

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

EVALUACIÓN DEL POI Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2009

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

Jesús María, febrero de 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. M.", is located in the bottom left corner of the page.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR OBJETIVOS.....	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.....	11
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos Parciales.....	13
1.1 Consolidación del proceso de modernización del sistema de contrataciones públicas.....	13
1.2 Monitoreo del sistema de contrataciones públicas.....	15
1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contrataciones públicas.....	15
1.4 Consolidación las Nuevas Modalidades de Contratación pública.....	16
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.....	17
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 2.....	17
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 2.....	17
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales.....	18
2.1 Mejoramiento e integración de los procesos internos.....	18
2.2 Modificar la estructura organizacional.....	18
2.3 Contar con una política integral de recursos humanos.....	19
2.4 Contar con los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura.....	20
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.....	21
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 3.....	21
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 3.....	22
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales.....	23
3.1 Reorientar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema.....	23

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	25
3.3 Impulsar la participación de la sociedad civil en la supervisión de las contrataciones públicas	25
4. FORTALECER EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL.....	26
A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 4	26
B) Actividades y proyecto del Objetivo Institucional 4.....	26
C) Avance de actividades y tareas de las unidades orgánicas por objetivos parciales	26
4.1 Fortalecer el rol del OSCE en el ámbito de relaciones internacionales en materia de contratación pública.	26
III. PRINCIPALES LOGROS, PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.....	27
3.1 Principales logros.....	27
3.2 Problemas presentados y medidas correctivas adoptadas.....	28
IV. AVANCE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE	30
4.1 Presupuesto Institucional de Apertura.....	30
4.2 Modificaciones Presupuestarias	30
4.3 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por unidades orgánicas.....	31
4.4 Evolución Presupuestal Histórica de los años 2000-2008 y Proyección presupuestaria 2009.....	45
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	46
5.1 Conclusiones.....	46
5.2 Recomendaciones.....	49

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 evaluar los avances de las actividades y proyectos programados al Cuarto Trimestre 2009, el cual ha sido elaborado sobre la base de la información proporcionada por los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la entidad y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 12-2008-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 (05) 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 al Cuarto 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 obtenidos durante el periodo 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 del OSCE a través del Decreto Supremo N° 006-2009-EF, la entrada en vigencia de la Ley, el Reglamento y el ROF del OSCE, establecida mediante Decreto de Urgencia N° 014-2009. Asimismo se cuenta con el Plan Estratégico de Contrataciones Públicas del Estado Peruano elaborado con la cooperación técnica del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en concordancia con la evaluación de los indicadores para la contratación pública de la Organización para el Desarrollo Económico y del Comercio (OECD). Igualmente se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal-CAP del OSCE, mediante Resolución Suprema N° 065-2009-EF y se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE mediante Decreto Supremo N° 292-2009-EF.

A fin de difundir y promover el cumplimiento de la nueva Normativa de Contrataciones del Estado, se desarrollaron Seminarios y Conferencias, así como el lanzamiento del "Foro de Adquisiciones". Por otro lado se concluyó el aplicativo de consultas a la base de datos del SEACE y la aprobación de fichas técnicas de la modalidad de Subasta Inversa. Adicionalmente se emitieron proyectos de directivas complementarias a la normativa relacionadas a la bolsa de productos, a la estandarización y para la elevación de observaciones a las bases.

En el **cuarto capítulo** se muestra el Estado de Ejecución del Presupuesto Institucional al Cuarto 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.

Finalmente, en el **último capítulo**, se establecen las conclusiones y se formulan las correspondientes recomendaciones al periodo evaluado.

I. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional como herramienta de gestión de la entidad determina las actividades realizadas 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, señalando el horizonte a seguir para el cumplimiento de las metas en el mediano plazo. Asimismo se ha orientado la asignación y ejecución de los recursos al logro de los objetivos institucionales en concordancia con las políticas nacionales del Sector Economía y Finanzas a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

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 se muestran a continuación:

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 en el ámbito internacional.

Entre las **actividades más importantes de la institución**, realizadas por los órganos de línea, al 31 de diciembre del 2009, se tiene:

- **Registro Nacional de Proveedores - RNP**
Se atendieron 246 714 trámites de inscripción y renovación a fin de habilitar a los participantes, postores y/o contratistas que ingresan a los registros de proveedores de bienes, de servicios, de consultores de obras y de ejecutores de obras; así como 36 674 constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 6 996 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**
Al concluir el año 2009, el Módulo de Información del SEACE permitió obtener datos de 137 892 procesos de selección convocados e informados por 2 449 Entidades Públicas.
- **Modalidad de Selección: Subasta Inversa**
Se evaluaron 87 fichas técnicas de medicamentos, publicándose 62 de ellas en el SEACE, haciendo un total de 838 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 4 404 mientras que los realizados mediante la **Subasta Inversa Presencial** fueron 5 269 procesos.
- **Capacitación de la Normativa de Contrataciones del Estado**
Se realizaron eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones del Estado a nivel nacional capacitando a 8 901 personas en 81 Seminarios, 2 141 personas en 34 talleres, así como 1 330 participantes públicos y privados en 14 conferencias.
- **Administración de Oficinas Desconcentradas**
Al Cuarto Trimestre, las diez (10) Oficinas Desconcentradas han recepcionado un total de 100 811 trámites relacionados a inscripción y renovación de Ejecutores de obras, Consultores de obras, Proveedores de bienes, de servicios, Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 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 100 638 consultas presenciales, 166 640 consultas telefónicas, 2 196 consultas por correo Web y 151 509 consultas de Foro de la

Adquisición. 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 1 267 resoluciones de Recursos de Apelación por Impugnaciones a diversos Actos Administrativos de los Procesos de Selección y 1 760 Resoluciones de Aplicaciones de Sanción a Proveedores.

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

La **Subdirección Técnico Normativa** a cargo de la **Dirección Técnico Normativa**, informó que se han emitido 385 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 58º 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 23 146 documentos y se supervisaron 17 129 procesos de selección clásicos a fin de habilitar a los participantes, postores y/o contratistas que ingresan a los registros de proveedores de bienes, de servicios, de consultores de obras y de ejecutores de obras, 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 6 368 oficios con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación obrante en los expedientes aprobados por el RNP; asimismo se elaboraron 2 120 informes con los cuales se concluía la Fiscalización Posterior.

- **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 de TLC en el capítulo de contratación estatal. La participación del OSCE en rondas de negociaciones durante el 2009 fueron las siguientes:

Cuadro N° 01
Participación del OSCE en rondas de negociación de acuerdos comerciales en el capítulo de contratación estatal

Mes	Socio	Ronda de Negociación	Ciudad
Marzo	Corea	I	Seúl
	Unión Europea	II	Lima
Mayo	Corea	II	Lima
	Unión Europea	III	Bruselas
Junio	Unión Europea	IV	Bogotá
Julio		V	Lima
Agosto	Japón	III	Lima
Octubre		IV	Tokio

- **Designación de árbitros**

La **Presidencia Ejecutiva** emitió 248 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.

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, de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad, de Simplificación Administrativa y Política Anticorrupción.

Cuadro N° 02

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

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

MATERIA QUE INVOLUCRA AL SEF	POLÍTICA NACIONAL	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE	EJECUTADO AL CUARTO 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	55	51	93
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.	EN MATERIA DE CONTRATACIONES ESTATALES	Eventos de capacitación realizados para la micro y pequeñas empresas - Mypes en materia de Contrataciones Estatales.	Eventos	21	18	86
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	92.73%	94.00%	101
			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	94.75%	94.45%	100
11º EN MATERIA DE POLÍTICA 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	180	385	214
		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	30,990	40,275	130
		PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Resolver controversias que se susciten entre las Entidades del Estado, Participantes, Postores y Contratistas. (1)	Resoluciones	207	1,267	612

(1) La diferencia entre lo programado y lo ejecutado se debe al desfase ocasionado por la promulgación de la nueva ley de contrataciones y su reglamento en un plazo mayor previsto inicialmente

Del análisis efectuado al Cuadro de Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2009 a cargo del OSCE 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 Cuarto Trimestre de 93% 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 86% de lo programado, no pudo cumplirse cabalmente debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, priorizándose la realización de un plan de contingencia de capacitación, orientado principalmente a los funcionarios y servidores de los órganos encargados de las contrataciones de las Entidades Públicas.

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 citado 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 101% respecto a lo programado. Cabe señalar que a través de notificaciones efectuadas se ha logrado incrementar significativamente el número de entidades que publican su plan anual en el SEACE.

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 100% respecto a lo programado. Cabe precisar que se ha monitoreado de manera efectiva a los usuarios asignados para el registro de los procesos de selección, lo cual ha permitido aumentar el número de entidades que registran sus procesos de selección en el SEACE.

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 214%, al Cuarto Trimestre. El número de pronunciamientos emitidos durante el Cuarto 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 130% respecto a lo programado al Cuarto Trimestre, es decir se cumplió con la supervisión de la información registrada por las entidades en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE.

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 1 267 resoluciones al Cuarto 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 de la entidad 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 ejecución mayor al 86% respecto a lo programado, que corresponden a un nivel óptimo de desempeño, cumpliendo de esta manera con los objetivos institucionales **“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”** (Prioridad 1), así como el de **“Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos del abastecimiento del Estado”** (Prioridad 2).

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

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 Cuarto 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** a cargo de la **Dirección Técnico Normativa**, como meta presupuestal, informó que se han emitido 385 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; adicionalmente informó la elaboración de 159 documentos referidos a absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa.

La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** a cargo de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** cumplió con ejecutar un 100% en la meta presupuestaria programada "Análisis sobre comportamiento del mercado estatal, ante nueva normativa de contrataciones" y en los "Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal". Asimismo elaboró 13 documentos, de los cuales 12 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 87 fichas técnicas de Subasta Inversa, de las cuales 62 fichas técnicas de medicamentos fueron aprobadas por el **Consejo Directivo**.

- **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 1 458

expedientes, de los cuales 706 pertenecen a denuncias, 316 a exoneraciones de procesos de selección y 436 a bases en modalidades de selección. Adicionalmente ejecutó 17 129 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 6 368 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 2 120 informes con los cuales se concluía la Fiscalización Posterior.

- **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 de dicho sistema.

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 23 146 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 100% en la mejora y adecuación del SEACE y 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". Esta Unidad no realizó avances en la meta de implantación de las mejoras aprobadas, dado que el D. S. 140-2009-EF del 23/06/09 determinó cambios en el RNP que retrasaron la aprobación de las propuestas y por ende la implementación de esta meta. La **Unidad de Soporte y Comunicaciones** no realizó ningún avance debido a que recién en Diciembre del 2009 se ha adjudicado el proceso para el desarrollo de la nueva versión del SEACE (software), el mismo que se encuentra en la etapa del diagnóstico, por tanto no se cuenta con un plan de trabajo para la implementación del citado sistema.

- **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.

² Ahora el SEACE se define como Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, según artículo 67° del Decreto Legislativo N° 1017.

En relación a sus metas presupuestarias, la **Dirección del SEACE**, a través de la **Subdirección del Registro** ha tramitado 121 992 expedientes de Inscripción de ejecutores de obras, de consultores de obras, de proveedores de bienes y servicios y 124 722 expedientes tramitados de renovación de ejecutores de obras, consultores de obras, proveedores de bienes y servicios. Asimismo ha emitido 6 996 constancias de capacidad libre de contratación y 36 674 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- **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 34.62% de avance en las actividades previas y en el desarrollo de implementación del aplicativo SEACE, realizándose las siguientes actividades:

- 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.
- Firma del contrato con la firma consultora SBCC para el desarrollo de la implementación del aplicativo SEACE.
- Avance en el desarrollo de la implementación del aplicativo SEACE en la primera fase de la etapa 1.
- Supervisión y transferencia-individual verificador internacional para el aplicativo SEACE.

El nivel de ejecución alcanzado de 34.62% en la meta presupuestaria "Avance en la implementación del Proyecto Modernización SEACE" se debe a que la adjudicación de la Buena Pro del Proyecto, recién se realizó en diciembre del presente año.

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 117 235 expedientes; de los cuales 86 420 se refieren a Personas Naturales y 30 815 a Personas Jurídicas, alcanzando el 916% y 141% de lo

programado, respectivamente. En cuanto a la **Renovación**, se tramitaron 118 178 expedientes; de los cuales 83 206 se refieren a Personas Naturales y 34 972 a Personas Jurídicas con niveles de ejecución del 3 725% y 239% respectivamente.

Cabe mencionar que se ha alcanzado altos niveles de ejecución para la inscripción y renovación de personas naturales en el registro de proveedores de servicios, dado, que se proyectó una disminución importante en el citado registro en función al Decreto Legislativo N° 1057, norma que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS sin embargo el cumplimiento gradual por parte de la Entidades Públicas al mencionado dispositivo legal, originó que se continúe con las inscripciones y renovaciones de estos postores y participantes ante el RNP, lo cual conllevó a superar las metas anuales inicialmente establecidas.

- **Respecto a los Ejecutores de obras**

Se tramitaron 2 727 expedientes de **Inscripción** para las Personas Naturales y Personas Jurídicas y 3 615 de **Renovación**, alcanzando un nivel de ejecución del 98% y 121% respectivamente versus lo programado.

- **Respecto a los Consultores de Obras**

En cuanto a la **Inscripción y Renovación** de Personas Naturales y de Personas Jurídicas en este registro se tramitaron 2 030 y 2 929 expedientes respectivamente, alcanzando el nivel de cumplimiento de 80% y 124%.

En total se han atendido 246 714 trámites de inscripción y renovación en sus registros de proveedores de bienes y proveedores de servicios, consultores de obras, ejecutores de obras. Asimismo ha emitido 6 996 constancias de capacidad libre de contratación y 36 674 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 y se realizó la evaluación sobre el nivel de competencia en el Procedimiento clásico 2008-2009. 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 12 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 accesorias, tales como mantenimiento, reparaciones o actividades afines.

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 100% respectivamente versus lo programado. La **Unidad de Soporte y Comunicaciones** no realizó ningún avance debido a que recién en diciembre se ha adjudicado el proceso para el desarrollo de la nueva versión del SEACE (software).

1.2 Monitorear el sistema de contratación pública

La **Subdirección de Fiscalización** elaboró 6 368 documentos de Acciones de Fiscalización Posterior (Oficios) a los expedientes aprobados por la Subdirección del Registro, obteniéndose un avance de ejecución de 161% de lo programado. En la actividad "Acciones de conclusión de fiscalización" esta Subdirección reportó 2 120 informes, cifra superior en 327% 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 en Microsoft Excel, que es actualizado diariamente por cada miembro de la Subdirección.

La **Subdirección de Supervisión** realizó el seguimiento de 706 expedientes procesados de denuncias y 316 de exoneraciones, alcanzando un avance con respecto a lo programado de 214% y el 96% respectivamente. Asimismo supervisó 436 expedientes de las bases en modalidades de selección, logrando sólo el 79% de lo programado, debido a que en los primeros meses no se contaba con los recursos suficientes (personal, infraestructura, mobiliarios, entre otros) que permita desarrollar la supervisión conforme a lo programado.

La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado**, logró cumplir con los estudios conducentes a mejorar la intervención de la institución en el monitoreo del mercado estatal, elaborándose un reporte en el que se concluye que las entidades no han efectuado las convocatorias programadas en sus PAC, al mes de mayo. Por otro lado en setiembre se realizó 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. Esto permitió identificar a los proveedores que contrataron con una sola entidad en el periodo 2008-2009 y los pasivos de atención de denuncias.

Con la finalidad de hacer el seguimiento de los procesos judiciales en lo que es parte el OSCE, la **Oficina de Procuraduría** elaboró 1 647 documentos, de los cuales 184 se refieren a Elaboración de demandas/denuncias, 128 Impugnaciones/apelaciones, 187 Absoluciones de traslados (alegatos, cuestiones previas, tachas, excepciones, desistimientos etc.), 826 Escritos de trámite, 36 de cobranza coactiva y efectuó 286 de diligencias.

La **Subdirección Técnico Normativa**, elaboró 385 Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección, superando en un 214% a lo programado.

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

La **Subdirección de Plataforma** ejecutó 23 146 acciones destinadas a absolver consultas sobre el registro de la información y operatividad del SEACE, logrando un avance de ejecución de 111%. Asimismo la **Subdirección de Supervisión** ejecutó 17 129 acciones referidas a la Supervisión y monitoreo de oficio de la información que se registra en el SEACE en las diferentes fases de la contratación, lo que representa el 169% 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 130% respecto a lo programado.

Asimismo, 2 585 Entidades han cumplido con registrar la información de sus Planes Anuales de Contrataciones y 2 517 han registrado información de sus Procesos de Selección.

1.4 Consolidación de las Nuevas Modalidades de Contratación Pública.

La **Subdirección Subasta Inversa** logró evaluar 87 proyectos de fichas técnicas de Subasta Inversa de las 1 040 programadas; debido a que 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, cuyo consultor ha determinado los rubros de bienes susceptibles de adquirirse por subasta inversa y ha evaluado 05 proyectos de fichas técnicas en el cuarto trimestre.

El **Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva** cumplió con la aprobación de 62 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 por el sector salud 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

Objetivo		Producto Principal	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Valor Programado al 31.12.2009	Valor Cumplido al 31.12.2009	Avance (Porcentaje)	Análisis del resultado	Órgano y/o Unidad Organizativa Responsable
General	Específico								
Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales. PRIORIDAD 3	2.1.1. Implementación de la integración de los procesos internos	2.1.1. Implementación del edificio adquirido	Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria al menos 91%	Porcentaje	70%	91%	130%	La evaluación del desempeño como herramienta de verificación del cambio de los comportamientos y conducta laboral, tiene alta importancia en la Gestión Institucional para permitirle orientar las políticas de capacitación y desarrollo del personal de OSCE, a través de la evaluación de desempeño de manera satisfactoria.	Unidad de Recursos Humanos/OAF
	2.1.1. Implementación de la integración de los procesos internos	2.1.1. Implementación del edificio adquirido	Avance en la implementación del edificio adquirido.	Porcentaje	4%	0%	0%	El área actual de atención a los usuarios de OSCE es muy restringida para la cantidad de usuarios que vienen a efectuar trámites, consultas entre otros. En el año 2009 no se cuenta con el expediente técnico, sin embargo en el cuarto trimestre se ha contratado una consultoría que evalúe las modificaciones necesarias respecto al proyecto aprobado a fin de realizar las gestiones necesarias ante el SNIP que permita proceder con la elaboración del expediente técnico.	Unidad de Logística/OAF

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 184 documentos de demandas/denuncias, 128 de impugnaciones y apelaciones, 187 de absoluciones de traslados, 826 de escritos de trámite, 36 de cobranzas coactivas, así como 286 gestiones legales de diligencias.

La Oficina de Asesoría Jurídica, elaboró 378 informes sobre asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la institución y 3 207 documentos sobre el análisis y revisión de los proyectos de directivas, contratos, bases, normas, convenios y otras normas de regulación que expide el OSCE.

La Oficina de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Finanzas, elaboró 227 documentos sobre "Transferencia de la recaudación diaria del RNP" y 240 referidos a "Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas de la institución". Asimismo, la Unidad de Logística y Servicios Generales ejecutó 57 procesos de selección con buena pro y se elaboró el proyecto del PAC 2010 en diciembre del 2009. La Unidad de Recursos Humanos realizó 09 eventos de capacitación interna, 11 de organización externa y 53 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 normalidad vigente y realizar con recomendaciones para el cumplimiento de dicha normatividad.

• 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 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, sin embargo se contrató una consultoría para la evaluación del mencionado proyecto para realizar las gestiones necesarias.

• Actividad 1.000347 Obligaciones Previsionales

Actividad encargada de efectuar el pago a los pensionistas y demás beneficiarios que cuentan los cesantes y jubilados de la entidad. La Unidad de Recursos Humanos efectuó el pago de pensiones, a través de 12 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 ocho (08) documentos de seguimiento y evaluación de planes, dos se refieren a evaluaciones del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y cuatro 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 otra de evaluación presupuestaria 2009 al primer semestre, igualmente gestionó una resolución de aprobación de crédito suplementario y elaboró un informe de formulación y aprobación de presupuesto 2010.

Esta oficina además tuvo a su cargo la conducción del proceso de formulación de proyecto de TUPA del OSCE, el cual fue sustenado adecuadamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, lográndose la aprobación del mismo a mediados de diciembre del 2009.

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 Cuarto Trimestre, 34 actividades de control y elaboró cuatro (04) informes de examen especial.

La **Oficina de Asesoría Jurídica** elaboró 378 Informes de Asesoramiento Legal en materia de Administración y Gestión para los órganos de la Institución, que representa 252% 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 3 207 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 229%, 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-EF 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. El mencionado documento fue aprobado en el mes de diciembre.

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 doce (12) reportes en la intranet institucional y de manera trimestral en la página web del OSCE. De la misma forma se efectuó la definición de indicadores de gestión para el año 2010.

Sumado a lo anterior, 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 cuatro (04) 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 y la apertura de las Oficinas Desconcentradas de Cajamarca y Huaraz en 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". Cabe precisar que la **Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo** se encuentra evaluando la aprobación del proyecto de la Directiva que establece los lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas, así como el proyecto de Directiva para la categorización de las Oficinas Desconcentradas.

2.3 Contar con una política integral de recursos humanos.

Al Cuarto Trimestre, la **Unidad de Recursos Humanos** ejecutó 09 eventos de capacitación interna del personal y 11 cursos de capacitación externa; logrando un avance de ejecución de 42%, los cursos que no se han desarrollado se han trasladado para el nuevo Plan de Capacitación del año 2010. Sin embargo esta Unidad Orgánica desarrolló 53 eventos a nivel de becas por Convenio Internacional.

A través del **área de Bienestar Social**, al Cuarto Trimestre, desarrolló 56 eventos. Seguidamente se detallan los eventos ejecutados por el Área de Bienestar Social:

Cuadro N° 05

PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TIPO DE PROGRAMAS	CUARTO TRIMESTRE
SALUD PREVENTIVA	5
RECREATIVO-DEPORTIVO	9
CAPACITACIÓN SOCIAL	5
PROYECCIÓN A LA FAMILIA	8
PROGRAMA CULTURAL	6
PROGRAMA MOTIVACIONAL	19
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	2
PROYECCIÓN A LOS PENSIONISTAS	2
TOTAL	56

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 y se elaboró un informe referido a la programación y formulación del Presupuesto 2010.

La **Oficina de Administración y Finanzas** a través de la **Unidad de Finanzas**, durante el año 2009 ha elaborado 227 documentos sobre Transferencia de la recaudación diaria del RNP, así como 240 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 57 procesos de selección con buena pro. Cabe mencionar que al cierre del año 2009 se han convocado 62 procesos de selección de los 134 procesos del PAC y se han excluido los procesos de selección que son menores a 3 UIT, cuatro procesos serán adjudicados en el 2010 y un proceso se declaró nulo.

A fin de gestionar la implementación de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de los nuevos procesos, la **Oficina de Sistemas**, a través de la **Unidad de Desarrollo de Sistemas**, logró implementar el 98% de las 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.

objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para facilitar el acceso a la información. Por último, impulsar la supervisión de las Contrataciones Públicas.

A) Indicadores de medición de desempeño del Objetivo Institucional 3

1

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 91 actualizaciones en el portal de transparencia del OSCE, atendió 205 consultas en virtud de la Ley de Transparencia y pospusieron la encuesta online a los usuarios / entidades / proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE para cuando el TUPA entre en vigencia.

La **Subdirección de Atención al Usuario**, absolvió las siguientes consultas: 100 638 presenciales, 166 640 telefónicas, 2 196 de correo Web y atendió 151 509 consultas del Foro de adquisiciones. Asimismo informó haber recibido 296 790 trámites en Lima.

La **Subdirección de Capacitación** ha realizado eventos de difusión de la nueva normatividad de contrataciones capacitando a 8 901 personas en 81 Seminarios y 2 141 personas en 34 talleres. Se realizó 14 conferencias, participando 1 330 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 1 923 títulos que comprenden libros, revistas, publicaciones, periódicos etc.

La **Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas**, en las diez oficinas desconcentradas, se recepcionó 100 811 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° 07
Expedientes tramitados al Cuarto Trimestre en las Oficinas Desconcentradas
(Considerados como metas presupuestarias)

OFICINA DESCONCENTRADA	CUARTO TRIMESTRE		
	META	EJECUCIÓN	AVANCE
AREQUIPA	14,097	18,895	134%
CHICLAYO	12,784	15,003	117%
CUSCO	11,614	14,513	125%
IQUITOS	4,855	5,706	118%
HUANCAYO	11,433	15,419	135%
TRUJILLO	10,246	13,596	133%
PIURA	10,077	13,073	130%
HUANCAVELICA	4,681	3,697	79%
CAJAMARCA	785	412	52%
HUARAZ	677	497	144%
TOTAL	81,244	100,811	126%

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 46 resoluciones para la inscripción de árbitros, 64 para la renovación de inscripción de árbitros. Asimismo, elaboró 86 documentos de "Administración de Arbitrajes del Sistema Nacional de Arbitraje", 79 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 1 267 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 1 760 solicitudes de aplicación de Sanción a proveedores por infracción a la norma. Asimismo recibieron 2 610 Expedientes y realizado 1 218 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 Cuarto Trimestre, informó que se expedieron 46 resoluciones de inscripción de árbitros y 64 de renovación, lo que representó un avance del 115% y 213% 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 86 documentos y 79 actas respectivamente, alcanzando un avance de 215% y 79%. Asimismo se elaboraron 157 documentos de laudos arbitrales, logrando un avance de ejecución de 209% de lo programado.

La **Presidencia Ejecutiva** ha emitido 248 Resoluciones para designación de árbitros, alcanzando un nivel de ejecución de 167% respecto a lo programado.

La **Subdirección Técnico Normativa** logró ejecutar el 88% de lo programado en la absolución de consultas formales sobre aplicación de la Ley.

La **Dirección de Servicios Institucionales** ha realizado 91 actualizaciones del portal de Transparencia y atendió 205 consultas en virtud de la ley de Transparencia; logrando un avance de ejecución de 379% y 171% respectivamente.

La **Subdirección de Atención al Usuario**, es responsable de la absolución de Consultas presenciales, telefónicas y correo Web, habiendo absuelto 100 638, 166 640 y 2 196 respectivamente, superando a lo programado en 110%, 137% y 87%. Igualmente atendió 151 509 consultas del Foro de Adquisiciones. El **Área de Trámite Documentario** informó que se recepcionó en Lima 296 790 documentos.

La institución cuenta con diez **oficinas desconcentradas** instaladas, las cuales recepcionaron 150 760 expedientes, logrando ejecutar 125% 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 inhabilitados para Contratar con el Estado y otros trámites:

Cuadro N° 08
Expedientes tramitados al Cuarto Trimestre en las Oficinas Desconcentradas

OFICINA DESCONCENTRADA	META	EJECUCIÓN	AVANCE
AREQUIPA	20,735	27,358	132%
CUSCO	16,577	20,802	125%
HUANCAYO	16,752	23,116	138%
TRUJILLO	17,627	22,800	129%
CHICLAYO	19,076	22,219	116%
PIURA	13,071	19,228	147%
IQUITOS	7,487	8,423	113%
CAJAMARCA	1,925	758	39%
HUARAZ	741	1251	168%
HUANCAVELICA	7,089	4,805	68%
TOTAL	121,000	150,760	125%

- Incluye además Constancias informativas de no estar inhabilitado y otros trámites.
- La Oficina Desconcentrada de Arequipa llegó a recepcionar 27 358 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 Piura (147%) y Huancayo (138%).

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. Sin embargo no logró ejecutar la convocatoria para acreditar a las entidades prestadoras de capacitación en la normativa de contrataciones, debido a que el proyecto "Acreditación y certificación de las entidades y operadores de las Contrataciones Públicas" se encuentra en la etapa de evaluación.

La **Secretaría General**, con el propósito de brindar apoyo a la Presidencia Ejecutiva de la Institución, realizó 2 647 coordinaciones con las diversas Áreas de la Entidad, lo cual permitió el cumplimiento del 315% de lo programado.

La **Oficina de Procuraduría** recibe 82 expedientes de "Procesos con implicancia económica para la institución" en promedio.

La **Oficina de Administración y Finanzas** elaboró 3 391 documentos de devolución de tasas, logrando un avance de ejecución de 115%, 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 1 267 resoluciones de recursos de apelación por impugnación a diversos actos administrativos de procesos de selección y 1 760 resoluciones de aplicación de sanción a proveedores. Asimismo, la **Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado** recibió 2 610 expedientes y realizó 1 218 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 204 actualizaciones del contenido del portal de la institución, cumpliendo con el 425% de lo programado. De otro lado con la finalidad de difundir los servicios a través de diversos medios, se ha recabado la información sobre 282 apariciones de la institución en medios de comunicación.

La **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Subdirección de Capacitación** desarrolló 81 Seminarios y 34 talleres para 8 901 y 2 141 usuarios respectivamente, logrando una ejecución de 177% y 105% respecto a lo programado. Asimismo desarrolló 14 Conferencias dirigidas para un total de 1 330 participantes, logrando una ejecución de 44% respecto a lo programado.

La **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Biblioteca**, reporta 1 923 atenciones de servicios de atención bibliográfica, registrando un avance de ejecución de sólo 77%, 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 otro con el Colegio de Ingenieros en el mes de diciembre. Asimismo se efectuó una ampliación del convenio suscrito con RENIEC.

4. OBJETIVO INSTITUCIONAL: FORTALECER EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACION 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

Objetivos		Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Valor Propósito al fin 2009	Valor Efectivo al fin 2009	Avance al 31/12/2009	Ámbito del resultado	Órgano y/o Unidad Orgánica Responsable
General	Específico							
Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración		Gestión de cooperación internacional obtenida en materia técnica y económica	Documento	1	0	0%	Este indicador se fundamenta en que los procesos de integración internacional permiten fortalecer a las organizaciones pero también beneficiarse de la cooperación técnica y financiera internacional. La aplicación en materia de contrataciones y adquisiciones públicas Al IV trimestre del 2009 no se realizaron contrataciones para la suscripción de contratos de cooperación técnica y financiera internacional, embargo es importante acotar que se ha venido coordinando con funcionarios del Gobierno Panameño, el modelo de Convenio Marco ya aplicarse en el 2010.	Secretaría General

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 62 fichas técnicas de Subasta Inversa de las 87 evaluadas por la Subdirección de Subasta Inversa, haciendo un total de 838 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 y con el Colegio de Ingenieros en diciembre. Por otro lado, el Área de Imagen Institucional realizó 204 actualizaciones del contenido del portal institucional al Cuarto 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 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 cuenta con 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 evaluaron 87 proyectos de fichas técnicas de Subasta Inversa, de las cuales se aprobaron y publicaron 62 fichas técnicas de Subasta Inversa (medicamentos).
- Se ha resuelto 1 267 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 385 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 246 714 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 40 275 acciones.
- Se realizó un seguimiento más ordenado y eficiente de las acciones de fiscalización posterior, logrando elaborar 2 120 informes, asimismo logró emitir 6 368 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, Talleres y Conferencias dirigidos para un total de 10 231 participantes, con la finalidad de difundir las modificaciones sobre la normativa de contrataciones a nivel nacional.
- Se inauguraron las Oficinas Desconcentradas de Cajamarca y Huaraz, asimismo se remitió el Proyecto de Directiva "Lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional" para aprobación al Consejo Directivo.
- 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 Decreto Legislativo N° 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. Asimismo se identificaron las principales variables que inciden en la no ejecución del PAC de entidades regionales y locales. Y se estimó la duración promedio de los actos preparatorios (año 2008) y con aproximaciones al 2009.
- La Unidad de Recursos realizó diversas actividades como: Cursos de capacitación interna, talleres (danzas, coro, liderazgo para funcionarios, compromiso con el trabajo, manualidades, chocolatería), eventos de integración, paseos de integración y confraternidad.
- Se aprobó mediante Decreto Supremo N° 292-2009-EF el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE, en el cual se eliminó 23 requisitos relacionados a información contenida en las bases de datos del SEACE, RENIEC, Colegio de Ingenieros y otras a las que el OSCE tiene acceso directo, asimismo se rebajó el derecho de tramitación de 51 procedimientos. Dicha rebaja de tasas genera una disminución de los ingresos propios del OSCE de aproximadamente S/.19,2 millones pero esta contingencia no afectará su presupuesto anual, debido a que la recaudación de las nuevas tasas cubre el financiamiento total para el desarrollo de sus actividades y proyectos, beneficiando a la vez directamente a los administrados del OSCE.

3.2 PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS DE SOLUCIÓN ADOPTADAS
• La Unidad de Logística informó que no se ha ejecutado la ampliación de la áreas de la sede del edificio "El Regidor" en virtud del Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional fin de mejorar la atención a los usuarios". • El volumen de evaluación de fichas técnicas, meta fijada por la ley obliga a contar con apoyo externo para alcanzarla; sin embargo en el Cuarto Trimestre se han aprobado cuatro fichas técnicas de medicamentos. • El Tribunal de Contrataciones del Estado informó demoras en el proceso de notificación, debido a que se cuenta con solo dos notificadores.	• Se contrató una consultoría que evalué las modificaciones necesarias respecto al proyecto aprobado a fin de realizar las gestiones necesarias ante el SNIP, que permita proceder con la elaboración del expediente técnico. • La empresa MAXIMIXE CONSULT S.A. a cargo del Estudio de Demanda del Estado y la elaboración de 300 proyectos de fichas técnicas, ha determinado los rubros de bienes susceptibles de ser adquiridos utilizando la modalidad de subasta inversa cuyo plazo de entrega de las fichas técnicas es en el primer trimestre de 2010. • Se solicitó la contratación de notificadores.

• La Subdirección de Supervisión informó que la atención de denuncias era insuficiente en comparación con las ingresadas por trámite documentario del OSCE. • Falta de infraestructura y materiales de oficina de la Subdirección de Fiscalización. Asimismo no cuenta con un medio informático capaz de arrojar estadísticas sobre la producción generada por cada miembro. • Falta de personal de vigilancia en las Oficinas Desconcentradas, inconvenientes en el módulo de mensajería. • La Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado informó que la clasificación de la demanda estatal 2006-2009 no es la adecuada, por lo que no permite atender los requerimientos de información para la implementación de Convenios Marco. • La Unidad de Recursos Humanos informó que se requirió un mayor número de ambientes y personal para el monitoreo de las actividades que recién se ejecutaron en el cuarto trimestre. • La DSI diseñará o elaborará nuevos documentos informativos sobre los procedimientos a seguir acerca del RNP, cuando entre en vigencia el nuevo TUPA del OSCE. • La Subdirección de Atención al usuario informó falta de personal para la atención en el call center, en orientación presencial, para la recepción y registro de documentos externos. • Debido al cambio de gestión y falta de personal 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.	• Se incrementó la atención de denuncias e virtud de la implementación de un plan de contingencia cuyo objetivo era reducir el pasivo de denuncias generado durante el primer semestre del año. • 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 rendimiento individual y diario de la producción generada se creó un Plan de Trabajo, que es actualizado diariamente por cada miembro. • Se coordinó con OAF el trámite de asignación de vigilantes en las O.D. y se envió memorando al OSI para reparar el módulo de mensajería de las O.D. • Se implementó el mecanismo de tercerización de servicios de clasificación y depuración de bases de datos, se inició con útiles de oficina y papelería. • Se coordinó con el Tribunal del OSCE para el préstamo de ambientes para el desarrollo de los talleres y cursos programados. Asimismo se contó con el apoyo permanente de la enfermera de la entidad para el monitoreo de los programas ejecutados. • Se estaba 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 enviaron memorandos solicitando contratación de más personal para cubrir las diferentes áreas de la subdirección. • Se coordinó con la Secretaria General y además se ha tratado de programar la mayor cantidad de audiencias posibles dentro de lo que permite la infraestructura.
---	---

IV. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL IV 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° 09
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.

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 IV trimestre asciende a la suma de S/. 33 690 100, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones a nivel Funcional Programático

Al cuarto 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, 392, 465, 521-2009-OSCE/PRE y 012-2010-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 Nº 10

Cuadro Nº 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 (Enero)			-1,500	1,500		0
RP N° 050-2009-OSCE/PRE (Febrero)		41,450			-41,450	0
RP N° 109-2009-OSCE/PRE (Marzo)						0
RP N° 122-2009-OSCE/PRE (Abril)						0
RP N° 171-2009-OSCE/PRE (Mayo)						0
RP N° 207-2009-OSCE/PRE (Junio)			240,100		-240,100	0
RP N° 252-2009-OSCE/PRE (Julio)		11,940	-9,900	-11,940	9,900	0
RP N° 295-2009-OSCE/PRE (Agosto)			301,480		-301,480	0
RP N° 392-2009-OSCE/PRE (Setiembre)						0
RP N° 465-2009-OSCE/PRE (Octubre)						0
RP N° 521-2009-OSCE/PRE (Noviembre)						0
RP N° 012-2010-OSCE/PRE (Diciembre)						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 III trimestre más la estimación de la recaudación del IV trimestre (la cual consideró la reducción de costos en las tasas de un nuevo TUPA).

La ejecución del Ingreso Corriente al IV trimestre ascendió a la suma de S/. 67 079 487, monto que representa el 211% del PIM correspondiente, mientras que el saldo de balance a la fecha asciende a la suma de S/. 75 903 147, luego de algunas ajustes en el saldo de ejercicios anteriores. En conjunto contamos con un ingreso total de S/. 142 982 634.

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

Cuadro N° 11

**Estado Situacional de los Ingresos por Unidad Orgánica
(En Nuevos Soles)**

Unidad Orgánica	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado	Al IV Trimestre		Avance Porcent.	
			Programac. Presupuest.	Ejecución de Ingresos	del PIM	de la Progr.
Ingreso Corriente:	31,753,026	31,753,026	59,721,766	67,079,487	211%	112%
Dirección de Arbitraje Administrativo	374,723	374,723	936,489	1,018,524	272%	109%
Tribunal de Contrataciones del Estado	3,491,005	3,491,005	4,069,037	4,257,146	122%	105%
Oficina de Administración y Finanzas	78,390	78,390	103,024	86,259	110%	84%
Dirección Técnico Normativa	206,640	206,640	445,637	572,770	277%	129%
Dirección del SEACE	26,166,806	26,166,806	52,961,898	59,942,985	229%	113%
Dirección de Servicios Institucionales	1,435,462	1,435,462	1,205,681	1,201,803	84%	100%
Saldo de Balance		1,937,074	76,106,462	75,903,147	3918%	100%
TOTAL INGRESOS	31,753,026	33,690,100	135,828,228	142,982,634	424%	105%

Fuente de información: Sistema de Caja y SIAF

El ingreso corriente ha superado al PIM en 111% debido a que el nuevo TUPA se publicó en diciembre, entrando en vigencia el año 2010. En consecuencia, la recaudación al cuarto trimestre no muestra la reducción prevista en la programación inicial, tal como se describe a continuación:

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA)**, recaudó la suma de S/. 1 018 524, que ha representado el 272% de su PIM y el 109% de su programación. Contribuyeron a la obtención de dicho monto la facturación de 223 solicitudes de servicios de administración de arbitraje, 277 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 en el año ascienden a S/. 618 875, es preciso señalar que se autofinanció.

- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**, presenta una ejecución de ingresos de S/. 4 257 146 que representa el 122% de su PIM y el 105% de su programación, a pesar de la reducción del número de recursos impugnativos presentados ante el Tribunal por la entrada en vigencia de la nueva normativa de contrataciones y en consecuencia el menor monto de garantías ejecutadas por recursos declarados improcedentes o infundados. Logró financiar el 93% de sus gastos, los cuales ascendieron a la suma de S/. 4 572 460.
- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF)**, recaudó S/. 86 259 que ha representado el 110% de su Presupuesto de ingresos y el 84% de su programación, lo cual es resultado de la cobranza de 48 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/. 572 770 superó a su PIM en 177% y a su programación trimestral en 29%, como resultado de los pagos de los usuarios que solicitaron 598 pronunciamientos del OSCE respecto de las observaciones a las bases de procesos de selección y 26 consultas del sector privado sobre aplicación de la legislación de contrataciones públicas.

Los ingresos de este órgano de línea han cubierto el 50% de los gastos de la Subdirección Técnico Normativa, los cuales ascienden a S/. 1 134 776, 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 IV trimestre de S/. 59 942 985 han representado el 229% de su PIM y el 113% de su programación. Para el próximo año, las tasas que cobra esta Dirección serán las más afectadas con la modificación del TUPA.

Los principales requerimientos de servicios fueron: 88 614 solicitudes de renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios vigentes durante el año 2008, con distintos niveles de ventas anuales (ingresos por S/. 19 629 015) y 86 466 solicitudes de inscripción de nuevos proveedores de bienes y servicios (S/. 6 824 520). 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 cancelaron una tasa de 35.50 de nuevos soles

Por otro lado, mientras al IV trimestre del año 2008 se registraron en el RNP 274 750 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.

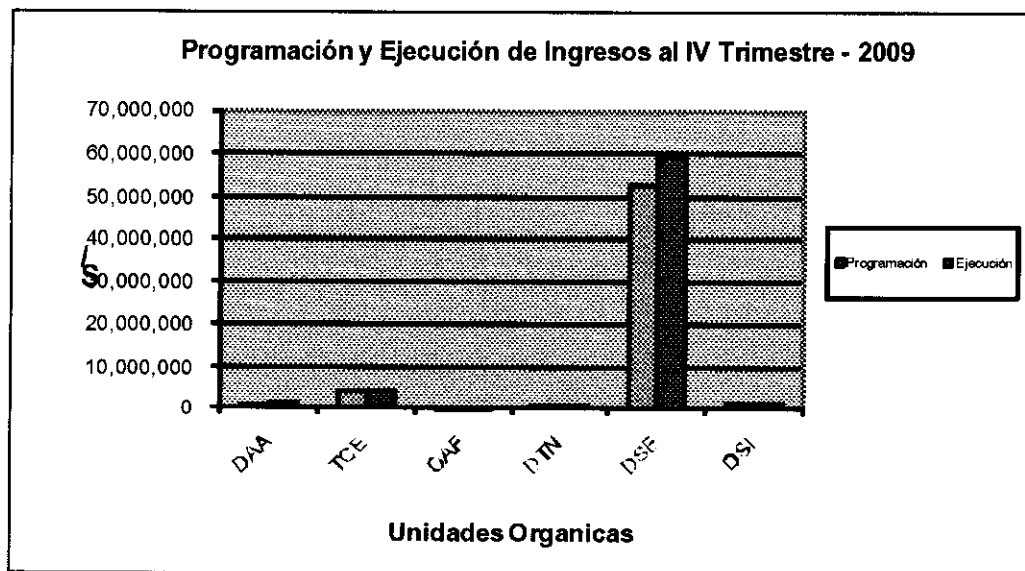
También es destacable la presentación de 7 563 solicitudes de inscripción o renovación de ejecutores de obras (S/. 13 000 988), 5 078 solicitudes de inscripción o renovación de consultores de obras (S/. 5 564 625) y 48 771 solicitudes de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado (S/. 8 623 248), las que se incrementaron en 45% respecto al número de trámites al IV trimestre del año 2008.

Los ingresos que genera esta Dirección cubren además de sus costos, que ascienden a S/. 2 243 965, los generados por los órganos de la alta dirección, de apoyo, de asesoramiento y algunos órganos de línea.

- **Dirección de Servicios Institucionales (DSI)**, esta Unidad Orgánica recaudó la suma de S/. 1 201 803, que representó el 84% de avance de su PIM y el 100% respecto a su programación trimestral. Al respecto, los recursos recaudados proceden de la inscripción de participantes en eventos de capacitación en Lima y provincias, entre otros. Con dichos ingresos cubre los costos de la Subdirección de Capacitación (1 101 353 nuevos soles), excluido el costo de la Biblioteca.
- **Saldo de Balance**, dicho concepto equivale al 60% del ingreso total y representa S/. 75 903 147, monto que ha sido incorporado parcialmente en el Presupuesto Institucional Modificado 2009 (S/. 1 937 074), según las necesidades de la entidad.

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:

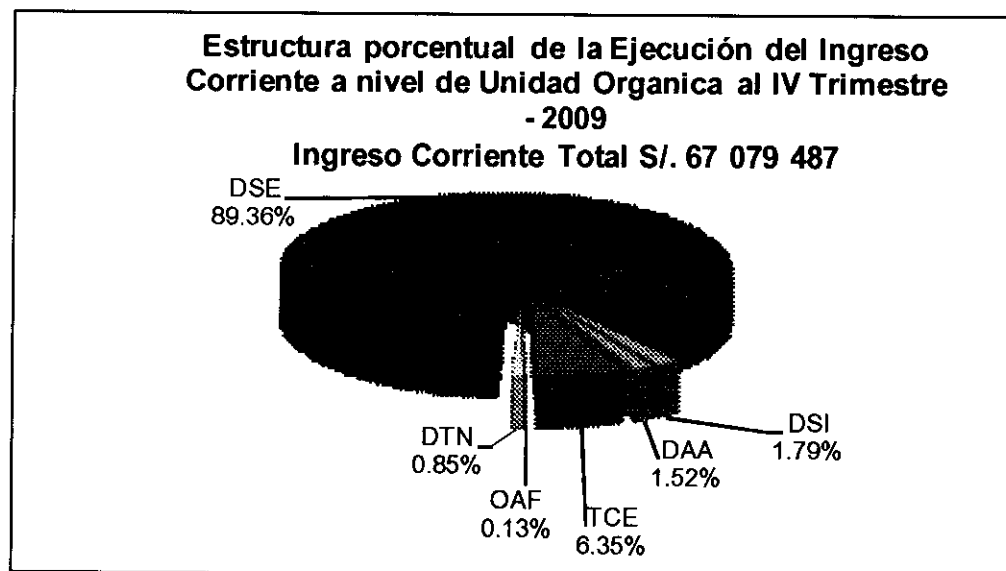
Gráfico N° 01



Se observa el gran nivel de avance financiero de la Dirección del SEACE con respecto a la programación inicial

En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual del ingreso obtenido al IV trimestre por unidades orgánicas (no incluye el saldo de balance); en éste se puede apreciar el gran aporte de la Dirección del SEACE respecto al ingreso corriente de la Entidad (89%).

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 IV Trimestre del año 2009.

Cuadro N° 12

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	193,031	1,200,273
Secretaría General	684,842	271,092	955,934
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Oficina de Control Interno	402,873	-34,237	368,636
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
Oficina de Procuraduría	596,841	-31,904	564,937
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Tribunal de Contratación del Estado	6,009,605	-719,238	5,290,367
ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
Oficina de Asesoría Jurídica	362,664	634	363,298
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	796,025	-138,585	657,440
ORGANOS DE APOYO			
Oficina de Administración y Finanzas	5,793,320	516,869	6,310,189
Oficina de Sistemas	3,258,422	1,126,608	4,385,030
ORGANOS DE LINEA			
Dirección de Arbitraje Administrativo	790,824	-59,538	731,286
Dirección del SEACE	2,366,971	134,687	2,501,658
Dirección Técnica Normativa	1,958,770	-351,560	1,607,210
Dirección de Servicios Institucionales	6,027,500	695,767	6,723,267
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	1,697,127	333,448	2,030,575
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 IV 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 IV Trimestre del año 2009 ascendió a la suma de S/. 27 770 769, la cual representa el 82% de ejecución con relación al Presupuesto Institucional Modificado y el 90% 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 cuarto trimestre del año 2009.

Cuadro N° 13

Ejecución de Gastos por Unidades Organicas
(En nuevos soles)

Unidad Organica	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado IV Trimestre	Programación	Ejecución	Avance Presup.	
					Respecto al PIM	Resp. al Program.
Presidencia Ejecutiva	1,007,242	1,200,273	1,213,229	1,098,833	92%	91%
Secretaría General	684,842	955,934	1,042,487	948,740	99%	91%
Oficina de Control Institucional	402,873	368,636	351,755	323,867	88%	92%
Oficina de Procuraduría	596,841	564,937	603,260	536,981	95%	89%
Tribunal de Contrataciones del Estado	6,009,605	5,290,367	4,780,624	4,572,460	86%	96%
Oficina de Asesoría Jurídica	362,664	363,298	412,954	343,103	94%	83%
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	796,025	657,440	665,171	584,632	89%	88%
Oficina de Administración y Finanzas	5,793,320	6,310,189	5,843,666	5,461,444	87%	93%
Unidad de Logística y Finanzas	4,370,947	4,852,151	4,725,695	4,436,840	91%	94%
Unidad de Recursos Humanos	1,040,504	1,061,609	931,576	838,217	79%	90%
Proyecto: Ampliación de las áreas de la Sede Institucional	210,037	210,037	0	0	0%	0%
Pensiones	171,832	186,392	186,395	186,387	100%	100%
Oficina de Sistemas	3,258,422	4,385,030	3,861,679	3,476,779	79%	90%
Unidad de Desarrollo de Sistemas	1,756,732	1,451,416	1,119,507	997,424	69%	89%
Unidad de Soporte y Comunicaciones	1,351,690	2,320,265	2,197,496	2,055,426	89%	94%
Unidad de Métodos	0	463,349	385,541	348,443	75%	90%
Proyecto: Modernización del SEACE	150,000	150,000	159,136	75,487	50%	47%
Dirección de Arbitraje Administrativo	790,824	731,286	779,354	618,875	85%	79%
Dirección del SEACE	2,366,971	2,501,658	2,412,900	2,243,965	90%	93%
Subdirección del Registro	1,470,808	1,837,073	1,828,531	1,725,679	94%	94%
Subdirección de Plataforma	896,163	664,585	584,369	518,286	78%	89%
Dirección Técnica Normativa	1,958,770	1,607,210	1,543,505	1,432,095	89%	93%
Subdirección Técnica Normativa	1,338,174	1,202,254	1,208,463	1,134,776	94%	94%
Subdirección de Subasta Inversa	620,596	404,956	335,042	297,320	73%	89%
Dirección de Servicios Institucionales	6,027,500	6,723,267	5,349,372	4,338,742	65%	81%
Subdirección de Atención al Usuario	2,963,339	3,372,009	2,245,501	1,933,800	57%	86%
Subdirección de Oficinas Desconcentradas	1,566,654	1,793,653	1,753,777	1,303,589	73%	74%
Administración de Oficinas desconcentradas	474,371	432,468	427,647	294,051	68%	69%
Oficina Desconcentrada - Arequipa	160,887	189,995	202,074	164,063	86%	81%
Oficina Desconcentrada - Chiclayo	164,299	155,753	154,246	99,836	64%	65%
Oficina Desconcentrada - Cusco	185,157	165,967	170,640	126,162	76%	74%
Oficina Desconcentrada - Huancayo	153,761	148,128	147,660	105,604	71%	72%
Oficina Desconcentrada - Iquitos	109,380	155,975	142,782	110,348	71%	77%
Oficina Desconcentrada - Piura	159,129	194,829	187,371	149,702	77%	80%
Oficina Desconcentrada - Trujillo	159,670	158,587	141,240	87,807	55%	62%
Oficina Desconcentrada - Huancavelica	0	88,356	92,500	81,537	92%	88%
Oficina Desconcentrada - Cajamarca	0	34,886	33,048	30,604	88%	93%
Oficina Desconcentrada - Huaraz	0	68,709	54,569	53,875	78%	99%
Subdirección de Capacitación	1,507,507	1,557,605	1,350,094	1,101,353	71%	82%
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudio	1,697,127	2,030,575	2,103,840	1,792,252	88%	85%
Subdirección de Supervisión	0	652,102	722,179	594,704	91%	82%
Subdirección de Fiscalización	653,825	759,325	748,132	655,145	86%	88%
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	1,043,302	619,148	633,529	542,403	88%	86%
TOTAL	31,753,026	33,690,100	30,963,798	27,770,760	82%	90%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

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

- **Presidencia Ejecutiva (PRE).** Al cuarto trimestre presenta un avance del 92% de su PIM y del 91% 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); Adquisición de mampara acústica sistema TT – Línea, suscripción al servicio de Conversatorio Empresarial; servicio de formación, capacitación y práctica de tiro para personal de resguardo del Presidente de OSCE, servicio de consultoría para el diagnóstico y estado situacional de la Oficina de Procuraduría; 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 99% de su PIM y del 91% de su programación. Al cuarto 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; viaje a Seúl - Corea para la primera ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio bilateral y viaje a 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, evaluación de recomendaciones de la Oficina de Control, 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, adquisición de equipo de aire acondicionado y equipos de cómputo, entre otros gastos.
- **Oficina de Control Institucional (OCI).** Presenta un nivel de avance del 88% de su PIM y de 92% de su programación. Al cuarto trimestre se realizaron compromisos destinados a: Gastos de personal; Suscripción anual al diario el Comercio; Consultoría especializada en materia legal en la acción de control programada N° 2-4772-2009-003; Adquisición de discos duros, fuente de poder y repuestos de impresora láser; estante de ángulos ranurados, pago del 6% de honorarios del monto estipulado en las bases del concurso para la designación de la sociedad de auditoría para examinar los estados financieros de los ejercicios 2008 y 2009, adquisición de scanner, equipos de cómputo, material PAD, entre otros gastos.
- **Oficina de Procuraduría (OPR).** Al cuarto trimestre tiene un avance del 95% de su PIM y del 89% 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, Huánuco y Tingo María (Agosto), Cañete, Huancayo, Huacho - Huaura (Setiembre); Huancayo, Trujillo (Octubre), Cajamarca, Chiclayo (Noviembre), Ancash, Huancayo (Diciembre); acondicionamiento de la Oficina de Procuraduría; adquisición de material PAD, útiles de escritorio, equipos de cómputo, entre otros gastos.
- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).** Al cuarto trimestre del año 2009, tiene un avance de ejecución del 86% 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, consultoría para brindar apoyo técnico legal al Tribunal; servicio de mantenimiento preventivo y

14

- correctivo de vehículos del Tribunal, 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 94% de su PIM y el 83% 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, acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, adquisición de equipos de computo, entre otros.
 - **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación (OPP).** Avanzó el 89% de su PIM y el 88% de su programación. Entre los gastos más representativos destacan: Servicios de acondicionamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Contratación del servicio de dictado de un seminario taller "Balanced Scorecard" para todo el personal; Adquisición de tóner para fax multifuncional y tóner de impresora láser, adquisición de útiles de escritorio, adquisición de equipos de cómputo, 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".

Las Unidades de Logística y de Finanzas presentan una ejecución conjunta del 91% con relación a su PIM y del 94% en relación a su programación. Dentro de los gastos más representativos realizados al cuarto 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; Consultoría para la realización de un diagnóstico y elaboración de un manual de procedimientos internos de la OAF y consultoría para la elaboración del proyecto de PAC 2010; 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 ductos con conductores eléctricos ubicados en el cuarto piso de la sede principal; mantenimiento de barandas de escaleras de la sede central; contratación del servicio de habilitación de alimentador eléctrico para dotar de energía al quinto 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; 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, equipos de cómputo, entre otros.

Por su parte, la Unidad de Recursos Humanos tiene una ejecución del 79% con relación a su PIM y del 90% en relación a su programación. 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, adquisición de medicamentos, material e insumos médicos para el tópico del OSCE, entre otros.

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

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

En consecuencia, en forma global al cuarto trimestre del 2009, la Oficina de Administración y Finanzas avanzó con el 87% de su PIM y el 93% de su programación.

- **Oficina de Sistemas (OSI).** Tiene a su cargo las Unidades de Desarrollo de Sistemas, de Soporte y Comunicaciones y 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 cuarto trimestre del año 2009, se ejecuto el 69% de su PIM y el 89% 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; consultoría para la elaboración del diagnóstico y recomendaciones de mejora a la estructura de contenidos del sitio web del OSCE, 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 89% de su PIM y del 94% 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, materiales de red, certificado para productos Oracle, entre otros.

La Unidad de Métodos de la Oficina de Sistemas tiene un avance al cuarto trimestre de 75% 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 90%. 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 50% de su PIM y el 47% 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 RNP; consultoría para realizar el levantamiento y recopilación de información del sistema actual del RNP en el marco de la consultoría internacional de reingeniería de los procesos del RNP y servicio de consultoría especializada en sistemas para realizar el levantamiento y recopilación de información del proceso actual del RNP en el marco de la consultoría internacional de reingeniería de los procesos del RNP contratado por el PMDE

A nivel general, la Oficina de Sistemas avanzó con un 79% de su PIM y el 90% de su programación.

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA).** Al cuarto trimestre, avanzó el 85% de su PIM y el 79% 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, contratación del servicio de desmontaje de falso techo e instalación de luminarias en la Dirección de Arbitraje Administrativo, ubicada en el segundo piso del edificio "El Regidor" del OSCE, adquisición de equipos de computo, 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 94% 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, equipos de computo, entre otros.

La Subdirección de Plataforma, tiene un avance de ejecución de 78% con relación al PIM y del 89% de lo programado debido, entre otros, a que la contratación de nuevos profesionales quedó desierta. Hasta el cuarto trimestre se han realizado gastos como: Adquisición de 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 cuarto trimestre ejecutó el 90% de su PIM y el 93% de su programación.

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

Al cuarto trimestre, la Subdirección Técnico Normativa tiene una ejecución de compromisos del 94% 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 República; participación en las reuniones de trabajo organizado por la PCM en las ciudades de Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Amazonas y Huánuco; servicio de capacitación sobre la importancia y operatividad de las certificaciones o estándares internacionales en el mercado, servicio de reparación de equipos; adquisición de material PAD; equipos de aire acondicionado y equipos de computo, entre otros gastos menores.

La Subdirección de Subasta Inversa tiene una ejecución de compromisos del 73% de su PIM y del 89% de su programación debido a que la consultoría prevista para la elaboración de fichas técnicas de bienes comunes fue ampliado hasta el año 2010. Durante el cuarto 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 cuarto trimestre ejecutó el 89% de su PIM y el 93% con relación a su programación.

- **Dirección Servicios Institucionales (DSI).** Tiene un avance global del 65% respecto a su PIM y del 81% en relación a su programación. Tiene a su cargo tres subdirecciones:

La Subdirección de Atención al Usuario, con una ejecución del 57% con relación a su PIM y del 86% de su programación. 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 y servicio de instalaciones eléctricas en el call center de la sede central; 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, Perú 21, correo, la Razón, la República, la Primera); servicio de mensajería; estudio de medición cuantitativa del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el OSCE, estudio de medición cualitativa bajo la modalidad de focus group o dinámicas de grupo para hacer más eficiente la atención al usuario y mejorar el servicio de capacitación; publicaciones en el diario Oficial el Peruano; adquisición de dispensadores de agua de dos temperaturas, lectoras de código de barras, entre otros.

Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas, presenta una ejecución de compromisos del 73% de su PIM y el 74% de su programación. Dentro de los principales gastos comprometidos en las oficinas desconcentradas y la Subdirección propiamente dicha se tiene: apertura de las Oficinas desconcentrada de Huancavelica, Cajamarca y Huaraz; gastos por comisión de servicio (pasajes y viáticos) para supervisiones inopinadas a las Oficinas Desconcentradas; capacitación del personal de las oficinas desconcentradas en la ciudad de Lima; 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, mudanza de la OD de Cusco; pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono e Internet); pago de alquiler de inmuebles de la oficinas desconcentradas; adquisición de equipos de computo, entre otros.

La Subdirección de Capacitación, tiene al cuarto trimestre del año 2009 una ejecución de compromisos del 71% con relación al PIM y de 82% de su programación. 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 en viáticos y pasajes para los eventos de capacitación académica realizados en las ciudades de Trujillo, Satipo y Huancavelica (I trimestre); Huaraz, Huancayo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Huanuco, Puno, Iquitos, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Tarapoto, Ucayali, Moquegua (II Trimestre); Ayacucho, Cerro de Pasco, Piura, Cusco, Abancay, Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Tacna, Puno, Trujillo (III Trimestre); Huancayo, Tarapoto, Pucallpa, Huaraz, Ica, Ayacucho, Iquitos, Piura, Cajamarca, Cusco (IV Trimestre); 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:

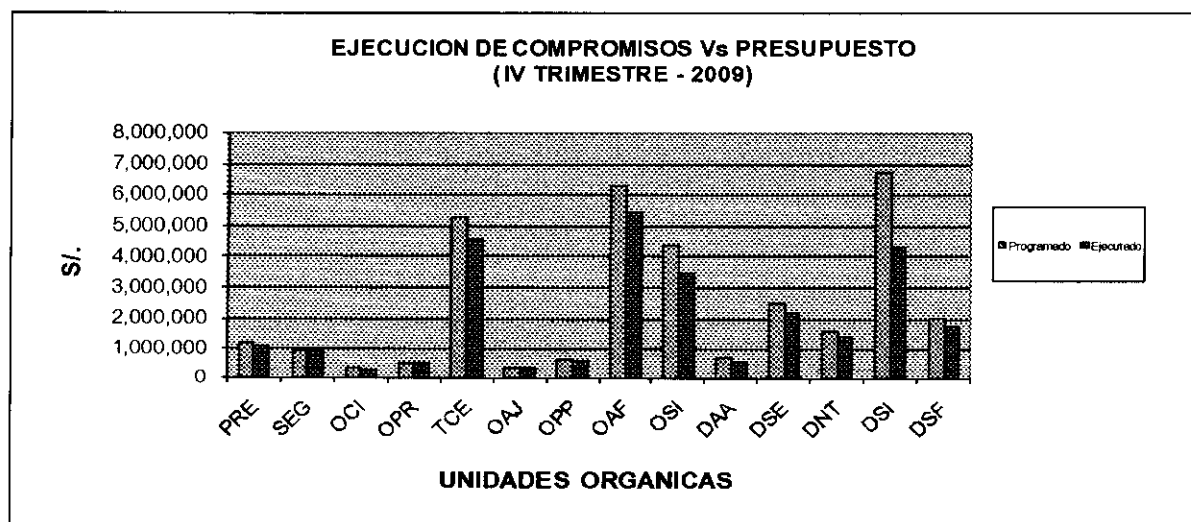
La Subdirección de Supervisión, tiene una ejecución de gastos del 91% con relación a su PIM y del 82% con relación a su programación. Dentro de los principales gastos se tiene: Servicio de acondicionamiento de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios, contratación del servicio de consolidación del número de competidores señalados en las actas de una muestra de procesos convocados mediante la modalidad clásica en el 2009, implementación de mobiliario y equipos de computo para 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 cuarto trimestre del 2009 tiene una ejecución del 86% de su PIM y del 88% 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, adquisición de equipos de computo, 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. Al cuarto trimestre, tiene una ejecución de compromisos del 88% de su PIM y del 86% 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; adquisición de útiles de escritorio, material PAD y equipos de computo, entre otros.

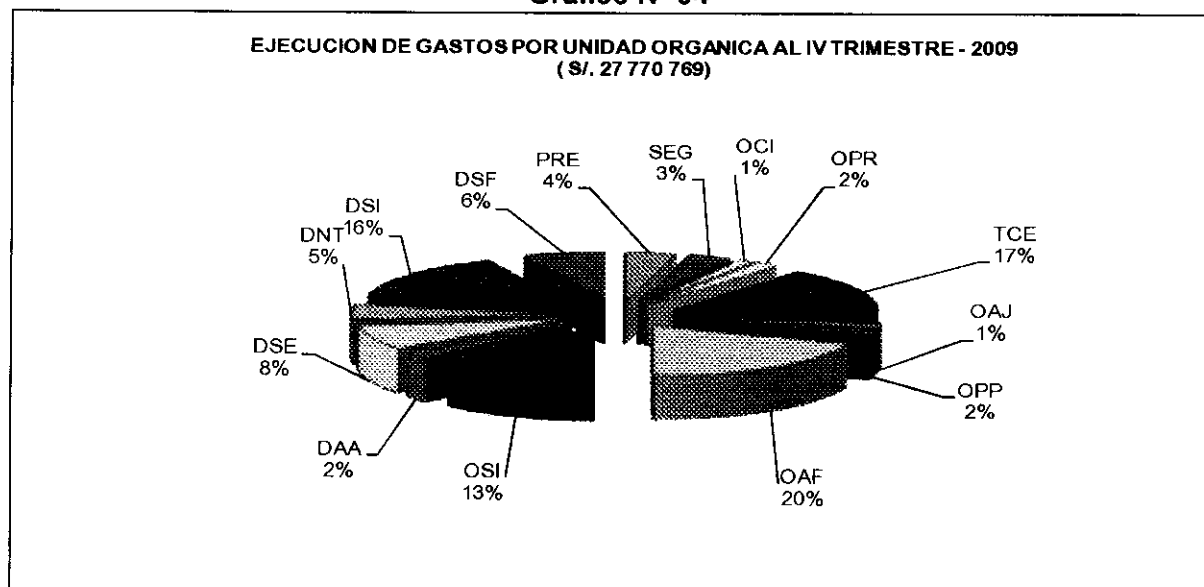
El siguiente gráfico muestra el nivel de consumo de recursos por cada Unidad Orgánica, respecto de su presupuesto al cuarto trimestre:

Gráfico N° 03



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

Gráfico N° 04



En relación a la estructura porcentual del consumo de gastos registrado al cuarto trimestre del año 2009, se ubican dentro de los primeros lugares a la Oficina de Administración y Finanzas con el 20%, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones con el 17% y la Dirección de Servicios Institucionales con el 16%.

4.4 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL HISTORICA DE LOS AÑOS 2000 - 2008 Y EJECUCION 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 ejecutado el 2009:

Cuadro N° 14

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

AÑO	Ingreso Corriente	Egresos	Saldo	% Ingreso Corriente	% Egresos
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	67,079,487	27,770,769	39,308,718	12%	-3%
Variac 2009-2008	58,276,845	17,720,092	40,556,753		

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 fue financiado con los recursos recibidos 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. Los 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 se aprecia un menor incremento porcentual del gasto en relación al año anterior, debido a que 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.

En el 2009, el OSCE ha aprobado su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), entre otros. 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. El nuevo TUPA ha contemplado la simplificación de procedimientos y en consecuencia generará la reducción de ingresos a partir del año 2010.

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 85%, 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 respecto del registro de información en sus distintas etapas en el SEACE, actividades que están a cargo de la nueva Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios Económicos y de la Dirección del SEACE.
- Al término del Cuarto Trimestre, se han evaluado 87 Fichas Técnicas de Subasta Inversa (medicamentos), publicándose 62 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 115 eventos (talleres y seminarios) al Cuarto Trimestre, con la participación de 11 042 usuarios.

En relación al financiamiento institucional

- Al IV trimestre del año 2009, el ingreso corriente representó el 211% del Presupuesto Institucional Modificado, debido a que las tasas no se redujeron y la demanda de los servicios ofrecidos por el OSCE fue mayor a lo previsto.
- Las tasas para la inscripción y renovación de proveedores en el Registro Nacional de Proveedores han representado el 69% del Ingreso Corriente del OSCE.
- La inscripción/renovación de proveedores en el Capítulo de Bienes y Servicios del Registro Nacional de Proveedores ascendió a S/. 27 224 976.
- Cubiertos los gastos, el nuevo saldo de balance es de más de ciento quince millones.

En relación al destino del gasto

- Las unidades orgánicas han desarrollando sus actividades dentro de los márgenes de discreción presupuestal.
- El MEF otorgó autorización para la contratación de 31 nuevos CAS para el reforzamiento de algunas nuevas funciones de línea o funciones repotenciadas.
- En cuanto a proyectos, la Oficina de Administración y Finanzas no ejecutó gastos para el desarrollo del proyecto de inversión "Ampliación de áreas de la sede institucional del OSCE para mejorar el servicio a usuarios" a pesar de contar con presupuesto asignado para tal fin. La declaratoria de viabilidad data del año 2006, por tanto se requiere darle urgente prioridad, 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 87 de los 1 040 proyectos de fichas técnicas de Subasta Inversa Presencial y/o electrónica programadas, debido a que la empresa MAXIMIXE CONSULT S.A. a fin de realizar el Estudio de Bienes y Servicios Comunes que Demanda el Estado Peruano, a efecto de elaborar de 300 proyectos de fichas técnicas de subasta inversa, cuyo plazo de entrega

será en el primer trimestre del 2010 Sin embargo se lograron aprobar 62 fichas técnicas por la **Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo**.

- La **Secretaría General** realizó 204 de 48 actualizaciones del contenido del portal institucional; debido a los cambio, asimismo se suscribió dos convenios de cooperación interinstitucional con OSINERGMIN y con el Colegio de Ingenieros y se efectuó la ampliación del convenio con RENIEC.
- La **Oficina de Control Institucional** elaboró seis (06) informes referido a exámenes especiales de acciones de control y 44 documentos de actividades de control programadas.
- La **Oficina de Procuraduría** cumplió con realizar 1 647 de 2 540 gestiones legales que tenía programado.
- El **Tribunal de Contrataciones del Estado** cumplió con emitir 1 267 de 207 resoluciones programadas de apelación por impugnaciones a diversos actos administrativos de los procesos de selección, 1 760 de 3 024 Resoluciones programadas de Aplicaciones de Sanción a Proveedores. La Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado cumplió con efectuar 1 218 de 900 audiencias programadas.
- La **Oficina de Asesoría Jurídica** elaboró 378 de 150 informes programados acerca de asesoramiento legal de los órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la institución y también elaboró 3 207 de 1 400 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 cuatro 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; sin embargo se contrató una consultoría para la evaluación del mencionado proyecto para realizar las gestiones necesarias.
- La **Unidad de Recursos Humanos** ha ejecutado 75 de 95 eventos de capacitación programados, los cursos que no se han desarrollado se han trasladado para el nuevo Plan de Capacitación para el año 2010.
- La **Unidad de Logística y Servicios Generales** ejecutó 57 de 90 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 227 de los 232 documentos de Transferencia de la recaudación diaria del RNP.
- La **Unidad de Desarrollo de Sistemas** ha ejecutado el 100% de su programación 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 ha ejecutado la meta programada, porque recién en el mes de diciembre se ha adjudicado el proceso para el desarrollo de la nueva versión del SEACE (software) el mismo que se encuentra en la etapa de diagnóstico.
- La **Dirección de Arbitraje Administrativo** elaboró 432 de 285 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 23 146 de 20 850 consultas respecto del registro de información en sus distintas etapas en SEACE.
- La **Subdirección del Registro** cumplió con la atención de 246 714 de 58 757 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 dado que las entidades solicitaban a dichos profesionales su vigencia en el RNP para contratarlos. Esta Subdirección también cumplió con la emisión de 6 996 constancias de capacidad libre de contratación de las 6 003 programadas y con la emisión de 36 674 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado de las 27 879 proyectadas atender en el año 2009.
- 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 159 documentos de 180 programados de absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa y realizó la emisión de 385 de 180 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 91 de 24 actualizaciones programadas de transparencia del OSCE y se atendieron 205 de 120 consultas en virtud de la Ley de Transparencia; se pospusieron la encuesta online 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 vigencia del nuevo TUPA para realizarlas.
- La **Subdirección de Atención al Usuario** realizó 04 encuestas para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la normativa en materia de contrataciones del Estado; asimismo cumplió con atender las 269 474 de 215 572 consultas telefónicas, presenciales y por correo Web programadas, así como 151 509 de 259 716 consultas vía Foro de adquisiciones programadas. El **Área de Trámite Documentario** recepcionó en Lima 296 790 de 175 216 documentos programados.
- La **Subdirección de Capacitación** realizó eventos de difusión de la nueva normatividad de contrataciones capacitando a 11 042 de 7 060 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 el proyecto "Acreditación y certificación de las entidades y operadores de las Contrataciones Públicas" se encuentra en la etapa de evaluación.
- La **Biblioteca** realizó los servicios de 1 923 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 100 811 de 81 249 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 17 129 de 10 140 acciones de supervisión programadas, así como 706 de 330 supervisiones de denuncia, 316 de 330 supervisiones de exoneraciones y 436 de 550 supervisiones programadas de bases en modalidades de selección.

- La **Subdirección de Fiscalización** cumplió con ejecutar 6 368 de 3 960 acciones de fiscalización posterior programadas y 2 120 de 648 acciones de conclusión de fiscalización programadas.
- La **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** cumplió con lo programado en el Análisis sobre el comportamiento del mercado estatal ante la nueva normativa de contrataciones y en los Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal; asimismo elaboró 12 informes y reportes sobre contrataciones del Estado y una evaluación de indicadores de gestión de modalidades de selección establecidos.

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

Se reportó el avance de ejecución de los 07 indicadores y metas de Políticas Nacionales 2009 - Sector de Economía y Finanzas a cargo del OSCE, en forma semestral al MEF, los cuales están relacionados en materias de Descentralización, Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad, Simplificación Administrativa y de Política Anticorrupción y alcanzaron índices positivos en general, sin embargo el indicador asociado a números de eventos de capacitación para MYPES, no pudo cumplirse cabalmente debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y a la priorización de difundir la misma a las entidades públicas. Cabe señalar que los indicadores de políticas nacionales están articulados 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.

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.
- La Oficina de Administración y Finanzas deberá darle 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" desde el I trimestre del año 2010.

ANEXOS

RF

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

Rf

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Meses												a l IV	Meta												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			trim	Anual										
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO																																
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 - Número de Fichas Técnicas Aprobadas																																
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 desconcentradas determinando la funciones, cobertura, infraestructura y los servicios que ofrecerán.																																
1 - Aprobar lineamientos de gestión de 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 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																																
PROGRAMADO																			5	19	20	20	2	18	13	8	20	9	10	7	151	151
EJECUTADO																			35	20	13	1	22	3	18	21	20	58	16	21	248	248
AVANCE																			700%	105%	65%	5%	1100%	17%	138%	263%	100%	644%	160%	300%	164%	164%

RP

052

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNID/AREA				OG	OP	OE	Meses												al IV	Meta
SECRETARIA GENERAL				DATOS			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	trim	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																				
3.1.4 - 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																				
2 - Revision y Evaluación de la documentación que generan los Organos, así como, elaboración de Resoluciones, relacionadas con actos de gestión encargados por la Presidencia, oficios de información al Ministerio Público, la Contraloría General de la Republica, el Congreso de la Republica, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros y Procuraduría Pública																				
3 - Presidencia																				
4 - Secretaría General																				
5 - Reuniones Externas																				
6 - Reuniones Internas																				
4 - FORTALECER LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL AMBITO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL																				
4.1 - FORTALECER EL ROL DE OSCE EN EL AMBITO DE RELACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																				
4.1.2 - Consolidar la participación del Perú 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.																				
2 - Comunicaciones con Organizaciones de cooperación internacional																				
3 - Participación de representantes de OSCE en eventos internacionales relacionados con las contrataciones estatales.																				
Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Especifico (OE)																				
Página 1																				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UND. MEDIDA DATOS	Meses												Meta Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV 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 EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%
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 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 2 100%
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 EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	1 2 100%	2 0 0%	1 0 0%	0 2 0%	1 0 0%	0 1 100%	0 0 0%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	6 7 117%
4 - Presentar propuestas de armonización internacional en determinados aspectos relacionados con las contrataciones públicas de los países	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%
5 - Cooperación internacional obtenida en materia técnica y/o económica	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 1 100%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	2 1 50%
6 - Participar en las reuniones del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEG) de APEC.	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%
7 - Elaborar y presentar ante el GPEG el Plan de Acción Individual (IAP) de Perú, referido al año 2009 en contrataciones estatales.	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%
8 - Organizar o participar en seminarios o eventos en el marco de APEC	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%

104

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/ÁREA OG OP OE ACTIVIDADES				Meses												Meta Anual
SECRETARÍA GENERAL				DATOS												al IV trim
IMAGEN				Ene	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 CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA 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 - 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																
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	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
ACCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				0	0	20	12	17	19	18	18	40	20	15	25	204
				0%	0%	500%	300%	425%	475%	450%	450%	1000%	500%	375%	625%	425%
INFORME	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	22	20	22	20	21	21	21	20	22	21	21	22	253
				21	20	22	20	20	21	21	21	22	21	21	22	252
				95%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	105%	100%	100%	100%	100%	100%
NUMERO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				3	2	1	1	2	2	1	0	1	0	0	0	13
				300%	200%	100%	100%	200%	200%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	108%
NUMERO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				4	2	1	2	3	2	1	0	2	2	1	1	21
				400%	200%	100%	200%	300%	200%	100%	0%	200%	200%	100%	100%	175%
NUMERO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
				24	20	21	9	12	11	7	6	5	10	4	5	134
				240%	200%	210%	90%	120%	110%	70%	60%	50%	100%	40%	50%	112%
NUMERO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
				4	3	3	2	2	4	3	4	2	4	2	3	36
				50%	38%	38%	25%	25%	50%	38%	50%	25%	50%	25%	38%	38%
NUMERO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				12	11	14	7	9	6	4	2	3	6	2	2	78
				600%	550%	700%	350%	450%	300%	200%	100%	150%	300%	100%	100%	325%
EVENTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
				0	2	2	3	4	4	3	2	2	2	2	2	28
				0%	100%	100%	150%	200%	200%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	127%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/ÁREA LOG OP OE ACTIVIDADES														
SECRETARIA GENERAL														
UND. MEDIDA	Meses												al IV trim	Meta Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	Oct	Nov	Dic		
8 - Recapcion de visitas oficiales	VISITAS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 0 0%	1 0 0%	1 3 300%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 2 200%	1 3 300%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 17 142%
9 - Coordinacion y/o organizaci3n de eventos Oficiales	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 0 0%	2 1 50%	2 3 150%	2 2 100%	2 2 100%	2 1 50%	2 2 100%	2 3 150%	2 1 50%	2 1 50%	2 3 150%	24 21 88%
10 - Fotografias digitales e impresas	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	48 44 92%
11 - Videos	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 1 50%	2 0 0%	2 1 50%	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	2 2 100%	24 20 83%
12 - Base de datos	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%
13 - Elaboracion de Saludos Protocolares a traves de Tarjetas de Saludo	EVENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	15 10 67%	15 5 33%	15 5 33%	15 4 27%	15 10 67%	15 12 80%	15 10 67%	15 10 67%	15 15 100%	15 15 100%	15 20 133%	180 97 54%
14- Elaboracion del Calendario de Atenciones de Saludos Protocolares.	ATENCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 3 75%	4 2 50%	4 1 25%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	48 42 88%
15 - Actualizacion de Paneles y/o vitrinas informativas	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	48 48 100%
16 - Elaboraci3n de material informativo	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 2 200%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 4 400%	12 16 133%
17 - Directorio de Medios de Comunicaci3n	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%
18 - Notas de Prensa	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 0 0%	4 1 25%	48 2 4%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNID/AREA				OG	OP	OE ACTIVIDADES													SECRETARIA GENERAL	
UND. MEDIDA		DATOS		Meses													al IV		Meta	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	trim	Annual			
19 - Conferencias de Prensa / Reuniones de trabajo con medios	ATENCION	PROGRAMADO		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	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%		
20. Coordinación para entrevistas en medios	ACCION	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24			
		EJECUTADO		0	1	0	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%	0%	4%	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	0	4	4			
	EJECUTADO		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4			
	AVANCE		0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%			
CONVENIO	PROGRAMADO		0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8	8			
	EJECUTADO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2			
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	25%	25%			
ADDENDA	PROGRAMADO		0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	4			
	EJECUTADO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2			
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	100%	50%	50%			

139

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2009

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			Mes												Meta Anual			
UNIDAD	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	al IV 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																		
</																		

* Se concluyo una (01) actividad de control no programada en el mes de octubre.

24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA LOG OP OE ACTIVIDADES		DATOS		Mes												al IV			
OFICINA DE PROCURADURIA		MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	trim	Meta Anual		
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
1.2. MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA.																			
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	PROGRAMADO	20	15	15	15	25	30	25	20	20	20	15	240	240	
					EJECUTADO	30	12	18	22	10	11	12	25	20	10	184	184		
					AVANCE	150%	80%	120%	147%	40%	37%	48%	125%	100%	50%	67%	77%	77%	
2 - Impugnaciones/Apelaciones				DOCUMENTO	PROGRAMADO	10	13	7	10	10	10	10	10	10	8	10	120	120	
					EJECUTADO	20	6	8	10	17	14	7	19	4	9	8	128	128	
					AVANCE	200%	46%	114%	100%	170%	140%	70%	190%	40%	113%	80%	107%	107%	
3 - Absoluciones de traslados (alegatos - Excepciones - Cuestiones previas - Tachas - Desistimientos - etc.)				DOCUMENTO	PROGRAMADO	25	30	20	45	45	45	25	30	45	20	45	420	420	
					EJECUTADO	5	11	6	16	4	21	13	19	24	18	20	187	187	
					AVANCE	20%	37%	30%	36%	9%	47%	29%	76%	80%	90%	44%	45%	45%	
4 - Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)				GESTIONES LEGALES	PROGRAMADO	50	50	35	50	55	60	50	55	50	45	50	600	600	
					EJECUTADO	23	8	26	40	31	26	12	21	21	33	24	286	286	
					AVANCE	46%	16%	74%	80%	56%	43%	24%	38%	42%	73%	48%	48%	48%	
5 - Escritos de trámite				DOCUMENTO	PROGRAMADO	75	85	70	80	85	85	80	75	70	85	85	960	960	
					EJECUTADO	73	86	45	40	66	56	82	89	76	83	43	826	826	
					AVANCE	97%	101%	64%	50%	78%	66%	96%	111%	124%	98%	51%	86%	86%	
6 - Actividades Administrativas.				DOCUMENTO	PROGRAMADO	100	115	90	115	120	120	100	110	115	115	115	1,320	1,320	
					EJECUTADO	120	96	79	91	100	134	119	131	102	230	100	1,433	1,433	
					AVANCE	120%	83%	88%	79%	83%	112%	119%	119%	89%	200%	87%	109%	109%	
7 - Cobranzas Coactiva (Pago de multas y recuperación Banco República en Liquidación)				DOCUMENTO	PROGRAMADO	5	5	14	18	18	20	18	22	20	20	20	200	200	
					EJECUTADO	9	3	2	1	3	4	1	2	2	3	3	36	36	
					AVANCE	180%	60%	14%	6%	17%	20%	6%	9%	10%	15%	15%	18%	18%	
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 DE CALIDAD.																			
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 - Contenciosos Administrativos				EXPEDIENTE	PROGRAMADO	248	246	244	246	248	245	240	244	246	244	245	245	245	
					EJECUTADO	334	338	254	364	369	378	382	390	391	389	410	410	410	
					AVANCE	135%	137%	104%	148%	149%	154%	159%	388%	163%	158%	159%	168%	168%	
2 - Acciones de Garantía				EXPEDIENTE	PROGRAMADO	21	20	22	24	22	29	26	26	27	24	27	25	25	
					EJECUTADO	36	36	37	40	41	42	41	44	49	43	44	52	52	
					AVANCE	171%	180%	168%	167%	186%	145%	158%	169%	204%	159%	152%	208%	208%	

12

UNIDAD/AREA		OG	OP	OE	ACTIVIDADES	Mes												a l IV		Meta
OFICINA DE PROCURADURIA						DATOS												trim		Annual
MEDIDA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
3 - Procesos Civiles	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	17	16	15	16	17	15	15	14	14	15	13	14	15	15		
					23	24	24	24	24	24	25	27	25	25	25	25	25	25	25	
					135%	150%	160%	150%	141%	160%	167%	179%	193%	180%	192%	179%	179%	164%	164%	
4 - Procesos Laborales	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	8	7	7	8	9	8	5	4	4	4	3	3	6	6		
					13	13	14	14	15	19	22	23	24	22	21	19	19	19	19	
					163%	186%	200%	175%	167%	238%	440%	575%	600%	600%	733%	700%	320%	320%	320%	
5 - Procesos Arbitrales	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1		
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	
					200%	400%	400%	400%	400%	400%	200%	400%	200%	400%	50%	100%	263%	263%	263%	
6 - Procedimientos Administrativos	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	3	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2		
					2	2	2	2	3	3	3	23	7	3	1	1	4	4	4	
					67%	100%	100%	200%	150%	150%	150%	2300%	350%	300%	100%	100%	260%	260%	260%	
7 - Procesos Penales	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	537	530	526	528	530	535	538	536	527	529	528	530	531			
					725	726	726	721	1,182	1,193	714	706	701	707	713	714	794	794	794	
					135%	137%	138%	137%	223%	223%	133%	132%	133%	134%	135%	135%	149%	149%	149%	
8 - Carga Procesal	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	152	152	150	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153			
					112	112	113	180	230	192	91	131	88	186	69	109	134	134	134	
					74%	74%	75%	118%	150%	125%	59%	86%	58%	122%	45%	71%	88%	88%	88%	
9. Procesos con Implicancia económica	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	102	102	102	101	103	102	102	102	102	102	102	102	102			
					65	66	137	6	6	7	100	35	38	175	175	175	82	82	82	
					64%	65%	134%	6%	6%	7%	98%	34%	37%	172%	172%	172%	80%	80%	80%	
10. Los demás procesos	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752			
					1,072	1,077	1,024	1,163	1,176	1,186	1,091	1,160	1,155	1,030	1,019	1,020	1,098	1,098	1,098	
					143%	143%	136%	155%	156%	158%	145%	154%	154%	137%	136%	136%	146%	146%	146%	

24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA	OG	OP	DE	ACTIVIDADES	Mes	DATOS												al IV trim	META ANUAL
					Ene	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 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- Resolución de recursos de apelación por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección																			
RESOLUCION PROGRAMADO					35	46	29	14	7	10	14	12	14	10	9	7	207		
EJECUTADO					260	273	243	169	106	57	17	26	21	28	35	32	1,267		
AVANCE					743%	593%	838%	1207%	1514%	570%	121%	217%	150%	280%	389%	457%	612%		
2- Resoluciones y Acuerdos de aplicación de sanción a proveedores																			
RESOLUCION PROGRAMADO					150	150	150	300	300	300	306	306	306	252	252	252	3,024		
EJECUTADO					62	68	111	80	116	179	100	188	222	201	217	216	1,760		
AVANCE					41%	45%	74%	27%	39%	60%	33%	61%	73%	80%	86%	86%	58%		
3 - Acuerdos derivados de un Recurso de apelación. Recursos de revision por impugnacion a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección																			
ACUERDO PROGRAMADO					2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	15		
EJECUTADO					11	9	12	11	18	23	4	3	2	6	4	2	105		
AVANCE					550%	450%	1200%	1100%	1800%	2300%	400%	300%	200%	300%	400%	200%	700%		
4 - Expedientes de aplicación de sanción suspendidos mediante Acuerdo																			
ACUERDO PROGRAMADO					15	16	15	17	18	19	18	18	17	16	18	14	201		
EJECUTADO					6	2	1	3	9	4	6	15	17	3	7	4	77		
AVANCE					40%	13%	7%	18%	50%	21%	33%	83%	100%	19%	39%	29%	38%		
5 - Recursos de reconsideración resueltos mediante Resolución																			
RESOLUCION PROGRAMADO					15	19	9	32	33	32	33	32	31	29	27	27	367		
EJECUTADO					31	30	30	32	33	32	20	10	26	32	34	36	233		
AVANCE					48%	63%	30%	41%	33%	25%	61%	31%	84%	110%	126%	133%	63%		
6 - Audiencias Públicas																			
AUDIENCIAS PROGRAMADO					67	67	67	68	68	68	82	82	82	83	83	83	900		
EJECUTADO					163	207	203	118	66	61	55	61	65	81	74	64	1,218		
AVANCE					243%	309%	303%	174%	97%	90%	67%	74%	79%	98%	89%	77%	135%		
7 - Expedientes recibidos																			
EXPEDIENTES PROGRAMADO					455	370	318	249	182	192	196	160	155	132	164	153	2,726		
EJECUTADO					455	373	371	209	158	140	165	148	178	132	150	131	2,610		
AVANCE					100%	101%	117%	84%	87%	73%	84%	93%	115%	100%	91%	86%	96%		
8 - Cantidad de recursos impugnativos resueltos por Vocal																			
EXPEDIENTES PROGRAMADO					5	5	5	5	5	5	6	5	5	8	8	7	69		
EJECUTADO					29	30	27	19	13	11	17	26	21	17	26	21	262		
AVANCE					578%	607%	540%	376%	265%	228%	283%	520%	420%	213%	325%	300%	380%		
9 - Cantidad de expedientes de sanción resueltos por Vocal																			
EXPEDIENTES PROGRAMADO					17	17	17	34	34	34	34	34	34	28	28	28	336		
EJECUTADO					21	23	37	27	19	30	13	24	28	25	27	27	315		
AVANCE					123%	134%	221%	79%	58%	89%	37%	70%	83%	90%	97%	96%	94%		

UNIDAD/ÁREA/OG OP OE ACTIVIDADES		MEDIDA	DATOS	Mes												al IV trim	META ANUAL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
10 - Implementación de mejoras en el sistema que permitan agilizar																	
el flujo de información para procedimientos en el tribunal																	
INFORME		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

MEDIDA	MES												Meta Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 - LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES													
2.1 - MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS													
2.1.1 - Realizar diagnósticos del nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos a los usuarios internos y externos													
1 - Asesoramiento legal a los órganos 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 revisar 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													
EJECUTADO													
AVANCE													
INFORME PROGRAMADO													
EJECUTADO													
AVANCE													
INFORME PROGRAMADO													
EJECUTADO													
AVANCE													
DOCUMENTO PROGRAMADO													
EJECUTADO													
AVANCE													
CONVENIO PROGRAMADO													
EJECUTADO													
AVANCE													
EVENTO CULTURAL PROGRAMADO													
EJECUTADO													
AVANCE													
DOCUMENTO PROGRAMADO													
EJECUTADO													
AVANCE													
11	12	11	11	11	12	12	11	10	13	14	18	15	150
15	21	37	38	38	30	42	27	31	21	39	41	36	378
136%	175%	336%	345%	250%	350%	245%	310%	162%	279%	228%	240%	252%	252%
6	6	5	5	6	4	4	5	5	5	5	7	7	65
5	9	20	28	17	30	17	15	13	17	23	23	17	217
83%	150%	400%	560%	283%	750%	425%	300%	260%	460%	329%	243%	334%	334%
1	2	2	2	2	2	2	1	3	3	4	3	3	27
0	0	4	4	5	0	0	0	0	0	1	7	21	21
0%	0%	200%	200%	250%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	233%	78%	78%
4	4	4	4	4	6	6	5	4	5	6	7	5	58
10	12	13	6	8	12	10	16	8	8	16	17	12	140
250%	300%	325%	150%	200%	200%	200%	400%	160%	267%	243%	240%	241%	241%
110	115	130	118	143	100	110	135	95	110	117	119	119	1,400
366	214	180	229	316	250	176	138	379	248	281	430	430	3,207
333%	186%	138%	197%	221%	250%	160%	102%	399%	225%	240%	361%	229%	229%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
0	0	0	0	0	5	0	0	2	2	2	0	4	13
0%	0%	0%	0%	0%	500%	0%	0%	200%	200%	0%	400%	108%	108%
3	4	5	4	2	1	1	3	2	2	2	2	1	30
0	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	1	27
0%	75%	60%	50%	100%	300%	300%	67%	100%	150%	150%	100%	90%	90%
20	20	25	23	20	19	20	23	25	28	30	20	20	273
24	31	26	39	31	43	23	31	35	30	40	38	38	391
120%	155%	104%	170%	155%	226%	115%	135%	140%	107%	133%	190%	143%	143%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - EJECUCION IV TRIMESTRE

UNIDAD AREA OG OP OE ACTIVIDADES				MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual										
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION															Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	al IV trim			
2 - LOGRAR UNA GESTION 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	2	
DOCUMENTO PROGRAMADO															1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
EJECUTADO															1	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%	50%	50%	
2 - Evaluacion semestral del Plan Estrategico Institucional 2007-2011															1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
DOCUMENTO PROGRAMADO															1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
EJECUTADO															1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
AVANCE															100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
3 - Evaluacion trimestral del las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional															1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	
DOCUMENTO PROGRAMADO															1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	
EJECUTADO															1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	
AVANCE															100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
4 - Definicion de Indicadores de Gestion															0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
DOCUMENTO PROGRAMADO															0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
EJECUTADO															0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
AVANCE															0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
PRESUPUESTO																														
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 - Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2008															0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
DOCUMENTO PROGRAMADO															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%	
2 - "Evaluacion Anual Presupuestaria 2008"															0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
DOCUMENTO PROGRAMADO															0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
EJECUTADO															0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
AVANCE															0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
3 - Evaluacion de Solicitudes de certificación Presupuestal															60	60	80	60	75	60	60	60	80	90	70	120	875	875		
DOCUMENTO PROGRAMADO															97	119	110	106	143	118	95	152	102	100	108	108	1,358	1,358		
EJECUTADO															162%	198%	138%	177%	191%	197%	158%	253%	128%	111%	154%	90%	155%	155%		
AVANCE																														
4 - Monitoreo y proyeccion 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	12	12	
CONTROL REALIZADO															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
PROGRAMADO															100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EJECUTADO																														
AVANCE																														

Rf

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - EJECUCION IV TRIMESTRE

UNIDAD AREA OG OP OE ACTIVIDADES					MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual					
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION														Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	al IV trim
5 - Consistencia de la programación trimestral y registro en el SIAF																										
6 - Registro de calendario mensual y/o ampliación en el SIAF																										
7 - Directiva interna de Proceso Presupuestario anual																										
8 - Conciliación mensual de Ingresos y gastos																										
9 - Presentación de Información Trimestral de Ejecución de Ingresos y Gastos al MEF																										
10 - Contraste entre la ejecución financiera del gasto respecto a la ejecución de metas presupuestarias																										
11 - Notas a Nivel Funcional Programático: habilitaciones y anulaciones																										
12 - Notas a nivel Institucional: "Gestión de aprobación de Créditos Suplementarios"																										
13 - Informe Ejecutivo Trimestral de Ingresos y Egresos por unidad Orgánica.																										
14 - "Evaluación Semestral Presupuestaria 2009"																										

PD

Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Específico (OE)

24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - EJECUCION IV TRIMESTRE

UNIDAD AREA LOG OP OE ACTIVIDADES										MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual			
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION														Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV trim	al IV trim		
15 - Conciliación del marco legal del presupuesto														1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
16 - Lineamientos para la Programacion y Formulación Presupuestaria 2010														1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	
														100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
														DOCUMENTO PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE															
17 - Armonización entre Estructura Funcional Programatica 2010 y objetivos anuales														0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														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%	100%	
18 - Recopilacion de Informacion historica del Presupuesto 2008 y proyeccion estimada 2009 de las areas recaudadoras														0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														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%	100%	
19 - Formulación de ingresos 2010 en base a la proyeccion estimada por las areas recaudadoras para el 2010														0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														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%	100%	
20 - Formulación de gastos 2010 por metas presupuestarias.														0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
21 - Registro de Informacion del proyecto de presupuesto 2010 en el SIAP														0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
22 - Sustento del proyecto ante el MEF: "Programación y Formulación del Presupuesto 2010"														0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
23 - Sustentacion del proyecto de Presupuesto 2010 ante el Congreso														0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
														0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
23 - Sustentacion del proyecto de Presupuesto 2010 ante el Congreso														0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
														0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

AP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - EJECUCION IV TRIMESTRE

UNIDAD AREA OG OP OE ACTIVIDADES			MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV trim		
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN																					
24 - Registro de Información en el SIAF para efectuar la apertura del Presupuesto Institucional 2010																					
	DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	0	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	0	0	1	1	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
25 - Elaboración de la Resolución de Aprobación del PIA y sus anexos																					
	RESOLUCION	PROGRAMADO	0	0	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	0	0	1	1	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
26 - Informe ejecutivo mensual del estado presupuestal de gastos del OSCE																					
	INFORME	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
		EJECUTADO	1	1	1	1	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%	100%	100%	100%	100%	100%	
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.																					
	DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	0	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	0	0	0	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

2.4.4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA	OG	TOP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV trim
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES																			
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																			
2.4.5 - Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales																			
1 - Programación y Consolidación de los requerimientos de bienes y servicios, solicitados por las distintas unidades orgánicas (Programada y No Programadas)					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 0 0%	1 2 200%	1 1 100%	1 2 200%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 13 108%
2 - Remisión de información de los Procesos de selección a la Contraloría General y para la página web Institucional.					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	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%	1 0 0%	0 1 0%	4 3 75%
3 - Control y seguimiento de la ejecución contractual derivada de los contratos de adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios.					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	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%	4 4 100%
4 - Atención y distribución de Bienes adquiridos mediante los pedidos de atención de salida (PECOSA)					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 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%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	4 3 75%
5 - Seguimiento, control y actualización del PAAC-2009.					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%
6 - Elaboración de Inventario Físico General de los Bienes.					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%	1 1 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	4 4 100%
7 - Inventario de Bienes Patrimoniales y existencias.					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	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%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%
8 - Baja de Bienes					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%	1 1 100%
9 - Consolidación del cuadro de necesidades de Bienes y Servicios para el ejercicio 2010					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 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 0 0%	0 0 0%	1 1 100%
					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 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 0 0%	0 0 0%	1 1 100%
					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 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 0 0%	0 0 0%	1 1 100%
					DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 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 0 0%	0 0 0%	1 1 100%

Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OE) y Objetivo Específico (OE)

Página 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA OG OPI OE ACTIVIDADES			DATOS		Mes												Meta Anual	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	al IV trim	
10 - Elaboración del Proyecto del PAAC-2010			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%	1 1 100%	1 1 100%	
11 - Implementación de la nueva sede Institucional			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%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	138 0 0%	138 0 0%	138 0 0%
12 - Procesos de Selección con Buena Pro. (*)			PROCESOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	5 5 100%	2 4 200%	25 9 36%	21 6 29%	14 2 14%	4 5 125%	5 3 60%	3 8 267%	4 4 100%	4 5 125%	2 4 200%	1 2 200%	90 57 63%	90 57 63%

24



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2009

UNIA	LOG	OP	OE	ACTIVIDADES	Mes												Meta Anual		
					MEDIDA	DATOS													
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	al IV trim		
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,																			
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 - Devolución de tasas																			
					DOCUMENTO	PROGRAMADO	315	200	240	230	220	300	250	220	200	230	250	300	2,955
						EJECUTADO	337	281	279	344	250	329	221	83	564	201	252	250	3,391
						AVANCE	107%	141%	116%	150%	114%	110%	88%	38%	282%	87%	101%	83%	115%

RD

070

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD DE FINANZAS	MEDIDA	DATOS	Mes												META ANUAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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 - Transferencia de la recaudación diarias del RNP	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	15 15 100%	17 17 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	232 227 98%
2 - Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE. 2.4.5 - Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales 1 - Situación de Valores en custodia.	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	20 20 100%	240 240 100%
2 - Situación de Fondos Bancarios. 2 - Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica y Devolución en efectivo por montos menores a \$1, 177.50	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	48 48 100%
4 - Formulacion de Balances General	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%
5 - Ejecucion de Ingresos y gastos.	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%
6 - Formulacion de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales.	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%	3 3 100%
7 - Formulacion de Estados Financieros y Presupuestarios Anual.	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%	1 1 100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA/OG/OP/OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												a IV trim	META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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 evaluacion de la actual politica de recursos humanos 1 - Reforzamiento de control y reporte de la asistencia y puntualidad	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%	
	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 12 100%	
	INFORME	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%	1 2 200%	
	INFORME	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%	1 1 100%	
	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		2 2 100%	3 0 0%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 0 0%	1 0 0%	2 0 0%	2 0 0%	1 0 0%	2 0 0%	1 0 0%	18 5 28%	
3 - Implementación del Sistema de Evaluación de desempeño.	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		2 1 50%	2 1 50%	2 1 50%	1 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 0 0%	2 2 100%	0 0 0%	0 0 0%	10 9 90%	
	EVENTOS	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%	5 5 100%	
	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		2 2 100%	2 2 100%	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 8 100%	
	EVENTOS	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%	6 6 100%	
	EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		0 0 0%	2 2 100%	1 1 100%	4 4 100%	3 3 100%	2 2 100%	2 2 100%	0 0 0%	2 2 100%	1 1 100%	2 2 100%	1 1 100%	20 19 95%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/ÁREA/OG/OP/DE ACTIVIDADES			MEDIDA		DATOS		Mes												al IV trim		META ANUAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
11 - Programa de Responsabilidad Social.																					
12 - Programa Compartiendo con nuestros Pensionistas.			EVENTOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
13 - Evaluación del Plan de Bienestar			EVENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
2.3.5 - Reorientar y elevar el nivel de capacitación del personal mediante diversas modalidades (pasantías, posgrados, especializaciones y otros cursos)			INFORME	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
1 - Capacitación Interna			EVENTOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	
			EJECUTADO	0	4	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	9	9	
			AVANCE	0%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	0%	50%	0%	38%	38%	
2 - Cursos de organización externa			EVENTOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	
			EJECUTADO	0	0	1	0	0	4	1	2	0	2	0	1	2	0	0	11	11	
			AVANCE	0%	0%	50%	0%	0%	200%	50%	100%	50%	100%	0%	100%	50%	100%	0%	46%	46%	
3 - Capacitación a nivel de becas por Convenio Internacional			EVENTOS	PROGRAMADO	3	3	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	45	45	
			EJECUTADO	0	0	10	8	2	4	4	4	0	10	5	10	5	10	0	53	53	
			AVANCE	0%	0%	500%	267%	67%	133%	100%	100%	100%	0%	200%	100%	100%	200%	0%	118%	118%	
4 - Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación			EVENTOS	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	
			EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	
			AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
2.4 - CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.			EVENTOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
			AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
- Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)																					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA/ORG/OP/OE/ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
															50%
2 - Presentación y aprobación de propuestas	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	100%
			0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	100%
			0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
															100%
2.1.4 - Implementar los nuevos procesos diseñados. 1 - Implantación de las mejoras aprobadas.	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%
			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%
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%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			10%	20%	15%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	100%
			120%	240%	180%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	84%	100%
															100%
2 - Mejora y adecuación del sistema del RNP a la nueva normativa	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			8%	8%	30%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			96%	96%	360%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	100%
															100%
3 - Mejora del módulo de convenio marco.	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			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%
4 - Mejora del módulo de Arbitraje electrónico.	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			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%
1.4 - CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 1.4.2 - Implementar la modalidad de convenio marco 1 - Analistas, diseño y desarrollo de las nuevas funcionalidades para el Convenio Marco	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			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%
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 desconcentradas) 1 - Implementar la plataforma tecnológica y de comunicaciones de los nuevos procesos. 1.1 Herramienta de Software según rediseño de procesos - RNP Bienes y Servicios	PORCENTAJE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			8%	8%	40%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	98%
			96%	96%	480%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	36%	98%
															98%

UNID/ÁREA				OG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS												Meta				
OFICINA DE SISTEMAS										Mes													al IV trim	Annual	
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
	1.2	Herramienta de Software según rediseño de procesos - RNP Obras y Consultores		PORCENTAJE	PROGRAMADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100%		
					EJECUTADO	8%	8%	40%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	1%	2%	3%	98%	98%		
					AVANCE	96%	96%	480%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	12%	24%	36%	98%	98%				
	1.4	Herramienta de Software según rediseño de procesos - Conciliación y Arbitraje	PORCENTAJE	PROGRAMADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100%			
				EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	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%	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.																								
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	PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	100%	100%			
					EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	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%	0%	0%	0%	0%	
				PORCENTAJE	PROGRAMADO	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
					EJECUTADO	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
					AVANCE	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

RP

UNIDAD/ÁREA OG OI OE ACTIVIDADES				MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual	
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Al IV trim	Meta Anual				
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL CONSUMIDOR 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																					
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 EJECUTADO AVANCE	2	2	3	3	5	5	4	3	4	2	4	2	4	3	40	40				
		5	7	4	9	5	8	3	15	11	7	4	8	215%	215%	86	86				
ACTA	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	6	7	9	10	8	10	7	10	8	8	10	7	100	100	100	100				
		6	5	5	6	3	2	5	0	18	6	15	8	79	79	79	79				
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4	4	5	7	8	7	5	7	8	5	8	7	75	75	75	75				
		13	9	22	11	19	17	11	12	10	15	8	10	157	157	157	157				
RESOLUCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2	2	3	3	5	5	3	7	2	3	3	2	40	40	40	40				
		4	0	2	2	0	0	2	0	16	0	20	0	46	46	46	46				
RESOLUCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2	1	3	2	4	3	5	1	2	2	2	3	30	30	30	30				
		4	3	4	7	0	4	5	12	4	17	1	3	64	64	64	64				
RESOLUCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	24	21	22	21	25	20	25	23	22	24	22	21	270	270	270	270				
		35	13	8	1	22	3	16	18	17	55	14	19	221	221	221	221				
RESOLUCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	15	15	15	15				
		3	0	13	0	0	0	2	1	7	16	1	2	45	45	45	45				
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	11	13	11	13	15	12	12	13	12	15	12	11	150	150	150	150				
		22	27	19	21	17	20	19	25	17	17	24	17	245	245	245	245				
EVENTOS	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

070

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA LOG OPI OE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Al IV trim	Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO	10 - Curso de Formación de Árbitros	EVENTOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11 - Consultas personales	CONSULTA	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12 - Consultas telefónicas	CONSULTA	PROGRAMADO	9	9	10	8	9	10	12	9	11	12	10	11	120	120
		EJECUTADO	9	12	16	23	22	18	18	21	22	70	147	55	433	433
13 - Consultas Escritas	CONSULTA	PROGRAMADO	100%	133%	160%	288%	244%	180%	150%	233%	200%	583%	1470%	500%	361%	361%
		EJECUTADO	100%	133%	160%	288%	244%	180%	150%	233%	200%	583%	1470%	500%	361%	361%
		PROGRAMADO	15	22	18	32	16	18	15	20	24	19	26	14	239	239
		EJECUTADO	18	25	26	33	18	21	12	10	20	22	15	34	254	254
		PROGRAMADO	120%	114%	144%	103%	113%	117%	80%	50%	83%	116%	58%	243%	106%	106%
		EJECUTADO	120%	114%	144%	103%	113%	117%	80%	50%	83%	116%	58%	243%	106%	106%
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	3
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
		PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	33%	33%
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	33%	33%

Handwritten signature or mark.

ARE OG OP OE				ACTIVIDADES	UNID. MEDIDA	DATOS	Mes												a IV 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																				

DOCUMENTO	PROGRAMADO	1,650	1,700	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	20,850
	EJECUTADO	1,869	2,785	2,230	1,714	1,916	1,863	2,161	1,888	1,767	1,817	1,657	1,479	1,817	1,657	1,479	23,146
	AVANCE	113%	164%	127%	98%	109%	106%	123%	108%	101%	104%	95%	85%	104%	95%	85%	111%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	EJECUTADO	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
	AVANCE	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	200%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	173	157	157	173	1,900
	EJECUTADO	291	257	417	185	261	221	223	164	391	375	235	505	375	235	505	3,525
	AVANCE	185%	164%	266%	118%	166%	141%	142%	104%	249%	239%	150%	292%	239%	150%	292%	186%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	124	116	116	124	1,400
	EJECUTADO	187	184	314	147	182	160	167	116	210	228	136	263	147	99	242	2,294
	AVANCE	161%	159%	271%	127%	157%	138%	144%	100%	181%	197%	117%	212%	359%	241%	494%	164%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	41	41	49	500
	EJECUTADO	104	73	103	38	79	61	56	48	181	147	99	242	147	99	242	1,231
	AVANCE	254%	178%	251%	93%	193%	149%	137%	117%	441%	359%	241%	494%	359%	241%	494%	246%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	25
	EJECUTADO	9	6	2	3	3	2	0	1	4	2	2	6	2	2	6	40
	AVANCE	450%	300%	100%	150%	150%	100%	0%	50%	200%	100%	100%	200%	100%	100%	200%	160%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	5
	AVANCE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	500%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
	AVANCE	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	300%
DOCUMENTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	300%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

DIRECCION DEL SEACE	ACTIVIDADES	UNID. MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
8 - Atención de solicitudes de acceso a la información pública del SEACE	INFORME	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE		10 4 40%	10 17 170%	10 13 130%	10 31 310%	10 32 320%	10 11 110%	10 20 200%	10 28 280%	10 17 170%	10 17 170%	10 13 130%	10 27 270%	120 230 192%
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%	60 113 188%	46 121 263%	125 91 73%	785 1,227 156%
10 - Atención de solicitudes especializadas sobre incidencias con el SEACE	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%	20 14 70%	20 38 190%	20 15 75%	240 564 235%
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%	4 4 100%	4 4 100%	4 4 100%	48 44 92%
a) Semanal	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%	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	36 33 92%
b) Mensual	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%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	12 11 92%
12 - Revisión y elaboración de propuesta de mejora al módulo del PAC para el año 2010.	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%	1 1 100%
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%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/ORG/OP/OE/ACTIVIDADES		MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual	
DIRECCIÓN DEL SEACE						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV trim	
SUBDIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES																			
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 involucra la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, 1 - Inscripción																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
2,751 2,751 2,751 2,735 2,745 2,746 3,349 3,349 3,349 3,349 3,349 3,349 3,345 36,569																			
10,098 10,923 12,452 10,440 10,256 9,748 9,430 10,909 10,462 10,007 9,247 8,020 121,992																			
367% 397% 453% 382% 374% 355% 282% 326% 312% 299% 276% 240% 334%																			
1.1 - Inscripción Ejecutores																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
235 235 235 235 235 230 229 229 229 229 229 228 2,778																			
192 160 260 299 269 257 175 190 323 254 167 181 2,727																			
82% 68% 111% 127% 114% 112% 76% 83% 141% 111% 73% 79% 98%																			
a1 - (Ejecutores) Inscripción de Personas naturales																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
18 18 18 18 18 16 17 17 17 17 17 15 206																			
7 9 4 9 5 12 5 3 17 10 7 9 97																			
39% 50% 22% 50% 28% 75% 29% 18% 100% 59% 41% 60% 47%																			
a2 - (Ejecutores) Inscripción de Personas jurídicas																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
217 217 217 217 217 214 212 212 212 212 212 213 2,572																			
185 151 256 290 264 245 170 187 306 244 160 172 2,630																			
85% 70% 118% 134% 122% 114% 80% 88% 144% 115% 75% 81% 102%																			
1.2 - Inscripción Consultores																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
212 212 212 212 212 214 213 213 213 213 213 211 2,550																			
220 198 238 200 165 151 107 170 175 166 121 119 2,030																			
104% 93% 112% 94% 78% 71% 50% 80% 82% 78% 57% 56% 80%																			
b1 - (Consultores) Inscripción de Personas naturales																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
179 179 179 179 179 180 180 180 180 180 180 178 2,153																			
170 149 169 131 119 89 63 120 118 113 78 72 1,391																			
95% 83% 94% 73% 66% 49% 35% 67% 66% 63% 43% 40% 65%																			
b2 - (Consultores) Inscripción de Personas jurídicas																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 33 33 397																			
50 49 69 69 46 62 44 50 57 53 43 47 639																			
152% 148% 209% 209% 139% 182% 133% 152% 173% 161% 130% 142% 161%																			
1.3 - Inscripción Proveedores Bienes y Servicios																			
EXPEDIENTE TRAMITADO																			
PROGRAMADO E EJECUTADO AVANCE																			
2,304 2,304 2,304 2,288 2,298 2,302 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,906 31,241																			
9,686 10,565 11,954 9,941 9,822 9,340 9,148 10,549 9,964 9,587 8,959 7,720 117,235																			
420% 459% 519% 434% 427% 406% 315% 363% 343% 330% 308% 266% 375%																			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA/OG/POE/ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												al IV trim	Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
c1 - (Proveedores de Bienes y Servicios) Inscripción de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	708 7,725 1091%	708 8,038 1135%	708 9,069 1281%	708 7,330 1035%	708 7,184 1015%	705 6,685 948%	865 6,572 760%	865 7,175 829%	865 7,123 823%	865 7,160 828%	865 6,800 763%	864 5,759 667%	9,434 86,420 916%	
c2 - (Proveedores de Bienes y Servicios) Inscripción de Personas jurídicas	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1,596 1,961 123%	1,596 2,527 158%	1,596 2,885 181%	1,580 2,611 165%	1,590 2,638 166%	1,597 2,665 166%	2,042 2,576 126%	2,042 3,374 165%	2,042 2,841 139%	2,042 2,427 119%	2,042 2,359 116%	2,042 1,961 96%	21,807 30,815 141%	
2 - Renovación	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1,785 8,628 483%	1,785 6,728 377%	1,785 8,782 492%	1,785 10,260 575%	1,785 10,270 575%	1,774 9,021 509%	1,919 13,603 709%	1,915 13,832 722%	1,915 11,335 592%	1,915 12,102 632%	1,915 11,476 599%	1,910 8,685 455%	22,188 116,037 523%	
2.1 - Renovación Ejecutores	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	253 243 96%	253 174 69%	253 192 76%	253 288 114%	253 235 93%	251 285 114%	248 310 125%	246 304 124%	246 454 185%	246 339 138%	246 345 140%	243 446 184%	2,991 3,615 121%	
a1 - (Ejecutores)Renovacion de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	39 18 46%	39 16 41%	39 16 41%	39 27 69%	39 22 56%	40 26 65%	38 28 74%	38 24 63%	38 44 116%	38 30 79%	38 22 58%	35 44 126%	460 317 69%	
a2 - (Ejecutores)Renovacion de Personas jurídicas	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	214 225 105%	214 158 74%	214 176 82%	214 261 122%	214 213 100%	211 259 123%	210 282 134%	208 280 135%	208 410 197%	208 309 149%	208 323 155%	208 402 193%	2,531 3,298 130%	
2.2 - Renovación Consultores	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	197 240 122%	197 163 83%	197 267 136%	197 242 123%	197 221 112%	193 243 126%	198 207 105%	196 277 141%	196 341 174%	196 273 139%	196 234 119%	196 221 113%	2,356 2,929 124%	
b1 - (Consultores) Renovacion de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	172 212 123%	172 149 87%	172 238 138%	172 209 122%	172 190 110%	171 212 124%	172 174 101%	171 247 144%	171 293 171%	171 228 133%	171 198 116%	171 176 103%	2,058 2,526 123%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA/OG/OP/OE/ACTIVIDADES			Mes												Meta Anual					
DIRECCIÓN DEL SEAGE			MEDIDA		DATOS		Ene												al IV trim	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
b2 - (Consultores) Renovación de Personas jurídicas			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	25 28 112%	25 14 56%	25 29 116%	25 33 132%	25 31 124%	22 31 141%	26 33 127%	25 30 120%	25 48 192%	25 45 180%	25 36 144%	25 45 180%	25 36 144%	25 45 180%	298 403 135%	
2.3 - Renovación Proveedores Bienes y Servicios			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1,335 8,145 610%	1,335 6,391 479%	1,335 8,323 623%	1,335 9,730 729%	1,335 9,814 735%	1,330 8,493 639%	1,473 13,086 888%	1,473 13,251 900%	1,473 10,540 716%	1,471 8,018 545%	1,473 10,897 740%	1,473 11,490 780%	1,473 10,897 740%	1,471 8,018 545%	16,841 118,178 702%	
c1 - (Proveedores de Bienes y Servicios) Renovacion de Personas Naturales			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	168 6,392 3805%	168 4,975 2961%	168 6,324 3764%	168 7,204 4288%	168 7,113 4234%	165 4,895 2967%	205 8,393 4094%	205 8,944 4363%	205 7,269 3546%	204 5,698 2793%	205 7,748 3780%	205 8,251 4025%	205 7,748 3780%	204 5,698 2793%	2,234 83,206 3725%	
c2 - (Proveedores de Bienes y Servicios) Renovacion de Personas Jurídicas			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1,167 1,753 150%	1,167 1,416 121%	1,167 1,999 171%	1,167 2,526 216%	1,167 2,701 231%	1,165 3,598 309%	1,268 4,693 370%	1,268 4,307 340%	1,268 3,271 258%	1,267 2,320 183%	1,268 3,149 248%	1,268 3,239 255%	1,268 3,149 248%	1,267 2,320 183%	14,607 34,972 239%	
3. Aumento de Capacidad Ejecutores			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	40 46 115%	40 19 48%	40 35 88%	40 40 100%	40 19 48%	40 39 98%	40 43 108%	40 32 80%	40 10 25%	40 21 53%	40 0 0%	40 21 53%	40 10 25%	40 10 25%	480 324 68%	
3.1 - (Ejecutores)Aumento de capacidad de contratacion de Personas naturales			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	5 6 120%	5 3 60%	5 4 80%	5 3 60%	5 1 20%	5 1 20%	5 4 80%	5 3 60%	5 0 0%	5 1 20%	5 0 0%	5 4 80%	5 0 0%	5 1 20%	60 30 50%	
3.2 - (Ejecutores)Aumento de capacidad de contratacion de Personas jurídicas			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	35 40 114%	35 16 46%	35 31 89%	35 37 106%	35 18 51%	35 38 109%	35 39 111%	35 29 83%	35 10 29%	35 9 26%	35 10 29%	35 17 49%	35 10 29%	35 9 26%	420 294 70%	
4. Ampliación de Especialidad Consultores			EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	6 10 167%	6 4 67%	6 5 83%	6 10 167%	6 5 83%	6 0 0%	6 10 167%	6 8 133%	6 1 17%	6 3 50%	6 4 67%	6 2 33%	6 4 67%	6 3 50%	144 62 43%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/ARE/OG/OP/OE/ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV Trim
4.1 - (Consultores)Ampliacion de Especialidad de Personas naturales	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 7 175%	4 3 75%	4 5 125%	4 6 150%	4 4 100%	4 0 0%	4 6 150%	4 6 150%	4 0 0%	4 2 50%	4 4 100%	4 2 50%	48 45 94%
4.2 - (Consultores)Ampliacion de Especialidad de Personas juridicas	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 3 150%	2 1 50%	2 0 0%	2 4 200%	2 1 50%	2 0 0%	2 4 200%	2 2 100%	2 1 50%	2 0 0%	2 0 0%	2 1 50%	24 9 38%
5 - Cambio de Razon social	EXPEDIENTE TRAMITADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 27 2700%	1 1 100%	1 2 200%	1 1 100%	1 0 0%	1 8 800%	1 5 500%	1 7 700%	12 51 425%
6 - Incipcion de subcontratos de ejecutor	INSCRIPCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 0 0%	1 2 200%	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%	12 2 17%
7 - Renuncia a la vigencia en el RNP	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 0 0%	1 3 300%	1 1 100%	1 2 200%	1 4 400%	1 5 500%	1 0 0%	1 1 100%	1 5 500%	1 0 0%	1 3 300%	1 1 100%	12 25 208%
8 - Regularizacion por comunicacion de ocurrencias extemporaneas	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 4 100%	4 3 75%	4 3 75%	4 9 225%	4 4 100%	4 5 125%	4 0 0%	4 4 100%	4 3 75%	4 3 75%	4 3 75%	4 4 100%	48 45 94%
9 - Recursos de reconsideracion (contra los trámites de registros)	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	25 74 296%	25 78 312%	25 79 316%	30 90 300%	30 61 203%	30 93 310%	30 88 293%	30 90 300%	30 69 230%	35 94 269%	35 137 391%	35 99 283%	360 1,052 292%
10 - Emision de nuevo certificado por cambios de datos contenidos en el certificado de Personas naturales	CERTIFICADO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 8 200%	4 1 25%	4 2 50%	4 2 50%	4 5 125%	4 6 150%	4 3 75%	4 1 25%	4 1 25%	4 9 225%	4 6 150%	4 10 250%	48 54 113%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDARE/OG/OP/OE/ACTIVIDADES DIRECCION DEL SEACE	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	
11 - Emision de nuevo certificado por cambios de datos contenidos en el certificado de Personas juridicas	CERTIFICADO EJECUTADO AVANCE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 11 275%	4 17 425%	4 24 600%	4 17 425%	4 21 525%	4 10 250%	4 22 550%	4 16 400%	4 21 525%	4 19 475%	4 21 525%	4 20 500%	48 219 456%
12 - Presentacion de records de obras y consultoria de obras	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	6,000 7,235 121%	6,000 12,475 208%	6,000 13,266 221%	6,000 6,876 115%	6,000 19,853 331%	6,000 13,461 224%	6,000 13,350 223%	6,000 13,974 233%	6,000 13,550 226%	6,000 13,723 229%	6,000 13,492 225%	6,000 13,126 219%	72,000 154,381 214%
13 - Regularizacion de records de obras y consultoria de obras	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	3,000 2,907 97%	3,000 2,012 67%	3,000 1,971 66%	3,000 2,089 70%	3,000 1,822 61%	3,000 1,649 55%	3,000 1,173 39%	3,000 1,119 37%	3,000 935 31%	3,000 921 31%	3,000 987 33%	3,000 673 22%	36,000 18,258 51%
14 - Rectificacion de records de Obras y Consultoria de obras	DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	700 588 84%	700 401 57%	700 487 70%	700 519 74%	700 514 73%	700 548 78%	700 599 86%	700 532 76%	700 566 81%	700 680 97%	700 667 95%	700 691 99%	8,400 6,792 81%
15 - Variacion del Plantel Tecnico	ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	18 22 122%	18 30 167%	18 31 172%	18 20 111%	18 21 117%	18 32 178%	18 49 272%	18 26 144%	18 53 294%	18 43 239%	18 32 178%	18 28 156%	216 387 179%
16 - Capacidad libre de contratacion, Personas Naturales	DOCUMENTO EMITIDO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	75 70 93%	35 23 66%	25 29 116%	35 31 89%	30 27 90%	30 32 107%	32 52 163%	34 47 138%	44 56 127%	43 86 200%	35 55 157%	45 99 220%	463 607 131%
17 - Capacidad libre de contratacion, Personas Juridicas	DOCUMENTO EMITIDO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	800 601 75%	295 240 81%	310 233 75%	335 304 91%	545 406 74%	483 543 112%	450 625 139%	420 582 139%	460 681 148%	485 622 128%	470 689 147%	487 863 177%	5,540 6,389 115%
18 - Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Persona Natural	DOCUMENTO EMITIDO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	575 461 80%	340 282 83%	387 322 83%	514 371 72%	540 452 84%	585 554 95%	540 622 115%	498 658 132%	580 689 119%	418 633 151%	445 884 199%	460 877 191%	5,882 6,805 116%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

OSCE																			
UNIDAD/AREA/OG/OP/OE/ACTIVIDADES																			
DIRECCION DEL SEACE																			
MEDIDA		DATOS		Mes												al IV trim		Meta Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DOCUMENTO EMITIDO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2,580	1,500	1,445	1,725	1,700	1,850	1,950	1,935	1,980	1,598	1,995	21,997	29,869	136%	21,997	29,869		
		2,286	1,407	1,296	1,614	2,150	2,460	2,536	2,475	2,782	2,563	3,629	4,671	136%	29,869	136%			
		89%	94%	90%	94%	126%	133%	130%	142%	144%	129%	227%	234%	136%	136%	136%			
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	35	25	18	35	24	20	21	15	25	15	25	288	229	80%	288	229		
		11	16	17	17	11	12	20	21	20	18	37	29	80%	229	80%			
		31%	64%	94%	49%	46%	60%	95%	140%	80%	60%	247%	116%	80%	80%	80%			
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	95	80	60	98	85	80	65	60	65	55	65	878	743	85%	878	743		
		75	80	57	42	39	47	69	64	76	65	78	51	85%	743	85%			
		79%	100%	95%	43%	46%	59%	106%	107%	117%	93%	142%	78%	85%	85%	85%			
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 - Solicitud de publicación mensual de proveedores																			
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	758	126%	600	758		
		36	33	35	33	69	56	61	61	79	107	77	111	126%	758	126%			
		72%	66%	70%	66%	138%	112%	122%	122%	158%	214%	154%	222%	126%	126%	126%			
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	300%	1	3		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	300%	1	3		
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	300%	300%	300%	300%		
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1100%	1	11		
		0	0	0	0	3	1	1	2	2	0	1	1	11	1100%	1	11		
		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	0%	100%	100%	1100%	1100%	1100%	1100%		
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																			
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	25%	12	3		
		0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	25%	12	3		
		0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%		
DOCUMENTO	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4	4	4	3	2	2	5	2	4	2	2	36	15	42%	36	15		
		1	1	1	0	3	4	1	0	1	1	2	0	15	42%	36	15		
		25%	25%	25%	0%	150%	200%	20%	0%	25%	50%	100%	0%	42%	42%	42%	42%		
ACCION	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	20	25	30	30	20	20	25	30	20	20	20	280	303	108%	280	303		
		20	37	33	30	24	30	17	17	27	28	24	16	303	108%	280	303		
		100%	148%	110%	100%	120%	150%	68%	57%	135%	140%	120%	80%	108%	108%	108%			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN Y MONITORIO													AI IV	Meta						
UNIDAD AREA OG OP OE ACTIVIDADES				MEDIDA	DATOS	Mes												Irím	Annual	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DIRECCIÓN TECNICO NORMATIVA																				
SUBDIRECCIÓN TECNICO NORMATIVA																				
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR 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	1	0	0	0	5	5
PROGRAMADO				0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4
EJECUTADO				0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	80%
AVANCE																				
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																				
1.1 - 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	15	15	15	15	180	180
PROGRAMADO				50	40	19	16	27	31	32	31	33	30	49	27	385	385	214%	214%	
EJECUTADO				333%	267%	127%	107%	180%	207%	213%	207%	220%	200%	327%	180%	214%	214%	214%	214%	
AVANCE																				
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	15	15	15	15	180	180
PROGRAMADO				15	8	8	15	15	15	15	15	15	15	14	18	15	6	159	159	
EJECUTADO				100%	53%	53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	120%	100%	40%	88%	88%	
AVANCE																				
INFORME				15	15	15	10	10	10	10	6	6	6	6	6	6	6	111	111	
PROGRAMADO				6	9	9	15	19	20	18	15	17	10	9	16	163	163	147%	147%	
EJECUTADO				40%	60%	60%	150%	190%	200%	300%	250%	283%	167%	150%	267%	147%	147%	147%	147%	
AVANCE																				
2 - Elaborar Informes a solicitud a diversas Entidades sobre alcances normativos y proyectos de modificación.																				
DOCUMENTO EMITIDO				0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
PROGRAMADO				0	0	20	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	33	33
EJECUTADO				0%	0%	125%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	206%	206%
AVANCE																				
3 - Elaboración de proyecto de Bases estandarizadas para adquisición de bienes, contratación de servicios generales, servicios consultoría y ejecución de obras																				
DOCUMENTO EMITIDO				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	240
PROGRAMADO				59	32	58	29	24	28	32	30	42	27	29	36	426	426	178%	178%	
EJECUTADO				295%	160%	290%	145%	120%	140%	160%	150%	210%	135%	145%	180%	178%	178%	178%	178%	
AVANCE																				
4 - Comunicaciones sobre solicitudes diversas (Entidades y proveedores)																				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SUBDIRECCIÓN DE SUBASTA INVERSA																			
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS 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	120	50	50	300	300	50	50	50	50	20	1,040		
					0	0	0	0	16	36	10	1	19	4	1	0	87		
					0%	0%	0%	0%	32%	12%	3%	2%	38%	8%	2%	0%	8%		
	CONSULTA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
					10	10	10	10	10	10	12	14	9	15	14	12	136		
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	120%	140%	90%	150%	140%	120%	113%		
	CONSULTA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720			
					60	200	200	200	200	200	140	110	80	70	56	28	1,544		
					100%	333%	333%	333%	333%	333%	233%	183%	133%	117%	93%	47%	214%		
	INFORME	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	0	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
					0	1	3	4	9	13	12	11	5	19	6	10	93		
					0%	20%	30%	80%	180%	260%	240%	220%	100%	380%	120%	200%	155%		

UNITARE/ OG IOP OE ACTIVIDADES		MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV trim	
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																			
3.1.2 - 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																			
ACCION		PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		EJECUTADO	0	0	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%	0%	0%
3.1.3 - Desarrollar servicios adicionales para los usuarios del Registro Nacional de Proveedores																			
1 - Diseño y Diagramacion de Documentos informativos sobre los procedimientos a seguir																			
DOCUMENTO		PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
		EJECUTADO	0	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%	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 - Actualizacion del portal de Transparencia del OSCE																			
ACCION		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		EJECUTADO	1	8	9	9	11	7	7	12	4	6	8	9	6	8	9	91	
		AVANCE	50%	400%	450%	450%	550%	350%	350%	600%	200%	300%	400%	450%	379%			283%	
2 - Atención de consultas en virtud de la Ley de Transparencia																			
CONSULTA		PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
		EJECUTADO	39	12	15	16	19	11	14	15	16	22	12	14	205			157	
		AVANCE	390%	120%	150%	160%	190%	110%	140%	150%	160%	220%	120%	140%	171%			131%	
3 - Atención de consultas en virtud de la Ley N° 27444 y otras (colaboración entre entidades)																			
CONSULTA		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
		EJECUTADO	10	6	9	6	6	3	3	7	5	5	11	2	73			55	
		AVANCE	200%	120%	180%	120%	120%	60%	60%	140%	100%	100%	220%	40%	122%			92%	
3.2 - DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVOS (OPERADORES, PROVEEDORES, PUBLICOS 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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
		EJECUTADO	0	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%	0%	
2 - Diseños Varios (apoyo solicitado por las diferentes áreas)																			
ACCION		PROGRAMADO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	
		EJECUTADO	0	2	2	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	10	
		AVANCE	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
		EJECUTADO	0	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%	0%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												al IV	Meta
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	trim	Anual
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 satisfacci3n cualitativa y cuantitativa.																				
				ACCION		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%	3 0 0%	0 0 0%	0 4 100%	3 4 133%	3 4 133%
3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contrataci3n p3blica y mejorar los existentes																				
1 - Copias simples																				
				DOCUMENTO		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	15 110 733%	20 424 2120%	20 69 345%	20 21 105%	20 1,125 5625%	20 56 280%	15 194 1293%	20 488 2440%	15 384 2560%	15 1,698 11320%	15 76 507%	196 4,646 2370%	196 4,646 2370%
2 - Copias autenticadas																				
				DOCUMENTO		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	11 11 100%	10 15 150%	15 21 140%	15 94 627%	10 127 1270%	15 718 4787%	10 55 550%	10 227 2270%	15 147 980%	10 716 7160%	10 125 1250%	10 28 280%	141 2,284 1620%	141 2,284 1620%
ORIENTACION GENERAL																				
1 - Consultas presenciales																				
				CONSULTA		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	9,885 6,515 66%	8,100 6,599 81%	6,100 8,260 135%	6,700 8,006 119%	6,400 6,955 109%	6,900 8,250 120%	6,650 9,600 144%	8,600 9,806 114%	8,550 10,106 118%	8,651 9,252 107%	6,100 9,020 148%	8,570 8,269 96%	91,206 ##### 110%	91,206 ##### 110%
2 - Atenci3n de llamadas - Central Telef3nica																				
				CONSULTA		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	5,528 5,528 100%	5,000 7,846 157%	5,000 10,090 202%	5,000 7,975 160%	5,000 8,418 168%	5,000 7,150 143%	5,000 6,685 134%	5,000 6,358 127%	5,000 6,561 131%	5,000 6,215 124%	5,000 5,276 106%	5,000 3,368 67%	60,528 81,470 135%	60,528 81,470 135%
CENTRO DE CONSULTAS																				
1 - Consultas telefonicas																				
				CONSULTA		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	9,800 10,026 102%	9,900 11,970 121%	10,000 16,617 166%	10,100 15,533 154%	10,100 15,770 156%	10,200 16,187 159%	10,800 16,594 154%	10,600 16,606 157%	10,300 13,651 133%	10,400 11,682 112%	9,850 11,686 119%	9,800 10,318 105%	##### ##### 137%	121,850 166,640 137%
2 - Foro Web/N° de Visitas																				
				CONSULTA		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4,962 0 0%	34,754 32,775 94%	22,000 18,746 85%	22,000 16,203 74%	22,000 18,887 86%	22,000 16,445 75%	22,000 9,429 43%	22,000 5,055 23%	22,000 7,354 33%	22,000 10,950 50%	22,000 8,113 37%	22,000 7,552 34%	##### ##### 58%	259,716 151,509 58%
3- Correo Web																				
				CONSULTA		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	200 0 0%	210 225 107%	208 393 189%	198 317 160%	220 345 157%	208 341 164%	212 153 72%	209 64 31%	206 99 48%	215 95 44%	212 100 47%	218 64 29%	2,516 2,196 87%	2,516 2,196 87%
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 contrataci3n p3blica y mejorar los existentes																				
1 - Identificar, Analizar y Evaluar Documentos para su Eliminaci3n.																				
				PORCENTAJE		PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	0 0 0%	0 0 0%	30 10 33%	40 10 33%	30 30 75%	0 30 100%	0 20 100%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	100 100 100%	100 100 100%
Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Especifico (OE)																				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIAE OG OP OE ACTIVIDADES				Mes												Meta	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES												DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
2 - Elaboracion de inventario de Eliminacion.				2 - Elaboracion de inventario de Eliminacion.												2 - Elaboracion de inventario de Eliminacion.	
3 - Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nacion				3 - Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nacion												3 - Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nacion	
4 - Acopio				4 - Acopio												4 - Acopio	
5 - Verificacion de Transferencia				5 - Verificacion de Transferencia												5 - Verificacion de Transferencia	
6 - Organización Documental				6 - Organización Documental												6 - Organización Documental	
7 - Descripcion Documental				7 - Descripcion Documental												7 - Descripcion Documental	
8 - Informatizacion				8 - Informatizacion												8 - Informatizacion	
9 - Conservacion Documental				9 - Conservacion Documental												9 - Conservacion Documental	
10 - Prestamos de Documentos				10 - Prestamos de Documentos												10 - Prestamos de Documentos	
11 - Consultas				11 - Consultas												11 - Consultas	

OSCE				UNIDADES		OP		OE		ACTIVIDADES		MEDIDA		DATOS		Mes												al IV		Meta	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	trim	Annual
12 - Coordinar y Desarrollar el Inventario de Series Documentales																															
PORCENTAJE		PROGRAMADO		0	0	20	20	15	15	10	5	5	5	5	5	0	100	100													
		EJECUTADO		0	0	5	0	10	15	8	3	4	0	0	0	45	45														
		AVANCE		0%	0%	25%	0%	67%	100%	80%	60%	80%	0%	0%	0%	45%	45%														
TRAMITE DOCUMENTARIO																															
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																															
3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes																															
DOCUMENTO		PROGRAMADO		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	175,216														
		EJECUTADO		29,243	33,743	37,943	22,810	21,473	24,256	22,564	24,640	22,576	20,193	19,964	17,385	296,790															
		AVANCE		200%	231%	260%	156%	147%	166%	155%	169%	155%	138%	137%	119%	169%	169%														
DOCUMENTO		PROGRAMADO		622	622	622	622	623	623	623	623	623	623	623	623	623	7,472														
		EJECUTADO		422	374	556	637	692	637	419	865	768	447	578	950	7,345															
		AVANCE		68%	60%	89%	102%	111%	102%	67%	139%	123%	72%	93%	152%	98%	98%														
DOCUMENTO		PROGRAMADO		2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,189	26,279														
		EJECUTADO		1,514	1,397	1,930	1,665	2,305	2,228	1,691	3,173	3,603	1,641	2,526	2,526	26,199															
		AVANCE		69%	64%	88%	76%	105%	102%	77%	145%	165%	75%	115%	115%	100%	100%														

24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDARE OG OP DE ACTIVIDADES				MEDIDA		DATOS		Mes												al IV	Meta	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	trim	Annual	
SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN																						
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 SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																						
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				PROGRAMADO		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	
				EJECUTADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	
AVANCE						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	50%	50%	
1.2 - Monitoreo del impacto de la capacitación para los Programas de Capacitación a nivel nacional																						
DOCUMENTO				PROGRAMADO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	
				EJECUTADO		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	
AVANCE						0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
3 - Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al CONSUCODE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente.																						
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.																						
ORGANIZACIÓN				PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	
				EJECUTADO		0	0	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%	0%	0%
INSTITUCION EDUCATIVA				PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	12	12	
				EJECUTADO		0	0	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%	0%	0%
2 - Entidades Acreditadas para el servicio de capacitación en la normativa de contrataciones																						
ORGANIZACIÓN				PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	
				EJECUTADO		0	0	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%	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	0	0	2	2	
				EJECUTADO		0	0	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%	0%	0%
4 - Certificación a los operadores de la norma																						
CERTIFICADOS				PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	1,400	
				EJECUTADO		0	0	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%	0%	0%
5 - Convocatoria para Nuevos Capacitadores																						
ORGANIZACIÓN				PROGRAMADO		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	
				EJECUTADO		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
AVANCE						0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%
6 - Nuevos Capacitadores de la normativa de contrataciones																						
CERTIFICADOS				PROGRAMADO		0	0	0	70	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	100	100	
				EJECUTADO		0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	
AVANCE						0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	21%	
3.2 - DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PÚBLICOS OBJETIVO (OPERADORES, PROVEEDORES, PÚBLICOS 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																						
EVENTOS				PROGRAMADO		0	7	5	5	6	6	5	5	5	5	5	4	4	3	55	55	
				EJECUTADO		1	8	13	10	14	7	5	2	2	7	4	8	8	8	81	81	
AVANCE						100%	114%	260%	200%	233%	117%	100%	40%	40%	175%	100%	267%	147%	147%	147%	147%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																					
UNIDARE	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	MEDIDA	Mes												al IV trim	Meta Anual		
						DATOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																					
1.2 - Seminarios para Capacitar al sector público y privado en el ámbito nacional																					
PERSONA CAPACITADA						PROGRAMADO	0	350	350	600	700	600	500	500	470	450	250	5,020	5,020		
						EJECUTADO	100	566	914	2,360	2,181	545	500	199	110	578	299	549	8,901	177%	8,901
						AVANCE	100%	162%	261%	393%	312%	91%	100%	40%	23%	128%	120%	220%	177%	177%	177%
EVENTOS						PROGRAMADO	0	0	3	2	3	0	3	3	2	3	0	0	19	19	
						EJECUTADO	0	0	0	1	4	3	5	6	8	2	4	1	34	179%	34
						AVANCE	0%	0%	0%	50%	133%	100%	167%	200%	400%	67%	100%	100%	179%	179%	179%
1.3 - Talleres para Proponer, formular, ejecutar, supervisar y evaluar los Programas de capacitación externa en materia de contrataciones																					
PERSONA CAPACITADA						PROGRAMADO	0	0	260	140	220	100	410	250	240	240	100	80	2,040	2,040	
						EJECUTADO	0	0	0	79	211	195	317	626	455	78	148	32	2,141	105%	2,141
						AVANCE	0%	0%	0%	56%	96%	195%	77%	250%	190%	33%	148%	40%	105%	105%	105%
PERSONA CAPACITADA						PROGRAMADO	0	0	210	70	120	50	200	150	160	140	50	40	1,190	1,190	
						EJECUTADO	0	0	0	0	211	195	151	199	156	78	148	32	1,170	98%	1,170
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	176%	390%	76%	133%	98%	56%	296%	80%	98%	98%	98%
PERSONA CAPACITADA						PROGRAMADO	0	0	50	70	100	50	210	100	80	100	50	40	850	850	
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	166	427	299	0	0	0	892	105%	892
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%	427%	374%	0%	0%	0%	105%	105%	105%
PROGRAMA						PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	4	4	
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	75%	3
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	75%	75%	75%
PERSONA CAPACITADA						PROGRAMADO	0	0	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	400	400	
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	27	0	0	89	0	34	0	150	38%	150
						AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	27%	0%	0%	89%	0%	34%	0%	38%	38%	38%
3 - Producción, elaboración, revisión y actualización de materiales de capacitación que permitan una mayor y mejor difusión de la normativa en contrataciones estatales																					
DOCUMENTO						PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
						EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	1
						AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
DOCUMENTO						PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2		
						EJECUTADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	150%	3
						AVANCE	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	150%	150%	150%
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 IV TRIMESTRE 2009

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIDA	DATOS	Mes												Dic	Nov	Oct	Set	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	al IV trim	Meta Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD/OG/OE/ACTIVIDADES														Mes												Meta Anual	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES														MEDIDA DATOS													al IV trim
SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN - BIBLIOTECA																											
														Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
3 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL CONSUMIDOR COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE																											
3.2 - DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE CONSUMIDOR 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																											
1 - Prestamos a usuarios internos																											
2 - Servicio de atención bibliográfica externa																											
3 - Procesos técnicos bibliotecarios																											
4.- Adquisición de bibliografía																											
a - Libros																											
b - Revistas																											
c - Nuevas Suscripciones																											
5 - Difusión de alertas bibliograficas																											
6 - Elaboración del Informativo Presencia Cultural																											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNILARE OG OP OE ACTIVIDADES		Mes												Meta Anual
MEDIDA		DATOS												AIIV Trim
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Ene	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 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														
Estado situacional de las oficinas desconcentradas														
3.1.4.1 - Arequipa														
3.1.4.1.1 - Ejecutores de obras														
INFORME	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	25	28	23	27	25	22	30	27	23	17	28	33	308
	EJECUTADO	17	24	22	27	27	31	30	26	23	30	18	27	302
	AVANCE	68%	86%	96%	100%	108%	141%	100%	96%	100%	176%	64%	82%	98%
3.1.4.1.2 - Consultores de obras														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	21	19	21	19	19	21	22	22	23	22	22	23	254
	EJECUTADO	31	33	33	32	29	22	24	19	30	25	25	26	329
	AVANCE	148%	174%	157%	168%	153%	105%	109%	86%	130%	114%	114%	113%	130%
3.1.4.1.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	1118	922	900	944	922	900	944	922	900	944	922	900	11,238
	EJECUTADO	1118	991	1210	1,116	1,015	1,125	1,122	1,309	1,286	1,244	1,173	797	13,506
	AVANCE	100%	107%	134%	118%	110%	125%	119%	142%	143%	132%	127%	89%	120%
3.1.4.1.4 - Constancias de No estar inhabilitado para contratar con el Estado														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	292	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1,898
	EJECUTADO	292	126	170	301	403	420	348	371	408	380	434	519	4,172
	AVANCE	100%	86%	116%	206%	276%	288%	238%	254%	279%	260%	287%	355%	220%
3.1.4.1.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	58	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	399
	EJECUTADO	58	37	28	17	55	47	45	42	43	53	70	91	586
	AVANCE	100%	119%	90%	55%	177%	152%	145%	135%	139%	171%	226%	294%	147%
3.1.4.1.6 - Constancias Informativas de No estar Inhabilitado														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
	EJECUTADO	2	9	3	1	5	2	2	8	5	7	5	56	105
	AVANCE	100%	300%	100%	33%	167%	67%	67%	267%	167%	233%	167%	1867%	300%
3.1.4.1.7 - Otros Tramites														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	661	545	528	550	545	528	550	545	528	550	545	528	6,603
	EJECUTADO	661	539	570	665	774	722	581	670	708	692	710	1,066	8,358
	AVANCE	100%	99%	108%	121%	142%	137%	106%	123%	134%	126%	130%	202%	127%
3.1.4.2 - Cusco														
3.1.4.2.1 - Ejecutores de obras														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	9	3	10	9	8	15	13	14	15	7	7	31	141
	EJECUTADO	9	15	9	19	12	9	17	10	11	22	19	15	167
	AVANCE	100%	500%	90%	211%	150%	60%	131%	71%	73%	314%	271%	48%	118%
3.1.4.2.2 - Consultores de obras														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	24	29	22	26	33	35	31	16	24	21	25	33	319
	EJECUTADO	24	20	21	20	33	40	29	26	17	7	8	7	252
	AVANCE	100%	69%	95%	77%	100%	114%	94%	163%	71%	33%	32%	21%	79%
3.1.4.2.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo														
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	677	800	750	850	800	750	850	800	750	850	800	750	9,427
	EJECUTADO	677	903	1109	897	1,015	925	1,005	1,078	1,228	996	1,057	637	11,527
	AVANCE	100%	113%	148%	106%	127%	123%	118%	135%	164%	117%	132%	85%	122%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD ORG. OPI DE ACTIVIDADES	MEDIDA	DATOS	Mes												AIV	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Trim	Meta Anual
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	1,549	1,549
		EJECUTADO	130	69	87	155	203	191	195	234	261	231	252	415	2,423	2,423
		AVANCE	100%	53%	67%	120%	157%	148%	151%	181%	202%	179%	195%	322%	156%	156%
3.1.4.2.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	178	178
		EJECUTADO	13	5	8	3	14	6	8	11	11	5	19	41	144	144
		AVANCE	100%	33%	53%	20%	93%	40%	53%	73%	73%	33%	127%	273%	81%	81%
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	79	79
		EJECUTADO	13	12	4	2	10	8	13	8	14	9	7	13	113	113
		AVANCE	100%	200%	67%	33%	167%	133%	217%	133%	233%	150%	117%	217%	143%	143%
3.1.4.2.7 - Otros Trámites	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	403	410	399	415	410	399	415	410	399	415	410	399	4,884	4,884
		EJECUTADO	403	321	450	400	523	549	428	518	585	454	486	1,059	6,176	6,176
		AVANCE	100%	78%	113%	96%	128%	138%	103%	126%	147%	109%	119%	265%	126%	126%
3.1.4.3 - Huancayo	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	28	17	33	28	24	32	29	23	28	40	34	32	348	348
		EJECUTADO	28	43	51	42	36	32	39	38	35	35	34	16	429	429
		AVANCE	100%	253%	155%	150%	150%	100%	134%	165%	125%	88%	100%	50%	123%	123%
3.1.4.3.2 - Consultores de obras	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	44	29	32	48	27	23	28	27	36	39	30	23	386	386
		EJECUTADO	44	33	40	36	29	30	35	35	21	20	25	21	369	369
		AVANCE	100%	114%	125%	75%	107%	130%	125%	130%	58%	51%	83%	91%	96%	96%
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	9,090	9,090
		EJECUTADO	888	951	1,359	1,081	1,017	974	1,009	1,176	1,130	1,000	984	545	12,114	12,114
		AVANCE	100%	127%	183%	144%	136%	131%	135%	158%	152%	133%	132%	73%	133%	133%
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	987	987
		EJECUTADO	107	50	120	144	144	147	191	186	225	183	201	224	1,922	1,922
		AVANCE	100%	63%	150%	180%	180%	184%	239%	233%	281%	229%	251%	280%	195%	195%
3.1.4.3.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	61	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	622	622
		EJECUTADO	61	17	34	18	22	38	53	49	72	77	67	77	585	585
		AVANCE	100%	33%	67%	35%	43%	75%	104%	96%	141%	151%	131%	151%	94%	94%
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	30	30
		EJECUTADO	8	6	2	3	2	2	10	5	6	2	2	3	54	54
		AVANCE	100%	300%	100%	150%	100%	100%	500%	250%	300%	100%	150%	250%	180%	180%
3.1.4.3.7 - Otros Trámites	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	545	435	421	440	435	421	440	435	421	440	435	421	5,289	5,289
		EJECUTADO	545	470	692	708	629	623	636	733	621	497	552	937	7,643	7,643
		AVANCE	100%	108%	164%	161%	145%	148%	145%	169%	148%	113%	127%	223%	145%	145%

RE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD ORGANIZACIONAL		MEDIDA		DATOS		Mes												Meta Anual	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIFARE OG OPT OE ACTIVIDADES																	Meta	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	Anual	
MEDIDA	DATOS	Mes												Al IV	Meta			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			trim		
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	44	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	396	
	EJECUTADO	44	9	31	35	36	34	49	63	64	43	34	61	134	106	191	503	
	AVANCE	100%	28%	97%	109%	113%	106%	153%	197%	200%	134%	106%	191%	134	106	191	127%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
	EJECUTADO	1	1	4	2	2	1	1	1	6	8	20	3	400	1000	150	50	
	AVANCE	100%	50%	200%	100%	100%	50%	50%	50%	300%	400%	1000	150	400	1000	150	217%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	597	518	510	520	518	510	520	518	510	520	518	510	520	518	510	6,269	
	EJECUTADO	597	456	532	543	552	722	554	682	550	444	479	1,055	85	92	207	7,166	
	AVANCE	100%	88%	104%	104%	107%	142%	107%	132%	108%	85	92	207	85	92	207	114%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	13	12	14	20	22	24	21	25	27	24	15	26	29	100	38	243	
	EJECUTADO	13	19	23	19	34	28	27	38	38	7	15	10	29	100	38	271	
	AVANCE	100%	158%	164%	95%	155%	117%	129%	152%	141%	29	100	38	29	100	38	112%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	21	5	14	7	8	12	9	9	14	15	12	7	213	217	329	133	
	EJECUTADO	21	12	10	7	18	4	10	14	11	32	26	23	213	217	329	188	
	AVANCE	100%	240%	71%	100%	225%	33%	111%	156%	79%	213	217	329	213	217	329	141%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	800	680	618	700	680	618	700	680	618	700	680	618	700	680	618	6,094	
	EJECUTADO	800	828	929	760	764	818	890	946	1,008	1,024	945	540	1,024	945	540	10,252	
	AVANCE	100%	122%	150%	109%	112%	132%	127%	139%	163%	146	139	87	146	139	87	168%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	164	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	828	
	EJECUTADO	164	62	98	101	127	123	132	143	129	118	213	278	142	257	335	1,688	
	AVANCE	100%	75%	118%	122%	153%	148%	159%	172%	155%	142	257	335	142	257	335	204%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	81	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	532	
	EJECUTADO	81	15	43	32	47	42	42	69	55	59	73	116	144	178	283	674	
	AVANCE	100%	37%	105%	78%	115%	102%	102%	168%	134%	144	178	283	144	178	283	127%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	
	EJECUTADO	5	2	2	0	10	1	1	1	5	3	7	1	150	350	50	38	
	AVANCE	100%	100%	100%	0%	500%	50%	50%	50%	250%	150	350	50	150	350	50	141%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	654	415	410	420	415	410	420	415	410	420	415	410	420	415	410	5,214	
	EJECUTADO	654	350	405	441	532	480	428	534	423	395	534	941	395	534	941	6,117	
	AVANCE	100%	84%	99%	105%	128%	117%	102%	129%	103%	94	129	230	94	129	230	117%	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	5	8	9	13	10	9	10	6	10	10	5	9	10	5	9	104	
	EJECUTADO	5	15	14	6	10	9	10	12	9	5	5	2	50	100	22	102	
	AVANCE	100%	188%	156%	46%	100%	100%	100%	200%	90%	50	100	22	50	100	22	98%	

MEDIDA	DATOS	Mes												Meta Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO 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 8 100%	6 6 117%	6 7 83%	6 5 57%	88 84 95%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO 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%	335 362 108%	330 352 107%	313 193 62%	3,883 4,342 112%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO 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%	34 86 253%	34 75 221%	34 110 324%	462 877 190%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO 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%	26 40 154%	26 33 127%	26 34 131%	318 301 95%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 2 100%	1 1 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 0 0%	1 1 100%	1 0 0%	1 - 0%	1 - 0%	1 1 100%	13 6 46%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO 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%	220 196 89%	215 181 84%	210 345 164%	2,619 2,711 104%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	2 2 100%	8 0 0%	9 1 11%	13 8 62%	10 7 70%	9 6 67%	9 6 60%	6 2 33%	10 4 40%	10 5 50%	6 1 17%	5 4 44%	101 49 49%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	4 4 100%	4 2 50%	7 5 71%	9 7 78%	8 6 75%	8 1 13%	8 1 50%	7 4 29%	7 2 67%	6 4 67%	6 1 17%	6 1 14%	80 38 48%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	253 253 100%	330 186 58%	313 326 104%	335 233 70%	330 326 98%	313 403 129%	335 268 80%	330 305 92%	313 295 94%	335 214 64%	330 289 88%	313 128 41%	3,830 3,226 84%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	9 9 100%	34 9 26%	34 10 29%	34 12 35%	34 22 65%	34 32 94%	34 32 35%	34 12 50%	34 17 106%	34 36 106%	34 37 109%	34 73 215%	383 321 84%
EXPEDIENTE	PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE	1 1 100%	26 0 0%	26 3 12%	26 1 4%	26 1 4%	26 9 35%	26 9 35%	26 2 8%	26 0 0%	26 10 38%	26 1 4%	26 8 31%	287 63 22%

24

UNIDAD REGIÓN OPI OE ACTIVIDADES																	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	
MEDIDA		DATOS		Mes												AI/V 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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13		
	EJECUTADO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	8	8		
	AVANCE	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	300%	100%	62%	62%		
3.1.4.8.7 - Otros Trámites																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	35	215	210	220	215	210	220	215	210	220	215	210	2,395	2,395		
	EJECUTADO	35	21	51	114	121	79	58	69	103	79	81	289	1,100	1,100		
	AVANCE	100%	10%	24%	52%	56%	38%	26%	32%	49%	36%	38%	138%	46%	46%		
3.1.4.9.1 - Ejecutores de obras																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	96	96		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	16	16		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	28%	17%	17%		
3.1.4.9.2 - Consultores de obras																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	105	105		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	30	30		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	57%	29%	29%		
3.1.4.9.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	360	360		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	150	274	274		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	103%	125%	76%	76%		
3.1.4.9.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	153	153		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	42	56	56		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	82%	37%	37%		
3.1.4.9.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	24	24	71	71		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	27	36	36		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	113%	51%	51%		
3.1.4.9.6 - Otros Trámites																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	380	1,140	1,140		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	226	346	346		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32%	59%	30%	30%		
3.1.4.10 - Huaraz																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	497	497		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3313%	3313%	3313%		
3.1.4.10.2 - Consultores de obras																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	87	87		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	14%	14%		
3.1.4.10.3 - Proveedores de bienes, servicios y simultáneo																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	360	360		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	321	321		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	268%	89%	89%		
3.1.4.10.4 - Constancias de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	50	50	149	149		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121	121		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	242%	81%	81%		
3.1.4.10.5 - Constancias de Capacidad Libre de Contratacion																	
EXPEDIENTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	66	66		
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28		
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	127%	42%	42%		

Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Especifico (OE)

Página 6

R

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

OSCE		UNITARE OG I O P I O E ACTIVIDADES		MEDIDA		DATOS		Mes												AIIV		Meta	
		DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	trim	Annual		
3.1.4.10.6 - Otros Tramites																							
2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL																							
2.2.5 - Implementar oficinas descentralizadas de acuerdo al modelo definido																							
1- Gestiones para la apertura de Nuevas Oficinas Descentralizadas																							
Oficina																							
EXPEDIENTE																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 64																							
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 425% 425%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4																							
0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 200% 200%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 0 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% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 1 0 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% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 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% 100% 100%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 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% 100% 100%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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% 100% 100%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 1																							
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%																							
Oficina																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4																							
0% 0%																							
Unidad																							
PROGRAMADO																							
EJECUTADO																							
AVANCE																							
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8																							
0% 0%																							
4- Procedimientos administrativos contenidos en el TUPA que serán descentralizados																							

29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD AREA OG OP OE ACTIVIDADES														DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS												al IV trim		Meta Anual					
SUBDIRECCION DE SUPERVISION		MEDIDA		DATOS		Mes																											
						Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic					
						920		1,380		1,440		1,310		1,060		890		740		710		710		730		730		730		9,160		11,350	
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 - Supervisión de denuncias																																	
- Expedientes procesados																																	
EXPEDIENTE																																	
PROGRAMADO																																	
EJECUTADO																																	
AVANCE																																	
0 30																																	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION IV TRIMESTRE 2009

UNIDAD ORGÁNICA/ACTIVIDADES		DATOS		Mes												Meta	
MEDIDA				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	al IV trim	Annual
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS																	
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN																	
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO																	
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 - Acciones de fiscalización posterior (Oficios)																	
DOCUMENTO	PROGRAMADO	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960	3,960
	EJECUTADO	361	2	700	700	717	501	356	1,157	491	134	823	426	6,368	6,368	6,368	6,368
	AVANCE	109%	1%	212%	212%	217%	152%	108%	351%	149%	41%	249%	129%	161%	161%	161%	161%
2 - Acciones de conclusion de fiscalización (Informes)																	
INFORME	PROGRAMADO	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648	648
	EJECUTADO	313	0	70	162	400	162	179	82	172	235	133	212	2,120	2,120	2,120	2,120
	AVANCE	580%	0%	130%	300%	741%	300%	331%	152%	319%	435%	246%	393%	327%	327%	327%	327%
3 - Fiscalización posterior a los expedientes aprobados por la Subdirección del Registro																	
EXPEDIENTE PROCESADO	PROGRAMADO	119	117	117	117	117	117	119	117	117	117	117	117	117	117	1,408	1,408
	EJECUTADO	313	0	70	162	400	162	179	82	172	235	133	212	2,120	2,120	2,120	2,120
	AVANCE	263%	0%	60%	138%	342%	138%	150%	70%	147%	201%	114%	181%	151%	151%	151%	151%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCION III TRIMESTRE 2009

UNIDAD/AREA/OP/OE ACTIVIDADES													Mes												Al IV trim	Meta Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIDA													DATOS												Dic	Nov	Oct	Set	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1 - MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL ABASTECIMIENTO DEL ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.1 - CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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, 1 - Estudio de Costos del Estado en los procesos de contratación pública																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PORCENTAJE													PROGRAMADO												25%	25%	25%	25%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

METAS PRESUPUESTARIAS

24

METAS PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO FISCAL 2009

META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE
				IV	IV
OE4 UNIDAD ORGANICA : PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO	Acción		521	521	62
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		520	520	62
- Número de Fichas Técnicas Aprobadas					
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.	Acción		1	1	0
Aprobar lineamientos de gestión de oficinas desconcentradas					
OE3 UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL	Acción		58	58	207
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.	Acción		48	48	204
- Actualización del contenido del portal institucional					
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.	Convenio		8	8	2
- Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional					
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	Acción		1	1	0
- 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.					
4.1.3 Participar activamente en la gestión de mecanismos de concertación internacional en materia de contratación pública	Documento		1	1	1
- Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales.					
OE2 UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Documento		39	39	60
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	Informe		3	3	6
Acciones de Control:					
- Exámenes Especiales					
Actividades de control					
	Documento		36	36	44
OE3 UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PROCURADURIA	Gestiones Legales		2540	2540	1647
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.	Documento		240	240	184
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.)					
- Escritos de trámite					
- Cobranzas Coactivas (pago de multas y recuperación del Banco República en Liquidación)					
	Documento		200	200	36
OE1 UNIDAD ORGANICA : TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Documento		6857	6857	6855
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		207	207	1267
- Resolución de recursos de apelación por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección					
- Resoluciones de aplicación de sanción a proveedores					
	Resolución		3024	3024	1760
SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
- Audiencias Públicas					
- Expedientes recibidos					
	Audiencias		900	900	1218
	Expedientes		2726	2726	2610
OE2 UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Documento		1550	1550	3585
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.	Informe		150	150	378
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					
	Documento		1400	1400	3207
OE2 UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION	Informe		11	11	10
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.	Documento		6	6	6
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		2	2	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.	Resolución		2	2	1
- Gestión de aprobación de créditos suplementarios					
- Programación y Formular el Presupuesto 2010					
	Informe		1	1	1
OE2 UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Acción				
OE2 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Evento		95	95	75
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).	Evento		24	24	9
- Capacitación Interna					
- Cursos de organización externa					
- Capacitación a nivel de becas por Convenio Internacional					
- Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación.					
	Evento		45	45	53
	Evento		2	2	2
Obligaciones Previsionales					
Estrategia 2.4 Contar con los recursos financieros tecnológicos y de infraestructura.					
- Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)					
	Planillas		12	12	12



METAS PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO FISCAL 2009

META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE
				IV	IV
OE2	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y UNIDADES DE LOGÍSTICA Y FINANZAS	Acción	563	563	525
	UNIDAD DE FINANZAS	Documento	472	472	467
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	232	227
	- Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE.	Documento	240	240	240
OE2	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	Acción	91	91	58
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	90	57
	- elaboración del Proyecto del PAAC 2010	Documento	1	1	1
Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios".					
	- Implementación de la nueva Sede Institucional	M2	138	138	0
	UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE SISTEMAS	Porcentaje			
OE 1 y 2	UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Porcentaje	100%	100%	100%
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%	100%	100%
	- Mejora y adecuación del sistema del RNP a la nueva normativa.	porcentaje	100%	100%	100%
OE 2	UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES		100%	100%	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%	100%	0
	UNIDAD DE METODOS		100%	100%	67%
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%	100%	0
	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO	Documento	285	285	432
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	40	86
	- Arbitraje Ad-hoc	Acta	100	100	79
	- Laudos arbitrales	Documento	75	75	157
	- Inscripción de árbitros	Resolución	40	40	46
	- Renovación de árbitros	Resolución	30	30	64
OE1	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DEL SEACE				
	SUBDIRECCION DE PLATAFORMA	Acción	20850	20850	23146
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	20850	23146
	- Absolución de consultas respecto del registro de información en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	Documento	20850	20850	23146
	SUBDIRECCION DEL REGISTRO	Documento	92639	92639	311363
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	36569	121992
	- Persona Natural				
	- Persona Jurídica		206	206	97
			2572	2572	2630
	Consultores				
	- Persona Natural		2153	2153	1391
	- Persona Jurídica		397	397	639
	Proveedor de bienes y servicios				
	- Persona Natural		9434	9434	86420
	- Persona Jurídica		21807	21807	30815
	Renovación	Expediente Tramitado	22188	22188	124722
	Ejecutores				
	- Persona Natural		460	460	317
	- Persona Jurídica		2531	2531	3298
	Consultores				
	- Persona Natural		2058	2058	2526
	- Persona Jurídica		298	298	403
	Proveedor de bienes y servicios				
	- Persona Natural		2234	2234	83206
	- Persona Jurídica		14607	14607	34972
	Constancias de no estar inhabilitado para contratar con el estado				
	- Persona Natural	Documento Emitido	5882	5882	6805
	- Persona Jurídica	Documento Emitido	21997	21997	29869
	Constancias de capacidad Libre de Contratación				
	- Persona Natural	Documento Emitido	463	463	607
	- Persona Jurídica	Documento Emitido	5540	5540	6389
OE1	Proyecto "Modernización SEACE".				
	- Avance en la implementación	Porcentaje	100	100	34.62



META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE
				IV	IV
OE1	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION TECNICA NORMATIVA	Documento			
	SUBDIRECCION TECNICO NORMATIVA	Documento	365	365	548
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	5	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	180	385
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	180	159
	SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA	Informe	1040	1040	87
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	1040	87
OE1y3	UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Acción	654019	654019	719996
OE3	DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Acción	154	154	296
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	6	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	Acción	24	24	91
	- Atención de Consultas en virtud de la ley de Transparencia	Consultas	120	120	205
Estrategia 3.2 Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para					
3.2.3	Difusión de los servicios a través de diversos medios				
	- Elaboración de documentos de difusión institucional y de servicios	Documento	4	4	0
	BIBLIOTECA	Título	3358	3358	1923
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	Título	3358	3358	1923
OE3	SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO	Documento	650507	650507	717777
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	3	4
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	121850	121850	166640
	- Consultas Presenciales	Consultas	91206	91206	100638
	- Foro de la Adquisiciones / N° de visitas	Consultas	259716	259716	151509
	- Correo web	Consultas	2516	2516	2196
	Trámites Recibidos	Documento	175216	175216	296790
OE1	SUBDIRECCION DE CAPACITACION	Acción	11572	11572	12423
Estrategia 3.2 Difundir y promover los servicios de OSCE en los diferentes públicos objetivos (operadores, proveedores, públicos en general) para					
3.2.2	Diseñar e implementar mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo.				
	Eventos de capacitación				
	- Seminarios	Persona Capacitada	7060	7060	11042
	- Talleres	Persona Capacitada	5020	5020	8901
		Persona Capacitada	2040	2040	2141
3.2.3	Difusión de los servicios a través de diversos medios.				
	- Conferencias	Participación	3000	3000	1360
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.	Instituciones Educativas	12	12	0
	- Certificación a los operadores de la norma	Certificado	1400	1400	0
	- Nuevos Capacitadores de la normativa de contrataciones	Certificado	100	100	21
	UNIDAD ORGANICA : SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	Documento	4	4	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	2	2	1
	UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	Expediente tramitado	14097	14097	18895
	Tramitar Inscripción/renovación de:				
	- Ejecutores	Expediente	308	308	302
	- Consultores	Expediente	254	254	329
	- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	Expediente	11238	11238	13506
	- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.	Constancias	1898	1898	4172
	- Constancias de capacidad libre de contratación.	Constancias	399	399	586



METAS PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO FISCAL 2009

META PRESUPUESTARIA 2009		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION CUARTO TRIMESTRE	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE
				IV	IV
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE CHICLAYO		Expediente tramitado	12784	12784	15003
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	471	471	397
- Consultores		Expediente	453	453	421
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	10631	10631	12170
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	833	833	1512
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	396	396	503
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO		Expediente tramitado	11614	11614	14513
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	141	141	167
- Consultores		Expediente	319	319	252
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	9427	9427	11527
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	1549	1549	2423
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	178	178	144
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS		Expediente tramitado	4855	4855	5706
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	104	104	102
- Consultores		Expediente	88	88	84
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	3883	3883	4342
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	462	462	877
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	318	318	301
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAYO		Expediente tramitado	11433	11433	15419
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	348	348	429
- Consultores		Expediente	386	386	369
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	9090	9090	12114
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	987	987	1922
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	622	622	585
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE TRUJILLO		Expediente tramitado	10246	10246	13596
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	480	480	588
- Consultores		Expediente	466	466	561
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	7633	7633	9017
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	1067	1067	2481
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	600	600	949
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA		Expediente tramitado	10077	10077	13073
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	243	243	271
- Consultores		Expediente	133	133	188
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	8092	8092	10252
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	1077	1077	1688
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	532	532	674
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAVELICA		Expediente tramitado	4681	4681	3697
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	101	101	49
- Consultores		Expediente	80	80	38
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	3830	3830	3226
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	383	383	321
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	287	287	63
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA		Expediente tramitado	785	785	412
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	96	96	16
- Consultores		Expediente	105	105	30
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	360	360	274
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	153	153	56
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	71	71	36
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUARAZ		Expediente tramitado	677	677	979
Tramitar Inscripción/renovación de:					
- Ejecutores		Expediente	15	15	497
- Consultores		Expediente	87	87	12
- Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		Expediente	360	360	321
- Constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.		Constancias	149	149	121
- Constancias de capacidad libre de contratación.		Constancias	66	66	28
SUBDIRECCION DE SUPERVISION		Acción	11350	11350	18587
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	Expedientes	330	330	706
	- Supervisión de denuncias	Expedientes	330	330	316
	- Supervisión de exoneraciones	Expedientes	550	550	436
	- Supervisión de Bases en modalidades de selección				
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	10140	10140	17129
	- Acciones de Supervisión	Número	10140	10140	17129
SUBDIRECCION DE FISCALIZACION		Acción	4608	4608	7908
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	3960	6368
	- Acciones de conclusión de Fiscalización	Informe	648	648	2120
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE MERCADO		Porcentaje	100.0	100.0	100.0
1.1.4	Desarrollo e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de contratación pública.	Porcentaje			
	- Elaboración de informes y reportes sobre contrataciones del Estado.	Documento	12	12	12
	- Análisis sobre comportamiento del mercado estatal, ante nueva normativa de contrataciones.	Porcentaje	100	100	100
	- 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	100	100

INDICADORES DEL MEF AL CUARTO TRIMESTRE 2009

A

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	Durante el año 2006 se emitieron 38 Laudos Arbitral respecto de 114 procesos arbitrales que se llevaron a cabo hasta diciembre del año 2006. Durante el año 2007 se emitieron 26 Laudos Arbitral respecto de 108 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2007. Durante el año 2008 se proyectan 51 Laudos Arbitral respecto de 150 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2008. Durante el año 2009 se proyectan emitir 58 Laudos Arbitral respecto de 160 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2009. Durante el año 2010 se proyectan emitir 72 Laudos Arbitral respecto de 180 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2010. Durante el año 2011 se proyectan 94 Laudos Arbitral respecto de 215 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2011. Durante el año 2012 se proyectan 105 Laudos Arbitral respecto de 215 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2011. <table><tr><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr><tr><td>34%</td><td>36%</td><td>40%</td><td>44%</td><td>46%</td></tr></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><tr><td colspan="5">2009</td></tr><tr><td>Al I trimestre</td><td>Al II trimestre</td><td>Al III trimestre</td><td colspan="2">Al IV trimestre</td></tr><tr><td>9%</td><td>19%</td><td>28%</td><td colspan="2">36%</td></tr><tr><td>54%</td><td>57%</td><td>106%</td><td colspan="2">95%</td></tr></table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		9%	19%	28%	36%		54%	57%	106%	95%	
2009																					
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																		
9%	19%	28%	36%																		
54%	57%	106%	95%																		
Ejecución																					
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

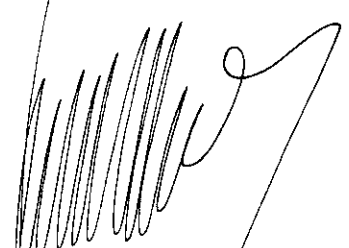
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

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.

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	$\frac{\text{Expedientes resueltos}}{\text{Total de Expedientes ingresados en el año}} \times 100$				
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.				
	2008	2009	2010	2011	2012
	60.44%	119%	123%	123%	122%
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009				
	Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	223.67%		243.43%	250%	252%
Ejecución	49.08%		71.46%	92%	115%
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
 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

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	{(Valor obtenido en el ejercicio - Valor obtenido en el año anterior) / 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 realizaran 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.				
	2008	2009	2010	2011	2012
	Línea de base	5%	7%	8%	9%
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009				
	Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	0%		2%	3%	5%
Ejecución	0%		1%	3%	1%
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

[Firma]

[Firma]
Rosario Mori González
 Subdirectora de Capacitación
 Responsable del Cumplimiento del
 Indicador

Teléfono : 462-1011

E-mail : mmori@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

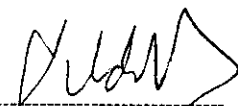
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.1 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><tr><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>1.72%</td><td>2.32%</td><td>3.72%</td><td>4.96%</td><td>6.26%</td></tr></table>	2008	2009	2010	2011	2012	1.72%	2.32%	3.72%	4.96%	6.26%					
2008	2009	2010	2011	2012												
1.72%	2.32%	3.72%	4.96%	6.26%												
Frecuencia de Reporte a la DNPP	<table><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><tr><td>0.58%</td><td>1.16%</td><td>1.74%</td><td colspan="2">2.32%</td></tr></table>	2009					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre		0.58%	1.16%	1.74%	2.32%	
2009																
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre													
0.58%	1.16%	1.74%	2.32%													
Ejecución	<table><tr><td>0.49%</td><td>1.31%</td><td>2.55%</td><td colspan="2">3.79%</td></tr></table>	0.49%	1.31%	2.55%	3.79%											
0.49%	1.31%	2.55%	3.79%													
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 Cánta (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

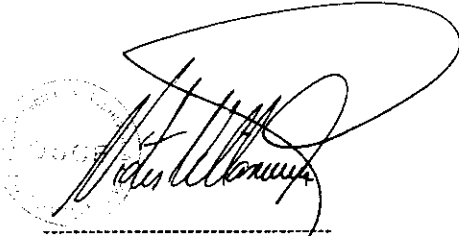
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	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				
	2008	2009	2010	2011	2012
	36%	44%	50%	57%	65%
	Frecuencia de Reporte a la DNPP	2009			
Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	
22%		39%	43%	44%	
Ejecución	15%		23%	30%	33%
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




Villanueva Sandoval, Víctor
 Subdirector de Supervisión
 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	DETALLE
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	$\frac{\text{Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa Electrónica}}{\text{Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa}} \times 100$
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
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009
	Al I trimestre
	Al II trimestre
Ejecución	13%
	14%
	15%
Área responsable del cumplimiento del indicador	34%
	38%
	45%
	46%

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

Rf

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	(Nº de Resoluciones emitidas para la designación de árbitros por la Presidencia al OSCE / Nº 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 emitieron 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.			
	2007	2008	2009	2010
	58%	78%	82%	86%
Resultado para el año 2009	Al 1º Sem		Al 2º Sem	
	55%		82%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
Ejecucion	21%	41%	62%	82%
	50%	54%	40%	52%
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 : Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : 3.1.2. Recursos de Apelación

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			
	2007	2008	2009	2010
	217	302	69	50
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	30		69	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	15	30	45	69
Ejecución	86	136	203	262
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

LEONARDO CABRERA ZÚÑIGA

Asistente Estadístico
del Tribunal

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

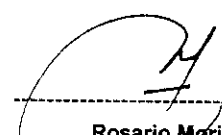
PRODUCTO PRINCIPAL : 3.2.1 Servicios de Capacitación a Usuarios

CGR 1				
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	$(N^{\circ} \text{ de usuarios capacitados en provincias durante el año} / N^{\circ} \text{ de usuarios capacitados en provincias el año 2007}) * 100 - 1$			
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			
	2007	2008	2009	2010
	L.B.	8,0%	18,0%	22,0%
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	18,00%		18,00%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
Ejecución	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
Área responsable del cumplimiento del indicador	0,00%	0,00%	36,61%	36,61%
	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

Rg



Rosario Mori Gonzalez

Subdirector de Capacitación

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 462-1011

E-mail : mmori@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

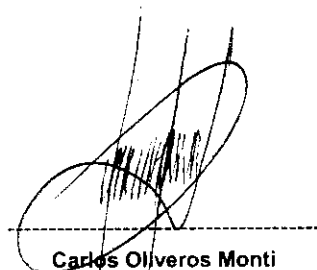
PLIEGO : OSCE

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

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.			
	2007	2008	2009	2010
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año 2009	Al 1º Sem		Al 2º Sem	
	100%		100%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	10%	30%	60%	100%
Ejecución	45%	60%	78%	90%
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

RP



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

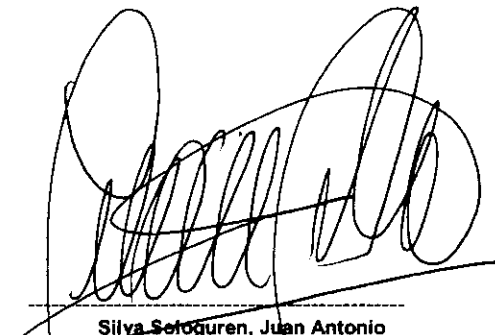
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 1.2.1: Pronunciamientos a Observaciones a las Bases

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	N° Pronunciamientos emitidos / N° 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 Contrataciones del Estado (SEACE).			
	2007	2008	2009	2010
	-----	94%	94%	94%
Resultado para el año 2009	* Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	94%		94%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	94%	94%	94%	94%
Ejecución	96%	100%	100%	99%
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




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

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

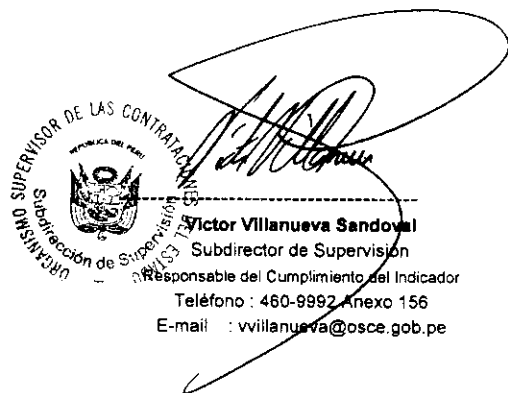
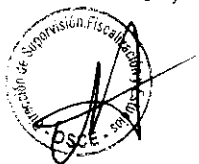
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 1.3.1: Supervisión de procesos de contratación en el SEACE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																
Indicador	Acciones de supervisión a los procesos de contratación de las entidades públicas																
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia																
Fundamento	Mejorar la eficiencia de las Entidades públicas contratantes en la ejecución de los procesos de selección en el marco de la normativa de contratación pública.																
Forma de Cálculo	(Nº de procesos de selección supervisados el presente año / Nº de procesos de selección convocados el presente año) x 100.																
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2009 del área responsable.																
Datos históricos	Para el año 2008 se supervisará 5,325 procesos de selección del total de 279,146 procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes en el marco de la normativa de contratación pública. Para el año 2009 se supervisará 5,344 procesos de selección del total de 189,318 procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes en el marco de la normativa de contratación pública. Para el año 2010 se supervisará 5,879 procesos de selección del total de 189,318 procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes en el marco de la normativa de contratación pública. Para el año 2011 se supervisará 6,466 procesos de selección del total de 189,318 procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes en el marco de la normativa de contratación pública. Para el año 2012 se supervisará 7,113 procesos de selección del total de 189,318 procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes en el marco de la normativa de contratación pública. <table><tr><td>2007</td><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td></tr><tr><td>----</td><td>1.91%</td><td>2.82%</td><td>3.11%</td></tr></table>	2007	2008	2009	2010	----	1.91%	2.82%	3.11%								
2007	2008	2009	2010														
----	1.91%	2.82%	3.11%														
Resultado para el año 2009	<table><tr><td>Al 1º Sem</td><td>Al 2º Sem</td></tr><tr><td>1.41%</td><td>2.82%</td></tr></table>	Al 1º Sem	Al 2º Sem	1.41%	2.82%												
Al 1º Sem	Al 2º Sem																
1.41%	2.82%																
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	<table><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>0.71%</td><td>1.41%</td><td>2.12%</td><td>2.82%</td></tr><tr><td>1.03%</td><td>2.34%</td><td>7.90%</td><td>9.05%</td></tr></table>	2009				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	0.71%	1.41%	2.12%	2.82%	1.03%	2.34%	7.90%	9.05%
2009																	
Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre														
0.71%	1.41%	2.12%	2.82%														
1.03%	2.34%	7.90%	9.05%														
Ejecución	<table><tr><td>1.03%</td><td>2.34%</td><td>7.90%</td><td>9.05%</td></tr></table>	1.03%	2.34%	7.90%	9.05%												
1.03%	2.34%	7.90%	9.05%														
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



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

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	$\frac{\text{Número de entidades públicas que efectúan sus contrataciones a través de la Subasta Inversa}}{\text{Número de entidades públicas que registran la información de sus procesos de selección en el SEACE}} \times 100$			
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 registraran 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 registraran la información de sus procesos de selección en el SEACE.			
	2007	2008	2009	2010
	-----	72.21%	61.00%	71.00%
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	58.00%		61.00%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	56.00%	58.00%	60.00%	61.00%
	26.10%	42.26%	52.12%	57.62%
Ejecución				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Subasta Inversa			

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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



14

UMB

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
CUARTO
TRIMESTRE 2009**

124

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 1º Sem		Al 2º 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	315
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


LEONARDO CABRERA ZÚÑIGA
Asistente Estadístico

FORMATO N° 3/GN

**FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGUN OBJETIVO
ESTRATÉGICO GENERAL**

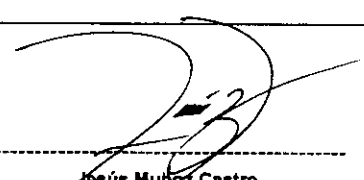
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

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 califiquén 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: 50953 (no se consideran PN inscritas en los capítulos de Bienes y Servicios)														
	Personas Naturales inscritas y vigentes en los capítulos de Bienes y Servicios: 220962														
	<table><tr><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td></tr><tr><td>-----</td><td>L.B.</td><td>5%</td><td>5%</td></tr></table>	2008	2009	2010	2011	-----	L.B.	5%	5%						
2008	2009	2010	2011												
-----	L.B.	5%	5%												
Ejecución	<table><tr><td>-----</td><td>I sem.</td><td>II Sem.</td><td>I sem.</td><td>II Sem.</td><td>I sem.</td><td>II Sem.</td></tr><tr><td></td><td>80%</td><td>80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-----	I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.		80%	80%				
-----	I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.	I sem.	II Sem.									
	80%	80%													
Frecuencia de Reporte a la DNPP															
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Dirección de Servicios Institucionales														

* L.B. Línea Base


Jesús Muñoz Castro
 Director de Servicios Institucionales
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613 5555 anexo 262
 E-mail : jmunoz@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

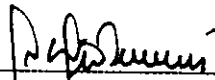
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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 Intranet 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)			
	2007	2008	2009	2010
	109199	340,341	58757	82260
Resultado para el año 2009	Al 1º Sem		Al 2º Sem	
	27178		58757	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	12456	27178	42213	58757
Ejecución	42135	117606	187177	246714
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

24


Katishka 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.

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	(No de Procedimientos del TUPA que resuelve las Oficinas Desconcentradas / No total de Procedimientos del TUPA) - 1) x 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				
	2008	2009	2010	2011	2012
4.28%	18.57%	27.14%	30.00%	32.85%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009				
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	
	8.57%	10%	10%	18.57%	
Ejecución	0%	0%	0%	0%	
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
Observación: Directiva en Presidencia OSCE, para su aprobación.



Flavio Quiroz Altamirano

Subdirector (e) de Administración de Oficinas

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 461-5246

E-mail : fquiroz@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

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)			
	2007	2008	2009	2010
	27%	25%	28%	30%
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	26%		28%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	25%	26%	27%	28%
Ejecución	23%	30%	32%	28%
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



Rf

Flavio Quiroz Altamirano

Subdirector (e) de Administración de Oficinas Desconcentradas (e)

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 461-5246

E-mail : fquiroz@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.

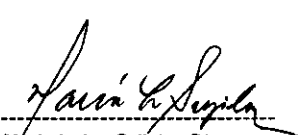
Indicador	Número de absolución de consultas telefónicas por agentes del Centro de Consultas.			
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia			
Fundamento	Las absoluciones de consultas realizadas por los agentes del Centro de Consultas están referidos a los trámites de Inscripción o Renovación como 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.			
	2007	2008	2009	2010
	16152	19057	8123	8123
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	4007		8123	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	1980	4007	6120	8123
Ejecución	3510	6676	10280	13087
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.
- 5) Cuarto Semestre: se contó con 12 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/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

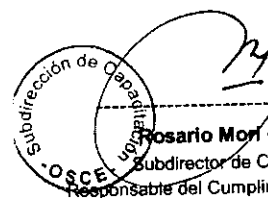
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL 3.2.2: Servicios de capacitación a usuarios

Indicador de Desempeño				
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%			
	2007	2008	2009	2010
	70%	90%	95%	100%
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	60%		95%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	35%	60%	80%	95%
Ejecución	60%	94%	101%	108%
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


Rosario Mori Gonzalez
 Subdirector de Capacitación
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 462-1011
 E-mail : mmori@osce.gob.pe

FORMATO N° 3/GN

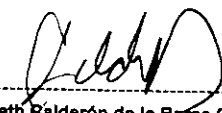
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

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><tr><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr><tr><td>71.23%</td><td>80.73%</td><td>94.97%</td><td>97.47%</td><td>98.97%</td></tr></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><tr><td colspan="5">2009</td></tr><tr><td>Al I trimestre</td><td>Al II trimestre</td><td>Al III trimestre</td><td colspan="2">Al IV trimestre</td></tr><tr><td>47.76%</td><td>54.93%</td><td>64.48%</td><td colspan="2">80.73%</td></tr></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*	<table><tr><td>26.70%</td><td>51.97%</td><td>59.00%</td><td>65.37%</td></tr></table>	26.70%	51.97%	59.00%	65.37%										
26.70%	51.97%	59.00%	65.37%												
Ejecución															
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Subdirección de Plataforma														

*/ Art. 21º y Art. 22º 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

Justificación: El indicador del 65.37% se ha calculado en base a los 136,869 procesos de selección programados en el PAC 2 vs. la proyección de 209,360 procesos de selección que se convocarían en el año 2009. Sin embargo, cabe señalar que los procesos de selección convocados en el año 2009 fueron 137,892, lo que resultaría aplicar la misma fórmula de cálculo del presente un 99.2% al IV trimestre del 2009. Cabe mencionar que de la comparación con el número de procesos convocados el año 2008 vs. los convocados el 2009, éstos han disminuido debido a que sólo los procesos de selección con montos mayores a 3 UIT de acuerdo al DL 1017 se encuentran dentro del ámbito de la normativa, y por ende del registro de información en el SEACE.

FICHA N° 3/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

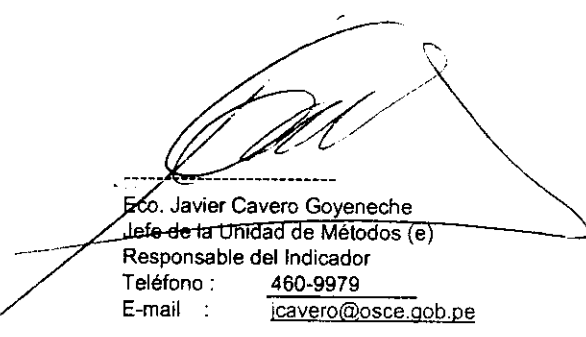
SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

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

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	Detallar los valores estimados al 2008, el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectados para los siguientes tres años				
	2008	2009	2010	2011	2012
	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009				
	Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	10%		35%	60%	100%
Ejecución	10%		35%	100%	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


 Eco. 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

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.			
	2007	2008	2009	2010
	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año 2009	Al 1º Sem		Al 2º Sem	
	30%		100%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
Ejecución	10%	30%	60%	100%
	8%	28%	56%	98%
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

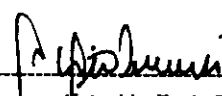
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

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	* 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)			
	2007	2008	2009	2010
	—	79%	88%	89%
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	88%		88%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	88%	88%	88%	88%
Ejecución	51%	68%	57%	58%
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 (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 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.

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	$\left(\frac{\text{Número de Entidades públicas contratantes que publican PAACs en el SEACE}}{\text{Número total de Entidades públicas contratantes del Estado Peruano}} \right) \times 100$				
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 2,534 Entidades las que publicarán su PAAC respecto de 2,736 Entidades públicas contratantes.				
	En el año 2009 serán 2,585 Entidades las que publicarán su PAAC respecto de 2,749 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.				
	2008	2009	2010	2011	2012
	89%	93%	96%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP	2009				
	Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	81.82%		87.27%	90.91%	92.73%
Ejecución	87.85%		91.60%	93.42%	94.03%
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión.				

*/ Art. 21º y Art. 22º inciso 5) de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Villanueva Sandoval, Víctor
Subdirector de Supervisión
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: 1.3 Ampliar el alcance y cobertura de los servicios del nuevo sistema de contratación pública.

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 adquiera o contrate 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 continuaran 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.				
	2008	2009	2010	2011	2012
	91%	95%	98%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2008				
	Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	80.40%		89.97%	92.84%	94.75%
Ejecución	76.07%		90.31%	94.91%	94.45%
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



Villanueva Sandoval, Victor
Subdirector de Supervisión

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	2008: Se cuenta con 75 personas de planilla y 220 CAS.				
	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.				
	2010: Mediante la aplicación de programas de Capacitación y Bienestar del Personal, se proyecta que el 75% aprobará la Evaluación del Desempeño.				
	2011: Reforzando los programas vinculados al personal, se espera obtener la meta del 80% de aprobación de la Evaluación del Desempeño.				
	2012: Previa evaluación de los aspectos críticos 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.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	70%	75%	80%	85%	90%
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009				
	Al I trimestre		Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	60.00%		70%	70.00%	70.00%
	0		60%	60%	91%
Ejecución					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Recursos Humanos.				

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

El porcentaje indicado en el II y III Trimestre se encuentra referido a la cantidad de personal que fue evaluado en la evaluación de desempeño que corresponde al personal contratado bajo la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios.



Sara Margarita
Mercado 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	DEFINICIÓN			
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			
	2007	2008	2009	2010
	30%	0%	4%	42%
Resultado para el año 2009	Al 1° Sem		Al 2° Sem	
	0%		4%	
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009			
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	0%	0%	0%	4%
Ejecución	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



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 GENERAL

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	DESEMPEÑO
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	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"
	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.
	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
	2008 2009 2010 2011 2012
	0 1 2 2 2
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2009
	Al I trimestre Al II trimestre Al III trimestre Al IV trimestre
	0 1 1 1
Ejecución	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

14

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

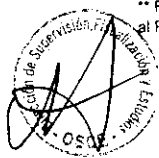
PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 1.2 Monitorear el sistema de contratacion publica

Indicador	Inscripciones aprobadas sometidas al Procedimiento de Fiscalización Posterior realizadas por el RNP, declaradas nulas en relación 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 Fiscalización 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	* 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%																
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>0.70%</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%																	
Ejecución	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0.58%</td> <td>1.60%</td> <td>4.49%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					0.58%	1.60%	4.49%												
0.58%	1.60%	4.49%																		
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 diciembre / suma de los expedientes ejecutados desde enero hasta diciembre de acuerdo al POI y los que faltan ejecutar de octubre a diciembre de acuerdo al POI) x 100



[Handwritten signature]

Heber Cusma Saldaña
Subdirector de Fiscalización

Responsable del Cumplimiento del Indicador
Teléfono : 460-9992 Anexo 180
E-mail : hcusma@osce.gob.pe

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

R4

RESUMEN DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS POR UNIDAD ORGANICA AL IV TRIMESTRE - 2009

GENERALICA / ESPECIFICA		PIM	UNIDAD ORGANICA												TOTAL	ce porce			
EJECUCION DE INGRESOS			PRE	SEG	OCI	OPR	TCE	OAJ	OPP	OAF	OSI	DAA	DSE	DTN	DSI	DSF	TOTAL	ce porce	
Proveedores de bienes y servicios																	27,224,976	391%	
Inscripc. Ejecutor (Consultor de Obras																	18,565,613	156%	
Constancia de no estar inhabilitado																	0	0%	
Ejecucion de Garantias																	4,233,797	121%	
Seminarios en Lima y Provincias																	1,173,046	88%	
Saldo de Balance																	75,903,147	3918%	
Otros ingresos y tasas																	15,882,055	492%	
INGRESO TOTAL			33,690,100	0	0	0	0	4,257,146	0	75,903,147	86,259	0	1,018,524	59,942,985	572,770	1,201,803	0	142,982,634	424%

EJECUCION DE GASTOS		PIM	PRE	SEG	OCI	OPR	TCE	OAJ	OPP	OAF	OSI	DAA	DSE	DTN	DSI	DSF	TOTAL	AVANCE
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10,158,362	570,231	345,436	43,641	62,911	2,511,566	204,081	271,154	779,316	788,433	184,885	922,054	512,162	1,016,629	381,161	8,573,659	84%
2.1.1 Personal Administrativo		6,050,817	394,348	241,228	27,360	37,673	1,761,827	142,188	190,315	452,375	430,833	123,268	525,852	360,275	642,150	275,818	5,605,509	93%
2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales		2,447,512	95,604	73,600	7,949	12,438	540,538	44,509	54,163	215,393	267,435	44,927	314,091	100,887	266,615	61,218	2,099,366	86%
2.1.1.10 Dietas		86,400	34,500							0	0			0	0	0	34,500	40%
2.1.2 Retribuciones en bienes y servicios		119,331	422	1,266	0		5,486	844	422	29,048	1,688	422	1,688	1,266	2,954	1,688	47,194	40%
2.1.3 Obligaciones del empleador		1,454,302	45,357	29,342	8,332	12,801	203,716	16,540	26,253	82,500	68,478	16,268	80,423	49,734	104,909	42,436	787,090	54%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		423,546	5,955	6,874	591	2,968	60,270	5,226	1,573	209,584	13,620	8,049	24,972	13,022	39,612	16,647	408,963	97%
2.2.1 Pensiones		186,392								186,387	0			0	0	0	186,387	100%
2.2.2.1 Prestaciones de salud y otros beneficios (ES)		171,496	5,955	5,373		1,786	50,564	4,827	1,573	19,604	10,643	4,561	17,147	11,596	26,447	8,037	168,109	98%
2.2.2.3 Entrega de bienes y servicios		65,658		1,502	591	1,182	9,706	399	0	3,594	2,977	3,488	7,826	1,426	13,166	8,610	54,466	83%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		20,256,686	474,076	555,512	272,045	428,322	1,987,811	117,146	304,096	4,298,887	2,548,827	362,149	1,209,025	876,419	3,030,940	1,167,702	17,632,958	87%
2.3.1 Alimentos y bebidas		73,197	8,615	5,567	631	381	4,812	494	354	6,771	1,353	4,382	5,542	2,916	14,637	1,867	58,343	80%
2.3.1.2 Vestuario y textiles		16,165	350							0	0			0	9,195	0	9,545	59%
2.3.1.3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines		30,762	6,092				9,350			1,690	0	3,885		0	0	0	21,017	68%
2.3.1.5 Materiales y útiles		854,913	16,432	31,627	15,082	19,046	83,325	9,385	19,431	158,234	43,336	36,406	97,685	32,879	131,939	51,078	745,885	87%
2.3.1.6 Repuestos y accesorios		72,867	5,094	0		0	0			19,768	0	0		0	15,060	7,561	47,483	65%
2.3.1.7 Enseres		2,950								850	0			0	1,197	0	2,047	69%
2.3.1.8 Suministros médicos		21,334								21,271	0			0	0	0	21,271	100%
2.3.1.9 Materiales y útiles de enseñanza		230,809		2,964						7,100	0	3,248		0	170,566	0	183,878	0%
2.3.1.11 Suministros para mantenimiento y reparación		111,637	2,865	0		60	1,766		2,209	13,542	41,801	217	6,988	436	10,762	3,640	85,009	76%
2.3.1.99 Compra de otros bienes		208,546	3,459	41,564	2,480	1,824	5,140	4,988	1,570	13,395	1,250	4,108	4,711	2,907	69,313	7,031	163,740	79%
2.3.2 Viajes		658,952	17,094	41,657	1,842	25,359	4,102	283	1,912	31,433	1,776	26,489	748	8,136	336,334	633	497,796	76%
2.3.2.2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad		3,077,524	23,271	57,100	6,215	13,071	526,208	3,153	2,639	341,312	1,306,704	12,479	71,539	33,567	391,978	27,613	2,816,847	92%
2.3.2.3 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia		1,495,607								1,378,949	0			0	988	0	1,379,937	92%
2.3.2.4 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento		627,320	51,684	9,877		4,590	15,639		6,072	184,717	66,179	4,383	1,037	1,266	43,715	87,331	475,224	76%
2.3.2.5 Alquiler de muebles e inmuebles		327,010		4,954					0	114,552	0			0	168,690	0	288,196	88%
2.3.2.6 Servicios administrativos, financieros y de seguridad		428,846	293				2,050			372,295	0	1,200		0	18	0	375,855	88%
2.3.2.7 Servicios profesionales y técnicos		4,092,218	39,748	198,742	27,709	30,597	233,071	8,443	13,000	560,921	259,118	177,563	187,334	181,732	643,309	428,709	2,989,996	73%
2.3.2.8 Contrato administrativo de servicios		7,926,029	299,430	161,091	217,364	333,395	1,102,348	90,402	256,910	1,072,086	827,311	87,789	833,441	613,846	1,023,239	552,238	7,470,889	94%
2.3.3 OTROS GASTOS		162,732	220	0	0	4,939	0	0	0	151,361	0	0	486	0	5,244	0	162,251	89%
2.3.3.1 Al gobierno nacional		254.1	14,325							5,244	0		486	0	2,727	0	13,616	95%
2.3.3.3 Al gobierno local		168,407								146,117	0			0	2,517	0	148,634	88%
2.4 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,688,774	48,352	38,917	7,590	37,841	12,812	16,650	7,810	22,296	145,899	63,793	87,427	30,493	246,317	226,743	992,939	37%
2.4.2.3 Otras estructuras		210,037								0	0			0	0	0	0	0%
2.4.2.2 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario		1,936,128	45,652	38,917	7,590	37,841	12,812	16,650	7,810	22,296	8,881	63,793	87,427	30,493	235,466	198,998	814,625	42%
2.4.2.1 Adquisición de otros activos fijos		372,609	2,700							0	61,531			0	10,851	27,745	102,827	28%
2.4.2.4 Inversiones intangibles		150,000								0	75,487			0	0	0	75,487	50%
GASTO TOTAL		33,690,100	1,098,833	946,740	323,867	536,981	4,572,460	343,103	584,632	5,461,444	3,476,779	618,875	2,243,965	1,432,095	4,338,742	1,792,252	27,770,769	82%

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

24

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

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

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION												INGRESO ANUAL
PARTIDA GENERAL (C64) Y ESPECIFICA	PPTO. INGRESOS 2009	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET.	OCTUBRE	NOV.	DIC.	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,753,026	4,600,591	4,608,034	4,997,854	5,738,731	6,395,953	7,176,120	6,639,271	6,231,666	5,728,440	5,169,808	5,358,679	4,854,016	67,073,468
DIRECCION DEL SEACE - SREG	28,166,805	3,889,300	3,699,255	4,370,062	4,282,893	5,118,538	6,717,372	6,330,343	5,698,863	5,513,504	4,866,703	4,874,258	4,363,571	59,942,985
1.3.2.1.1 Derivados administrativos generales	18,967,430	3,032,949	3,213,538	3,943,281	3,839,878	4,396,886	5,783,284	5,335,742	4,983,789	4,403,018	3,848,122	3,720,004	3,098,834	49,035,280
1.3.2.1.1.1 Registros y licencias	18,967,430	3,032,989	3,213,539	3,943,291	3,839,878	4,396,886	5,783,284	5,335,742	4,983,788	4,403,018	3,848,122	3,720,004	3,098,834	49,035,280
1.3.2.1.1.4 Registro proveedores	18,841,585	2,841,289	3,024,076	3,616,107	3,419,844	4,089,542	5,542,326	5,100,490	4,637,645	4,138,720	3,608,604	3,470,474	2,803,881	46,292,796
EJECUTORES DE OBRA														
1021 - Persona Natural	62,475	24,850	21,300	30,175	31,950	32,838	52,363	57,688	47,038	44,375	28,400	31,063	21,300	423,338
1022 - Persona Juridica	3,589,040	681,600	827,150	1,148,425	1,088,075	1,080,975	1,199,900	1,244,275	1,308,175	1,242,500	1,017,075	953,175	786,325	12,577,650
PROGRAMACION DE RENOVACION														
CONSULTORES														
134 - Persona Natural	1,405,390	314,175	290,213	364,763	294,650	276,013	321,275	305,300	304,413	277,788	237,850	262,700	199,688	3,448,825
123 - Persona Juridica	852,040	106,500	177,500	220,100	168,625	213,000	179,275	172,175	143,775	216,550	181,050	186,375	150,875	2,115,800
PROGRAMACION DE RENOVACION														
PROVEED. BIENES Y SERVICIOS	6,960,625	1,441,422	1,622,563	1,824,954	1,723,809	2,406,297	3,777,228	3,344,354	2,812,281	2,376,226	2,162,668	2,043,706	1,689,470	27,224,976
INSCRIPCION														
300 Microempresa hasta 13 UIT	255,529	79,520	86,052	88,608	76,396	78,952	84,916	215,343	235,259	235,010	228,904	212,219	188,718	2,876,672
301 Microempresa hasta 75 UIT	38,056	78,810	39,192	31,808	43,736	34,648	28,968	76,396	73,840	78,952	65,320	55,096	55,380	899,428
302 Microempresa hasta 150 UIT	89,460	89,460	90,632	95,886	89,318	106,394	105,080	88,005	111,648	105,080	73,556	24,992	28,400	399,872
303 Pequeña empresa hasta 850 UIT														
304 Gran empresa + de 850 UIT														
RENOVACION														
350 Microempresa hasta 13 UIT	197,806	170,968	198,232	247,364	218,964	218,692	266,676	326,316	327,168	300,472	255,316	265,256	248,784	3,042,208
351 Microempresa hasta 75 UIT	81,792	81,792	94,288	126,096	114,736	123,256	226,064	258,440	197,664	172,104	161,880	131,208	116,440	1,803,968
352 Microempresa hasta 150 UIT	229,863	229,863	241,684	306,046	288,970	484,682	990,379	889,240	660,691	531,968	422,947	459,725	346,764	5,852,956
353 Pequeña empresa hasta 850 UIT	155,490	155,490	223,650	213,000	298,200	783,840	1,333,380	969,150	685,860	468,600	487,770	366,360	291,810	6,277,110
354 Gran empresa + de 850 UIT														
REINTEGRO RNP BIENES														
331 REINTEGRO RNP BIENES	3,815	7,609	16,037	11,105	7,651	3,011	17,953	9,103	4,154	1,491	4,363	1,243	1,527	25,772
332 REINTEGRO RNP SERVICIOS														
333 REINTEGRO RNP SIMULTANEO														
334 REINTEGRO RENOVACION RNP BIENES														
335 REINTEGRO RENOVACION RNP SERVICIOS														
336 REINTEGRO RENOVACION RNP BIENES/SERVICIOS														
120 REINTEGRO														
+/- CREDITOS, DEVOLUC.TASAS, DEPOSITOS EN EFECTIVO														

140

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

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

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION												INGRESO ANUAL
PARTIDA GENERAL (C&A) Y ESPECIFICA	PPTO. INGRESOS 2009	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET.	OCTUBRE	NOV.	DIC	
1.3.2.10.1.99 Otros registros	1,125,845	191,700	189,484	227,184	219,834	203,344	240,939	236,253	266,144	264,298	239,519	249,530	186,954	2,742,484
EJECUTORES Y CONSULTORES														
124 - Persona Natural	27,370	2,663	2,663	4,438	888	6,212.50	5,325	2,663	5,325	1,775	5,325	3,550	2,663	43,488
103 - Persona Juridica	411,740	67,450	81,650	63,900	71,000	72,775.00	95,850	102,950	115,375	105,275	94,075	92,300	69,225	1,034,825
AMPLIACION DE ESPECIALIDAD														
143 - Persona Natural	17,850	4,438	6,213	6,213	6,213	6,213	7,988	4,438	7,988	7,988	13,313	10,650	5,325	86,975
148 - Persona Juridica	20,230	3,550	3,550	7,100	5,325	5,325	8,875	0	5,325	12,425	8,875	10,650	7,100	78,100
REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS														
129 - De Consorcios				142										142
131 - Del Record de Obras - ejecutores	442,320	85,626	71,254	98,690	104,796	100,962	92,300	99,826	106,358	106,500	102,382	106,784	101,814	1,177,322
210 - Del Record de Obras - consultoras	204,530	27,264	22,578	36,778	31,666	19,454	30,104	24,424	26,554	26,554	17,892	27,122	16,330	306,720
- Rectificación de presentación récord de obras														
- Variación del Planteo Técnico		391	1,172	391	1,172		781	1,953	781	781	1,562	391		8,591
271 - CREDITOS, DEVOLUC. TASAS, DEPOSITOS EN EFECTIVO	1,806	320	355	9,534	-1,225	-1,598	-284		-781		-3,905	-1,917	-15,503	6,321
1.3.2.10.1.5 Otros derechos administrativos	6,199,375	858,311	485,715	528,771	543,215	519,652	934,107	963,601	955,075	1,110,496	1,018,551	1,151,254	1,372,938	10,907,705
1.3.2.10.1.5 Otros derechos administrativos	6,199,375	858,311	485,715	528,771	543,215	519,652	934,107	963,601	955,075	1,110,496	1,018,551	1,151,254	1,372,938	10,907,705
1.3.2.10.1.5 Certificaciones	6,160,441	851,363	479,478	501,993	637,137	812,129	927,795	983,338	988,028	1,101,877	1,018,722	1,151,549	1,365,531	10,818,940
CAPACIDAD LIBRE CONTRATACION														
248 - Persona Natural	69,580	9,045	3,479	4,672	4,075	5,368	5,666	7,654	7,654	9,045	11,928	8,250	13,518	90,355
105 - Persona Juridica	1,169,728	159,636	65,206	77,333	91,647	117,888	151,883	176,137	172,558	205,957	189,854	215,698	276,133	1,869,932
CONSTANCIAS DE NO ESTAR INHABILITADO														
104 - Persona Natural	551,446	65,902	40,853	49,203	67,095	78,924	95,722	105,364	111,030	113,316	106,457	104,867	133,893	1,072,427
200 - Persona Juridica	4,311,412	527,218	344,322	351,280	455,848	590,237	661,606	675,522	679,101	753,440	695,204	799,971	1,015,073	7,550,822
CONSTANCIAS INFORMATIVA DE NO ESTAR INHABILITADO														
267 - Persona Natural	8,925	604	1,065	888	639	497	710	888	1,065	1,420	1,207	2,308	1,491	12,780
268 - Persona Juridica	49,350	7,171	8,023	4,331	3,621	3,905	3,763	6,745	5,751	6,316	6,319	8,023	5,680	70,148
4/- CREDITOS, DEVOLUC. TASAS, DEPOSITOS EN EFECTIVO														
235 REINTEGRO Constancia de no estar Inhabilitado														
280 REINTEGRO Constancia de no estar Inhabilitado														
279 REINTEGRO CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION														
1.3.2.10.1.99 Otros derechos administrativos	38,934	4,949	6,237	24,778	6,078	7,523	6,312	10,263	7,047	8,609	-141	-295	7,405	88,765
PROCEDIMIENTOS COMUNES														
107 CAMBIO DE RAZON SOCIAL		1,420	1,704	2,272	2,272	1,988	2,272	3,976	3,692	3,403	2,556	1,988	3,124	30,672
130 SUBCONTRATOS DE SUBCONTRATOS	602		178											178
SUBCONTRATOS DESPUES DE 30 DIAS	1,204		355											355
EMISION DE NUEVO CERTIFICADO														
Por robo, pérdida o deterioro														
- Persona Natural	452					99	99	199	199	795	99	199	199	596
- Persona Juridica	903					795	199	199	199	795	199	199	199	2,386
Renuncia a la vigencia en el RNP														
- Persona Natural	1,176					1,193	795	199	394	394	199	398	199	199
- Persona Juridica	2,940				994	1,193	795	199			199	398	199	5,765
Por cambio de datos del certificado de inscripción														0
Cambio de socios, accionistas, participacion	8,278	1,590	2,386	1,988	2,584	2,187	2,584	3,181	2,187	398	1,590	1,590	1,590	23,856
Cambio de domicilio legal/otros cambios														
- Persona Natural	10,535	199	99	99	298	398	596	199	298	89	398	298	696	3,678
- Persona Juridica	10,535	596	795	2,386	596	1,590	994	2,386	795	2,534	1,590	1,193	1,590	17,097
Comunicación de ocurrencias extemporánea	2,310	391	391			781	781			0	391	1,172	2,734	6,639

**S ORGANICAS AL IV
(EN NUEVOS SOLES)**

146

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

PLIEGO 009: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)																
CLASIFICACION DEL INGRESO			PTD. INGRESOS 2009	EJECUCION												INGRESO ANUAL
PARTIDA GENERAL (C&G) Y ESPECIFICA				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET.	OCTUBRE	NOV.	DIC	
ARBITRAJE			26,460	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,917		15,336	3,834	3,195	3,195	35,784	
130 INSCRIPCION DE ARBITROS EN LISTA DE			21,420	5,112	1,278	5,112	3,834	4,473	2,556	6,390	3,195	4,473	3,195	639	41,535	
126 RENOVACION DE INSCRIPCION ARBITRO			67,725	8,946	1,278	8,946	6,071	6,071	8,307	6,390	9,585	7,349	10,224	2,556	88,502	
256 INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL			40,425	3,994	3,195	3,515	3,515	2,556	5,751	3,035	4,633	2,396	3,355	3,195	18,851	
152 RECUSACION DE ARBITROS			10,710	2,876	1,598	1,598	2,556	639	1,598	320	1,278	320	2,237	2,876	0	
251 DEVOLUCION DE GASTOS ARBITRALES															0	
180 REGULARIZAC.INCUMPLIM.REMISION															0	
COPIA DE LAUDOS ARBITRALES															0	
188 REGULARIZAC.INCUMPLIM.REMISION													320		320	
COPIA DE ACTA DE CONCILIACION																
PROCEDIMIENTOS COMUNES																
CONSULTAS SOBRE APLICACION DE LA																
NORMATIVA DE CONCILIACION Y																
ARBITRAJE															1,278	
1.3.3.3 Servicios de educaci3n, recreaci3n y cultu			0	0	0	34,500	25,000	22,500	37,500	52,000	0	0	0	0	171,500	
1.3.3.3.1 Servicios educativos			0	0	0	34,500	25,000	22,500	37,500	52,000	0	0	0	0	171,500	
1.3.3.3.1.2 Servicio de capacitaci3n			0	0	0	34,500	25,000	22,500	37,500	52,000	0	0	0	0	171,500	
287 Curso Formaci3n de arbitros						34,500	25,000	22,500	37,500	52,000					171,500	
1.3.3.9 Otros ingresos por prestaci3n de servicio			207,983	46,321	70,231	61,064	36,030	67,271	35,319	106,442	41,903	45,018	16,157	56,320	618,901	
1.3.3.9.2 Otros ingresos por prestaci3n de servicio			207,983	46,321	70,231	61,064	36,030	67,271	35,319	106,442	41,903	45,018	16,157	56,320	618,901	
1.3.3.9.2.9 Servicios a terceros: arbitrajes			207,983	46,321	70,231	61,064	36,030	67,271	35,319	106,442	41,903	45,018	16,157	56,320	618,901	
208 Administraci3n de arbitraje			138,655	49,395	49,024	42,256	41,048	56,563	29,720	103,132	60,061	54,572	22,085	37,981	577,347	
Arbitrajes del SNCA			69,328												0	
+/- cr3ditos por cobrar				8,120	23,688.50	29,582	15,214	19,613	3,114	8,341	-21,353	-3,899	3,009	19,854	128,508	
- IGV				-13,679	-5,854	-13,616	-20,231	-11,390	-6,451	-6,451	-21,353	-10,093	-8,422	-4,155	-116,244	
275 Presentaci3n de Demanda Arbitral				1,598	1,953	535		1,953	2,130	533	2,308	3,728	1,598	1,243	18,463	
276 Presentaci3n de la Contestaci3n Demanda Arbitral				888	1,243	2,308		533	355	888	888	710	888	355	10,650	
277 Designaci3n residual de 3rbitros				178											178	
Arbitrajes abreviados															0	
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			1,435,482	46,264	75,776	40,119	208,193	128,345	121,339	144,736	84,385	77,883	100,128	97,371	1,201,803	
1.3.2.10 Otros derechos administrativos			0	422	1,055	2,724	559	563	2,353	531	963	1,787	493	2,245	14,490	
1.3.2.10.1 Otros derechos administrativos			0	422	1,055	2,724	559	563	2,353	531	963	1,787	493	2,245	14,490	
1.3.2.10.1.99 Otros derechos administrativos			0	422	1,055	2,724	559	563	2,353	531	963	1,787	493	2,245	14,490	
160 COPIAS SIMPLES				300	859	2,522	192	136	2,226	187	523	1,008.00	302	1,598	9,975	
159 COPIAS AUTENTICADAS				122	143	201	367	527	74	344	440	779.10	191	647	4,408	
163 INFORMACION QUE POSEA EL OSCE EN DISKETTE					53				53						107	

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

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

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)															
CLASIFICACION DEL INGRESO		PPTO. INGRESOS 2009	EJECUCION												INGRESO ANUAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET.	OCTUBRE	NOV.	DIC	
PARTIDA GENERAL (C64.) Y ESPECIFICA															
1.5.1	Ingresos diversos	0	20	2,046	507	20	20,826	2,148	0	48	0	0	0	0	25,516
1.5.1.1	Otros ingresos diversos	0	20	2,046	507	20	20,826	2,148	0	48	0	0	0	0	25,516
1.5.1.1.99	Otros ingresos diversos	0	20	2,046	507	20	20,826	2,148	0	48	0	0	0	0	25,516
	Subsidios por enfermedad/maternidad						20,826			0					20,826
	Devolución de IGV				505			2,093							0
	Depósitos en tránsito			2,046				55		48					2,598
	Regularización CONSUCODE								0		0				2,149
	Pagos del usuario en exceso (redondeo)		20		2	20		0							43
1.9.1.1	Saldo de balance	1,937,074	76,169,406	-42,928	62,416	-8,482	-4,169	-5,297	-3,005	-60,716	-765	-4,981	-1,823	-196,511	75,903,147
1.9.1.1.1	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,937,074	76,169,406	-42,928	62,416	-8,482	-4,169	-5,297	-3,005	-60,716	-765	-4,981	-1,823	-196,511	75,903,147
1.9.1.1.1.1	Saldo de balance	1,937,074	76,169,406	-42,928	62,416	-8,482	-4,169	-5,297	-3,005	-60,716	-765	-4,981	-1,823	-196,511	75,903,147
	Recursos Directamente Recaudados	1,937,074	76,177,666												76,177,666
	Donaciones y Transferencias														0
	Devolución de tasas de ejercicios anteriores		-17,500	-52,258	-21,600	-8,482	-4,168.52	-5,297	-3,005	-6,279	-765	-4,981	-1,823	-196,511	-322,668
	Devolución de garantía ejecutada en ejercicios anteriores									-54,437					-54,437
	Recuperación del Banco República (D y T)		9,240	9,330	84,016										102,586
TOTAL		33,660,100	80,669,996	4,865,107	5,060,270	5,736,249	5,991,784	7,166,824	6,896,206	6,170,950	5,727,676	5,164,827	5,356,857	4,667,504	142,982,535

15