



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y
Cooperación

Organismo Supervisor de
las Contrataciones
del Estado



EVALUACIÓN DEL POI Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

SEGUNDO TRIMESTRE

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

Jesús María, Agosto de 2010

CONTENIDO

Presentación	Pág. 2
1. Aspectos generales	Pág. 3
1.1 Visión, Misión y Objetivos Estratégicos	Pág. 3
1.2 Situación Institucional	Pág. 4
2. Cumplimiento de actividades o tareas del POI 2010 al II trimestre	Pág. 6
3. Cumplimiento de metas y productos del POI 2010 al II trimestre por Objetivo Institucional	Pág. 9
3.1 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 01	Pág. 10
3.2 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 02	Pág. 13
3.3 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 03	Pág. 15
3.4 Nivel de cumplimiento de metas y productos por Prioridad N° 04	Pág. 16
4. Resultados alcanzados en los Indicadores de Desempeño	Pág. 19
4.1 Cumplimiento de Indicadores de desempeño	Pág. 19
A) A nivel de Productos	Pág. 19
B) A nivel de Objetivo General y Específico	Pág. 20
4.2 Cumplimiento de Indicadores y Metas de Políticas Nacionales del Sector Economía y Finanzas	Pág. 23
5. Estado de ejecución del Presupuesto Institucional al II trimestre 2010	Pág. 24
6. Principales logros, problemas presentados y medidas correctivas a adoptar	Pág. 39
7. Conclusiones y Recomendaciones	Pág. 41
8. Anexos	
Actividades por Órganos	
Productos y Metas Presupuestarias	
Indicadores de Desempeño	



Presentación

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 Segundo Trimestre 2010, el cual ha sido elaborado en concordancia con el enfoque del Presupuesto por Resultados, de acuerdo a los procedimientos emitidos en el Instructivo N° 001-2010-OSCE/PRE de Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del OSCE y sobre la información proporcionada por cada uno de los órganos y unidades orgánicas de la institución acerca de los avances y ejecución de los productos, metas programadas e indicadores de desempeño al segundo trimestre del 2010.

Con la finalidad de mostrar el avance físico y financiero de las actividades, metas e indicadores de desempeño contenidos en el POI y Presupuesto Institucional del OSCE, se ha efectuado un análisis en siete (07) puntos. El **primero** presenta los aspectos generales institucionales, como son la visión, misión y objetivos estratégicos, así como la situación institucional, en el que se sintetizan las actividades más importantes realizadas por los órganos de línea al segundo trimestre de 2010.

El **segundo y tercer punto** contiene el análisis de avance y ejecución de 330 actividades programadas al segundo trimestre. Asimismo se refleja el cumplimiento de las 28 metas presupuestarias y seis (06) productos finales por objetivo institucional.

En el **cuarto punto** se señala los resultados alcanzados al segundo trimestre de 2010 de los 06 indicadores de desempeño a cargo del OSCE a nivel de productos y 22 a nivel de objetivo general y objetivo específico, así como el cumplimiento de los 09 indicadores y metas de políticas nacionales del Sector Economía y Finanzas.

En el **quinto punto** se muestra la ejecución presupuestal por órganos y unidades orgánicas para el cumplimiento de las actividades, proyectos, metas y productos.

En el **sexto punto** se puntualiza los logros más relevantes obtenidos durante el período evaluado a nivel de actividades de las unidades orgánicas y problemas presentados así como las medidas correctivas a adoptar.

En el **punto siete** se establecen las conclusiones y se formulan las correspondientes recomendaciones.

Finalmente se presentan tres (03) anexos los cuales contienen la ejecución de las actividades por cada Órgano y Unidad Orgánica, de productos, de metas presupuestarias y de indicadores de desempeño.

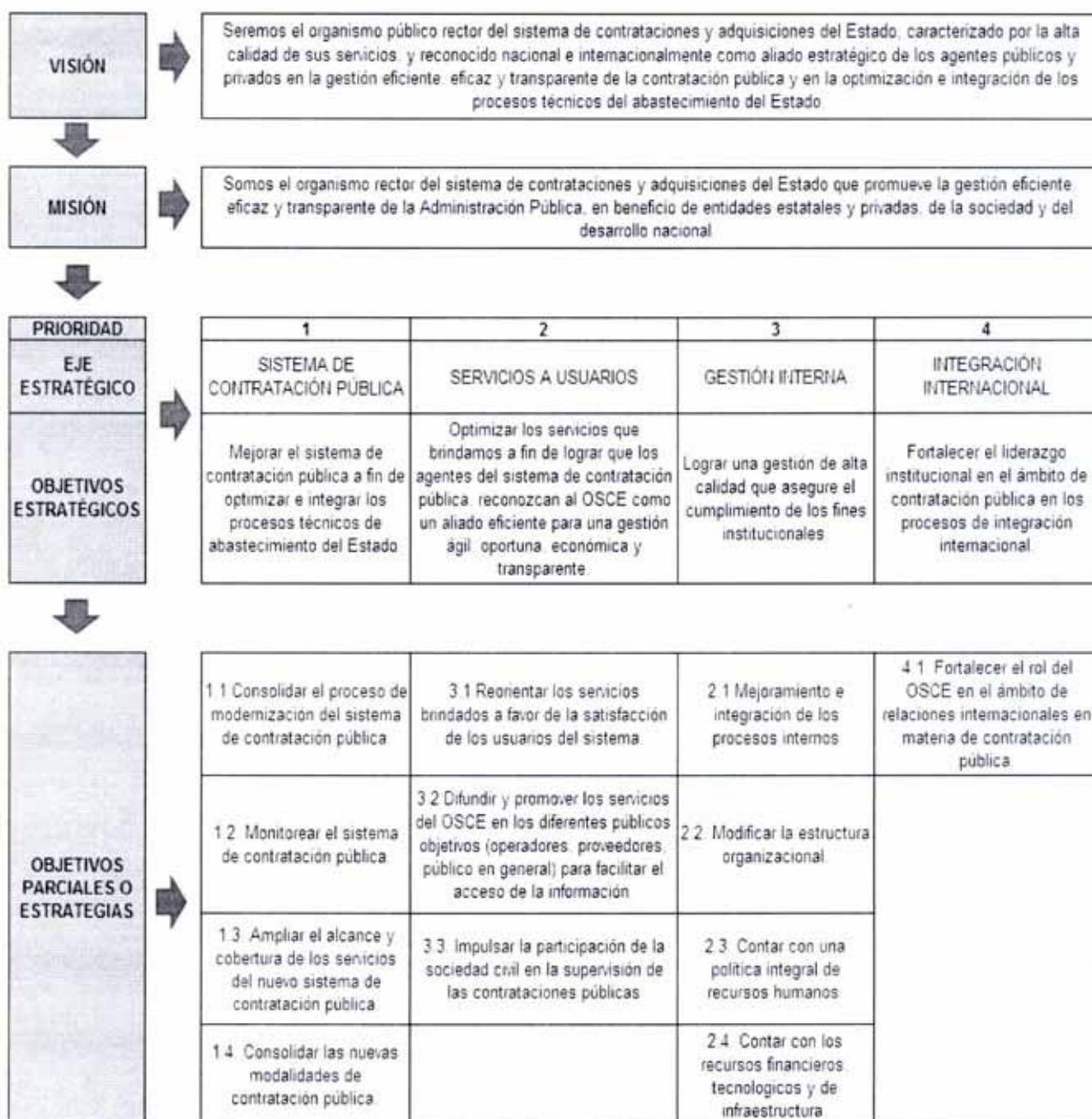


1. ASPECTOS GENERALES

La evaluación del Plan Operativo Institucional del OSCE es una herramienta de seguimiento del nivel de ejecución de las actividades y proyectos programados en cumplimiento de las metas, productos y objetivos planteados, en concordancia con el nuevo enfoque de Presupuesto por Resultados

1.1 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 aprobada para el año 2010 se muestran a continuación:



1.2 Situación institucional

El OSCE durante el segundo trimestre ha desarrollado las acciones enmarcadas en el POI 2010 y se han podido destacar las siguientes características:

Con respecto a los **productos priorizados durante el año 2010**, de acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y a la escala de prioridades, se encuentran focalizados principalmente en el Sistema de Contratación Pública y en los Servicios a Usuarios, es decir en la Prioridad N° 01 y Prioridad N° 02, respectivamente, los cuales señalan resultados positivos; sin embargo los productos **“Soporte Especializado a Usuarios del SEACE”** y **“Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE”** muestran un avance de 61% y 55% respectivamente, en el primer caso debido a que se ha presentado un nivel de operatividad óptimo del SEACE, así como a la puesta en producción de las nuevas implementaciones lo que conlleva a una reducción de consultas especializadas. En el segundo caso se entregó este producto a 47 252 beneficiarios directos, los cuales realizaron un total de 125 713 consultas, siendo todas estas atendidas oportunamente.

Acerca de los **Órganos de línea de la institución**, las actividades más importantes realizadas por las mismas durante el segundo trimestre de 2010, fueron:

- **Registro Nacional de Proveedores - RNP**
Se atendieron 112 296 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 17 458 constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y 2 583 constancias de capacidad libre de contratación, esto ha permitido que los proveedores puedan participar oportunamente en los procesos de selección convocados por las entidades públicas.
- **Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE**
El Módulo de Información del SEACE permitió obtener datos de 52 504 procesos de selección convocados e informados por 2 775 Entidades Públicas.
- **Modalidad de Selección: Subasta Inversa**
La firma consultora elaboró 300 proyectos de fichas técnicas que fueron observadas tres veces por no cumplir con los términos de referencia. No obstante se está coordinando con PRONAA, PETROPERU, DIGEMID, SENCICO, Ministerio de Agricultura y Cámara de Comercio de Lima para la elaboración de proyectos de fichas técnicas. Asimismo los procesos de selección efectuados por **Subasta Inversa Electrónica** ascendieron a 1 730 mientras que los realizados mediante la **Subasta Inversa Presencial** fueron 2 587 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 1 977 personas en 26 Seminarios 1 118 personas en 28 talleres, así como 582 participantes públicos y privados en 08 conferencias.
- **Administración de Oficinas Desconcentradas**
Las diez (10) Oficinas Desconcentradas atendieron a un total de 3 662 ejecutores y consultores de obras y absolvieron 135 339 consultas presenciales y telefónicas, lo cual ha permitido que estos usuarios realicen sus trámites y consultas, 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 la normativa de contrataciones y su aplicación, mediante la atención de consultas, habiéndose registrado 43 888 consultas presenciales, 81 825 consultas telefónicas y 1 429 consultas por correo Web. 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** cumplió con atender a 1 224 usuarios del Sistema de Contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción.

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

La **Subdirección Técnico Normativa** a cargo de la **Dirección Técnico Normativa**, informó que se han emitido 198 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, dentro de los 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano.**

Se supervisaron 5 075 procesos de selección convocados por procedimientos clásicos y 2 325 por modalidades especiales de selección, 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 comités especiales u órgano encargado de las contrataciones, durante el desarrollo de los citados procesos de selección.

- **Fiscalización posterior**

Se elaboraron 1 079 informes, producto de la fiscalización posterior realizada, con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación e información presentada por los administrados en los procedimientos seguidos ante el OSCE (con excepción de los procesos a cargo del Tribunal de Contrataciones) a fin de que se determinen las acciones a seguir.

- **Designación de árbitros**

La **Presidencia Ejecutiva** emitió 172 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.



2. Cumplimiento de actividades del POI 2010 al I trimestre por Objetivo Institucional

El Plan Operativo Institucional 2010 del OSCE contiene 365 actividades, de las cuales, 330 se han programado iniciar durante el segundo trimestre y las 35 actividades restantes del POI se han programado en los siguientes meses del presente año.

Sin embargo, durante el segundo trimestre se ha empezado a ejecutar dos (02) actividades que correspondían a otros trimestres, las cuales están referidas a:

Eje: Sistema de Contrataciones

A1. "7) Implementaciones del SEACE (Módulo PAC)", a cargo de la Subdirección de Plataforma

Eje: Gestión Interna

A1. "2) Elaboración de inventario de eliminación"

En resumen para el presente trimestre los Órganos y Unidades Orgánicas de la Institución han ejecutado 302 actividades de las 330 programadas, de las cuales 236 registran un avance igual o superior a 85%, lo que significa que el 72% de todas las actividades se efectuaron de acuerdo a lo planificado.

Cuadro N° 01

AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POI 2010 A NIVEL DE ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS
(AL SEGUNDO TRIMESTRE)

Organos y Unidades Orgánicas involucradas	Avance de actividades al II trimestre			Porcentaje de avance promedio por Objetivo Institucional			
	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	Actividades con avances de 85% a más	Sistema de Contrataciones Prio. N° 01	Servicios a Usuarios Prio. N° 02	Gestión Interna Prio. N° 03	Integración Internacional Prio. N° 04
Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas	73	71	56		127	67	
Subdirección de Atención al usuario	18	18	15		213		
Subdirección de Capacitación	26	23	18	100	117		
Dirección de Servicios Institucionales	9	7	4		147		
Oficina de Sistemas (incluye el proyecto)	11	11	8	86		65	
Subdirección de Plataforma	16	16	11	136			
Subdirección del Registro	24	24	17	163	69		
Convenio Marco y Compras Corporativas							
Subdirección Técnico Normativa	7	6	4	144	62		
Subdirección de Subasta Inversa	4	3	2	71			
Subdirección de Fiscalización	8	6	5	82			
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	4	4	2	100			
Subdirección de Supervisión	6	6	5	100			
Presidencia Ejecutiva y Consejo Directivo	5	4	4	0	126	282	
Secretaría General	25	20	17		159		64
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	25	22	22			75	
Unidad de Logística y Servicios Generales	10	9	6			76	
Unidad de Finanzas	9	8	8		187	88	
Unidad de Recursos Humanos	13	10	6			75	
Oficina de Asesoría Jurídica	7	7	7			213	
Oficina de Procuraduría	6	6	2	70			
Oficina de Control Interno	2	1	1			61	
Dirección de Arbitraje Administrativo	12	11	7		136.3		
Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.	10	9	9		125		
Total	330	302	236	1,052	1,467	1,001	64
Avance promedio según prioridad				96%	133%	111%	64%

En cuanto al cumplimiento de los objetivos institucionales a nivel de órganos y unidades orgánicas, se obtiene que las actividades comprendidas en el Objetivo referido al Sistema de Contratación (Prioridad 1) tuvieron un avance promedio de 96%, mientras que aquellas contenidas en el objetivo Servicios a Usuarios (Prioridad 2) alcanzaron en su conjunto un avance del 133% para el presente trimestre. En los Objetivo de Gestión Interna (Prioridad 3) registró un avance promedio de 111%.

En el caso del Objetivo de Integración Internacional (Prioridad 4) se obtuvo un avance para las cuatro (04) actividades que la integran del 64.3%, se debió a que no se participó en la reunión del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEG) en Hiroshima (Japón), dado que el viaje no fue autorizado por motivos de fuerza mayor. No obstante lo señalado en este último objetivo, es importante resaltar que el Presidente Ejecutivo del OSCE, participó en la reunión

del Consejo Directivo RICG, en México, en la cual se impulsó la sede de la IV Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en América, a realizarse del 13 al 15 de octubre de 2010, en Lima.

Entre las actividades más importantes que no se iniciaron en el segundo trimestre a nivel de prioridad tenemos las siguientes:

Prioridad 1 - Eje: Sistema de Contrataciones

- A1. "1) Evaluación de Fichas Técnicas", a cargo de la Subdirección de Subasta Inversa, el retraso en esta actividad se debió a que si bien la firma consultora elaboró los 300 proyectos de fichas técnicas, estas fueron observadas 3 veces por no cumplir con los términos de referencia.
- A2. "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", a cargo de la Subdirección de Plataforma. No se cumplió con la directiva programada en este periodo (Registro de Procesos de Selección) debido a que no se contaba con algunas funcionalidades implementadas en el sistema, que habían sido consideradas en la Directiva.
- A3. "7) Implementación del módulo de selección aleatoria de expedientes para fiscalización posterior", a cargo de la Subdirección de Fiscalización. La implementación del Módulo de Selección Aleatoria no pudo llevarse a cabo en el plazo establecido, toda vez que se estaban recabando datos históricos necesarios para su implementación.

Prioridad 2 - Eje: Servicios a Usuarios

- A1. "13) Implementación del Sistema de Archivos Institucional -SAI- del OSCE.", a cargo de la Subdirección de Atención al Usuario. Esta actividad no se llevo a cabo dado que no se convocó el proceso de selección programado en el mes de febrero, según el PAC 2010 de la Entidad
- A2. "1) Diseño de flyers con Novedades sobre el RNP", a cargo de Dirección de Servicios Institucionales, debido a que el Área de Imagen de la Secretaría General, elaboró trípticos informativos sobre el RNP, dado que el TUPA del OSCE entró en vigencia a mediados de enero del 2010, no se ha visto la necesidad de diseñar flyers al segundo trimestre.
- A3. "1) Diseño y diagramación de documentos informativos sobre los procedimientos a seguir", a cargo de DSI. Estaba Programado realizar un tríptico sobre los procedimientos de inscripción del nuevo TUPA, pero dicho documento fue elaborado por el Área de Imagen de la Secretaría General.
- A4. "1) Encuesta online a los Usuarios/ Entidades/ Proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE", a cargo de DSI. Debido a los cambios en la gestión suscitados en el mes de Febrero, no se llevó a cabo esta actividad pero ya tiene prevista su realización para el tercer trimestre.

Prioridad 3 - Eje: Gestión Interna

- A1. "3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional", a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. Actualmente no se están otorgando becas institucionales, debido a que el Convenio con la Universidad Católica Sede Sapientie no ha sido renovado, sin embargo es importante resaltar que se viene realizando un diplomado masivo sobre las

Contrataciones del Estado, para mejorar los niveles de conocimiento sobre este tema que atañe a todo el personal del OSCE.

Prioridad 4 - Eje: Integración Internacional

- A1. "6) Participar en las reuniones del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEG) de APEC", a cargo de la Secretaría General. Se había previsto la participación de un representante de la Entidad en la reunión del GPEG en Hiroshima (Japón), y por motivos de fuerza mayor el viaje no fue autorizado.



3.1 Prioridad N° 01: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.

La ejecución de compromiso de gasto del presente objetivo ascendió a la suma de S/ 5 807 670 durante el segundo trimestre, lo que representa el 37% del total del Presupuesto.

Se efectuó la entrega de los siguientes **productos**:

1. *Servicios registrales a proveedores del Estado*

El Producto **"Servicios registrales a proveedores del Estado"** está a cargo de la **Dirección del SEACE**, a través de la **Subdirección del Registro**, comprende la administración de los trámites de Inscripción y Renovación de Ejecutores de Obras, Consultores de Obras, Proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores. Se entregó este producto a 112 296 beneficiarios directos (personas naturales y jurídicas proveedores de bienes y/o servicios, ejecutores de obras y consultores de obra) de los 82 056 programados al segundo trimestre de 2010.

Cabe precisar que se ha alcanzado altos niveles de ejecución en la inscripción y renovación de personas naturales en el registro de proveedores de bienes, debido a que los nuevos procedimientos son íntegramente electrónicos sin presentación de documentos y también se debe a la disminución de tasas. Sin embargo se observa una disminución en la cantidad de la inscripción de proveedores de servicios respecto a los años anteriores, por no ser este un requisito para la contratación de personas naturales (CAS).

Respecto a la inscripción de ejecutores de obras, el nivel de cumplimiento respecto a lo programado ha disminuido, dado los inconvenientes ocasionados por los nuevos procedimientos que incluyó la eliminación de exigencias de documentación a los proveedores y determinación de 30 días como límite a los trámites, ocasionó la extensión de los tiempos de evaluación y vencimiento de plazos originando trámites no aprobados; para lo cual se ha propuesto mejoras en los procedimientos, formularios y reportes de información, los cuales están en proceso de implementación por el Área de Sistemas.

En cuanto al indicador según producto principal **"Observaciones a los trámites de inscripción y/o renovación de proveedores"** reportó una reducción de 12% del número de trámites observados en comparación al año pasado. Cabe señalar que debido al desconocimiento de los proveedores en el llenado de los formularios electrónicos se originó dificultades en los procedimientos, para lo cual proponen como medida correctiva la implementación de capacitaciones gratuitas a los proveedores respecto a los trámites ante el Registro, vía web, mediante folletos e instructivos y directamente con "El Día del Proveedor", capacitaciones internas al personal del RNP, Centro de Consultas y Atención al Usuario.

2. *Soporte Especializado a Usuarios del SEACE*

El Producto **"Soporte especializado a usuarios del SEACE"** está bajo la responsabilidad de la **Dirección del SEACE**, a través de la **Subdirección de Plataforma**, comprende el soporte especializado en materia de nuevos aplicativos del SEACE. Se entregó este producto a 1 850 beneficiarios directos (usuarios de entidades públicas) al segundo trimestre del año 2010, cuyo resultado es mejorar la

interacción de los usuarios con las funcionalidades del SEACE para un registro adecuado de la información.

La Subdirección de Plataforma informó que ejecutó el 61% de lo programado en este producto, dado que se ha presentado un nivel de operatividad óptimo del SEACE, así como a la puesta en producción de las nuevas implementaciones lo que conlleva a una reducción de consultas especializadas.

En cuanto al indicador según producto principal **"Entidades registradas en el REC que cuentan con información de procesos de selección en el SEACE"** se obtiene que el 74% de las Entidades proyectadas para registrar al menos un proceso de selección en el SEACE han cumplido con este procedimiento de registro de información en el SEACE durante este segundo trimestre del año 2010, asimismo de 2 568 entidades que han registrado su PAC sólo 2 070 entidades han registrado al menos un proceso de selección en el SEACE.

3. *Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos*

El Producto **"Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos"** está bajo la responsabilidad de la **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Subdirección de Capacitación**, comprende el Perfeccionamiento de los operadores sobre la normativa de contrataciones a nivel nacional a través de talleres. Se realizaron 28 eventos de Talleres de capacitación en materia de contratación y se entregó este producto a 1 118 beneficiarios directos, de los cuales 611 son funcionarios públicos que operan con la normativa de contrataciones en Lima y 507 en provincias. La Subdirección informó un avance de ejecución de sólo 55% dada la prioridad de la Alta Dirección, que ha considerado pertinente realizar un mayor número de seminarios que talleres a fin de capacitar a más usuarios en conocimientos de la normativa de Contrataciones del Estado.

El indicador **"Funcionarios con mayor conocimiento práctico en temas de contratación pública"**, nos muestra que el número de usuarios aprobados en el nivel de perfeccionamiento en relación al total de funcionarios capacitados se ha incrementado en un 20% respecto al año anterior. Asimismo se ha logrado identificar a 569 usuarios aprobados con nota mayor o igual a 14, siendo 293 funcionarios públicos que asistieron a talleres de capacitación en la ciudad de Lima y 276 en el interior del país. En relación al año 2009

4. *Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado*

El Producto **"Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado"** está bajo la responsabilidad de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios**, a través de la **Subdirección de Supervisión**, comprende la supervisión del desarrollo de los procesos de selección convocados (por procedimiento clásicos y por modalidades especiales de selección), por las entidades públicas usuarias del SEACE. Al segundo trimestre de 2010, se entregó este producto a 7 400 beneficiarios directos (comité especial u órgano encargado de desarrollar cada proceso de selección que sea materia de supervisión).

En cuanto al indicador **"Errores recurrentes en los procesos de selección de las entidades públicas supervisadas"**, no se ha podido cumplir con este indicador que tenía como objetivo disminuir los procesos de selección observados en comparación con el año 2009, toda vez que se han ampliado los criterios de supervisión. Asimismo,



del levantamiento de las notificaciones electrónicas enviadas se ha evidenciado que varias de las Entidades que han sido notificadas no han adoptado las medidas preventivas para futuras convocatorias conforme lo solicitado por este Organismo Supervisor.

Se está trabajando en consolidar la información de las notificaciones electrónicas enviadas a cada Entidad y emitir oficios dirigidos al Titular de la Entidad con la finalidad de comunicarle sobre las notificaciones electrónicas enviadas a los procesos de selección que ha convocado para que adopten las medidas administrativas que correspondan.

Por otro lado, para el cumplimiento de este objetivo institucional se han desarrollado adicionalmente las siguientes **metas presupuestarias físicas**:

En materia de desarrollo tecnológico

- La **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Métodos** realizó dos informes técnicos de diagnóstico, uno de aplicaciones de mejoras al SEACE, RNP de acuerdo a la nueva normativa y otro de procesos interno institucionales. Se han iniciado los proyectos contemplados en el Plan Operativo Informático 2010.
- La **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Desarrollo** cumplió con lo programado en el desarrollo y mejora de aplicativos SEACE, RNP y 91% de lo programado en el mantenimiento de los mencionados aplicativos. Asimismo cumplió con el 96% en el desarrollo y mejora de aplicativos en base a procesos internos institucionales y 81% en su mantenimiento. Se implementaron aplicaciones en los módulos: para los registros y reportes varios para el RNP, de contratos en el SEACE, de Registro de Procesos RES para el SEACE, de Registro de Resoluciones de apelación, de reconsideración del RNP, , así como en el módulo de notificaciones para los usuarios de la Dirección de Supervisión y Fiscalización y para aplicaciones de sanción del Tribunal y un sistema de seguimiento de documentos para la Unidad de Logística y para la Dirección de Arbitraje Administrativo.
- La **Oficina de Sistemas** a través de la **Unidad de Soporte y Comunicaciones** cumplió con el 50% de lo programado en la implantación de aplicativos de mejoras al SEACE, al RNP, a los procesos internos y de acuerdo al desarrollo aprobado, así como el 91% de lo programado en soporte de sistemas informáticos al SEACE y RNP y con el 65% de lo programado en soporte de sistemas a procesos internos institucionales, este último avance efectuado por el USCO para esta actividad, se encuentra supeditada a la mejora de los procesos internos institucionales que es parte de la actividad de la UDSI.
- En cuanto al **Proyecto "Modernización SEACE para mejorar su eficiencia a nivel nacional"** (Programa de Modernización del Estado - PMDE), la **Oficina de Sistemas** cumplió con sólo el 4.48% del 50% de avance que tenía programado en el Proyecto, que corresponde al avance del desarrollo de implementación del aplicativo SEACE, este avance de ejecución se debió a la falta de definición del alcance de lo que se quiere implementar en el SEACE, versión 3.0, por parte de los usuarios del OSCE, asimismo se debe a la necesidad de funcionalidades adicionales, lo que significa aprobación de (adendas) adicionales para cada una de las etapas del proyecto.

En materia de Fiscalización de procedimientos administrados

- La **Subdirección de Fiscalización** de la **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** elaboró 1 079 informes producto de la fiscalización posterior realizada, con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación e información presentada por los administrados en los



procedimientos seguidos ante el OSCE (con excepción del Tribunal de Contrataciones) para luego determinar las sanciones y/o multas a aplicar.

En materia de promoción del uso de la subasta inversa

- La **Subdirección de Subasta Inversa** de la **Dirección Técnica Normativa** informó que la firma consultora elaboró 300 proyectos de fichas técnicas de Bienes y Servicios Comunes para Subasta Inversa que fueron observadas tres veces por no cumplir con los términos de referencia, actividad que se ejecutará en el tercer trimestre.

En materia de Estudios Económicos

- La **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios** a través de la **Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado** desarrolló cuatro (04) estudios económicos y sociales relacionados con las contrataciones del Estado, de los cuales uno se refiere a los "Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal", "Estudios de viabilidad de uso de modalidad" a través de la evaluación del Plan de Trabajo presentado por la consultora encargada del estudio de útiles de oficina y escritorio; por último se hizo una Evaluación del Nivel de competencia en la modalidad de subasta inversa como parte de los "Estudios de evaluación de desempeño de nuevas modalidades".

En materia normativa

- La **Dirección Técnico Normativa** a través de la **Subdirección Técnico Normativa** emitió un proyecto de directiva complementaria a la normativa referida a la aprobación de las bases estándar con las disposiciones sobre su contenido; asimismo logró pronunciarse en 198 casos de observaciones a las bases de los 105 que tenían programados, pues en este período la mayoría de las entidades realizan las convocatorias de sus procesos de selección, generando un mayor número de solicitudes para la elevación de observaciones a las bases. Igualmente absolvió sólo 42 de las 80 consultas formales, sobre aplicación de la normativa, debido a la complejidad de las consultas planteadas y el personal encargado de la elaboración de informes apoyó en la elaboración de pronunciamientos, toda vez que el número de solicitudes de elevación de Bases aumentó considerablemente.
- La **Oficina de Procuraduría** efectuó el seguimiento de los procesos judiciales en las que es parte el OSCE, a través de 609 gestiones legales que representa el 69% de lo programado, cabe señalar que las entidades disminuyeron sus demandas por las vacaciones judiciales.

3.2 Prioridad N° 02: 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

La ejecución de compromiso de gasto del presente objetivo ascendió a la suma de S/. 4 711 297 durante el segundo trimestre, lo que representa el 30% del total del Presupuesto. Se efectuó la entrega de los siguientes productos:

1. Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones

El Producto "**Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones**" está bajo la responsabilidad del **Tribunal de Contrataciones del Estado**, comprende la actividad de evaluar y resolver solicitudes de aplicación de sanciones a usuarios. El Tribunal cumplió con atender a 1 224

usuarios del sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción, de los 915 programados, lo que representa un avance ejecutado de 134%.

El **Tribunal de Contrataciones del Estado** ha asumido el reto eficazmente de disminuir la carga procedimental recibida. Asimismo este órgano gestiona mejoras sobre sus procedimientos para que sean más cortos, transparentes y menos costosos, a favor de los usuarios del Sistema de Contrataciones.

En cuanto al indicador según producto principal **"Carga procesal de sanción administrativa a usuario del sistema de contratación"** se logró disminuir la carga procedimental en 22%.

2. Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE

El Producto **"Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE"** está bajo la responsabilidad de la **Dirección de Servicios Institucionales**, a través de la **Subdirección de Atención al Usuario**, comprende el servicio de brindar orientación al usuario, sobre consultas y procedimientos administrativos presentados ante la entidad. Al segundo trimestre de 2010, se entregó este producto a 47 252 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general), de un total de 125 713 consultas, siendo estas realizadas en muchos de los casos por las mismas personas.

En cuanto al indicador de producto **"Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el OSCE"** la medición cuantitativa se realizará mediante una consultoría en noviembre.

De otro lado, para el cumplimiento de este objetivo institucional además se han desarrollado las siguientes **metas presupuestarias físicas**:

En materia de atención al usuario

- La **Secretaría General** realizó seis (06) actualizaciones del contenido del portal del OSCE; así como la difusión de actividades del OSCE, a través de 16 acciones, asimismo con la finalidad de mantener activa la alianza con los gremios empresariales, profesionales, organizaciones de la sociedad civil se celebraron 16 convenios de Cooperación Institucional con diversas entidades CAP (Colegio de Arquitectos del Perú), APC (Asociación Peruana de Consultoría), PCM (Presidencia de Consejo de Ministros) y SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), entre otras. Cabe señalar que con el cambio de la Alta Dirección se han establecido nuevas políticas de difusión, de integración con otras entidades y de un mayor posicionamiento institucional.
- La **Dirección de Servicios Institucionales** a través de la **Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas** atendieron a 3 662 consultores de obras y ejecutores de obras, asimismo absolviéron 135 349 consultas presenciales y telefónicas, en 10 oficinas desconcentradas, para que el administrado pueda iniciar procedimientos en zonas colindantes donde reside (fuera de Lima). De otro lado el **Consejo Directivo** aprobó la Directiva que establece los lineamientos para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional, igualmente se realizó las gestiones para la apertura de seis (06) oficinas desconcentradas.
- La **Dirección de Servicios Institucionales** a través de la **Subdirección de Atención al Usuario** atendieron 43 888 consultas presenciales y 81 825

telefónicas sobre temas relacionados con la normativa de contrataciones y su aplicación.

- La **Dirección de Servicios Institucionales** realizó una Encuesta online a usuarios, entidades y proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE, en el mes de mayo.
- La **Oficina de Administración y Finanzas** tiene programado ejecutar la implementación de la nueva sede institucional durante el cuarto trimestre, a través del Proyecto "**Ampliación de áreas de la Sede Institucional de OSCE, para mejorar el servicio a sus usuarios**".

En materia de administración de arbitraje

- La **Presidencia Ejecutiva** emitió 172 resoluciones para la designación de árbitros, se coordinó con la Dirección de Arbitraje Administrativo la emisión de resoluciones, en atención al número de solicitudes de designación de árbitros tramitados por mes.
- La **Dirección de Arbitraje Administrativo** elaboró 73 de los 20 documentos que tenían programados en la administración de arbitrajes por el Sistema Nacional de Arbitraje-SNA, sin embargo cumplió con emitir 38 de las 50 actas de arbitrajes Ad-hoc, para resolver las controversias generadas en la fase de ejecución contractual, debido a que es potestad del Tribunal Arbitral dejar las Secretarías a cargo de nuestra dirección.

3.3 Prioridad N° 03: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales.

La ejecución de compromiso de gasto del presente objetivo ascendió a la suma de S/. 4 274 773 durante el segundo trimestre, lo que representa el 27% del total de Presupuesto.

Este objetivo involucra la gestión interna que brinda soporte a las funciones de línea de la Entidad, tales como la gestión administrativa y financiera, la capacitación de los recursos humanos y el asesoramiento jurídico. Se han desarrollado las siguientes **metas presupuestarias físicas**:

- La **Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo** aprobó diez (10) instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos.
 - La **Oficina de Administración y Finanzas** a través de la **Unidad de Finanzas** elaboró 120 documentos de Transferencia de la recaudación diarias del RNP y 120 de centralización de la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE. Cabe señalar que se ha incrementado la devolución de tasas, debido a la entrada en vigencia del nuevo TUPA, incrementándose así la cantidad de giro de cheques. De otro lado la **Unidad de Logística y Servicios Generales** convocó 30 procesos de selección de los 55 programados en el POI, debido a que los usuarios no remitieron los términos de referencia y por restricciones presupuestales dispuestas en el D.U. N° 037-2010.
 - La **Unidad de Recursos Humanos** promovió 29 eventos de capacitación al personal de manera interna, cabe señalar que se está llevando a cabo un Diplomado en Contrataciones Públicas a todo el personal del OSCE. De otro lado el Área de Bienestar Social cumplió con realizar eventos en programas de salud preventiva, recreación deportiva, de proyección a la familia y motivacional.
- La **Oficina de Control Institucional** logró efectuar 22 actividades de control.

- La **Oficina de Asesoría Jurídica** realizó el asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión, mediante 2 982 documentos de los 1 800 programados, las actividades de esta oficina dependen del requerimiento de otras áreas, en su condición de órgano asesor.
- La **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación** a través del Área Ejecutiva de Planeamiento realizó un Informe Anual del desempeño alcanzado por el OSCE del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 correspondiente al año 2009, en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM 2007-2011-Sector Economía y Finanzas, asimismo realizó una evaluación anual de las metas y actividades programadas y otra al primer trimestre POI 2010. El **Área Ejecutiva de Presupuesto** elaboró un instructivo interno de la Ejecución Presupuestal y una evaluación anual presupuestaria 2009.

3.4 Prioridad N° 04: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional

La ejecución de compromiso de gasto del presente objetivo ascendió a la suma de S/. 1 117 073 durante el segundo trimestre, lo que representa el 7% del total del Presupuesto.

Este objetivo se enfoca en la necesidad estratégica de aprovechar las experiencias en materia de contrataciones de otros países a fin de estudiar la viabilidad de replicarlas en el sistema de contrataciones peruano y viceversa, así como integrarnos y fortalecernos interinstitucionalmente a nivel nacional. Se desarrollaron las siguientes metas programadas:

- La Secretaría General a través de la participación del Presidente Ejecutivo en la reunión del Consejo Directivo RICG (Red Interamericana de Compras Gubernamentales), en México, se impulsó la participación del Estado Peruano como sede de la IV Conferencia Anual de Compras Gubernamental en las Américas, en Lima en octubre de 2010.

En **resumen** los productos entregados por la institución a los beneficiarios tuvieron avances de ejecución positivos respecto a lo programado en el segundo trimestre del presente año:

- **"Servicios registrales a proveedores del Estado"** (136%) que está a cargo de la Dirección del SEACE, a través de la **Subdirección del Registro**.
- **"Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones"** (134%) que está bajo la responsabilidad del **Tribunal de Contrataciones del Estado**.
- **"Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado"** (100%) está bajo la responsabilidad de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios, a través de la **Subdirección de Supervisión**.
- **"Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos"** (55%) está bajo la responsabilidad de la Dirección de Servicios Institucionales, a través de la **Subdirección de Capacitación**.
- **"Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE"** (81%) está bajo la responsabilidad de la Dirección de Servicios Institucionales, a través de la **Subdirección de Atención al Usuario**.
- **"Soporte especializado a usuarios del SEACE"** (61%) está bajo la responsabilidad de la Dirección del SEACE, a través de la **Subdirección de Plataforma**.

Las Oficinas Desconcentradas que han registrado mayor número de personas atendidas son Cajamarca (23 992), Trujillo (20 305) y Chiclayo (17 703), tal como se aprecia en el Cuadro N° 03.

En el siguiente cuadro se muestra un **resumen del avance de metas físicas** por órganos y unidades orgánicas:

Cuadro N° 03

RESUMEN DE DE METAS POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS					
Cod. Meta Presup.	Organos y Unidades Orgánicas involucradas	Unidad de medida	AVANCE DE METAS FÍSICAS		
			PROGRAMACIÓN AL 2do. TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL 2do. TRIMESTRE	EJE/PROG
001	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas	Documento	3	3	100.0%
002	Arequipa	Persona atendida	28,924	23,992	82.9%
003	Chiclayo	Persona atendida	15,717	17,703	112.6%
004	Cusco	Persona atendida	18,084	13,285	73.5%
005	Huancayo	Persona atendida	19,922	13,040	65.5%
006	Iquitos	Persona atendida	20,708	16,461	79.5%
007	Piura	Persona atendida	14,920	14,887	99.8%
008	Trujillo	Persona atendida	27,716	20,305	73.3%
009	Huancavelica	Persona atendida	5,465	3,742	68.5%
010	Cajamarca	Persona atendida	6,849	9,240	134.9%
011	Huaraz	Persona atendida	7,573	6,346	83.8%
012	Dirección de Servicios Institucionales / SAUS	Persona atendida	58,500	47,252	80.8%
013	Suddirección de Capacitación	Persona capacitada	2,030	1,118	55.1%
014	Proyecto de Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional	Porcentaje	50%	4%	8.0%
015	Oficina de Sistemas / Unidad de Desarrollo de Sistemas	Porcentaje	50%	45.90%	91.80%
016	Unidad de Soporte y Comunicaciones	Porcentaje	50%	46.00%	92.00%
017	Unidad de Métodos	Informe técnico	2	2	100.0%
018	Subdirección de Plataforma	Persona atendida	3,022	1,850	61.2%
019	Dirección del SEACE / Subdirección del Registro	Persona atendida	82,520	112,296	136.1%
020	Subdirección de Estudios Economicos y de Mercado	Estudio	4	5	125.0%
021	Dirección Técnico Normativa / STNO	Documento emitido	186	241	129.6%
022	Subdirección de Subasta Inversa	Informe	450	0	0.0%
023	Subdirección de Fiscalización	Informe	900	1,079	119.9%
024	Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios / SSUP	Parsona atendida	7,400	7,400	100.0%
025	Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaria General	Acción	598	230	38.5%
026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	Informe	6	5	83.3%
027	Oficina de Administración y Finanzas / ULSE y UFIN	Acción	295	272	92.2%
028	Unidad de Recursos Humanos	Evento	36	29	80.6%
029	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	1,630	2,482	152.3%
030	Oficina de Procuraduría	Gestiones legales	1,408	1,000	71.0%
031	Proyecto: Ampliación de Áreas de la Sede Institucional del OSCE para Mejorar el Servicio a Usuarios	Metros cuadrados	0	0	0.0%
032	Oficina de Control Interno	Documento	19	22	115.8%
033	Dirección de Arbitraje Administrativo	Documento	70	111	158.6%
034	Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaria del Trib.	Persona atendida	915	1,224	133.8%
035	Pensiones*	Planillas	6	6	100.0%

(*) Numeral II del artículo 9º de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01, los gastos relacionados a pensiones, no son productos y por tanto no responden a un Objetivo Institucional.

En relación al **gasto comprometido a nivel de Unidades Orgánicas** al segundo trimestre del año 2010, el 37% del Total de Gastos, está destinado al Eje Estratégico Sistema de Contrataciones (Prioridad N° 01), el 30% a Servicios de Usuarios (Prioridad N° 02), el 27% a Gestión Interna y el 7% a Integración Internacional, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 04

Distribución de Presupuesto comprometido por Escala de Prioridades
(Al tercer trimestre de 2010)

Cod. Meta	Eje estratégico	Sistema de Contrataciones	Servicios a Usuarios	Gestión Interna	Integración Internacional
Presup.	Organos y Unidades Orgánicas involucradas	Prio. N° 01	Prio. N° 02	Prio. N° 03	Prio. N° 04
001	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas		210 640		
002	Arequipa		79 313		
003	Chiclayo		68 295		
004	Cusco		58 431		
005	Huancayo		65 171		
006	Iquitos		49 767		
007	Piura		75 979		
008	Trujillo		63 338		
009	Huancavelica		54 131		
010	Cajamarca		58 123		
011	Huaraz		56 819		
012	Dirección de Servicios Institucionales / SAUS		981 814		
013	Subdirección de Capacitación	603 602			
014	Proyecto de Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional	17 722			
015	Oficina de Sistemas / Unidad de Desarrollo de Sistemas	419 146			
016	Unidad de Soporte y Comunicaciones	1 666 278			
017	Unidad de Métodos	163 413			
018	Subdirección de Plataforma	332 359			
019	Dirección del SEACE / Subdirección del Registro	790 704			
020	Subdirección de Estudios Economicos y de Mercado	168 147			
021	Dirección Técnico Normativa / STNO	531 614			
022	Subdirección de Subasta Inversa	186 569			
023	Subdirección de Fiscalización	246 111			
024	Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios / SSUP	426 852			
025	Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Secretaría General				1 117 073
026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación			247 335	
027	Oficina de Administración y Finanzas / ULSE y UFIN			3 280 819	
028	Unidad de Recursos Humanos			400 693	
029	Oficina de Asesoría Jurídica			140 928	
030	Oficina de Procuraduría	255 154			
031	Proyecto: Ampliación de Áreas de la Sede Institucional del OSCE para Mejorar el Servicio a Usuarios		0		
032	Oficina de Control Interno			204 998	
033	Dirección de Arbitraje Administrativo		306 387		
034	Tribunal de Contrataciones del Estado / Secretaría del Trib.		2 583 090		
Costo Total por Objetivo Institucional 2010		5 807 670	4 711 297	4 274 773	1 117 073
Distribución Porcentual según Prioridad		37%	30%	27%	7%
035	Pensiones (1)				89 203
Presupuesto Total					16 000 017

(1) / Numeral II del artículo 9° de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01, los gastos relacionados a pensiones, no son productos y por tanto no responden a un Objetivo Institucional



Cuadro N° 06



Matriz de Indicadores de Desempeño 2010 a cargo del OSCE a nivel de Objetivo General y Específico

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO						LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS	AREA RESPONSABLE	
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	Ambito PY	CAME unificación (*)	Valor Programado al primer trimestre	Valor Cumplido al primer trimestre					Avance (porcentaje)
OBJETIVO 1 Mejorar el sistema de gestión pública a fin de optimizar los procesos internos de administración del Estado.	"Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	40.0%	38.3%	96.0%	De las 1,781 subastas inversas que se convocaron en el primer trimestre solo 693 se efectuaron de manera electrónica representando el 38%.	Orientar sobre la capacitación a operadores y proveedores sobre subastas inversas electrónicas por parte de la UG para los procesos por subasta inversa electrónica.	Subdirección de Subasta Inversa	
	"Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuario SEACE"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	10.7%	14.4%	134.2%	A través de las acciones de supervisión indicadas en el primer trimestre se ha advertido que algunas entidades públicas contratantes no cumplen con registrar sus contratos en el SEACE, mismos se preparan un cronograma de visitas técnicas a las entidades concernientes al procedimiento que debe seguir.	Si bien se ha logrado cumplir con el envío de notificaciones electrónicas automáticas a aquellas entidades que han cumplido con el registro de contratos en el SEACE, mismos se preparan un cronograma de visitas técnicas a las entidades concernientes al procedimiento que debe seguir.	Se ha solicitado la implementación para el envío de notificaciones electrónicas automáticas a aquellas entidades que han cumplido con el registro de contratos en el SEACE, mismos se preparan un cronograma de visitas técnicas a las entidades concernientes al procedimiento que debe seguir.	Subdirección de Supervisión	
	Objetivo Estratégico 1.1 Consolidar el proceso de modernización del sistema de contratación pública	"Incremento de la proporción de selección convocados de forma electrónica"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	2.0%	1.4%	70.0%	De los 2,177 procesos electrónicos convocados al 69.75% de los mismos han sido convocados al primer trimestre.	En el primer trimestre existe un reducido número de procesos convocados.	Este indicador considera que de los 137,892 procesos que serán convocados por las Entidades durante el presente año, 6.1% de estos se realizarán de forma electrónica, resultado que podrá ser incorporado progresivamente nuevas modalidades de licitación electrónica obligatorias a ciertos procesos de menor cuantía en forma electrónica para la contratación de servicios.
OBJETIVO 1.2 Monitorear el estado de cumplimiento de las obligaciones públicas	"Porcentaje de avances en la ejecución con e implementación de lo solicitado"	Porcentaje	Indicador de Eficiencia	Resultado Intermedio	Indicador de Eficiencia	10.0%	10.0%	100.0%	Se adecuaron e implementaron módulos para los registros de proveedores de bienes y servicios, y para la producción de libros y se realizó la preta en la Unidad de Desarrollo de la Oficina del Proyecto de Rediseño de procedimientos internos personal para poder brindar la atención adecuada a todos los requerimientos que remiten las diferentes áreas de la institución y dentro en la puesta en producción del SEACE de la gestión de los reemplazos del personal administrativo, Resoluciones y Pronunciamientos para procesos con Regímenes Especiales.	La Unidad de Desarrollo de la Oficina del Proyecto de Rediseño de procedimientos internos personal para poder brindar la atención adecuada a todos los requerimientos que remiten las diferentes áreas de la institución y dentro en la puesta en producción del SEACE de la gestión de los reemplazos del personal administrativo, Resoluciones y Pronunciamientos para procesos con Regímenes Especiales.	Se gestiona la contratación de más personal, la capacitación al personal de la Unidad, y la actualización de servidores de desarrollo.	Unidad de Desarrollo de Sistemas
	"Mejora de los aplicativos electrónicos en el SEACE (Plataforma SEACE, RNP Electrónico, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónica).	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	10.0%	10.0%	100.0%	A través de la supervisión de alto se han superado procesos de importancia estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados en el primer trimestre del 2010.	No se cuenta con el personal suficiente que permita incrementar las acciones de supervisión que realiza la subdirección.	Se ha solicitado la contratación de personal para realizar la supervisión de alto de los procesos de selección que concierne las entidades públicas.	Subdirección de Supervisión	
	Objetivo Estratégico 1.2 Monitorear el estado de cumplimiento de las obligaciones públicas	"Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado peruano"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	1.68%	1.52%	102.0%	Se ha logrado atender el 100% de las solicitudes de observaciones a las bases de datos de las entidades públicas en la normativa de contratación pública.	No identificaron problemas.	N/A.

Cuadro N° 06

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES DE DESEMPEÑO					LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS
			Unidad de medida	Indicador (y)	Meta Programada al 31 de diciembre	Valor obtenido al 31 de diciembre	Avance (porcentaje)			
PRIORIDAD 1. Objetivo 1: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de operar e integrar los procesos de contratación pública, reduciendo el tiempo de respuesta.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4: Consolidar las nuevas modalidades de contratación pública.	"Porcentaje de Entidades Públicas que hacen uso de la Subasta Inversa"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	50%	25%	45%	De las 2,442 entidades que registraron información de sus procesos en el SEACE, solo 640 utilizaron la subasta inversa.	En el caso de adjudicaciones de menor cuantía las entidades prefieren realizar procesos clásicos de adjudicación por servicios comunes.	Aprobar fichas técnicas de bienes para procesos de subasta inversa (presencial y electrónica).
		"Mejora de los Procesos Operativos de los Órganos del OSCE"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	10%	10%	100%	Se ha iniciado los proyectos contemplados en el Plan Operativo Institucional 2010.	La Unidad de Métodos de la Oficina del Sistema informó la falta de recursos humanos para la implementación de los proyectos y la adecuación de los espacios físicos para un mejor desempeño del equipo de trabajo.	Proponer el aumento en el número de personal de esta Unidad para la atención de los proyectos pendientes de atención en el año 2010 y la adecuación del espacio físico.
		"Personal de OSCE que aprueba la evaluación de desempeño de manera satisfactoria anualmente"	Porcentaje	Indicador de Calidad	0%	0%	0%	La evaluación de desempeño se ejecutó en mayo.	N.A.	N.A.
PRIORIDAD 2. Objetivo 3: Optimizar los servicios brindados a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reciban un servicio eficiente para una gestión económica y transparente.	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3: Contar con una política integral de recursos humanos.	"Porcentaje anual de carga procedimental resulte de expedientes de sanción"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	100%	100%	104%	Al repasar 500 expedientes se superó en 87% los 357 expedientes programados y se disminuyó la carga procedimental recibida.	Saturación del Sistema de notificación de producción en marzo por la demanda en la selección de los nuevos Vocales.	Se reanuda la solicitud de contratación de un notificador más y se solicitó la implementación de notificaciones electrónicas. Se asignaron nuevos Vocales y se re-conformaron las Salas.
		"Cantidad de expedientes de sanción resueltos por vocal"	Expediente Resuelto	Indicador de Eficacia	81	74.5	122.13	La producción se mantuvo bastante sólida y se obtuvo un record de la misma en el mes de febrero.	Saturación del Sistema de notificación de producción en marzo por la demanda en la selección de los nuevos Vocales.	Se reanuda la solicitud de contratación de un notificador más y se solicitó la implementación de notificaciones electrónicas. Se asignaron nuevos Vocales y se re-conformaron las Salas.
		"Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en el año"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	25%	15%	62	No se alcanzó el porcentaje programado debido a la complejidad de los procesos arbitrales y acceso a la información pública.	Demora en la remisión de laudos de parte del Tribunal Arbitral.	Envío de comunicación a los árbitros haciendo mención del mandato legal en el artículo 231 del D.S. N° 184-2008-EF, así como se realizaron las coordinaciones para la implementación del personal en la Dirección de Arbitraje Administrativo.
	OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1: Reconocer los servicios brindados a fin de la satisfacción de los usuarios del sistema.	"Porcentaje de árbitros designados para resolver arbitrajes"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	25%	42%	100%	Se ha superado lo programado respecto del número de trámites de designación de árbitros.	Existe el listado de trámites de designación del año 2008.	Se concluyó pasivo pendiente.
		"Instalación de Tribunales Arbitrales"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	43%	70%	173%	Se ha superado lo programado respecto de los trámites de instalación de los Tribunales Arbitrales atribuidos.	Sólo se contaba con tres salas para la realización de audiencias arbitrales, incluidas audiencias de institución.	Se implementó 03 salas adicionales para la realización de audiencias.
		"Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"	Porcentaje	Indicador de Eficacia	0%	0%	0%	Se realizaron reuniones de coordinación con entidades y gremios interesados en la modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a efectos de recoger sus propuestas y acciones.	No se identificaron problemas.	N.A.

Cuadro N° 06

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO					LOGROS	PROBLEMAS PRESENTADOS	PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR O REALIZADAS	AREA RESPONSABLE
		NOMBRE DEL INDICADOR	Unidad de medida	AMBITO (Y)	DESEMPEÑO (Y)	Valor Programado al trimestre	Valor Efectivo al trimestre	Avance (ppp)		
PRIORIDAD 2 Objetivo 3 Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que las agencias del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para una gestión pública, oportuna, económica y transparente.	OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 Recomendar los servicios brindados a favor de la satisfacción de los usuarios del sistema	"Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resultados en forma descentralizada"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	0.00%	0.00%	0.00%	N.A.	Subdirección de Administración de oficinas descentralizadas
		"Porcentaje de trámites recibidos a través de las oficinas descentralizadas en relación al total de los trámites recibidos"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	26%	36%	137%	N.A.	Subdirección de Administración de oficinas descentralizadas
		Avance en la implementación del edificio adyunto	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	0%	0%	0%	N.A.	Oficina de Administración y Finanzas
		"Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Calidad	0.0%	0.0%	0.0%	N.A.	Subdirección de Capacitación
PRIORIDAD 4 Objetivo 4 Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional.		"Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación"	Porcentaje	Resultado Intermedio	Indicador de Economía	52%	100%	210%	Se propone contratar a una consultoría a fin de lograr la elaboración y actualización de los productos de capacitación. Se considera necesario proponer incentivos a los capacitadores a fin de que brinden el apoyo en la elaboración y/o actualización de los productos de capacitación.	Subdirección de Capacitación
		"Gestión de Cooperación Internacional en materia técnica y/o económica"	Documento	Resultado Intermedio	Indicador de Eficacia	0	0	0	N.A.	Secretaría General

4.2 Cumplimiento de Indicadores y Metas de Políticas Nacionales del SEF

Cuadro N° 07

MATRIZ DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010 - SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS									
POLÍTICA NACIONAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO									
DECRETO SUPLENTE N° 027-2007-PCM									
Cuadro N° 07									
SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS	PERÍODO: 2010	Política Nacional	Actividades	Indicador Planificado	Proyectado al 30 de agosto	Cumplido al 30 de agosto	Nivel de Cumplimiento (proyectado/proyectado)	Proyectado al fin	Avance al fin
Iº EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	1.3 Capacitar rectoralmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Realización de eventos de capacitación para entidades del Gobierno Regional y Local, al interior del país, en materia de Contrataciones Estatales.	Número de Eventos para los Gobiernos Regionales y Locales.	20	35	35	100%	20	175,00%
			Número de Eventos para MYPE	5	5	100%	5	100%	
IIº EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD	2.1.1 Capacitar a través de programas a las micro y pequeñas empresas, en materia de derechos de propiedad intelectual y contratación con el Estado.	Realización de eventos de capacitación para la micro y pequeña empresa MYPE en materia de Contrataciones Estatales.	TUPA del OSCE simplificado.	0	0	0	0%	0	0%
			Notificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado	1	0	0%	1	0%	
IIIº EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10.1 Promover el uso interno de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas.	Administración y desarrollo del Sistema Electrónico de contrataciones.	Número de implementaciones realizadas en los diversos módulos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado como parte de la mejora continua del Sistema	32	33	33	103%	32	103,13%
			Porcentaje de Entidades que registran sus contratos en el SEACE en relación al total de Entidades del Estado Peruano con usuarios del SEACE	23%	26%	113%	23%	112,74%	
IVº EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORUPCIÓN	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 excepciones.	Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano.	Número de Procesos Supervisados	5000	5075	5075	101%	5000	101,50%
			Número de pronunciamientos emitidos	105	108	103%	105	103,57%	
			Número de resoluciones expedidas de recursos de impugnaciones	120	143	119%	120	119,17%	
(1) A solicitud de la Alta Dirección se realizó un "Taller a nivel nacional" dirigido a los usuarios del Sistema de Contratación Pública con la finalidad de propiciar las opiniones, aportes y sugerencias que permitan darle un sustrato adecuado a la modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para ello, la Dirección Técnica Normativa cuenta con un Plan de Trabajo.									

5. Estado de ejecución del Presupuesto Institucional al II trimestre 2010

5.1 Presupuesto Institucional de Apertura

Mediante Resolución N° 534-2009-OSCE/PRE, de fecha 29 de Diciembre del 2009, se aprobó el *Presupuesto Institucional de Apertura* (PIA) de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2010 del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, por el importe total de S/. 39 088 580, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, distribuido de la siguiente manera:

Cuadro N° 08
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO 2010

CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DEL GASTO		PIA
GASTO CORRIENTE		35,099,139
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,714,745
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	437,884
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,752,150
2.5	OTROS GASTOS	194,360
GASTO DE CAPITAL		3,989,441
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,989,441
TOTAL		39,088,580

5.2 Modificaciones Presupuestarias

Modificaciones a nivel Institucional

Al segundo trimestre del año 2010, no se ha realizado Modificaciones a nivel Institucional (incorporación del Saldo de Balance), los mayores gastos solicitados por las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad fueron atendidas con cargo a nuestro propio presupuesto aprobado a través de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.

Modificaciones a nivel Funcional Programático

Al segundo trimestre del año 2010, 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, incluida la habilitación de presupuesto de la partida de gastos 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo, por el importe total de S/. 288 992, con cargo a la partida 2.3 Bienes y Servicios, para cubrir el costo de liquidaciones de beneficios sociales de funcionarios y trabajadores no previstas en el PIA, la misma que contó con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público emitida a través del Oficio N° 099-2009-EF/76.01.

Dichas modificaciones se han formalizado a través de las Resoluciones N° 033, 143, 201, 263, 296 y 337-2010-OSCE/PRE, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas emitidas por la referida Dirección General del MEF.

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

Cuadro N° 09

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2010 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° 29465 y RP N° 534-2009-OSCE/PRE	9,714,745	437,884	24,752,150	194,360	3,989,441	39,088,580
CREDITOS SUPLEMENTARIOS						0
ANULACIONES Y CREDITOS INTERNOS						
RP N° 033-2010-OSCE/PRE (Enero)	288,992	10,250	-299,242			0
RP N° 143-2010-OSCE/PRE (Febrero)			-2,100		2,100	0
RP N° 201-2009-OSCE/PRE (Marzo)						0
RP N° 263-2010-OSCE/PRE (Abril)						0
RP N° 296-2010-OSCE/PRE (Mayo)	-220,781		220,781			0
RP N° 337-2010-OSCE/PRE (Junio)						0
TOTAL FUENTE 2	9,782,956	448,134	24,671,589	194,360	3,991,541	39,088,580

Fuente de información: SIAF-MPP

5.3 Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por Unidades Orgánicas

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

5.3.1 Ingresos por Órganos Institucionales

Debido a que no se ha incorporado crédito suplementario alguno, el Presupuesto Institucional de Apertura de los ingresos de cada Órgano Institucional recaudador se mantiene sin variación en el presente trimestre. Al respecto, la programación de ingresos de cada órgano está comprendida por la recaudación estimada durante la fase de aprobación presupuestal.

La ejecución del Ingreso Corriente ascendió a la suma de S/. 23 135 916, monto que representa el 59% de su PIM y el 122% de su programación al II trimestre, mientras que el saldo de balance a la fecha asciende a la suma de S/. 115 108 988, lo que genera un ingreso total de S/. 138 244 904.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la recaudación por categoría del ingreso y a nivel de órganos institucionales al II trimestre del año:



Cuadro N° 10
Estado Situacional de los Ingresos por Órgano Institucional
(En Nuevos Soles)

Unidad Orgánica	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado	Al II Trimestre		Avance Porcent.	
			Programac. Presupuest.	Ejecución de Ingresos	del PIM	de la Progr.
Ingreso Corriente:	39,088,580	39,088,580	18,904,581	23,135,916	59%	122%
Dirección de Arbitraje Administrativo	1,057,791	1,057,791	522,125	358,182	34%	69%
Tribunal de Contrataciones del Estado	1,833,490	1,833,490	1,161,720	1,596,669	87%	137%
Oficina de Administración y Finanzas	102,034	102,034	51,990	58,181	57%	112%
Dirección Técnico Normativa	91,505	91,505	45,752	158,323	173%	346%
Dirección del SEACE	34,701,702	34,701,702	16,491,017	20,417,547	59%	124%
Dirección de Servicios Institucionales	1,302,058	1,302,058	631,977	547,014	42%	87%
Saldo de Balance	0	0	115,089,569	115,108,988	n.a.	n.a.
TOTAL INGRESOS	39,088,580	39,088,580	133,994,150	138,244,904	354%	103%

Fuente de información: Sistema de Caja y SIAF

El avance del Ingreso Corriente de 59% en relación al PIM es explicado debido a que el nuevo TUPA entró en vigencia en la quincena de enero, es decir que se recaudó medio mes con las tasas del TUPA anterior, las cuales eran mayores a las actuales. Asimismo, la reducción del costo ha generado el ingreso de un mayor número de proveedores. A continuación, se presenta el detalle de la recaudación por cada órgano institucional:

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA)**, recaudó la suma de S/. 358 182, que ha representado el 34% de su PIM y el 69% de su programación, debido a que dicho órgano programó ingresos por el desarrollo de un Curso de Formación de Árbitros, el mismo que se ha decidido sea efectuado por convenio a través de un tercer organismo, no generándose ingresos para el OSCE.

Los ingresos obtenidos al II trimestre autofinancian los gastos que ha ejecutado, los cuales ascienden a S/. 306 387.

- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**, presenta una ejecución de ingresos de S/. 1 596 669 que representa el 87% de su PIM y el 137% de su programación trimestral, a pesar de la reducción del número de recursos impugnativos presentados y por tanto el menor número de garantías ejecutadas por recursos declarados improcedentes o infundados.

Sin embargo, considerando que sus gastos ascendieron a la suma de S/. 2 583 090, es preciso señalar que sólo logró financiar el 62% de los mismos.

- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF)**, recaudó S/. 58 181 que ha representado el 57% de su presupuesto de ingresos y el 112% de su programación trimestral, debido a ingresos extraordinarios por la indemnización del seguro contra robos y deshonestidad, entre otros.
- **Dirección Técnico Normativa (DTN)**, con una recaudación de S/. 158 323 efectuó el avance del 173% del PIM y del 346% de su programación trimestral. Al respecto, dicho órgano previó una reducción de la cantidad de solicitudes de pronunciamientos del OSCE sobre las observaciones a las bases de procesos de selección convocados, debido a que actualmente sólo se atienden aquellos cuyo monto supera las 300 UIT; sin embargo, dicha cifra se ha cuadruplicado (327 de 90 programados) debido al impacto en la reducción del costo de la tasa en más del 50%.



Sus ingresos han cubierto el 30% de los gastos de la Subdirección Técnico Normativa, los cuales ascienden a S/. 531 614, debido a que otros servicios prestados por dicho órgano, tales como el asesoramiento especializado a los gobiernos regionales y consultas del sector público no están sujetos al pago de tasas, según lo dispuesto por la normativa.

- **Dirección del SEACE (DSE)**, los ingresos recaudados al II trimestre ascendentes a S/. 20 417 547 han representado el 59% de su PIM y el 124% de su programación.

Proviene del uso del Registro Nacional de Proveedores: 44 131 solicitudes de renovación de proveedores de Bienes y/o Servicios (S/. 4 667 739), 5 707 solicitudes de inscripción/ renovación de ejecutores de obra (S/. 4 475 161), 39 901 solicitudes de inscripción de nuevos proveedores de Bienes y/o Servicios (S/. 2 557 257), 3 957 solicitudes de inscripción/ renovación de consultores de obra (S/. 2 090 413), de 25 388 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado (S/. 4 450 536), entre los principales.

Al respecto, al II trimestre de 2010 el número de ejecutores de obra se ha incrementado en 58% en relación al mismo periodo del año 2009; similar situación se presenta en el caso de los consultores de obra cuyo número aumentó en 47%. Al respecto, la actual tasa resulta más accesible a ejecutores que incursionan al mercado de las contrataciones públicas, lo cual ha generado una mayor carga de trabajo en la Subdirección del Registro.

En cuanto al número de solicitudes de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado se incrementaron en 35% respecto al II trimestre del año 2009 (18 742).

Su ingreso cubrió sus costos, que ascienden a S/. 1 123 063 y los generados por los órganos de la alta dirección, de apoyo, de asesoramiento y por algunos órganos de línea.

- **Dirección de Servicios Institucionales (DSI)**, este Órgano recaudó la suma de S/. 547 014, que representó el 42% de avance de su PIM y sólo el 87% respecto a su programación trimestral debido al retraso en la aprobación del Plan Nacional de Capacitación por cambios en la Alta Dirección y la propia Jefatura.

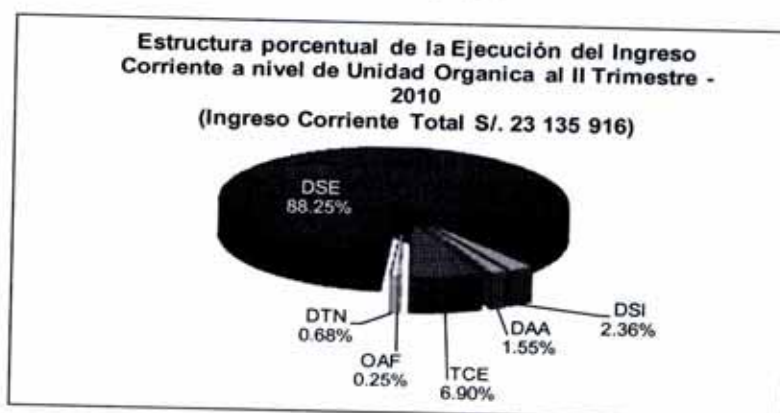
Su ingreso cubrió el 91% de los costos de la Subdirección de Capacitación (S/. 603 602).

- **Saldo de Balance**, representa S/. 115 108 988 y equivale al 83% del ingreso total.



En el siguiente gráfico se puede apreciar que la Dirección del SEACE contribuye con el 88% del ingreso corriente generado al II trimestre del año:

Gráfico N° 01



5.3.2 Compromisos de Gastos por Unidades Orgánicas

Presupuesto Institucional de Gastos por Órgano Institucional

El presupuesto institucional de gastos de los Órganos Institucionales de la Entidad está conformado por el Presupuesto Institucional de Apertura, el mismo que provino del proyecto solicitado en junio del 2009 y por las variaciones internas realizadas producto de los requerimientos solicitados por las unidades orgánicas.

En el siguiente cuadro, se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sus variaciones y como resultado el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al II Trimestre:

Cuadro N° 11

Presupuesto Institucional Modificado por Organo Institucional

Órgano Institucional	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Modificaciones	Presupuesto Modificado al II Trimestre - 2010
ALTA DIRECCIÓN			
Presidencia Ejecutiva	1,980,422	485,011	2,465,433
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Oficina de Control Interno	461,579	-23,250	438,329
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
Oficina de Procuraduría	489,912	155,180	645,092
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Tribunal de Contrataciones del Estado	5,938,407	-537,611	5,400,796
ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
Oficina de Asesoría Jurídica	1,042,037	-74,717	967,320
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	348,856	20,031	368,887
	693,181	-94,748	598,433
ORGANOS DE APOYO			
Oficina de Administración y Finanzas	13,751,354	-200,454	13,550,900
Oficina de Sistemas	6,360,550	246,591	6,607,141
	7,390,804	-447,045	6,943,759
ORGANOS DE LINEA			
Dirección de Arbitraje Administrativo	15,424,869	195,841	15,620,710
Dirección del SEACE	792,115	179,686	971,801
Dirección Técnica Normativa	2,616,944	231,335	2,848,279
Dirección de Servicios Institucionales	2,035,148	-3,140	2,032,008
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	7,664,714	-619,687	7,045,027
	2,315,948	407,647	2,723,595
TOTAL	39,088,580	0	39,088,580

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



Las variaciones en el Presupuesto se deben a las modificaciones presupuestarias internas aprobadas por la Alta Dirección a fin de cubrir gastos no programados, entre ellos: la cobertura de los funcionarios de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios, la indemnización del anterior Secretario General y la cobertura de asesores de la Alta Dirección, cobertura de personal CAS para la nueva línea registral del RNP, la ejecución del Diplomado de Contrataciones Públicas, el reforzamiento de la Dirección de Arbitraje (que incluye la creación de tres salas de arbitraje) y de la Oficina de Procuraduría; los cuales fueron financiados con cargo a los menores costos de otros órganos.

Ejecución de compromisos por Unidad Orgánica

La ejecución de compromisos se contrasta con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y con la programación mensual de gastos al II Trimestre efectuada durante la fase de aprobación del presupuesto. En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de gasto a nivel de Órganos y Unidades Orgánicas, comparados con su PIA, PIM y programación al segundo trimestre del año 2010:

Cuadro N° 12

Ejecución de Gastos por Unidades Orgánicas al II trimestre 2010
(En nuevos soles)

Órgano/Unidad Orgánica/Área	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Modificado al II Trimestre	Programación al II Trimestre	Ejecución de Compromisos	Avance respecto a PIM (%)	Avance respecto a program.
Presidencia Ejecutiva	1,980,422	2,465,433	970,598	1,117,073	45%	115%
Oficina de Control Institucional	461,579	438,329	289,572	204,998	47%	71%
Oficina de Procuraduría	489,912	645,092	254,944	255,154	40%	100%
Tribunal de Contrataciones del Estado	5,938,407	5,400,796	2,826,290	2,583,090	48%	91%
Oficina de Asesoría Jurídica	348,856	368,887	183,117	140,928	38%	77%
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación	693,181	598,433	316,208	247,335	41%	78%
Oficina de Administración y Finanzas	6,360,550	6,607,141	3,486,572	3,770,715	57%	108%
Unidad de Logística y Finanzas	5,110,934	5,180,590	2,838,784	3,280,819	63%	116%
Unidad de Recursos Humanos	969,684	1,146,619	506,872	400,693	35%	79%
Proyecto: Ampliación de las áreas de la Sede Institucional	100,000	100,000	50,000	0	0%	0%
Pensiones	179,932	179,932	90,916	89,203	50%	98%
Oficina de Sistemas	7,390,804	6,943,759	1,972,539	2,266,559	33%	115%
Unidad de Desarrollo de Sistemas	1,413,664	1,036,314	578,304	419,146	40%	72%
Unidad de Soporte y Comunicaciones	2,176,718	2,252,768	1,110,094	1,666,278	74%	150%
Unidad de Métodos	571,249	425,504	284,141	163,413	38%	58%
Proyecto: Modernización del SEACE	3,229,173	3,229,173	0	17,722	1%	n.a.
Dirección de Arbitraje Administrativo	792,115	971,801	427,913	306,387	32%	72%
Dirección del SEACE	2,616,944	2,848,279	1,328,051	1,123,063	39%	85%
Subdirección del Registro	1,724,098	1,918,364	864,147	790,704	41%	92%
Subdirección de Plataforma	892,846	929,915	463,904	332,359	36%	72%
Dirección Técnica Normativa	2,035,148	2,032,008	1,064,548	718,183	35%	67%
Subdirección Técnica Normativa	1,258,509	1,586,597	679,487	531,614	34%	78%
Subdirección de Subasta Inversa	776,639	445,411	385,061	186,569	42%	48%
Dirección de Servicios Institucionales	7,664,714	7,045,027	3,849,371	2,425,423	34%	63%
Subdirección de Atención al Usuario	3,461,096	2,847,614	1,635,523	981,814	34%	60%
Subdirección de Oficinas Desconcentradas	2,477,190	2,421,744	1,350,922	840,006	35%	62%
Administración de Oficinas desconcentradas	690,295	731,056	421,133	210,640	29%	50%
Oficina Desconcentrada - Arequipa	217,225	197,108	114,312	79,313	40%	69%
Oficina Desconcentrada - Chiclayo	190,932	171,358	99,086	68,295	40%	69%
Oficina Desconcentrada - Cusco	169,343	165,399	91,371	58,431	35%	64%
Oficina Desconcentrada - Huancayo	164,501	152,017	85,612	65,171	43%	76%
Oficina Desconcentrada - Iquitos	158,336	153,032	85,323	49,767	33%	58%
Oficina Desconcentrada - Piura	203,754	187,180	104,678	75,979	41%	73%
Oficina Desconcentrada - Trujillo	179,969	177,215	96,140	63,338	36%	66%
Oficina Desconcentrada - Huancavelica	157,545	147,572	83,065	54,131	37%	65%
Oficina Desconcentrada - Cajamarca	175,621	174,563	86,276	58,123	33%	67%
Oficina Desconcentrada - Huaraz	169,669	165,244	83,926	56,819	34%	68%
Subdirección de Capacitación	1,726,428	1,775,669	862,926	603,602	34%	70%
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios	2,315,948	2,723,595	1,195,707	841,110	31%	70%
Subdirección de Supervisión	785,368	1,242,001	376,841	426,852	34%	113%
Subdirección de Fiscalización	925,315	696,734	431,454	246,111	35%	57%
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado	605,265	784,860	387,412	168,147	21%	43%
TOTAL	39,088,580	39,088,580	18,165,430	16,000,017	41%	88%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

La ejecución de compromisos ascendió a la suma de S/. 16 000 017, la cual representa el 41% de avance en relación al PIM y del 88% en relación a la programación al II trimestre. Dicho resultado se debe en parte a la restricción del gasto en la genérica Bienes y Servicios por aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010, el cual dispone la reducción del uso del presupuesto en S/. 2 526 733. Al I semestre se ha efectuado una reducción de S/. 935 026 respecto a lo programado, durante el resto del año muchas de las actividades programadas tendrán que ser trasladadas al año 2011.

A continuación, se describen los principales gastos comprometidos en cada Órgano o unidad orgánica y se explican las variaciones sufridas respecto al avance esperado al II Trimestre:

- **Presidencia Ejecutiva (PRE)**, incluye los gastos del Consejo Directivo y la Secretaría General. Al segundo trimestre presenta un avance del 45% con relación al PIM y de 115% en relación a su programación inicial, debido a la cobertura de los cargos de asesores de la Alta Dirección y la liquidación de beneficios sociales del anterior Secretario General. Entre los principales compromisos se tienen: servicios de consultoría para la evaluación del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Learning Resources Inc., seguimiento de la acción de control interno iniciada por la Secretaría General y consultoría para la evaluación de las denuncias y/o demandas maliciosas interpuestas por diversas empresas contra vocales del Tribunal de Contrataciones; servicio de publicaciones en el diario oficial el Peruano; servicio de capacitación en el curso Programa de Inglés Personalizado - Nivel Intermedio; participación del OSCE en la segunda ronda de negociación en la ciudad de San Francisco – EEUU, servicio de producción de video institucional; adquisición de televisor y cámara filmadora para la Secretaría General y un televisor LCD para la sala San Judas Tadeo de la Presidencia Ejecutiva, adquisición de teléfono para la Presidencia, etc.
- **Oficina de Control Institucional (OCI)**. Presenta un nivel de avance del 47% con relación a su PIM y de 71% en relación a su programación debido a que la auditoría tuvo un costo menor al programado y a que los equipos de cómputo y escáner solicitados en mayo serán adquiridos durante el segundo semestre. Al segundo trimestre se han realizado compromisos destinados a la contratación del servicio de consultoría especializada en materia legal, servicios profesionales de auditoría externa para efectuar la auditoría financiera a la información presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2009; servicio de designación de sociedades de auditoría del ejercicio 2010, adquisición de material PAD, equipos de oficina (anilladora, espiraladora y guillotina), adquisición de ventilador, entre otros.
- **Oficina de Procuraduría (OPR)**. Al segundo trimestre del 2010 tiene un avance del 40% con relación a su PIM y de 100% en relación a su programación. Dentro de los gastos más representativos se tiene: Gastos por comisión de servicios (viáticos y pasajes) por diligencias y trámites judiciales realizados en las ciudades de: Trujillo (enero); Huancayo (febrero); Arequipa (marzo); Huancayo (abril); Ayacucho (mayo); Iquitos (junio); adquisición de material PAD, entre otros gastos.
- **Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)**. Al segundo trimestre del año 2010 tiene un avance de ejecución del 48% con relación a su PIM y de 91% en relación a su programación debido a la imposibilidad de contratar personal de planilla, desplazamiento de la adquisición de uniformes, entre otros; sin embargo es preciso señalar que el gasto en publicaciones oficiales en El Peruano se ha duplicado, lo cual no contribuye con el ahorro.

Dentro de los principales gastos comprometidos se tiene: Servicios de publicación de precedentes de observancia obligatoria, resoluciones, comunicados, acuerdos, edictos y otros relacionados al Tribunal; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Tribunal, mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, mantenimiento de las motocicletas asignadas a los notificadores, adquisición de mobiliario para oficinas de vocales, adquisición de Material PAD. Asimismo, se realizó la liquidación de los beneficios sociales de los diez vocales del Tribunal que cumplieron su periodo de designación de tres años.

- **Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ).** presenta un avance del 38% con relación a su PIM y de 77% en relación a su programación debido a que dos meses se mantuvo con jefe encargado y la reducción de gastos en útiles, cursos y mantenimiento. Dentro de los principales compromisos realizados para apoyar la gestión del área se tiene los gastos de personal CAS, consultoría en materia laboral y la suscripción al diario El Peruano.
- **Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación (OPP).** Tiene un avance de ejecución de compromisos del 41% de su PIM y de 78% en relación a su programación debido a que uno de sus cargos se encuentra vacante y por la reducción de su gasto en capacitación. Entre los gastos más representativos destacan: los gastos de personal CAS, adquisición de material PAD, suscripción anual al diario el Peruano y servicios básicos.
- **Oficina de Administración y Finanzas (OAF).** Tiene a su cargo las Unidades de Logística y Servicios Generales, Finanzas y Recursos Humanos, así como el proyecto "Ampliación de áreas de la Sede Institucional del OSCE para mejorar el servicio a usuarios".

La Unidades de Logística y de Finanzas presentan una ejecución conjunta del 63% con relación a su PIM y de 116% en relación a su programación. Aunque se generaron ahorros debido al menor costo de impuesto predial y arbitrios, el desplazamiento de la adquisición de equipos para el II semestre y el encargo de la jefatura, también se ha efectuado el compromiso anual de los servicios de vigilancia y limpieza, se han cubierto gastos para el servicio policial y de estacionamiento vehicular, mayor cantidad de materiales de mantenimiento, viajes para el acondicionamiento de nuevas oficinas desconcentradas, mayores costos por prestaciones provenientes del 2009, entre otros no programados.

Dentro de los gastos más representativos realizados al segundo trimestre del año 2010 se tienen los siguientes: servicios básicos (Luz, agua y teléfono); servicios de seguridad y vigilancia y de limpieza y mantenimiento; servicio de alquiler de fotocopadoras, servicio de acondicionamiento de baños ubicados en el cuarto piso de la sede central, consultoría para la elaboración de proyectos de directivas de la ULSE en materia de compras, elaboración de informe técnico sobre la distribución del edificio el Regidor, servicio de inventario físico de bienes patrimoniales del año 2009, consultoría para la revisión, análisis y evaluación de información final del inventario físico, mantenimiento preventivo del ascensor y equipos de aire acondicionado, servicios de habilitación y mantenimiento del primer piso del edificio el Regidor, adquisición de materiales de limpieza, contratación del servicio de seguridad policial individualizada, gastos administrativos (mantenimiento de cuentas bancarias, transporte de dinero al Banco, servicios notariales para procesos de selección); pago de arbitrios e impuesto predial, pago de seguro patrimonial del OSCE, adquisición de dispensadores de agua, lámparas de emergencia, entre otros.



Por su parte, la Unidad de Recursos Humanos tiene una ejecución del 35% con relación a su PIM y de 79% en relación a su programación debido a la reducción de gastos en cursos de capacitación y el menor costo en implementos de identificación de personal. Dentro de los gastos más representativos se tiene: Servicios de publicación de declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios y publicación de avisos; servicio de alquiler de local para el funcionamiento del wawa wasi institucional; pago de expositores del Diplomado de Contrataciones Públicas dirigido al personal, desarrollo de programas de bienestar social para los trabajadores, adquisición de material PAD y tarjetas de proximidad.

En relación al pago de pensiones, ejecutó el 50% de su PIM y el 98% en relación a su programación, en la cual se había previsto un incremento dispuesto por el Estado.

En cuanto al **proyecto "Ampliación de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios"**, al segundo trimestre del año 2010 no se han realizado gastos, a pesar que su ejecución no se encuentra restringida.

En forma global, al segundo trimestre de 2010, la Oficina de Administración y Finanzas avanzó con el 57% de su PIM y el 108% 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 coordinación para la ejecución del proyecto "Modernización del Sistema de Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional".

Respecto a la Unidad de Desarrollo de Sistemas, se ejecuto el 40% de su PIM y el 72% de su programación al II trimestre debido a que se restringió el servicio de consultorías y el de capacitación a partir de mayo. Dentro de los gastos más importantes se tiene el servicio de consultoría para la elaboración del diagnóstico y recomendaciones de mejora al trámite de emisión de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, diagnóstico situacional del proyecto SEACE y la elaboración de recomendaciones de mejora, Acondicionamiento de tabiquería drywall por mudanza interna, entre otros.

Dentro de la Unidad de Soporte y Comunicaciones se tiene una ejecución del 74% de su presupuesto con relación al PIM y de 150% en relación a su programación, debido a que se realizó el compromiso anual del servicio de transmisión de datos y enlace de internet dedicado y de contingencia, así como del servicio de implementación de enlace dedicado de fibra óptica para la interconexión del centro de cómputo principal con el centro de cómputo de contingencia del SEACE. Asimismo, se realizaron gastos por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de: impresoras matriciales, Xerox y láser, servidores y equipos de aire acondicionado; servicio de custodia de backup; adquisición e instalación de piso vinílico y zócalo, adquisición de materiales y equipos de red, de repuestos de impresoras, kit de mantenimiento, cartucho de datos y de limpieza universal; servicio de soporte técnico para los productos ORACLE; servicio de consultoría para el diagnóstico y análisis GAP respecto al nivel de cumplimiento de la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO / IEC 27001:2005; adquisición de certificado digital de 128 bits para servidor, entre otros.

La Unidad de Métodos de la Oficina de Sistemas tiene un avance al segundo trimestre del 38% con relación al PIM y de 58% en relación a su programación debido a que un funcionario fue trasladado a la Presidencia y tuvo una baja en los contratos administrativos de servicios. La ejecución de compromisos contempla los gastos de personal, adquisición de material PAD, Servicio de capacitación externa - Seminario rediseño de procesos " como Transformar y mejorar los procesos", entre otros gastos menores.

En relación al proyecto "Modernización del Sistema de Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional", se registró una mínima ejecución de compromisos 1% con relación a su PIM. El gasto realizado corresponde a servicios de consultoría en la optimización en las estrategias de base de datos ORACLE que actualmente brindan servicio en el SEACE y la contratación del servicio y presentación de LUN (s) desde el XP-10000 a los servidores del SEACE.

A nivel general, la Oficina de Sistemas tiene un avance de ejecución del 33% con relación a su PIM y de 115% en relación a su programación.

- **Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA).** Al segundo trimestre, tiene un avance del 32% de su PIM y de 72% en relación a su programación debido a que el curso de formación de árbitros se ha tercerizado vía convenio, la compra de equipos de cómputo se ha desplazado para el II semestre y por el menor consumo de útiles. Dentro de los principales compromisos se tiene: adquisición de mobiliario y contratación del servicio de acondicionamiento para la implementación de tres nuevas salas de audiencias en el 2º piso del edificio el Regidor; acondicionamiento de la Dirección (tabiquería drywall, ventanas, mantenimiento integral de puertas, adquisición de ventiladores instalación de tres equipos de aire acondicionado), servicios de Consultorías para la revisión, adecuación y modificación de las directivas en materia arbitral y para la sistematización de laudos arbitrales; ampliación del número de contratos administrativos de servicios; mantenimiento y reparación de sus motocicletas asignadas y el pago del SOAT.
- **Dirección del SEACE (DSE).** Desarrolla sus líneas de acción a través de dos subdirecciones:

La Subdirección del Registro, que tiene un avance del 41% con relación a su PIM y de 92% en relación a su programación debido a un menor uso de materiales de oficina. Dentro de los compromisos realizados se tiene: adquisición de material PAD; impresión de Constancias R-20; servicio de publicación en el diario oficial El Peruano, adquisición de estantes móviles para el archivo periférico del RNP; suscripción anual a los diarios Gestión, El Peruano y El Comercio.

La Subdirección de Plataforma, tiene un avance de ejecución de 36% con relación al PIM y de 72% en relación a su programación debido a que la adquisición de software programada se ha desplazado para el II semestre, tuvo ahorros en gasto de planilla. Al segundo trimestre se han realizado gastos de personal, adquisición de útiles de oficina, material PAD, suscripción anual al diario El Peruano, adquisición de ventiladores y dispensador de agua para la Oficina, entre otros.

A nivel de la Dirección del SEACE, al segundo trimestre tiene una ejecución de compromisos del 39% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado y de 85% en relación a su programación.

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

Al segundo trimestre, la Subdirección Técnico Normativa tiene un avance de ejecución de compromisos del 34% con relación a su PIM y de 78% en relación a su programación debido a que se restringió el servicio de consultorías. Dentro de los gastos representativos se tiene: participación en el taller relacionado a compras públicas organizado por la Secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, servicio de consultoría para la evaluación, diagnóstico y elaboración del plan de actividades para la implementación de convenios marco en el ejercicio 2010; elaboración de informe de propuesta, definición y evaluación de riesgo de las reglas de negocios de la modalidad

de Convenio Marco; consultoría para la elaboración de un índice analítico de la Ley de Contrataciones del Estado; dotación de personal CAS para el área de convenios marco en junio; adquisición e instalación de piso vinílico, zócalo y piso cerámico en la Subdirección Técnica Normativa y en la Dirección; adquisición de ventiladores y dispensador de agua, entre otros gastos.

La Subdirección de Subasta Inversa tiene una ejecución de compromisos del 42% con relación a su PIM y de 48% en relación a su programación debido a que aun no se inicia la ejecución de una consultoría especializada. Al segundo trimestre del año 2010 se realizaron gastos relacionados al servicio de consultoría para el estudio de la demanda del Estado y la elaboración de proyectos de fichas técnicas, adquisición de útiles de oficina, dotación de mayor personal CAS en junio; entre otros gastos menores.

A nivel global, la Dirección Técnica Normativa al segundo trimestre tiene un avance de ejecución del 35% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado y de 67% en relación a su programación.

- **Dirección Servicios Institucionales (DSI).** Tiene un avance de ejecución de compromisos del 34% respecto a su Presupuesto Institucional Modificado y de 63% en relación a su programación. Tiene a su cargo tres subdirecciones:

La Subdirección de Atención al Usuario, con una ejecución de compromisos del 34% con relación a su PIM y de 60% en relación a su programación debido a varios factores: menor gasto en mensajería, restricción en consultorías, desplazamiento de la adquisición de software y equipos, la Subdirección está encargada a un funcionario de otra área, entre otros. Los principales gastos realizados son: 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; suscripción anual de la Biblioteca Institucional a diarios y revistas (Gestión, América Económica, El Peruano, Comercio); Servicio de una línea telefónica de red inteligente para el Centro de consultas; Servicio de Almacenamiento y Custodia de Documentos del área de Acervo Documental del OSCE año 2009 y 2010; servicio de mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionados; servicio de mensajería local y nacional; servicio de alquiler anual de 04 dispensadores purificadores de agua; adquisición de ventiladores, papel térmico, material PAD y switch de 48 puertos.

La Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas, presenta una ejecución de compromisos del 35% de su PIM y de 62% en relación a su programación debido a que la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza de las oficinas desconcentradas ha sido restringido, se ha desplazado la adquisición de sus equipos y la contratación de CAS para dos nuevas oficinas desconcentradas. Dentro de los principales gastos comprometidos en las diez oficinas desconcentradas con las que cuenta y la Subdirección propiamente dicha se tiene: gastos por comisión de servicio (pasajes y viáticos) para supervisión inopinada a la OD de Iquitos, Arequipa, Cusco y Chiclayo; búsqueda de local para la mudanza de la oficina de Trujillo, búsqueda de locales para nuevas Oficinas desconcentradas (Ica, Ayacucho, Tarapoto, Puno, Huánuco); gastos para la implementación de la OD de Ayacucho; capacitación del personal de las oficinas desconcentradas en la ciudad de Lima; pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono e Internet); pago de alquiler de inmuebles de las oficinas desconcentradas; adquisición de útiles de oficina; instalación de equipos y accesorios para el servicio de monitoreo y alarma en las oficinas desconcentradas; entre otros.



La Subdirección de Capacitación, al segundo trimestre del año 2010 cuenta con una ejecución de compromisos del 34% con relación al PIM y de 70% en relación a su programación debido a una reducción de gastos en materiales de enseñanza, la suspensión de la elaboración de un programa informático, el desplazamiento de la compra de equipos de cómputo y el menor gasto en pasajes. Dentro de los principales compromisos realizados en esta Subdirección se tiene: gastos en viáticos y pasajes para los eventos de capacitación académica realizados en las ciudades de Arequipa, Piura y Huancayo (Enero); Tacna y Chiclayo (Febrero); Huaraz, Trujillo, Cajamarca y Lima (Marzo); Iquitos, Chiclayo, Huancayo, Tumbes, Arequipa y Ayacucho (abril); Huancavelica, Huánuco, Chimbote, Tambopata, Moquegua, Cusco, Puerto Maldonado, Iquitos (mayo); Piura, Arequipa, San Martín, Iquitos, Trujillo, Huaraz, Ica (junio); adquisición de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, separatas de apoyo para seminarios sobre normativa de contrataciones; constancias y certificados para el Programa de Capacitación 2010; adquisición de material PAD; adquisición de lapiceros con logo de la entidad; consultoría para realizar un diagnóstico de los procedimientos internos que forman parte del proceso de administración de los eventos de capacitación y su difusión en Lima y provincias; servicios de expositores externos en los cursos de capacitación realizados; servicios de refrigerio, servicio de alquiler de locales y de equipos para los cursos de capacitación y dotación de mayor personal CAS para el apoyo en los eventos.

- **Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios.** Órgano encargado de supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que se realicen al amparo de la normativa de contrataciones del Estado así como del desarrollo de estudios sobre las contrataciones, ha ejecutado el 31% de su presupuesto asignado y el 70% de su programación, a través de tres subdirecciones de línea:

La Subdirección de Supervisión, tiene una ejecución de compromisos del 34% con relación a su PIM y de 113% en relación a su programación debido a que se financió la cobertura del Director y Subdirector y se le dotó de mayor personal CAS. Dentro de los principales gastos se tiene: gastos de personal, adquisición de ventiladores, de útiles de oficina, de material PAD y suscripción a diario Expreso.

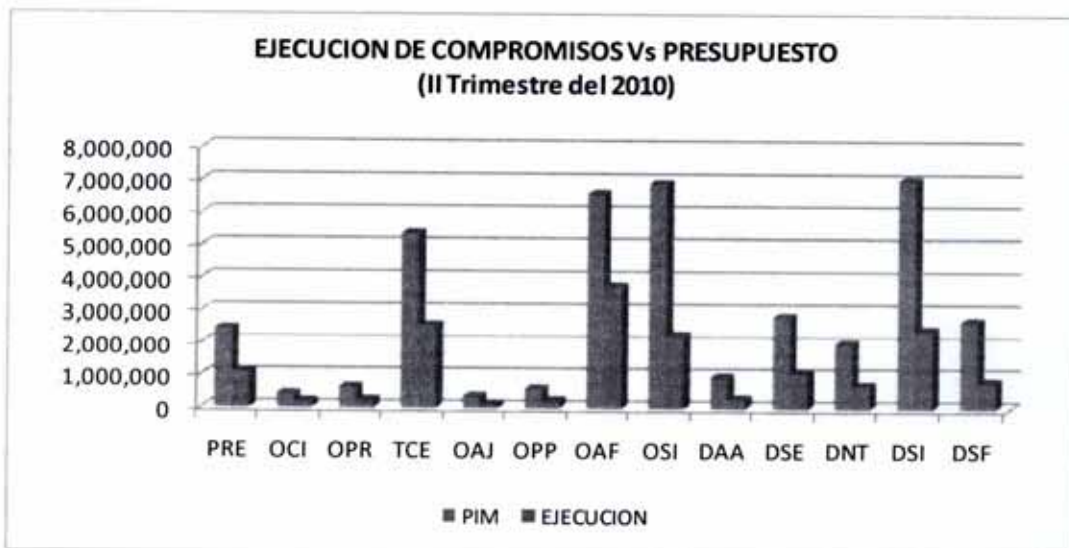
La Subdirección de Fiscalización, tiene un avance de ejecución de compromisos del 35% con relación a su PIM y de 57% en relación a su programación debido a que se reclasificó al personal de planilla previsto así como los gastos de publicaciones a otra área, se redujo su consumo telefónico, entre otros. 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 y de switch de 24 puertos.

La Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado, la cual tiene un avance de ejecución de compromisos del 21% con relación a su PIM y de 43% en relación a su programación debido a que los servicios de consultoría y los estudios de investigaciones se encuentran restringidos. Dentro de los gastos realizados se tienen: los gastos de personal de la oficina, contratación del servicio de análisis y sistematización de denuncias presentadas ante el CONSUCODE y el OSCE durante el año 2008 y 2009, servicio de identificación de marcas y formas de presentación que existen en el mercado respecto de útiles de escritorio, contratación del servicio de consultoría para el estudio de mercado de útiles y materiales de oficina - análisis de oferta, entre otros.



El siguiente gráfico muestra el nivel de compromisos de gastos por cada Unidad Orgánica, respecto de su presupuesto al segundo trimestre:

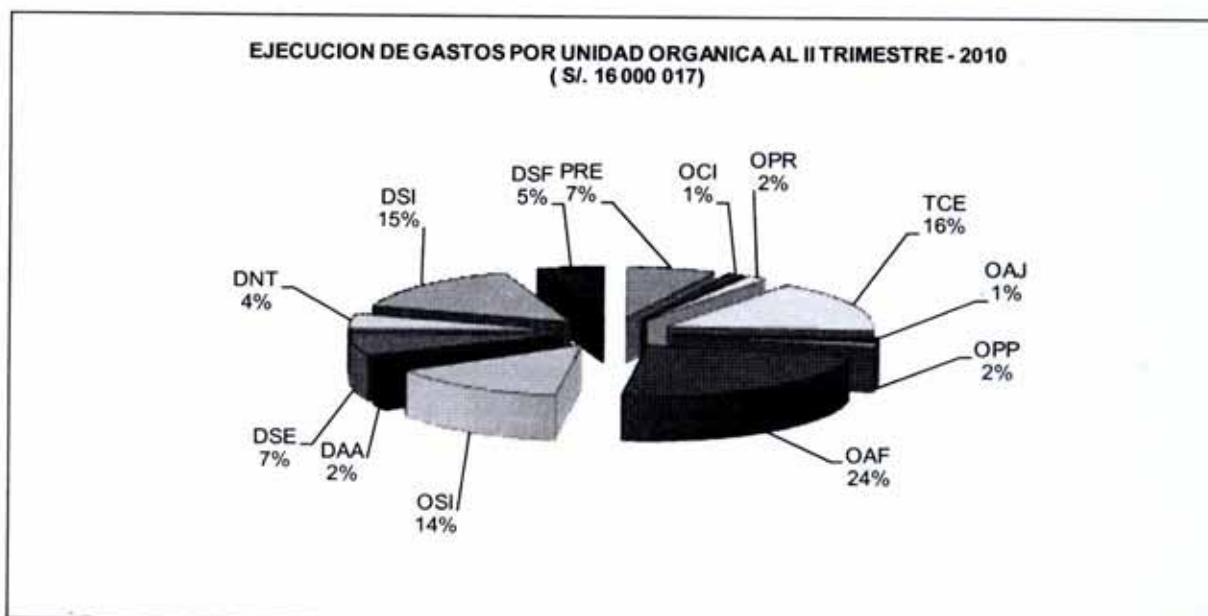
Gráfico N° 02



Del cuadro se puede apreciar que luego de la Dirección de Servicios Institucionales, la Oficina de Sistemas es la que tiene el mayor presupuesto asignado debido a que incluye el costo del proyecto SEACE, seguida de la Oficina de Administración y Finanzas que asume los costos generales de la Institución, tales como: servicios de vigilancia y limpieza, cargos bancarios, seguridad policial, entre otros.

A continuación se presenta un gráfico que resume la composición del gasto de las diferentes unidades orgánicas de la Institución al segundo trimestre del 2010.

Gráfico N° 03



En relación a la estructura porcentual de la ejecución de compromisos al segundo trimestre del año 2010, se ubican dentro de los primeros lugares a la Oficina de Administración y Finanzas con el 24%, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones con el 16% y la Oficina de Sistemas con el 14%.

5.4 Evolución presupuestal histórica de los años 2000- 2009 y ejecución del año 2010

A continuación se presenta un cuadro que resume la ejecución del Ingreso Corriente y de los egresos durante los años 2000 – 2009, así como la proyección presupuestal para el año 2010:

Cuadro N° 13

**Evolución histórica del presupuesto 2000-2009
(en Nuevos Soles)**

AÑO	Ingreso Corriente	Egresos	Saldo de Balance	Tasa de crecimiento	
				del ingreso	del gasto
2000	8,802,642	10,050,677	-1,248,035		
2001	12,886,826	12,614,591	272,235	46%	26%
2002	12,787,455	13,316,304	-528,849	-1%	6%
2003	16,159,559	16,279,446	-119,887	26%	22%
2004	15,455,869	16,599,510	-1,143,641	-4%	2%
2005	17,505,159	18,329,680	-824,521	13%	10%
2006	37,862,710	21,468,629	16,394,081	116%	17%
2007	48,645,877	25,520,644	23,125,233	28%	19%
2008	59,889,235	28,757,332	31,131,903	23%	13%
2009	67,211,612	27,743,443	39,468,169	12%	-4%
2010	44,589,476	36,561,847	8,027,629	-34%	32%
Var.2010-2000	35,786,834	26,511,170	9,275,664		

Fuente: Cierre y Conciliación Presupuestal Anual 2000-2009, Proyección 2010

Tal como se aprecia, durante los Ejercicios Presupuestarios 2000 - 2005 se mostró una tendencia de crecimiento constante en el gasto conforme se fueron introduciendo nuevas políticas y objetivos institucionales; sin embargo dicho nivel de gastos no fue equilibrado respecto al crecimiento de los ingresos, generando año a año un desequilibrio presupuestario, el cual fue financiado gracias a los recursos recibidos del ex CONSULCOP (S/. 6 035 485) al crearse el OSCE.

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 sirven para el financiamiento de los proyectos: Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a nivel nacional" y "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios" y sus respectivos costos de operación y mantenimiento.

A partir del ejercicio presupuestal 2008 se aprecia un menor incremento porcentual del gasto en relación al año anterior, debido a que el MEF aplicó recortes en la programación de gastos, a través de la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM), que contribuyó a la generación de un mayor saldo de balance.

Asimismo, en el 2009 el OSCE aprobó su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), los cuales no ha podido implementar debido a disposiciones normativas en materia de personal, requiriéndose contratos administrativos de servicios para hacer frente a las funciones asumidas por la entidad, cuyo trámite de aprobación tomó su tiempo en el MEF, lo cual unido a retrasos en la ejecución de algunos procesos de selección para la adquisición de equipamiento, ha generado que la ejecución de gastos sea menor a la del 2008.

A partir del año 2010 ha entrado en vigencia un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el cual contempló la simplificación de procedimientos y reducción de las tasas aplicables, apreciándose una contracción del ingreso en 34% respecto al año anterior. Asimismo, a pesar que se tenía prevista una expansión del gasto vía la incorporación de un crédito suplementario, la actual coyuntura de austeridad en la administración pública dispuesta por el D.U. N° 037-2010 ha restringido la ejecución del actual presupuesto institucional en S/. 2 526 733, motivo por el cual sólo se ejecutará la suma de S/. 36 561 847.



6. Principales Logros Problemas presentados y medias correctivas a adoptar

Entre los principales logros obtenidos por la Entidad al primer Semestre del año fiscal 2010 se tiene lo siguiente:

- La Presidencia Ejecutiva participó en la reunión del Consejo Directivo RICG (Red Interamericana de Compras Gubernamentales), en México, en la cual se impulsó la sede de la IV Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en América, en Lima en octubre de 2010.
- Se aprobó la Directiva sobre "Disposiciones para regular la desconcentración de funciones y funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional".
- La Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo aprobaron los siguientes instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos:
 - ❖ "Procedimiento de Backup de Grupos de Trabajo en el OSCE"
 - ❖ "Uso de recursos informáticos en el OSCE, (iii) "Administración del Software en el OSCE"
 - ❖ "Uso del correo electrónico en el OSCE"
 - ❖ "Lineamientos para la elaboración del cuadro de necesidades en el OSCE para el año 2011",
 - ❖ "Prevención de Actos de Nepotismo al ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el OSCE"
 - ❖ "Procedimiento para la entrega y recepción de cargo aplicables al personal del OSCE"
 - ❖ "Lineamientos para la elaboración del Presupuesto Institucional para el año fiscal 2011"
 - ❖ "Disposiciones para regular la desconcentración de funciones y funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional",
- Se Gestionó y aprobó ante el Consejo Directivo la apertura de 06 Oficinas Desconcentradas del OSCE en los departamentos de Ica, Ayacucho, Puno, San Martín, Tacna Y Huanuco.
- Se atendió a 1 224 beneficiarios directos mediante pronunciamientos que resuelven expedientes de aplicación de sanción.
- Se emitió 172 resoluciones de Presidencia para designación residual de árbitros.
- Se implementó el uso de formularios electrónicos para inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios, de consultores y ejecutores de obras, eliminando las tareas de digitación de información en el registro y actividades de foliado así como el archivo de expedientes.
- Se logró la puesta en producción del SEACE de los módulos de Administración, Registro de Pronunciamientos, Resoluciones y Convocatorias para Procesos con Regímenes Especiales y la puesta en producción en las implementaciones del Proyecto de Rediseño de procedimientos del RNP-TUPA 2009 y el Decreto Supremo N° 140-2009-EF, denominada Versión 3 del RNP.
- Se realizaron eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones del Estado a nivel nacional capacitando a 1 977 personas en 26 Seminarios 1 118 personas en 28 talleres, así como 582 participantes públicos y privados en 08 conferencias. Asimismo de han firmado nueve Alianzas Estratégicas con instituciones del país, que permitirán una mayor oferta en capacitaciones de la nueva normativa de contrataciones para nuestro usuarios.
- Las diez (10) Oficinas Desconcentradas han recepcionado un total de 3 662 de expedientes de inscripción y renovación de consultores de obras y ejecutores de obras y absolviéron 135 349 consultas presenciales y telefónicas, 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.

- Se capacitó al equipo de orientación presencial que prestará servicios en el Proyecto de Mejor Atención al Ciudadano-MACMYPE con el fin de absolver consultas a las MYPEs sobre los procedimientos ante el OSCE.
- Se trasladó las Especificaciones Técnicas del Proyecto "Sistema de Call Center e interconexión de la Oficina de Lima con las Oficinas Desconcentradas" ajustadas por la Oficina de Sistemas de acuerdo a lo que se va a contratar.

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS DE SOLUCIÓN ADOPTADAS
• El Tribunal identificó el problema de saturación del sistema de notificaciones del Tribunal. Asimismo informó la necesidad de mejoras en el sistema del Tribunal y la migración de personal calificado a otras áreas del OSCE y a otras instituciones. • La Oficina de Asesoría Jurídica indicó que el plazo para atender las solicitudes de absolución de consultas, revisión, convenios, bases, visado de contratos, directivas es muy corto. • La Unidad de Métodos y Unidad de Desarrollo informaron la falta de recursos humanos para un adecuado y eficiente avance de los proyectos y la adecuación de los espacios físicos para un mejor desempeño del equipo de trabajo. • La Unidad de Soporte y Comunicaciones informó que el avance de sus actividades se encuentran ligadas a la mejora de los procesos internos de la institución. • El volumen de fichas técnicas fijado por la ley obliga a contar con apoyo externo para alcanzarla, se necesita contar con información previa que requiere de apoyo externo para su recopilación y análisis. • La Subdirección de Registro informó inconvenientes ocasionados en el llenado de los formularios electrónicos, en el procesamiento de la información, y cuando el proveedor no subsana las observaciones en el plazo establecido pasa al estado NO APROBADO. • La Subdirección de Fiscalización	• Se está trabajando la implementación de notificaciones electrónicas para procedimientos administrativos sancionadores. Asimismo se ha solicitado soluciones informáticas y adecuaciones por número de RUC. Se ha convocado la selección de nuevo personal calificado. • Se coordinó con las áreas involucradas (OAF y SG) la remisión de los documentos para revisión y visación con una antelación no menor de 24 horas. • Proponen el refuerzo en el número de personal de esta Unidad para la atención de los proyectos pendientes en el año 2010 y la adecuación del espacio físico. • Como propuesta mencionan la presentación de un Plan de Trabajo por parte de las áreas relacionadas a la mejora de procesos internos. • La empresa Maximixe Consult S.A. entregó 300 proyectos de fichas de bienes que fueron observadas tres veces por no cumplir con los términos de referencia. Se viene coordinando la elaboración de proyectos de fichas técnicas con entidades especializadas, tales como PETROPERU, PRONAA, DIGEMID, SENCICO, Ministerio de Agricultura e Instituto Tecnológico Pesquero. • Se ha propuesto mejoras en los procedimientos, formularios, reportes de información y cuando el proveedor no subsane las observaciones en el plazo establecido pase al estado SUSPENDIDO. • Se ha propuesto una Directiva de

informó falta de un sistema de gestión informático capaz de monitorear el estado de expedientes y generar reportes de trabajo, demora en las pericias grafotécnicas solicitadas a la Policía Nacional del Perú y falta de respuesta de algunos organismos a los oficios cursados con el objeto de corroborar la veracidad de la documentación e información presentada por los administrados. • La Subdirección de Atención al Usuario reportó problemas en el sistema de trámite documentario (lento en el registro de los trámites), falta de personal por renuncia en el call center dejando de atender en las líneas de atención en consultas RNP y generales y falta de personal en trámite documentario. • La Subdirección de Administración de oficinas desconcentradas informó problemas para el registro en el intranet de los envíos de mensajería, problemas en la emisión de cargos de envío de los documentos ingresados diariamente, demora en la entrega de documentación a la sede de Lima-SAOD por la mensajería Serpost.	Fiscalización, se coordina con la Policía Nacional la atención oportuna y concluyente de los informes grafotécnicos, asimismo la Subdirección de Estudios Económicos presentó un propuesta con los criterios a utilizar en la selección aleatoria ante el RNP para el proceso de fiscalización posterior. Se informó a la Secretaría General la omisión que incurren algunos organismos al no contestar los oficios cursados, a fin de que realice las coordinaciones. • Se realizaron coordinaciones con las Unidades de Recursos Humanos a fin de agilizar los reemplazos. Asimismo se coordinó con la Oficina de Sistemas, para solucionar las dificultades en trámite. • La Oficina de Sistemas está realizando pruebas para detectar el defecto del sistema, asimismo se regularizó la entrega de documentos por parte de Serpost S.A.
--	---

7. Conclusiones y Recomendaciones

En relación al cumplimiento de actividades

- Respecto a los resultados del cumplimiento del POI, de un total de 28 indicadores, 22 de estos alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor al 85% respecto a lo programado, de los 06 indicadores restantes, dos están relacionados con los productos "Supervisión de los procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargados" cuyo avance ejecutado se debe a que se ha incrementado la cantidad de procesos de selección observados, ampliándose los criterios de supervisión.
- Respecto a los seis (06) productos priorizados durante el año 2010, tuvieron avances de ejecución positivos respecto a lo programado, estos se encuentran focalizados en el Sistema de Contratación Pública (Prioridad N° 01) y en los Servicios a Usuarios (Prioridad N° 02); destacándose los productos "*Servicios Registrales a Proveedores del Estado*" debido a los nuevos procedimientos electrónicos sin presentación de documentos y a la disminución de tasas. Asimismo los "*Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de Contrataciones*" lograron mejoras sobre sus procedimientos mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción.
- 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 54 eventos (talleres y seminarios) al segundo trimestre, con la participación de 3 095 usuarios.



En relación al financiamiento institucional

- La inscripción y renovación de ejecutores y consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores se ha incrementado en más del 45% respecto a similar periodo del año 2009, debido a la ejecución de proyectos de inversión pública y la reducción del precio de la tasa, generando el incremento de la recaudación. Asimismo, se incrementó la emisión de las constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado en 35%.
- El saldo de balance asciende a más de Ciento Quince Millones de Nuevos Soles.

En relación al destino del gasto

- Las unidades orgánicas han sufrido el impacto de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010, debiendo ejecutar a un menor ritmo sus planes y programas previstos.
- En cuanto a los proyectos de inversión en ejecución, 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.

En relación a las metas presupuestarias

- Los Órganos de línea que registraron más altos niveles de ejecución respecto a lo programado al segundo trimestre en 2010 fueron: Dirección de Arbitraje Administrativo (158%), Subdirección del Registro (136%) y Subdirección Técnico Normativa (129%).
- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado los más altos avances de ejecución respecto a lo programado son Cajamarca (135%) y Chiclayo (112%).

En relación a Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2010 - Sector Economía y Finanzas

- Se reportó el avance de ejecución de los 09 indicadores y metas de Políticas Nacionales 2010 - 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 que alcanzaron índices positivos en general, sin embargo el indicador asociado a la modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no pudo cumplirse debido a que se realizará durante el segundo semestre un taller a nivel nacional con la finalidad de propiciar opiniones, aportes y sugerencias al respecto.
- Cabe señalar que los indicadores de políticas nacionales están articulados con la Prioridad 1 (Sistema de Contratación Pública), Prioridad 2 (Servicios) y Prioridad 4 (Integración).

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 mayor celeridad a la ejecución del proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios".
- Continuar con las medidas correctivas adoptadas por los órganos de línea que tienen a cargo los productos priorizados en el año 2010, a fin de resolver los problemas presentados.

8. ANEXOS

Los anexos muestran el listado de la programación de actividades por órganos, de la programación de productos y de las Metas presupuestarias y los Indicadores de Desempeño.



ANEXOS

**FORMATOS DE EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI
2010 – AL SEGUNDO TRIMESTRE**

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim	
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO														
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.														
1.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA														
1.4.3 Promover la ampliación del uso de subasta inversa presencial y/o electrónica.														
				1) Número de Fichas Técnicas Aprobadas	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	- 0 0.0%	- 0 0.0%	- 0 0.0%	160 - 0.0%	150 - 0.0%	130 - 0.0%	440 - 0.0%	710 0 0.0%
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.														
2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL														
2.2.1 Evaluar la estructura organizacional de acuerdo al nuevo sistema de contrataciones y los procesos internos rediseñados.														
				1) Aprobación de Instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 2 100.0%	- 0 100.0%	3 0 66.7%	1 4 150.0%	- 4 250.0%	1 - 200.0%	5 10 200.0%	8 10 125.0%
2.2.4 Redefinir el modelo de oficinas desconcentradas determinando la funciones, cobertura, infraestructura y los servicios que ofrecerán.														
				1) Crear nuevas oficinas desconcentradas	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- 0 0.0%	- 0 0.0%	- 0 0.0%	- - 0.0%	1 2 200.0%	- 4 600.0%	1 6 600.0%	2 6 300.0%
2) Aprobación de instrumentos de gestión para el óptimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas														
				DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 1 100.0%	- - 100.0%	1 1 200.0%	- - 200.0%	1 2 200.0%	2 2 100.0%
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) Resoluciones emitidas por la Presidencia para designación de árbitros.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	19 0 0.0%	23 76 181.0%	22 22 153.1%	24 44 161.4%	25 8 132.7%	23 22 126.5%	136 172 126.5%	280 172 61.4%





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS



ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Anual	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	All Trim		
SECRETARÍA 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.															
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 los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.						ACCIÓN	Programado	95	100	115	110	130	140	690	1,530
							Ejecutado	314	205	265	197	218	39	1,238	1,238
							Avance	330.5%	266.2%	252.9%	233.6%	218.0%	179.4%	179.4%	80.9%
2) Revisión y evaluación de los documentos de gestión interna, elaboración de resoluciones y actos de administración encargados por la Presidencia Ejecutiva.						DOCUMENTO	Programado	90	100	100	125	130	135	680	1,520
							Ejecutado	112	152	100	103	62	71	600	600
							Avance	124.4%	138.9%	125.5%	112.5%	97.1%	88.2%	88.2%	39.5%
3) Elaboración de informes, actas y demás documentos para el Consejo Directivo						DOCUMENTO	Programado	-	5	10	15	15	10	55	115
							Ejecutado	8	11	23	5	8	4	59	59
							Avance	100.0%	380.0%	280.0%	156.7%	122.2%	107.3%	107.3%	51.3%
4) Revisión, evaluación y elaboración de informes, oficios, cartas relacionados con pedidos, denuncias y quejas formulados ante el OSCE						DOCUMENTO	Programado	20	30	35	30	30	35	180	425
							Ejecutado	17	12	39	121	136	144	469	469
							Avance	85.0%	58.0%	80.0%	164.3%	224.1%	260.6%	260.6%	110.4%
5) Reuniones Externas.						ATENCIÓN	Programado	7	7	7	7	7	7	42	85
							Ejecutado	5	7	10	7	600.0%	4.0%	28	*
							Avance	71.4%	85.7%	104.8%	78.8%	80.2%	66.9%	66.9%	0.0%
6) Reuniones Internas.						ATENCIÓN	Programado	15	15	15	16	16	16	93	192
							Ejecutado	13	16	18	16.0%	800.0%	2.0%	55	55
							Avance	86.7%	96.7%	104.4%	77.3%	71.6%	59.3%	59.3%	0.0%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

[illegible]

(1) Órgano
(2) Unidad Orgánica
(3) Área Ejecutiva u Oficina Desconcentrada
(4) Objetivos del PEI que son marco para las

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim	Anual				
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE													
			3)	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.	ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Ejecutado Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			4)	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).	ACCIÓN	Programado	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3	
						Ejecutado Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	
			5)	Cooperación Internacional obtenida en materia técnica y/o económica.	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Ejecutado Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			6)	Participar en las reuniones del Grupo de Expertos de Contrataciones Públicas (GPEG) de APEC.	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	
						Ejecutado Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			7)	Elaborar y presentar ante el GPEG el Plan de Acción Individual (IAP) de Perú, referido al año 2010 en contrataciones estatales.	INFORME	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Ejecutado Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Imagen																		
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.																		

Imaging

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.

3.3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA



- (1) Órgano
(2) Unidad Orgánica
(3) Área Ejecutiva u Oficina Desconcentrada
(4) Objetivos del PEI que son marco para las actividades del POI. Siendo: Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Específico (OE).

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				2) Apariciones favorables en medios.	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	3 - 0.0%	3 1 16.7%	3 33.3%	3 5 66.7%	3 3 73.3%	3 4 83.3%	3 18 15 41.7%						
				3) Apariciones netamente informativas.	NUMERO	Programado Ejecutado Avance	2 - 0.0%	2 1 25.0%	2 33.3%	2 5 87.5%	2 2 90.0%	2 3 100.0%	24 12 50.0%						
				4) Apoyo a los eventos de integración institucional.	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 - 0.0%	2 2 50.0%	2 66.7%	2 4 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	24 12 50.0%						
				5) Coordinación y organización de eventos.	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 - 0.0%	2 2 50.0%	2 7 150.0%	2 2 137.5%	2 2 130.0%	2 6 158.3%	24 19 79.2%						
				6) Difusión de actividades del OSCE.	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- 4 100.0%	1 9 1300.0%	1 1 700.0%	- 1 750.0%	1 1 533.3%	6 16 266.7%						
				7) Elaboración de material informativo.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	10 20 200.0%	10 22 210.0%	10 24 220.0%	10 5 177.5%	10 15 172.0%	10 10 160.0%	120 96 80.0%						



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim																		
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL																															
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																															
2.1 MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS																															
2.1.5 Evaluar y monitorear los servicios institucionales con participación de usuarios luego del rediseño de los procesos.																															
1) Acciones de Control (Exámenes Especiales)																															
INFORME																															
Programado																			0	0	0	0	0	0	1	1	3				
Ejecutado																			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%				
DOCUMENTO																															
Programado																			2	3	2	3	5	3	3	18	36				
Ejecutado																			5	3	4	3	4	3	3	22	22				
Avance																			250%	100%	171.4%	150.0%	126.7%	122.2%	122.2%	122.2%	61.1%				



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
OFICINA DE PROCURADURÍA																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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.																			
Seguimiento de los procesos judiciales en los que es parte el OSCE																			
1) Elaboración de demandas/denuncias (formulación o contestación)																			
2) Recursos impugnatorios (apelación, casación, reposición, quejas de derecho, etc.)																			
3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc.																			
4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)																			
5) Escritos de trámite y actividad administrativa																			
6) Cobranzas Coactivas (gestión administrativa para obtener el pago de multas y recuperación de dinero adeudado por el Banco República en Liquidación)																			
					DOCUMENTO	Programado	20	15	15	15	25	25	115		242				
						Ejecutado	30	12	18	23	19	21	123		123				
						Avance	150.0%	120.0%	120.0%	127.7%	113.3%	107.0%	107.0%		50.8%				
					DOCUMENTO	Programado	10	13	7	10	10	10	60		125				
						Ejecutado	20	6	8	12	15	8	69		69				
						Avance	200.0%	113.0%	113.3%	115.0%	122.0%	115.0%	115.0%		55.2%				
					DOCUMENTO	Programado	25	30	20	45	45	32	197		420				
						Ejecutado	5	11	6	9	12	10	53		53				
						Avance	20.0%	29.1%	29.3%	25.8%	26.1%	26.9%	26.9%		12.6%				
					GESTIONES LEGALES	Programado	50	50	35	50	55	36	276		601				
						Ejecutado	23	8	26	34	35	50	176		176				
						Avance	46.0%	31.0%	42.2%	49.2%	52.5%	63.8%	63.8%		29.3%				
					DOCUMENTO	Programado	75	85	70	140	145	145	660		1,320				
						Ejecutado	73	86	45	52	193	109	558		558				
						Avance	97.3%	99.4%	88.7%	69.2%	87.2%	84.5%	84.5%		42.3%				
					DOCUMENTO	Programado	5	5	14	18	18	40	100		200				
						Ejecutado	9	3	2	2	4	1	21		21				
						Avance	180.0%	120.0%	58.3%	38.1%	33.3%	21.0%	21.0%		10.5%				

(*) Actividad superada a la remisión de información por parte de las Entidades públicas como respuesta a oficios remitidos.



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (2)	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
(1)	(3)	OG	OP	OE			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO																				
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) Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del sistema de contrataciones.					PERSONA ATENDIDA	Programado	180	180	170	135	125	125	915	1,890						
						Ejecutado	223	233	140	212	229	187	1,224	1,224						
						Avance	123.9%	128.7%	112.5%	121.5%	131.3%	133.8%	133.8%	64.8%						
2) Expedientes de aplicación de sanción suspendidos mediante Acuerdo.					ACUERDO	Programado	4	4	3	2	2	3	18	51						
						Ejecutado	3	7	4	8	10	6	38	14						
						Avance	75.0%	125.0%	127.3%	169.2%	213.3%	211.1%	211.1%	27.5%						
3) Resolución de recursos de apelación por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección.					RESOLUCIÓN	Programado	20	18	19	17	26	20	120	252						
						Ejecutado	29	24	28	31	14	17	143	86						
						Avance	145.0%	139.5%	142.1%	151.4%	126.0%	119.2%	119.2%	34.1%						
4) Acuerdos derivados de un Recurso de apelación. Recursos de revisión por impugnación a diversos Actos Administrativos del Proceso de Selección.					ACUERDO	Programado	4	3	3	2	3	5	20	41						
						Ejecutado	11	7	6	6	2	4	36	24						
						Avance	275.0%	257.1%	240.0%	250.0%	213.3%	180.0%	180.0%	58.5%						
5) Recursos de reconsideración resueltos mediante Resolución.					RESOLUCIÓN	Programado	18	17	19	10	12	14	90	197						
						Ejecutado	27	19	31	18	16	17	128	77						
						Avance	150.0%	131.4%	142.6%	148.4%	146.1%	142.2%	142.2%	39.1%						
6) Audiencias Públicas.					AUDIENCIAS	Programado	61	63	60	62	67	57	370	765						
						Ejecutado	85	82	54	77	70	79	447	221						
						Avance	139.3%	134.7%	120.1%	121.1%	117.6%	120.8%	120.8%	28.9%						
7) Expedientes recibidos.					EXPEDIENTE	Programado	130	135	133	131	134	140	803	1,687						
						Ejecutado	166	146	161	116	151	132	872	473						
						Avance	127.7%	117.7%	118.8%	111.3%	111.6%	108.6%	108.6%	28.0%						
8) Cantidad de recursos impugnativos resueltos por Vocal.					EXPEDIENTE	Programado	10	9	10	8	13	10	60	126						
						Ejecutado	15	12	14	10	5	3	58	43						
						Avance	145.0%	139.5%	139.7%	137.4%	111.0%	97.2%	97.2%	34.1%						
9) Cantidad de expedientes de sanción resueltos por Vocal.					EXPEDIENTE	Programado	20	20	21	16	13	16	106	207						
						Ejecutado	28	29	18	24	29	19	145	75						
						Avance	139.4%	142.5%	122.1%	127.3%	140.8%	137.2%	137.2%	36.2%						
10) Implementación de mejoras en el sistema que permitan agilizar el flujo de información para procedimientos en el Tribunal.					INFORME	Programado	-	-	-	-	-	1	1	2						
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-						
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2) (1)	AD (3)	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																		
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.																		
Asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la Institución.																		
1) Absolución de consultas.																		
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.																		
3) Elaborar informes sobre recursos impugnativos.																		
4) Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Resoluciones, Convenios y otras normas de regulación que expida el OSCE.																		
5) Revisar y visar convenios de cooperación Interinstitucionales.																		
6) Apoyo del personal en los seminarios y talleres sobre la Ley de Contrataciones del Estado.																		
7) Emisión de documentos relacionados con las actividades que desempeña el OSCE.																		
				INFORME	Programado	4	7	12	16	12	20	71	135					
					Ejecutado	8	17	18	10	18	13	84	84					
					Avance	200.0%	227.3%	167.0%	135.9%	139.2%	118.3%	118.3%	62.2%					
				INFORME	Programado	5	3	3	2	3	3	19	35					
					Ejecutado	8	7	3	4	8	5	35	35					
					Avance	160.0%	187.5%	163.6%	169.2%	187.5%	184.2%	184.2%	100.0%					
				INFORME	Programado	6	7	8	4	5	10	40	90					
					Ejecutado	15	12	18	21	8	11	85	85					
					Avance	250.0%	207.7%	214.3%	264.0%	246.7%	212.5%	212.5%	94.4%					
				DOCUMENTO	Programado	350	200	180	220	310	240	1,500	3,000					
					Ejecutado	204	255	480	340	583	406	2,278	2,278					
					Avance	58.3%	83.5%	130.0%	135.7%	148.6%	151.9%	151.9%	75.9%					
				CONVENIO	Programado	2	1	2	1	3	1	10	21					
					Ejecutado	4	2	1	1	8	3	19	19					
					Avance	200.0%	200.0%	140.0%	133.3%	177.8%	190.0%	190.0%	90.5%					
				EVENTO CULTURAL	Programado	1	-	1	-	1	-	3	6					
					Ejecutado	1	2	1	2	3	4	13	13					
					Avance	100.0%	300.0%	200.0%	300.0%	300.0%	433.3%	433.3%	216.7%					
				DOCUMENTO	Programado	20	25	23	30	25	35	158	308					
					Ejecutado	62	63	88	36	35	36	320	320					
					Avance	310.0%	277.8%	313.2%	254.1%	230.9%	202.5%	202.5%	103.9%					





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN																			
Área Ejecutiva de Planeamiento																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL																			
2.2.1 Evaluar la estructura organizacional de acuerdo al nuevo sistema de contrataciones y los procesos internos rediseñados.																			
1) Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	2 50.0%				
2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional.																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	2 100.0%	4 50.0%				
3) Formulación y Elaboración del Plan Operativo Institucional 2010 y 2011.																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	2 50.0%				
4) Definición de Indicadores de Gestión.																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%				
5) Elaboración de Proyecto de TUPA de acuerdo a los procedimientos simplificados por los Órganos que los administran.																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%				
6) Seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales a cargo del OSCE.																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	2 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	7 100.0%	7 100.0%	14 50.0%				
7) Elaboración de propuesta de Memoria Institucional 2009.																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 0.0%				
1) Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal Anual 2009																			
					DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%				

Presupuesto y Cooperación
OSCE

11/06/2009

OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN

Área Ejecutiva de Presupuesto

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

2.4 CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA.

2.4.1 Asegurar los mecanismos que garanticen los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la institución.



(1) Órgano

(2) Unidad Orgánica

(3) Área Ejecutiva u Oficina Desconcentrada

(4) Objetivos del PEI que son marco para las actividades del POI. Siendo: Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Específico (OE).

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	A III Trim						
				2) "Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional"	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	-	0.0%	0.0%	-	1	1	-	1					
				3) Evaluación de Solicitudes de certificación Presupuestal.	DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	100 97 97.0%	100 76 86.5%	100 128 100.3%	90 122 108%	90 72 103%	100 93 101%	580 588 101.4%	1					
				4) Monitoreo y proyección de Ingresos a fin de determinar la necesidad de reprogramar los gastos trimestrales.	CONTROL REALIZADO	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	6 6 100.0%	12 6 50.0%					
				5) Consistencia de la programación trimestral y registro en el SIAF.	REGISTRO	Programado Ejecutado Avance	-	-	1 1 100.0%	-	-	1 1 100.0%	2 2 100.0%	3 2 66.7%					
				6) Registro de calendario mensual y/o modificación en el SIAF.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 2 150.0%	1 1 133.3%	1 2 150.0%	1 1 140.0%	1 1 133.3%	6 8 133.3%	12 8 66.7%					
				7) "Elaboración de Instructivo interno de Ejecución Presupuestal"	RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	-	1 1 100.0%	-	-	-	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%					
				8) Conciliación de ingresos y gastos ejecutados.	CONTROL REALIZADO	Programado Ejecutado Avance	-	1 1 100.0%	-	1 1 100.0%	-	-	2 2 100.0%	4 2 50.0%					
				9) Informe sobre financiamiento del Plan Anual de Contrataciones 2010.	INFORME	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	-	-	-	-	-	1 1 100.0%	1 1 100.0%					
				10) Contraste entre la ejecución financiera del gasto respecto a la ejecución de metas presupuestarias.	CONTROL REALIZADO	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	-	-	1 1 100.0%	-	-	2 2 100.0%	4 2 50.0%					
				11) Formalización de Notas de Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático.	RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	6 6 100.0%	12 6 50.0%					



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)				ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG OP OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				12) Modificación Presupuestal por "Incorporación de mayores fondos públicos a Nivel Institucional".	RESOLUCIÓN	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%	1 0.0%	
				13) Informe Ejecutivo Trimestral de Ingresos y Egresos por unidad Orgánica	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	2 100.0%	2 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	4 50.0%	
				14) Informe ejecutivo mensual del estado presupuestal de gastos del OSCE	INFORME	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	6 100.0%	6 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	12 50.0%	
				15) Lineamientos para la Programación y Formulación Presupuestaria 2011.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	
				16) Armonización entre Estructura Funcional Programática 2011 y objetivos anuales	ANÁLISIS	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	
				17) Formulación de ingresos 2011.	PRONÓSTICO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	
				18) Formulación de gastos 2011 por productos y metas presupuestarias.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	
				19) Registro de Información del proyecto de presupuesto 2011 en el SIAF.	REGISTRO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	1 100.0%	
				20) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el MEF	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%	1 0.0%	
				21) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el Congreso.	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%	1 0.0%	
				22) Registro de Información en el SIAF para efectuar la apertura del Presupuesto Institucional 2011.	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%	1 0.0%	





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim
				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. 2.4.4 Establecer alianzas estratégicas con diversas fuentes de financiamiento de cooperación internacional. 1) Establecer y/o actualizar un directorio de las posibles fuentes cooperantes.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	0.0%	-	-	-	1	-	1
							0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)				ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA		ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG OP OE						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																					
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) Devolución de tasas																					
				DOCUMENTO	Programado	271	350	300	200	250	250	177.3%	187.2%	186.6%	186.6%	3,201					
					Ejecutado	271	486	653	578	578	458					3,024					
					Avance	100.0%	121.9%	153.1%	177.3%							94.5%					
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																					
UNIDAD DE FINANZAS																					
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 las recaudaciones diarias del RNP.																					
				DOCUMENTO	Programado	20	20	20	20	20	20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	240					
					Ejecutado	20	20	20	20	20	20					120					
					Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							50.0%					
2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE.																					
				DOCUMENTO	Programado	20	20	20	20	20	20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	240					
					Ejecutado	20	20	20	20	20	20					120					
					Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							50.0%					
2.4.5 Adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades institucionales.																					
1) Situación de Fondos Bancarios.																					
				INFORME	Programado	1	1	1	1	1	1					12					
					Ejecutado	1	1	1	1	1	1					6					
					Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							50.0%					
2) Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica y Devolución en efectivo por montos menores a S/. 177.50																					
				DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1					12					
					Ejecutado	1	1	1	1	1	1					6					
					Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%							50.0%					
3) Formulación de Balances General.																					
				DOCUMENTO	Programado	1	1	1	1	1	1					12					
					Ejecutado	-	-	-	-	-	-					-					
					Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							0.0%					





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)				ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG OP QE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				4) Ejecución de Ingresos y gastos.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	12 6 50.0%				
				5) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 1 100.0%	- 1 100.0%	- 1 100.0%	- 1 100.0%	- 1 100.0%	- 1 100.0%	- 1 100.0%	- 1 100.0%	3 1 33.3%				
				6) Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios Anual.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	1 1 100.0%				



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)					ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA		ESTADO		CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual								
(1) (2) (3) OG OP OE											Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Al II Trim								
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																															
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 de calendario institucional de bienes, servicios y activos no financieros, solicitados por las distintas unidades orgánicas.										DOCUMENTO		Programado		1		1		1		1		1		6		12					
												Ejecutado		1		1		1		1		1		6		6					
												Avance		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		50.0%					
2) Remisión de información de los Procesos de Selección para publicación en la web Institucional.										DOCUMENTO		Programado		1		-		-		-		-		-		2		4			
												Ejecutado		1		1		1		1		1		2		2					
												Avance		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		50.0%					
3) Control y seguimiento de la ejecución contractual derivada de los contratos de adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios.										REPORTE		Programado		1		-		-		-		-		-		2		4			
												Ejecutado		1		1		1		1		1		2		2					
												Avance		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		50.0%					
4) Informe de los movimientos de almacén a contabilidad.										INFORME		Programado		1		1		1		1		1		1		6		12			
												Ejecutado		1		-		-		-		-		-		2		2			
												Avance		100.0%		50.0%		33.3%		25.0%		20.0%		33.3%		33.3%		16.7%			
5) Seguimiento y evaluación del PAC.										INFORME		Programado		1		-		-		-		-		-		1		2			
												Ejecutado		1		1		1		1		1		1		1		1			
												Avance		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		50.0%			
6) Inventario de Bienes patrimoniales y existencias.										DOCUMENTO		Programado		-		-		1		1		-		-		1		1			
												Ejecutado		-		-		1		1		1		1		1		1			
												Avance		0.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%			
7) Baja de Bienes.										DOCUMENTO		Programado		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
												Ejecutado		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
												Avance		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%			





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)				ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG OP OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				8) Consolidación del cuadro de necesidades de Bienes y Servicios para el ejercicio 2011.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%	1 100.0%			
				9) Elaboración del proyecto del PAC 2011.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%			
				Procesos de selección convocados.															
				10) Procesos Programados	PROCESOS	Programado Ejecutado Avance	1 100.0%	4 100.0%	18 73.9%	8 80.6%	7 55.8%	7 55.6%	45 55.6%	25 43.1%	58 25 43.1%				
				11) Procesos No Programados	PROCESOS	Programado Ejecutado Avance	1 100.0%	1 100.0%	2 75.0%	2 50.0%	2 50.0%	2 70.0%	10 70.0%	22 7 31.8%					
				12) Actividades respecto a la temática de personas con discapacidad.	INFORME TECNICO	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%			
				Proyecto															
				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) Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios"	m²	Programado Ejecutado Avance	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	100 - 0.0%			



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)				ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG OP OE				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trím						
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
Bienestar Social																			
1)	Programa de Salud Preventiva					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 2 100.0%	3 3 100.0%	1 1 100.0%	2 0 75.0%	1 1 77.8%	1 1 80.0%	10 8 80.0%	19 8 42.1%				
2)	Programa Recreativo-Deportivo					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 2 100.0%	1 1 100.0%	2 2 100.0%	1 0 83.3%	0 0 83.3%	0 0 83.3%	6 5 83.3%	9 5 55.6%				
3)	Programa de Capacitación Social					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	0 0 0.0%	0 0 0.0%	1 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	1 0 0.0%	2 - 0.0%	6 - 0.0%				
4)	Programa de Proyección a la Familia					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 2 100.0%	2 2 100.0%	0 0 0.0%	1 0 80.0%	0 0 80.0%	0 0 80.0%	5 4 80.0%	8 4 50.0%				
5)	Programa Cultural					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	0 0 0.0%	0 0 0.0%	1 0 0.0%	2 0 0.0%	2 0 0.0%	2 0 0.0%	7 - 0.0%	13 - 0.0%				
6)	Programa motivacional					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	0 0 0.0%	3 2 66.7%	1 1 75.0%	4 4 87.5%	3 3 90.9%	2 2 92.3%	13 12 92.3%	21 12 57.1%				
7)	Programa de Responsabilidad Social.					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%	2 - 0.0%				
8)	Programa Compartiendo con nuestros Pensionistas.					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	0 0 0.0%	0 0 0.0%	1 1 100.0%	0 0 100.0%	0 0 100.0%	0 0 100.0%	1 1 100.0%	3 - 0.0%				
9)	Evaluación del Plan de Bienestar					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	0 0 0.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	2 1 50.0%				



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				(*) 1) Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)	PLANILLAS	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	6 6 100.0%		12 6 50.0%				
(*) Numeral II del artículo 9º de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01, los gastos relacionados a pensiones, no son productos y por tanto no responden a un Objetivo Institucional.																			
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
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).																			
1) Capacitación Interna.																			
					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2 1 50.0%	2 - 25.0%	3 7 114.3%	2 2 109.1%	3 2 100.0%	14 14 100.0%	28 14 50.0%						
2) Cursos de organización externa.																			
					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 3 75.0%	1 7 200.0%	6 4 233.3%	12 14 116.7%						
3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional.																			
					EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	3 - 0.0%	3 - 0.0%	3 3 100.0%	15 1 6.7%	25 1 4.0%							
4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación.																			
					INFORME	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	2 - 0.0%							



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Annual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
OFICINA DE SISTEMAS																			
Proyecto																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
1) Avance en la Modernización (Diagnóstico, Diseño, Desarrollo, e Implementación).																			
PORCENTAJE																			
Programado																			
Ejecutado																			
Avance																			
8.00%																			
8.00%																			
8.00%																			
1.12%																			
0.00%																			
0.00%																			
14.0%																			
7.0%																			
4.7%																			
8.00%																			
1.12%																			
1.12%																			
7.0%																			
9.00%																			
1.12%																			
1.12%																			
8.2%																			
9.0%																			
9.00%																			
1.12%																			
1.12%																			
9.0%																			
80.00%																			
4.48%																			
5.6%																			
UNIDAD DE MÉTODOS																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
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) Diagnóstico de aplicaciones de mejoras a SEACE y RNP según nueva normativa.																			
INFORME TÉCNICO																			
Programado																			
Ejecutado																			
Avance																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			
1																			



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Annual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
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) Desarrollo y mejora de aplicativos SEACE y RNP de acuerdo a la nueva normativa y propuesta (diagnóstico y diseño) aprobadas.																			
2) Mantenimiento de aplicativos de Mejora de SEACE y RNP, según nueva normativa.																			
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) Desarrollo y mejora de aplicativos en base a procesos internos institucionales y propuestas (Diagnóstico y Diseño) aprobadas.																			
2) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mejora de procesos internos institucionales.																			
UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																			
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) Implantación de aplicativos de mejoras a SEACE y RNP según y de acuerdo a Desarrollo aprobado.																			



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4) (1) (2) (3) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim							
DIRECCIÓN DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO																	
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.																	
Organización y administración de arbitraje																	
1) Por el SNA																	
			DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	2 10 500.0%	2 5 375.0%	3 7 314.3%	4 16 345.5%	5 16 337.5%	4 19 365.0%	20 73 365.0%	40 73 182.5%					
2) Arbitraje Ad hoc																	
			EXPEDIENTE	Programado Ejecutado Avance	6 3 50.0%	8 4 50.0%	9 4 47.8%	8 13 77.4%	10 7 75.6%	9 7 76.0%	50 38 76.0%	100 38 38.0%					
3) Laudos Arbitrales																	
			DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	9 19 211.1%	6 16 233.3%	5 25 300.0%	7 14 274.1%	5 21 296.9%	7 42 351.3%	39 137 351.3%	72 23 31.9%					
4) Inscripción de Árbitros																	
			RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	1 4 400.0%	2 - 133.3%	3 - 66.7%	3 1 55.6%	3 - 41.7%	4 2 43.8%	16 7 43.8%	32 7 21.9%					
5) Renovación de Inscripción de Árbitros																	
			RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	3 3 100.0%	1 3 8.0%	3 8 200.0%	2 5 211.1%	4 5 184.6%	3 7 193.8%	16 31 193.8%	31 31 100.0%					
6) Solicitud de Designación de Árbitros en arbitrajes ad hoc																	
			RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	19 - 0.0%	23 75 178.6%	22 22 151.6%	24 43 159.1%	25 - 123.9%	23 17 115.4%	136 157 115.4%	280 157 56.1%					
7) Solicitud de Recusación de Arbitro en Arbitrajes ad hoc																	
			RESOLUCIÓN	Programado Ejecutado Avance	3 - 0.0%	1 1 25.0%	2 1 33.3%	2 - 25.0%	1 1 33.3%	1 - 30.0%	10 3 30.0%	19 3 15.8%					
8) Instalación de Tribunales Ad hoc																	
			ACTAS	Programado Ejecutado Avance	15 23 153.3%	25 24 117.5%	24 51 153.1%	25 45 160.7%	23 40 163.4%	24 40 164.0%	136 223 164.0%	280 98 35.0%					
9) Seminario de Arbitraje Administrativo																	
			EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%					
10) Curso de Formación de Árbitros																	
			EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%					

Órgano de Planeación y Desarrollo

7

Órgano de Planeación y Desarrollo

(1)Órgano
(2)Unidad Orgánica
(3)Unidad Ejecutiva



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNP según Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.33% 8.00% 96.0%	8.33% 7.00% 90.0%	8.33% 8.00% 92.0%	8.33% 7.50% 91.5%	8.33% 7.50% 91.2%	8.33% 7.50% 91.0%	50.00% 45.50% 91.0%	100.00% 45.50% 45.5%					
				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) Implantación de aplicativos de mejoras a procesos internos institucionales y de acuerdo a Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.3% 8.33% 100.0%	8.3% 8.33% 100.0%	8.3% 8.33% 100.0%	8.3% 7.50% 97.5%	8.3% 8.00% 97.2%	8.3% 7.60% 96.2%	50.00% 48.10% 96.2%	100% 48.10% 48.1%					
				2) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	8.3% 3.00% 36.0%	8.3% 6.00% 54.0%	8.3% 7.50% 66.0%	8.3% 8.00% 73.5%	8.3% 8.00% 78.0%	8.3% 8.00% 81.0%	50.00% 40.50% 81.0%	100% 40.50% 40.5%					



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4)			ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Anual	
(1)	(2)	(3)				OG	OP	OE	Ene	Feb	Mar	Abr		May
DIRECCIÓN DEL SEACE														
SUBDIRECCIÓN DE PLATAFORMA														
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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) Soporte especializado a usuarios del SEACE.					PERSONA ATENDIDA	Programado	485	515	475	525	480	542	3,022	6,208
						Ejecutado	124	430	447	300	269	280	1,850	1,850
						Avance	25.6%	55.4%	67.9%	65.1%	63.3%	61.2%	61.2%	29.8%
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.					DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	1	2	2
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-
						Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3) Atención de solicitudes de Creación de Usuarios del SEACE					DOCUMENTO	Programado	130	130	130	130	130	130	780	1,560
						Ejecutado	434	759	424	177	363	140	2,297	2,297
						Avance	333.8%	458.8%	414.6%	345.0%	331.8%	294.5%	294.5%	147.2%
4) Atención de solicitudes de Desactivación de Usuarios del SEACE					DOCUMENTO	Programado	50	50	50	50	50	50	300	600
						Ejecutado	487	572	433	411	330	137	2,370	2,370
						Avance	974.0%	1059.0%	994.7%	951.5%	893.2%	790.0%	790.0%	395.0%
5) Atención de solicitudes de inclusión en el Registro de Entidades Contratantes.					DOCUMENTO	Programado	2	2	2	2	2	2	12	24
						Ejecutado	5	5	2	2	2	6	22	22
						Avance	250.0%	250.0%	200.0%	175.0%	160.0%	183.3%	183.3%	91.7%
6) Actualización de manuales de usuario, preguntas frecuentes y otros documentos relacionados con los módulos del SEACE.					DOCUMENTO	Programado	2	1	-	-	-	-	3	5
						Ejecutado	4	1	-	2	-	1	8	8
						Avance	200.0%	166.7%	166.7%	233.3%	233.3%	266.7%	266.7%	160.0%
7) Implementaciones del SEACE (Módulo PAC)					DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	3	-	1	-	-	1	5	5
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	250.0%





ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4) (1) (2) (3) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim							
8) Implementaciones del SEACE (Módulo Procesos)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		3	4	4	4	4	4	23	47	33.3%	85.7%	72.7%	66.7%	65.2%	31.9%
				1	5	2	2	1	4	15							
9) Implementaciones del SEACE (Módulo Contratos)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		-	-	1	-	-	-	1	2	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	300.0%	150.0%
				-	-	1	-	-	1	3							
10) Implementaciones del SEACE (TLC)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		1	1	-	-	-	-	2	3	0.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	33.3%
				-	1	-	-	-	-	1							
11) Implementaciones del SEACE (Otros)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		-	-	1	-	-	-	6	8	0.0%	0.0%	200.0%	250.0%	150.0%	112.5%
				-	-	2	-	4	-	9							
12) Atención de solicitudes de acceso a la información pública del SEACE	INFORME	Programado Ejecutado Avance		15	15	15	15	15	15	90	180	100.0%	133.3%	122.2%	121.7%	112.2%	56.1%
				15	25	15	18	14	14	101							
13) Atención de solicitudes realizadas mediante la base de datos del SEACE	NUMERO	Programado Ejecutado Avance		50	50	50	50	50	50	300	600	66.0%	56.0%	81.3%	82.0%	76.0%	38.0%
				33	23	66	42	34	30	228							
14) Atención de solicitudes especializadas sobre incidencias con el SEACE	NUMERO	Programado Ejecutado Avance		20	20	20	20	20	20	120	240	115.0%	122.5%	110.0%	93.8%	85.0%	42.5%
				23	26	17	9	10	17	102							
15) Informe de Rendimiento y Operatividad del SEACE	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		2	2	2	3	2	2	13	27	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48.1%
				2	2	2	3	2	2	13							
16) Actualización de información en el portal del SEACE	NUMERO	Programado Ejecutado Avance		10	5	5	5	5	5	35	65	130.0%	146.7%	120.0%	108.0%	91.4%	49.2%
				13	9	2	3	3	2	32							
17) Actualización de información de Entidades y Usuarios registradas en los módulos de Registro de Entidades Contratantes (REC) y Usuarios. (*)	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance		200	200	200	200	200	200	1,200	1,860	30.0%	44.8%	46.2%	34.6%	62.8%	40.5%
				60	119	96	-	400	77	754							





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual				
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim										
DIRECCIÓN DEL SEACE																											
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO																											
Operaciones Registrales																											
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.																											
1.1 CONSOLIDAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																											
1.1.1 Diseño 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)																											
1) Inscripción de Proveedores de Bienes (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															1,733	1,650	1,969	2,044	2,042	1,734			11,172			24,097	
Ejecutado															3,426	3,683	2,753	3,247	3,169	3,093			19,371			19,371	
Avance															197.7%	210.1%	184.3%	177.2%	172.5%	173.4%			173.4%			80.4%	
2) Renovación de Proveedores de Bienes (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															1,121	1,067	1,551	1,369	1,502	1,734			8,344			21,484	
Ejecutado															6,371	6,975	5,521	2,922	3,226	3,585			28,600			28,600	
Avance															568.3%	610.0%	504.6%	426.6%	378.4%	342.8%			342.8%			133.1%	
3) Inscripción de Proveedores de Servicios (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															5,528	5,261	5,869	5,960	5,950	5,039			33,607			61,279	
Ejecutado															2,362	2,479	1,872	5,206	4,880	4,623			21,422			21,422	
Avance															42.7%	44.9%	40.3%	52.7%	58.8%	63.7%			63.7%			35.0%	
4) Renovación de Proveedores de Servicios (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															3,937	3,747	4,615	4,205	4,063	3,815			24,382			54,716	
Ejecutado															6,611	6,935	5,011	6,672	6,525	6,463			38,217			38,217	
Avance															167.9%	176.3%	150.9%	152.9%	154.4%	156.7%			156.7%			69.8%	
5) Inscripción de Ejecutores de Obras (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															176	193	243	287	251	288			1,438			2,765	
Ejecutado															29	109	288	197	223	227			1,083			1,083	
Avance															16.5%	37.4%	71.2%	70.4%	74.4%	75.3%			75.3%			39.2%	
6) Renovación de Ejecutores de Obras (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															204	162	169	241	215	266			1,257			3,154	
Ejecutado															28	148	335	194	277	323			1,305			1,305	
Avance															13.7%	48.1%	95.5%	90.9%	99.1%	103.8%			103.8%			41.4%	
7) Inscripción de Consultores de Obras (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															179	222	212	206	166	166			1,151			2,082	
Ejecutado															38	93	229	160	213	186			919			919	
Avance															21.2%	32.7%	58.7%	63.5%	74.4%	79.8%			79.8%			44.1%	
8) Renovación de Consultores de Obras (Producto).																											
PERSONA ATENDIDA																											
Programado															181	165	199	210	195	219			1,169			2,505	
Ejecutado															51	168	301	245	347	267			1,379			1,379	
Avance															28.2%	63.3%	95.4%	101.3%	117.1%	118.0%			118.0%			55.0%	



Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
GOBIERNO DE CHILE

11/03/2010

(1) Órgano

(2) Unidad Orgánica

(3) Área Ejecutiva u Oficina Desconcentrada

(4) Objetivos del PEI que son marco para las actividades del POI. Siendo: Objetivo General (OG), Objetivo Parcial (OP) y Objetivo Específico (OE).

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (2)	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(3)	OG	OP	OE			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
					EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	32	26	27	35	28	36	184	358					
						Ejecutado	2	19	46	23	39	69	198	198					
						Avance	6.3%	36.2%	78.8%	75.0%	87.2%	107.6%	107.6%	55.3%					
					EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	7	5	5	8	7	1	33	68					
						Ejecutado	5	4	8	4	11	19	51	51					
						Avance	71.4%	75.0%	100.0%	84.0%	100.0%	154.5%	154.5%	75.0%					
					EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	1	2	1	1	3	3	11	19					
						Ejecutado	1	-	-	1	-	-	2	2					
						Avance	100.0%	33.3%	25.0%	40.0%	25.0%	18.2%	18.2%	10.5%					
					EXPEDIENTE RESUELTO	Programado	57	70	58	78	52	75	390	826					
						Ejecutado	88	104	101	165	280	371	1,109	1,109					
						Avance	154.4%	151.2%	158.4%	174.1%	234.3%	284.4%	284.4%	134.3%					
					EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	20	18	21	18	33	25	135	302					
						Ejecutado	37	72	82	81	82	79	433	433					
						Avance	185.0%	286.8%	323.7%	353.2%	321.8%	320.7%	320.7%	143.4%					
					DOCUMENTO	Programado	6,532	8,895	9,159	6,241	12,748	9,595	53,170	112,689					
						Ejecutado	13,149	13,442	13,604	13,173	12,296	11,526	77,190	77,190					
						Avance	201.3%	172.4%	163.5%	173.1%	150.7%	145.2%	145.2%	68.5%					
					DOCUMENTO	Programado	2,247	1,764	1,700	1,959	1,678	1,825	11,173	21,508					
						Ejecutado	586	1,680	1,208	766	802	832	5,874	5,874					
						Avance	26.1%	56.5%	60.8%	55.3%	53.9%	52.6%	52.6%	27.3%					
					DOCUMENTO	Programado	460	342	371	413	420	421	2,427	5,611					
						Ejecutado	480	600	550	381	290	244	2,545	2,545					
						Avance	104.3%	134.7%	139.0%	126.8%	114.7%	104.9%	104.9%	45.4%					
					EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	17	23	24	23	18	24	129	291					
						Ejecutado	66	80	123	150	119	134	672	672					
						Avance	388.2%	365.0%	420.3%	481.6%	512.4%	520.9%	520.9%	230.9%					
					DOCUMENTO	Programado	336	132	132	168	217	288	1,273	3,505					
						Ejecutado	654	230	399	168	217	288	1,283	1,283					
						Avance	194.6%	188.9%	213.8%	167.1%	130.3%	100.8%	100.8%	36.6%					

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal

Presidencia Municipal



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (2)	(3)	OG	OP	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
						19) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	2,747 3,569 129.9%	1,689 2,032 126.3%	1,618 3,216 145.6%	1,985 2,917 146.0%	2,602 2,952 138.0%	3,014 2,772 127.9%	13,655 17,458 127.9%	36,674 17,458 47.6%					
						20) Constancia informativa de no estar inhabilitado.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	86 111 129.1%	96 104 118.1%	74 95 121.1%	59 102 130.8%	50 146 152.9%	59 72 148.6%	424 630 148.6%	972 630 64.8%					
						Publicidad Registral															
						1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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) Publicación de proveedores inhabilitados por el Tribunal del OSCE.	PERSONA	Programado Ejecutado Avance	37 111 300.0%	39 85 257.9%	40 122 274.1%	36 103 277.0%	56 81 241.3%	53 125 240.2%	261 627 240.2%	625 627 100.3%					
						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) Expedición de Listados.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 2 66.7%	1 - 50.0%	1 - 40.0%	1 1 50.0%	6 3 50.0%	12 3 25.0%					
						2) Listados de records de obras de Ejecutores y Consultores.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	1 - 0.0%	1 2 100.0%	1 - 66.7%	- - 66.7%	3 2 66.7%	4 1 50.0%	10 5 50.0%	15 5 33.3%					
						3) Búsqueda y manifiesto.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	20 26 130.0%	37 33 103.5%	33 37 106.7%	30 26 101.7%	24 35 109.0%	30 31 108.0%	174 188 108.0%	303 188 62.0%					





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	A II Trim						
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA																			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA																			
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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	Programado	-	-	-	-	-	1	1	4					
						Ejecutado	-	1	-	-	-	-	-	1					
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25.0%					
1.2 MONITOREAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.																			
1.2.3 Identificar los actos y causales que incumplan con la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones.																			
1) Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección.																			
					DOCUMENTO	Programado	15	15	15	20	20	20	105	225					
						Ejecutado	36	41	22	26	41	32	198	198					
						Avance	240.0%	256.7%	220.0%	192.3%	195.3%	188.6%	188.6%	88.0%					
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	Programado	10	10	15	15	15	15	80	160					
						Ejecutado	14	9	8	4	4	3	42	42					
						Avance	140.0%	115.0%	88.6%	70.0%	60.0%	52.5%	52.5%	26.3%					
2) Elaborar informes a solicitud a diversas Entidades sobre alcances normativos y proyectos de modificación.																			
					DOCUMENTO EMITIDO	Programado	10	10	10	10	10	10	60	120					
						Ejecutado	3	4	10	3	-	2	22	22					
						Avance	30.0%	35.0%	56.7%	50.0%	40.0%	36.7%	36.7%	18.3%					
3) Elaboración de proyecto de Bases y documentos estándar para la contratación de bienes, servicios, obras y consultoría.																			
					DOCUMENTO EMITIDO	Programado	-	-	7	-	-	8	15	34					
						Ejecutado	-	20	-	-	-	-	20	20					
						Avance	0.0%	100.0%	285.7%	285.7%	133.3%	133.3%	133.3%	58.8%					





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES										Annual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim				
				4)	Comunicaciones sobre solicitudes diversas (Entidades y proveedores).	DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	30 23 76.7%	30 31 90.0%	30 29 92.2%	30 11 78.3%	30 26 80.0%	30 35 86.1%	180 155 86.1%	360 0.0%		
				5)	Elaboración de proyectos de modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	DOCUMENTO EMITIDO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%		



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD OBJETIVOS (4) (1) (2) (3) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES											
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim		Anual			
SUBDIRECCIÓN DE SUBASTA INVERSA															
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.															
1.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.															
1.4.6 Elaborar el diagnóstico del impacto de la aplicación de las nuevas modalidades de selección.															
1) Evaluación de Fichas Técnicas															
INFORME	Programado	Ejecutado	Avance	-	-	300	50	50	50	-	450	720			
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%				
2) Consultas															
CONSULTA	Programado	Ejecutado	Avance	60	60	60	60	60	60	60	360	720			
				88.3%	92.5%	101.1%	99.2%	100.0%	101.7%	101.7%	366	50.8%			
3) Autorización para uso de otro procedimiento distinto a la Subasta Inversa															
INFORME	Programado	Ejecutado	Avance	3	6	9	8	8	8	42	90				
				133.3%	155.6%	133.3%	123.1%	117.6%	147.6%	147.6%	62	68.9%			
4) Capacitación de proveedores															
EVENTOS	Programado	Ejecutado	Avance	-	-	-	1	1	1	3	9				
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	1	11.1%			





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Annual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim	
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA														
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO.														
Convenio Marco														
1.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA														
1.4.4 Promover la ampliación del uso del convenio marco.														
1) Elaboración de informes de viabilidad														
DOCUMENTO EMITIDO														
Programado														
Ejecutado														
Avance														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														
0.0%														



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Anual
(1)	(2)	OG OP OE			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES												
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.												
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA.												
3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios.												
		1) Encuesta on line a los Usuarios/ Entidades/ Proveedores sobre los servicios que brinda el OSCE	ACCIÓN	Programado	-	1	-	1	-	-	3	6
				Ejecutado Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	1 0.0%
		2) Estudio de nivel de satisfacción de los servicios brindados a los Usuarios de OSCE	ACCIÓN	Programado	-	-	-	-	-	-	-	1
				Ejecutado 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) Diseño y diagramación de documentos informativos sobre los procedimientos a seguir.	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	1	2	4
				Ejecutado Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	- 0.0%
		2) Actualización del Portal de Transparencia.	ACCIÓN	Programado	4	4	4	4	4	4	24	48
				Ejecutado Avance	150.0%	175.0%	166.7%	156.3%	140.0%	120.8%	120.8%	29 41.7%
		3) Atención de consultas en virtud de la Ley de Transparencia	CONSULTA	Programado	15	15	15	15	15	15	90	180
				Ejecutado Avance	80.0%	93.3%	93.3%	85.0%	84.0%	80.0%	80.0%	72 23.3%
		4) Atención de consultas en virtud de la Ley N° 27444 y otras (Colaboración entre Entidades)	CONSULTA	Programado	5	5	5	5	5	5	30	60
				Ejecutado Avance	120.0%	70.0%	93.3%	100.0%	120.0%	133.3%	133.3%	40 23.3%
		5) Atención de copias simples conforme lo establecido en el TUPA del OSCE	CONSULTA	Programado	10	10	10	10	10	10	60	120
				Ejecutado Avance	280.0%	280.0%	280.0%	250.0%	300.0%	311.7%	311.7%	187 70.0%





ANEXO N° 04 / FORMATO N° 02

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim	
				3.2 DIFUNDIR Y PROMOVER LOS SERVICIOS DE OSCE EN LOS DIFERENTES PUBLICOS 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 servicios	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - -	- 1 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 1000.0%	- 5 600.0%	2 12 600.0%	4 12 25.0%
				2) Diseños varios (Apoyo solicitado por las diferentes áreas)	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - -	- - -	- 2 0.0%	- 3 60.0%	- 1 80.0%	- 4 44.4%	9 4 44.4%	13 4 0.0%
				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	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 0.0%	4 - 0.0%



EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
II TRIMESTRE 2010

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES						Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO													
3. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A FIN DE LOGRAR QUE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RECONOZCAN AL OSCE COMO UN ALIADO EFICIENTE PARA UNA GESTIÓN ÁGIL, OPORTUNA, ECONÓMICA Y TRANSPARENTE.													
3.1 REORIENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A FAVOR DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA.													
3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios.													
1) Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE.													
PERSONA ATENDIDA													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
14,000													
12,000													
11,000													
9,000													
7,000													
5,500													
85,600													
9,562													
8,848													
7,251													
7,035													
6,652													
7,904													
47,252													
68.3%													
70.8%													
69.4%													
71.1%													
74.2%													
80.8%													
80.8%													
55.2%													
3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.													
ACCIÓN													
1) Implementación del sistema de Ordenador de Colas.													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
-													
-													
-													
0.0%													
0.0%													
0.0%													
CONSULTA													
2) Consultas Presenciales.													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
8,000													
8,000													
8,500													
8,500													
7,361													
7,064													
6,860													
6,227													
99.1%													
95.6%													
98.9%													
96.3%													
93.0%													
89.6%													
89.6%													
100,000													
43,888													
43,888													
89.6%													
43.9%													
CONSULTA													
1) Consultas telefónicas.													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
9,800													
11,800													
13,800													
14,000													
14,400													
9,461													
12,569													
14,211													
11,999													
16,391													
17,194													
96.5%													
102.0%													
102.4%													
97.7%													
101.9%													
105.2%													
105.2%													
160,000													
81,825													
81,825													
51.1%													
CONSULTA													
2) Foro Web / N° de Visitas													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
5,200													
5,600													
5,600													
4,800													
4,900													
5,403													
8,130													
5,067													
4,401													
6,404													
103.9%													
125.3%													
113.4%													
108.5%													
113.1%													
105.3%													
105.3%													
58,000													
32,523													
32,523													
56.1%													
CONSULTA													
3) Correo Web.													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
80													
80													
80													
194													
263													
313													
125.0%													
208.6%													
274.6%													
266.6%													
279.0%													
291.6%													
291.6%													
1,000													
1,429													
1,429													
142.9%													
ACCIÓN													
4) Servicio de Línea Telefónica de Red inteligente para el Centro de Consultas del OSCE.													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
-													
-													
-													
0.0%													
0.0%													
0.0%													
ACCIÓN													
5) Software de Gestión de Llamadas. Proporcionará al OSCE una solución integral en la atención al usuario vía telefónica, sobre todo agilizar la atención del gran volumen de consultas que realizan los administrados a nivel nacional, y generación de reportes.													
Programado													
Ejecutado													
Avance													
-													
-													
-													
0.0%													
0.0%													
0.0%													
1													
-													
-													
0.0%													
0.0%													



(1) Órgano

(2) Unidad Orgánica

(3) Área Ejecutiva u Oficina Desconcentrada



EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
II TRIMESTRE 2010

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES							Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim	
Trámite Documentario														
				1) Trámites Recibidos - Lima.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	15,400 13,108 85.1%	15,400 7,241 66.1%	15,400 7,245 59.7%	15,400 6,884 56.0%	15,400 7,149 54.1%	15,400 6,426 52.0%	92,400 48,053 52.0%	185,000 48,053 26.0%
				2) Envios Locales.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	612 768 125.5%	612 927 138.5%	612 943 143.7%	612 663 134.8%	612 596 127.4%	612 966 132.4%	3,672 4,863 132.4%	7,400 4,863 65.7%
				3) Envios Nacionales.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	2,183 2,146 98.3%	2,183 2,266 101.1%	2,183 2,116 99.7%	2,183 1,951 97.1%	2,183 1,708 93.3%	2,183 1,872 92.1%	13,058 12,059 92.1%	26,200 12,059 46.0%
Acervo Documentario														
				1) Identificar, Analizar y Evaluar Documentos para su Eliminación.	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	0% 0% 0.0%	0% 0% 0.0%	20% 10% 50.0%	20% 20% 75.0%	20% 20% 83.3%	20% 50% 125.0%	80% 100% 125.0%	100% 1 1.00
				2) Elaboración de Inventario de Eliminación.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	1 1 100.0%
				3) Transferencia de Documentos al Archivo General de la Nación.	METRO LINEAL	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	100 - 0.0%
				4) Acopio.	METRO LINEAL	Programado Ejecutado Avance	12 6 50.0%	12 174 750.0%	12 11 530.6%	12 4 406.3%	12 10 341.7%	12 11 300.0%	72 216 300.0%	150 216 144.0%
				5) Verificación de Transferencia.	METRO LINEAL	Programado Ejecutado Avance	12 2 16.7%	12 70 300.0%	12 133 569.4%	12 8 443.8%	12 3 360.0%	12 7 309.7%	72 223 309.7%	150 223 148.7%
				6) Organización Documental.	METRO LINEAL	Programado Ejecutado Avance	10 3 30.0%	10 71 370.0%	10 134 693.3%	10 1 52.5%	10 1 420.0%	10 1 351.7%	60 211 351.7%	130 211 162.3%
				7) Descripción Documental.	METRO LINEAL	Programado Ejecutado Avance	10 68 680.0%	10 74 710.0%	10 133 916.7%	10 5 700.0%	10 1 562.0%	10 4 475.0%	60 285 475.0%	130 285 219.2%
				8) Informatización.	UNIDAD	Programado Ejecutado Avance	500 2,103 420.6%	500 4,000 610.3%	500 18,507 1640.7%	500 2,837 1372.4%	500 - 1097.9%	500 - 914.9%	3,000 27,447 914.9%	6,000 27,447 457.5%
				9) Conservación Documental.	METRO LINEAL	Programado Ejecutado Avance	10 4 40.0%	10 1 25.0%	10 1 20.0%	10 1 17.5%	10 1 416.0%	10 1 348.3%	60 209 348.3%	130 209 160.8%
				10) Prestamos de Documentos.	UNIDAD	Programado Ejecutado Avance	100 21 21.0%	100 13 17.0%	100 63 32.3%	100 30 31.8%	100 28 31.0%	100 22 29.5%	600 177 29.5%	1,200 177 14.8%



EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS
II TRIMESTRE 2010

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES										Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim				
				11) Consultas.	UNIDAD	Programado Ejecutado Avance	90 25 27.8%	90 49 41.1%	90 140 79.3%	90 77 80.8%	90 291 129.3%	90 177 140.6%	540 759 140.6%	1,100 759 69.0%			
				12) Coordinar y Desarrollar el Inventario de Series Documentales.	PORCENTAJE	Programado Ejecutado Avance	0% - 0.0%	0% - 0.0%	0% - 0.0%	0% - 0.0%	0% - 0.0%	0% - 0.0%	- - 0.0%	100% - 0.0%			
				13) Implementación del Sistema de Archivos Institucional -SAI- del OSCE.	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	1 - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%			
				14) Estudio para la Implementación de la Línea de Producción de Micro formas Digitales en el OSCE, conforme a la Norma Técnica Peruana NTP 392 030-2-2005	ACCIÓN	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - 0.0%			



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G (1)	UD (2)	AD (3)	OG (4)	OP (5)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																				
SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACION																				
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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) Eventos: Conferencias / Charlas																				
					EVENTOS		Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 3 200.0%	1 1 166.7%	1 1 125.0%	1 1 120.0%	2 2 114.3%	7 8 114.3%	21 8 38.1%					
					PARTICIPACIÓN		Programado Ejecutado Avance	60 60 100.0%	60 167 189.2%	60 75 167.8%	60 - 125.8%	60 150 150.7%	150 130 129.3%	450 582 129.3%	1,400 582 41.6%					
					EVENTOS		Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 - 66.7%	1 1 75.0%	1 2 100.0%	5 5 100.0%	10 5 50.0%					
3) Realización de eventos de capacitación para la micro y pequeñas empresas - Mypes en materia de Contrataciones Estatales. (Política Nacional) (*)																				
1.3.2 Capacitación a los Usuarios del nuevo sistema de contratación pública.																				
Talleres																				
1) Organización de talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos																				
					EVENTOS		Programado	3	4	4	6	7	8	32	69					
							Ejecutado Avance	5 166.7%	6 157.1%	8 172.7%	2 123.5%	3 100.0%	4 87.5%	28 87.5%	28 40.6%					
2) Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos en Lima (Producto)																				
					PERSONA CAPACITADA		Programado Ejecutado Avance	60 119 198.3%	60 162 234.2%	60 97 210.0%	120 36 138.0%	300 80 82.3%	260 117 71.0%	860 611 71.0%	2,114 611 28.9%					
3) Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos en Provincia (Producto)																				
					PERSONA CAPACITADA		Programado Ejecutado Avance	120 57 47.5%	180 69 42.0%	180 118 50.8%	240 62 42.5%	190 72 41.5%	260 129 43.3%	1,170 507 43.3%	2,200 507 23.0%					

Presidencia y Cooperación

4

Presidencia y Cooperación



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G (1)	UO (2)	AD (3)	OG (4)	OP (5)	OE (6)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
Seminarios Talleres																					
4) Organización de seminarios / seminario taller de capacitación en materia de contrataciones.						EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2	2	2	2	3	3	14	28						
0.0%								50.0%	133.3%	200.0%	209.1%	185.7%	185.7%	92.9%							
5) Seminarios / seminario taller de capacitación en materia de contrataciones en Lima						PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	100	100	100	110	120	120	650	1,350						
0.0%								64.5%	101.7%	123.9%	121.5%	112.3%	112.3%	54.1%							
6) Seminarios / seminario taller de capacitación en materia de contrataciones en Provincia						PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	150	150	150	120	180	180	930	1,860						
0.0%								0.0%	43.3%	97.9%	105.6%	101.9%	101.9%	51.0%							
Seminarios a Solicitud																					
7) Organización de seminarios a solicitud de capacitación en materia de contrataciones.						EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	2	1	1	1	2	2	9	16						
50.0%								33.3%	25.0%	20.0%	71.4%	77.8%	77.8%	43.8%							
8) Seminarios de capacitación a solicitud en materia de contrataciones en Lima.						PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	40	40	40	40	40	40	240	480						
125.0%								62.5%	41.7%	31.3%	25.0%	33.3%	33.3%	16.7%							
9) Seminarios de capacitación a solicitud en materia de contrataciones en Provincia.						PERSONA CAPACITADA	Programado Ejecutado Avance	40	-	-	-	40	40	120	160						
0.0%								0.0%	0.0%	0.0%	218.8%	182.5%	182.5%	136.9%							
10) Realización de eventos de capacitación para entidades del Gobierno Regional y Local, al interior del país, en materia de Contrataciones Estatales. (Política Nacional) (**)						EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	9	2	5	2	2	-	20	62						
22.2%								36.4%	75.0%	100.0%	140.0%	165.0%	165.0%	53.2%							



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G (1)	UO AD (2)	OBJETIVOS (4) (3) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trm							
			1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO DEL ESTADO. 1.3 AMPLIAR EL ALCANCE Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA																
			1.3.2 Capacitación a los Usuarios del nuevo sistema de contratación pública																
			11) Convocatoria para Acreditar a las entidades prestadoras de capacitación en la normativa de contrataciones.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 - -	1 - -					1 - 0.0%	
			12) Convocatoria para Certificación de los operadores de la normativa de contrataciones.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - -	- - -					1 - 0.0%	
			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.																
			3.1.1 Contar con equipo especializado y permanente de capacitadores en contratación pública																
			1) Convocatoria proceso para ampliar Staff de capacitadores	EVENTOS	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	1 1 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	1 1	1 1					2 1 50.0%	
			2) Cursos de perfeccionamiento para capacitadores.	CURSO	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 100.0%	- - 1	1 1					2 1 50.0%	
			3.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios.																
			1) Realizar Focus Groups con participantes en los eventos en Lima y provincias.	DOCUMENTO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - 0.0%	- - -	- - -					1 - 0.0%	





EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G (1)	UO (2)	AD (3)	OG (4)	OP (5)	OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
						2) Monitoreo del impacto de la capacitación para los Programas de Capacitación a nivel nacional.	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
								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%
						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) Revisión, restructuración y actualización del TUO.	DOCUMENTO	Programado	-	-	1	-	-	-	1	2	3				3
								Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	2				2
								Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	66.7%				66.7%
						2) Revisión, actualización y diagramación de materiales de capacitación sobre la normativa de Contrataciones del estado.	DOCUMENTO	Programado	-	-	-	-	4	4	8	11					11
								Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	7					7
								Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	87.5%	87.5%	63.6%					63.6%
						3.2 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.															
						3.2.1 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.															
						1) Préstamos a usuarios internos.															
							TITULO	Programado	201	235	240	245	230	260	1,411	2,840					
								Ejecutado	188	138	250	207	235	262	1,280	1,280					
								Avance	93.5%	74.8%	85.2%	85.0%	88.4%	90.7%	90.7%	45.1%					
						2) Servicio de atención bibliográfica externa.															
							TITULO	Programado	-	15	20	25	30	20	110	245					
								Ejecutado	4	16	17	16	72	79	204	204					
								Avance	100.0%	133.3%	105.7%	66.3%	138.9%	185.5%	185.5%	83.3%					
						3) Procesos técnicos bibliotecarios.															
							TITULO	Programado	30	20	35	35	25	25	170	310					
								Ejecutado	38	15	1	31	12	-	97	97					
								Avance	126.7%	106.0%	63.5%	70.8%	66.9%	57.1%	57.1%	31.3%					



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

OR G (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
Adquisición de bibliografía																			
4) Libros.																			
					TITULO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	20 - 0.0%	- 0 0.0%	35 0 0.0%	- 0 0.0%	55 - 0.0%	115 - 0.0%					
5) Revistas.																			
					TITULO	Programado Ejecutado Avance	- - 0.0%	- - 0.0%	4 - 0.0%	- 0 0.0%	2 0 0.0%	- 0 0.0%	6 - 0.0%	16 - 0.0%					
6) Nuevas Suscripciones.																			
					TITULO	Programado Ejecutado Avance	- 6 100.0%	- - 100.0%	1 - 600.0%	- - 600.0%	2 0 200.0%	- 0 200.0%	3 6 200.0%	5 6 120.0%					
7) Difusión de alertas bibliográfica.																			
					ACCION	Programado Ejecutado Avance	1 3 300.0%	1 4 350.0%	1 4 366.7%	1 4 375.0%	1 4 380.0%	1 4 383.3%	6 23 383.3%	12 23 191.7%					
8) Elaboración del informativo Presencia Cultural.																			
					ACCION	Programado Ejecutado Avance	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	6 6 100.0%	12 6 50.0%					

(*) Esta actividad 3) está incluida en la actividad 1) Eventos: Conferencias / Charlas del presente plan operativo en los mismos objetivos.

(**) Esta actividad 10) está incluida en las actividades 1), 4) y 7) del presente plan operativo en los mismos objetivos.



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (2)	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS																			
2. LOGRAR UNA GESTIÓN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.																			
2.2 MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL																			
2.2.5 Implementar oficinas desconcentradas de acuerdo al modelo definido																			
				1) Gestiones para la apertura de Nuevas Oficinas Desconcentradas.	OFICINA	Programado Ejecutado Avance	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	2 100.0%	2 100.0%
				2) Apertura de la Oficina Desconcentrada.	OFICINA	Programado Ejecutado Avance	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	- 0.0%	1 0.0%	1 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	2 100.0%	2 100.0%
				3) Informe situacional de las Oficinas	INFORME	Programado Ejecutado Avance	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	1 100.0%	1 100.0%	- 0.0%	- 0.0%	- 0.0%	2 100.0%	2 100.0%
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.																			
Arequipa																			
				1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	8 162.5%	26 117.6%	27 137.7%	27 147.1%	26 146.0%	27 142.9%	27 142.9%	27 142.9%	27 142.9%	27 142.9%	27 142.9%	299 66.9%	299 66.9%
				2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	2 350.0%	29 116.1%	29 118.3%	28 114.8%	29 108.5%	29 104.1%	29 104.1%	29 104.1%	29 104.1%	29 104.1%	29 104.1%	319 47.6%	319 47.6%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	580 100.0%	- 100.0%	- 100.0%	- 159.3%	- 167.9%	- 172.8%	- 172.8%	- 172.8%	- 172.8%	- 172.8%	- 172.8%	580 100.0%	580 100.0%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado Ejecutado Avance	375 100.0%	365 83.8%	365 93.1%	365 101.9%	365 108.0%	365 111.1%	365 111.1%	365 111.1%	365 111.1%	365 111.1%	365 111.1%	4,391 55.7%	4,391 55.7%



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	A II Trim						
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENIDA	Programado Ejecutado Avance	62 62 100.0%	58 54 96.7%	58 48 92.1%	58 49 90.3%	58 54 90.8%	58 56 91.8%	352 323 91.8%	703 323 45.9%					
				Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	2,900 2,722 93.9%	2,900 1,472 72.3%	2,900 2,467 76.6%	2,900 2,236 76.7%	2,900 1,918 74.6%	2,900 1,792 72.5%	17,400 12,607 72.5%	34,800 12,607 36.2%					
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	1,873 2,025 108.1%	1,873 1,577 98.2%	1,873 1,906 98.0%	1,873 2,073 101.2%	1,873 1,940 101.7%	1,873 1,512 98.2%	11,238 11,033 98.2%	22,476 11,033 49.1%					
				1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENIDA	Programado Ejecutado Avance	12 14 116.7%	8 34 240.0%	9 30 268.0%	8 33 300.0%	8 26 304.4%	9 26 301.9%	54 163 301.9%	104 163 156.7%					
				2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENIDA	Programado Ejecutado Avance	6 8 133.3%	16 14 100.0%	16 17 102.6%	15 18 107.5%	16 16 105.8%	16 18 107.1%	85 91 107.1%	179 91 50.8%					
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENIDA	Programado Ejecutado Avance	139 139 100.0%	- 54 138.8%	- 27 158.3%	- 21 173.4%	- 16 184.9%	- 24 202.2%	139 281 202.2%	139 281 202.2%					
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENIDA	Programado Ejecutado Avance	55 55 100.0%	29 21 90.5%	29 81 138.9%	29 89 173.2%	29 64 181.3%	29 77 193.5%	200 387 193.5%	378 387 102.4%					
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENIDA	Programado Ejecutado Avance	29 29 100.0%	19 4 68.8%	19 33 98.5%	19 17 96.5%	19 23 101.0%	19 26 106.5%	124 132 106.5%	238 132 55.5%					
				Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	103 450 436.9%	600 720 166.4%	600 850 155.0%	600 1,170 167.6%	600 1,250 177.4%	600 513 159.6%	3,103 4,953 159.6%	6,703 4,953 73.9%					
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	107 280 262.5%	700 850 115.3%	700 760 112.2%	700 980 121.0%	700 1,000 126.3%	700 363 111.8%	3,607 4,033 111.8%	7,807 4,033 51.7%					



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2) AD OBJETIVOS (4)			ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES										ANUAL
(1)	(3)	OG OP OE					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim				
Chiclayo					PERSONA ATENDIDA	Programado	18	34	35	34	35	35	191	400			
						Ejecutado	23	26	44	37	38	33	201	201			
						Avance	127.8%	94.2%	106.9%	107.4%	107.7%	105.2%	105.2%	50.3%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	18	37	37	36	37	37	202	423			
						Ejecutado	25	39	52	32	36	34	218	218			
						Avance	138.9%	116.4%	126.1%	115.6%	111.5%	107.9%	107.9%	51.5%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	588	-	-	-	-	-	588	588			
						Ejecutado	588	209	117	63	65	47	1,089	1,089			
						Avance	100.0%	135.5%	155.4%	166.2%	177.2%	185.2%	185.2%	185.2%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	151	132	132	132	132	132	811	1,606			
						Ejecutado	151	90	108	130	126	139	744	744			
						Avance	100.0%	85.2%	84.1%	87.6%	89.1%	91.7%	91.7%	46.3%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	38	44	44	44	44	44	258	522			
						Ejecutado	38	17	12	19	34	41	161	161			
						Avance	100.0%	67.1%	53.2%	50.6%	56.1%	62.4%	62.4%	30.8%			
Cusco					CONSULTA	Programado	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	7,074	14,148			
						Ejecutado	1,524	1,400	1,450	1,490	1,484	910	8,258	8,258			
						Avance	129.3%	124.0%	123.7%	124.3%	124.6%	116.7%	116.7%	58.4%			
					CONSULTA	Programado	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	8,250	16,500			
						Ejecutado	1,684	1,548	1,564	1,590	1,592	1,050	9,026	9,026			
						Avance	122.5%	117.5%	116.2%	116.1%	116.0%	109.4%	109.4%	54.7%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	3	13	14	15	16	16	77	164			
						Ejecutado	3	17	6	16	23	15	80	80			
						Avance	100.0%	125.0%	86.7%	93.3%	106.6%	103.9%	103.9%	48.8%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	5	27	26	21	21	21	121	248			
						Ejecutado	12	34	16	23	29	24	138	138			
						Avance	240.0%	143.8%	106.9%	107.6%	114.0%	114.0%	114.0%	55.6%			
					PERSONA ATENDIDA	Programado	623	-	-	-	-	-	623	623			
						Ejecutado	623	177	124	95	64	44	1,127	1,127			
						Avance	100.0%	128.4%	148.3%	163.6%	173.8%	180.9%	180.9%	180.9%			



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UD (2)	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Annual
(1)	(3)		OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	All Trim						
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado	228	212	212	212	212	212	1,288	2,560					
						Ejecutado	228	98	220	264	328	241	1,379	1,379					
						Avance	100.0%	74.1%	83.7%	93.8%	105.8%	107.1%	107.1%	53.9%					
						5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA	Programado	18	12	12	12	12	13	79	157			
								Ejecutado	18	5	5	13	9	5	55	55			
								Avance	100.0%	76.7%	66.7%	75.9%	75.8%	69.6%	69.6%	35.0%			
								Consultas	CONSULTA	Programado	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	9,138	18,276	
						Ejecutado	1,260			1,180	1,235	1,280	1,160	1,012	7,127	7,127			
						Avance	82.7%			80.1%	80.4%	81.3%	80.3%	78.0%	78.0%	39.0%			
						7) Telefónicas	CONSULTA			Programado	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	8,748	17,496	
Ejecutado	960	980	940	830	1,250			980	5,940	5,940									
Avance	65.8%	66.5%	65.8%	63.6%	68.0%			67.9%	67.9%	34.0%									
1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado	3	9	9			9	9	9	48	102							
		Ejecutado	3	10	19	18	25	8	83	83									
		Avance	100.0%	108.3%	152.4%	166.7%	192.3%	172.9%	172.9%	81.4%									
		2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENDIDA	Programado	1	7	8	7	7	8	38	82							
Ejecutado	1			13	8	10	5	7	44	44									
Avance	100.0%			175.0%	137.5%	139.1%	123.3%	115.8%	115.8%	53.7%									
3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENDIDA			Programado	200	-	-	-	-	-	200	200							
		Ejecutado	200	42	38	14	33	6	333	333									
		Avance	100.0%	121.0%	140.0%	147.0%	163.5%	166.5%	166.5%	166.5%									
		4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENDIDA	Programado	84	76	76	76	77	77	466	928							
Ejecutado	84			51	101	107	80	90	513	513									
Avance	100.0%			84.4%	100.0%	109.9%	108.7%	110.1%	110.1%	55.3%									
5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENDIDA			Programado	28	26	26	26	26	26	158	318							
		Ejecutado	28	14	11	13	19	19	104	104									
		Avance	100.0%	77.8%	66.3%	62.3%	64.4%	65.8%	65.8%	32.7%									



Ministerio del Interior y Policía
República del Ecuador

Iquitos



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO (2)	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
Huancaayo	Consultas	6) Presenciales			CONSULTA	Programado	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	11,616	23,232					
						Ejecutado	2,455	1,997	1,503	1,767	1,851	1,402	10,975						
															</				



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2) AD OBJETIVOS (4)			ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(3)	OG				OP	OE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim				
Huancaavelica			1) Ejecutores de Obras	PERSONA ATENDIDA	Programado	-	4	5	4	4	5	22	47					
					Ejecutado	1	3	4	12	5	8	33	33					
					Avance	100.0%	100.0%	88.9%	153.8%	147.1%	150.0%	150.0%	70.2%					
					Programado	2	3	4	3	3	4	19	39					
					Ejecutado	3	7	9	10	6	6	41	41					
					Avance	150.0%	200.0%	211.1%	241.7%	233.3%	215.8%	215.8%	105.1%					
					Programado	131	-	-	-	-	-	131	131					
					Ejecutado	131	63	32	22	9	5	262	262					
					Avance	100.0%	148.1%	172.5%	189.3%	196.2%	200.0%	200.0%	200.0%					
					Programado	27	28	28	28	28	28	167	336					
Ejecutado	45	26	39	52	69	78	309	309										
Avance	166.7%	129.1%	132.5%	145.9%	166.2%	185.0%	185.0%	92.0%										
Programado	3	5	5	5	5	5	28	64										
Ejecutado	3	4	2	1	13	6	29	29										
Avance	100.0%	87.5%	69.2%	55.6%	100.0%	103.6%	103.6%	45.3%										
Huaraz		Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado	553	553	553	553	553	553	3,318	6,636						
				Ejecutado	354	350	350	361	250	251	1,916	1,916						
				Avance	64.0%	63.7%	63.5%	64.0%	60.2%	57.7%	57.7%	28.9%						
				Programado	351	351	351	351	351	351	2,106	4,212						
				Ejecutado	356	350	348	345	200	153	1,752	1,752						
				Avance	101.4%	100.6%	100.1%	99.6%	91.1%	83.2%	83.2%	41.6%						
				Programado	18	16	16	15	16	16	97	191						
				Ejecutado	32	66	77	51	62	66	354	354						
				Avance	177.8%	288.2%	350.0%	347.7%	355.6%	364.9%	364.9%	185.3%						
				Programado	3	12	13	12	13	13	66	142						
Ejecutado	6	42	59	49	38	45	239	239										
Avance	200.0%	320.0%	382.1%	390.0%	366.0%	362.1%	362.1%	168.3%										
Programado	234	-	-	-	-	-	234	234										
Ejecutado	234	108	61	50	27	22	502	502										
Avance	100.0%	146.2%	172.2%	193.6%	205.1%	214.5%	214.5%	214.5%										

TRANSACCIONES Y GUARANTÍAS

TRANSACCIONES Y GUARANTÍAS



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG (1)	UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4) OG OP OE	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												ANUAL
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	80 80 100.0%	127 46 60.9%	127 83 62.6%	127 84 63.6%	127 122 70.6%	127 96 71.5%	715 511 71.5%						1,478 511 34.6%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	36 36 100.0%	29 20 86.2%	29 24 85.1%	29 35 93.5%	29 72 123.0%	29 58 135.4%	181 245 135.4%						359 245 68.2%
				Consultas 6) Presenciales	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	884 915 103.5%	884 920 103.8%	884 986 106.4%	884 996 107.9%	884 1,020 109.4%	884 916 108.5%	5,304 5,753 108.5%						10,608 5,753 54.2%
				7) Telefónicas	CONSULTA	Programado Ejecutado Avance	351 0 0.0%	351 0 0.0%	351 0 0.0%	351 - 0.0%	351 - 0.0%	351 - 0.0%	2,106 - 0.0%						4,212 - 0.0%
				1) Ejecutores de Obras.	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	22 31 140.9%	51 54 116.4%	52 81 132.8%	51 77 138.1%	51 75 140.1%	52 89 145.9%	279 407 145.9%						586 407 69.5%
				2) Consultores de Obras.	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	24 30 125.0%	49 51 111.0%	49 75 127.9%	49 54 122.8%	49 70 127.3%	49 54 124.2%	269 334 124.2%						564 334 59.2%
				3) Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	452 452 100.0%	- 125 127.7%	- 84 146.2%	- 47 156.6%	- 43 166.2%	- 18 170.1%	452 769 170.1%						452 769 170.1%
				4) Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado.	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	265 265 100.0%	217 112 78.2%	217 147 75.0%	217 230 82.3%	217 281 91.4%	217 239 94.4%	1,350 1,274 94.4%						2,653 1,274 48.0%
				5) Constancia de Capacidad Libre de Contratación.	PERSONA ATENIDIDA	Programado Ejecutado Avance	119 119 100.0%	83 29 73.3%	83 52 70.2%	83 83 76.9%	83 96 84.0%	83 75 85.0%	534 454 85.0%						1,032 454 44.0%

Trujillo



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG UO (2)	AD (3)	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Annual
(1)						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trim						
Consultas																		
Plura	6)	Presenciales		CONSULTA	Programado	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	13,458	26,916					
					Ejecutado	1,650	1,255	1,550	1,890	2,012	1,144	9,501	9,501					
		Avance	73.6%	64.8%	66.2%	70.7%	74.5%	70.6%	70.6%	35.3%								
	7)	Telefónicas		CONSULTA	Programado	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	13,710	27,420					
					Ejecutado	1,900	1,650	1,790	1,955	1,999	789	10,063	10,063					
		Avance	83.2%	77.7%	77.9%	79.8%	81.3%	73.4%	73.4%	36.7%								
	1)	Ejecutores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado	9	23	24	23	24	24	127	270					
					Ejecutado	9	18	27	50	57	27	188	188					
			Avance	100.0%	84.4%	96.4%	131.6%	156.3%	148.0%	148.0%	69.6%							
	2)	Consultores de Obras.		PERSONA ATENDIDA	Programado	5	16	17	16	16	17	87	186					
Ejecutado					7	15	23	12	15	15	87	87						
		Avance	140.0%	104.8%	118.4%	105.6%	102.9%	100.0%	100.0%	46.8%								
3)	Proveedor de bienes, servicios, bienes y servicios (simultáneo).		PERSONA ATENDIDA	Programado	550	-	-	-	-	-	550	550						
				Ejecutado	550	136	79	67	46	21	899	899						
		Avance	100.0%	124.7%	139.1%	151.3%	159.6%	163.5%	163.5%	163.5%								
4)	Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el estado		PERSONA ATENDIDA	Programado	194	147	147	147	148	148	931	1,819						
				Ejecutado	194	97	114	123	143	147	818	818						
		Avance	100.0%	85.3%	83.0%	83.1%	85.7%	87.9%	87.9%	45.0%								
5)	Constancia de Capacidad Libre de Contratación.		PERSONA ATENDIDA	Programado	82	59	59	59	59	59	377	731						
				Ejecutado	82	34	34	39	57	85	331	331						
		Avance	100.0%	82.3%	75.0%	73.0%	77.4%	87.8%	87.8%	45.3%								
Consultas																		
Plura	6)	Presenciales		CONSULTA	Programado	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	7,890	15,780					
					Ejecutado	1,515	1,423	1,214	1,115	1,123	881	7,271	7,271					
		Avance	115.2%	111.7%	105.2%	100.1%	97.2%	92.2%	92.2%	46.1%								
	7)	Telefónicas		CONSULTA	Programado	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	6,816	13,632					
					Ejecutado	1,355	1,326	1,315	1,246	1,257	842	7,341	7,341					
		Avance	119.3%	118.0%	117.3%	115.4%	114.4%	107.7%	107.7%	53.9%								



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES						Anual	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		A I II Trim
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS														
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN														
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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) Atención de denuncias (Expediente Procesado)														
2) Supervisión de procesos de selección convocados por procedimiento clásico (Producto)														
3) Supervisión de procesos de selección convocados por modalidades especiales de selección (Producto)														
4) Supervisión de exoneraciones (Acciones de Supervisión)														
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) Entidades que cumplen con el registro de los contratos derivados de los procesos de selección														
2) Validaciones y/o requerimientos de implementación al Módulo de Notificaciones														



EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												Anual
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Al II Trm						
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 DE 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) Fiscalización Posterior a procedimientos seguidos ante el OSCE.							EXPEDIENTE PROCESADO	Programado	200	200	200	200	200	1,200	2,400				
							Ejecutado	253	660	469	161	228	2,240	2,240	2,240				
							Avance	126.5%	228.3%	230.3%	231.4%	201.2%	186.7%	186.7%	93.3%				
2) Elaboración de informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior realizada a procedimientos seguidos ante el OSCE							INFORME	Programado	70	190	150	150	150	900	1,800				
							Ejecutado	69	220	210	46	284	250	1,079	1,079				
							Avance	98.6%	111.2%	110.9%	90.8%	110.5%	119.9%	119.9%	59.9%				
3) Diagnóstico de los expedientes dejados como carga pasiva por la gestión anterior.							INFORME	Programado	1	-	-	-	-	1	1				
							Ejecutado	1	-	-	-	-	-	1	1				
							Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
4) Elaboración de nuevos modelos de informes.							PLANTILLA	Programado	-	1	-	-	-	1	1				
							Ejecutado	-	1	-	-	-	-	1	1				
							Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
5) Solicitud de expedientes provenientes del módulo de fiscalización.							DOCUMENTO	Programado	-	1	-	1	-	2	4				
							Ejecutado	-	-	1	-	-	-	1	1				
							Avance	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	25.0%				
6) Elaboración del instructivo de gestión interna.							DOCUMENTO	Programado	-	1	-	-	-	1	1				
							Ejecutado	-	1	-	-	-	-	1	1				
							Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
7) Implementación del módulo de selección aleatoria de expedientes para fiscalización posterior.							MÓDULO	Programado	-	-	1	-	-	1	1				
							Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
8) Implementación del módulo de gestión interna y seguimiento de expedientes.							SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	Programado	-	-	-	1	-	1	1				
							Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				





EVALUACION DEL AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS

ORG	UO	AD	OBJETIVOS (4)	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	CRONOGRAMA Y AVANCE DE ACTIVIDADES												ANUAL	
(1)	(2)	(3)	OG	OP	OE		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	ANUAL	
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS																				
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO																				
1. MEJORAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 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) Estudio de la medición del tiempo de duración de la etapa de actos preparatorios					ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
						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%
2) Estudio de costos de convocatoria en procesos de selección					ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
						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%
3) Estudio de Participación en procesos de selección					ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
						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%
4) Estudio de Percepción de barreras de acceso al mercado estatal					ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
						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%
5) Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal (meta)					ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%
1.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.																				
1.4.1 Promover la asignación a OSCE de las atribuciones que le permitan la coordinación de las compras corporativas.																				
1) Reporte de Bienes candidatos de ser comprados por compra corporativa					REPORTE	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
						Avance	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	25.0%	25.0%
1.4.4 Promover la ampliación del uso del Convenio Marco.																				
1) Estudios de viabilidad de uso de modalidad (meta)					ESTUDIO	Programado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
						Ejecutado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
						Avance	100.0%	200.0%	200.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	150.0%	75.0%	75.0%
1.4.6 Elaborar el Diagnóstico del impacto de la aplicación de las nuevas modalidades de selección.																				
1) Estudio de evaluación de desempeño de nuevas modalidades (meta)					ESTUDIO	Programado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
						Avance	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REPUBLICA DEL PERÚ



METAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	Avance
OG	OP	OE						
			PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL					
4			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 12)	ACCION	1032	596	230	38%
1	1.4	1.4.3	1) Número de Fichas Técnicas Aprobadas	NUMERO	710	440	0	0%
2	2.2	2.2.1	2) Aprobación de instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos.	DOCUMENTO	8	5	12	240%
2	2.2	2.2.4	3) Crear nuevas oficinas desconcentradas	ACCION	2	1	6	600%
2	2.2	2.2.4	4) Aprobación de instrumentos de gestión para el óptimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas	DOCUMENTO	2	1	2	200%
3	3.1	3.1.4	5) Resoluciones emitidas por la Presidencia para la designación de arbitros.	DOCUMENTO	280	136	172	126%
3	3.2	3.2.1	6) Actualización permanente del contenido del portal institucional	ACCION	6	3	6	200%
3	3.2	3.2.3	7) Difusión de las actividades del OSCE	ACCION	6	3	16	533%
3	3.3	3.3.4	8) Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional	CONVENIO	6	3	14	467%
4	4.1	4.1.2	9) Promover comunicaciones con Organismos de Cooperación Internacional.	ACCION	2	1	0	0%
4	4.1	4.1.2	10) Impulsar la presencia institucional del OSCE en eventos académicos internacionales en materia de contratación pública.	ACCION	2	1	2	200%
4	4.1	4.1.3	11) Consolidar la participación del OSCE en procesos de integración internacional que se desarrollen en el marco de foros de integración comercial internacional.	DOCUMENTO	4	2	0	0%
4	4.1	4.1.3	12) Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales.	DOCUMENTO	4	2	0	0%
			OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL					
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)	DOCUMENTO	39	19	22	116%
2	2.1	2.1.5	1) Acciones de Control (Exámenes Especiales)	INFORME	3	1	0	0%
2	2.1	2.1.5	2) Actividades de control	DOCUMENTO	36	18	22	122%
			OFICINA DE PROCURADURIA					
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 6)	GESTIONES LEGALES	2008	1408	1000	71%
1	1.2	1.2.3	1) Elaboración de demandas/denuncias	DOCUMENTO	242	115	123	107%
1	1.2	1.2.3	2) Recursos impugnatorios (apelación, casación, reposición, quejas de derecho, etc.)	DOCUMENTO	125	60	69	115%
1	1.2	1.2.3	3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc.	DOCUMENTO	420	197	53	27%
1	1.2	1.2.3	4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.)	GESTIONES LEGALES	601	276	176	64%
1	1.2	1.2.3	5) Escritos de trámite y actividad administrativa	DOCUMENTO	1,320	660	558	85%
1	1.2	1.2.3	6) Cobranzas Coactivas (gestión administrativa para obtener el pago de multas y recuperación de dinero adeudado por el Banco República en Liquidación)	DOCUMENTO	200	100	21	21%
			TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL					
3	3.1	3.1.4	1) Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del sistema de contrataciones.	PERSONA ATENDIDA	1,890	915	1,224	134%
			OFICINA DE ASESORIA JURIDICA					
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)	DOCUMENTO	3260	1630	2482	152%
2	2.1	2.1.1	1) Asesoramiento legal a los Órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la institución.	INFORME	260	130	204	157%
2	2.2	2.2.4	2) Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos, Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que expida OSCE	DOCUMENTO	3,000	1,500	2,278	152%
2	2.4	2.4.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION					
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 7)	INFORME	11	6	5	83%
2	2.2	2.2.1	1) Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011	DOCUMENTO	2	1	1	100%
2	2.2	2.2.1	2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional.	DOCUMENTO	4	2	2	100%
2	2.2	2.2.1	3) Elaboración de Instructivo interno de Ejecución Presupuestal	RESOLUCION	1	1	1	100%
2	2.2	2.2.1	4) Modificación Presupuestal por "Incorporación de mayores fondos públicos a Nivel Institucional"	RESOLUCION	1	1	0	0%
2	2.4	2.4.1	5) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el MEF.	DOCUMENTO	1	0	0	-
2	2.4	2.4.1	6) Evaluación Anual Presupuestaria 2009	DOCUMENTO	1	1	1	100%
2	2.4	2.4.1	7) Evaluación Semestral Presupuestaria 2010	DOCUMENTO	1	0	0	-



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	Avance
OG	OP	OE						
			OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE FINANZAS					
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 5)	ACCION	561	295	272	92%
2	2.4	2.4.1	1) Transferencia de la recaudación diarias del RNP.	DOCUMENTO	240	120	120	100%
2	2.4	2.4.1	2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE.	DOCUMENTO	240	120	120	100%
2	2.4	2.4.5	Procesos de Selección convocados.			0		
			3) Procesos Programados	PROCESOS	58	45	25	56%
			4) Procesos No Programados	PROCESOS	22	10	7	70%
2	2.4	2.4.5	5) Elaboración del Proyecto del PAC 2011	DOCUMENTO	1	0	0	-
			OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES					
3	3.1	3.1.4	1) Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios".	m²	100	0	0	-
			OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					
2			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	EVENTO	67	36	29	81%
2	2.3	2.3.5	1) Capacitación Interna	EVENTO	28	14	14	100%
2	2.3	2.3.5	2) Cursos de organización externa	EVENTO	12	6	14	233%
2	2.3	2.3.5	3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional	EVENTO	25	15	1	7%
2	2.3	2.3.5	4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación.	INFORME	2	1	0	0%
			OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					
(*)			1) Pago de pensiones (Cesantes y jubilados)	PLANILLAS	12	6	6	100%
(*)			Numerai II del artículo 9° de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01, los gastos relacionados a pensiones, no son productos y por tanto no responden a un Objetivo Institucional					
			OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE METODOS					
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	INFORME TÉCNICO	4	2	2	100%
1	1.1	1.1.4	1) Diagnóstico de aplicaciones de mejoras a SEACE y RNP según nueva normativa.	INFORME TÉCNICO	1	1	1	100%
2	2.1	2.1.2	2) Diagnóstico de procesos interno institucionales	INFORME TÉCNICO	1	1	1	100%
2	2.1	2.1.4	3) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de mejoras al SEACE y RNP	INFORME TÉCNICO	1	0	0	-
2	2.1	2.1.4	4) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de procesos internos institucionales.	INFORME TÉCNICO	1	0	0	-
			OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS					
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	45.90%	92%
1	1.1	1.1.4	1) Desarrollo y mejora de aplicativos SEACE y RNP de acuerdo a la nueva normativa y propuesta (diagnóstico y diseño) aprobadas	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	49.50%	99.00%
1	1.1	1.1.4	2) Mantenimiento de aplicativos de Mejora de SEACE y RNP, según nueva normativa	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	45.50%	91.00%
2	2.1	2.1.2	3) Desarrollo y mejora de aplicativos en base a procesos internos institucionales y propuestas (Diagnóstico y Diseño) aprobadas	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	48.10%	96.20%
2	2.1	2.1.2	4) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mejora de procesos internos institucionales	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	40.50%	81.00%
			OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES					
1			Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 4)	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	46%	91.82%
1	1.1	1.1.4	1) Implantación de aplicativos de mejoras a SEACE y RNP según y de acuerdo a Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	49.5%	99.06%
1	1.1	1.1.4	2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNP según Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	45.5%	91.00%
2	2.1	2.1.2	3) Implantación de aplicativos de mejoras a procesos internos institucionales y de acuerdo a Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	48.1%	96.20%
2	2.1	2.1.2	4) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado.	PORCENTAJE	100.00%	50.00%	40.5%	81.00%



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)				PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	Avance
OG	OP	OE							
OFICINA DE SISTEMAS									
1	1) Proyecto "Modernización SEACE para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional" (Programa de Modernización del Estado - PMDE)				PORCENTAJE	80%	50%	4%	8.96%
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO									
3	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 2)				DOCUMENTO	140	70	111	158.57%
3	3.1	3.1.4	1) Organización y administración de arbitrajes por el SNA		DOCUMENTO	40	20	73	365.00%
3	3.1	3.1.4	2) Organización y administración de arbitrajes Ad-hoc		ACTA	100	50	38	76.00%
DIRECCION DEL SEACE SUBDIRECCION DE PLATAFORMA									
1	1.3	1.3.1	1) Soporte especializado a usuarios del SEACE		PERSONA ATENDIDA	6,208	3,022	1,850	61.22%
DIRECCION DEL SEACE SUBDIRECCION DEL REGISTRO									
1	1.1	1.1.1	1) Servicios Registrales a proveedores del Estado.		PERSONA ATENDIDA	172,082	82,520	112,296	136.08%
DIRECCION TECNICA NORMATIVA SUBDIRECCION TECNICO NORMATIVA									
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + ... + 3)				DOCUMENTO EMITIDO	389	186	241	129.57%
1	1.1	1.1.3	1) Proyectos de Directivas		DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	100.00%
			2) Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección		DOCUMENTO EMITIDO	225	105	198	188.57%
2	3.1	3.1.4	3) Absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa.		DOCUMENTO EMITIDO	160	80	42	52.50%
DIRECCION TECNICA NORMATIVA SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA									
1	1.4	1.4.3	1) Elaboración y evaluación de fichas técnicas.		INFORME	720	450	0	0.00%
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO									
3	3.1	3.1.2	1) Servicio de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE		PERSONA ATENDIDA	85,600	58,500	47,252	80.77%
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SUBDIRECCION DE CAPACITACION									
1	1.3	1.3.2	1) Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos.		PERSONA CAPACITADA	4,314	2,030	1,118	55.07%
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS									
3	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2)				DOCUMENTO	4	3	3	100.00%
2	2.2	2.2.5	1) Gestiones para la apertura de nuevas Oficinas Desconcentradas		DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
3	3.1	3.1.4	2) Estado situacional de las oficinas desconcentradas		INFORME	2	1	1	100.00%



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS

OBJETIVOS (1)			PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	Anual	PROGRAMACION SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	Avance
OG	OP	OE						
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS								
3	3.1	3.1.4	AREQUIPA Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	57,894	28,924	23,992	82.95%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	618	286	352	123.08%
			CHICLAYO	CONSULTA	57,276	28,638	23,640	82.55%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	31,471	15,717	17,703	112.64%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	823	393	419	106.82%
			CUSCO	CONSULTA	30,648	15,324	17,284	112.79%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	36,184	18,084	13,285	73.48%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	412	198	218	110.10%
			IQUITOS	CONSULTA	35,772	17,886	13,067	73.06%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	41,428	20,708	16,461	79.49%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	184	86	127	147.67%
			HUANCAYO	CONSULTA	41,244	20,622	16,334	79.21%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	39,894	19,922	13,040	65.46%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	786	368	609	165.49%
			TRUJILLO	CONSULTA	39,108	19,554	12,431	63.57%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	55,486	27,716	20,305	73.26%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	1,150	548	741	135.22%
			PIURA	CONSULTA	54,336	27,168	19,564	72.01%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	29,868	14,920	14,887	99.78%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	456	214	275	128.50%
			HUANCAVELICA	CONSULTA	29,412	14,706	14,612	99.36%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	10,934	5,465	3,752	68.66%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	86	41	74	180.49%
			CAJAMARCA	CONSULTA	10,848	5,424	3,678	67.81%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	14,793	6,849	9,240	134.92%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	283	139	254	182.73%
			HUARAZ	CONSULTA	14,510	6,710	8,986	133.93%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	15,153	7,573	6,346	83.80%
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	333	163	593	363.80%
			AYACUCHO	CONSULTA	14,820	7,410	5,753	77.64%
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	16,567	0	0	
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	71	0	0	
			ICA	CONSULTA	16,496	0	0	
3	3.1	3.1.4	Tramitar expedientes de inscripción y renovación	PERSONA ATENDIDA	20,740	0	0	
3	3.1	3.1.4	Consultas presenciales y telefónicas	PERSONA ATENDIDA	118	0	0	
				CONSULTA	20,622	0	0	
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS								
SUBDIRECCION DE SUPERVISION								
1	1.2	1.2.3	1) Supervisión a los procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órganos encargados.	PERSONA ATENDIDA	18,000	7,400	7,400	100.00%
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS						-		
SUBDIRECCION DE FISCALIZACION						-		
1	1.2	1.2.3	1) Elaboración de informes de conclusión, producto de la fiscalización realizada a procedim: INFORME		1,800	900	1,079	119.89%
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS						-		
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE MERCADO								
1	Meta Total = Suma (Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + 3)			ESTUDIO	7	4	5	125.00%
1	1.2	1.2.3	1) Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal	ESTUDIO	2	1	1	100.00%
1	1.4	1.4.4	2) Estudios de viabilidad de uso de modalidad	ESTUDIO	4	2	3	150.00%
1	1.4	1.4.6	3) Estudios de evaluación de desempeño de nuevas modalidades	ESTUDIO	1	1	1	100.00%



**INDICADORES SEGÚN PRODUCTO
PRINCIPAL AL SEGUNDO TRIMETRE 2010**

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 : Servicios registrales a proveedores del Estado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN						
Indicador	Observaciones a los trámites de inscripción y/o renovación de proveedores						
Dimensión del indicador	Calidad						
Fundamento	En la medida que no se presenten observaciones a la información proporcionada por el proveedor para su inscripción y/o renovación en el registro nacional de proveedores - RNP, se estará dando mayor celeridad para que ingrese al mercado estatal y con ello tener nuevas oportunidades de negocio.						
Forma de Cálculo	[1 - (Porcentaje de Trámites Observados en el Transcurso del año / Porcentaje de Trámites Observados el año anterior)]*100%						
Fuente de Información, medios de verificación	Base de datos del sistema del Registro Nacional de Proveedores - RNP						
Datos históricos	Durante el año 2008, se iniciaron 285,165 trámites de inscripción y renovación (Bienes, Servicios Consultores y Ejecutores de Obras), de los cuales 139,369 fueron observados (48.9%)						
	AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Numerador (a)	Línea Base	38.40%	31.10%	25.81%	21.94%	19.09%
	Denominador (b)		48.87%	38.40%	31.10%	25.81%	21.94%
	Valor [1 - (a) / (b)] *100%		21.44%	19.00%	17.00%	15.00%	13.00%
Resultado para el año 2010	Semestre	Al 1º Sem			Al 2º Sem		
		Colocar la Programación			Colocar la Programación		
	Numerador (a)	34.5%			31.1%		
	Denominador (b)	38.4%			38.4%		
	Valor [1 - (a) / (b)] *100%	10%			19%		
Frecuencia de Reporte a la DNPP		I Semestre			II Semestre		
	Programado	10%			19%		
	Ejecución	12%					
	Avance	117%					
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección del Registro						

a) Logros Obtenidos

Se han reducido el número de trámites observados en comparación al año pasado

b) Identificación de problemas presentados

La implementación de nuevos procedimientos y la consiguiente utilización de formularios electrónicos originó dificultades en los procedimientos debido al desconocimiento de los proveedores como de los evaluadores

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

e instructivos y directamente con "El Día del Proveedor", capacitaciones internas al personal del RNP, Centro de Consultas y Atención al Usuario.



Responsable del cumplimiento del
Indicador: Heber Cusma Saldaña
Teléfono : 818-5555 - Anexo 343
E-mail : hcusma@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FICHA N° 04 C

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 : Supervisión de los procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órgano encargado

CONCEPTOS	DEFINICIÓN					
Indicador	Errores recurrentes en los Procesos de Selección de las Entidades Públicas Supervisadas					
Dimensión del Indicador	Cobertura					
Fundamento	Mediante la supervisión y acciones preventivas se busca evitar que el Comité Especial u órgano encargado de una contratación cometa errores recurrentes que acarreen la nulidad del proceso de selección a desarrollar					
Forma de Cálculo	[1 - (Porcentaje de errores recurrentes cometidos en los procesos de selección en el transcurso del año / Porcentaje de errores recurrentes cometidos en los procesos de selección el año anterior)] * 100%					
Fuente de Información, medios de verificación	Base de datos y Reporte del SEACE					
Datos históricos	Durante el 2009 se supervisaron y monitorearon 17,565 procesos de selección a cargo de comités especiales u órgano encargado, siendo de este total, 7,310 procesos de selección los que presentaron errores al momento de desarrollarse					
	AÑO	2008	2009	2010	2011	
	Numerador (a)	La subdirección se crea a partir del 2009	Linea Base	29.67%	21.36%	
	Denominador (b)			41.52%	29.67%	
	Valor [1- (a / b)] * 100%			29%	28%	
Resultado para el año 2009	Semestre	Al 1° Sem		Al 2° Sem		
		Colocar la Ejecución		Colocar la Programación		
	Numerador (a)	Linea Base				
	Denominador (b)					
	Valor [1- (a / b)] * 100%					
Resultado para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	
	Programado	7.5%	15.1%	24.5%	29%	
	Ejecución	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Avance	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Frecuencia de Reporte a la DNPP	Semestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión					

a) Logros Obtenidos

Se ha realizado la supervisión de procesos de mayor envergadura económica. Se han ampliado los criterios de revisión de los procesos de selección que son materia de supervisión.

b) Identificación de problemas presentados

No se ha podido cumplir con el indicador que tenía como objetivo disminuir los procesos de selección observados en comparación con el año 2009 toda vez que se han ampliado los criterios de supervisión. Asimismo, del levantamiento de las notificaciones electrónicas enviadas se ha evidenciado que varias de las Entidades que han sido notificadas no han adoptando las medidas preventivas para futuras convocatorias conforme lo solicitado por este Organismo Supervisor.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está trabajando en consolidar la información de las notificaciones electrónicas enviadas a cada Entidad y emitir oficios dirigidos al Titular de la Entidad con la finalidad de comunicarle sobre las notificaciones electrónicas enviadas a los procesos de selección que ha convocado para que adopten las medidas administrativas que correspondan.

Villanueva Sandoval, Víctor
Subdirector de Supervisión

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : _____

E-mail : _____



ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 C

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 : Soporte especializado a usuarios del SEACE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																								
Indicador	Entidades registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) que cuentan con información de Procesos de Selección en el SEACE.																								
Dimensión del indicador	Cobertura																								
Fundamento	Una adecuada interacción de los usuarios con las funcionalidades del SEACE permite que todas las entidades públicas contratantes realicen un adecuado registro de información de los procesos de selección que convocan.																								
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de entidades públicas contratantes que registran sus procesos de selección en el SEACE en el presente año}}{\text{Número total de entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes}} \times 100$																								
Fuente de información, medios de verificación	Base de datos y Reportes del SEACE																								
Datos históricos	En el año 2009 fueron 2,517 las Entidades públicas que registraron la información de al menos un proceso de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) En el año 2010 serán 2,532 las Entidades públicas que registrarán la información de al menos un proceso de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) En el año 2011 serán 2,547 las Entidades públicas que registrarán la información de al menos un proceso de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) En el año 2012 serán 2,563 Entidades públicas registrando la información de al menos un proceso de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) En el año 2013 continuarán 2,578 Entidades públicas registrando la información de al menos un proceso de selección respecto a 2,749 Entidades públicas registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) <table><thead><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>91.5%</td><td>92.1%</td><td>92.7%</td><td>93.2%</td><td>94.2%</td></tr></tbody></table>						2009	2010	2011	2012	2013		91.5%	92.1%	92.7%	93.2%	94.2%								
	2009	2010	2011	2012	2013																				
	91.5%	92.1%	92.7%	93.2%	94.2%																				
Resultado para el año 2010	<table><thead><tr><th></th><th>Al I Trim.</th><th>Al II Trim.</th><th>Al III Trim.</th><th>Al IV Trim.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Programado</td><td>23.0%</td><td>46.1%</td><td>69.1%</td><td>92.1%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>18.7%</td><td>74.0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avance</td><td>81.3%</td><td>160.7%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado	23.0%	46.1%	69.1%	92.1%	Ejecución	18.7%	74.0%			Avance	81.3%	160.7%		
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																					
Programado	23.0%	46.1%	69.1%	92.1%																					
Ejecución	18.7%	74.0%																							
Avance	81.3%	160.7%																							
Frecuencia de Reporte	Trimestral																								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma																								

a) Logros Obtenidos

Se ha logrado un porcentaje de ejecución de este indicador de 74% respecto al 46.1% proyectado, lo que puede sustentarse debido al incremento del número de Entidades que han cumplido con registrar su Plan Anual de Contrataciones en este trimestre (2568).

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con respecto a este tema se espera que la Subdirección de Supervisión detecte aquellas Entidades que habiendo publicado su Plan Anual no han convocado procesos en los meses previstos y por ello realicen las notificaciones respectivas, las cuales se realizarán a través de notificaciones automáticas. Con fecha 22.04.2010, este requerimiento ha sido solicitado por la Subdirección de Plataforma a la Oficina de Sistemas, a fin que sea incluido en el nuevo módulo de Notificaciones, luego de la realización del análisis, validaciones y pruebas respectivas.



Elizabeth Calderón de la Barca Canta
Subdirectora de Plataforma (e)

Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 6135555 anexo 270
E-mail : ecalderon@osce.gob.pe

Nota : Se presentará una Ficha por cada indicador.

FICHA N° 4/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 : Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																											
Indicador	Funcionarios con mayor conocimiento práctico en temas de contratación pública.																											
Dimensión del indicador	Calidad																											
Fundamento	La capacitación de usuarios del nivel de perfeccionamiento involucra el desarrollo de talleres de aplicación práctica de la normativa (elaboración de bases, evaluación y calificación de propuestas, SEACE, Determinación del Valor Referencial, Ejecución Contractual, entre otros). Asimismo el funcionario público adquiere conocimientos prácticos que le permiten desarrollarse mejor en los procesos de contratación pública.																											
Forma de Cálculo	[(Porcentaje de usuarios aprobados en el nivel perfeccionamiento en el transcurso del año con nota >= 14 / Porcentaje de usuarios aprobados en el nivel perfeccionamiento el año anterior con nota >= 14) - 1]*100%																											
Fuente de Información, medios de verificación	Informe elaborado por la subdirección de capacitación																											
Datos históricos	Durante el año 2009, se capacitó a 2 141 funcionarios públicos, obteniendo 236 de ellos, notas mayores o iguales a 14. Asimismo en el año 2010 se estará capacitando a 4 314 funcionarios públicos, de los cuales 539 tendrán una nota igual o mayor a 14. <table><tr><th>AÑO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>Numerador (a)</td><td rowspan="3">11%</td><td>13%</td><td>15%</td><td>18%</td><td>22%</td></tr><tr><td>Denominador (b)</td><td>11%</td><td>13%</td><td>15%</td><td>18%</td></tr><tr><td>Valor [(a) / (b) - 1]</td><td>14%</td><td>19%</td><td>21%</td><td>23%</td></tr></table>						AÑO	2009	2010	2011	2012	2013	Numerador (a)	11%	13%	15%	18%	22%	Denominador (b)	11%	13%	15%	18%	Valor [(a) / (b) - 1]	14%	19%	21%	23%
AÑO	2009	2010	2011	2012	2013																							
Numerador (a)	11%	13%	15%	18%	22%																							
Denominador (b)		11%	13%	15%	18%																							
Valor [(a) / (b) - 1]		14%	19%	21%	23%																							
Resultado para el año 2010 (semestral)	2010 <table><tr><th></th><th>Al I Trim.</th><th>Al II Trim.</th><th>Al III Trim.</th><th>Al IV Trim.</th></tr><tr><td>Programado</td><td></td><td>14%</td><td></td><td>14%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td></td><td>20%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avance</td><td></td><td>140</td><td></td><td></td></tr></table>							Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	Programado		14%		14%	Ejecución		20%			Avance		140				
	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.																								
Programado		14%		14%																								
Ejecución		20%																										
Avance		140																										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Capacitación																											

(*) El resultado de 14% se debe tener a lo largo del 2010

a) Logros Obtenidos

Durante el I semestre del año, se ha logrado identificar 569 usuarios aprobados, siendo 293 funcionarios públicos que asistieron a talleres de capacitación en la ciudad de Lima y 276 profesionales que asistieron a talleres de capacitación en el interior del país, quienes además aprobaron con nota mayor o igual a 14, en los diversos talleres de capacitación realizados durante los meses de Enero a Junio.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Katherine Delgado Mesa
Subdirectora de Capacitación
Responsable del cumplimiento del indicador
Teléfono : 4602147
E-mail : kdelgado@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 C

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

II TRIMESTRE 2010

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : Servicio de orientación y apoyo al administrado sobre los procedimientos que realizan ante el OSCE.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Indicador	Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el OSCE
Dimensión del indicador	Indicador de Calidad
Fundamento	Brindar al usuario una atención oportuna y de calidad.
Forma de Cálculo	Número de usuarios satisfechos/ Número de administrados atendidos
Fuente de Información, medios de verificación	Mediante una consultoría se realizará la medición cuantitativa, con lo que se garantiza la independencia y veracidad de los resultados.
Datos históricos	La línea base a utilizar corresponde a la consultoría realizada en el año 2008 sobre el nivel de satisfacción de atención al cliente, la cual comprendió un estudio cuantitativo; obteniéndose como promedio ponderado de atención 8.12 (en una escala del uno al diez). Por lo tanto de las 234,345 atenciones que se realizaron en el ejercicio 2008 se obtuvo un total de 190,288 atenciones satisfechas.
	Para el año 2010, se espera atender 260,000 consultas, de un total de 85,600 usuarios, con lo que se busca incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios en un dos (2%). Dicha atenciones serán realizadas por 12 agentes del Call Center y 6 de la Orientación Presencial.
Resultado para el año 2010	
Frecuencia de Reporte	Anual
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Atención al Usuario

a) Logros Obtenidos

De acuerdo al resultado de la medición cuantitativa llevada a cabo por la consultora para el año 2009, se alcanzó un nivel de satisfacción del 75.8%.

b) Identificación de problemas presentados

Confusión por parte de los usuarios, debido a la convivencia de los dos procedimientos; los mismos que se encuentran establecidos en el TUPA anterior y los que están en el TUPA vigente.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación del personal que brinda asesoría a los usuarios y difusión agresiva a través de cuadruplicos, volantes, afiches y a través de la misma atención que se brinda a los usuarios.



Rosario Mori Gonzales
Subdirectora (e) de Atención al Usuario
Teléfono : 613-5585 anexo 309
Email : mmori@osce.gob.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 C

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones el Estado

PRODUCTO PRINCIPAL : Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del sistema de contrataciones

CONCEPTOS		DEFINICIÓN						
Indicador		Carga Procesal de sanción administrativa a usuario del sistema de contratación						
Dimensión del indicador		Cobertura						
Fundamento		El Tribunal recibió una carga procedimental de años anteriores y teniendo en cuenta que los procesos prescriben a los tres años de cometidas las infracciones, una reducción en esta carga procesal implicaría que se está determinando oportunamente si hay responsabilidad susceptible de sanción para el administrado.						
Forma de Cálculo		[1 - (Nº de expedientes pendientes al final del periodo / Número de expedientes pendientes al inicio del Periodo)] * 100%						
Fuente de Información, medios de verificación		Base de datos del Tribunal.						
Datos históricos		En el año 2008 la carga procedimental de expedientes de sanción aumentó. Esta situación se empieza a corregir en el 2009 con la disminución de un 9% de la carga procedimental por la asignación de un mayor número de Salas para la solución de expedientes de sanción. Inicialmente se esperaba una disminución de 11% pero la demora en la promulgación la Ley de Contrataciones y su Reglamento demoró la asignación prevista de las Salas. Para fin del 2010 se espera una disminución del 23%, en el 2011 se reducirá esta carga en un 27% y para el 2012 la carga habrá descendido en un 37%.						
		AÑO	2009	2010	2011	2012	2013	
		Numerador (a)	2451	1881	1356	849	360	
		Denominador (b)	2693	2451	1881	1356	849	
		Valor [1- (a) / (b)] *100%	9%	23%	28%	37%	58%	
Resultado para el año 2009		Semestre		Al 1º Sem		Al 2º Sem		
				Colocar la Ejecución		Colocar la Programación		
		Numerador (a)		1909		1883		
		Denominador (b)		2451		2451		
		Valor [1- (a) / (b)] *100%		10%		23%		
				Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre		Al IV trimestre
		Programado		8%	10%	16%		23%
		Ejecución		10%	22%			
		Avance		121.89%	221%			
Frecuencia de Reporte a la DNPP		Trimestral						
Área responsable del cumplimiento del indicador		Tribunal de Contrataciones del Estado						

a) Logros Obtenidos

Lo resuelto en esta etapa constituye un 179% de los expedientes de sanción ingresados por mesa de partes, por lo que la carga de expedientes de sanción ha disminuido significativamente.

b) Identificación de problemas presentados

Saturación del Sistema de notificación.

Migración de asistentes técnicos legales

c) propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está trabajando la implementación de las notificaciones electrónicas para procedimientos administrativos sancionadores.



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



**INDICADORES SEGÚN OBJETIVO
ESTRATEGICO GENERAL AL SEGUNDO
TRIMESTRE 2010**

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 A

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 1: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar lo procesos técnicos de abastecimiento del Estado.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de Procesos de Selección de Subasta Inversa ejecutados de manera electrónica				
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de utilización de la Subasta Inversa Electrónica. Su relevancia radica en conocer el grado en que las entidades y los proveedores están preparados para asimilar los mecanismos electrónicos en la contratación pública, para adoptar decisiones relacionadas a la capacitación y difusión de la Subasta Inversa Electrónica.				
Forma de Cálculo	Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa Electrónica / Número de Procesos de Selección ejecutados por Subasta Inversa x 100				
Fuente de Información, medios de verificación	Información estadística del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE				
Datos históricos	En el año 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 ejecutaron 9,673 Procesos de Selección por Subasta Inversa, de los cuales se ejecutaron 4,404 por Subasta Inversa Electrónica				
	En el año 2010 se proyecta ejecutar 12,000 Procesos de Selección por Subasta Inversa, de los cuales se proyecta ejecutar 6,120 por Subasta Inversa Electrónica				
	2009	2010	2011	2012	2013
	46%	51%	52%	53%	54%
Resultados para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	40%	44%	48%	51%
	Ejecución	38%	40%		
	Avance	96%	91%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Subasta Inversa				

a) Logros Obtenidos

De las 4,317 subastas inversas que se convocaron en el segundo trimestre solo 1,730 se efectuaron de manera electrónica, representado al 40%

b) Identificación de problemas presentados

Alto desconocimiento del uso de la subasta inversa electrónica por parte de entidades y proveedores

c) Propuestas de medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Desarrollar talleres de capacitación a entidades y proveedores sobre subasta inversa electrónica

Elaborar un manual de uso para los procesos por subasta inversa electrónica



Bossano Lomellini, Luis Miguel

Subdirector de Subasta Inversa

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 Anexo 339

E-mail : lbossano@osce.gob.pe

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	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	$(\text{Número de Entidades públicas contratantes que registran al menos un contrato en el SEACE en presente año} / \text{Número total de entidades públicas con usuario del SEACE en el presente año}) \times 100$				
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2009 del área responsable.				
Datos históricos	Detallar los valores alcanzados al 2008 y al 2009 así como los valores proyectados para los siguientes cuatro años				
	2009	2010	2011	2012	2013
	925	1350	1400	1450	1500
Resultados para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	10.74%	22.96%	36.30%	50%
	Ejecución	14.41%	25.93%		
	Avance	134.15%	112.92%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión.				

a) Logros Obtenidos

A través de las acciones de supervisión que realizamos nos encontramos fomentando a las Entidades Públicas contratantes el registro oportuno de sus contratos a través del SEACE.

b) Identificación de problemas presentados

De las acciones de supervisión realizadas hemos advertido que algunas entidades tienen dificultades para registrar sus contratos dado que el nuevo módulo de contratos se ha implementado en el segundo trimestre de este año.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene realizando las coordinaciones con otras áreas del OSCE con la finalidad de orientar a las entidades para que puedan registrar la información sobre sus contratos a través del SEACE.



Villanueva Sandoval, Víctor
Villanueva Sandoval, Víctor

Subdirector de Supervisión

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 460-9992 Anexo 156

E-mail : villanueva@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 A

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

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

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		Mejora de los Procesos Operativos de los Órganos del OSCE				
Dimensión del Indicador		Indicador de Eficacia				
Fundamento		Las diversas unidades orgánica del OSCE deben considerar como prioridad estratégica 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, es conveniente que se implementen proyectos de rediseño de procesos con la finalidad de verificar la situación actual de los mismos 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 proyectos para los siguientes tres años				
		2008	2009	2010	2011	2012
		100%	100%	100%	100%	100%
Resultados para el año 2010		2010				
			Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
		Programado	10%	35%	60%	100%
		Ejecución	10%	35%		
		Avance	100%	100%		
Area 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

a) Logros Obtenidos

Se han iniciado los proyectos contemplados en el Plan Operativo Informático 2010.

b) Identificación de problemas presentadas

La falta de recursos humanos para un adecuado y eficiente avance de los proyectos y la adecuación de los espacios físicos para un mejor desempeño del equipo de trabajo.

c) Propuestas de Medidas a Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Refuerzo en el número de personal de la Unidad de Métodos para la atención de los proyectos pendientes de atención en el año 2010 y la adecuación del espacio físico



Eco. Javier Cavero Goyeneche
Jefe de la Unidad de Métodos
Responsable del Indicador

Teléfono : 6135555

E-mail : jcavero@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 A

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones el Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL : 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	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	Base de datos del Tribunal, consultable por el Órgano encargado de la actividad				
Datos históricos	En el 2008 se resolvieron 1067 expedientes de sanción y se recibieron 1762. Ello significó una eficacia de 60.6%. Con las adecuaciones realizadas en el año 2009 el número de expedientes resueltos logró ser el 115% del total de expedientes recibidos durante dicho año.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	115%	143%	140%	138%	137%
Resultados para el 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	161%	139%	142%	143%
	Ejecución	167%	179%		
	Avance	104%	129%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				

a) Logros Obtenidos

Lo resuelto en esta etapa constituye un 179% de los expedientes de sanción ingresados por mesa de partes, por lo que la carga de expedientes de sanción ha disminuido significativamente.

b) Identificación de problemas presentados

Migración de asistentes técnicos legales

c) propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está trabajando la implementación de las notificaciones electrónicas para procedimientos administrativos sancionadores.



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



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	DEFINICIÓN				
Indicador	Gestión de cooperación internacional en materia técnica y/o económica.				
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Los procesos de integración internacional permiten fortalecer a las organizaciones pero también beneficiarse de la cooperación técnica y económica para su aplicación en materia de contrataciones y adquisiciones públicas.				
Forma de Cálculo	Número de documentos que acrediten la gestión de convenios internacionales.				
Fuente de Información, medios de verificación	Documentos que certifiquen la cooperación internacional				
Datos históricos	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
Resultados para el año 2010	2010				
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	Programado	0	0	0	2
	Ejecución	0	0		
	Avance	0	0		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Secretaría General				

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

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Reátegui Napud, Ana
Secretaría General

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 Anexo 206

E-mail : areategui@OSCE.gob.pe

**INDICADORES SEGÚN OBJETIVO
ESTRATEGICO ESPECÍFICO AL SEGUNDO
TRIMESTRE 2010**

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	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	$\left(\frac{\text{Número de procesos de selección electrónicos convocados por las Entidades Públicas Contratantes en el presente año}}{\text{Número total de procesos de selección convocados por las Entidades públicas contratantes el año anterior}} \times 100$				
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del SEACE y ejecución trimestral del Plan Operativo 2010.				
Datos históricos	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, fueron convocados 10,580 procesos de selección electrónicos respecto a 279,148 procesos de selección convocados en el 2008 por las Entidades públicas contratantes.				
	En el año 2010, serán convocados 11,109 procesos de selección electrónicos respecto a 137,892 procesos de selección convocados en el 2009 por las Entidades públicas contratantes.				
	En el año 2011, serán convocados 12,220 procesos de selección electrónicos respecto a 136,513 procesos de selección convocados en el 2010 por las Entidades pública contratantes.				
	En el año 2012, serán convocados 14,053 procesos de selección electrónicos respecto a 135,148 procesos de selección convocados en el 2011 por las Entidades pública contratantes.				
	En el año 2013, serán convocados 16,863 procesos de selección electrónicos respecto a 133,796 procesos de selección convocados en el 2012 por las Entidades pública contratantes.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	3.8%	8.1%	9.0%	10.4%	12.6%
Resultados para el año 2010	Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	
	Programado	2.0%	4.0%	6.0%	8.1%
	Ejecución	1.4%	3.2%		
	Avance	69.7%	78.7%		
	Frecuencia de Reporte	Trimestral			
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Plataforma				

a) Logros Obtenidos

De 5554 procesos electrónicos proyectados, el 78.7% han sido convocados este 2do. Trimestre.

b) Identificación de problemas presentados

En el segundo trimestre de este año existe un reducido número de procesos convocados, es por ello que un 0.8% es lo faltante para lograr lo programado en este segundo trimestre, lo que se espera superar en los periodos posteriores.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se considera que el porcentaje de incremento proyectado de 8.1% de este indicador en este año podrá ser obtenido debido a que el 22.06.2010 se ha publicado el "Listado de las entidades obligadas a convocar procesos electrónicos de Adjudicación de Menor Cuantía para la contratación de servicios", de acuerdo a la forma e incorporación gradual señalada en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 134-2008-EF, y en la Disposición Transitoria de la Directiva N° 011-2009-OSCE/CD, aprobada por Resolución N° 390-2009-OSCE/PRE.

Elizabeth Calderón de la Barca Canto
Subdirectora de Plataforma (e)Responsable del cumplimiento del
indicadorTeléfono : 6135555 anexo 270
E-mail : ecalderon@osce.gob.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.1.1 Diseño, rediseño e integración de los procesos de negocios que involucra la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, administración de almacenes).

CONCEPTOS		DEFINICIÓN				
Indicador		Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado				
Dimensión del indicador		Indicador de Eficiencia				
Fundamento		Es fundamental para la institución la mejora continua de las aplicaciones de cada una de sus Unidades de Línea, lo que redundará en un mejor servicio y control en relación a los objetivos institucionales.				
Forma de Cálculo		Porcentaje de avance en la implementación e implantación de lo solicitado				
Fuente de Información, medios de verificación		Memorandos emitidos por las Unidades de Línea con relación a la implementación e implantación de funcionalidades en los sistemas que administran.				
Datos históricos		Al cierre del 2009 se avanzó el 98% de lo programado.				
		2009	2010	2011	2012	2013
		98%	100%	100%	100%	100%
Resultado para el año 2010		Al 1º Sem		Al 2º Sem		
		30%		100%		
Frecuencia de Reporte a la DNPP*		2010				
			Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
		Programado	10%	30%	60%	100%
		Ejecución	10%	30%		
		Avance	100%	100%		
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

a) Logros Obtenidos

- Se adecuaron e implementaron módulos para los Registros de Proveedores de Bienes y Servicios, Ejecutores y Consultores de Obras según el Proyecto de Rediseño de Procedimientos del Registro Nacional de Proveedores – TUPA 2009 y el Decreto Supremo N° 140-2009-EF.
- Se realizó con personal de la Subdirección del Registro pruebas funcionales e integrales de los aplicativos.
- Se realizó con personal de la Dirección de Servicios Institucionales capacitaciones sobre los nuevos procedimientos y aplicativos del RNP.
- Puesta en producción de las implementaciones del Proyecto de Rediseño de Procedimientos del Registro Nacional de Proveedores – TUPA 2009 y el Decreto Supremo N° 140-2009-EF, denominada Versión 3 del RNP.
- Puesta en producción del SEACE de los módulos de Administración, Registro de Pronunciamientos, Resoluciones y convocatorias para Procesos con Regímenes Especiales.

b) Identificación de problemas presentados

- Cada vez más escaso personal para poder brindar la atención adecuada a todos los requerimientos que remiten las diferentes áreas de la institución.
- Demora en la gestión de los reemplazos del personal solicitado.

c) Propuestas de Medidas a Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestione con celeridad los reemplazos de personal solicitado.
- Contratación de más personal para la Unidad.
- Adquirir Servidores de Desarrollo.
- Capacitación al personal de la Unidad.



[Firma]

Carlos Oliveros Monti

Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas
Responsable del Cumplimiento del Indicador

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

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGUN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : OSCE

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 1.1.1 Diseño, rediseño e integración de los procesos de negocios que involucra la contratación pública y procesos técnicos de abastecimiento del Estado (planeamiento, catalogación, registro de proveedores, ejecución contractual, administración de almacenes).

CONCEPTOS		DEFINICIÓN																													
Indicador	Mejoras de los aplicativos electrónicos en el SEACE (Plataforma SEACE, RNP, Tribunal, Subasta Inversa Electrónica, Menores Cuantías Electrónicas).																														
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia																														
Fundamento	Es fundamental para la institución la mejora de las aplicaciones electrónicas del SEACE, así como la integración de los diferentes componentes que lo conforman para garantizar su óptimo desempeño. Es importante acotar que las mejoras efectuadas en los aplicativos electrónicos del SEACE, no solo 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 de funcionalidades en los sistemas que administran.																														
Datos históricos	Al cierre del 2009 se avanzó el 90% de lo programado. <table><tr><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>						2009	2010	2011	2012	2013	90%	100%	100%	100%	100%															
2009	2010	2011	2012	2013																											
90%	100%	100%	100%	100%																											
Resultado para el año 2010	<table><tr><td></td><td colspan="4">2010</td></tr><tr><td></td><td>Al I trimestre</td><td>Al II trimestre</td><td>Al III trimestre</td><td>Al IV trimestre</td></tr><tr><td>Programado</td><td>10%</td><td>30%</td><td>60%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>10%</td><td>30%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avance</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr></table>							2010					Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	Programado	10%	30%	60%	100%	Ejecución	10%	30%			Avance	100%	100%		
	2010																														
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre																											
Programado	10%	30%	60%	100%																											
Ejecución	10%	30%																													
Avance	100%	100%																													
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Desarrollo de Sistemas																														

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

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas a Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Carlos Oliveros Monti

Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 Anexo 268

E-mail : coliveros@osce.gob.pe

ANEXO N° 02 / FORMATO N° 05 C

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO
ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 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.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Supervisión de los procesos de contratación realizados por las Entidades del Estado Peruano				
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, evitndo que el Comité Especial u órgano encargado de una contratación cometa errores que puedan acarrear la nulidad del proceso.				
Forma de Cálculo	(N° de procesos de selección supervisados el presente año / N° de procesos de selección convocados el presente año) x 100.				
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo 2009 del área responsable.				
Datos históricos	La Subdirección de Supervisión se crea a partir de febrero del 2009				
	2009	2010	2011	2012	2013
	17,129	12,000	13,000	14,000	15,000
Resultado para el año 2009		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	1.49%	3.33%	5.60%	8%
	Ejecución	1.52%	3.38%		
	Avance	102.19%	101.60%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Supervisión				

a) Logros Obtenidos

A través de la supervisión de oficio se han supervisado procesos de importancia estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados en el segundo trimestre del presente año.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Victor Villanueva Sandoval

Subdirector de Supervisión

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 460-9992 Anexo 156

E-mail : villanueva@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

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 ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2.3.: Identificar los actos y causales que incumplan la normatividad del sistema de contrataciones para la implantación de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de sanciones.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Cumplimiento en la atención de solicitudes de observaciones a las bases, dentro del plazo establecido en la normativa de contratación pública.				
Dimensión del Indicador	Indicador de Calidad				
Fundamento	Este indicador mide el grado de cumplimiento de la Dirección Técnico Normativa en la atención de las solicitudes presentadas por los participantes de los procesos de selección, emitiendo los pronunciamientos y/u oficios dentro del plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo a lo señalado en el artículo 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.				
Forma de Cálculo	(N° Pronunciamientos y Oficios emitidos / N° de solicitudes de observaciones a las Bases presentadas) x 100				
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo así como información estadística del número de solicitudes de observaciones a las Bases presentadas.				
Datos históricos	El resultado para cada año se obtendrá de la sumatoria del número de oficios emitidos cuando de las solicitudes recibidas se verifique que no corresponde emitir pronunciamiento, más el número de pronunciamientos emitidos, dividido entre el número de solicitudes de observaciones a las Bases recibidas. Los datos del año 2009 han sido obtenidos de los cuadros que administra la Dirección Técnico Normativa. Cabe señalar que el resultado siempre será la unidad, puesto que a la fecha el 100% de pronunciamientos se ha emitido dentro del plazo de diez (10) días hábiles que establece la normativa, sin haber devuelto tasa alguna por este concepto.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	99%	100%	100%	100%	100%
Resultados para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	100%	100%	100%	100%
	Ejecución	100%	100%		
	Avance	100%	100%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Técnico Normativa/Subdirección Técnico Normativa				

a) Logros Obtenidos

Se ha logrado atender el 100% de las solicitudes de observaciones a las bases, dentro del plazo establecido en la normativa de contratación pública.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Silva Sologuren, Juan Antonio
 Director Técnico Normativo
 Responsable del cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 anexo 214
 E-mail : jsilva@osce.gob.pe

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 ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.4.6. Elaborar el diagnóstico del impacto de la aplicación de las nuevas modalidades de selección.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de entidades públicas que hacen uso de la Subasta Inversa				
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de entidades públicas que utilizan la Subasta Inversa Presencial o Electrónica para adquirir los bienes y servicios que se encuentran detallados en las Fichas de Bienes y Servicios Comunes versus el total de entidades públicas registradas en el SEACE. Su relevancia radica en conocer el grado de utilización de la Subasta Inversa por parte de las entidades públicas, para adoptar decisiones relacionadas a la capacitación y difusión de dicha modalidad.				
Forma de Cálculo	Número de entidades públicas que efectúan sus contrataciones a través de la Subasta Inversa / Número de entidades públicas que registran la información de sus procesos de selección en el SEACE x 100				
Fuente de Información, medios de verificación	Información estadística del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE				
Datos históricos	En el año 2008, hubieron 1,780 entidades públicas que efectuaron sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,465 entidades públicas que registraron la información de sus procesos de selección en el SEACE.				
	En el año 2009, hubieron 1,426 entidades públicas que efectuaron sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,475 entidades públicas que registraron la información de sus procesos de selección en el SEACE.				
	En el año 2010, habrán 1,645 entidades públicas que efectuarán sus contrataciones a través de la Subasta Inversa respecto de 2,532 entidades públicas que se proyecta registrarán la información de sus procesos de selección en el SEACE.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	58%	65%	67%	69%	70%
Resultados para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	56%	60%	63%	65%
	Ejecución	25%	39%		
	Avance	45%	65%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Subasta Inversa				

a) Logros Obtenidos

De las 2,542 entidades que registraron la información de sus procesos en el segundo trimestre, solo 987 utilizaron la subasta inversa representando el 39%.

b) Identificación de problemas presentados

En el caso de adjudicaciones de menor cuantía las entidades prefieren realizar procesos clásicos para adquirir bienes y servicios comunes.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobar fichas técnicas de bienes comunes

Elaborar bases estandarizadas para procesos de subasta inversa presencial y electrónica



[Signature]

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

ANEXO N° 02 / FORMATO N° 04 B

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 ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.3.1 Diagnóstico y evaluación de la actual política de recursos humanos

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 prácticas 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: En el Año 2009 se aplicaron los procesos de evaluación del personal a fin de identificar los aspectos débiles del comportamiento y rendimiento de los colaboradores, determinando los procesos vinculados con la capacitación y el desarrollo de personal. El porcentaje de personal que aprobó la Evaluación de Desempeño es de 91%. 2010: Mediante la aplicación de programas de Capacitación y Bienestar del Personal, se proyecta que el 90% aprobará la Evaluación del Desempeño. 2011: Reforzando los programas vinculados al personal, se espera obtener la meta del 90% 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 90% de desempeño satisfactorio y aprobatorio en la Evaluación del Desempeño. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>91%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td></tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	2013		91%	90%	90%	90%	90%												
	2009	2010	2011	2012	2013																				
	91%	90%	90%	90%	90%																				
Resultados para el año 2010	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Al I Trm.</th><th>Al II Trm.</th><th>Al III Trm.</th><th>Al IV Trm.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programado</td><td>0</td><td>90%</td><td>80%</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>Ejecución</td><td>Se ejecutará en junio</td><td>Se ejecutará en octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Al I Trm.	Al II Trm.	Al III Trm.	Al IV Trm.	Programado	0	90%	80%	90%	Ejecución	Se ejecutará en junio	Se ejecutará en octubre			Avance								
	Al I Trm.	Al II Trm.	Al III Trm.	Al IV Trm.																					
Programado	0	90%	80%	90%																					
Ejecución	Se ejecutará en junio	Se ejecutará en octubre																							
Avance																									
Frecuencia de Reporte	Trimestral																								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Unidad de Recursos Humanos.																								

a) Logros Obtenidos

La evaluación de desempeño será ejecutada en el mes de octubre.

b) Identificación de problemas presentados

La evaluación de desempeño se encontraba propuesta para el mes de junio, se realizó la propuesta de los criterios de evaluación, pero han sido nuevamente evaluados y se ha solicitado su modificación.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Se está analizando los nuevos criterios de evaluación para poder determinar un resultado más productivo sobre la evaluación de desempeño.



Nota: Se presentará una Ficha por cada indicador.



Sara Margarita Mercado Gavéz

Mercado Gavéz, Sara Margarita
 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 613-5555 Anexo 318
 E-mail : smercado@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas
 PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1.4 - Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los
 ESPECÍFICO: requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Cantidad de expedientes de Sanción resueltos por vocal				
Dimensión del indicador	Indicador de eficiencia				
Fundamento	Este indicador ayuda a medir la eficiencia de los Vocales encargados de resolver los expedientes de sanción mediante el número de pronunciamientos que expiden para concluir dichos expedientes. Esta acción se basa en el desarrollo de la potestad sancionadora que la Ley asigna al Tribunal y tiene relevancia porque da metas mínimas para el cumplimiento de una actividad en la que se expide una sanción aproximadamente en el 40% de los casos concluidos.				
Forma de Cálculo	Cantidad de expedientes resueltos por trimestre / Promedio de Vocales por Trimestre				
Fuente de Información, medios de verificación	Base de datos del Tribunal, consultable por el Órgano encargado de la actividad				
Datos históricos	El número anual promedio de expedientes de sanción resueltos por Vocal en el año 2009 fue de 315 (1760 entre el promedio anual de Vocales de 2009: 5.58)				
	2009	2010	2011	2012	2013
	315	207	205	203	201
Resultado para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	61	106	156	207
	Ejecución	74.5	144		
	Avance	122.13%	135.85%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				

a) Logros Obtenidos

Lo resuelto en esta etapa constituye un 179% de los expedientes de sanción ingresados por mesa de partes, por lo que la carga de expedientes de sanción ha disminuido significativamente.

b) Identificación de problemas presentados

Saturación del Sistema de notificación.

Migración de asistentes técnicos legales

c) propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está trabajando la implementación de las notificaciones electrónicas para procedimientos administrativos sancionadores.




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



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 ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.1.4. Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
Indicador	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 por los Tribunales Arbitrales en cada trimestre respecto del total de Arbitrajes en los cuales la Dirección de Arbitraje Administrativo participa como organizador y administrador. Un indicador cercano al 100% 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 que se lleva a cabo en la Dirección de Arbitraje Administrativo.									
	Durante el año 2008 se emitieron 84 Laudos Arbitral respecto de 150 procesos arbitrales en giro hasta el 31 de diciembre del año 2008.									
	Durante el año 2009 se emitieron 157 Laudos Arbitrales respecto de 165 procesos arbitrales en giro hasta el 31 de diciembre de 2009.									
	Durante el año 2010 se proyecta la emisión de 72 Laudos Arbitral respecto de 180 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2010.									
	Durante el año 2011 se proyecta la emisión de 94 Laudos Arbitral respecto de 200 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta el 31 de diciembre del año 2011.									
	Durante el año 2012 se proyecta 105 Laudos Arbitral respecto de 215 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2012.									
	Durante el año 2013 se proyecta emitir 110 Laudos Arbitral respecto de 220 procesos arbitrales que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2013.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td><td>40%</td><td>47%</td><td>49%</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	95%	40%	47%	49%
2009	2010	2011	2012	2013						
95%	40%	47%	49%	50%						
Frecuencia de Reporte a la DNPP	2009									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Al I trimestre</th><th>Al II trimestre</th><th>Al III trimestre</th><th>Al IV trimestre</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programado</td><td>25%</td><td>30%</td><td>35%</td><td>40%</td></tr> </tbody> </table>		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre	Programado	25%	30%	35%
	Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre						
Programado	25%	30%	35%	40%						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ejecución</td><td>15%</td><td>34%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Avance</td><td>62%</td><td>113%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ejecución	15%	34%			Avance	62%	113%		
Ejecución	15%	34%								
Avance	62%	113%								
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										
a) Logros Obtenidos										
Se ha superado la meta trimestral.										
b) Identificación de problemas presentados										
c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período										
Se continua implementando nuestra política de mejora en los tiempos de respuesta.										




Mariela Guerinoni Romero
 Dirección de Arbitraje Administrativo
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono: 261-8922 Anexo 103
 E-mail: pguerinoni@osce.gob.pe

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 ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.1.4. Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN																			
Indicador	Porcentaje de árbitros designados para resolver arbitrajes																			
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia																			
Fundamento	En los procesos arbitrales Ad Hoc, ante la ausencia de designación de una de las partes o la falta de acuerdo entre éstos o los árbitros, corresponde al OSCE designar al presidente del tribunal arbitral, segundo árbitro o árbitro único. Un indicador cercano al 100% indicaría que se ha cumplido con realizar la designación de los árbitros de acuerdo a los requerimientos.																			
Forma de Cálculo	(N° de Resoluciones emitidas por la Presidencia del OSCE designando árbitro / N° de solicitudes de designación de árbitro presentadas ante el OSCE)																			
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.																			
	Durante el año 2008 se emitieron 202 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 283 solicitudes recibidas.																			
	Durante el año 2009 se emitieron 221 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 347 solicitudes recibidas.																			
	Durante el año 2010 se proyecta emitir 280 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 360 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 370 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 380 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2012.																			
	Durante el año 2013 se proyecta emitir 340 Resoluciones de Presidencia para Designación de Árbitros respecto de 390 solicitudes que se estima se recibirán para designación en el año 2012.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>64%</td><td>78%</td><td>81%</td><td>84%</td><td>87%</td></tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	2013		64%	78%	81%	84%	87%							
	2009	2010	2011	2012	2013															
	64%	78%	81%	84%	87%															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Al I Trimestre</th><th>Al II trimestre</th><th>Al III Trimestre</th><th>Al IV Trimestre</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programado</td><td>25%</td><td>45%</td><td>60%</td><td>75%</td></tr> <tr> <td>Ejecución</td><td>42%</td><td>59%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Avance</td><td>168%</td><td>131%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Al I Trimestre	Al II trimestre	Al III Trimestre	Al IV Trimestre	Programado	25%	45%	60%	75%	Ejecución	42%	59%			Avance	168%	131%		
	Al I Trimestre	Al II trimestre	Al III Trimestre	Al IV Trimestre																
Programado	25%	45%	60%	75%																
Ejecución	42%	59%																		
Avance	168%	131%																		
Resultado para el año 2009																				
Frecuencia del Reporte	Trimestral																			
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

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la política de mejora en los tiempos de atención de las solicitudes.



Marcela Guerinoni Romero

Dirección de Arbitraje Administrativo

Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 261-8922 Anexo 103

E-mail : pguerinoni@osce.gob.pe

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Instalación de Tribunales Arbitrales				
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Este indicador mide el porcentaje de instalaciones realizadas trimestralmente en la Dirección de Arbitraje Administrativo. Un indicador cercano al 100% indicaría que los arbitrajes que se vienen llevando a cabo fueron culminados en el corto plazo.				
Forma de Cálculo	Número de trámites de instalación ingresados por mesa de partes / Número de trámites ejecutados.				
Fuente de Información, medios de verificación	Estadística mensual de trámite que se lleva a cabo en la Dirección de Arbitraje Administrativo.				
	Durante el año 2008 se atendieron 166 solicitudes de instalación de tribunal arbitral de un total de 205 presentadas ante el OSCE .				
	Durante el año 2009 se atendieron 245 solicitudes de instalación de tribunal arbitral de un total de 275 presentadas ante el OSCE .				
	Durante el año 2010 se proyecta atender 280solicitudes de instalación respecto de 300 trámites que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2010.				
	Durante el año 2011 se proyecta atender 290 solicitudes de instalación respecto de 320 trámites que se proyecta administrar hasta diciembre del año 2011.				
	Durante el año 2012 se proyecta atender 300 solicitudes de instalación respecto de 330 trámites que se proyecta administrar hasta diciembre.				
	Durante el año 2013 se proyecta atender 320 respecto de 350 trámites que se proyecta administrar hasta diciembre.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	89%	93%	91%	91%	91%
Frecuencia de Reporte a la DNPP	2009				
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	Programado	45%	60%	80%	93%
	Ejecución	64%	231%		
	Avance	142%	385%		
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

a) Logros Obtenidos

Se ha superado la meta trimestral.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejora en los tiempos de trámite.

* La presente estadística, incluye el número de instalaciones provenientes de trámites de designación.



Martela Guerinoni Romero
 Dirección de Arbitraje Administrativo
 Responsable del Cumplimiento del Indicador
 Teléfono : 261-8922 Anexo 103
 E-mail : pguerinoni@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Mediante las modificaciones al Reglamento se busca mejorar el sistema de compras públicas a través de una gestión eficiente, eficaz y transparente de las contrataciones del Estado.				
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ Modificaciones del Reglamento emitidos} / N^{\circ} \text{ de Modificaciones al Reglamento solicitadas}) \times 100$				
Fuente de Información, medios de verificación	Ejecución trimestral del Plan Operativo .				
Datos históricos	Detallar los valores alcanzados al 2008 y al 2009 así como los valores proyectados para los siguientes cuatro años				
	2009	2010	2011	2012	2013
	0	100%	100%	100%	100%
Resultados para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	0%	100%	100%	100%
	Ejecución	0%	0%		
	Avance	0%	0%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Dirección Técnico Normativa/Subdirección Técnico Normativa				

a) Logros Obtenidos

Se ha remitido a la Secretaría General del OSCE el Plan de Trabajo preliminar para la organización del Taller a nivel nacional, el que incluye la conformación de grupos, organización y requerimientos.

b) Identificación de problemas presentados

A solicitud de la Alta Dirección se realizará un "Taller a nivel nacional" dirigido a los usuarios del Sistema de Contratación Pública, con la finalidad de propiciar las opiniones, aportes y sugerencias que permitan darle un sustento adecuado a la modificación del Reglamento.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

La Dirección Técnico Normativa ha elaborado un Plan de Trabajo y se encuentra coordinando su ejecución con las áreas pertinentes del OSCE.



Silva Solórzano, Juan Antonio

Director Técnico Normativo

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 613-5555 anexo 214

E-mail : jsilva@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 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 : 3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Indicador	Incremento porcentual de Procedimientos Administrativos resueltos en forma desconcentrada.
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia
Fundamento	(Numero de Procedimientos del TUPA que resuelven las oficinas desconcentradas / numero total de procedimientos del TUPA) -1 x 100
Forma de Cálculo	Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables que intervienen para su determinación.
Fuente de Información, medios de verificación	Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen los datos para el cálculo del indicador
Datos históricos	Año 2008: 03 Procedimientos
	Año 2009: 13 Procedimientos
	Año 2010: 19 Procedimientos
	Año 2011: 21 Procedimientos
	Año 2012: 23 Procedimientos
Resultados para el año 2010	Año 2013: 27 Procedimientos
	Procedimientos en el TUPA: 99
	2009 2010 2011 2012 2013
	0.00% 22.22% 24.24% 26.26% 27.27%
	Al I Trim. Al II Trim. Al III Trim. Al IV Trim.
Frecuencia de Reporte	Programado 0% 0% 0% 22.22%
	Ejecución 0% 0%
	Avance 0% 0%
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de las Oficinas Desconcentradas.

a) Logros Obtenidos

Proyecto de descentralización de funciones en el Consejo Directivo para su aprobación.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Robert Ratolistka Panizo
Subdirector de Administración de las Oficinas Desconcentradas

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.

Teléfono : 461-5246
E-mail : ratolistka@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : 3.1.4 Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contratación pública y mejorar los existentes.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de trámites recibidos a través de las oficinas desconcentradas en relación al total de los Trámites recibidos.				
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia				
Fundamento	Medir el porcentajes de Trámites que ingresan por oficinas desconcentradas con relación al total recibido, obteniendo los porcentajes de las oficinas desconcentradas y Lima, respectivamente.				
Forma de Cálculo	(N° de trámites recibidos en las oficinas desconcentradas / N° de trámites recibidos en total.				
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema de trámite documentario				
Datos históricos	Año 2007 : En O.D. 120,583 / En sede Lima 317,963				
	Año 2008: En O.D. 137, 149 / En sede Lima 414, 105 (a Dic. 2008)				
	Año 2009: En O.D. 125,738 / En sede Lima 320,267				
	2009	2010	2011	2012	2013
	28%	30%	32%	34%	36%
Resultado para el año 2010		Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
	Programado	28%	28%	29%	30%
	Ejecución	38%	32%		
	Avance	137%	115%		
Frecuencia de Reporte	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Administración de las Oficinas desconcentradas				

a) Logros Obtenidos

A pesar de que se informó que a partir del 15/01/2010 las inscripciones y renovaciones de los proveedores de bienes y servicios se efectúen por internet, bajando los ingresos de trámites en Lima, esto no ha sido igual en provincias, motivo por el cual las oficinas desconcentradas han seguido atendiendo este tipo de trámites con lo cual el porcentaje de trámite en O. D. con relación al gran total ha sido más elevado que el previsto.

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Robert Ratoliskaj Panizo
Subdirector de Administración de las Oficinas Desconcentradas

Nota: - Se presentará una Ficha por cada Indicador.

Teléfono : 461-5246
E-mail : ratoliskaj@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04 B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: 3.1.4.Promover mecanismos adicionales de respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios del sistema de contrataciones pública y mejorar los existentes.

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 por 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		De acuerdo a la data histórica, 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 2010-2011, hasta contar con el Expediente Técnico. En Diciembre de 2009 se ha contratado consultoría para la elaboración de informe técnico sobre los cambios ocurridos dentro del Proyecto N° 20003 para de ser necesario realizar la verificación de viabilidad ante el SNIP				
		2009	2010	2011	2012	2013
		0	100	1350		
Resultado para el año 2010			Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.
		Programado	0	0	0	3%
		Ejecución	0	0		
		Avance	0	0		
Frecuencia de Reporte		Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador		Oficina de Administración y Finanzas				

a) Logros Obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



HUGO VALLEJOS CAMPBELL
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 Responsable del cumplimiento del indicador

Teléfono : 613-5555 anexo 214
 E-mail : vallejos@osce.gob.pe

Nota.- Se presentará una Ficha por cada indicador.



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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Incremento porcentual de los usuarios satisfechos por el servicio de capacitación				
Dimensión del indicador	Indicador de Calidad				
Fundamento	A efecto de que el servicio de capacitación brindado responda a las necesidades de los usuarios que van a 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 realizaron diversas encuestas a los usuarios del sistema de contrataciones públicas, con la finalidad de iniciar el proceso de mejora del servicio de capacitación. Considerando como línea de base 62% de usuarios satisfecho sobre el servicio de capacitación.				
	En el año 2009, se realizaron diversas encuestas a los usuarios del sistema de contrataciones públicas, con la finalidad de iniciar el proceso de mejora del servicio de capacitación. El 62.60% de usuarios encuestados manifestó estar satisfecho con el servicio de capacitación.				
	2009	2010	2011	2012	2013
	1%	4%	8%	9%	10%
Resultados para el año 2010	2009				
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	Programado	0%	1%	2%	4%
	Ejecución	0%	15%		
	Avance	0%	1500%		
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/75.01

a) Logros Obtenidos

En relación al año anterior, los resultados de las encuestas aplicadas en nuestros eventos de capacitación muestran un incremento en la satisfacción de los usuarios respecto a la organización y calidad de las exposiciones.

b) Identificación de problemas presentados

--

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

--



Katherina Delgado Mesia
Katherina Delgado Mesia
 Subdirectora de Capacitación
 Responsable del Cumplimiento del Indicador

Teléfono : 462-1011

E-mail : kdelgado@osce.gob.pe

ANEXO N° 04 / FORMATO N° 04B

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

SECTOR : Ministerio de Economía y Finanzas

PLIEGO : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2.2. Difundir y promover mecanismos de acceso a la información adecuada y oportuna de acuerdo al público objetivo.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la capacitación.				
Dimensión del indicador	Indicador de Economía				
Fundamento	El ingreso por la capacitación de usuarios del sistema de contrataciones públicas no cubre el gasto generado por el Programa de Capacitación, siendo subvencionado principalmente en provincias donde el nivel de conocimiento es aún bajo. Un indicador tendiente a 100% implicaría que la Subdirección de Capacitación llega a cubrir sus gastos incurridos.				
Forma de Cálculo	Ingreso por capacitación de usuarios / Gasto ejecutado por capacitación				
Fuente de Información, medios de verificación	Sistema de Caja y Módulo de Presupuesto por Centro de Costos.				
	Ingreso y gasto 2009 ejecutado. (S/.): 1 187 313 / 1 101 353 = 95%				
	Ingreso y gasto 2010 en porcentaje = 75%				
	2009	2010	2011	2012	2013
	108%	75%	80%	85%	90%
Resultado para el año 2009	Al 1º Sem		Al 2º Sem		
	88%		108%		
Frecuencia de Reporte a la DNPP*	2010				
		Al I trimestre	Al II trimestre	Al III trimestre	Al IV trimestre
	Programado	52%	88%	84%	75%
	Ejecución	109%	73%		
	Avance	209%	83%		
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

a) Logros Obtenidos:

b) Identificación de problemas preentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo



Katherine Delgado Mesa
Subdirectora de CapacitaciónResponsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 4602147

E-mail : kdelgado@osce.gob.pe

**RESUMEN DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE
INGRESO Y GASTOS POR UNIDAD
ORGÁNICA AL SEGUNDO TRIMETRE – 2010**

RESUMEN DEL ESTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS POR ORGANO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE - 2010

GENERICA / ESPECIFICA		PIM	PRE	OCI	OPR	TCE	OAJ	OPP	OAF	OSI	DAA	DSE	DTN	DSI	DSF	TOTAL	Avance porcentual	
EJECUCION DE INGRESOS																		
	Proveedores de bienes y servicios	15,381,000																
	Inscripc. Ejecutor /Consultor de Obras	8,911,210															7,224,996	47%
	Constancia de no estar inhabilitado	6,728,585															6,565,574	74%
	Ejecución de Garantías	1,827,329				1,586,093											4,450,536	66%
	Seminarios en Lima y Provincias	1,271,009															1,586,093	87%
	Saldo de Balance																542,898	43%
	Otros ingresos y tasas.	4,969,447				10,575		115,108,988	58,181		358,182	2,176,442	158,323		4,116		115,108,988	n.a.
	INGRESO TOTAL	39,088,580	0	0	0	1,596,669	0	115,108,988	58,181	0	358,182	20,417,547	158,323	547,014	0	0	138,244,904	354%
EJECUCION DE GASTOS																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			PIM	PRE	OCI	OPR	TCE	OAJ	OPP	OAF	OSI	DAA	DSE	DTN	DSI	DSF	TOTAL	Avance
2.1.1	Personal Administrativo	9,782,956	621,797	16,725	54,348	1,313,020	64,307	114,194	294,351	279,186	90,740	349,143	247,253	397,452	247,755	4,090,271	42%	
2.1.1.1	Gastos Variables y Ocasional	6,508,970	352,163	13,680	45,207	913,117	52,025	96,243	224,647	218,398	76,474	266,401	206,508	297,843	209,944	2,972,651	46%	
2.1.1.9	Dietas	2,357,831	204,964	1,730	4,795	301,954	7,312	9,049	18,634	39,760	7,243	57,919	22,074	71,035	18,618	765,086	32%	
2.1.2	Retribuciones en bienes y servicios	72,000	27,000														27,000	38%
2.1.2.1	Obligaciones del empleador	199,602	0	0	0	0	0	0	29,640	0	0	0	0	0	0	0	29,640	15%
2.1.3	Pensiones	644,553	37,670	1,315	4,346	97,950	4,970	8,902	21,430	21,028	7,024	24,823	18,671	28,574	19,193	295,894	46%	
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	448,134	6,808	512	2,942	23,419	1,633	991	101,366	7,995	3,903	14,139	8,761	21,379	11,313	205,161	46%	
2.2.1	Prestaciones de salud y otros beneficios (ESE)	179,932							89,203								89,203	50%
2.2.2	Entrega de bienes y servicios	172,970	5,976		1,982	17,147	1,249	991	8,579	5,626	2,303	7,930	7,929	13,635	4,209	77,556	45%	
2.2.3		95,232	832	512	960	6,272	384		3,584	2,368	1,600	6,208	832	7,744	7,104	38,402	40%	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			24,671,589	474,103	185,733	197,864	1,246,180	74,988	132,151	3,204,418	1,948,762	195,606	749,855	461,419	1,978,935	579,440	11,429,454	46%
2.3.1	Alimentos y bebidas	75,331	15,128	220	220	1,858	220	330	7,274	672	846	1,429	1,539	8,972	1,686	40,393	54%	
2.3.2	Vestuario y textiles	36,741	1,910			1,673			3,190							6,773	18%	
2.3.3	Combustibles, carburantes, lubricantes y afine	42,696	4,706			5,369			2,690		1,690					14,454	34%	
2.3.1.5	Materiales y útiles	1,014,283	23,197	3,753	3,632	22,204	3,803	2,865	95,539	10,454	8,104	29,723	8,423	41,879	7,772	261,349	26%	
2.3.1.6	Repuestos y accesorios	51,747	742	66	164	1,171			9,335	11,465	92	45	8	3,131	126	26,345	51%	
2.3.1.7	Enseres	2,350							0					1,440		1,440	61%	
2.3.1.8	Suministros médicos	17,279				0			12,106					100		12,206	71%	
2.3.1.9	Materiales y útiles de enseñanza	372,599	9,600						370		0	0		93,233	0	103,203	0%	
2.3.1.11	Suministros para mantenimiento y reparación	112,499				510			14,628	15,112	2,470		3,651	4,000	636	41,007	36%	
2.3.1.99	Compra de otros bienes	142,652	24,536	2,155	962	16,916	1,484	730	3,772	4,225	5,931	3,857	2,077	16,151	6,845	89,640	63%	
2.3.2.1	Viajes	815,530	16,408	1,082	12,901	3,359	43	571	26,914	1,104	14	241	3,613	150,516	74	216,841	27%	
2.3.2.2	Servicios básicos, comunicaciones, publicidad	3,355,936	49,645	3,580	4,997	421,712	990	1,886	177,392	1,280,229	2,547	60,284	9,743	268,373	4,084	2,285,463	68%	
2.3.2.3	Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia	1,515,974							1,407,956					18,345		1,426,301	94%	
2.3.2.4	Servicios de mantenimiento, acondicionamien	606,440	10,219	180	0	10,480	0		184,644	36,580	30,170	4,760	8,890	4,526	294	290,744	48%	
2.3.2.5	Alquiler de muebles e inmuebles	521,004	580			900			88,174			1,066		161,159	1,066	259,944	49%	
2.3.2.6	Servicios administrativos, financieros y de seg	425,960	0			1,100			267,380		1,100					269,580	63%	
2.3.2.7	Servicios profesionales y técnicos	4,349,106	86,363	73,984	24,027	110,396	11,530	250	330,606	133,138	45,133	93,450	135,174	425,752	156,504	1,626,307	37%	
2.3.2.8	Contrato administrativo de servicios	11,213,462	231,068	100,712	150,961	648,532	56,918	125,519	572,449	455,781	97,510	555,002	288,300	781,358	400,353	4,464,464	40%	
2.5 OTROS GASTOS			194,360	0	0	0	0	0	151,794	0	0	0	0	1,500	0	153,294	79%	
2.5.1	Al gobierno nacional	8,950							4,724					1,500		6,224	70%	
2.5.43	Al gobierno local	185,410							147,070							147,070	79%	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,991,541	14,365	2,027	0	470	0	18,786	30,617	16,138	9,925	750	26,157	2,602	121,837	3%	
2.6.23	Otras estructuras	100,000							0							0	0%	
2.6.32	Adquisición de maquinarias, equipos y mobili	490,381	12,585	2,027	0	470	0	0	18,786	10,483	16,138	9,925	750	24,637	2,602	98,403	20%	
2.6.61	Adquisición de otros activos fijos	171,987	1,780					0	0	2,412		0		1,520	0	5,712	3%	
2.6.71	Inversiones Intangibles	3,229,173								17,722						17,722	1%	
GASTO TOTAL			39,088,580	1,117,073	204,998	255,154	2,583,090	140,928	247,335	3,770,715	2,266,559	306,387	1,123,063	718,183	2,425,423	841,110	16,000,017	41%

**EJECUCIÓN DE INGRESOS POR UNIDAD
ORGÁNICA AL SEGUNDO TRIMESTRE**

**EJECUCION DE INGRESOS POR ORGANOS INSTITUCIONALES DEL OSCE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION AL II TRIMESTRE 2010						TOTAL AL II TRIMESTRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS								
DIRECCION DEL SEACE - SREG		3,649,752	3,049,436	3,542,577	3,313,733	3,546,628	3,315,421	20,417,547
1.3.2.1 Derechos administrativos generales								
1.3.2.1.1 Registros y licencias								
1.3.2.1.1.4 Registro proveedores		2,371,568	2,297,276	2,429,940	2,224,347	2,312,893	2,128,141	13,764,164
INSCRIPCION / RENOVACION ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES								
EJECUTOR DE OBRA, NACIONAL O EXTRANJERO		729,485	772,019	819,269	777,095	749,760	627,534	4,475,161
102, 402	INSCRIPCION							
	- Persona Natural	19,254	16,401	13,668	15,620	15,230	9,372	89,544
452	RENOVACION							
	- Persona Natural	4,296	12,106	12,106	16,401	14,449	8,201	67,557
456	RENOVACION							
	- Persona Juridica	201,498	291,313	369,413	363,946	354,574	317,867	1,898,611
CONSULTOR DE OBRA NACIONAL O EXTRANJERO		372,994	354,574	399,872	349,498	320,210	293,266	2,090,413
134, 403	INSCRIPCION							
	- Persona Natural	141,758	82,005	73,805	67,166	70,681	53,108	488,522
133, 407	RENOVACION							
	- Persona Juridica	114,477	131,989	124,960	105,435	91,377	88,253	656,491
453	RENOVACION							
	- Persona Natural	81,615	104,654	143,314	115,979	105,826	92,549	643,935
457, 467	RENOVACION							
	- Persona Juridica	35,145	35,926	57,794	60,918	52,327	59,356	301,466
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS, NACIONAL O EXTRANJERO		1,143,285	1,089,985	1,267,797	1,127,700	1,274,770	1,321,459	7,224,996
400, 401, 470	INSCRIPCION							
	- Persona Natural	294,281	427,349	482,864	436,203	426,362	376,740	2,443,799
404, 405, 471	RENOVACION							
	- Persona Juridica	23,352	44,581	51,276	50,623	41,315	37,722	248,869
300, 408, 409, 472	Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	82,956	157,095	178,650	170,485	181,916	162,973	934,076
		187,973	225,674	252,938	215,095	203,131	176,045	
450, 451, 520	RENOVACION							
	- Persona Natural	382,143	662,636	784,933	691,497	848,407	944,719	4,314,336
404, 405, 471	RENOVACION							
	- Persona Juridica	48,827	98,960	131,620	114,637	121,659	124,435	640,136
350, 458, 459, 522, 528, 531	Proveedor con ingresos y/o ventas anuales brutas menores a 13 UIT	158,728	361,220	418,375	381,469	545,095	655,813	2,520,699
		174,589	202,457	234,939	195,392	181,654	164,472	1,153,502
INSCRIPCION								
Microempresa hasta 75 UIT		25,844						25,844
Microempresa hasta 150 UIT		11,360						11,360
Pequeña empresa hasta 850 UIT		31,524						31,524
Gran empresa + de 850 UIT		44,730						44,730
RENOVACION								
Microempresa hasta 75 UIT		84,064						84,064
Microempresa hasta 150 UIT		32,944						32,944
Pequeña empresa hasta 850 UIT		140,545						140,545
Gran empresa + de 850 UIT		95,850						95,850
120	REINTEGRO							
		140,517	31,408	10,075	2,572	4,281	2,499	191,353
331 al 336	OTROS REINTEGROS							
	+/- créditos, devolución de tasas	-14,713	48,699	-67,073	-32,518	31,921	5,172	85,792
1.3.2.1.1.99 Otros registros		156,339	173,737	209,883	192,879	210,604	204,378	1,147,822
AUMENTO DE CAPACIDAD MAXIMA DE CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA, NACIONAL O EXTRANJERO								
124	- Persona Natural	2,166	2,734	4,296	1,562	1,562	2,343	14,662
103	- Persona Juridica	35,500	42,955	53,108	53,108	49,203	62,480	296,354
AMPLIACION DE ESPECIALIDAD DE CONSULTOR DE OBRA, NACIONAL O EXTRANJERO								
142	- Persona Natural	8,059	4,686	4,296	5,077	6,248	6,248	34,613
140	- Persona Juridica	1,562	1,562	3,124	3,905	3,905	3,124	17,182
REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS								
131, 210	- Regularización del Récord de Ejecución o Consultoría de Obras	107,210	120,842	144,982	126,948	148,532	132,628	781,142
271	- Declaración extemporánea de variación de plantel técnico (regularización)	391	1,250	312	2,499	1,250	625	6,326
+/- créditos, devolución de tasas		1,453	-291	-235	-219	-95	-3,069	-2,456



**EJECUCION DE INGRESOS POR ORGANOS INSTITUCIONALES DEL OSCE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION AL II TRIMESTRE 2010						TOTAL AL II TRIMESTRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1.3.2.10	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1.5	Certificaciones	1,111,464	563,321	886,279	878,692	1,004,643	966,622	5,411,022
	CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE CONTRATACION							
248	- Persona Natural	8,250	4,572	6,859	6,163	8,151	8,250	42,245
105	- Persona Juridica	191,246	69,381	115,900	117,292	156,257	157,847	807,923
	CONSTANCIAS DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO							
104	- Persona Natural	116,497	50,793	98,307	104,966	112,421	113,614	596,599
200	- Persona Juridica	764,982	427,420	650,871	634,371	707,529	668,763	3,853,937
	CONSTANCIAS INFORMATIVA DE NO ESTAR INHABILITADO							
267	- Persona Natural	1,846	2,521	2,059	2,308	3,941	1,598	14,271
268	- Persona Juridica	7,810	6,177	8,094	7,668	9,443	5,609	44,801
235	REINTEGRO Inhabilitados	14,501	1,690	3,777	6,759	6,163	6,461	39,351
280	REINTEGRO Inhabilitados (informativa)	107	71	213	71	142	107	710
279	REINTEGRO CAPACIDAD LIBRE	4,214	199	398	1,392	1,392	1,988	9,582
	+/- créditos, devolución de tasas	2,012	497	-199	-2,297	-795	2,386	1,604
1.3.2.10.1.95	Otros derechos administrativos	10,381	15,101	16,476	17,815	18,488	16,279	94,539
	- INSCRIPCION DE SUBCONTRATOS PARA EJECUTORES Y CONSULTORES DE OBRA			177.500				178
189 y 199	EXPEDICION DE LISTADO RECORD DE OBRA							
214	- De 1 a 20 registros				426.000	213.000	106.500	746
	- Por registro adicional		10.650				5.330	16
	PROCEDIMIENTOS COMUNES							
107	- CAMBIO DE RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS	2,840.000	1,988.000	2,272.000	2,556.000	1,988.000	3,124.000	14,768
265	- REGULARIZACION DE CAMBIO DE RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE PROVEEDORES NACIONALES O EXTRANJEROS	369.200		738.400	738.400	1,107.600	369.200	3,323
257 y 262	- Cambio de socios, accionistas o titular y/o miembros del directorio de proveedores nacionales o extranjeros	1,590.400	1,192.800	1,590.400	1,192.800	795.200	994.000	7,356
263	- Regularizacion de cambio de socios, accionistas o titular y/o miembros del directorio de proveedores nacionales o extranjeros		1,107.600		369.200	369.200		1,846
260 y 262	- Cambio de representante legal de proveedores nacionales o extranjeros	1,192.800	2,584.400	795.200	1,988.000	1,590.400	2,982.000	11,133
266	- Regularizacion de Cambio de representante legal de proveedores nacionales o extranjeros			1,107.600	1,107.600	1,107.600	369.200	3,692
258	CAMBIO DE DOMICILIO DE PROVEEDOR							
259	- Persona Natural	596.400	1,093.400	397.600	1,491.000	1,093.400	795.200	5,467
	- Persona Juridica	2,584.400	5,566.400	7,753.200	4,970.000	7,355.600	6,162.800	34,392
264	REGULARIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO DE PROVEEDOR							
	- Persona Natural		1,107.600	2,953.600	2,584.400	2,584.400	4,061.200	13,291
	- Persona Juridica							
249	RENUNCIA A LA VIGENCIA EN EL RNP	99.400						99
224	- Persona Juridica	198.800			198.800		198.800	596
128	BUSQUEDA Y MANIFIESTO POR PROVE	319.500	159.750	159.750	195.250	248.500	284.000	1,367
	+/- créditos, devolución de tasas	589.660	290.770	-1,469.490	-2.940	35.170	-3,173.160	-3,730



**EJECUCION DE INGRESOS POR ORGANOS INSTITUCIONALES DEL OSCE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION AL II TRIMESTRE 2010						TOTAL AL II TRIMESTRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA								
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		629,689	340,385	261,720	110,921.46	205,786.60	48,166	1,596,669
1.3.2.10	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	1,861	837	2,317	3,003	1,544	1,014	10,575
175	Constancia del estado del proceso SOLICITUD DE PARTES INVOLUCRADAS EN PROCESOS IMPUGNATIVOS							
110	Copias autenticadas	751,530	202,540	303,810	2,002,200	702,900	378,429	4,341
176	Copias simples	1,003,230	624,090	2,012,850	1,001,100	805,140	585,750	6,032
255	Cinta magnética de audiencia pública	106,500	9,940			35,500	49,700	202
1.5.2.2	Sanciones							
1.5.2.2.1	Sanciones administrativas							
1.5.2.2.1.3	Ejecución de garantías	627,828	339,549	259,403	107,918	204,243	47,153	1,586,093
	Ejecución de cartas fianza	192,040	150,615	34,231		179,699	7,150	563,735
	Ejecución de depósitos en garantía	435,788	188,934	225,172	107,918	24,544	40,003	1,022,358
DIRECCION TECNICO NORMATIVA		37,538	17,466	17,040	30,629	31,013	24,637	158,323
1.3.2.10	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos	37,538	17,466	17,040	30,629	31,013	24,637	158,323
112	- CONSULTAS DEL SECTOR PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA APLICACION DE LA LEGISLACION	3,607			1,235	2,471	2,059	9,372
121	- OBSERVACIONES A LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	33,931	17,466	17,040	29,394	28,542	22,578	148,951
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO		78,632	38,253	56,657	67,698	80,412	36,530	358,182
1.3.2.1	Derechos administrativos generales							
1.3.2.1.1	Registros y licencias							
1.3.2.1.1.99	Otros registros	11,377	21,026	19,951	16,570	26,599	17,035	112,559
SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DEL OSCE								
150	- INSCRIPCION DE ARBITROS NACIONALES		3,181	398	1,193	795	2,386	7,952
151	- RENOVACION DE INSCRIPCION ARBITROS	2,073	3,976	2,386	1,988	2,386	2,783	15,592
126	- DESIGNACION DE ARBITROS	6,071	7,668	12,141	8,307	13,419	7,988	55,593
256	- INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL	2,077	4,793	4,473	2,876	4,793	2,876	21,886
152	- RECUSACION DE ARBITROS	320	959	320	1,598	5,112	959	9,266
251	- DEVOLUCION DE GASTOS ARBITRALES		160		160			320
272	- CONSULTAS DEL SECTOR PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE ARBITRAJE	412			412			824
INVOLUCRADAS EN PROCESOS ARBITRALES								
159	Copias autenticadas	96	16	235	37			384
160	Copias simples	329	275			60	45	708
	Reproducción de cinta magnetofónica					36		36
1.3.3.3	Servicios de educación, recreación y cultura							
1.3.3.3.1	Servicios educativos							
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitación	0	0	0	0	0	0	0
	- Curso Formación de árbitros							
1.3.3.9	Otros ingresos por prestación de servicios							
1.3.3.9.2	Otros ingresos por prestación de servicios							
1.3.3.9.2.9	Servicios a terceros: arbitrajes	67,256	17,227	36,706	51,128	53,812	19,495	245,624
208	- Administración de arbitraje	56,976	25,125	17,580	25,583	17,661	6,768	149,692
	- Arbitrajes del SNCA / Arbitrajes abreviados							0
275	- Presentación de Demanda Arbitral	2,130	533	1,260	2,130	3,728	3,728	13,508
276	- Presentación de la Contestación Demanda	710	1,065	720	355	1,420	1,598	5,868
	- IGV	-5,764	-10,244	-5,476		-4,547	-6,837	-32,868
	+/- Facturas al crédito	13,204	749	22,622	23,060	35,551	14,240	109,425



**EJECUCION DE INGRESOS POR ORGANOS INSTITUCIONALES DEL OSCE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICACION DEL INGRESO		EJECUCION AL II TRIMESTRE 2010						TOTAL AL II TRIMESTRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
PARTIDA GENERICA Y ESPECIFICA								
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		64,776	70,731	96,438	82,208	147,638	85,223	547,014
1.3.2.10	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos							
1.3.2.10.1.95	Otros derechos administrativos	696	247	521	746	904	1,002	4,078
	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							
109	Copias autenticadas	623.610	117.260	266.500	500.550	63.900	303.525	1,875
198	Copias simples	72.420	129.930	217.260	191.700	828.570	645.390	2,085
163	Copia en Medio digital			10.650	53.250		53.250	117
184	Reproducción de copias de la biblioteca			26.630		11.180		
1.3.1.9	Venta de otros bienes							
1.3.1.9.1	Venta de otros bienes							
1.3.1.9.1.1	Venta de publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
145	Textos: TUO Ley de Contrataciones							
246	Cuadro comparativo normativo							
1.3.3.3	Servicios de educación, recreación y cultura							
1.3.3.3.1	Servicios educativos							
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitación	64,080	70,484	95,917	81,462	146,734	84,221	542,898
144	Inscripción Seminario (Lima)	8,400	8,100	26,700	30,300	24,000	16,500	114,000
147	Inscripción Seminario (Provincia)	-100		3,400	37,700	39,550	23,000	103,550
148 y 239	Seminario a solicitud (Especial)							0
146	Inscripción Taller (Lima)	10,800	16,800	17,200	6,800	17,600	16,400	85,600
278, 288	Inscripción Taller (Provincia)		130	4,000				4,130
209	Taller a solicitud (Especial)			-17,000				-17,000
	- IGV	-8,020	-1,126	-8,783	-13,508	-13,366	-14,729	-59,532
	+/- Facturas al crédito	53,000	46,580	70,400	20,170	78,950	43,050	312,150
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		80,804	77,967	-117,584	4,499	1,161	15,778	58,181
1.3.1.9.1.2	Venta de bases para procesos de selecc	70	70	185	45	40	30	440
202	Registro del participante	70	70	185	45	40	30	440
1.3.2.10.1.95	Otros derechos administrativos	2,556	3,408	0	426	0	426	6,816
158	Elevación de observaciones a las bases de procesos de selección convocados por el OSCE, menores a 300 UIT	2,556	3,408		426		426	6,816
1.3.3.2.2.1	Servicio telefónico y fax	0	0	0	0	0	0	0
204	Servicio Telefónico Público							
1.5.2.1.1.1	De administración general	5,382	1,355	4,446	2,642	877	860	15,562
118	Multas por cobranza coactiva Con financiamiento	5,382	1,355	4,446	2,642	877	860	15,562
1.5.2.2.1.3	Ejecución de penalidad							
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	350	374	515	1,386	188	204	3,017
119	Intereses por cobranza coactiva	350	374	515	1,386	188	204	3,017
237	Intereses por cobranza coactiva parcial							
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones			17,756				17,756
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	72,446	72,759	-140,485	0	56	1,757	6,533
	Redondeos bancarios	256		20			1,757	2,033
	Devolución de gasto					56		56
	Depósitos indebidos	72,190	72,759	-140,505				4,444
OFICINA DE PRESUPUESTO		-30,557	-71,831	115,191,957	-3,654	31,112	-8,039	115,108,988
1.9.1.1.1	Saldo de balance	-30,557	-71,831	115,191,957	-3,654	31,112	-8,039	115,108,988
1.9.1.1.1.1	Recursos directamente recaudados	-39,107	-71,831	115,080,971	-3,654	31,112	-8,039	114,989,452
	Donaciones y Transferencias	8,550		110,966				119,536
TOTAL		4,510,634	3,522,407	119,048,805	3,606,034	4,043,751	3,517,717	138,244,904

Fuente de información: Sistema de Caja

