5	12	5	3	17	3	17	71	71	71	71
						39%	50%	22%	50%	28%	75%	29%	18%	100%	18%	100%	45%	45%	45%	34%
						217	217	217	217	217	214	212	212	212	212	212	212	212	1,935	2,572
						185	151	256	290	264	245	170	187	306	187	306	187	306	2,054	2,054
						85%	70%	118%	134%	122%	114%	80%	88%	144%	88%	144%	88%	106%	80%	80%
						212	212	212	212	212	214	213	213	213	213	213	213	213	1,913	2,550
						220	198	238	200	165	151	107	170	175	170	175	170	175	1,624	1,624
						104%	93%	112%	94%	78%	71%	50%	80%	82%	80%	82%	80%	85%	64%	64%
						179	179	179	179	179	180	180	180	180	180	180	180	180	1,615	2,153
						170	149	169	131	119	89	63	120	118	120	118	118	118	1,128	1,128
						95%	83%	94%	73%	66%	49%	35%	67%	66%	67%	66%	66%	70%	52%	52%
						33	33	33	33	33	34	33	33	33	33	33	33	298	397	
						50	49	69	69	46	62	44	50	57	50	57	496	496		
						152%	148%	209%	209%	139%	182%	133%	152%	173%	152%	173%	166%	125%	125%	
						2,304	2,304	2,304	2,288	2,298	2,302	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	22,521	31,241	
						9,686	10,565	11,054	9,941	9,822	9,340	9,148	10,549	9,964	10,549	9,964	10,549	90,969	90,969	
						420%	459%	515%	431%	427%	406%	315%	363%	343%	363%	343%	404%	291%	291%	



UNIDAD AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	Mes												Meta Anual
						DATOS												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
c1 - (Proveedores de Bienes) Inscripcion de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	865	865	6,840	9,434	
		EJECUTADO	7,725	8,038	9,069	7,330	7,184	6,685	6,572	7,175	7,123	7,175	7,123	7,123	7,123	66,901	66,901	
		AVANCE	1091%	1135%	1281%	1035%	1015%	948%	1035%	1015%	948%	823%	823%	823%	978%	709%	709%	
c2 - (Proveedores de Bienes) Inscripcion de Personas juridicas	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	1,596	1,596	1,596	1,580	1,590	1,597	1,580	1,590	1,597	2,042	2,042	2,042	2,042	15,681	21,807	
		EJECUTADO	1,961	2,527	2,885	2,611	2,638	2,655	2,576	3,374	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	24,068	24,068	
		AVANCE	123%	158%	181%	165%	166%	166%	165%	166%	166%	126%	165%	139%	139%	153%	110%	
2 - Renovación	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,774	1,785	1,785	1,774	1,919	1,915	1,915	1,915	16,448	22,188	
		EJECUTADO	8,628	6,728	8,782	10,260	10,270	9,021	13,603	13,832	11,335	11,335	709%	722%	592%	92,459	92,459	
		AVANCE	483%	377%	492%	575%	575%	509%	575%	575%	509%	709%	722%	592%	562%	417%	417%	
2.1 - Renovación Ejecutores	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	253	253	253	253	253	251	253	253	251	248	246	246	2,256	2,991		
		EJECUTADO	243	174	192	288	235	285	310	304	454	454	310	304	454	2,485	2,485	
		AVANCE	96%	69%	76%	114%	93%	114%	114%	93%	114%	125%	124%	185%	110%	83%	83%	
a1 - (Ejecutores)Renovacion de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	39	39	39	39	39	40	39	39	40	38	38	38	349	460		
		EJECUTADO	18	16	16	27	22	26	28	24	44	44	28	24	44	221	221	
		AVANCE	46%	41%	41%	69%	56%	65%	69%	56%	65%	74%	63%	116%	63%	48%	48%	
a2 - (Ejecutores)Renovacion de Personas juridicas	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	214	214	214	214	214	211	214	214	211	210	208	208	1,907	2,531		
		EJECUTADO	225	158	176	261	213	259	282	280	410	410	282	280	410	2,264	2,264	
		AVANCE	105%	74%	82%	122%	100%	123%	122%	100%	123%	134%	135%	197%	119%	89%	89%	
2.2 - Renovación Consultores	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	197	197	197	197	197	193	197	197	193	198	196	196	1,768	2,356		
		EJECUTADO	240	163	267	242	221	243	207	277	341	341	207	277	341	2,201	2,201	
		AVANCE	122%	83%	136%	123%	112%	126%	123%	112%	126%	105%	141%	174%	124%	93%	93%	
b1 - (Consultores) Renovacion de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO	172	172	172	172	172	171	172	172	171	172	171	171	1,545	2,058		
		EJECUTADO	212	149	238	209	190	212	174	247	293	293	174	247	293	1,924	1,924	
		AVANCE	123%	87%	138%	122%	110%	124%	122%	110%	124%	101%	144%	171%	125%	93%	93%	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Mes												Meta Anual	
					DATOS	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim		
				11 - Emision de nuevo certificado por cambios de datos contenidos en el certificado de Personas juridicas		CERTIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	48
						EJECUTADO	11	17	24	17	21	10	22	16	21	159	159	159
						AVANCE	275%	425%	600%	425%	525%	250%	550%	400%	525%	442%	331%	331%
				12 - Presentacion de records de obras y consultoria de obras		ACCION	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	54,000	72,000
						EJECUTADO	7,235	12,475	13,266	6,876	19,853	13,461	13,350	13,974	13,550	114,040	114,040	114,040
						AVANCE	121%	208%	221%	115%	331%	224%	223%	233%	226%	211%	158%	158%
				13 - Regularizacion de records de obras y consultoria de obras		ACCION	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000	36,000
						EJECUTADO	2,907	2,012	1,971	2,089	1,822	1,649	1,173	1,119	935	15,677	15,677	15,677
						AVANCE	97%	67%	66%	70%	61%	55%	39%	37%	31%	58%	44%	44%
				14 - Rectificacion de records de Obras y Consultoria de obras		DOCUMENTO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	6,300	8,400	
						EJECUTADO	588	401	487	519	514	548	599	532	566	4,754	4,754	4,754
						AVANCE	84%	57%	70%	74%	73%	78%	86%	76%	81%	75%	57%	57%
				15 - Variacion del Plantel Tecnico		ACCION	18	18	18	18	18	18	18	18	18	162	216	
						EJECUTADO	22	30	31	20	21	32	49	26	53	284	284	284
						AVANCE	122%	167%	172%	111%	117%	178%	272%	144%	294%	175%	131%	131%
				16 - Capacidad libre de contratacion, Personas Naturales		DOCUMENTO	75	35	25	35	30	30	32	34	44	340	463	
						EMITIDO	70	23	29	31	27	32	52	47	56	367	367	367
						AVANCE	93%	66%	116%	89%	90%	107%	163%	136%	127%	108%	79%	79%
				17 - Capacidad libre de contratacion, Personas Juridicas		DOCUMENTO	800	295	310	335	545	483	450	420	460	4,098	5,540	
						EMITIDO	601	240	233	304	406	543	625	582	681	4,215	4,215	4,215
						AVANCE	75%	81%	75%	91%	74%	112%	139%	139%	148%	103%	76%	76%
				18 - Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Persona Natural		DOCUMENTO	575	340	387	514	540	585	540	498	580	4,559	5,882	
						EMITIDO	461	282	322	371	452	554	622	658	689	4,411	4,411	4,411
						AVANCE	80%	83%	83%	72%	84%	95%	115%	132%	119%	97%	75%	75%
				19 - Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Persona Juridica		DOCUMENTO	2,580	1,500	1,445	1,725	1,700	1,850	1,950	1,739	1,935	16,424	21,997	
						EMITIDO	2,286	1,407	1,296	1,614	2,150	2,460	2,536	2,475	2,782	19,006	19,006	19,006
						AVANCE	89%	94%	90%	94%	126%	133%	130%	142%	144%	116%	86%	86%



UNIDAD	AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Mes												Meta Anual
						DATOS												
DIRECCIÓN DEL SEACE						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
					20 - Constancias informativas de no estar inhabilitado: Personas Naturales	35	25	18	35	24	20	21	15	25	218	288		
						11	16	17	17	11	12	20	21	20	145	145		
						31%	64%	94%	49%	46%	60%	95%	140%	80%	67%	50%		
					21 - Constancias informativas de no estar inhabilitado: Personas Jurídicas	95	80	60	98	85	80	65	60	65	688	878		
						75	80	57	42	39	47	69	64	76	549	549		
						79%	100%	95%	43%	46%	59%	106%	107%	117%	80%	63%		
					1.2 Monitorear el sistema de contratación pública	3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes												
					1.2.3 - Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones:													
					1 - Solicitud de publicación mensual de proveedores inhabilitados por el Tribunal del OSCE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	600		
						36	33	35	33	69	56	61	61	79	463	463		
						72%	66%	70%	66%	138%	112%	122%	122%	158%	103%	77%		
					2 - Emisión de nuevo certificado por pérdida, robo o hurto deterioro: Persona Natural	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					3 - Emisión de nuevo certificado por pérdida, robo o hurto deterioro: Persona Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
						0	0	0	0	3	1	1	2	2	9	9		
						0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	900%	900%		
					3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA	3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes												
					1 - Listados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12		
						0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	3		
						0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	33%	25%		
					2 - Listados de records de obras/consultoria de obras	4	4	4	3	2	2	5	2	4	36	36		
						1	1	1	0	3	4	1	0	1	12	12		
						25%	25%	25%	0%	150%	200%	20%	0%	25%	40%	33%		
					3 - Búsqueda y manifiesto	20	25	30	30	20	20	25	30	20	20	220	280	
						20	37	33	30	24	30	17	17	27	235	235		
						100%	148%	110%	100%	120%	150%	68%	57%	135%	107%	84%		



UNIDAD/ÁREA/OG/OP/ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Al III trim			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA															
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO															
1.1 - CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA															
1.1.3 - Definición y aprobación de un nuevo marco normativo a nivel de Ley y Reglamento.															
1 - Proyectos de Directiva															
	DOCUMENTO EMITIDO		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	5
	EJECUTADO		0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4
	AVANCE		0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	80%
1.2 - MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA															
1.2.3 - Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones															
1 - Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección.															
	DOCUMENTO EMITIDO		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	180
	EJECUTADO		50	40	19	16	27	31	32	31	33	31	33	279	279
	AVANCE		333%	267%	127%	107%	180%	207%	213%	207%	220%	207%	207%	207%	155%
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA ECONÓMICA Y TRANSPARENTE															
3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA															
3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes															
1 - Absolución de consultas formales sobre Aplicación de la normativa.															
	DOCUMENTO EMITIDO		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	180
	EJECUTADO		15	8	8	15	15	15	15	15	15	14	14	120	120
	AVANCE		100%	53%	53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	89%	89%	67%
2 - Elaborar Informes a solicitud a diversas Entidades sobre alcances normativos y proyectos de modificación.															
	INFORME EMITIDO		15	15	15	10	10	10	10	10	6	6	6	93	111
	EJECUTADO		6	9	9	15	19	20	18	15	17	17	128	128	
	AVANCE		40%	60%	60%	150%	190%	200%	300%	250%	283%	283%	138%	115%	115%
3 - Elaboración de proyecto de Bases estandarizadas para adquisición de bienes, contratación de servicios generales, servicios consultoría y ejecución de obras															
	DOCUMENTO EMITIDO		0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
	EJECUTADO		0	0	20	0	0	0	13	0	0	0	0	33	33
	AVANCE		0%	0%	125%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	206%	206%
4 - Comunicaciones sobre solicitudes diversas (Entidades y proveedores)															
	DOCUMENTO EMITIDO		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	240
	EJECUTADO		59	32	58	29	24	28	32	30	42	42	334	334	
	AVANCE		295%	160%	290%	145%	120%	140%	160%	150%	210%	210%	186%	139%	139%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA OG OP DE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set				
SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA															
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO															
1.4 - CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACION PUBLICA.															
1.4.3 - Elaborar el diagnóstico del impacto de la aplicación de las nuevas modalidades de selección.															
1 - Evaluación de Fichas Técnicas															
	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	120 0 0%	50 0 0%	300 10 3%	300 10 3%	50 1 2%	50 19 38%	920 82 9%	920 82 9%	1,040 82 8%		
	CONSULTA	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	10 10 100%	10 10 100%	10 10 100%	10 10 100%	10 10 100%	10 10 100%	10 10 100%	10 14 140%	10 9 90%	90 95 106%	120 95 79%		
	CONSULTA	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	60 60 100%	60 200 333%	60 200 333%	60 200 333%	60 200 333%	60 200 333%	60 140 233%	60 110 183%	60 80 133%	540 1,390 257%	720 1,390 193%		
	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	5 1 20%	10 3 30%	5 4 80%	5 9 180%	5 13 260%	5 11 220%	5 5 100%	45 58 129%	60 58 97%			
4 - Autorización de otro procedimiento distinta a la modalidad de Subasta Inversa															



UNIJARE/OG OP DE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim	Meta Anual
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE													
3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA													
3.1.2 - Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios													
1 - Encuesta on line a los Usuarios/ Entidades/ Proveedores sobre los Servicios que brinda el OSCE													
3.1.3 - Desarrollar servicios adicionales para los usuarios del Registro Nacional de Proveedores													
1 - Diseño y Diagramación de Documentos informativos sobre los procedimientos a seguir													
	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	4 0 0%	6 0 0%
3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes													
1 - Actualización del portal de Transparencia del OSCE													
	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 1 50%	2 8 400%	2 9 450%	2 11 550%	2 7 350%	2 12 600%	2 4 200%	2 12 600%	2 4 200%	18 68 378%	24 68 283%
2 - Atención de consultas en virtud de la Ley de Transparencia													
	CONSULTA	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	10 39 390%	10 12 120%	10 15 150%	10 16 160%	10 19 190%	10 11 110%	10 14 140%	10 15 150%	10 16 160%	90 157 174%	120 157 131%
3 - Atención de consultas en virtud de la Ley N° 27444 y otras (colaboración entre entidades)													
	CONSULTA	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	5 10 200%	5 6 120%	5 9 180%	5 6 120%	5 3 60%	5 6 120%	5 7 140%	5 7 140%	5 5 100%	45 55 122%	60 55 92%
3.2 - DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PÚBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN													
3.2.3 - Difusión de los servicios a través de diversos medios													
1 - Elaboración de documentos de difusión institucional y de servicios.													
	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	3 0 0%	4 0 0%
2 - Diseños Varios (apoyo solicitado por las diferentes áreas)													
	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 2 100%	2 2 100%	0 4 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 0 0%	0 0 0%	6 10 167%	8 10 125%
3.2.4 - Difundir la importancia del rol del Registro Nacional de Proveedores como elemento indispensable para el Sistema de Contratación Pública													
1 - Diseño de flyers con Novedades sobre el RNP													
	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	3 0 0%	4 0 0%





UNIDAD ORGANIZACIONAL DE ACTIVIDADES

DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO

3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA ECONOMICA Y TRANSPARENTE

3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

3.1.2 - Definir e implementar un sistema de evaluacion de la calidad de los servicios.

1 - Encuesta de satisfaccion cualitativa y cuantitativa.

3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratacion publica y mejorar los existentes

1 - Copias simples

2 - Copias autenticadas

ORIENTACION GENERAL

1 - Consultas presenciales

2 - Atencion de llamadas - Central Telefonica

CENTRO DE CONSULTAS

1 - Consultas telefonicas

2 - Foro Web/Nº de Visitas

3 - Correo Web

ACERVO DOCUMENTAL

3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA ECONOMICA Y TRANSPARENTE

3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratacion publica y mejorar los existentes

1 - Identificar, Analizar y Evaluar Documentos para su Eliminacion.

MEDIDA	DATOS												Meta Anual	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim	Meta Anual			
ACCION	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	1	15	20	20	20	20	15	20	151	20	196	196	196
	EJECUTADO	1	110	424	69	21	1,125	56	488	2,488	488	2,488	2,488	2,488
	AVANCE	100%	733%	2120%	345%	105%	5625%	280%	1293%	2440%	1648%	1269%	1269%	1269%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	11	10	15	15	10	10	10	15	111	15	141	141	141
	EJECUTADO	11	15	21	94	127	718	55	227	1,415	147	1,415	1,415	1,415
	AVANCE	100%	150%	140%	627%	1270%	4787%	550%	2270%	1275%	980%	1004%	1004%	1004%
CONSULTA	PROGRAMADO	9,885	8,100	6,100	6,700	6,400	6,900	6,650	8,600	67,885	8,550	91,206	91,206	91,206
	EJECUTADO	6,515	6,599	8,260	8,006	6,955	8,250	9,600	9,806	74,097	10,106	74,097	74,097	74,097
	AVANCE	66%	81%	135%	119%	109%	120%	144%	114%	109%	118%	81%	81%	81%
CONSULTA	PROGRAMADO	5,528	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,528	5,000	60,528	60,528	60,528
	EJECUTADO	5,528	7,846	10,090	7,975	8,418	7,150	6,685	6,358	66,611	6,561	66,611	66,611	66,611
	AVANCE	100%	157%	202%	160%	168%	143%	134%	127%	146%	131%	110%	110%	110%
CONSULTA	PROGRAMADO	9,800	9,900	10,000	10,100	10,100	10,200	10,800	10,600	91,800	10,300	121,850	121,850	121,850
	EJECUTADO	10,026	11,970	16,617	15,533	15,770	16,187	16,594	16,606	132,954	13,651	132,954	132,954	132,954
	AVANCE	102%	121%	166%	154%	156%	159%	154%	157%	145%	133%	109%	109%	109%
CONSULTA	PROGRAMADO	4,962	34,754	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	193,716	22,000	259,716	259,716	259,716
	EJECUTADO	0	32,775	18,746	16,203	18,887	16,445	9,429	5,065	124,894	7,354	124,894	124,894	124,894
	AVANCE	0%	94%	85%	74%	86%	75%	43%	23%	64%	33%	48%	48%	48%
CONSULTA	PROGRAMADO	200	210	208	198	220	208	212	209	1,871	206	2,516	2,516	2,516
	EJECUTADO	0	225	393	317	345	341	153	64	1,937	99	1,937	1,937	1,937
	AVANCE	0%	107%	189%	160%	157%	164%	72%	31%	104%	48%	77%	77%	77%
PORCENTAJE	PROGRAMADO	0	0	30	30	40	0	0	0	100	0	100	100	100
	EJECUTADO	0	0	10	10	30	30	20	0	100	0	100	100	100
	AVANCE	0%	0%	33%	33%	75%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%



2 - Elaboracion de Inventario de Eliminacion.

3 - Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nacion

4 - Acopio

5 - Verificacion de Transferencia

6 - Organización Documental

7 - Descripción Documental

8 - Informatización

9 - Conservación Documental

10 - Prestamos de Documentos

11 - Consultas

MEDIDA	DATOS	Mes												Set	al III trim	Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago							
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	1 0 0%
METRO LINEAL	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 6 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	85 30 35%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	85 36 42%	85 36 42%
METRO LINEAL	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	30 530 1766%	25 5 22%	25 0 2%	20 0 0%	25 0 0%	30 1 4%	15 0 0%	15 1 8%	10 3 27%	15 0 0%	15 1 7%	15 1 7%	10 3 27%	195 541 277%	195 541 277%
METRO LINEAL	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	40 530 1325%	35 3 10%	35 0 1%	25 0 0%	25 0 0%	17 14 84%	17 42 248%	18 12 67%	18 1 4%	17 17 248%	18 12 67%	18 1 4%	18 1 4%	280 603 215%	280 603 215%
METRO LINEAL	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	10 157 1570%	10 3 34%	10 500 5004%	12 6 47%	12 0 0%	12 6 53%	11 1 13%	11 8 76%	11 1 6%	11 1 13%	11 8 76%	11 1 6%	99 683 690%	99 683 690%	
METRO LINEAL	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	12 212 1770%	12 3 28%	12 500 4170%	14 6 41%	14 0 0%	14 6 45%	13 1 11%	13 25 196%	13 28 216%	13 1 11%	13 25 196%	13 28 216%	117 783 669%	117 783 669%	
UNIDAD	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1,000 6,302 630%	1,000 400 40%	1,000 5,100 510%	1,000 2,781 278%	1,000 14,199 1420%	1,000 579 58%	1,000 16,689 1669%	1,000 89 9%	1,000 780 78%	1,000 16,689 1669%	1,000 89 9%	1,000 780 78%	9,000 46,919 521%	9,000 46,919 521%	
METRO LINEAL	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	15 230 1533%	15 3 23%	15 0 3%	20 6 28%	20 33 165%	20 6 32%	20 0 0%	20 0 0%	20 0 0%	20 0 0%	20 0 0%	20 0 0%	165 279 169%	165 279 169%	
UNIDAD	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	230 100 43%	100 125 125%	220 206 94%	200 667 334%	200 27 14%	200 33 17%	210 16 8%	200 21 11%	200 36 16%	210 16 8%	200 21 11%	200 36 16%	1,790 1,231 69%	1,790 1,231 69%	
UNIDAD	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	125 16 13%	125 12 10%	150 15 10%	200 227 151%	200 669 335%	250 48 19%	200 42 21%	150 40 27%	150 53 35%	200 42 21%	150 40 27%	150 53 35%	1,850 1,122 75%	1,850 1,122 75%	

097



12 - Coordinar y Desarrollar el Inventario de Series Documentales

TRAMITE DOCUMENTARIO

3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PÚBLICA, RECONOZCAN AL CONSUCODE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA ECONOMICA Y TRANSPARENTE

3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS AFAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes

1 - Lima

Trámites Recibidos

2 - Envios Locales

3 - Envios Nacionales

DATOS	Mes												al III trim	Meta Anual	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
MEDIDA															
PROGRAMADO	0	0	20	20	15	15	10	5	5	5	5	5	5	90	100
EJECUTADO	0	0	5	0	10	15	8	3	3	4	4	4	4	45	45
AVANCE	0%	0%	25%	0%	67%	100%	80%	60%	60%	80%	80%	80%	80%	50%	45%
DOCUMENTO	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.602	14.602	14.602	14.603	14.603	14.603	14.603	131.407	175.216
EJECUTADO	29.243	33.743	37.943	22.810	21.473	24.256	22.564	24.640	24.640	22.576	22.576	22.576	22.576	239.248	239.248
AVANCE	200%	231%	260%	156%	147%	166%	155%	169%	169%	155%	155%	155%	155%	182%	137%
DOCUMENTO	622	622	622	622	623	623	623	623	623	623	623	623	623	5.603	7.472
EJECUTADO	422	374	556	637	692	637	419	865	865	768	768	768	768	5.370	5.370
AVANCE	68%	60%	89%	102%	111%	102%	67%	139%	139%	123%	123%	123%	123%	96%	72%
DOCUMENTO	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	19.710	26.279
EJECUTADO	1.514	1.397	1.930	1.665	2.305	2.228	1.691	3.173	3.173	3.603	3.603	3.603	3.603	19.506	19.506
AVANCE	69%	64%	88%	76%	105%	102%	77%	145%	145%	165%	165%	165%	165%	99%	74%



UNIDAD LOGICA / OP / DE ACTIVIDADES	MEDIDA	Mes												al III trim	Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep					
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES															
SUBDIRECCION DE CAPACITACION															
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO															
1.3 - AMPLIAR EL ALCANCE Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA															
1.3.2 - Capacitación a los usuarios del sistema de contratación pública															
1 - Identificación de las necesidades de capacitación para priorizar nuestras actividades y metas															
1.1 - Realizar Focus Groups con participantes en los eventos en Lima y provincias															
	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	4
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	33%	25%
1.2 - Monitoreo del impacto de la capacitación para los Programas de Capacitación a nivel nacional															
	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	67%
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.															
3.1 - Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.															
3.1.1 - Contar con un equipo especializado y permanente en capacitación de contratación pública a usuarios.															
1 - Convocatoria para Acreditar a las entidades prestadoras de capacitación en la normativa ORGANIZACIÓN de contrataciones															
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 - Entidades Acreditadas para el servicio de capacitación en la normativa de contrataciones INSTITUCION EDUCATIVA															
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	12
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3 - Convocatoria para Certificación de los operadores de la normativa de contrataciones ORGANIZACIÓN															
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4 - Certificación a los operadores de la norma CERTIFICADOS															
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	1.400
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5 - Convocatoria para Nuevos Capacitadores ORGANIZACIÓN															
	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
6 - Nuevos Capacitadores de la normativa de contrataciones CERTIFICADOS															
	PROGRAMADO	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	30	0	100	100
	EJECUTADO	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	21%
3.2 - DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PUBLICOS OBJETIVO (OPERADORES, PROVEEDORES, PUBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO DE LA INFORMACION															
3.2.2 Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo.															
1 - Capacitar y perfeccionar a los usuarios del sistema de contratación pública															
1.1 - Seminarios para Proponer, formular, ejecutar, supervisar y evaluar los Programas de capacitación externa en materia de contrataciones															
	PROGRAMADO	0	7	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	44	55
	EJECUTADO	1	8	13	10	14	7	5	2	2	5	2	2	62	62
	AVANCE	100%	114%	260%	200%	233%	117%	100%	40%	40%	100%	40%	40%	141%	113%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

MEDIDA	DATOS	Mes												al III trim	Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
PERSONA CAPACITADA	PROGRAMADO	0	350	600	700	600	500	500	470	4,070	5,020				
	EJECUTADO	100	566	914	2,360	2,181	545	500	199	110	7,475				7,475
	AVANCE	100%	162%	261%	383%	312%	91%	100%	40%	23%	184%				149%
EVENTOS	PROGRAMADO	0	0	3	2	3	0	3	2	16	19				19
	EJECUTADO	0	0	0	1	4	3	5	8	27	27				27
	AVANCE	0%	0%	0%	50%	133%	100%	167%	200%	400%	169%				142%
PERSONA CAPACITADA	PROGRAMADO	0	0	260	140	220	100	410	250	240	2,040				2,040
	EJECUTADO	0	0	0	79	211	195	317	626	455	1,883				1,883
	AVANCE	0%	0%	0%	56%	96%	195%	77%	250%	190%	116%				92%
PERSONA CAPACITADA	PROGRAMADO	0	0	210	70	120	50	200	150	160	1,190				1,190
	EJECUTADO	0	0	0	0	211	195	151	199	156	912				912
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	176%	390%	75%	133%	98%	77%				77%
PERSONA CAPACITADA	PROGRAMADO	0	0	50	70	100	50	210	100	80	850				850
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	166	427	299	892				892
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%	427%	374%	105%				105%
PROGRAMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4				4
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2				2
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	67%	50%				50%
PERSONA CAPACITADA	PROGRAMADO	0	0	0	0	100	100	0	0	100	400				400
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	27	0	0	89	116				116
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	27%	0%	0%	89%	29%				29%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				1
	EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1				1
	AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%				100%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2				2
	EJECUTADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2				2
	AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100%

3 - Producción, elaboración, revisión y actualización de materiales de capacitación que permitan una mayor y mejor difusión de la normativa en contrataciones estatales

3.1 - Revisión, reestructuración y actualización del TUO

3.2 - Revisión, actualización y diagramación de materiales de difusión e información de la normativa de Contrataciones y Adquisiciones del estado.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

MEDIDA	DATOS	Mes												al III trim	Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	4
		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3
		0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3
		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	67%
ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	17	21
		0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	12	12
		0%	100%	50%	33%	33%	33%	33%	100%	100%	100%	100%	300%	71%	57%
PARTICIPACION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	100	200	500	600	600	600	200	200	200	200	2600	3,000	
		0	152	90	141	80	152	137	219	238	1,229	1,229	1,229	1,229	
		0%	152%	45%	28%	13%	25%	79%	110%	119%	47%	47%	47%	41%	



MEC
Enc

Mes

Enc

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA RECONOZCAN AL CONSUCODE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGR, OPORTUNA, ECONOMICA Y TRANSPARENTE

3.2 - DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE CONSUCODE EN LOS DIFERENTES PUBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PUBLICOS EN GENERAL) PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION

3.2.2 - Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo

1 - Prestamos a usuarios internos

TITULO	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	250	350	250	350	250	250	250	250	275	275	2250	2250	2250	3,000
EJECUTADO	0	75	80	113	130	220	136	163	243	160	160	1,160	1,160	1,160	1,160
AVANCE	0%	30%	23%	45%	37%	88%	54%	59%	88%	52%	52%	52%	52%	52%	39%

2 - Servicio de atención bibliográfica externa

TITULO	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	20	30	40	40	30	30	30	30	30	30	250	250	250	358
EJECUTADO	0	0	0	25	30	35	20	25	35	35	35	170	170	170	170
AVANCE	0%	0%	0%	63%	75%	117%	67%	83%	117%	68%	68%	68%	68%	68%	47%

3 - Procesos técnicos bibliotecarios

TITULO	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	432	432	432	594
EJECUTADO	0	0	22	17	10	17	34	84	184	184	184	184	184	184	184
AVANCE	0%	0%	41%	31%	19%	31%	63%	156%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	31%

4 - Adquisición de bibliografía

TITULO	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	104	104	104	143
EJECUTADO	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	41	41	41
AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	39%	39%	29%

b - Revistas

TITULO	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	3	8	8	8	10
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

c - Nuevas Suscripciones

TITULO	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3	3	3
EJECUTADO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5
AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	300%	250%	250%	250%	167%

5 - Difusión de alertas bibliográficas

ACCION	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	3	4	4	4
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

6 - Elaboración del informativo Presencia Cultural

ACCION	Programado	Ejecutado	Avance	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12	12	12
EJECUTADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6
AVANCE	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%	67%	50%





UNIDAD ORGANIZACIONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTION AGIL, OPORTUNA, ECONOMICA Y TRANSPARENTE

3.1 - REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes
Estado situacional de las oficinas desconcentradas

MEDIDA	DATOS	Mes												Al III trim	Meta Anual	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set						
INFORME	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	50%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	25	28	23	27	25	22	22	30	27	23	23	23	23	230	308
	EJECUTADO	17	24	22	27	27	27	31	30	26	23	23	23	227	227	
	AVANCE	68%	86%	96%	100%	108%	141%	141%	100%	96%	100%	100%	100%	99%	99%	74%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	21	19	21	19	19	21	21	22	22	23	23	23	187	254	
	EJECUTADO	31	33	33	32	29	22	24	19	19	30	253	253	253	253	
	AVANCE	148%	174%	157%	168%	153%	105%	109%	86%	86%	130%	135%	135%	135%	100%	100%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	1118	922	900	944	922	900	944	922	922	900	922	900	8,472	11,238	
	EJECUTADO	1118	991	1210	1,116	1,015	1,125	1,122	1,309	1,286	1,286	1,286	1,286	10,292	10,292	
	AVANCE	100%	107%	134%	118%	110%	125%	119%	142%	143%	143%	143%	143%	121%	92%	92%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	292	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1,460	1,898	
	EJECUTADO	292	126	170	301	403	420	348	371	408	408	408	408	2,839	2,839	
	AVANCE	100%	86%	116%	206%	276%	288%	238%	254%	279%	279%	279%	279%	194%	150%	150%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	58	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	306	399	
	EJECUTADO	58	37	28	17	55	47	45	42	43	43	43	43	372	372	
	AVANCE	100%	119%	90%	55%	177%	152%	145%	135%	139%	139%	139%	139%	122%	93%	93%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	26	35	
	EJECUTADO	2	9	3	1	5	2	2	8	5	5	5	5	37	37	
	AVANCE	100%	300%	100%	33%	167%	67%	67%	267%	167%	167%	167%	167%	142%	106%	106%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	661	545	528	550	545	528	550	545	545	528	528	528	4,980	6,603	
	EJECUTADO	661	539	570	665	774	722	581	670	708	708	708	708	5,890	5,890	
	AVANCE	100%	99%	108%	121%	142%	137%	106%	123%	134%	134%	134%	134%	118%	89%	89%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	9	3	10	9	8	15	13	14	14	15	15	15	96	141	
	EJECUTADO	9	15	9	19	12	9	17	10	11	11	11	11	111	111	
	AVANCE	100%	500%	90%	211%	150%	60%	131%	71%	73%	73%	73%	73%	116%	79%	79%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	24	29	22	26	33	35	31	16	24	24	24	24	240	319	
	EJECUTADO	24	20	21	20	33	40	29	26	17	17	17	17	230	230	
	AVANCE	100%	69%	95%	77%	100%	114%	94%	163%	71%	71%	71%	71%	96%	72%	72%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	677	800	750	850	800	750	850	800	800	750	750	750	7,027	9,427	
	EJECUTADO	677	903	1109	897	1,015	925	1,005	1,078	1,228	1,228	1,228	1,228	8,837	8,837	
	AVANCE	100%	113%	148%	106%	127%	123%	118%	135%	164%	164%	164%	164%	126%	94%	94%



UNIDAD (OG) / OBJETIVO ESPECÍFICO DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	MEDIDA	DATOS	Mes												Al III trim	Meta Anual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set							
3.1.4.2.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	130	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1,162	1,549	
		EJECUTADO	130	69	87	155	203	191	195	234	261	202%	181%	202%	202%	202%	1,525	1,525
		AVANCE	100%	53%	67%	120%	157%	148%	151%	181%	202%	151%	181%	202%	202%	202%	131%	98%
3.1.4.2.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratación	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	133	178	
		EJECUTADO	13	5	8	3	14	6	8	11	11	73%	53%	73%	73%	59%	79	79
		AVANCE	100%	33%	53%	20%	93%	40%	53%	73%	73%	53%	73%	73%	59%	44%	44%	44%
3.1.4.2.6 - Constancias Informativas de No estar Inhabilitado	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	13	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	61	79	
		EJECUTADO	13	12	4	2	10	8	13	8	14	233%	217%	133%	233%	138%	84	84
		AVANCE	100%	200%	67%	33%	167%	133%	217%	133%	233%	133%	217%	133%	233%	138%	106%	106%
3.1.4.2.7 - Otros Tramites	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	403	410	399	415	410	399	415	410	399	415	410	410	399	3,660	4,884	
		EJECUTADO	403	321	450	400	523	549	428	518	585	147%	103%	126%	147%	1,177	4,177	
		AVANCE	100%	78%	113%	96%	128%	138%	103%	126%	147%	103%	126%	147%	114%	86%	86%	
3.1.4.3 - Huancayo	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	28	17	33	28	24	32	29	23	32	29	23	23	28	242	348	
		EJECUTADO	28	43	51	42	36	32	39	38	35	134%	134%	165%	125%	344	344	
		AVANCE	100%	253%	155%	150%	150%	100%	134%	165%	125%	134%	165%	125%	142%	99%	99%	
3.1.4.3.2 - Consultores de obras	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	44	29	32	48	27	23	28	27	23	28	27	23	36	294	386	
		EJECUTADO	44	33	40	36	29	30	35	35	21	125%	125%	130%	58%	303	303	
		AVANCE	100%	114%	125%	75%	107%	130%	125%	130%	58%	125%	130%	130%	58%	103%	78%	78%
3.1.4.3.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	888	746	742	750	746	742	750	746	742	750	746	742	742	6,852	9,090	
		EJECUTADO	888	951	1,359	1,081	1,017	974	1,009	1,176	1,130	152%	135%	158%	152%	9,585	9,585	
		AVANCE	100%	127%	183%	144%	136%	131%	135%	158%	140%	135%	158%	152%	140%	105%	105%	
3.1.4.3.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	107	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	747	987	
		EJECUTADO	107	50	120	144	144	147	191	186	225	239%	233%	233%	281%	1,314	1,314	
		AVANCE	100%	63%	150%	180%	180%	184%	239%	233%	281%	239%	233%	281%	176%	133%	133%	
3.1.4.3.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratación	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	61	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	469	622		
		EJECUTADO	61	17	34	18	22	38	53	49	72	141%	104%	96%	141%	364	364	
		AVANCE	100%	33%	67%	35%	43%	75%	104%	96%	141%	104%	96%	141%	78%	59%	59%	
3.1.4.3.6 - Constancias Informativas de No estar Inhabilitado	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	30	
		EJECUTADO	8	6	2	3	2	2	10	5	6	300%	500%	250%	300%	44	44	
		AVANCE	100%	300%	100%	150%	100%	100%	500%	250%	300%	100%	500%	250%	183%	147%	147%	
3.1.4.3.7 - Otros Tramites	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	545	435	421	440	435	421	440	435	421	440	435	421	3,993	5,289		
		EJECUTADO	545	470	692	708	629	623	636	733	621	148%	145%	169%	148%	5,657	5,657	
		AVANCE	100%	108%	164%	161%	145%	148%	145%	169%	148%	145%	169%	148%	142%	107%	107%	



UNIDAD ORGANIZACIONAL	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Annual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	AI III trim			
3.1.4.4 - Trabajo															
3.1.4.4.1 - Ejecutores de obras															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	27	33	44	47	54	41	37	43	50	376	480		
	EJECUTADO	EJECUTADO	27	41	57	58	50	62	57	63	72	487	487		
	AVANCE	AVANCE	100%	124%	130%	123%	93%	151%	154%	147%	144%	130%	101%		
3.1.4.4.2 - Consultores de obras															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	56	43	41	39	41	47	30	42	42	381	466		
	EJECUTADO	EJECUTADO	56	45	58	52	38	55	30	44	45	423	423		
	AVANCE	AVANCE	100%	105%	141%	133%	93%	117%	100%	105%	107%	111%	91%		
3.1.4.4.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	677	650	564	700	650	564	700	650	564	5,719	7,633		
	EJECUTADO	EJECUTADO	677	647	859	718	619	697	803	926	839	6,785	6,785		
	AVANCE	AVANCE	100%	100%	152%	103%	95%	124%	115%	142%	149%	119%	89%		
3.1.4.4.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	132	85	85	85	85	85	85	85	85	812	1,067		
	EJECUTADO	EJECUTADO	132	113	107	183	168	188	217	256	232	1,596	1,596		
	AVANCE	AVANCE	100%	133%	126%	215%	198%	221%	255%	301%	273%	197%	150%		
3.1.4.4.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	61	49	49	49	49	49	49	49	49	453	600		
	EJECUTADO	EJECUTADO	61	28	25	62	55	49	72	91	111	554	554		
	AVANCE	AVANCE	100%	57%	51%	127%	112%	100%	147%	186%	227%	122%	92%		
3.1.4.4.6 - Constancias Informativas de No estar Inhabilitado															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	60		
	EJECUTADO	EJECUTADO	5	14	0	2	3	1	2	2	8	37	37		
	AVANCE	AVANCE	100%	280%	0%	40%	60%	20%	40%	40%	160%	82%	62%		
3.1.4.4.7 - Otros Tramites															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	676	610	590	615	610	590	615	610	590	5,506	7,321		
	EJECUTADO	EJECUTADO	676	656	787	942	773	785	726	886	784	7,015	7,015		
	AVANCE	AVANCE	100%	108%	133%	153%	127%	133%	118%	145%	133%	127%	96%		
3.1.4.5 - Chiriquayo															
3.1.4.5.1 - Ejecutores de obras															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	18	33	44	47	54	41	37	43	50	367	471		
	EJECUTADO	EJECUTADO	18	24	39	33	29	29	41	39	41	293	293		
	AVANCE	AVANCE	100%	73%	89%	70%	54%	71%	111%	91%	82%	80%	62%		
3.1.4.5.2 - Consultores de obras															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	43	43	41	39	41	47	30	42	42	368	453		
	EJECUTADO	EJECUTADO	43	27	40	35	40	32	39	37	31	324	324		
	AVANCE	AVANCE	100%	63%	98%	90%	98%	68%	130%	88%	74%	88%	72%		
3.1.4.5.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	940	881	881	881	881	881	881	881	881	7,988	10,631		
	EJECUTADO	EJECUTADO	940	889	1,155	912	843	1,001	1,113	1,293	1,252	9,398	9,398		
	AVANCE	AVANCE	100%	101%	131%	104%	96%	114%	126%	147%	142%	118%	88%		
3.1.4.5.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado															
	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	107	66	66	66	66	66	66	66	66	635	833		
	EJECUTADO	EJECUTADO	107	60	75	87	105	138	154	159	175	1,060	1,060		
	AVANCE	AVANCE	100%	91%	114%	132%	159%	209%	233%	241%	265%	167%	127%		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Annual		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	44	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	300	396
	EJECUTADO AVANCE	44 100%	9 28%	31 97%	35 109%	36 113%	34 106%	49 153%	63 197%	64 200%	64 200%	64 200%	64 200%	64 200%	365 122%	365 92%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	23
	EJECUTADO AVANCE	1 100%	1 50%	4 200%	2 100%	2 100%	2 50%	1 50%	1 50%	1 300%	1 50%	1 50%	1 50%	1 300%	19 112%	19 83%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	597	518	510	520	518	510	520	518	510	520	518	510	510	4,721	6,269
	EJECUTADO AVANCE	597 100%	456 88%	532 104%	543 104%	552 107%	722 142%	554 107%	682 132%	550 108%	550 108%	682 132%	550 108%	550 108%	5,188 110%	5,188 83%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	13	12	14	20	22	24	21	25	27	25	27	27	27	178	243
	EJECUTADO AVANCE	13 100%	19 158%	23 164%	19 95%	34 155%	28 117%	27 129%	38 152%	38 141%	38 141%	27 129%	38 152%	38 141%	239 134%	239 98%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	21	5	14	7	8	12	9	9	14	9	9	14	9	99	133
	EJECUTADO AVANCE	21 100%	12 240%	10 71%	7 100%	18 225%	4 33%	10 111%	14 156%	11 79%	11 79%	14 156%	11 79%	11 79%	107 108%	107 80%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	800	680	618	700	660	618	700	680	618	700	680	618	618	6,094	8,092
	EJECUTADO AVANCE	800 100%	828 122%	929 150%	760 109%	764 112%	818 132%	890 127%	946 139%	1,008 163%	890 139%	946 139%	1,008 163%	1,008 163%	7,743 127%	7,743 96%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	164	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	828	1,077	
	EJECUTADO AVANCE	164 100%	62 75%	98 118%	101 122%	127 153%	123 148%	132 159%	143 172%	129 155%	143 172%	132 159%	143 172%	129 155%	1,079 130%	1,079 100%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	81	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	409	532	
	EJECUTADO AVANCE	81 100%	15 37%	43 105%	32 78%	47 115%	48 102%	42 102%	69 168%	55 134%	69 168%	42 102%	69 168%	55 134%	426 104%	426 80%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	27	
	EJECUTADO AVANCE	5 100%	2 100%	2 100%	0 0%	10 500%	1 50%	1 50%	1 50%	1 250%	1 50%	1 50%	1 250%	5 129%	27 100%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	654	415	410	420	415	410	420	415	410	420	415	410	415	3,969	5,214
	EJECUTADO AVANCE	654 100%	350 84%	405 99%	441 105%	532 128%	480 117%	428 102%	534 129%	423 103%	428 102%	534 129%	423 103%	423 103%	4,247 107%	4,247 81%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	5	8	9	13	10	9	10	6	10	6	10	6	10	80	104
	EJECUTADO AVANCE	5 100%	15 188%	14 156%	6 46%	10 100%	9 100%	10 100%	12 200%	9 90%	12 200%	9 90%	12 200%	9 90%	90 113%	90 87%



MEDIDA	DATOS	Mes												AI III trim	Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set					
3.4.1.7.2 - Consultores de obras	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	12 12 100%	4 6 150%	7 10 143%	9 6 67%	8 7 88%	8 7 88%	8 6 75%	7 8 114%	6 6 100%	6 6 99%	6 6 99%	69 68 77%	88	
3.4.1.7.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	306 306 100%	330 333 101%	313 453 145%	335 343 102%	330 369 112%	313 374 119%	335 431 129%	330 383 116%	313 443 142%	2.905 3.435 118%	2.905 3.435 118%	3.883 3.435 88%	3.883	
3.1.4.7.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	88 88 100%	34 33 97%	34 39 115%	34 57 168%	34 71 209%	34 89 262%	34 85 250%	34 77 226%	34 67 197%	360 606 168%	360 606 168%	462 606 131%	462	
3.1.4.7.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	32 32 100%	26 14 54%	26 17 65%	26 12 46%	26 11 42%	26 32 123%	26 28 108%	26 18 69%	26 30 115%	240 194 81%	240 194 81%	318 194 61%	318	
3.1.4.7.6 - Constancias Informativas de No estar Inhabilitado	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	2 2 100%	1 1 50%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 1 100%	1 0 0%	10 4 40%	10 4 40%	13 4 31%	13	
3.1.4.7.7 - Otros Tramites	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	259 259 100%	215 159 74%	210 273 130%	220 203 92%	215 204 95%	210 249 119%	220 225 102%	215 226 105%	210 191 91%	1.974 1.989 101%	1.974 1.989 101%	2.619 1.989 76%	2.619	
3.1.4.8 - Huancaavelica	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	2 2 100%	8 0 0%	9 1 11%	9 8 89%	10 7 70%	9 6 67%	9 6 60%	6 2 33%	10 4 40%	77 36 47%	77 36 47%	101 36 36%	101	
3.4.1.8.2 - Consultores de obras	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	4 4 100%	4 2 50%	7 5 71%	9 7 78%	8 6 75%	8 13 163%	8 1 13%	8 4 50%	7 2 29%	61 35 57%	61 35 57%	80 35 44%	80	
3.4.1.8.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	253 253 100%	330 186 56%	313 326 104%	335 233 70%	330 326 99%	313 403 129%	335 268 80%	330 305 92%	313 295 94%	2.852 2.595 91%	2.852 2.595 91%	3.830 2.595 68%	3.830	
3.1.4.8.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	9 9 100%	34 9 26%	34 10 29%	34 12 35%	34 22 65%	34 32 94%	34 12 35%	34 17 50%	34 36 106%	281 159 57%	281 159 57%	383 159 42%	383	
3.1.4.8.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion	EXPEDIENTE EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	26 0 0%	26 3 12%	26 1 4%	26 1 4%	26 9 35%	26 1 4%	26 0 0%	26 10 38%	209 27 13%	209 27 13%	287 27 9%	287	



UNIDAD LOGRO DE ACTIVIDADES DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	MEDIDA	DATOS	Mes												AI III trim	Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3.1.4.8.6 - Constancias Informativas de No estar Inhabilitado	EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 2 100%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	10 3 30%	13 3 23%	
3.1.4.8.7 - Otros Tramites	EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	35 35 100%	215 21 10%	210 51 24%	220 114 52%	215 121 56%	210 79 38%	215 69 32%	210 103 49%	215 58 27%	210 103 49%	210 103 49%	1,750 651 37%	2,395 651 27%	
2 - LOGRAR UNA GESTION DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES 2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2.2.5 - Implementar oficinas descentradas de acuerdo al modelo definido 1- Gestiones para la apertura de Nuevas Oficinas Descentralizadas	Oficina	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	2 2 100%	2 2 100%	
1.1 - Apertura de la Oficina Descentralizada de Huaraz	Oficina	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	
1.2 - Apertura de la Oficina Descentralizada de Cajamarca	Oficina	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	
2 - Relanzamiento de la Oficina Descentralizada de Iquitos	Oficina	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	
3 - Mudanza de la Oficina Descentralizada de Huancavelica	Oficina	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	
4- Procedimientos administrativos contenidos en el TUPA que serán descentralizados	Unidad	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	8 0 0%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

OBJETIVO GENERAL (OG) / OBJETIVO PARCIAL (OP) / OBJETIVO ESPECIFICO (OE)	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	al III trim			
SUBDIRECCION DE SUPERVISION			920	1,380	1,440	1,310	1,060	890	740	710	710	9,160	11,350		
1.2 - MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA			ACCION												
1.2.3 - Identificar los actos y causales que incumplan con la normalidad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones															
1 - Supervisión de denuncias			0	30	30	30	30	30	30	30	30	240	330		
- Expedientes procesados			0	19	61	63	43	38	50	59	31	364	364		
			0%	63%	203%	210%	143%	127%	167%	197%	103%	152%	110%		
2 - Supervisión de exoneraciones			0	30	30	30	30	30	30	30	30	240	330		
- Expedientes procesados			0	6	32	25	35	32	31	30	30	221	221		
			0%	20%	107%	83%	117%	107%	103%	100%	100%	92%	67%		
3 - Supervisión de Bases en modalidades de selección			0	50	50	50	50	50	50	50	50	400	550		
- Bases revisadas			0	0	50	24	51	26	30	50	40	271	271		
			0%	0%	100%	48%	102%	52%	60%	100%	80%	68%	49%		
1.3 - AMPLIAR EL ALCANCE Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA.															
1.3.1 - Promoción y difusión del nuevo sistema de contratación pública.															
1 - Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado:															
1.1 - Acciones de Supervisión:															
NUMERO			920	1,270	1,330	1,200	950	780	630	600	600	8,280	10,140		
EJECUTADO			2,780	1,446	3,330	1,977	1,474	967	1,116	899	971	14,960	14,960		
AVANCE			302%	114%	250%	165%	155%	124%	177%	150%	162%	181%	148%		
NUMERO			1,500	600	150	50	50	50	50	25	25	2,500	2,550		
EJECUTADO			2,003	270	143	54	29	20	29	10	11	2,569	2,569		
AVANCE			134%	45%	95%	108%	58%	40%	58%	40%	44%	103%	101%		
NUMERO			1,000	800	300	100	100	50	25	25	25	2,425	2,475		
EJECUTADO			953	612	422	182	116	74	60	33	27	2,479	2,479		
AVANCE			95%	77%	141%	182%	116%	148%	240%	132%	108%	102%	100%		
NUMERO			400	300	100	100	100	50	25	25	25	1,150	1,168		
EJECUTADO			133	119	142	104	75	53	94	51	50	821	821		
AVANCE			33%	40%	142%	104%	75%	106%	188%	204%	200%	71%	70%		





UNIDAD REGISTRO DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO

1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO

1.1 - CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.1.1 - Diseño, rediseño e integración de los procesos de negocio que involucre la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, administración de almacenes)

1 - Estudio de Costos del Estado en los procesos de contratación pública

2 - Estudio de Costos de Acceso al Mercado Estatal

3 - Informe de principales cuellos de botella en la Contratación pública

1.1.4 - Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública

1 - Elaboración de informes y reportes sobre contrataciones del Estado

2 - Análisis sobre comportamiento del mercado estatal ante nueva normativa de contrataciones

3 - Evaluar los indicadores de gestión de modalidades de selección establecidos

1.2 - MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.2.3 - Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones

1 - Reporte de deficiencias en registro de información en el SEACE por parte de las entidades

2 - Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal

1.4 - CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.4.1 - Promover la asignación a OSCE de las atribuciones que le permitan la coordinación de las compras corporativas.

1 - Reporte de Bienes candidatos de ser comprados por compra corporativa

MEDIDA	Mes												Al III trim	Meta Anual		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set							
PORCENTAJE	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PROGRAMADO	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
AVANCE	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PORCENTAJE	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PROGRAMADO	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
AVANCE	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	12
EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
PORCENTAJE	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	75%	100%
	0%	0%	25%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	75%	75%
	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	75%
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	67%
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	67%
PORCENTAJE	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0	0	25%	0	0	0	25%	0	75%	100%
	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	50%	50%
	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	67%	50%
PROGRAMADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0	0	25%	0	0	0	25%	0	75%	100%
EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	50%	50%
AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	67%	50%
DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%



METAS PRESUPUESTARIAS



METAS PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO FISCAL 2009

META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION	EJECUCION SEGUNDO
				TERCER TRIMESTRE	TRIMESTRE
				III	III
OE4	UNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO	Acción	621	461	61
Estrategia 1.4 Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública.					
1.4.3	Promover la ampliación del uso de subasta inversa presencial y/o electrónica. - Número de Fichas Técnicas Aprobadas	Número	520	460	61
Estrategia 2.2 Modificar la estructura organizacional.					
2.2.4	Redefinir el modelo de oficinas desconcentradas determinando la funciones, cobertura, infraestructura y los servicios que ofrecerán. Aprobar lineamientos de gestión de oficinas desconcentradas	Acción	1	1	0
OE3	UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL	Acción	58	44	146
Estrategia 3.2 Difundir y promover los servicios de osce en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para facilitar el acceso a la información					
3.2.1	Diseñar e implementar un plan de comunicación estratégica. -Actualización del contenido del portal institucional	Acción	48	36	144
Estrategia 3.3 Impulsar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las contrataciones públicas					
3.3.4	Mantener activa la alianza con los gremios empresariales, gremios profesionales, entidades de capacitación, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. -Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional	Convenio	8	6	1
Estrategia 4.1 Fortalecer el rol de OSCE en el ámbito de relaciones internacionales en materia de contratación pública					
4.1.2	Consolidar el liderazgo del Perú en la Red Interamericana de Contrataciones Gubernamentales - Promover la realización de pasantías de funcionarios de otros países en OSCE, o de funcionarios de OSCE en instituciones vinculadas con las contrataciones públicas de otro país.	Acción	1	1	0
4.1.3	Participar activamente en la gestión de mecanismos de concertación internacional en materia de contratación pública - Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales.	Documento	1	1	1
OE2	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Documento	39	30	38
Estrategia 2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos.					
2.1.5	Evaluar y monitorear los servicios institucionales con participación de usuarios luego del rediseño de los procesos Acciones de Control: - Exámenes Especiales Actividades de control	Informe Documento	3 36	2 36	4 36
OE3	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PROCURADURIA	Gestiones Legales	2540	1909	1232
Estrategia 1.2. Monitorear el sistema de contratación pública.					
1.2.3	Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones. Seguimiento de los procesos judiciales en los que es parte el OSCE: - Elaboración de demandas/denuncias (formulación o contestación) - Impugnaciones y apelaciones - Absolución de traslados (alegatos - Excepciones - Cuestiones previas - Tachas - desistimientos - etc.) - Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.) - Expedientes de trámite - Cobranzas Coactivas (pago de multas y recuperación del Banco República en Liquidación)	Documento Documento Documento Gestiones Legales Documento Documento	240 120 420 600 960 204	185 90 310 455 720 140	160 105 119 208 613 37
OE1	UNIDAD ORGANICA : TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Documento	6857	5377	5494
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL					
Estrategia 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.					
3.1.4	Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes. - Resolución de recursos de apelación por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección - Resoluciones de aplicación de sanción a proveedores	Resolución Resolución	207 3024	181 2268	1172 1126
SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
	- Audiencias Públicas - Expedientes recibidos	Audiencias Expedientes	900 2726	651 2277	999 2197
OE2	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Documento	1560	1167	2616
Estrategia 2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos.					
2.1.1	Realizar diagnósticos del nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos a los usuarios internos y externos. Asesoramiento legal a nivel institucional: - Asesoramiento legal a los Organos del OSCE en materia de administración y gestión de la Institución. - Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que expida OSCE	Informe Documento	150 1400	103 1054	262 2248
OE2	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION	Informe	11	10	9
Estrategia 2.2 - Modificar la estructura organizacional.					
2.2.1	Evaluar la estructura organizacional de acuerdo al nuevo sistema de contrataciones y los procesos internos rediseñados. Efectuar Seguimiento y Evaluación de los Planes: - Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 - Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional. Efectuar Evaluaciones Presupuestarias Semestrales	Documento Documento Documento Documento	6 2 4 2	5 2 3 2	5 2 3 2
Estrategia 2.4 Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.					
2.4.1	Asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución. - Gestión de aprobación de créditos suplementarios - Programación y Formular el Presupuesto 2010	Resolución Informe	2 1	2 1	1 1
OE2	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Acción			
OE2	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Evento	95	68	56
Estrategia 2.3 Contar con una política integral de recursos humanos.					
2.3.5	Reorientar y elevar el nivel de capacitación del personal mediante diversas modalidades (pasantías, postgrados, especialización) - Capacitación interna - Cursos de organización externa - Capacitación a nivel de becas por Convenio Internacional - Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación. Obligaciones Previsionales	Evento Evento Evento Evento	24 24 45 2	18 18 30 2	8 8 38 2
Estrategia 2.4 Contar con los recursos financieros tecnológicos y de infraestructura.					
	- Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)	Planillas	12	9	9



META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE
				ii	iii
OE2	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y UNIDADES DE LOGISTICA Y FINANZAS	Acción	563	435	393
	UNIDAD DE FINANZAS	Documento	472	352	347
Estrategia 2.4 Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.					
2.4.1	Asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución.				
	- Transferencia de la recaudación diarias del RNP.	Documento	232	172	167
	- Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE	Documento	240	180	180
OE2	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Acción	91	83	46
Estrategia 2.4 Contar con los recursos Financieros, tecnológicos y de infraestructura.					
2.4.5	Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales.				
	- Procesos de Selección con Buena Pro.	Procesos	90	83	46
	- elaboración del Proyecto del PAAC 2010	Documento	1	0	0
Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios":					
	- Implementación de la nueva Sede Institucional	M2	138	0	0
OE 1 y 2	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE SISTEMAS	Porcentaje	100%	75%	82%
Estrategia 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública					
1.1.4	Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública:				
	- Mejora y adecuación del SEACE a la nueva normativa.	porcentaje	100%	75%	81%
	- Mejora y adecuación del sistema del RNP a la nueva normativa.	porcentaje	100%	75%	82%
OE 2	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES	Porcentaje	100%	25%	0
Estrategia 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública.					
1.1.4	Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública:				
	- Implementación de la nueva versión de SECP, en la nueva plataforma tecnológica implementada.	Porcentaje	100%	25%	0
	UNIDAD DE METODOS	Porcentaje	100%		53%
Estrategia 2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos.					
2.1.2	Rediseñar los procesos internos en base al diagnóstico del nivel de satisfacción realizado.				
	- Diagnóstico de los procesos de las Unidades Organizacionales de la Institución.	Porcentaje	100%	100%	100%
	- Presentación y aprobación de propuestas.	Porcentaje	100%	100%	100%
2.1.4	Implementar los nuevos procesos diseñados				
	- Implantación de las mejoras aprobadas.	Porcentaje	100%	50%	0
	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO	Documento	285	216	310
Estrategia 3.1 - Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.					
3.1.4	Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.				
	Definición y aprobación de un nuevo marco normativo a nivel de Ley y Reglamentos.				
	- Organización y administración de arbitrajes:				
	- Por el SNA	Documento	40	31	67
	- Arbitraje Ad-hoc	Acta	100	75	50
	- Laudos arbitrales	Documento	75	55	124
	- Inscripción de árbitros	Resolución	40	32	26
	- Renovación de árbitros	Resolución	30	23	43
OE1	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DEL SEACE	Acción	20850	15600	18193
Estrategia 1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública.					
1.3.1	Promoción y difusión del nuevo sistema de contratación pública.				
	Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado:	Acción	20850	15600	18193
	- Absolución de consultas respecto del registro de información en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.	Documento	20850	15600	18193
	SUBDIRECCIÓN DEL REGISTRO	Documento	92639	68395	227447
Estrategia 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública.					
1.1.1	Diseño, rediseño e integración de los procesos de negocio que involucra la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, administración de almacenes).				
	Servicios registrales				
	Inscripción				
	Ejecutores	Expediente Tramitado	36569	26526	94718
	- Persona Natural		206	157	71
	- Persona Jurídica		2572	1935	2054
	Consultores				
	- Persona Natural		2153	1615	1128
	- Persona Jurídica		397	298	496
	Proveedor de bienes y servicios				
	- Persona Natural		9434	6840	66901
	- Persona Jurídica		21807	15691	24068
	Renovación	Expediente Tramitado	22188	16448	92459
	Ejecutores				
	- Persona Natural		460	349	221
	- Persona Jurídica		2531	1907	2264
	Consultores				
	- Persona Natural		2058	1545	1924
	- Persona Jurídica		298	223	277
	Proveedor de bienes y servicios				
	- Persona Natural		2234	1620	61509
	- Persona Jurídica		14607	10804	26264
	Constancias de no estar inhabilitado para contratar con el estado				
	- Persona Natural	Documento Emitido	5882	4559	4411
	- Persona Jurídica	Documento Emitido	21997	16424	19006
	Constancias de capacidad Libre de Contratación				
	- Persona Natural	Documento Emitido	463	340	367
	- Persona Jurídica	Documento Emitido	5540	4098	4215
OE1	Proyecto "Modernización SEACE":	Porcentaje	100	20	20
	- Avance en la implementación				



META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE
				III	III
OE1	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION TECNICA NORMATIVA	Documento			
	SUBDIRECCION TECNICO NORMATIVA	Documento	365	274	403
Estrategia 1.1	Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública				
1.1.3	Definición y aprobación de un nuevo marco normativo a nivel de Ley y Reglamentos. - Proyectos de Directivas	Documento Emitido	5	4	4
Estrategia 1.2	Monitorear el sistema de contratación pública				
1.2.3	Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones: - Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección	Documento Emitido	180	135	279
Estrategia 3.1	Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.				
3.1.4	Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes. - Absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa	Documento Emitido	180	135	120
	SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA	Informe	1040	920	82
Estrategia 1.4	Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública.				
1.4.3	Elaborar el diagnóstico del impacto de la aplicación de las nuevas modalidades de selección. - Evaluación de Fichas Técnicas.	Informe	1040	920	82
OE1y3	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Acción	654019	489294	574685
OE3	DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Acción	154	115	225
Estrategia 3.1	Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.				
3.1.2	Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios. - Encuesta on line a los Usuarios/ Entidades/ Proveedores sobre los servicios que brindan el OSCE.	Acción	6	4	0
3.1.4	Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes. - Actualización del portal de transparencia del OSCE - Atención de Consultas en virtud de la ley de Transparencia	Acción Consultas	24 120	18 90	68 157
Estrategia 3.2	Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general)				
3.2.3	Difusión de los servicios a través de diversos medios. - Elaboración de documentos de difusión institucional y de servicios BIBLIOTECA	Documento Titulo	4 3358	3 2500	0 1330
Estrategia 3.2	Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para facilitar el acceso a la información.				
3.2.2	Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo. Servicios de atención bibliográfica	Titulo	3358	2500	1330
OE3	SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO	Documento	650507	486679	573130
Estrategia 3.1	Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema				
3.1.2	Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios. Encuesta de satisfacción cualitativa y cuantitativa	Acción	3	0	0
3.1.4	Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes. Absolución de consultas - Consultas Telefónicas - Consultas Presenciales - Foro de la Adquisiciones / N° de visitas - Correo web Tramites Recibidos	Consultas Consultas Consultas Consultas Documento	121850 91206 259716 2516 175216	91800 67885 193716 1871 131407	132954 74097 124894 1937 239248
OE1	SUBDIRECCION DE CAPACITACION	Acción	11572	9096	10608
Estrategia 3.2	Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general)				
3.2.2	Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo. Eventos de capacitación - Seminarios - Talleres	Persona Capacitada Persona Capacitada Persona Capacitada	7060 5020 2040	5690 4070 1620	9358 7475 1883
3.2.3	Difusión de los servicios a través de diversos medios. - Conferencias	Participación	3000	2600	1229
Estrategia 3.1	Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.				
3.1.1	Contar con un equipo especializado y permanente en capacitación de contratación pública a usuarios. - Entidades Acreditadas para el servicio de capacitación en la normativa de contrataciones. - Certificación a los operadores de la norma - Nuevos Capacitadores de la normativa de contrataciones	Instituciones Educativas Certificado Certificado	12 1400 100	6 700 100	0 0 21
	UNIDAD ORGANICA : SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	Documento	4	3	3
Estrategia 2.2	Modificar la estructura organizacional				
2.2.5	Implementar oficinas desconcentradas de acuerdo al modelo definido. Gestiones para la apertura de nuevas Oficinas Desconcentradas	Oficinas	2	2	2
Estrategia 1.1	CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				
3.1.4	Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes. Estado situacional de las oficinas desconcentradas	Informe Expediente tramitado	2 14097	1 10655	1 13983
	UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA				
	Tramitar Inscripción/renovación de: - Ejecutores - Consultores - Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo). - Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado. - Constancias de capacidad libre de contratación.	Expediente Expediente Expediente Constancias Constancias	308 254 11238 1898 330	230 187 8472 1460 306	227 253 10292 2830 372



META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION	EJECUCION SEGUNDO
				TERCER TRIMESTRE	TRIMESTRE
				III	III
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE CHICLAYO		Expediente tramitado	12784	9658	11440
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	471	367	293
- Consultores		Expediente	453	368	324
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	10631	7989	9398
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	833	635	1060
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	396	300	365
		Expediente tramitado	11614	8658	10782
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO					
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	141	96	111
- Consultores		Expediente	319	240	230
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	9427	7027	8837
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	1549	1162	1525
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	178	133	79
		Expediente tramitado	4855	3654	4393
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS					
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	104	80	90
- Consultores		Expediente	88	69	68
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	3883	2905	3435
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	462	360	606
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	318	240	194
		Expediente tramitado	11433	8604	11910
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAYO					
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	348	242	344
- Consultores		Expediente	386	294	303
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	9090	6852	8585
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	987	747	1314
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	622	469	364
		Expediente tramitado	10246	7741	9845
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE TRUJILLO					
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	489	376	497
- Consultores		Expediente	466	381	423
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	7633	5719	6785
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	1067	812	1596
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	600	453	554
		Expediente tramitado	10077	7608	9594
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA					
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	243	178	239
- Consultores		Expediente	133	99	107
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	8092	6094	7743
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	1077	828	1079
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	532	409	426
		Expediente tramitado	4681	3480	2852
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAMELICA					
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	101	77	36
- Consultores		Expediente	80	61	35
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo)		Expediente	3830	2852	2595
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado		Constancias	388	281	159
- Constancias de capacidad libre de contratación		Constancias	387	209	27
OE1	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS				
	SUBDIRECCION DE SUPERVISION	Acción	11350	9160	15816
Estrategia 1.2 Monitorear el sistema de contratación pública					
1.2.3	Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones				
	- Supervisión de denuncias	Expedientes	330	240	364
	- Supervisión de exoneraciones	Expedientes	330	240	221
	- Supervisión de Bases en modalidades de selección	Expedientes	550	400	271
Estrategia 1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública					
1.3.1	Promoción y difusión del nuevo sistema de contratación pública.				
	Seguimiento y monitoreo de los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electronico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.	Acción	10140	5280	14960
	- Acciones de Supervision	Número	10140	5280	14960
	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION	Acción	4608	3456	6525
Estrategia 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública					
1.2.3	Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones:				
	- Acciones de Fiscalización Posterior	Documento	3960	2970	4985
	- Acciones de conclusión de Fiscalización	Informe	648	486	1540
	SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE MERCADO	Porcentaje	100.0	81.3	75.0
1.1.4	Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública.				
	- Elaboración de informes y reportes sobre contrataciones del Estado	Documento	12	9	9
	- Análisis sobre comportamiento del mercado estatal, ante nueva normativa de contrataciones	Porcentaje	100	75	75
	- Evaluar los indicadores de gestión de modalidades de selección establecidos	Documento	1	1	1
Estrategia 1.2 Monitorear el sistema de contratación pública					
1.2.3	Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones				
	- Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE, en el monitoreo del mercado estatal	Porcentaje	100	75	70



INDICADORES DEL MEF AL TERCER TRIMESTRE 2009



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	A. Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año															
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia															
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de Laudos Arbitrales que son emitidos en cada trimestre respecto del total de Arbitrajes en los cuales la Oficina de Conciliación y Arbitraje Administrativo participa como organizador y administrador del arbitraje administrativo. Un indicador con tendencia a 1.00 indicaría que los arbitrajes que se vienen llevando a cabo fueron culminados en el corto plazo.															
Forma de Cálculo	Número de Laudos emitidos / Número de procesos arbitrales en trámite.															
Fuente de Información, medios de verificación	Estadística mensual de trámite que se llevan a cabo en la Oficina de Conciliación y Arbitraje Administrativo.															
Datos históricos	<p>Durante el año 2006 se emitieron 38 Laudos Arbitral respecto de 114 procesos arbitrales que se llevaron a cabo hasta diciembre del año 2006.</p> <p>Durante el año 2007 se emitieron 26 Laudos Arbitral respecto de 108 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2007.</p> <p>Durante el año 2008 se proyectan 51 Laudos Arbitral respecto de 150 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2008.</p> <p>Durante el año 2009 se proyectan emitir 58 Laudos Arbitral respecto de 160 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2009.</p> <p>Durante el año 2010 se proyectan emitir 72 Laudos Arbitral respecto de 180 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2010.</p> <p>Durante el año 2011 se proyectan 94 Laudos Arbitral respecto de 215 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2011.</p> <p>Durante el año 2012 se proyectan 105 Laudos Arbitral respecto de 215 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2011.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34%</td> <td>36%</td> <td>40%</td> <td>44%</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	34%	36%	40%	44%	46%					
2008	2009	2010	2011	2012												
34%	36%	40%	44%	46%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9%</td> <td>19%</td> <td>28%</td> <td>36%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		9%	19%	28%	36%	
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
9%	19%	28%	36%													
Ejecución	54%															
Area responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Arbitraje Administrativo.															

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Franz Kundmüller Caminiti
 Dirección de Arbitraje Administrativo (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 261-8922 Anexo 103
 E-mail : fkundmuller@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones el Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.

CONCEPTOS	DEFINICION															
Indicador	Porcentaje anual de carga procedimental resuelta de expedientes de Sanción															
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia															
Fundamento	La carga Procedimental recibida de expedientes de sanción debe ser resuelta de la manera más eficaz posible como parte de una gestión de justicia adecuada.															
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Expedientes resueltos} \times 100}{\text{Total de Expedientes ingresados en el año}}$															
Fuente de Información, medios de verificación	POI anual y memoria del Tribunal															
Datos históricos	A fin de 2007 se resolvió 751 expedientes e ingresaron 1398. Lo que significa un índice de 53.72%. En el 2008 se resolvieron 1065 expedientes de sanción y se recibieron 1762. Ello significó una eficacia de 60.44%. Con los cambios posteriores a la nueva Ley de Contrataciones se espera tener una mayor eficacia por la solución de la carga anterior heredada.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60.44%</td> <td>119%</td> <td>123%</td> <td>123%</td> <td>122%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	60.44%	119%	123%	123%	122%					
	2008	2009	2010	2011	2012											
60.44%	119%	123%	123%	122%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223.67%</td> <td>243.43%</td> <td>250%</td> <td colspan="2">252%</td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		223.67%	243.43%	250%	252%		
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
223.67%	243.43%	250%	252%													
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49.08%</td> <td>71.46%</td> <td>92%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		49.08%	71.46%	92%		
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
49.08%	71.46%	92%														
Ejecución																
Área responsable del cumplimiento del indicador	Tribunal de Contrataciones del Estado															

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



DR. CARLOS SALAZAR ROMERO
 Presidente del Tribunal de
 Contrataciones del Estado
 OSCE

Carlos Augusto Salazar Romero
 Presidente del Tribunal de Contrataciones
 Responsable del cumplimiento del indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 225
 E-mail : csalazar@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2: Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, público en general para facilitar el acceso a la información

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación															
Dimensión del indicador	Indicador de Calidad															
Fundamento	A efecto de que el servicio de capacitación brindado responda a las necesidades de los usuarios que van ha ser capacitados, es necesario medir el grado de satisfacción de los mismos, a fin mejorar el servicio de capacitación que les proporcionamos.															
Forma de Cálculo	$[(\text{Valor obtenido en el ejercicio} - \text{Valor obtenido en el año anterior}) / \text{Valor obtenido en el año anterior}] * 100$															
Fuente de Información, medios de verificación	Encuestas realizadas a los usuarios en los diversos eventos de capacitación.															
Datos históricos*	En el año 2008, se realizaron diversas encuestas a los usuarios del sistema de contrataciones públicas, con la finalidad de iniciar el proceso de mejora del servicio de capacitación. Considerando como línea de base 62% de usuarios satisfecho sobre el servicio de capacitación.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea de base</td> <td>5%</td> <td>7%</td> <td>8%</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	Línea de base	5%	7%	8%	9%					
2008	2009	2010	2011	2012												
Línea de base	5%	7%	8%	9%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>2%</td> <td>3%</td> <td colspan="2">5%</td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		0%	2%	3%	5%	
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
0%	2%	3%	5%													
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>1%</td> <td>3%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	0%	1%	3%												
0%	1%	3%														
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación															

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

*/ Datos actualizados conforme al artículo 9° de la Directiva N° 003-2009-EF/76.01




Angel Inga Batalla
 Subdirector de Capacitación
 Responsable del Cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 462-1011

E-mail : ainga@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/IGN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

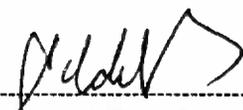
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
Indicador	A. Incremento de la proporción de procesos de selección convocados de forma electrónica.									
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia									
Fundamento	La realización de los procesos de selección de manera electrónica contribuye a que las entidades públicas logren ahorros en el uso de recursos humanos, materiales y financieros así como ejecutar sus adquisiciones de bienes y servicios con mayor transparencia. Un indicador del 100% significaría que todos los procesos de selección convocados por las entidades públicas contratantes son realizados de manera electrónica contribuyendo a una mayor transparencia y participación.									
Forma de Cálculo	(Número de procesos de selección electrónicos convocados por las Entidades Públicas Contratantes en el presente año / Número total de procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes el año anterior) x 100.									
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2009 del área responsable.									
Datos históricos	En el año 2007, fueron convocados 2,795 procesos de selección electrónicos respecto a 175,350 procesos de selección convocados en el 2006 por las Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2008, fueron convocados 3,655 procesos de selección electrónicos respecto a 212,916 procesos de selección convocados en el 2007 por las Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2009, serán convocados 6,485 procesos de selección electrónicos respecto a 279,146 procesos de selección convocados en el 2008 por las Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2010, serán convocados 7,782 procesos de selección electrónicos respecto a 209,360 procesos de selección convocados en el 2009 por las Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2011, serán convocados 9,338 procesos de selección electrónicos respecto a 188,424 procesos de selección convocados en el 2010 por las Entidades pública contratantes.									
	En el año 2012, serán convocados 11,206 procesos de selección electrónicos respecto a 179,002 procesos de selección convocados en el 2011 por las Entidades pública contratantes.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.72%</td> <td>2.32%</td> <td>3.72%</td> <td>4.96%</td> <td>6.26%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	1.72%	2.32%	3.72%	4.96%
2008	2009	2010	2011	2012						
1.72%	2.32%	3.72%	4.96%	6.26%						
Frecuencia de Reporte a la DNPP	2009									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ai I trimestre</th> <th>Ai II trimestre</th> <th>Ai III trimestre</th> <th>Ai IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.58%</td> <td>1.16%</td> <td>1.74%</td> <td>2.32%</td> </tr> </tbody> </table>	Ai I trimestre	Ai II trimestre	Ai III trimestre	Ai IV trimestre	0.58%	1.16%	1.74%	2.32%	
Ai I trimestre	Ai II trimestre	Ai III trimestre	Ai IV trimestre							
0.58%	1.16%	1.74%	2.32%							
Ejecución	0.49%									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma.									

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública





Elizabeth Calderón de la Barca Canta (e)
 Subdirectora de Plataforma (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 270
 E-mail : ecalderon@consucode.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	A. Porcentaje de entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado peruano con usuario del SEACE.															
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia															
Fundamento	Es relevante que todas las entidades públicas contratantes del Estado Peruano realicen el registro de la información de los contratos derivados de los procesos de selección que convocan. El cumplimiento del indicador en un 100% significaría que los proveedores del Estado y demás Entidades puedan conocer el estado situacional de la ejecución contractual de sus contratos suscritos.															
Forma de Cálculo	Número de Entidades públicas contratantes que registran al menos un contrato en el SEACE en presente año / Número total de entidades públicas con usuario del SEACE en el presente año.															
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2009 del área responsable.															
Datos históricos	<p>En el año 2007 fueron 828 las Entidades que registraron información de al menos un contrato respecto del total de Entidades públicas con usuario en el año 2007 que fueron 2,562</p> <p>En el año 2008 fueron 973 las Entidades que registrarán información de al menos un contrato respecto del total de Entidades públicas con usuario en el año 2008 fueron 2,679</p> <p>En el año 2009 serán 1,168 las Entidades que registrarán información de al menos un contrato respecto del total de Entidades públicas con usuario en el año 2009 que serán 2,665</p> <p>En el año 2010 serán 1,343 las Entidades que registrarán información de al menos un contrato respecto del total de Entidades públicas con usuario en el año 2010 que serán 2,692</p> <p>En el año 2011 serán 1,544 las Entidades que registrarán información de al menos un contrato respecto del total de Entidades públicas con usuario en el año 2011 que serán 2,719</p> <p>En el año 2012 serán 1,776 las Entidades que registrarán información de al menos un contrato respecto del total de Entidades públicas con usuario en el año 2012 que serán 2,746</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36%</td> <td>44%</td> <td>50%</td> <td>57%</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	36%	44%	50%	57%	65%					
2008	2009	2010	2011	2012												
36%	44%	50%	57%	65%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22%</td> <td>39%</td> <td>43%</td> <td colspan="2">44%</td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		22%	39%	43%	44%	
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
22%	39%	43%	44%													
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>15%</td> <td>23%</td> <td>30%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	15%	23%	30%												
15%	23%	30%														
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión.															

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Victor Villanueva

Villanueva Sandoval, Victor
 Subdirector de Supervisión (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 460-9992 Anexo 156
 E-mail : vvillanueva@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 1.4 Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
Indicador	A. Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica									
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia									
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de utilización de la Subasta Inversa Electrónica. Su relevancia radica en conocer el grado en que las entidades y los proveedores están preparados para asimilar los mecanismos electrónicos en la contratación pública, para adoptar decisiones relacionadas a la capacitación y difusión de la Subasta Inversa Electrónica.									
Forma de Cálculo	Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa Electrónica / Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa x 100									
Fuente de Información, medios de verificación	Información estadística del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE									
Datos históricos	En el año 2007 se ejecutaron 9,705 Procesos de Selección por Subasta Inversa, de los cuales 752 se efectuaron por Subasta Inversa Electrónica									
	En el año 2008 se ejecutaron 15,946 Procesos de Selección por Subasta Inversa, de los cuales se ejecutaron 2,473 por Subasta Inversa Electrónica									
	En el año 2009 se proyecta ejecutar 16,000 Procesos de Selección por Subasta Inversa, de los cuales se proyecta ejecutar 2,600 por Subasta Inversa Electrónica									
	En el año 2010 se proyecta ejecutar 20,000 Procesos de Selección por Subasta Inversa, de los cuales se proyecta ejecutar 4,000 por Subasta Inversa Electrónica									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.50%</td> <td>16%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	15.50%	16%	20%	20%
2008	2009	2010	2011	2012						
15.50%	16%	20%	20%	20%						
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13%</td> <td>14%</td> <td>15%</td> <td>16%</td> </tr> </tbody> </table>	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	13%	14%	15%	16%	
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre						
13%	14%	15%	16%							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>34%</td> <td>38%</td> <td>45%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	34%	38%	45%							
34%	38%	45%								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Subasta Inversa									

* Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



WLB

Bossano Lomellini, Luis Miguel
 Subdirector de Subasta Inversa
 Responsable del cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 339
 E-mail : lbossano@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : 3.1.1 Designación de Árbitros

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Porcentaje de árbitros designados para resolver arbitrajes												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	En el arbitraje ad hoc, ante la falta de designación de una de las partes, la falta de acuerdo entre éstas o los árbitros, corresponde al OSCE designar al tercero dirimente. Un indicador cercano a 100% indicaría que se ha cumplido con realizar la designación de los árbitros de acuerdo a los requerimientos.												
Forma de Cálculo	(N° de Resoluciones emitidas para la designación de árbitros por la Presidencia al OSCE / N° de solicitudes de designación de árbitro presentadas ante el OSCE) x 100.												
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo Institucional, así como la estadística respecto al número de solicitudes de Árbitros recibidas y admitidas a trámite.												
Datos históricos	Durante el año 2007 se emitirán 166 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 287 solicitudes que se recibieron para la designación en el año 2007.												
	Durante el año 2008 se proyecta emitir 240 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 307 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2008.												
	Durante el año 2009 se proyecta emitir 260 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 317 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2009.												
	Durante el año 2010 se proyecta emitir 280 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 327 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2010.												
	Durante el año 2011 se proyecta emitir 300 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 337 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2011.												
	Durante el año 2012 se proyecta emitir 320 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 347 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2012.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58%</td> <td>78%</td> <td>82%</td> <td>86%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	58%	78%	82%	86%				
2007	2008	2009	2010										
58%	78%	82%	86%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55%</td> <td>82%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	55%	82%								
	Al 1° Sem	Al 2° Sem											
55%	82%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21%</td> <td>41%</td> <td>62%</td> <td>82%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	21%	41%	62%	82%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
21%	41%	62%	82%										
Ejecucion	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>54%</td> <td>40%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50%	54%	40%									
50%	54%	40%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Arbitraje Administrativo.												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Franz Kundmüller Caminiti

Dirección de Arbitraje Administrativo (e)

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 261-8922 Anexo 103

E-mail : fkundmuller@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 PRODUCTO PRINCIPAL : 3.1.2. Expediente de Sanción

Indicador	Cantidad de expedientes de Sanción resueltos por vocal			
Dimensión del indicador	Indicador de eficiencia			
Fundamento	Cada vez que un proveedor incurre en causal de sanción de la Normativa de Contrataciones del Estado, el Tribunal de Contrataciones tiene facultad sancionadora para inhabilitarlo de forma temporal o definitiva en su derecho a participar de procesos de selección y contratar con el Estado. La solución de expedientes de Sanción se ha especializado en una Sala, constituida por tres Vocales, pero a partir del 2009 se pretende dedicar tres Salas para este fin.			
Forma de Cálculo	Cantidad de expedientes resueltos por trimestre / Promedio de Vocales por Trimestre			
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo 2008 del área responsable.			
Datos históricos	El número anual promedio de expedientes de sanción resueltos por Vocal en el año 2007 fue de 215 (751 expedientes entre el promedio anual de Vocales de 2007: 3.50). En el año 2008 fue de 356 (1067 expedientes entre el promedio anual de Vocales: 3)			
	2007	2008	2009	2010
	215	356	336	100
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	150		336	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	50	150	252	336
Ejecución	80	161	211	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Tribunal de Contrataciones del Estado			

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



DR. CARLOS SALAZAR ROMERO
 Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado
 OSCE

Carlos Augusto Salazar Romero
 Presidente del Tribunal de Contrataciones
 Responsable del cumplimiento del indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 225
 E-mail : csalazar@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : 3.2.1 Servicios de Capacitación a Usuarios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Incremento porcentual de usuarios capacitados a nivel de perfeccionamiento en el interior del país												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	La capacitación de usuarios a nivel de perfeccionamiento involucra el desarrollo de talleres de aplicación práctica de la normativa (elaboración de bases, evaluación y calificación de propuestas, SEACE, Estudio de Mercado y Determinación del Valor Referencial, Ejecución Contractual, Subasta Inversa, entre otros), los cuales por su naturaleza son de aplicación práctica.												
Forma de Cálculo	(N° de usuarios capacitados en provincias durante el año / N° de usuarios capacitados en provincias el año 2007)*100 - 1												
Fuente de información, medios de verificación	Informe elaborado por el área responsable												
Datos históricos	N° de capacitados en el interior del país en el año 2007: 2147												
	N° de capacitados en el interior del país en el año 2008: 2310												
	N° de capacitados en el interior del país en el año 2009: 2540												
	N° de capacitados en el interior del país en el año 2010: 2620												
	N° de capacitados en el interior del país en el año 2011: 2749												
	N° de capacitados en el interior del país en el año 2012: 2870												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L.B.</td> <td>8.0%</td> <td>18.0%</td> <td>22.0%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	L.B.	8.0%	18.0%	22.0%				
2007	2008	2009	2010										
L.B.	8.0%	18.0%	22.0%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.00%</td> <td>18.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	18.00%	18.00%								
	Al 1° Sem	Al 2° Sem											
18.00%	18.00%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.00%</td> <td>18.00%</td> <td>18.00%</td> <td>18.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
18.00%	18.00%	18.00%	18.00%										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>38.61%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	0.00%	0.00%	38.61%									
0.00%	0.00%	38.61%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
L.B./ Línea Base



Angel Inga Batalla
Subdirector de Capacitación
Responsable del Cumplimiento del Indicador
Teléfono : 462-1011
E-mail : ainga@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

PRODUCTO PRINCIPAL : 1.1.1 Implementación y Mantenimiento de aplicativos para el SEACE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Mejoras de los aplicativos electrónicos en el SEACE (Plataforma SEACE, RNP, Tribunal, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas).												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	Es fundamental para la institución la mejora de las aplicaciones electrónicas del SEACE, así como la integración de los diferentes componentes que lo conforman para garantizar su óptimo desempeño. Es importante acotar que las mejoras efectuadas en los aplicativos electrónicos del SEACE, no sólo beneficiaran a los Organos de Líneas, sino que tendrán un impacto positivo en los distintos usuarios del Sistema Electrónico, contribuyendo además a la eficiencia de las compras públicas mediante los aplicativos de transacciones electrónicas, como la Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas, entre otros.												
Forma de Cálculo	Porcentaje de avance de la implementación y mantenimiento de los aplicativos electrónicos del SEACE.												
Fuente de Información, medios de verificación	Memorandos emitidos por las Unidades de Línea con relación a la implementación y mantenimiento de los aplicativos del SEACE que administran												
Datos históricos	Al cierre del 2007 se avanzó el 80% de lo programado.												
	<table border="1"> <tr> <td>2007</td> <td>2008</td> <td>2009</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	2007	2008	2009	2010	100%	100%	100%	100%				
2007	2008	2009	2010										
100%	100%	100%	100%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <tr> <td>Al 1° Sem</td> <td>Al 2° Sem</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	100%	100%								
Al 1° Sem	Al 2° Sem												
100%	100%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">2009</td> </tr> <tr> <td>Al I trimestre</td> <td>Al II trimestre</td> <td>Al III trimestre</td> <td>Al IV trimestre</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	10%	30%	60%	100%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
10%	30%	60%	100%										
Ejecución	<table border="1"> <tr> <td>45%</td> <td>60%</td> <td>78%</td> <td></td> </tr> </table>	45%	60%	78%									
45%	60%	78%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Desarrollo de Sistemas												

*7 Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Carlos Oliveros Monti
 Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 268
 E-mail : coliveros@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/IGN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 1.2.1: Pronunciamientos a Observaciones a las Bases

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Porcentaje de pronunciamientos emitidos dentro del plazo, en atención a las solicitudes de Observaciones a las Bases.												
Dimensión del indicador	Indicador de Calidad												
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de Pronunciamientos emitidos respecto del número de solicitudes presentadas para emisión de pronunciamientos por Observaciones a las bases.												
Forma de Cálculo	Nº Pronunciamientos emitidos / Nº de solicitudes para Pronunciamientos sobre observaciones a las Bases recibidas.												
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo así como información estadística del número de solicitudes para Pronunciamiento recibidas por Observación a las bases.												
Datos históricos	Debe indicarse que, a la fecha, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE no prevé que, para la admisión de los expedientes se verifique el cumplimiento de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Por tal razón, una vez que los expedientes ingresan a la Dirección Técnica Normativa, es necesario verificar que se haya cumplido con lo prescrito en la referida norma, a fin de la emisión del respectivo Pronunciamiento. Como consecuencia de ello, sucede que en varios casos no corresponde a OSCE emitir Pronunciamiento (por ejemplo, porque el participante solicitó extemporáneamente la elevación de actuados) También se da el caso que se aprecian vicios en el procedimiento que conllevan la nulidad del proceso y que éste se retrotraiga hasta una etapa previa. En estos supuestos no cabe emitir Pronunciamientos, sino que se expiden Oficios en los que se explica la situación advertida en el caso concreto. Estos Oficios también se registran en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contratación												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>94%</td> <td>94%</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	-----	94%	94%	94%				
	2007	2008	2009	2010									
-----	94%	94%	94%										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resultado para el año 2009</th> </tr> <tr> <th>Al 1º Sem</th> <th>Al 2º Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94%</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>	Resultado para el año 2009		Al 1º Sem	Al 2º Sem	94%	94%							
Resultado para el año 2009													
Al 1º Sem	Al 2º Sem												
94%	94%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94%</td> <td>94%</td> <td>94%</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	94%	94%	94%	94%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
94%	94%	94%	94%										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>96%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	96%	100%	100%									
96%	100%	100%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Técnica Normativa/Subdirección Técnico Normativa												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Silya Sologuren, Juan Antonio
 Director Técnico Normativo
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : Telef. 613-5555 Anexo 214
 E-mail : jsilva@osce.gob.pe

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : 1.4.1 Subasta Inversa Electrónica

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Porcentaje de entidades públicas que hacen uso de la Subasta Inversa												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de entidades públicas que utilizan la Subasta Inversa Presencial o Electrónica para adquirir los bienes y servicios que se encuentran detallados en las Fichas de Bienes y Servicios Comunes versus el total de entidades públicas registradas en el SEACE. Su relevancia radica en conocer el grado de utilización de la Subasta Inversa por parte de las entidades públicas, para adoptar decisiones relacionadas a la capacitación y difusión de dicha modalidad.												
Forma de Cálculo	Número de entidades públicas que efectúan sus contrataciones a través de la Subasta Inversa / Número de entidades públicas que registran la información de sus procesos de selección en el SEACE x 100												
Fuente de Información, medios de verificación	Información estadística del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE.												
Datos históricos	En el año 2008, hubieron 1,780 entidades públicas que efectuaron sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,465 entidades públicas que registraron la información de sus procesos de selección en el SEACE.												
	En el año 2009, habrán 1,513 entidades públicas que efectuarán sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,475 entidades públicas que se proyecta registrarán la información de sus procesos de selección en el SEACE.												
	En el año 2010, habrán 1,861 entidades públicas que efectuarán sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,612 entidades públicas que se proyecta registrarán la información de sus procesos de selección en el SEACE.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>---</td> <td>72.21%</td> <td>61.00%</td> <td>71.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	---	72.21%	61.00%	71.00%				
2007	2008	2009	2010										
---	72.21%	61.00%	71.00%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Al 1° Sem</th> <th colspan="2">Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">58.00%</td> <td colspan="2">61.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem		Al 2° Sem		58.00%		61.00%					
Al 1° Sem		Al 2° Sem											
58.00%		61.00%											
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.00%</td> <td>58.00%</td> <td>60.00%</td> <td>61.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	56.00%	58.00%	60.00%	61.00%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
56.00%	58.00%	60.00%	61.00%										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>26.10%</td> <td>42.26%</td> <td>52.12%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	26.10%	42.26%	52.12%									
26.10%	42.26%	52.12%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Subasta Inversa												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Handwritten signature of Luis Miguel Bossano Lomellini

Bossano Lomellini, Luis Miguel
 Subdirector de Subasta Inversa (e)
 Responsable del cumplimiento del indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 339
 E-mail : lbossano@osce.gob.pe

**INDICADORES INSTITUCIONALES AL
TERCER
TRIMESTRE 2009**



FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : 3.1.2. Recursos de Apelación

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Cantidad de recursos impugnativos resueltos por vocal												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficiencia												
Fundamento	Los recursos de impugnación a Procesos de Selección son atendidos en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y son una de las actividades más importantes desarrolladas.												
Forma de Cálculo	Cantidad de recursos resueltos por trimestre / Promedio de Vocales por Trimestre												
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo 2008 del área responsable.												
Datos históricos	Desde junio de 2007, el Tribunal cuenta con 9 Vocales dedicados solamente a impugnaciones. Y el promedio anual de impugnaciones por Vocal en el año 2007, fue de 217 (1700; entre el promedio de Vocales de 2007: 7.83). En el año 2008 este promedio fue de 302 (2720 impugnaciones entre el promedio anual de Vocales, 9). Con el cambio normativo se espera un cambio significativo en lo referido a la Solución de Impugnaciones												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217</td> <td>302</td> <td>69</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	217	302	69	50				
2007	2008	2009	2010										
217	302	69	50										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Al 1° Sem</th> <th colspan="2">Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">69</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem		Al 2° Sem		30		69					
Al 1° Sem		Al 2° Sem											
30		69											
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	15	30	45	69
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
15	30	45	69										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>86</td> <td>136</td> <td>203</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	86	136	203									
86	136	203											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Tribunal de Contrataciones del Estado												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Carlos Augusto Salazar Romero
DR. CARLOS SALAZAR ROMERO
Presidente del Tribunal de
Contrataciones del Estado
TCE

Carlos Augusto Salazar Romero
 Presidente del Tribunal de Contrataciones
 Responsable del cumplimiento del indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 225
 E-mail : csalazar@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN														
Indicador	Incremento porcentual en la percepción de los usuarios (entidades y proveedores registrados y vigentes y quienes asisten a OSCE) sobre el sistema de Contrataciones del Estado.														
Dimensión del Indicador	Indicador de Calidad														
Fundamento	A partir de encuestas a una muestra representativa del universo de usuarios registrados en los sistemas del SEACE y el RNP (Entidades y proveedores), así como de los usuarios que asisten a OSCE, se determinará el porcentaje de usuarios que califican de manera positiva al sistema de contrataciones del estado.														
Forma de Cálculo	Total de usuarios Encuestados / Total de usuarios encuestados que calificuén de manera positiva al sistema x 100														
Fuente de Información, medios de verificación	Encuestas a realizar a una muestra representativa de usuarios (SEACE, RNP y Atención Presencial)														
Datos históricos	Usuarios activos registrados en el SEACE al 2008: 9839														
	Usuarios inactivos registrados en el SEACE al 2008: 3137														
	Proveedores (Bienes, Servicios ejecutores y consultores de obras) registrados y vigentes al 2008: 68134 (no se consideran PN inscritas en los capítulos de Bienes y Servicios)														
	Personas Naturales inscritas y vigentes en los capítulos de Bienes y Servicios al 2008: 272165														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>L.B.</td> <td>5%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	-----	L.B.	5%	5%						
2008	2009	2010	2011												
-----	L.B.	5%	5%												
Ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I sem.</th> <th>II Sem.</th> <th>I sem.</th> <th>II Sem.</th> <th>I sem.</th> <th>II Sem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>80%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.	-----	80%					
		I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.								
-----	80%														
Frecuencia de Reporte a la DNPP															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Servicios Institucionales														

* L.B. Línea Base



Napoleón Posada Pajuelo

Director de Servicios Institucionales (e)
Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613 5555 anexo 262

E-mail : nposada@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

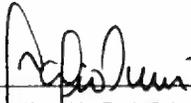
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 3.1.4.: Expediente de Inscripción de proveedores del Estado evaluados y aprobados

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Nº de solicitudes de inscripción y renovación de proveedores evaluadas y aprobadas por el Registro Nacional de Proveedores.												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	La evaluación de solicitudes de Inscripciones y renovaciones es determinante para asegurar a las entidades del Estado que contraten con proveedores (Ejecutor, Consultor, Bienes y Servicios) legalmente constituido, contablemente que sean solida, solvente y tengan liquidez.												
Forma de Cálculo	Nº de solicitudes de Inscripciones y renovaciones evaluadas y aprobadas												
Fuente de Información, medios de verificación	Se obtuvo la información en el sistema de intanet de CONSUCODE que es administrado por la unidad de desarrollo de sistema, dicha información se podrá verificar en estadística de trámites atendidos por regiones.												
Datos históricos	* En el año 2008 se ha ejecutado 340,341 expedientes que lograrán inscribirse y renovarse. * En el año 2009 se ha proyectado 58,757 expedientes que lograrán inscribirse y renovarse. (disminuye por que en el capítulo de servicios los SNP ya no se inscribe). * En el año 2010 se ha proyectado 82,260 expedientes que lograrán inscribirse y renovarse. (aprox. 40% de crecimiento). * En el año 2011 se ha proyectado 104,470 expedientes que lograrán inscribirse y renovarse. (aprox. 27% de crecimiento). * En el año 2012 se ha proyectado 130,587 expedientes que lograrán inscribirse y renovarse. (aprox. 25% de crecimiento)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109199</td> <td>340,341</td> <td>58757</td> <td>82260</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	109199	340,341	58757	82260				
2007	2008	2009	2010										
109199	340,341	58757	82260										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Al 1º Sem</th> <th colspan="2">Al 2º Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">27178</td> <td colspan="2">58757</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1º Sem		Al 2º Sem		27178		58757					
	Al 1º Sem		Al 2º Sem										
27178		58757											
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12456</td> <td>27178</td> <td>42213</td> <td>58757</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	12456	27178	42213	58757
	2009												
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
12456	27178	42213	58757										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>42135</td> <td>117606</td> <td>187177</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	42135	117606	187177									
42135	117606	187177											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección del Registro Nacional de Proveedores												

*/ Art. 21º y Art. 22º inciso 5) de la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública




 Katushka Tapia Solari
 Subdirector del Registro Nacional de Proveedores (e)
 Responsable del cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 306
 E-mail : ktapia@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Indicador	Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resueltos en forma desconcentrada.
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia
Fundamento	Medir el porcentaje de procedimientos desconcentrados
Forma de Cálculo	$(\text{No de Procedimientos del TUPA que resuelve las Oficinas Desconcentradas} / \text{No total de Procedimientos del TUPA}) - 1) \times 100$
Fuente de Información, medios de verificación	TUPA DE CONSUCODE Y DIRECTIVAS RELACIONADAS CON DESCONCENTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Datos históricos	Año 2008: 03 procedimientos
	Año 2009: 13 procedimientos
	Año 2010: 19 procedimientos
	Año 2011: 21 procedimientos
	Año 2012: 23 procedimientos
	Procedimientos en el Tupa: 70
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009
	Al I trimestre
	Al II trimestre
Ejecución	Al III trimestre
	Al IV trimestre
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración de las Oficinas Desconcentradas

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública





Manuel Zúñiga Mossone
 Subdirector (e) de Administración de Oficinas
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 461-5246
 E-mail : mzuniga@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 3.1.5: Procedimientos Administrativos Descentralizados

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Porcentaje de trámites recibidos a través de oficinas desconcentradas en relación al total de Trámites recibidos.												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	Medir el porcentaje de trámites que ingresan por Oficinas Desconcentradas con relación al total recibido, obteniendo los porcentajes de las Of. Desc. y Lima respectivamente.												
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de trámites recibidos en las oficinas desconcentradas} / N^{\circ} \text{ de trámites recibidos en Total}) * 100$												
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema de trámite documentario												
Datos históricos	Año 2007: En O.D. 120,583 / En Sede Central 317,963												
	Año 2008: En O.D. 137,149 / En Sede Central 414,105 (A dic. 2008)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27%</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	27%	25%	28%	30%				
	2007	2008	2009	2010									
27%	25%	28%	30%										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Al 1° Sem</th> <th colspan="2">Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26%</td> <td></td> <td>28%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem		Al 2° Sem		26%		28%						
Al 1° Sem		Al 2° Sem											
26%		28%											
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>26%</td> <td>27%</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	25%	26%	27%	28%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
25%	26%	27%	28%										
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>26%</td> <td>27%</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	25%	26%	27%	28%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
25%	26%	27%	28%										
Ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23%</td> <td>30%</td> <td>32%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	23%	30%	32%	
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
23%	30%	32%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de Las Oficinas Desconcentradas												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública





Manuel Zúñiga Mossone
 Subdirector (e) de Administración de Oficinas Desconcentradas (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 461-5246
 E-mail : mzuniga@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 3.1.6: Absolución de consultas telefónicas.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Número de absolución de consultas telefónicas por agentes del Centro de Consultas.												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	Las absoluciones de consultas realizadas por los agentes del Centro de Consultas están referidos a los trámites de Inscripción o Renovación como proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras; así como consultas acerca de la Ley de Contrataciones y Manejo Operativo del SEACE. Respecto, a los trámites de proveedores de bienes y servicios, es preciso señalar, que el número de consultas es estacional, presentándose el mayor número de consultas entre los meses de mayo y julio, en los cuales se inicia los trámites de renovación y diciembre por cierre del año fiscal.												
Forma de Cálculo	Número de absolución de consultas telefónicas efectuadas / Número de agentes.												
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo.												
Datos históricos	En el año 2007 se cuenta con 6 agentes quienes absolvieron un total de 96,914 consultas.												
	Para el año 2008 se contó con 9 agentes quienes absolvieron un total 114346 consultas.												
	Para el año 2009 y 2010 se contará con 15 agentes quienes estarían absolviendo un total de 121850 consultas por cada año.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16152</td> <td>19057</td> <td>8123</td> <td>8123</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	16152	19057	8123	8123				
2007	2008	2009	2010										
16152	19057	8123	8123										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4007</td> <td>8123</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	4007	8123								
	Al 1° Sem	Al 2° Sem											
4007	8123												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1980</td> <td>4007</td> <td>6120</td> <td>8123</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	1980	4007	6120	8123
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
1980	4007	6120	8123										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>3510</td> <td>6676</td> <td>10280</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	3510	6676	10280									
3510	6676	10280											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Atención al Usuario												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Nota:

- 1) En el año 2008, a partir del mes de noviembre se incremento de 6 a 9 posiciones.
- 2) Al Primer Trimestre 2009 se cuenta con 11 posiciones de absolución de consultas.
- 3) Segundo Trimestre: a partir del 14/05/2009 se cuenta con 15 posiciones para la atención de las consultas telefónicas.
- 4) Tercer Trimestre: Se contó con 13 posiciones para la atención de consultas telefónicas.




María Luisa Grijalva Díaz
 Subdirectora de Atención al Usuario
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 anexo 309
 E-mail : mgrijalva@osce.gob

FORMATO N° 3/IGN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 3.2.2: Servicios de capacitación a usuarios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN							
Indicador	Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación.							
Dimensión del indicador	Indicador de Economía							
Fundamento	El ingreso por la capacitación de usuarios del sistema de contrataciones públicas no cubre el gasto generado por el Programa de Capacitación, siendo subvencionado principalmente en provincias donde el nivel de conocimiento es aún bajo. Un indicador tendiente a 100% implicaría que la Subdirección de Capacitación llega a cubrir sus gastos incurridos.							
Forma de Cálculo	Ingreso por capacitación de usuarios / Gasto ejecutado por capacitación							
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema de Caja y Módulo de Presupuesto por Centro de Costos.							
Datos históricos	Ingreso y gasto 2007 (S/.): 759 721 / 1 085 976 = 70%							
	Ingreso y gasto 2008 program. (S/.): 872 027 / 972 865.65 = 90%							
	Ingreso y gasto 2009 program. (S/.): 1 435 462 / 1 507 507 = 95%							
	Ingreso y gasto 2010 en porcentaje = 100%							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	70%	90%	95%
2007	2008	2009	2010					
70%	90%	95%	100%					
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem 60%							
	Al 2° Sem 95%							
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	35%	60%	80%
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre					
35%	60%	80%	95%					
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>60%</td> <td>94%</td> <td>101%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	60%	94%	101%				
60%	94%	101%						
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación							

* Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Angel Inga Batalla

Subdirector de Capacitación

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 462-1011

E-mail : ainga@osce.gob.pe

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

¶

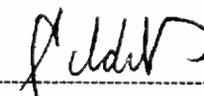
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL : 1. Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos del abastecimiento del Estado.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN														
Indicador	Incremento de la programación de procesos de selección en sus Planes Anuales de Contrataciones - PAC de las entidades publicas (Al 2011, 97%).														
Dimensión del Indicador	Indicador de eficacia														
Fundamento	El Plan Anual de Contrataciones como instrumento de gestión debe de contener la programación de los procesos de selección a ser ejecutados durante el año fiscal respectivo y debe ser coherente con la ejecución de las asignaciones presupuestales para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, los mismos que deben de estar debidamente programados.														
Forma de Cálculo	(Número total de procesos de selección programados en los PACs de las Entidades Públicas al año dado / Número total de procesos de selección convocados por las Entidades Públicas en el año dado) x 100														
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE) y Plan Operativo Institucional (POI)														
Datos históricos	En el año 2007 fueron 154,696 procesos de selección programados en los Planes Anuales de Contratación - PACs respecto a los 212,916 procesos de selección convocados en el año 2007.														
	En el año 2008 fueron 198,834 procesos de selección programados en los Planes Anuales de Contratación - PACs respecto a los 279,146 procesos de selección convocados en el año 2008.														
	En el año 2009 serán 169,009 procesos de selección programados en los Planes Anuales de Contratación - PACs respecto a los 209,360 procesos de selección convocados en el año 2009.														
	En el año 2010 serán 178,951 procesos de selección programados en los Planes Anuales de Contratación - PACs respecto a los 188,424 procesos de selección convocados en el año 2010.														
	En el año 2011 serán 174,477 procesos de selección programados en los Planes Anuales de Contratación - PACs respecto a los 179,002 procesos de selección convocados en el año 2011.														
	En el año 2012 serán 172,732 procesos de selección programados en los Planes Anuales de Contratación - PACs respecto a los 174,527 procesos de selección convocados en el año 2012.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71.23%</td> <td>80.73%</td> <td>94.97%</td> <td>97.47%</td> <td>98.97%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	71.23%	80.73%	94.97%	97.47%	98.97%				
	2008	2009	2010	2011	2012										
71.23%	80.73%	94.97%	97.47%	98.97%											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.76%</td> <td>54.93%</td> <td>64.48%</td> <td colspan="2">80.73%</td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		47.76%	54.93%	64.48%	80.73%	
2009															
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre												
47.76%	54.93%	64.48%	80.73%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009														
Ejecución	26.70%														
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma														

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública




Elizabeth Calderón de la Barca Carta (e)
 Subdirectora de Plataforma (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 270
 E-mail : ecalderon@consucode.gob.pe

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Mejora de los Procesos Operativos de los Órganos del OSCE										
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia										
Fundamento	El OSCE, ente rector en materia de contratación de la administración pública, está constituido por diversas unidades orgánicas las cuales deben considerar como prioridad estratégica la optimización de los recursos asignados y la mejora de la calidad de los servicios que brindan con la finalidad de satisfacer las expectativas de sus usuarios internos y externos. En vista de ello, la alta dirección del OSCE considera conveniente que la Unidad de Métodos, órgano dependiente de la Oficina de Sistemas, implemente proyectos de rediseño de procesos con la finalidad de verificar la situación actual de las mismas y validar si sus procesos de negocios se encuentran alineados con los objetivos institucionales.										
Forma de Cálculo	Porcentaje de avance correspondiente al año en curso de acuerdo a las actividades del cronograma establecido.										
Fuente de Información, medios de verificación	* Página Web institucional: www.osce.gob.pe * Página Web del RNP: www.rnp.gob.pe * Intranet (clientes internos) Los siguientes documentos pueden encontrarse a disposición de los clientes internos y externos a través de los medios de información mencionados anteriormente: Manuales de Procedimientos, Instructivos, Guías de Ayuda, Formularios rediseñados.										
Datos históricos	<p>Detallar los valores estimados al 2008, el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	100%	100%	100%	100%	100%
2008	2009	2010	2011	2012							
100%	100%	100%	100%	100%							
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<p style="text-align: center;">2009</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10%</td> <td>35%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	10%	35%	60%	100%		
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre								
10%	35%	60%	100%								
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10%</td> <td>35%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	10%	35%	100%							
10%	35%	100%									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Métodos.										

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública




 Ego, Javier Cavero Goyeneche
 Jefe de la Unidad de Métodos (e)
 Responsable del Indicador
 Teléfono : 460-9979
 E-mail : jcavero@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

PRODUCTO PRINCIPAL : 1.1.1 Implementacion e implantación de lo solicitado por las Unidades de Línea

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficiencia												
Fundamento	Es fundamental para la institución la mejora continua de las aplicaciones de cada una de sus Unidades de Línea, lo que redundará en un mejor servicio y control en relación a los objetivos institucionales.												
Forma de Cálculo	Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado												
Fuente de Información, medios de verificación	Memorandos emitidos por las Unidades de Línea con relación a la implementación e implantación de funcionalidades en los sistemas que administran.												
Datos históricos	Al cierre del 2007 se avanzó el 80% de lo programado.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	100%	100%	100%	100%				
2007	2008	2009	2010										
100%	100%	100%	100%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	30%	100%								
	Al 1° Sem	Al 2° Sem											
30%	100%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	10%	30%	60%	100%
	2009												
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
10%	30%	60%	100%										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>8%</td> <td>28%</td> <td>56%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	8%	28%	56%									
8%	28%	56%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Carlos Oliveros Monti
 Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 Anexo 268
 E-mail : coliveros@osce.gob.pe



FORMATO N° 3/GN

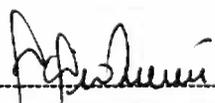
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 PRODUCTO PRINCIPAL : 1.2.1 Recursos Impugnativos Resueltos

CONCEPTOS	DEFINICIÓN												
Indicador	Recursos impugnados resueltos dentro de los 30 días hábiles de plazo en relación al total de recursos interpuestos ante el Registro Nacional de Proveedores.												
Dimensión del Indicador	Indicador de Calidad												
Fundamento	Este indicador es relevante porque permite controlar que los proveedores obtengan sus inscripciones dentro de los plazos establecidos												
Forma de Cálculo	(Recursos impugnados resueltos dentro de los 30 días de plazo / total de recursos interpuestos ante el Registro Nacional de Proveedores) x 100												
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes mensuales del Registro Nacional de Proveedores												
Datos históricos	<p>* En el año 2008 se ha ejecutado 724 recursos impugnativos de los cuales 575 se resolverán dentro de los 30 días hábiles. * En el año 2009 se ha proyectado 760 recursos impugnativos de los cuales 668 se resolverán dentro de los 30 días hábiles. (aprox. 7% de crecimiento en los recursos) * En el año 2010 se ha proyectado 813 recursos impugnativos de los cuales 721 se resolverán dentro de los 30 días hábiles. (aprox. 7% de crecimiento en los recursos) * En el año 2011 se ha proyectado 870 recursos impugnativos de los cuales 773 se resolverán dentro de los 30 días hábiles. (aprox. 7% de crecimiento en los recursos)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>79%</td> <td>88%</td> <td>89%</td> </tr> </tbody> </table>	2007	2008	2009	2010	—	79%	88%	89%				
2007	2008	2009	2010										
—	79%	88%	89%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88%</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	88%	88%								
Al 1° Sem	Al 2° Sem												
88%	88%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	88%	88%	88%	88%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
88%	88%	88%	88%										
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>51%</td> <td>68%</td> <td>57%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	51%	68%	57%									
51%	68%	57%											
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Subdirección del Registro Nacional de Proveedores												

* / Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública





Katushka Tapia Solari
 Subdirector del Registro Nacional de Proveedores (a)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 306
 E-mail : ktapia@osce.gob.pe

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
Indicador	Porcentaje de Entidades que publican su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano.									
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia									
Fundamento	Es importante que todas las entidades públicas contratantes del Estado Peruano, publiquen su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) en el SEACE. El cumplimiento del indicador en un 100% significaría que los proveedores del Estado pueden conocer los procesos de selección programados.									
Forma de Cálculo	(Número de Entidades públicas contratantes que publican PAACs en el SEACE / Número total de Entidades públicas contratantes del Estado Peruano) x 100									
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2008 del área responsable.									
Datos históricos	En el año 2006, fueron 2,004 entidades las que publicaron su PAAC respecto de 2,727 Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2007 fueron 2,371 Entidades las que publicaron su PAAC respecto de 2,742 Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2008 serán 2,450 Entidades las que publicarán su PAAC respecto de 2,750 Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2009 serán 2,550 Entidades las que publicarán su PAAC respecto de 2,750 Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2010 serán 2,650 Entidades las que publicarán su PAAC respecto de 2,750 Entidades públicas contratantes.									
	En el año 2011 serán 2,750 Entidades las que publicarán su PAAC respecto de 2,750 Entidades públicas contratantes.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89%</td> <td>93%</td> <td>96%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	89%	93%	96%	100%
2008	2009	2010	2011	2012						
89%	93%	96%	100%	100%						
Frecuencia de Reporte a la DNPP	2009									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th>Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81.82%</td> <td>87.27%</td> <td>90.91%</td> <td>92.73%</td> </tr> </tbody> </table>	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	81.82%	87.27%	90.91%	92.73%	
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre						
81.82%	87.27%	90.91%	92.73%							
87.65%										
Ejecución	87.65%									
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión.									

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Villanueva Sandoval, Víctor
 Subdirector de Supervisión (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 460-9992 Anexo 156
 E-mail : villanueva@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Porcentaje de entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado peruano con usuario del SEACE.															
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia															
Fundamento	Es importante que todas las entidades públicas contratantes del Estado peruano realicen el registro de la información de los procesos de selección que convocan. El cumplimiento del indicador en un 100% significaría que los proveedores del Estado pueden tener conocimiento pleno respecto de los bienes, servicios u obras que adquiere o contrata con el Estado.															
Forma de Cálculo	Número de Entidades públicas contratantes que registran sus procesos de selección en el SEACE / Número total de Entidades públicas contratantes del Estado peruano con usuario del SEACE.															
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2008 del área responsable. En el año 2008 serán 2,337 las Entidades las que registrarán la información de al menos un proceso de selección respecto al total de Entidades públicas con usuario en el año en mención 2,557. En el año 2009 serán 2,475 las Entidades públicas que registrarán la información de al menos un proceso de selección respecto al total de Entidades públicas con usuario en el año en mención 2,612. En el año 2010 serán 2,612 las Entidades públicas que registrarán la información de al menos un procesos de selección respecto al total de Entidades públicas con usuario en el año en mención 2,667. En el año 2011 serán 2,667 las Entidades públicas que registrarán la información de al menos un procesos de selección respecto al total de Entidades públicas con usuario en el año en mención 2,750. En el año 2012 continuarán 2750 Entidades públicas registrando la información de al menos un procesos de selección respecto al total de Entidades públicas con usuario en el año en mención 2,750.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91%</td> <td>95%</td> <td>98%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	91%	95%	98%	100%	100%					
2008	2009	2010	2011	2012												
91%	95%	98%	100%	100%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2008</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80.40%</td> <td>89.97%</td> <td>92.84%</td> <td colspan="2">94.75%</td> </tr> </tbody> </table>	2008					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		80.40%	89.97%	92.84%	94.75%	
2008																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
80.40%	89.97%	92.84%	94.75%													
Ejecución	76.07%															
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión.															

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



Victor Villanueva

Villanueva Sandoval, Victor
 Subdirector de Supervisión (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 460-9992 Anexo 156
 E-mail : vvillanueva@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																				
Indicador	Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente.																				
Dimensión del Indicador	Indicador de Calidad																				
Fundamento	La Evaluación del Rendimiento, como herramienta de verificación del cambio de los comportamientos y conducta laboral, tiene alta importancia en la Gestión Institucional pues permite orientar las políticas de capacitación y desarrollo de los trabajadores, reforzando los puntos débiles y promoviendo las practicas exitosas mediante el estímulo e incentivo al rendimiento y el mérito.																				
Forma de Cálculo	Número de personal de OSCE que aprueba la Evaluación del Desempeño de forma satisfactoria / total de personal de OSCE evaluado.																				
Fuente de Información, medios de verificación	Registros y Fichas de Evaluación semestral que quedarán en los legajos de personal de cada trabajador. Informes y cuadros estadísticos de la Unidad de Recursos Humanos.																				
Datos históricos	<p>2008: Se cuenta con 75 personas de planilla y 220 CAS.</p> <p>2009: Al término del 2º semestre se aplicarán los procesos de evaluación del personal a fin de identificar los aspectos débiles del comportamiento y rendimiento de los trabajadores, determinando los procesos vinculados con la capacitación y el desarrollo de personal. Se proyecta para este año que un mínimo del 70% aprobará la Evaluación del Desempeño.</p> <p>2010: Mediante la aplicación de programas de Capacitación y Bienestar del Personal, se proyecta que el 75% aprobará la Evaluación del Desempeño.</p> <p>2011: Reforzando los programas vinculados al personal, se espera obtener la meta del 80% de aprobación de la Evaluación del Desempeño.</p> <p>2012: Previa evaluación de los aspectos criticos del comportamiento y fortalecimiento mediante actividades de Capacitación y Bienestar Social, entre otros, se espera cumplir con la meta del 85% de desempeño satisfactorio y aprobatorio en la Evaluación del Desempeño.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	70%	75%	80%	85%	90%										
2009	2010	2011	2012	2013																	
70%	75%	80%	85%	90%																	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60.00%</td> <td>70%</td> <td>70.00%</td> <td colspan="2">70.00%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		60.00%	70%	70.00%	70.00%		0	60%	60%		
2009																					
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																		
60.00%	70%	70.00%	70.00%																		
0	60%	60%																			
Ejecución																					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Recursos Humanos.																				

*/ Art. 21º y Art. 22º inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se aplicó una evaluación de desempeño al personal contratado bajo la modalidad del CAS en base a cuatro competencias, el resultado ha sido considerado como instrumento de medición para la capacitación del personal de CAS y mejorar el nivel de desempeño.



Sara Gálvez

Morcedo Gálvez, Sara Margarita
 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 318
 E-mail : larias@consucode.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 PRODUCTO PRINCIPAL 2.1.1: Implementación de edificio adquirido

CONCEPTOS	DEFINICION												
Indicador	Avance en la implementación del edificio adquirido.												
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia												
Fundamento	El actual área de atención a los usuarios del OSCE es muy restringida para la cantidad de usuarios que vienen a efectuar trámites, consultas entre otros.												
Forma de Cálculo	Metros cuadrados implementados / cantidad total de metros cuadrados a implementar.												
Fuente de Información, medios de verificación	Informe Técnico de ejecución del Proyecto												
Datos históricos	El total de metros cuadrados a implementar es de 3098 m2												
	Durante el año 2006 se habilitaron 720 m2												
	Para el año 2007 se implementó 928 m2												
	Para el año 2008 se proyectó la implementación de 1450 m2, la que se ha reprogramado para los años 2009-2010, hasta contar con el Expediente Técnico para la ejecución del Proyecto												
	Para el año 2009 está previsto la implementación de 138 m2												
	<table border="1"> <tr> <td>2007</td> <td>2008</td> <td>2009</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>30%</td> <td>0%</td> <td>4%</td> <td>42%</td> </tr> </table>	2007	2008	2009	2010	30%	0%	4%	42%				
2007	2008	2009	2010										
30%	0%	4%	42%										
Resultado para el año 2009	<table border="1"> <tr> <td>Al 1° Sem</td> <td>Al 2° Sem</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	0%	4%								
	Al 1° Sem	Al 2° Sem											
0%	4%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">2009</td> </tr> <tr> <td>Al I trimestre</td> <td>Al II trimestre</td> <td>Al III trimestre</td> <td>Al IV trimestre</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	0%	0%	0%	4%
2009													
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre										
0%	0%	0%	4%										
Ejecución	<table border="1"> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> </table>	0%	0%	0%									
0%	0%	0%											
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración y Finanzas												

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



[Handwritten signature]

Hugo Vallejos Campbell
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e)
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 214
 E-mail : ivallejos@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN															
Indicador	Gestión de cooperación internacional en materia técnica y/o económica.															
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia															
Fundamento	Los procesos de integración internacional permiten fortalecer a las organizaciones pero también beneficiarse de la cooperación técnica y económica para su aplicación en materia de contrataciones y adquisiciones públicas.															
Forma de Cálculo	Número de documentos que acrediten la gestión de convenios internacionales.															
Fuente de Información, medios de verificación	Documentos que certifiquen la cooperación internacional															
Datos históricos	<p>En el año 2006, se firmó el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del "Proyecto Sistema Electrónico de Contrataciones Estatales"</p> <p>En el año 2007, con el auspicio del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en cumplimiento de la declaración de París, la Institución organizó un taller regional, donde 6 gobiernos de la Región (Latinoamérica y el Caribe) se ofrecieron voluntariamente para hacer presentaciones sobre sus propias reformas, en relación a tres temas importantes: Cómo diseñar programas de reforma usando nuevas capacidades en el desarrollo de buenas prácticas para sus respectivos sistemas de contratación pública; Cómo utilizar los nuevos parámetros y herramientas de valoración de la OCDE; De qué manera se pueda ayudar a producir mejor coordinación y armonización con los donantes, de modo que aquellos países que significativamente dependan de donaciones sean aptos para utilizarlas de manera más efectiva.</p> <p>En el año 2008, se obtuvo asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, para preparar al personal de la Institución en la metodología de la OCDE para evaluar el sistema de contratación pública del país</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	0	1	2	2	2					
2008	2009	2010	2011	2012												
0	1	2	2	2												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td colspan="2">1</td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		0	1	1	1	
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
0	1	1	1													
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0												
Área responsable del cumplimiento del indicador	Secretaría General															

*/ Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



[Handwritten signature]

Kundmuller Caminiti, Franz
 Secretario General
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono: 613-5555 Anexo 206
 E-mail: fkundmuller@OSCE.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

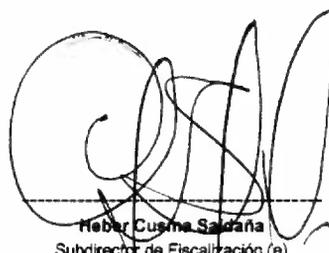
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 1.2 Monitorear el sistema de contratacion publica

CONCEPTOS	DEFINICION														
Indicador	Inscripciones aprobadas sometidas al Procedimiento de Fiscalizacion Posterior realizadas por el RNP, declaradas nulas en relacion al total de expedientes fiscalizados														
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia														
Fundamento	Este indicador es relevante porque permite determinar la veracidad de los documentos presentados que sustentan las inscripciones de los diversos proveedores en los trámites que se realizan ante el Registro Nacional de Proveedores.														
Forma de Cálculo	(Inscripciones aprobadas sometidas al Procedimiento de Fiscalizacion Posterior realizadas por el RNP declaradas nulas / Total de expedientes fiscalizados) x 100.														
Fuente de Información, medios de verificación	Reportes mensuales del Registro Nacional de Proveedores														
Datos históricos	<ul style="list-style-type: none"> * En el año 2008 se ha proyectado 1482 expedientes fiscalizados de los cuales 36 serán declarados nulos. * En el año 2009 se ha proyectado 2417 expedientes fiscalizados de los cuales 67 serán declarados nulos. (aprox. 9% de incremento en los expedientes fiscalizados) * En el año 2010 se ha proyectado 2634 expedientes fiscalizados de los cuales 83 serán declarados nulos. (aprox. 9% de incremento en los expedientes fiscalizados) * En el año 2011 se ha proyectado 2871 expedientes fiscalizados de los cuales 92 serán declarados nulos. (aprox. 9% de incremento en los expedientes fiscalizados) * En el año 2012 se ha proyectado 3129 expedientes fiscalizados de los cuales 104 serán declarados nulos. (aprox. 9% de incremento en los expedientes fiscalizados) 														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00%</td> <td>3.00%</td> <td>3.00%</td> <td>3.00%</td> <td>3.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2008	2009	2010	2011	2012	2.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%				
	2008	2009	2010	2011	2012										
2.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2009</th> </tr> <tr> <th>Al I trimestre</th> <th>Al II trimestre</th> <th>Al III trimestre</th> <th colspan="2">Al IV trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.70%</td> <td>1.80%</td> <td>2.50%</td> <td colspan="2">3.00%</td> </tr> </tbody> </table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		0.70%	1.80%	2.50%	3.00%	
2009															
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre												
0.70%	1.80%	2.50%	3.00%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0.58%</td> <td>1.60%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	0.58%	1.60%												
0.58%	1.60%														
Ejecución															
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Subdirección de Fiscalización														

* Art. 21° y Art. 22° inciso 5) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

** Forma de cálculo: (Total de expedientes declarados nulos desde enero hasta setiembre / suma de los expedientes ejecutados desde enero hasta setiembre y los que faltan ejecutar de octubre a diciembre) x 100




Heber Cusma Saldaña
 Subdirector de Fiscalización (e)

Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexd 304
 E-mail : hcusma@osce.gob.pe

**RESUMEN DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y GASTOS POR UNIDAD
ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE - 2009**



**EJECUCIÓN DE INGRESOS POR UNIDAD
ORGANICA AL TERCER
TRIMESTRE**



EJECUCION DE INGRESOS POR UNIDADES ORGANICAS AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 009: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

CODIGO DE PARTIDA GENERAL, ESPECIFICA Y CONCEPTO	EJECUCION												INGRESO TOTAL	
	CLASIFICACION DEL INGRESO													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE			ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE		JULIO		AGOSTO
1.3.2.10	856,211	485,715	526,771	1,868,798	642,215	819,652	934,107	2,396,874	993,601	994,170	1,110,304	3,098,074	7,363,846	
1.3.2.10.1	856,311	485,715	526,771	1,868,798	643,215	819,652	934,107	2,396,874	993,601	994,170	1,110,304	3,098,074	7,363,846	
1.3.2.10.1.5	851,363	479,478	501,993	1,832,833	637,137	812,129	927,795	2,377,061	983,338	988,028	1,101,877	3,073,243	7,283,138	
248 - Persona Natural	9,045	3,479	4,672	17,190	4,075	5,368	5,666	15,109	7,654	7,654	9,045	24,353	56,658	
105 - Persona Jurídica	159,636	65,206	77,333	302,176	91,647	117,888	151,883	361,418	176,137	172,558	205,957	554,652	1,218,246	
104 - Persona Natural	65,902	40,853	49,203	155,959	67,095	78,924	95,722	241,741	105,364	111,030	113,316	328,710	727,409	
200 - Persona Jurídica	527,218	344,322	351,280	1,222,819	455,848	590,237	661,606	1,707,692	675,522	679,101	755,440	2,110,063	5,040,574	
267 - Persona Natural	604	1,065	888	2,556	639	497	710	1,846	888	1,065	1,420	3,373	7,775	
268 - Persona Jurídica	7,171	8,023	4,331	19,525	3,621	3,905	3,763	11,289	6,745	5,751	6,816	19,312	50,128	
235 REINTEGRO Constancia de no estar inhabilitado	60,927	12,809	11,234	338	11,627	13,620	7,848	33,096	8,146	9,243	9,883	10,479	9,485	
280 REINTEGRO Inhabilitados (informativa)	284	142	71	497	11,627	13,620	7,848	33,096	8,146	9,243	9,883	10,479	9,485	
279 REINTEGRO CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION	20,576	3,578	3,380	27,534	2,584	2,067	795	5,467	2,286	1,590	3,877	36,877	36,877	
1.3.2.10.1.50 Otros derechos administrativos	4,949	6,237	24,778	35,964	6,078	7,523	6,312	19,913	10,263	6,142	8,426	24,831	80,708	
107 CAMBIO DE RAZON SOCIAL	1,420	1,704	2,272	5,396	2,272	1,988	2,272	6,532	3,976	3,692	3,408	11,076	23,004	
INSCRIPCION DE SUBCONTRATOS	178	178	178	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	
130 SUBCONTRATOS DESPUES DE 30 DIAS														
EMISION DE NUEVO CERTIFICADO														
Por robo, pérdida o deterioro														
190 y 192 - Persona Natural														
191 y 219 - Persona Jurídica														
249 - Persona Natural														
224 - Persona Jurídica														
Por cambio de datos del certificado de inscripción														
257, 260 y 262 Cambio de socios, accionistas, participacionistas o titular/representante														
258 - Persona Natural														
259 - Persona Jurídica														
263-266 Comunicacion de ocurrencias extemporánea														
LISTADOS														
189 y 198 - 1 a 20 registros														
214 - Por registro adicional														
269 LISTADO RECORD DE OBRA														
128 BUSQUEDA Y MANIFIESTO														
COPIAS SIMPLES POR FOLIO (Ejecutor/consultor)														
COPIAS AUTENTICADAS DE REGISTRO														
4 - CREDITOS, DEVOLUCIONES, TASAS, DEPOSITOS EN EFECTIVO														
426,304	717,519	438,162	1,576,184	1,102,238	527,507	187,296	1,817,102	5,523	83,670	26,823	116,022	3,509,309		
1.3.2.10 Otros derechos administrativos	1,611	3,559	3,894	9,064	3,674	2,334	1,513	7,522	700	1,276	1,738	3,714	20,300	
1.3.2.10.1 Otros derechos administrativos	1,611	3,559	3,894	9,064	3,674	2,334	1,513	7,522	700	1,276	1,738	3,714	20,300	
1.3.2.10.1.99 Otros derechos administrativos	1,611	3,559	3,894	9,064	3,674	2,334	1,513	7,522	700	1,276	1,738	3,714	20,300	
CONSTANCIA ESTADO DEL PROCESO	0	39	39	78	78	78	78	78	78	78	78	78	39	

EJECUCION DE INGRESOS POR UNIDADES ORGANICAS AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

CODIGO DE PARTIDA GENERAL, ESPECIFICA Y CONCEPTO	EJECUCION												INGRESO TOTAL
	CLASIFICACION DEL INGRESO												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE.	TRIMESTRE III	
110 COPIAS AUTENTICADAS	53	641	164	859	575	112	927	1.614	260	48	367	675	3.148
176 COPIAS SIMPLÉS	1.487	2.808	3.442	7.736	2.993	2.151	437	5.581	405	1.193	1.225	2.923	16.140
255 REPRODUCCION DE CINTAS DE AUDIO	71	71	249	391	136.50	71.00	71	249	36	36	106.50	179	817
1.5.2.2	418.393	713.960	434.268	1.567.121	1.098.625	525.173	185.783	1.809.580	4.823	82.394	25.091	112.308	3.489.009
1.5.2.2.1	418.393	713.960	434.268	1.567.121	1.098.625	525.173	185.783	1.809.580	4.823	82.394	25.091	112.308	3.489.009
1.5.2.2.1.3	418.893	713.960	434.268	1.567.121	1.098.625	525.173	185.783	1.809.580	4.823	82.394	25.091	112.308	3.489.009
EJECUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA	291.450	507.481	356.820	1.155.751	368.458	128.503	125.134	622.094	3.132	82.394	25.091	110.617	1.888.462
EJECUCION DE CARTAS FIANZAS	127.443	206.479	77.449	411.370	730.167	396.670	60.649	1.187.486	1.691	187.486	1.691	1.691	1.600.547
EJECUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947	16.947
1.3.2.10	70.126	20.572	22.205	112.903	48.546	45.742	47.854	142.142	43.328	60.829	45.653	149.810	404.855
1.3.2.10.1	70.126	20.572	22.205	112.903	48.546	45.742	47.854	142.142	43.328	60.829	45.653	149.810	404.855
1.3.2.10.1.99	70.126	20.572	22.205	112.903	48.546	45.742	47.854	142.142	43.328	60.829	45.653	149.810	404.855
112 CONSULTAS SOBRE LA APLICACION DE LA LEGISLACION OBSERVACIONES A LAS BASES	4.793	6.390	3.195	14.378	4.793	3.195	3.195	11.163	3.195	3.195	1.598	7.988	33.548
121 - Licitacion/Concurso Publico	52.505	11.768	17.200	81.473	42.547	40.736	43.452	126.735	38.826	53.410	41.642	133.977	342.185
133 - Adjudicaciones Directas	9.656	2.414	1.811	13.881	1.207	1.811	1.207	4.225	1.207	4.225	2.414	7.846	25.951
137 DICTAMEN SOBRE PROCEDIMIENTO DE EVALUACION PREVIA DE POSTORES	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
- DEVOLUCION DE TASAS -IGV	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
1.3.2.10.1.99	20.608	16.295	18.531	55.433	16.614	15.077	20.129	51.759	16.135	34.027	18.371	68.533	175.725
1.3.2.1.1	20.608	16.295	18.531	55.433	16.614	15.077	20.129	51.759	16.135	34.027	18.371	68.533	175.725
1.3.2.1.1.99	20.608	16.295	18.531	55.433	16.614	15.077	20.129	51.759	16.135	34.027	18.371	68.533	175.725
ARBITRAJE	1.278	1.278	1.278	2.556	1.278	1.278	1.917	4.473	15.336	3.834	3.834	19.170	26.199
139 INSCRIPCION DE ARBITROS EN LISTA DE REGISTROS NE	5.112	1.278	5.112	11.502	3.834	4.473	2.556	10.863	6.390	3.195	4.473	14.058	36.423
143 RENOVACION DE INSCRIPCION ARBITROS	7.349	8.946	8.307	24.602	5.432	6.071	8.307	19.898	6.390	9.585	7.349	23.324	67.734
126 DESIGNACION DE TRIBUNAL ARBITRAL	3.994	3.195	3.515	10.703	3.515	2.556	5.751	11.822	3.035	4.633	2.396	10.064	32.589
256 INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL	2.876	1.598	1.598	6.071	2.556	639	1.598	4.793	320	1.278	320	1.917	12.780
152 RECUSACION DE ARBITROS	2.876	1.598	1.598	6.071	2.556	639	1.598	4.793	320	1.278	320	1.917	12.780
251 DEVOLUCION DE GASTOS ARBITRALES	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
180 REGULARIZACION INCUMPLIM.REMISION COPIA DE LAUDOS ARBITRALES	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
1.3.3.1	20.608	16.295	18.531	55.433	16.614	15.077	20.129	51.759	16.135	34.027	18.371	68.533	175.725
1.3.3.1.1	20.608	16.295	18.531	55.433	16.614	15.077	20.129	51.759	16.135	34.027	18.371	68.533	175.725
1.3.3.1.1.99	20.608	16.295	18.531	55.433	16.614	15.077	20.129	51.759	16.135	34.027	18.371	68.533	175.725
1.3.3.3	34.500	25.000	34.500	34.500	25.000	22.500	37.500	85.000	52.000	0	0	52.000	171.500
1.3.3.3.1	34.500	25.000	34.500	34.500	25.000	22.500	37.500	85.000	52.000	0	0	52.000	171.500
1.3.3.3.1.2	34.500	25.000	34.500	34.500	25.000	22.500	37.500	85.000	52.000	0	0	52.000	171.500
287 Curso Formacion de arbitros	0	0	34.500	34.500	25.000	22.500	37.500	85.000	52.000	0	0	52.000	171.500
1.3.3.9	46.321	70.231	61.064	177.617	36.030	54.889	31.978	122.876	103.074	41.503	45.018	189.994	490.487
1.3.3.9.2	46.321	70.231	61.064	177.617	36.030	54.889	31.978	122.876	103.074	41.503	45.018	189.994	490.487
1.3.3.9.2.9	46.321	70.231	61.064	177.617	36.030	54.889	31.978	122.876	103.074	41.503	45.018	189.994	490.487
203 Administracion de arbitrajes	49.396	49.024	42.256	140.675	41.048	56.563	29.720	127.330	103.132	60.061	37.307	200.500	466.505
Arbitrajes del SNCA	8.120	23.688.50	29.582	61.391	15.214	7.211	-228	22.197	4.973	6.433	6.933	11.406	94.994
+/- créditos por cobrar -IGV	-13.679	-5.854	-13.616	-21.114	-20.231	-11.390	-228	-31.621	-6.451	-21.353	-10.093	-37.897	-102.667
1.3.2.10.1.99	267.550	114.095	114.095	267.550	114.095	92.435	92.435	259.635	112.203	112.203	63.389	310.527	837.772

EJECUCION DE INGRESOS POR UNIDADES ORGANICAS AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

CLASIFICACION DEL INGRESO	EJECUCION												INGRESO TOTAL
	EJECUCION												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETBRE	III TRIMESTRE	
275	1,598	1,953	535	4,085	1,953	2,130	4,083	533	2,308	3,728	6,568	14,735	
276	868	1,243	2,308	4,438	533	355	686	888	888	710	2,485	7,810	
277		178		178			0	0			0	178	
1.3.2.1.0	422	1,055	2,724	4,201	559	2,543	3,576	531	1,805	1,805	3,299	11,076	
1.3.2.10.1	422	1,055	2,724	4,201	559	2,543	3,576	531	1,805	1,805	3,299	11,076	
1.3.2.10.1.99	300	869	2,822	3,681	102	2,226	2,554	187	1,022	1,022	1,732	7,967	
160	122	143	201	466	367	74	989	344	440	783	1,567	3,902	
169	53	53		53		53	53				53	107	
1.3.1.9	-43	0	0	-43	3,540	11,310	14,880	-5	0	0	0	14,832	
1.3.1.9.1	-43	0	0	-43	3,540	11,310	14,880	-5	0	0	0	14,832	
1.3.1.9.1.1	-43	0	0	-43	3,540	11,310	14,880	-5	0	0	0	14,832	
145					0	0	0	0	0	0	0	0	
233					0	0	0	0	0	0	0	0	
247					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	45,885	74,721	37,395	158,001	205,194	112,272	425,522	143,310	84,522	76,096	303,927	887,451	
1.3.3.1	45,885	74,721	37,395	158,001	205,194	112,272	425,522	143,310	84,522	76,096	303,927	887,451	
1.3.3.1.1	45,885	74,721	37,395	158,001	205,194	112,272	425,522	143,310	84,522	76,096	303,927	887,451	
1.3.3.1.2	19,700	45,000	26,100	100,800	39,300	18,900	92,100	18,900	7,500	1,900	27,900	220,800	
147					100	105,500	245,700	35,100			39,100	286,900	
204					0	0	0	0	0	0	0	0	
205					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0	0	0	0	0	
209					0	0	0	0	0	0	0	0	
148 y 239					0	0	0	0					

EJECUCION DE INGRESOS POR UNIDADES ORGANICAS AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 059- ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)	CLASIFICACION DEL INGRESO	EJECUCION												INGRESO TOTAL					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	AGOSTO	SETBRE.	TRIMESTRE III						
	INGRESOS POR MEDIDA CAUTELAR EJECUTADA A FAVOR DEL OSCE		4,063		4,063	147			147	2,130			2,277	0	18	18	4,082		
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	2,402	1,408	344	4,153	147			147	0			2,277	176	17,753	389	16,318	24,748	
119	Intereses por cobranza coactiva	2,402	535	344	3,280	147			147	328			475	176	17,753	389	18,318	22,073	
	Deposito judicial		873		873					1,802			1,802					0	2,675,01
1.5.5.1	Ingresos diversos	20	2,046	507	2,574	20			20	20,826			22,994	0	6,821	0	5,669	32,237	
1.5.5.1.1	Otros ingresos diversos	20	2,046	507	2,574	20			20	20,826			22,994	0	6,821	0	5,669	32,237	
1.5.5.1.4.99	Subsidios por enfermedad/maternidad	20	2,046	507	2,574	20			20	20,826			22,994	0	6,821	0	5,669	32,237	
	Devolucion de ICV				0								0					0	27,447
	Depositos en transito		2,046	505	2,593					2,093			2,093					0	2,598
	Regularizacion CONSUCODE		2,046		2,046					55			55					48	2,149
	Pagos del usuario en exceso (fondos)	20			20	20			20	0			20	0				0	43
	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,169,406	-42,928	62,416	76,188,894	-8,482	-4,169	-5,297	-17,947	3,005	-60,716	-765	-64,486	-64,486	-64,486	-64,486	-64,486	-64,486	76,106,462
	Saldo de instancia	76,169,406	-42,928	62,416	76,188,894	-8,482	-4,169	-5,297	-17,947	3,005	-60,716	-765	-64,486	-64,486	-64,486	-64,486	-64,486	-64,486	76,106,462
	Recursos Directamente Recaudados	76,177,836			76,177,836														76,177,836
	Donaciones y Transferecias																		0
	Devolucion de tasas de ejercicios anteriores	-17,500	-52,258	-21,600	-91,358	-8,482	-4,169,52	-5,297	-17,947	-3,005	-6,279	-765	-10,049	-10,049	-10,049	-10,049	-10,049	-119,353	
	Devolucion de garantia ejecutada en ejercicios anteriores																		-54,437
	Recuperacion del Banco Republica (D y T)	80,669,596	9,300	84,016	102,586	5,713,005	5,925,324	7,155,725	18,794,052	5,691,998	6,177,765	5,727,676	18,597,439	18,597,439	18,597,439	18,597,439	18,597,439	18,597,439	127,674,848
	TOTAL	80,669,596	4,694,232	5,049,149	90,283,357	5,713,005	5,925,324	7,155,725	18,794,052	5,691,998	6,177,765	5,727,676	18,597,439	18,597,439	18,597,439	18,597,439	18,597,439	18,597,439	127,674,848

